

Jahresabschluss 2016

Ergebnisrechnung

60313 Kath. Kirchengemeinde
St. Petri Hüsten
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg
Dekanat: Hochsauerland-West
Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck
am: 06.06.2018 10:34:33
durch: Siebelink, Mechthild

<i>Bezeichnung</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Kirchenhauptbereich	-1.221,71 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	36.359,30 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>35.137,59 €</i>
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	-158.699,40 €
<i>Summe Kirchenhauptbereich:</i>	<i>-123.561,81 €</i>
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	23.360,41 €
Friedhöfe	48.577,40 €
<i>Gesamtsumme:</i>	<i>-51.624,00 €</i>

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

	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Gesamtergebnis	1.409.254,55 €	-1.460.878,55 €	-51.624,00 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	769.316,15 €	-770.537,86 €	-1.221,71 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	5.173,50 €	-104.909,46 €	-99.735,96 €
0002000 Büro Gemeindef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-3.598,23 €	-2.548,23 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-802,37 €	-802,37 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-3.095,40 €	-3.095,40 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-2.430,74 €	-2.430,74 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	0,00 €	-3.278,60 €	-3.278,60 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	0,00 €	-2.743,13 €	-2.743,13 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	740,06 €	-1.091,61 €	-351,55 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	0,00 €	-1.524,88 €	-1.524,88 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	0,00 €	-341,86 €	-341,86 €
0101000 Kirchenvorstand	0,00 €	-221,37 €	-221,37 €
0102000 Pfarrgemeinderat	0,00 €	-219,97 €	-219,97 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	568.874,24 €	-11.953,15 €	556.921,09 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	49.776,34 €	-153.056,11 €	-103.279,77 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	0,00 €	-27.828,94 €	-27.828,94 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	1.946,72 €	-30.244,94 €	-28.298,22 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	7.243,84 €	-30.870,73 €	-23.626,89 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	2.406,68 €	-25.964,89 €	-23.558,21 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	4.417,36 €	-62.099,07 €	-57.681,71 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lüer 9	2.995,39 €	-15.844,13 €	-12.848,74 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-4.985,98 €	-4.985,98 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	0,00 €	-1.623,85 €	-1.623,85 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	0,00 €	-30.869,93 €	-30.869,93 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	0,00 €	-1.449,69 €	-1.449,69 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	33.798,29 €	-41.163,96 €	-7.365,67 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	6.106,67 €	-23.220,60 €	-17.113,93 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-844,82 €	-844,82 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	7.225,00 €	-33.009,03 €	-25.784,03 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	0,00 €	-11.344,71 €	-11.344,71 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	4.879,61 €	-12.045,60 €	-7.165,99 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	-3.314,88 €	-3.314,88 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-438,54 €	-438,54 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lüer 9	0,00 €	-524,10 €	-524,10 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	2.395,04 €	-5.116,62 €	-2.721,58 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	7.150,43 €	-8.901,98 €	-1.751,55 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	1.934,90 €	-1.916,15 €	18,75 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	2.558,04 €	-3.627,12 €	-1.069,08 €
2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG	0,00 €	-2.320,48 €	-2.320,48 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	5.653,60 €	-923,98 €	4.729,62 €
3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3006 Pfarrheim Grabenstr. 8	5.758,79 €	-2.085,68 €	3.673,11 €
3008 Friedhofshalle	600,00 €	0,00 €	600,00 €
6002001 Garagen Kirchpl.1/4 1. Garage St. Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6002002 Garagen Kirchpl.1/4 2. Platz St. Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6002003 Garagen Kirchpl.1/4 3. Platz . Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	769.316,15 €	-770.537,86 €	-1.221,71 €
9003000 Vikarie Kirchplatz 1	6.180,34 €	-11.500,00 €	-5.319,66 €
9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	11.786,67 €	-29.466,67 €	-17.680,00 €
9005000 Pfarrhaus Lindenstr. 15	650,00 €	-649,98 €	0,02 €
9011000 Pfarrhaus Ostentor 7	2.300,00 €	-3.286,57 €	-986,57 €
9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5	3.552,66 €	-4.839,58 €	-1.286,92 €
9013000 Pfarrheim Grabenstraße 8	10.447,12 €	-22.333,33 €	-11.886,21 €
9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	4.381,14 €	-10.286,57 €	-5.905,43 €
9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3	7.333,72 €	-16.327,88 €	-8.994,16 €
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	36.606,18 €	-246,88 €	36.359,30 €
4000 Grundstücke	6.293,80 €	-246,88 €	6.046,92 €
5000 Erbbaurechte	30.312,38 €	0,00 €	30.312,38 €
Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	142.754,60 €	-301.454,00 €	-158.699,40 €
0001201 PBZ Renov.Pfarrbüro	7.563,58 €	-7.563,58 €	0,00 €
1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede	31.638,86 €	0,00 €	31.638,86 €
1005205 PBZ Erneu. Glockenmotoren	2.659,06 €	-2.659,06 €	0,00 €
1006209 411-2/15 Bestandsaufnahme Dach	18.697,81 €	-21.097,81 €	-2.400,00 €
1006210 65411-1/16 Sanierung Mauer	13.130,06 €	-18.757,23 €	-5.627,17 €
1006211 PBZ Prävention Diebstahl/Vandalismus	376,14 €	-376,14 €	0,00 €
1007202 66-1/15 Außenanl.Holzen	40.110,00 €	-42.090,01 €	-1.980,01 €
1008201 Renov. Filialkirche St. Georg	0,00 €	-953,50 €	-953,50 €
1102202 413-1/99 II. BA Instand. Rodentelgenkapelle	0,00 €	-171.041,28 €	-171.041,28 €
1201201 BP Malerarbeiten Petrushaus	2.805,73 €	0,00 €	2.805,73 €
1205201 PBZ Außenanstrich Fenster Pfarrheim	9.682,20 €	-9.682,20 €	0,00 €
1401201 PBZ Malerarbeiten Whg. Pf. Meiworm	8.549,90 €	-8.549,90 €	0,00 €
3009201 Sanierungsarb.Klostergeb./Whg	0,00 €	-3.842,03 €	-3.842,03 €
9002203 PBZ Erneu.Heiz-Anl.Pfarrhaus	14.841,26 €	-14.841,26 €	0,00 €
9012201 Energieeinsparm. am Pfarrhaus	-7.300,00 €	0,00 €	-7.300,00 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	133.523,90 €	-110.163,49 €	23.360,41 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.187,96 €	-3.187,96 €	0,00 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	9.672,08 €	-9.672,08 €	0,00 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	30.131,14 €	-30.131,14 €	0,00 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	4.737,77 €	-4.233,14 €	504,63 €
6001 Garage Grabenstr.5	5.982,54 €	-5.982,54 €	0,00 €
6101000 Kirchenwald	3.268,00 €	-3.268,00 €	0,00 €
6101001 Kirchenwald Bruchhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6102000 Pfarrwald	35.297,89 €	-35.297,89 €	0,00 €
7101000 Wiedmannsche Stiftung	41.246,52 €	-18.390,74 €	22.855,78 €

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

	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Bereich: Friedhöfe	327.053,72 €	-278.476,32 €	48.577,40 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	223.231,29 €	-237.637,29 €	-14.406,00 €
1820 Friedhof Herdringen	52.142,08 €	-38.262,49 €	13.879,59 €
1822201 Ren./Umgestaltung Friedhofskapelle	0,00 €	-2.576,54 €	-2.576,54 €
1822202 60308-45-1/12 Umgestaltung Außenanlagen um die Friedhofskapelle	51.680,35 €	0,00 €	51.680,35 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	51.080,00 €	56.755,00 €	5.675,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	484.503,00 €	624.631,49 €	140.128,49 €
davon: Spenden und Kollekten	8.756,00 €	2.829,00 €	-5.927,00 €
3 Sonstige Erträge	960,00 €	7.048,67 €	6.088,67 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	536.543,00 €	688.435,16 €	151.892,16 €
5 Personalaufwand	-311.630,00 €	-316.342,82 €	-4.712,82 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-10.700,00 €	-33.976,91 €	-23.276,91 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-99.515,00 €	-84.505,25 €	15.009,75 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-5.530,00 €	-11.533,54 €	-6.003,54 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.310,00 €	-20.436,84 €	-15.126,84 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-49.420,00 €	-58.736,03 €	-9.316,03 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-3.480,00 €	-6.628,25 €	-3.148,25 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-25.425,00 €	-24.522,30 €	902,70 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.100,00 €	-40.228,27 €	-25.128,27 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-3.500,00 €	-5.949,38 €	-2.449,38 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.410,00 €	-16.940,56 €	-15.530,56 €
17 Abschreibungen	-141.598,00 €	-143.828,12 €	-2.230,12 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-3.760,00 €	-6.818,42 €	-3.058,42 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-676.378,00 €	-770.446,69 €	-94.068,69 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-139.835,00 €	-82.011,53 €	57.823,47 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	45.704,00 €	67.579,86 €	21.875,86 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.792,00 €	-91,17 €	1.700,83 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	43.912,00 €	67.488,69 €	23.576,69 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-95.923,00 €	-14.522,84 €	81.400,16 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	13.301,13 €	13.301,13 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	13.301,13 €	13.301,13 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	-95.923,00 €	-1.221,71 €	94.701,29 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	-14.053,00 €	0,00 €	14.053,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-109.976,00 €	-1.221,71 €	108.754,29 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	3.295,00 €	3.915,80 €	620,80 €
54600000	Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	297,70 €	297,70 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		3.295,00 €	4.213,50 €	918,50 €
53110000	Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	960,00 €	960,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge		960,00 €	960,00 €	0,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-72.170,00 €	-68.750,29 €	3.419,71 €
= Personalaufwand		-72.170,00 €	-68.750,29 €	3.419,71 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-13,04 €	-13,04 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-13,04 €	-13,04 €
60500000	Strom	-750,00 €	-1.015,16 €	-265,16 €
60510000	Gas	-2.600,00 €	-2.404,10 €	195,90 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-3.350,00 €	-3.419,26 €	-69,26 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-142,95 €	-142,95 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00 €	-287,00 €	213,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,-- €	0,00 €	-342,98 €	-342,98 €
60820000	Ausstattungsgegenstände unter 410,-- €	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-86,88 €	-86,88 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-2.020,00 €	-859,81 €	1.160,19 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-425,51 €	-425,51 €
61720000	Fremdreinigung	-500,00 €	-696,15 €	-196,15 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	-2.600,00 €	-825,00 €	1.775,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-3.100,00 €	-1.946,66 €	1.153,34 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	-1.629,07 €	-1.529,07 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-178,11 €	-128,11 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-636,65 €	-636,65 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.400,00 €	-814,01 €	585,99 €
61680000	Wartungskosten	-200,00 €	-49,04 €	150,96 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-115,66 €	-95,66 €
61689000	Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-723,84 €	-723,84 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-1.770,00 €	-4.146,38 €	-2.376,38 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-80,56 €	-30,56 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-150,00 €	-200,31 €	-50,31 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-200,00 €	-280,87 €	-80,87 €
68000000	Büromaterial	-3.900,00 €	-4.335,33 €	-435,33 €
68200000	Porto und Versandkosten	-1.000,00 €	-2.779,98 €	-1.779,98 €
68310000	Telefonkosten	-6.500,00 €	-7.795,31 €	-1.295,31 €
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00 €	-85,86 €	-85,86 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-11.400,00 €	-14.996,48 €	-3.596,48 €
68500000	Fahrtkosten	-3.500,00 €	-5.049,46 €	-1.549,46 €
= Aufwendungen für Reisekosten		-3.500,00 €	-5.049,46 €	-1.549,46 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-69,96 €	0,04 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-6,00 €	-6,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-739,17 €	-739,17 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-70,00 €	-815,13 €	-745,13 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-164,00 €	-164,28 €	-0,28 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-438,00 €	0,00 €	438,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.487,00 €	-3.439,80 €	-952,80 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-390,00 €	-370,00 €	20,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-663,00 €	-658,00 €	5,00 €
= Abschreibungen	-4.142,00 €	-4.632,08 €	-490,08 €
= Jahresergebnis	-97.467,00 €	-99.735,96 €	-2.268,96 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-650,00 €	-1.858,23 €	-1.208,23 €
= Personalaufwand	-650,00 €	-1.858,23 €	-1.208,23 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.340,00 €	-2.548,23 €	-1.208,23 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-130,00 €	-165,26 €	-35,26 €
60510000 Gas	-450,00 €	-447,13 €	2,87 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-580,00 €	-612,39 €	-32,39 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-2,25 €	-2,25 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-2,25 €	-2,25 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-4,67 €	-4,67 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-4,67 €	-4,67 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	-93,29 €	6,71 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-29,70 €	20,30 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-19,27 €	0,73 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-170,00 €	-142,26 €	27,74 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-13,42 €	-3,42 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-30,00 €	-13,42 €	16,58 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Abschreibungen	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Jahresergebnis	-808,00 €	-802,37 €	5,63 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-650,00 €	-1.284,40 €	-634,40 €
= Personalaufwand	-650,00 €	-1.284,40 €	-634,40 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	0,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-196,00 €	0,00 €	196,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-71,00 €	-71,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-267,00 €	-71,00 €	196,00 €
= Jahresergebnis	-2.657,00 €	-3.095,40 €	-438,40 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-250,00 €	-389,16 €	-139,16 €
= Personalaufwand	-250,00 €	-389,16 €	-139,16 €
60500000 Strom	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
60510000 Gas	-1.200,00 €	-992,92 €	207,08 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.550,00 €	-992,92 €	557,08 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-56,65 €	143,35 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-139,38 €	-39,38 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-380,90 €	-380,90 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-105,21 €	-105,21 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-40,82 €	-40,82 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-35,23 €	-35,23 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-758,19 €	-458,19 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-28,92 €	-8,92 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-261,55 €	38,45 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-320,00 €	-290,47 €	29,53 €
= Jahresergebnis	-2.420,00 €	-2.430,74 €	-10,74 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	1.034,00 €	0,00 €	-1.034,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.034,00 €	0,00 €	-1.034,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.480,00 €	-1.462,28 €	17,72 €
= Personalaufwand	-1.480,00 €	-1.462,28 €	17,72 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
60500000 Strom	-200,00 €	-177,64 €	22,36 €
60510000 Gas	-600,00 €	-316,40 €	283,60 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-800,00 €	-494,04 €	305,96 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-20,00 €	-459,34 €	-439,34 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-90,49 €	-90,49 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-20,00 €	-549,83 €	-529,83 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-82,57 €	-32,57 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-8,70 €	-8,70 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-250,00 €	-91,27 €	158,73 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-19,19 €	5,81 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-226,40 €	-6,40 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-245,00 €	-245,59 €	-0,59 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.477,00 €	0,00 €	1.477,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-420,00 €	-419,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-1.897,00 €	-419,00 €	1.478,00 €
= Jahresergebnis	-3.658,00 €	-3.278,60 €	379,40 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	706,00 €	0,00 €	-706,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	706,00 €	0,00 €	-706,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-590,00 €	-573,95 €	16,05 €
= Personalaufwand	-590,00 €	-573,95 €	16,05 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
60500000 Strom	-520,00 €	-566,47 €	-46,47 €
60510000 Gas	-1.000,00 €	-668,33 €	331,67 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.520,00 €	-1.234,80 €	285,20 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,-- €	0,00 €	-61,50 €	-61,50 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-61,50 €	-61,50 €
61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00 €	-9,03 €	-9,03 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-9,03 €	-9,03 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-446,70 €	-446,70 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-250,00 €	-446,70 €	-196,70 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-15,44 €	4,56 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-160,00 €	-107,12 €	52,88 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-180,00 €	-122,56 €	57,44 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-281,00 €	-278,00 €	3,00 €
= Abschreibungen	-1.289,00 €	-278,00 €	1.011,00 €
= Jahresergebnis	-3.123,00 €	-2.743,13 €	379,87 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	621,00 €	0,00 €	-621,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		621,00 €	0,00 €	-621,00 €
53300000	Erträge sonst. andere	0,00 €	740,06 €	740,06 €
= Sonstige Erträge		0,00 €	740,06 €	740,06 €
60500000	Strom	-70,00 €	-60,46 €	9,54 €
60510000	Gas	-280,00 €	-202,08 €	77,92 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-350,00 €	-262,54 €	87,46 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-3,21 €	96,79 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-740,06 €	-740,06 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-300,00 €	-743,27 €	-443,27 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-3,26 €	6,74 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-82,54 €	17,46 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-110,00 €	-85,80 €	24,20 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-887,00 €	0,00 €	887,00 €
= Abschreibungen		-887,00 €	0,00 €	887,00 €
= Jahresergebnis		-1.026,00 €	-351,55 €	674,45 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	1.933,00 €	0,00 €	-1.933,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.933,00 €	0,00 €	-1.933,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	0,00 €	-504,57 €	-504,57 €
= Personalaufwand	0,00 €	-504,57 €	-504,57 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
60500000 Strom	-300,00 €	-249,65 €	50,35 €
60530000 Heizöl	-750,00 €	-463,62 €	286,38 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.050,00 €	-713,27 €	336,73 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	-32,94 €	217,06 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-23,52 €	76,48 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-56,46 €	293,54 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-3,64 €	-3,64 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-40,00 €	-25,82 €	14,18 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-40,00 €	-29,46 €	10,54 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-204,53 €	-204,53 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-204,53 €	-204,53 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.761,00 €	0,00 €	2.761,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-212,00 €	0,00 €	212,00 €
= Abschreibungen	-2.973,00 €	0,00 €	2.973,00 €
= Jahresergebnis	-2.480,00 €	-1.524,88 €	955,12 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	326,00 €	0,00 €	-326,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	326,00 €	0,00 €	-326,00 €
60500000 Strom	-100,00 €	-146,93 €	-46,93 €
60510000 Gas	-200,00 €	-184,03 €	15,97 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-300,00 €	-330,96 €	-30,96 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,-- €	0,00 €	-2,00 €	-2,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-2,00 €	-2,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-8,90 €	1,10 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-10,00 €	-8,90 €	1,10 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-465,00 €	0,00 €	465,00 €
= Abschreibungen	-465,00 €	0,00 €	465,00 €
= Jahresergebnis	-469,00 €	-341,86 €	127,14 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 0101000 Kirchenvorstand

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-221,37 €	-221,37 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-221,37 €	-221,37 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-221,37 €	-221,37 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 0102000 Pfarrgemeinderat

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-219,97 €	-219,97 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-219,97 €	-219,97 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-219,97 €	-219,97 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50211000 Jagdpacht	1.865,00 €	919,93 €	-945,07 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.865,00 €	919,93 €	-945,07 €
54001000 Schlüsselzuweisung	379.662,00 €	376.775,00 €	-2.887,00 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	0,00 €	123.725,61 €	123.725,61 €
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	0,00 €	2.346,49 €	2.346,49 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,00 €	1.085,34 €	0,34 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	108,64 €	108,64 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	380.747,00 €	504.041,08 €	123.294,08 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	0,00 €	-2.346,49 €	-2.346,49 €
= Personalaufwand	0,00 €	-2.346,49 €	-2.346,49 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-324,56 €	-324,56 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-324,56 €	-324,56 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-40,00 €	-40,10 €	-0,10 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-9.242,00 €	-9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-40,00 €	-9.282,10 €	-9.242,10 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	6.671,00 €	15.925,45 €	9.254,45 €
57110000 Zinserträge Festgelder	202,00 €	14,78 €	-187,22 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	147,00 €	0,00 €
57720000 Fondserträge	38.584,00 €	47.826,00 €	9.242,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	45.604,00 €	63.913,23 €	18.309,23 €
77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Jahresergebnis	428.145,00 €	556.921,09 €	128.776,09 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	-14.053,00 €	0,00 €	14.053,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	414.092,00 €	556.921,09 €	142.829,09 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	31.250,00 €	33.615,99 €	2.365,99 €
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	4.453,70 €	4.453,70 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	128,10 €	128,10 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	31.250,00 €	38.197,79 €	6.947,79 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-77.290,00 €	-80.406,04 €	-3.116,04 €
= Personalaufwand	-77.290,00 €	-80.406,04 €	-3.116,04 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-3.100,00 €	-3.897,66 €	-797,66 €
60104000 Kirchenschmuck	-200,00 €	-72,00 €	128,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-100,00 €	-2.034,02 €	-1.934,02 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-288,84 €	-288,84 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-9,95 €	-9,95 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-3.400,00 €	-6.302,47 €	-2.902,47 €
60500000 Strom	-3.500,00 €	-4.503,23 €	-1.003,23 €
60510000 Gas	-5.500,00 €	-4.706,49 €	793,51 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.000,00 €	-9.209,72 €	-209,72 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-12,57 €	-12,57 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-16,52 €	-16,52 €
60800000 Reinigungsmaterial	-500,00 €	-348,64 €	151,36 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-3.905,80 €	-3.905,80 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-54,53 €	-54,53 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-500,00 €	-4.338,06 €	-3.838,06 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-595,00 €	-595,00 €
61330000 Honorarkräfte	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-7.836,40 €	-7.836,40 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00 €	-3,00 €	-3,00 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00 €	-189,28 €	-189,28 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-8.923,68 €	-8.923,68 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.867,61 €	-367,61 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	-2.224,82 €	-1.524,82 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-650,00 €	0,00 €	650,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	-208,32 €	-158,32 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-142,80 €	-142,80 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-211,33 €	188,67 €
61685000 Wartung Glocken	-540,00 €	-547,40 €	-7,40 €
61687000 Wartung Turmuhr	-100,00 €	-95,20 €	4,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.740,00 €	-5.297,48 €	-557,48 €
67030000 Miete / Leasing BGA	0,00 €	-2.648,25 €	-2.648,25 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-2.648,25 €	-2.648,25 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-48,96 €	31,04 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-3.800,00 €	-3.374,66 €	425,34 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.880,00 €	-3.423,62 €	456,38 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68020000 Drucksachen	0,00 €	-2.352,28 €	-2.352,28 €
68110000 Fachliteratur	0,00 €	-845,75 €	-845,75 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-11.262,44 €	-11.262,44 €
68620000 Präsente	0,00 €	-5.965,29 €	-5.965,29 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.127,15 €	-1.127,15 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-21.552,91 €	-21.552,91 €
68500000 Fahrtkosten	0,00 €	-138,60 €	-138,60 €
68505000 Bus	0,00 €	-620,00 €	-620,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-758,60 €	-758,60 €
67390000 sonstige Gebühren	0,00 €	-43,96 €	-43,96 €
69210000 Beiträge zu Vereinen	0,00 €	-77,00 €	-77,00 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-820,00 €	-820,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-2.287,90 €	-2.287,90 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-3.228,86 €	-3.228,86 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.709,00 €	-1.710,00 €	-1,00 €
= Abschreibungen	-1.709,00 €	-1.710,00 €	-1,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-1.850,00 €	-5.256,42 €	-3.406,42 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00 €	-5.256,42 €	-3.256,42 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	2.261,53 €	2.261,53 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	2.261,53 €	2.261,53 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	9.317,02 €	9.317,02 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	9.317,02 €	9.317,02 €
= Jahresergebnis	-71.269,00 €	-103.279,77 €	-32.010,77 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.430,00 €	-12.773,93 €	-343,93 €
= Personalaufwand		-12.430,00 €	-12.773,93 €	-343,93 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-764,67 €	135,33 €
60104000	Kirchenschmuck	-450,00 €	-659,00 €	-209,00 €
60107000	Kirchenwäsche	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-140,00 €	-140,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-37,50 €	-37,50 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.450,00 €	-1.601,17 €	-151,17 €
60500000	Strom	-1.250,00 €	-1.119,24 €	130,76 €
60510000	Gas	-5.300,00 €	-3.741,57 €	1.558,43 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-6.550,00 €	-4.860,81 €	1.689,19 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-101,78 €	-101,78 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-50,00 €	-72,10 €	-22,10 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-79,99 €	-79,99 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-350,00 €	-253,87 €	96,13 €
61720000	Fremdreinigung	-900,00 €	-1.056,18 €	-156,18 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-971,57 €	-971,57 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00 €	-24,02 €	-24,02 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-900,00 €	-2.051,77 €	-1.151,77 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-932,82 €	567,18 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-293,50 €	56,50 €
61601200	Instandhaltung Alarmanlagen	0,00 €	-478,80 €	-478,80 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-350,00 €	-245,50 €	104,50 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-250,00 €	-151,73 €	98,27 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-606,98 €	-456,98 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-122,46 €	-122,46 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-600,00 €	-676,52 €	-76,52 €
61685000	Wartung Glocken	-230,00 €	-279,65 €	-49,65 €
61686000	Wartung Orgel	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.530,00 €	-3.787,96 €	742,04 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-82,12 €	-22,12 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-1.700,00 €	-1.952,33 €	-252,33 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-1.760,00 €	-2.034,45 €	-274,45 €
68020000	Drucksachen	0,00 €	-115,84 €	-115,84 €
68110000	Fachliteratur	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-113,64 €	-113,64 €
68620000	Präsente	0,00 €	-40,50 €	-40,50 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-130,00 €	0,00 €	130,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-250,00 €	-269,98 €	-19,98 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-47,00 €	-45,00 €	2,00 €
= Abschreibungen	-47,00 €	-45,00 €	2,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Jahresergebnis	-28.267,00 €	-27.828,94 €	438,06 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
54900000	Spenden	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.990,00 €	-14.596,40 €	393,60 €
= Personalaufwand		-14.990,00 €	-14.596,40 €	393,60 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-755,13 €	244,87 €
60104000	Kirchenschmuck	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-11,92 €	-11,92 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.300,00 €	-783,64 €	516,36 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-1.544,16 €	455,84 €
60530000	Heizöl	-6.700,00 €	-4.177,38 €	2.522,62 €
60540000	Treibstoffe	0,00 €	-10,58 €	-10,58 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-8.700,00 €	-5.732,12 €	2.967,88 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-14,99 €	-14,99 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-23,72 €	-23,72 €
60800000	Reinigungsmaterial	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-23,96 €	-23,96 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-250,00 €	-62,67 €	187,33 €
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-579,48 €	-579,48 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-68,70 €	-68,70 €
61720000	Fremdreinigung	-600,00 €	-665,42 €	-65,42 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-600,00 €	-1.313,60 €	-713,60 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-763,66 €	736,34 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-400,00 €	-45,22 €	354,78 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-350,00 €	-518,84 €	-168,84 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250,00 €	-131,45 €	118,55 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-38,08 €	-38,08 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-425,88 €	-25,88 €
61685000	Wartung Glocken	0,00 €	-321,30 €	-321,30 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-3.250,00 €	-2.244,43 €	1.005,57 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-67,10 €	12,90 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-2.214,48 €	-214,48 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.080,00 €	-2.281,58 €	-201,58 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-272,30 €	-272,30 €
68620000	Präsente	0,00 €	-434,47 €	-434,47 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-350,00 €	-368,12 €	-18,12 €
68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00 €	-793,61 €	-793,61 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-350,00 €	-1.868,50 €	-1.518,50 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-43,00 €	0,00 €	43,00 €
= Abschreibungen	-43,00 €	0,00 €	43,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-1.000,00 €	-1.162,00 €	-162,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00 €	-1.162,00 €	-162,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	505,80 €	505,80 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	505,80 €	505,80 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.746,00 €	0,00 €	1.746,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.746,00 €	0,00 €	1.746,00 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	1.440,92 €	1.440,92 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	1.440,92 €	1.440,92 €
= Jahresergebnis	-28.309,00 €	-28.298,22 €	10,78 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000	Erträge aus PBZ	0,00 €	3.731,13 €	3.731,13 €
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	304,00 €	303,00 €	-1,00 €
54900000	Spenden	0,00 €	1.879,00 €	1.879,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		304,00 €	5.913,13 €	5.609,13 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.550,00 €	-11.978,75 €	-428,75 €
= Personalaufwand		-11.550,00 €	-11.978,75 €	-428,75 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.300,00 €	-905,98 €	394,02 €
60104000	Kirchenschmuck	-300,00 €	-175,41 €	124,59 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-38,81 €	-38,81 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-109,89 €	-109,89 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.950,00 €	-1.230,09 €	719,91 €
60500000	Strom	-2.100,00 €	-1.817,89 €	282,11 €
60510000	Gas	-4.300,00 €	-2.923,93 €	1.376,07 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-6.400,00 €	-4.741,82 €	1.658,18 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-55,80 €	-55,80 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-600,00 €	-295,61 €	304,39 €
60800000	Reinigungsmaterial	-200,00 €	-84,86 €	115,14 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-1.605,89 €	-1.605,89 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-800,00 €	-2.042,16 €	-1.242,16 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-58,29 €	-58,29 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-358,43 €	-358,43 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00 €	-916,72 €	-916,72 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-3.554,75 €	-2.054,75 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-1.722,80 €	-1.722,80 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000	Wartungskosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61685000	Wartung Glocken	-150,00 €	-193,10 €	-43,10 €
61686000	Wartung Orgel	0,00 €	-690,20 €	-690,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-3.500,00 €	-6.160,85 €	-2.660,85 €
67030000	Miete / Leasing BGA	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing		0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-50,24 €	19,76 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-1.467,10 €	532,90 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.070,00 €	-1.517,34 €	552,66 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68110000 Fachliteratur	0,00 €	-33,60 €	-33,60 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-209,84 €	-209,84 €
68620000 Präsente	0,00 €	-113,50 €	-113,50 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	-44,70 €	955,30 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	-401,64 €	598,36 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.136,00 €	-1.133,00 €	3,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-249,00 €	-245,00 €	4,00 €
= Abschreibungen	-1.385,00 €	-1.378,00 €	7,00 €
71602000 Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	343,58 €	343,58 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	343,58 €	343,58 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	0,00 €	-3,36 €	-3,36 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	-3,36 €	-3,36 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	987,13 €	987,13 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	987,13 €	987,13 €
= Jahresergebnis	-28.951,00 €	-23.626,89 €	5.324,11 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.237,60 €	1.237,60 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.237,60 €	1.237,60 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-9.970,00 €	-10.845,75 €	-875,75 €
= Personalaufwand	-9.970,00 €	-10.845,75 €	-875,75 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-500,00 €	-934,93 €	-434,93 €
60104000 Kirchenschmuck	-200,00 €	-827,10 €	-627,10 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-26,50 €	-26,50 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-700,00 €	-1.788,53 €	-1.088,53 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.950,52 €	49,48 €
60510000 Gas	-4.000,00 €	-2.457,50 €	1.542,50 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.000,00 €	-4.408,02 €	1.591,98 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-73,50 €	-73,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-73,50 €	-73,50 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.073,24 €	426,76 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.000,00 €	-2.317,60 €	-1.317,60 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-800,00 €	-554,69 €	245,31 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-500,00 €	-451,01 €	48,99 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-300,00 €	-354,03 €	-54,03 €
61685000 Wartung Glocken	-220,00 €	-235,41 €	-15,41 €
61686000 Wartung Orgel	0,00 €	-583,10 €	-583,10 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.620,00 €	-5.569,08 €	-949,08 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-47,84 €	12,16 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-360,00 €	-47,84 €	312,16 €
68110000 Fachliteratur	0,00 €	-49,80 €	-49,80 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-19,85 €	-19,85 €
68620000 Präsente	0,00 €	-290,20 €	-290,20 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	-359,85 €	-309,85 €
68500000 Fahrtkosten	0,00 €	-141,32 €	-141,32 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-141,32 €	-141,32 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.871,00 €	-1.879,00 €	-8,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-552,00 €	-552,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-2.423,00 €	-2.431,00 €	-8,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	307,55 €	307,55 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	307,55 €	307,55 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	861,53 €	861,53 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	861,53 €	861,53 €
= Jahresergebnis	-24.173,00 €	-23.558,21 €	614,79 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	3.248,70 €	3.248,70 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	225,96 €	225,96 €
54900000 Spenden	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.500,00 €	3.474,66 €	974,66 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-41.630,00 €	-44.160,08 €	-2.530,08 €
= Personalaufwand	-41.630,00 €	-44.160,08 €	-2.530,08 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-883,81 €	16,19 €
60104000 Kirchenschmuck	-200,00 €	-1.620,62 €	-1.420,62 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-69,02 €	-69,02 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-24,16 €	-24,16 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.100,00 €	-2.597,61 €	-1.497,61 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.747,55 €	252,45 €
60530000 Heizöl	-7.000,00 €	-3.616,26 €	3.383,74 €
60540000 Treibstoffe	0,00 €	-83,44 €	-83,44 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.000,00 €	-5.447,25 €	3.552,75 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	-97,13 €	-47,13 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-119,70 €	-119,70 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-130,00 €	-216,83 €	-86,83 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-523,60 €	-523,60 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-143,05 €	-143,05 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-600,95 €	-600,95 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.267,60 €	-1.267,60 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-167,14 €	1.332,86 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-400,00 €	-645,80 €	-245,80 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-3.724,70 €	-3.724,70 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61629000 Instandhaltung sonstige Anlagen	-550,00 €	0,00 €	550,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-450,00 €	-700,87 €	-250,87 €
61685000 Wartung Glocken	-250,00 €	-219,56 €	30,44 €
61686000 Wartung Orgel	-1.650,00 €	-1.636,25 €	13,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.000,00 €	-7.094,32 €	-2.094,32 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-28,35 €	31,65 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-125,84 €	94,16 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-280,00 €	-154,19 €	125,81 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-60,53 €	-60,53 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,00 €	-60,53 €	1.639,47 €
67390000 sonstige Gebühren	-165,00 €	0,00 €	165,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-110,00 €	0,00 €	110,00 €
69290000 Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0,00 €	-102,00 €	-102,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-449,66 €	-449,66 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-275,00 €	-551,66 €	-276,66 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-549,00 €	-549,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-549,00 €	-549,00 €	0,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	248,17 €	248,17 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	248,17 €	248,17 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	694,53 €	694,53 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	694,53 €	694,53 €
= Jahresergebnis	-57.164,00 €	-57.681,71 €	-517,71 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.927,80 €	1.927,80 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	0,00 €	117,59 €	117,59 €
54900000 Spenden	1.256,00 €	950,00 €	-306,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.256,00 €	2.995,39 €	1.739,39 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-7.320,00 €	-7.424,57 €	-104,57 €
= Personalaufwand	-7.320,00 €	-7.424,57 €	-104,57 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60104000 Kirchenschmuck	0,00 €	-168,79 €	-168,79 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-49,14 €	-49,14 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-7,47 €	-7,47 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-225,40 €	-25,40 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.107,96 €	92,04 €
60530000 Heizöl	-2.500,00 €	-1.440,02 €	1.059,98 €
60540000 Treibstoffe	0,00 €	-4,34 €	-4,34 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.700,00 €	-2.552,32 €	1.147,68 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-7,46 €	-7,46 €
60800000 Reinigungsmaterial	-30,00 €	-20,21 €	9,79 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-8,38 €	-8,38 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-30,00 €	-36,05 €	-6,05 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-172,95 €	-172,95 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-128,52 €	-128,52 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-301,47 €	-301,47 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-1.814,53 €	-714,53 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-1.927,80 €	-1.927,80 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	-104,90 €	95,10 €
61685000 Wartung Glocken	-210,00 €	-219,56 €	-9,56 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.960,00 €	-4.066,79 €	-2.106,79 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-5,00 €	45,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-856,06 €	-56,06 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-850,00 €	-861,06 €	-11,06 €
68020000 Drucksachen	0,00 €	-22,02 €	-22,02 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-137,70 €	-137,70 €
68620000 Präsente	0,00 €	-60,00 €	-60,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-21,35 €	-21,35 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-241,07 €	-241,07 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00 €	-117,59 €	-117,59 €
= Abschreibungen	0,00 €	-117,59 €	-117,59 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-15,00 €	-17,81 €	-2,81 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15,00 €	-17,81 €	-2,81 €
= Jahresergebnis	-12.819,00 €	-12.848,74 €	-29,74 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-950,00 €	-1.299,37 €	-349,37 €
= Personalaufwand	-950,00 €	-1.299,37 €	-349,37 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60104000 Kirchenschmuck	0,00 €	-35,00 €	-35,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-51,59 €	148,41 €
60500000 Strom	-550,00 €	-444,24 €	105,76 €
60530000 Heizöl	-1.850,00 €	-1.154,24 €	695,76 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.400,00 €	-1.598,48 €	801,52 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-60,00 €	-32,94 €	27,06 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-310,00 €	-32,94 €	277,06 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-25,90 €	-25,90 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-25,90 €	-25,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-262,51 €	237,49 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-525,98 €	-525,98 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-320,00 €	-320,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-250,00 €	-183,47 €	66,53 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	-99,37 €	50,63 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.000,00 €	-1.391,33 €	-391,33 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-47,49 €	12,51 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-236,01 €	-16,01 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-280,00 €	-283,50 €	-3,50 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-9,87 €	-9,87 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-9,87 €	-9,87 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-193,00 €	-193,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-193,00 €	-193,00 €	0,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Jahresergebnis	-5.493,00 €	-4.985,98 €	507,02 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-260,00 €	-1.138,37 €	-878,37 €
60510000 Gas	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-660,00 €	-1.138,37 €	-478,37 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-40,82 €	-40,82 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	-40,82 €	629,18 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-450,00 €	-444,66 €	5,34 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-450,00 €	-444,66 €	5,34 €
= Jahresergebnis	-1.780,00 €	-1.623,85 €	156,15 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	11.787,00 €	0,00 €	-11.787,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.787,00 €	0,00 €	-11.787,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-20.810,00 €	-20.684,97 €	125,03 €
= Personalaufwand	-20.810,00 €	-20.684,97 €	125,03 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-400,00 €	-134,47 €	265,53 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-400,00 €	-134,47 €	265,53 €
60500000 Strom	-1.000,00 €	-1.306,59 €	-306,59 €
60510000 Gas	-2.200,00 €	-5.229,06 €	-3.029,06 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.200,00 €	-6.535,65 €	-3.335,65 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-134,69 €	65,31 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-123,84 €	-123,84 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-258,53 €	-8,53 €
61720000 Fremdreinigung	-300,00 €	-820,77 €	-520,77 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-204,67 €	-204,67 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-300,00 €	-1.025,44 €	-725,44 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-354,48 €	745,52 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	-334,62 €	-84,62 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-74,26 €	75,74 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-54,57 €	-54,57 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-163,34 €	-163,34 €
61683000 Wartung Aufzug	-150,00 €	-157,42 €	-7,42 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-100,00 €	-113,71 €	-13,71 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.950,00 €	-1.252,40 €	697,60 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-950,00 €	-638,09 €	311,91 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.000,00 €	-638,09 €	361,91 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	0,00 €	-69,96 €	-69,96 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-68,07 €	-68,07 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-138,03 €	-138,03 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-29.467,00 €	0,00 €	29.467,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-64,00 €	0,00 €	64,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-202,35 €	-202,35 €
= Abschreibungen	-29.531,00 €	-202,35 €	29.328,65 €
= Jahresergebnis	-45.654,00 €	-30.869,93 €	14.784,07 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	1.228,00 €	0,00 €	-1.228,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.228,00 €	0,00 €	-1.228,00 €
60500000 Strom	-700,00 €	-184,60 €	515,40 €
60510000 Gas	-1.200,00 €	-672,74 €	527,26 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.900,00 €	-857,34 €	1.042,66 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-7,86 €	-7,86 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-7,86 €	-7,86 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-25,07 €	-25,07 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-25,07 €	-25,07 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-450,00 €	-37,35 €	412,65 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	0,00 €	-40,98 €	-40,98 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-20,01 €	-20,01 €
61683000 Wartung Aufzug	0,00 €	-48,65 €	-48,65 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-13,93 €	-13,93 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-450,00 €	-160,92 €	289,08 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-60,69 €	-60,69 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-337,81 €	-37,81 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-300,00 €	-398,50 €	-98,50 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.071,00 €	0,00 €	3.071,00 €
= Abschreibungen	-3.071,00 €	0,00 €	3.071,00 €
= Jahresergebnis	-4.493,00 €	-1.449,69 €	3.043,31 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50090000 Sonstige Erträge aus Aktivitäten/Veranstaltungen	23.380,00 €	32.270,53 €	8.890,53 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	23.380,00 €	32.270,53 €	8.890,53 €
53300000 Erträge sonst. andere	0,00 €	714,00 €	714,00 €
53900000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	813,76 €	813,76 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	1.527,76 €	1.527,76 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-17.420,00 €	-14.171,61 €	3.248,39 €
= Personalaufwand	-17.420,00 €	-14.171,61 €	3.248,39 €
60200000 Allgemeine Sachaufwendungen	0,00 €	-18.655,96 €	-18.655,96 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-18.655,96 €	-18.655,96 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.015,29 €	184,71 €
60510000 Gas	-1.500,00 €	-4.647,96 €	-3.147,96 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.700,00 €	-5.663,25 €	-2.963,25 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-97,02 €	-97,02 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-350,00 €	-97,02 €	252,98 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-115,82 €	-115,82 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-115,82 €	-115,82 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-646,17 €	-146,17 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-300,00 €	-189,38 €	110,62 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-61,14 €	-61,14 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-92,41 €	-92,41 €
61683000 Wartung Aufzug	-400,00 €	-224,78 €	175,22 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-120,00 €	-64,35 €	55,65 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.720,00 €	-1.278,23 €	441,77 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-760,00 €	-909,55 €	-149,55 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-760,00 €	-909,55 €	-149,55 €
67380000 GEMA-Gebühren	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
69020000 Haftpflichtversicherung	-230,00 €	-190,92 €	39,08 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-11,60 €	-11,60 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-430,00 €	-202,52 €	227,48 €
77800000 Verwaltungszinsen, Verspätungs- und Säumniszuschläge	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-7.365,67 €	-7.365,67 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	6.107,00 €	6.106,67 €	-0,33 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		6.107,00 €	6.106,67 €	-0,33 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.990,00 €	-2.810,33 €	179,67 €
= Personalaufwand		-2.990,00 €	-2.810,33 €	179,67 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-109,95 €	-109,95 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-109,95 €	-109,95 €
60500000	Strom	-1.500,00 €	-1.025,65 €	474,35 €
60510000	Gas	-2.600,00 €	-1.499,27 €	1.100,73 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-4.100,00 €	-2.524,92 €	1.575,08 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-111,50 €	-111,50 €
60800000	Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-100,00 €	-111,50 €	-11,50 €
61720000	Fremdreinigung	-250,00 €	-269,63 €	-19,63 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-250,00 €	-269,63 €	-19,63 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-470,01 €	629,99 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-55,34 €	294,66 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-122,43 €	-122,43 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-1.600,00 €	-647,78 €	952,22 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-49,48 €	20,52 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-1.200,00 €	-1.280,34 €	-80,34 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-1.270,00 €	-1.329,82 €	-59,82 €
68310000	Telefonkosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-100,00 €	0,00 €	100,00 €
69900000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-15.267,00 €	-15.266,67 €	0,33 €
= Abschreibungen		-15.267,00 €	-15.266,67 €	0,33 €
71800000	Kostenerstattungen an private Bereiche	0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Jahresergebnis		-19.570,00 €	-17.113,93 €	2.456,07 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	-84,24 €	15,76 €
60510000 Gas	-400,00 €	-281,62 €	118,38 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-365,86 €	134,14 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-36,56 €	-36,56 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-36,56 €	-36,56 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-22,09 €	27,91 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-40,82 €	-40,82 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-50,92 €	-50,92 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100,00 €	-113,83 €	-13,83 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-5,00 €	-6,18 €	-1,18 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-212,44 €	-12,44 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-205,00 €	-218,62 €	-13,62 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-105,00 €	-109,95 €	-4,95 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-105,00 €	-109,95 €	-4,95 €
= Jahresergebnis	-910,00 €	-844,82 €	65,18 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	7.225,00 €	7.225,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.225,00 €	7.225,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.390,00 €	-8.524,24 €	-134,24 €
= Personalaufwand	-8.390,00 €	-8.524,24 €	-134,24 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-157,97 €	-157,97 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-157,97 €	-157,97 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-889,92 €	310,08 €
60510000 Gas	-4.500,00 €	-2.450,40 €	2.049,60 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.700,00 €	-3.340,32 €	2.359,68 €
60800000 Reinigungsmaterial	-120,00 €	-16,78 €	103,22 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-231,56 €	-231,56 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-170,00 €	-248,34 €	-78,34 €
61720000 Fremdreinigung	-160,00 €	-167,08 €	-7,08 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-110,67 €	-110,67 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-160,00 €	-277,75 €	-117,75 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-350,00 €	-368,93 €	-18,93 €
61680000 Wartungskosten	-400,00 €	-474,81 €	-74,81 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-350,00 €	-286,80 €	63,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.600,00 €	-1.130,54 €	1.469,46 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-59,04 €	0,96 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.050,00 €	-979,38 €	70,62 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.110,00 €	-1.038,42 €	71,58 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-26,10 €	-26,10 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-26,10 €	-26,10 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-18.063,00 €	-18.063,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-202,35 €	-202,35 €
= Abschreibungen	-18.063,00 €	-18.265,35 €	-202,35 €
= Jahresergebnis	-28.968,00 €	-25.784,03 €	3.183,97 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	6.915,00 €	0,00 €	-6.915,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.915,00 €	0,00 €	-6.915,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-4.730,00 €	-4.645,19 €	84,81 €
= Personalaufwand	-4.730,00 €	-4.645,19 €	84,81 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-122,00 €	-122,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-122,00 €	-122,00 €
60500000 Strom	-650,00 €	-263,43 €	386,57 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-2.568,55 €	31,45 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.250,00 €	-2.831,98 €	418,02 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-157,34 €	42,66 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-435,33 €	-435,33 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-200,00 €	-592,67 €	-392,67 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-15,00 €	-15,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-1.128,48 €	-1.128,48 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.143,48 €	-1.143,48 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-385,08 €	714,92 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-168,42 €	-18,42 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-279,27 €	-279,27 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-41,65 €	-41,65 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.250,00 €	-874,42 €	375,58 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-66,71 €	13,29 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-600,00 €	-999,36 €	-399,36 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-680,00 €	-1.066,07 €	-386,07 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-68,90 €	-68,90 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-68,90 €	-68,90 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-17.288,00 €	0,00 €	17.288,00 €
= Abschreibungen	-17.288,00 €	0,00 €	17.288,00 €
= Jahresergebnis	-20.483,00 €	-11.344,71 €	9.138,29 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	960,00 €	0,00 €	-960,00 €
50200000 Miete	0,00 €	1.032,00 €	1.032,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	960,00 €	1.032,00 €	72,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	3.760,00 €	0,00 €	-3.760,00 €
54400000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten von öffentlichen Bereichen	0,00 €	26,76 €	26,76 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.760,00 €	26,76 €	-3.733,24 €
53300000 Erträge sonst. andere	0,00 €	3.820,85 €	3.820,85 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	3.820,85 €	3.820,85 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-3.700,00 €	-3.567,36 €	132,64 €
= Personalaufwand	-3.700,00 €	-3.567,36 €	132,64 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-64,54 €	-64,54 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-64,54 €	-64,54 €
60500000 Strom	-720,00 €	-611,26 €	108,74 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-2.261,27 €	338,73 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.320,00 €	-2.872,53 €	447,47 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-297,49 €	-297,49 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-297,49 €	-297,49 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-477,19 €	422,81 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-468,39 €	-168,39 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	-1.080,00 €	-380,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-77,35 €	-77,35 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.900,00 €	-2.102,93 €	-202,93 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-32,99 €	17,01 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.200,00 €	-1.568,45 €	-368,45 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.250,00 €	-1.601,44 €	-351,44 €
69610000 Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	-1.434,24 €	-1.434,24 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-53,31 €	-53,31 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-1.487,55 €	-1.487,55 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-9.399,00 €	0,00 €	9.399,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00 €	-51,76 €	-51,76 €
= Abschreibungen	-9.399,00 €	-51,76 €	9.347,24 €
= Jahresergebnis	-14.849,00 €	-7.165,99 €	7.683,01 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	5.426,00 €	0,00 €	-5.426,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	5.426,00 €	0,00 €	-5.426,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.150,00 €	-839,24 €	310,76 €
= Personalaufwand	-1.150,00 €	-839,24 €	310,76 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-72,12 €	-72,12 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-72,12 €	-72,12 €
60500000 Strom	-520,00 €	-499,30 €	20,70 €
60530000 Heizöl	-2.000,00 €	-1.390,87 €	609,13 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.520,00 €	-1.890,17 €	629,83 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-34,99 €	-34,99 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-34,99 €	-34,99 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	-164,69 €	85,31 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-70,37 €	-20,37 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-235,06 €	64,94 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-10,90 €	-10,90 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-230,00 €	-232,40 €	-2,40 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-230,00 €	-243,30 €	-13,30 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-13.566,00 €	0,00 €	13.566,00 €
= Abschreibungen	-13.566,00 €	0,00 €	13.566,00 €
= Jahresergebnis	-12.340,00 €	-3.314,88 €	9.025,12 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-16,59 €	-16,59 €
60530000 Heizöl	-300,00 €	-128,25 €	171,75 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-300,00 €	-128,25 €	171,75 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-92,82 €	-92,82 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-20,38 €	-0,38 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-120,00 €	-113,20 €	6,80 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-5,27 €	4,73 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-140,00 €	-175,23 €	-35,23 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-150,00 €	-180,50 €	-30,50 €
= Jahresergebnis	-570,00 €	-438,54 €	131,46 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lür 9

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60530000 Heizöl	-400,00 €	-160,01 €	239,99 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-160,01 €	339,99 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-214,20 €	-214,20 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-104,90 €	-104,90 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100,00 €	-319,10 €	-219,10 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-44,99 €	-44,99 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-44,99 €	-44,99 €
= Jahresergebnis	-600,00 €	-524,10 €	75,90 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.760,00 €	2.395,04 €	-364,96 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.760,00 €	2.395,04 €	-364,96 €
60500000 Strom	0,00 €	-212,01 €	-212,01 €
60510000 Gas	-2.100,00 €	-2.157,31 €	-57,31 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.100,00 €	-2.369,32 €	-269,32 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-94,96 €	-94,96 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-335,83 €	-335,83 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-430,79 €	-430,79 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-25,77 €	-25,77 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-25,77 €	-25,77 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-675,27 €	224,73 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-163,23 €	-163,23 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-203,25 €	-203,25 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-19,04 €	-19,04 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	-106,03 €	-6,03 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.000,00 €	-1.166,82 €	-166,82 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-98,25 €	-48,25 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-510,00 €	-875,33 €	-365,33 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-560,00 €	-973,58 €	-413,58 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-151,00 €	-150,34 €	0,66 €
= Abschreibungen	-151,00 €	-150,34 €	0,66 €
= Jahresergebnis	-1.051,00 €	-2.721,58 €	-1.670,58 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	4.280,00 €	3.632,17 €	-647,83 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	4.280,00 €	3.632,17 €	-647,83 €
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	3.518,26 €	3.518,26 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	1.506,00 €	0,00 €	-1.506,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.506,00 €	3.518,26 €	2.012,26 €
60500000 Strom	-950,00 €	-983,31 €	-33,31 €
60510000 Gas	-1.510,00 €	-1.297,35 €	212,65 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.460,00 €	-2.280,66 €	179,34 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,-- €	0,00 €	-130,68 €	-130,68 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-130,68 €	-130,68 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-19,17 €	-19,17 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-19,17 €	-19,17 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-4.128,58 €	-3.228,58 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-1.018,80 €	-1.018,80 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.020,00 €	-5.147,38 €	-4.127,38 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-32,80 €	-2,80 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.450,00 €	-974,96 €	475,04 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.480,00 €	-1.007,76 €	472,24 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-270,00 €	-316,33 €	-46,33 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-270,00 €	-316,33 €	-46,33 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.147,00 €	0,00 €	2.147,00 €
= Abschreibungen	-2.147,00 €	0,00 €	2.147,00 €
= Jahresergebnis	-1.591,00 €	-1.751,55 €	-160,55 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.160,00 €	1.934,90 €	-225,10 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.160,00 €	1.934,90 €	-225,10 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	1.528,00 €	0,00 €	-1.528,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.528,00 €	0,00 €	-1.528,00 €
60500000 Strom	-400,00 €	-552,72 €	-152,72 €
60510000 Gas	-1.385,00 €	-692,31 €	692,69 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.785,00 €	-1.245,03 €	539,97 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,-- €	0,00 €	-120,69 €	-120,69 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-120,69 €	-120,69 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-55,93 €	144,07 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-209,64 €	-209,64 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-265,57 €	84,43 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-43,44 €	-18,44 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-241,42 €	108,58 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-375,00 €	-284,86 €	90,14 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.183,00 €	0,00 €	2.183,00 €
= Abschreibungen	-2.183,00 €	0,00 €	2.183,00 €
= Jahresergebnis	-1.005,00 €	18,75 €	1.023,75 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.460,00 €	2.558,04 €	98,04 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.460,00 €	2.558,04 €	98,04 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	1.266,00 €	0,00 €	-1.266,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.266,00 €	0,00 €	-1.266,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-520,00 €	-445,62 €	74,38 €
= Personalaufwand	-520,00 €	-445,62 €	74,38 €
60500000 Strom	-320,00 €	-710,58 €	-390,58 €
60510000 Gas	-1.230,00 €	-1.265,59 €	-35,59 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.550,00 €	-1.976,17 €	-426,17 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-42,75 €	-42,75 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-135,73 €	-135,73 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-178,48 €	-178,48 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-109,46 €	40,54 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-11,53 €	-11,53 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-120,99 €	929,01 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-25,42 €	4,58 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-880,00 €	-880,44 €	-0,44 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-910,00 €	-905,86 €	4,14 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.809,00 €	0,00 €	1.809,00 €
= Abschreibungen	-1.809,00 €	0,00 €	1.809,00 €
= Jahresergebnis	-2.113,00 €	-1.069,08 €	1.043,92 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	748,00 €	0,00 €	-748,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	748,00 €	0,00 €	-748,00 €
60500000 Strom	-400,00 €	-369,20 €	30,80 €
60510000 Gas	-720,00 €	-1.345,50 €	-625,50 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.120,00 €	-1.714,70 €	-594,70 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-15,60 €	-15,60 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-15,60 €	-15,60 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-50,13 €	-50,13 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-50,13 €	-50,13 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-74,75 €	-74,75 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	0,00 €	-81,94 €	-81,94 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-40,01 €	-40,01 €
61683000 Wartung Aufzug	0,00 €	-97,28 €	-97,28 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-27,83 €	-27,83 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-321,81 €	-321,81 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-218,24 €	-118,24 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-120,00 €	-218,24 €	-98,24 €
68600000 Verfügungsmittel	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.870,00 €	0,00 €	1.870,00 €
= Abschreibungen	-1.870,00 €	0,00 €	1.870,00 €
= Jahresergebnis	-2.612,00 €	-2.320,48 €	291,52 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	5.055,00 €	5.054,40 €	-0,60 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	840,00 €	599,20 €	-240,80 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.895,00 €	5.653,60 €	-241,40 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	1.854,00 €	0,00 €	-1.854,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.854,00 €	0,00 €	-1.854,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-122,42 €	-122,42 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-122,42 €	-122,42 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-60,00 €	-329,64 €	-269,64 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-560,00 €	-329,64 €	230,36 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-52,33 €	-22,33 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-750,00 €	-419,59 €	330,41 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-780,00 €	-471,92 €	308,08 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.648,00 €	0,00 €	2.648,00 €
= Abschreibungen	-2.648,00 €	0,00 €	2.648,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	51,00 €	0,00 €	-51,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	51,00 €	0,00 €	-51,00 €
= Jahresergebnis	3.812,00 €	4.729,62 €	917,62 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.320,00 €	358,79 €	-961,21 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	6.720,00 €	5.758,79 €	-961,21 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	3.532,00 €	0,00 €	-3.532,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.532,00 €	0,00 €	-3.532,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-391,95 €	-391,95 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-391,95 €	-391,95 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-516,57 €	-16,57 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-70,00 €	-519,77 €	-449,77 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-81,48 €	-81,48 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-570,00 €	-1.117,82 €	-547,82 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-19,92 €	0,08 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.080,00 €	-520,99 €	559,01 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.100,00 €	-540,91 €	559,09 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-220,00 €	-35,00 €	185,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-220,00 €	-35,00 €	185,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.045,00 €	0,00 €	5.045,00 €
= Abschreibungen	-5.045,00 €	0,00 €	5.045,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	49,00 €	0,00 €	-49,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	49,00 €	0,00 €	-49,00 €
= Jahresergebnis	3.366,00 €	3.673,11 €	307,11 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3008 Friedhofshalle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	600,00 €	600,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	600,00 €	600,00 €	0,00 €
60510000 Gas	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	600,00 €	600,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9003000 Vikarie Kirchplatz 1

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	0,00 €	6.180,34 €	6.180,34 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		0,00 €	6.180,34 €	6.180,34 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
= Abschreibungen		0,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	-5.319,66 €	-5.319,66 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	0,00 €	11.786,67 €	11.786,67 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	11.786,67 €	11.786,67 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-29.466,67 €	-29.466,67 €
= Abschreibungen	0,00 €	-29.466,67 €	-29.466,67 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-17.680,00 €	-17.680,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9005000 Pfarrhaus Lindenstr. 15

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9011000 Pfarrhaus Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-3.286,57 €	-3.286,57 €
= Abschreibungen	0,00 €	-3.286,57 €	-3.286,57 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-986,57 €	-986,57 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9013000 Pfarrheim Grabenstraße 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	0,00 €	10.447,12 €	10.447,12 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	10.447,12 €	10.447,12 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-22.333,33 €	-22.333,33 €
= Abschreibungen	0,00 €	-22.333,33 €	-22.333,33 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-11.886,21 €	-11.886,21 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	0,00 €	4.381,14 €	4.381,14 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.381,14 €	4.381,14 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-10.286,57 €	-10.286,57 €
= Abschreibungen	0,00 €	-10.286,57 €	-10.286,57 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-5.905,43 €	-5.905,43 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	0,00 €	7.333,72 €	7.333,72 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	7.333,72 €	7.333,72 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-16.327,88 €	-16.327,88 €
= Abschreibungen	0,00 €	-16.327,88 €	-16.327,88 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-8.994,16 €	-8.994,16 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	36.794,00 €	36.606,18 €	-187,82 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	36.794,00 €	36.606,18 €	-187,82 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	-137,00 €	-246,88 €	-109,88 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-137,00 €	-246,88 €	-109,88 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	36.657,00 €	36.359,30 €	-297,70 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	36.657,00 €	36.359,30 €	-297,70 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	36.657,00 €	36.359,30 €	-297,70 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	137,00 €	0,00 €	-137,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	36.794,00 €	36.359,30 €	-434,70 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	6.248,00 €	6.293,80 €	45,80 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	6.248,00 €	6.293,80 €	45,80 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-137,00 €	-246,88 €	-109,88 €
= Abschreibungen	-137,00 €	-246,88 €	-109,88 €
99020300 Genehmigte Rücklagenentnahmen	137,00 €	0,00 €	-137,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen	137,00 €	0,00 €	-137,00 €
= Jahresergebnis	6.248,00 €	6.046,92 €	-201,08 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	30.546,00 €	30.312,38 €	-233,62 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	30.546,00 €	30.312,38 €	-233,62 €
= Jahresergebnis	30.546,00 €	30.312,38 €	-233,62 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	142.754,60 €	142.754,60 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	2.805,73 €	2.805,73 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	0,00 €	142.754,60 €	142.754,60 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-61,20 €	-61,20 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-69.476,93 €	-69.476,93 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-231.915,87 €	-231.915,87 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	0,00 €	-301.454,00 €	-301.454,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	0,00 €	-158.699,40 €	-158.699,40 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	0,00 €	-158.699,40 €	-158.699,40 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	0,00 €	-158.699,40 €	-158.699,40 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	0,00 €	-158.699,40 €	-158.699,40 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001201 PBZ Renov.Pfarrbüro

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	7.563,58 €	7.563,58 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	7.563,58 €	7.563,58 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00 €	-514,08 €	-514,08 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-514,08 €	-514,08 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-7.049,50 €	-7.049,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-7.049,50 €	-7.049,50 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	31.638,86 €	31.638,86 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	31.638,86 €	31.638,86 €
= Jahresergebnis	0,00 €	31.638,86 €	31.638,86 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005205 PBZ Erneu. Glockenmotoren

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.659,06 €	2.659,06 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.659,06 €	2.659,06 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-2.659,06 €	-2.659,06 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.659,06 €	-2.659,06 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006209 411-2/15 Bestandsaufnahme Dach

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006210 65411-1/16 Sanierung Mauer

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006211 PBZ Prävention Diebstahl/Vandalismus

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	376,14 €	376,14 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	376,14 €	376,14 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-376,14 €	-376,14 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-376,14 €	-376,14 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1007202 66-1/15 Außenanl.Holzen

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008201 Renov. Filialkirche St. Georg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-953,50 €	-953,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-953,50 €	-953,50 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-953,50 €	-953,50 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

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

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201201 BP Malerarbeiten Petrushaus

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	2.805,73 €	2.805,73 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.805,73 €	2.805,73 €
= Jahresergebnis	0,00 €	2.805,73 €	2.805,73 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205201 PBZ Außenanstrich Fenster Pfarrheim

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	9.682,20 €	9.682,20 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	9.682,20 €	9.682,20 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-9.682,20 €	-9.682,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-9.682,20 €	-9.682,20 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401201 PBZ Malerarbeiten Whg. Pf. Meiworm

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	8.549,90 €	8.549,90 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	8.549,90 €	8.549,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-8.549,90 €	-8.549,90 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-8.549,90 €	-8.549,90 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3009201 Sanierungsarb.Klostergeb./Whg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-1.563,66 €	-1.563,66 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.563,66 €	-1.563,66 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-2.278,37 €	-2.278,37 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.278,37 €	-2.278,37 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-3.842,03 €	-3.842,03 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 9002203 PBZ Erneu.Heiz-Anl.Pfarrhaus

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	14.841,26 €	14.841,26 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	14.841,26 €	14.841,26 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-14.841,26 €	-14.841,26 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-14.841,26 €	-14.841,26 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9012201 Energieeinsparm. am Pfarrhaus

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	-7.300,00 €	-7.300,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	-7.300,00 €	-7.300,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-7.300,00 €	-7.300,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	74.086,00 €	85.255,18 €	11.169,18 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	13.065,00 €	20.969,73 €	7.904,73 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	8.830,59 €	8.830,59 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	87.151,00 €	115.055,50 €	27.904,50 €
5 Personalaufwand	-12.880,00 €	-8.286,47 €	4.593,53 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-10.164,00 €	-5.885,06 €	4.278,94 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-667,00 €	-667,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.180,00 €	-20.843,51 €	9.336,49 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.920,00 €	-17.511,44 €	-10.591,44 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-5.251,00 €	-6.509,48 €	-1.258,48 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-7.707,00 €	-38.687,06 €	-30.980,06 €
17 Abschreibungen	-14.389,00 €	-3.478,00 €	10.911,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-8.295,47 €	-8.295,47 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-87.491,00 €	-110.163,49 €	-22.672,49 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-340,00 €	4.892,01 €	5.232,01 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	18.468,40 €	18.468,40 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	18.468,40 €	18.468,40 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-340,00 €	23.360,41 €	23.700,41 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	-340,00 €	23.360,41 €	23.700,41 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-340,00 €	23.360,41 €	23.700,41 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3002 Mietshaus Kirchplatz 2a

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	2.339,00 €	2.338,20 €	-0,80 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	912,00 €	849,76 €	-62,24 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.251,00 €	3.187,96 €	-63,04 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-493,07 €	606,93 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-474,25 €	-474,25 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300,00 €	-967,32 €	332,68 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-54,72 €	5,28 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-630,00 €	-1.097,56 €	-467,56 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-690,00 €	-1.152,28 €	-462,28 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-222,00 €	-168,09 €	53,91 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-900,27 €	-900,27 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-222,00 €	-1.068,36 €	-846,36 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.039,00 €	0,00 €	1.039,00 €
= Abschreibungen	-1.039,00 €	0,00 €	1.039,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	6.130,00 €	6.840,84 €	710,84 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.240,00 €	2.831,24 €	-408,76 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	9.370,00 €	9.672,08 €	302,08 €
60500000 Strom	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
60510000 Gas	-2.020,00 €	-1.927,42 €	92,58 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.420,00 €	-1.927,42 €	492,58 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-109,95 €	790,05 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-270,58 €	-120,58 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-733,83 €	-733,83 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-35,07 €	-35,07 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-68,32 €	-68,32 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-1.217,75 €	-167,75 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-56,09 €	-16,09 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-675,00 €	-484,10 €	190,90 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-715,00 €	-540,19 €	174,81 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-105,00 €	-109,96 €	-4,96 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-5.080,00 €	-5.876,76 €	-796,76 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-5.185,00 €	-5.986,72 €	-801,72 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000	Miete	16.107,00 €	16.106,04 €	-0,96 €
50205200	Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	5.640,00 €	5.449,58 €	-190,42 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		21.747,00 €	21.555,62 €	-191,38 €
53300000	Erträge sonst. andere	0,00 €	8.575,52 €	8.575,52 €
= Sonstige Erträge		0,00 €	8.575,52 €	8.575,52 €
60500000	Strom	-127,00 €	-155,93 €	-28,93 €
60510000	Gas	-617,00 €	0,00 €	617,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-744,00 €	-155,93 €	588,07 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-41,45 €	-41,45 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-625,55 €	-625,55 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		0,00 €	-667,00 €	-667,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-2.800,00 €	-9.484,97 €	-6.684,97 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-1.700,00 €	-81,99 €	1.618,01 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.570,00 €	-9.566,96 €	-4.996,96 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-131,00 €	-120,08 €	10,92 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-3.715,00 €	-4.667,12 €	-952,12 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-3.846,00 €	-4.787,20 €	-941,20 €
67360000	Kabel-, TV-Gebühren	-640,00 €	-390,99 €	249,01 €
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-340,00 €	-319,36 €	20,64 €
69700000	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-10.640,04 €	-10.640,04 €
69900000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-125,66 €	-125,66 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-980,00 €	-11.476,05 €	-10.496,05 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-11.607,00 €	-3.478,00 €	8.129,00 €
= Abschreibungen		-11.607,00 €	-3.478,00 €	8.129,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205300 Heizkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	4.533,24 €	4.533,24 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.533,24 €	4.533,24 €
53900000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	204,53 €	204,53 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	204,53 €	204,53 €
60530000 Heizöl	-7.000,00 €	-3.801,71 €	3.198,29 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-7.000,00 €	-3.801,71 €	3.198,29 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-168,35 €	-168,35 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-233,27 €	-233,27 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-401,62 €	-401,62 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-29,81 €	-29,81 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-29,81 €	-29,81 €
= Jahresergebnis	0,00 €	504,63 €	504,63 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6001 Garage Grabenstr.5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	1.218,00 €	1.109,52 €	-108,48 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.218,00 €	1.109,52 €	-108,48 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	104,00 €	3.377,38 €	3.273,38 €
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.495,64 €	1.495,64 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einrichtng.	81,00 €	0,00 €	-81,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	185,00 €	4.873,02 €	4.688,02 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-624,75 €	-624,75 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-624,75 €	-624,75 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-5.357,79 €	-5.357,79 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-5.357,79 €	-5.357,79 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.743,00 €	0,00 €	1.743,00 €
= Abschreibungen	-1.743,00 €	0,00 €	1.743,00 €
= Jahresergebnis	-340,00 €	0,00 €	340,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	3.268,00 €	3.268,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.268,00 €	3.268,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-1.310,00 €	-2.956,66 €	-1.646,66 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.310,00 €	-2.956,66 €	-1.646,66 €
69030000 Waldbrandversicherung	-15,00 €	-16,10 €	-1,10 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-60,00 €	-137,66 €	-77,66 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-115,00 €	-157,58 €	-42,58 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-190,00 €	-311,34 €	-121,34 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101001 Kirchenwald Bruchhausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-15,00 €	0,00 €	15,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-25,00 €	0,00 €	25,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-160,00 €	0,00 €	160,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	25.000,00 €	35.297,89 €	10.297,89 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	25.000,00 €	35.297,89 €	10.297,89 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-20.000,00 €	-15.453,30 €	4.546,70 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	-4.070,00 €	0,00 €	4.070,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.070,00 €	-15.453,30 €	8.616,70 €
69030000 Waldbrandversicherung	-30,00 €	-115,01 €	-85,01 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-300,00 €	-727,34 €	-427,34 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-600,00 €	-1.142,89 €	-542,89 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-17.859,35 €	-17.859,35 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-930,00 €	-19.844,59 €	-18.914,59 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmannsche Stiftung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	0,00 €	14.432,11 €	14.432,11 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	14.432,11 €	14.432,11 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	12.880,00 €	8.295,47 €	-4.584,53 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	12.880,00 €	8.295,47 €	-4.584,53 €
53100000 sonstige Erträge	0,00 €	50,54 €	50,54 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	50,54 €	50,54 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.880,00 €	-8.286,47 €	4.593,53 €
= Personalaufwand	-12.880,00 €	-8.286,47 €	4.593,53 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00 €	-1.808,80 €	-1.808,80 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.808,80 €	-1.808,80 €
71601000 Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-8.295,47 €	-8.295,47 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-8.295,47 €	-8.295,47 €
57720000 Fondserträge	0,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	17.150,40 €	17.150,40 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	18.468,40 €	18.468,40 €
= Jahresergebnis	0,00 €	22.855,78 €	22.855,78 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	76.727,00 €	254.749,35 €	178.022,35 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	19.910,00 €	72.269,28 €	52.359,28 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	52.024,35 €	52.024,35 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	96.637,00 €	327.018,63 €	230.381,63 €
5 Personalaufwand	-41.780,00 €	-42.354,73 €	-574,73 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-400,77 €	-400,77 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.045,00 €	-3.124,73 €	920,27 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.350,00 €	-532,79 €	817,21 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000,00 €	-118.858,84 €	-116.858,84 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-42.718,00 €	-6.452,49 €	36.265,51 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.400,00 €	-1.893,34 €	-493,34 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.047,60 €	-1.047,60 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-9.792,00 €	-211,39 €	9.580,61 €
17 Abschreibungen	-5.191,00 €	-12.316,00 €	-7.125,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-91.191,15 €	-91.191,15 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-108.371,00 €	-278.476,32 €	-170.105,32 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-11.734,00 €	48.542,31 €	60.276,31 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	11.734,00 €	35,09 €	-11.698,91 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	11.734,00 €	35,09 €	-11.698,91 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	0,00 €	48.577,40 €	48.577,40 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	0,00 €	48.577,40 €	48.577,40 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	0,00 €	48.577,40 €	48.577,40 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
51100000	Bestattungsgebühr	3.210,00 €	203.900,35 €	200.690,35 €
51720000	Grabnutzung	35.913,00 €	0,00 €	-35.913,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		39.123,00 €	203.900,35 €	164.777,35 €
54600000	Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	226,32 €	226,32 €
54601000	Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	19.190,00 €	19.069,53 €	-120,47 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		19.190,00 €	19.295,85 €	105,85 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-19.190,00 €	-19.069,53 €	120,47 €
= Personalaufwand		-19.190,00 €	-19.069,53 €	120,47 €
60107000	Kirchenwäsche	0,00 €	-345,00 €	-345,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-345,00 €	-345,00 €
60500000	Strom	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61020000	Fremdleistungen für Friedhofswesen	0,00 €	-117.848,70 €	-117.848,70 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000,00 €	-117.848,70 €	-116.848,70 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-15.685,00 €	0,00 €	15.685,00 €
61610000	Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-21.501,00 €	0,00 €	21.501,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-37.286,00 €	0,00 €	37.286,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-1.010,31 €	-210,31 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-800,00 €	-1.010,31 €	-210,31 €
68000000	Büromaterial	0,00 €	-1.047,60 €	-1.047,60 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €	-1.047,60 €	-1.047,60 €
69230000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
69390000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.242,00 €	0,00 €	9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-9.342,00 €	0,00 €	9.342,00 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-7.125,00 €	-7.125,00 €
= Abschreibungen		0,00 €	-7.125,00 €	-7.125,00 €
71600000	Kostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-72.121,62 €	-72.121,62 €
71601000	Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-19.069,53 €	-19.069,53 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		0,00 €	-91.191,15 €	-91.191,15 €
57100000	Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	0,00 €	35,09 €	35,09 €
57120000	Zinserträge Sparbücher	2.263,00 €	0,00 €	-2.263,00 €
57720000	Fondserträge	9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.		11.505,00 €	35,09 €	-11.469,91 €
= Jahresergebnis		0,00 €	-14.406,00 €	-14.406,00 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe
Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
51100000	Bestattungsgebühr	25.923,00 €	0,00 €	-25.923,00 €
51700000	Benutzungsgebühren	11.681,00 €	7.950,00 €	-3.731,00 €
51720000	Grabnutzung	0,00 €	42.899,00 €	42.899,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		37.604,00 €	50.849,00 €	13.245,00 €
54601000	Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	400,00 €	517,68 €	117,68 €
54720000	Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	320,00 €	431,40 €	111,40 €
54900000	Spenden	0,00 €	344,00 €	344,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		720,00 €	1.293,08 €	573,08 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-22.590,00 €	-23.285,20 €	-695,20 €
= Personalaufwand		-22.590,00 €	-23.285,20 €	-695,20 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-40,79 €	-40,79 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-14,98 €	-14,98 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-55,77 €	-55,77 €
60500000	Strom	-2.045,00 €	-2.737,76 €	-692,76 €
60540000	Treibstoffe	-300,00 €	-386,97 €	-86,97 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-2.345,00 €	-3.124,73 €	-779,73 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-750,00 €	0,00 €	750,00 €
60610000	Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, Wald)	0,00 €	-177,96 €	-177,96 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-46,98 €	-46,98 €
60800000	Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-307,85 €	-307,85 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-850,00 €	-532,79 €	317,21 €
61020000	Fremdleistungen für Friedhofswesen	0,00 €	-999,60 €	-999,60 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
61720000	Fremdreinigung	0,00 €	-10,54 €	-10,54 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000,00 €	-1.010,14 €	-10,14 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.780,00 €	-639,92 €	1.140,08 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-1.402,00 €	0,00 €	1.402,00 €
61610000	Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.000,00 €	-3.008,15 €	-1.008,15 €
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-227,88 €	-227,88 €
61640000	Instandhaltung Werkzeuge und Maschinen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-5.432,00 €	-3.875,95 €	1.556,05 €
67010000	Pacht	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing		-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-600,00 €	-883,03 €	-283,03 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-600,00 €	-883,03 €	-283,03 €
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00 €	-89,25 €	-89,25 €
69230000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-150,00 €	-122,14 €	27,86 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-450,00 €	-211,39 €	238,61 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-146,00 €	-147,00 €	-1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-45,00 €	-44,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-5.191,00 €	-5.191,00 €	0,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	229,00 €	0,00 €	-229,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	229,00 €	0,00 €	-229,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	13.879,59 €	13.879,59 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1822201 Ren./Umgestaltung Friedhofskapelle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-2.227,26 €	-2.227,26 €
61601400 Instandhaltung Lüftung/Klimaanlage	0,00 €	-349,28 €	-349,28 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.576,54 €	-2.576,54 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-2.576,54 €	-2.576,54 €

Ergebnisrechnung 2016

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	51.680,35 €	51.680,35 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	51.680,35 €	51.680,35 €
= Jahresergebnis	0,00 €	51.680,35 €	51.680,35 €