

## Jahresabschluss 2020 Kirchenhauptbereich bereinigt um Abschreibungen Anlagevermögen

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

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

Annahme:

# Jahresabschluss 2020

## Ergebnisrechnung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Ergebnisrechnung 2020 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Gebucht</b>	<b>Abweichung</b>
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	55.474,00 €	31.890,19 €	-23.583,81 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	566.882,00 €	584.220,73 €	17.338,73 €
davon: Spenden und Kollekten	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
3 Sonstige Erträge	960,00 €	112.351,35 €	111.391,35 €
<b>4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]</b>	<b>623.316,00 €</b>	<b>728.462,27 €</b>	<b>105.146,27 €</b>
5 Personalaufwand	-327.970,00 €	-322.892,78 €	5.077,22 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-20.700,00 €	-27.008,53 €	-6.308,53 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-93.270,00 €	-85.020,25 €	8.249,75 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-5.380,00 €	-10.570,57 €	-5.190,57 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.960,00 €	-34.873,18 €	-12.913,18 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-57.725,00 €	-52.061,68 €	5.663,32 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-3.480,00 €	-3.921,82 €	-441,82 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-27.970,00 €	-25.573,17 €	2.396,83 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-29.270,00 €	-39.273,96 €	-10.003,96 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-100,00 €	-732,80 €	-632,80 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-2.865,00 €	-60.375,62 €	-57.510,62 €
17 Abschreibungen	-208.672,00 €	-129.010,20 €	79.661,80 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-7.812,00 €	-6.492,26 €	1.319,74 €
<b>19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]</b>	<b>-807.174,00 €</b>	<b>-797.806,82 €</b>	<b>9.367,18 €</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]</b>	<b>-183.858,00 €</b>	<b>-69.344,55 €</b>	<b>114.513,45 €</b>
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	37.122,00 €	24.000,16 €	-13.121,84 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
<b>23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]</b>	<b>37.091,00 €</b>	<b>24.000,16 €</b>	<b>-13.090,84 €</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]</b>	<b>-146.767,00 €</b>	<b>-45.344,39 €</b>	<b>101.422,61 €</b>
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 €
<b>27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]</b>	<b>-146.767,00 €</b>	<b>-45.344,39 €</b>	<b>101.422,61 €</b>
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	-13.089,00 €	0,00 €	13.089,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>32 Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-159.856,00 €</b>	<b>-45.344,39 €</b>	<b>114.511,61 €</b>

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

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

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 0101000 Kirchenvorstand

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 0102000 Pfarrgemeinderat

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 1001000 Kirche Kirchplatz 5

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 1001000 Kirche Kirchplatz 5

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

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.180,00 €	-13.374,81 €	805,19 €
<b>= Personalaufwand</b>		<b>-14.180,00 €</b>	<b>-13.374,81 €</b>	<b>805,19 €</b>
60100000	Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-915,14 €	-15,14 €
60104000	Kirchenschmuck	-650,00 €	-550,00 €	100,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
<b>= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material</b>		<b>-1.700,00 €</b>	<b>-1.465,14 €</b>	<b>234,86 €</b>
60500000	Strom	-1.200,00 €	-719,75 €	480,25 €
60510000	Gas	-4.500,00 €	-2.736,08 €	1.763,92 €
<b>= Aufwendungen für Energie und Frischwasser</b>		<b>-5.700,00 €</b>	<b>-3.455,83 €</b>	<b>2.244,17 €</b>
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-250,00 €	-136,55 €	113,45 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-100,00 €	-143,63 €	-43,63 €
<b>= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges</b>		<b>-450,00 €</b>	<b>-280,18 €</b>	<b>169,82 €</b>
61330000	Honorarkräfte	0,00 €	-140,00 €	-140,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-130,25 €	-130,25 €
61720000	Fremdreinigung	-1.280,00 €	-1.253,56 €	26,44 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000,00 €	-70,84 €	929,16 €
<b>= Aufwendungen für Dienstleistungen</b>		<b>-2.280,00 €</b>	<b>-1.594,65 €</b>	<b>685,35 €</b>
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-27,99 €	322,01 €
61601200	Instandhaltung Alarmanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-350,00 €	-736,36 €	-386,36 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-250,00 €	-187,92 €	62,08 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-926,75 €	-726,75 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-53,00 €	-53,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-650,00 €	-781,16 €	-131,16 €
61685000	Wartung Glocken	-300,00 €	-564,88 €	-264,88 €
61686000	Wartung Orgel	-400,00 €	-477,92 €	-77,92 €
<b>= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung</b>		<b>-4.950,00 €</b>	<b>-3.755,98 €</b>	<b>1.194,02 €</b>
67300000	Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-48,87 €	11,13 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-1.812,66 €	187,34 €
<b>= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz</b>		<b>-2.060,00 €</b>	<b>-1.861,53 €</b>	<b>198,47 €</b>
68110000	Fachliteratur	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
68620000	Präsente	0,00 €	-47,88 €	-47,88 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-130,00 €	-572,24 €	-442,24 €
<b>= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>-250,00 €</b>	<b>-620,12 €</b>	<b>-370,12 €</b>
71800000	Kostenerstattungen an private Bereiche	-75,00 €	-225,00 €	-150,00 €
<b>= Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-75,00 €</b>	<b>-225,00 €</b>	<b>-150,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-31.645,00 €</b>	<b>-26.633,24 €</b>	<b>5.011,76 €</b>

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

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

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

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-13.800,00 €	-12.478,85 €	1.321,15 €
<b>= Personalaufwand</b>		<b>-13.800,00 €</b>	<b>-12.478,85 €</b>	<b>1.321,15 €</b>
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-595,90 €	404,10 €
60104000	Kirchenschmuck	-300,00 €	-385,87 €	-85,87 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-413,42 €	-413,42 €
<b>= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material</b>		<b>-1.650,00 €</b>	<b>-1.395,19 €</b>	<b>254,81 €</b>
60500000	Strom	-2.000,00 €	-2.037,03 €	-37,03 €
60510000	Gas	-3.500,00 €	-2.633,24 €	866,76 €
<b>= Aufwendungen für Energie und Frischwasser</b>		<b>-5.500,00 €</b>	<b>-4.670,27 €</b>	<b>829,73 €</b>
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-200,00 €	-59,93 €	140,07 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
<b>= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges</b>		<b>-950,00 €</b>	<b>-59,93 €</b>	<b>890,07 €</b>
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-96,39 €	-96,39 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-60,00 €	-72,25 €	-12,25 €
61720000	Fremdreinigung	0,00 €	-62,60 €	-62,60 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
<b>= Aufwendungen für Dienstleistungen</b>		<b>-1.160,00 €</b>	<b>-231,24 €</b>	<b>928,76 €</b>
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.582,39 €	-82,39 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-450,00 €	0,00 €	450,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000	Wartungskosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61685000	Wartung Glocken	-200,00 €	-172,84 €	27,16 €
<b>= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung</b>		<b>-4.000,00 €</b>	<b>-1.755,23 €</b>	<b>2.244,77 €</b>
67300000	Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.050,00 €	-1.970,06 €	79,94 €
<b>= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz</b>		<b>-2.120,00 €</b>	<b>-1.970,06 €</b>	<b>149,94 €</b>
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>-500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-485,00 €	-482,00 €	3,00 €
<b>= Abschreibungen</b>		<b>-485,00 €</b>	<b>-482,00 €</b>	<b>3,00 €</b>
71602000	Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
<b>= Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-30.765,00 €</b>	<b>-23.042,77 €</b>	<b>7.722,23 €</b>

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
53910000 Rückerstattung Vorjahre	0,00 €	4.229,98 €	4.229,98 €
<b>= Sonstige Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.229,98 €</b>	<b>4.229,98 €</b>
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.060,00 €	-12.687,04 €	-627,04 €
<b>= Personalaufwand</b>	<b>-12.060,00 €</b>	<b>-12.687,04 €</b>	<b>-627,04 €</b>
60100000 Liturgischer Bedarf	-750,00 €	-728,12 €	21,88 €
60104000 Kirchenschmuck	-800,00 €	-698,82 €	101,18 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-22,00 €	-22,00 €
<b>= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material</b>	<b>-1.550,00 €</b>	<b>-1.448,94 €</b>	<b>101,06 €</b>
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.701,00 €	299,00 €
60510000 Gas	-3.200,00 €	-1.407,00 €	1.793,00 €
<b>= Aufwendungen für Energie und Frischwasser</b>	<b>-5.200,00 €</b>	<b>-3.108,00 €</b>	<b>2.092,00 €</b>
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-130,00 €	-130,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	-39,99 €	10,01 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-38,98 €	-38,98 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-4,99 €	-4,99 €
<b>= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges</b>	<b>-50,00 €</b>	<b>-213,96 €</b>	<b>-163,96 €</b>
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-50,00 €	-43,33 €	6,67 €
61720000 Fremdreinigung	-100,00 €	-93,10 €	6,90 €
<b>= Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	<b>-150,00 €</b>	<b>-136,43 €</b>	<b>13,57 €</b>
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-688,20 €	811,80 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.500,00 €	-3.538,81 €	-2.038,81 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-60,66 €	-60,66 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-797,15 €	-397,15 €
61685000 Wartung Glocken	-260,00 €	0,00 €	260,00 €
<b>= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung</b>	<b>-5.060,00 €</b>	<b>-5.084,82 €</b>	<b>-24,82 €</b>
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-80,68 €	-20,68 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
<b>= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz</b>	<b>-360,00 €</b>	<b>-80,68 €</b>	<b>279,32 €</b>
68110000 Fachliteratur	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
<b>= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.383,00 €	-1.687,99 €	-304,99 €
<b>= Abschreibungen</b>	<b>-1.383,00 €</b>	<b>-1.687,99 €</b>	<b>-304,99 €</b>
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	-150,00 €	0,00 €
<b>= Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150,00 €</b>	<b>-150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.063,00 €</b>	<b>-20.367,88 €</b>	<b>5.695,12 €</b>

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

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

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.380,00 €	-1.867,27 €	-487,27 €
<b>= Personalaufwand</b>	<b>-1.380,00 €</b>	<b>-1.867,27 €</b>	<b>-487,27 €</b>
60100000 Liturgischer Bedarf	-100,00 €	-39,36 €	60,64 €
60104000 Kirchenschmuck	-100,00 €	-408,03 €	-308,03 €
<b>= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material</b>	<b>-200,00 €</b>	<b>-447,39 €</b>	<b>-247,39 €</b>
60500000 Strom	-500,00 €	-365,95 €	134,05 €
60530000 Heizöl	-1.750,00 €	-2.312,06 €	-562,06 €
<b>= Aufwendungen für Energie und Frischwasser</b>	<b>-2.250,00 €</b>	<b>-2.678,01 €</b>	<b>-428,01 €</b>
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-303,45 €	-303,45 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
<b>= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges</b>	<b>-310,00 €</b>	<b>-303,45 €</b>	<b>6,55 €</b>
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
<b>= Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	<b>-80,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80,00 €</b>
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-287,10 €	-287,10 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
<b>= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung</b>	<b>-1.250,00 €</b>	<b>-287,10 €</b>	<b>962,90 €</b>
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-98,95 €	-38,95 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-250,00 €	-237,93 €	12,07 €
<b>= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz</b>	<b>-310,00 €</b>	<b>-336,88 €</b>	<b>-26,88 €</b>
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-105,00 €	-753,00 €	-648,00 €
<b>= Abschreibungen</b>	<b>-105,00 €</b>	<b>-753,00 €</b>	<b>-648,00 €</b>
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
<b>= Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>60,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.045,00 €</b>	<b>-6.773,10 €</b>	<b>-728,10 €</b>

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1101000 Heiligenhäuschen Müscheder Weg

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

<b>Sachkonto</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Gebucht</b>	<b>Abweichung</b>
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	1.166,00 €	1.166,00 €	0,00 €
<b>= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen</b>	<b>1.166,00 €</b>	<b>1.166,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
60500000 Strom	-3.000,00 €	-2.350,93 €	649,07 €
<b>= Aufwendungen für Energie und Frischwasser</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-2.350,93 €</b>	<b>649,07 €</b>
61720000 Fremdreinigung	-320,00 €	0,00 €	320,00 €
<b>= Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	<b>-320,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>320,00 €</b>
61601000 Instandhaltung Gebäude	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-26,50 €	-26,50 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
61685000 Wartung Glocken	0,00 €	-166,84 €	-166,84 €
<b>= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung</b>	<b>-670,00 €</b>	<b>-193,34 €</b>	<b>476,66 €</b>
67310000 Grundbesitzabgaben	-620,00 €	-427,01 €	192,99 €
<b>= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz</b>	<b>-620,00 €</b>	<b>-427,01 €</b>	<b>192,99 €</b>
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.166,00 €	-1.166,00 €	0,00 €
<b>= Abschreibungen</b>	<b>-1.166,00 €</b>	<b>-1.166,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.610,00 €</b>	<b>-2.971,28 €</b>	<b>1.638,72 €</b>

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1102001 Förderverein Rodentelgenkapelle

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

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

<b>Sachkonto</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Gebucht</b>	<b>Abweichung</b>
50090000 Sonstige Erträge aus Aktivitäten/Veranstaltungen	27.720,00 €	7.131,13 €	-20.588,87 €
<b>= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten</b>	<b>27.720,00 €</b>	<b>7.131,13 €</b>	<b>-20.588,87 €</b>
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-10.100,00 €	-1.701,58 €	8.398,42 €
<b>= Personalaufwand</b>	<b>-10.100,00 €</b>	<b>-1.701,58 €</b>	<b>8.398,42 €</b>
60110000 Lebensmittel	-4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
60130000 Getränke	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-182,95 €	-182,95 €
60200000 Allgemeine Sachaufwendungen	0,00 €	-760,81 €	-760,81 €
<b>= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material</b>	<b>-6.000,00 €</b>	<b>-943,76 €</b>	<b>5.056,24 €</b>
60500000 Strom	-1.060,00 €	-1.365,40 €	-305,40 €
60510000 Gas	-1.650,00 €	-2.495,13 €	-845,13 €
<b>= Aufwendungen für Energie und Frischwasser</b>	<b>-2.710,00 €</b>	<b>-3.860,53 €</b>	<b>-1.150,53 €</b>
60601000 Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-293,28 €	-193,28 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
<b>= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges</b>	<b>-350,00 €</b>	<b>-293,28 €</b>	<b>56,72 €</b>
61720000 Fremdreinigung	-5.800,00 €	-2.256,42 €	3.543,58 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-115,83 €	-115,83 €
<b>= Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	<b>-5.800,00 €</b>	<b>-2.372,25 €</b>	<b>3.427,75 €</b>
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-93,88 €	406,12 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-18,15 €	181,85 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-300,00 €	-535,04 €	-235,04 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	-51,59 €	48,41 €
61683000 Wartung Aufzug	-110,00 €	-126,48 €	-16,48 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
<b>= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung</b>	<b>-1.490,00 €</b>	<b>-825,14 €</b>	<b>664,86 €</b>
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.200,00 €	-1.335,04 €	-135,04 €
<b>= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz</b>	<b>-1.200,00 €</b>	<b>-1.335,04 €</b>	<b>-135,04 €</b>
67380000 GEMA-Gebühren	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
69020000 Haftpflichtversicherung	-230,00 €	0,00 €	230,00 €
<b>= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges</b>	<b>-430,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>430,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-360,00 €</b>	<b>-4.200,45 €</b>	<b>-3.840,45 €</b>

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

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

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lür 9

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1212000 Pfarrheim Grabenstr. 8 EG Café Zeitgeist

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich  
**Abrechnungsobjekt:** 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 3008 Friedhofshalle

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 9003000 Vikarie Kirchplatz 1

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 9011000 Pfarrhaus Ostentor 7

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** anrechenbare wirtschaftende Einheiten

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** anrechenbare wirtschaftende Einheiten

**Abrechnungsobjekt:** 4000 Grundstücke

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** anrechenbare wirtschaftende Einheiten

**Abrechnungsobjekt:** 5000 Erbbaurechte

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	167.909,89 €	167.909,89 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	523,20 €	523,20 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>167.909,89 €</b>	<b>167.909,89 €</b>
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-89,25 €	-89,25 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-30.928,82 €	-30.928,82 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-280.998,14 €	-280.998,14 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-749,88 €	-749,88 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.392,00 €	-1.392,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
17 Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-314.658,09 €</b>	<b>-314.658,09 €</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-146.748,20 €</b>	<b>-146.748,20 €</b>
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 €
<b>23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-146.748,20 €</b>	<b>-146.748,20 €</b>
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 €
<b>27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-146.748,20 €</b>	<b>-146.748,20 €</b>
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 €
<b>32 Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-146.748,20 €</b>	<b>-146.748,20 €</b>

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1001212 Versetzen Ludgeri\_Reliquie Petri Kirche

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1001214 Rep. Turmuhrenanlage Kirche St. Petri

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1002206 Rep Außenfassade der Kirche Bruchhausen

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1003203 Sanierung Außenfassade Kirche Herdringen

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1006218 Weitere Arbeiten an der Figur Hl. Katharina

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1006219 Sanierung Außenfassade Kirche Oelinghausen

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1006220 Innenrenovierung Krypta der Klosterkirche Oleingh.

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1006221 2 Weiterführung Monitoring Schimmelbefall Kirche Oelingh.

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 3006201 Umbau Grabenstr. 8 Nutzungsänderung

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 3009202 Sanierung Lehmdecken und Erneuerung Dacheindeckung am Klosterkc

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 3009204 Geodätische Vermessung Klosterkirche Oelinghausen

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 9004203 Erstellung eines neuen Bücherei-Eingangs

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

**Abrechnungsobjekt:** 9017201 Rep. Außenbeleuchtung Oelingh. Heide

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	98.407,00 €	102.145,05 €	3.738,05 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	9.002,00 €	45.586,83 €	36.584,83 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	117,91 €	117,91 €
<b>4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]</b>	<b>107.409,00 €</b>	<b>147.849,79 €</b>	<b>40.440,79 €</b>
5 Personalaufwand	-8.500,00 €	-13.335,30 €	-4.835,30 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-7.222,00 €	-3.206,10 €	4.015,90 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-41.540,00 €	-28.481,51 €	13.058,49 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-7.210,00 €	-4.978,43 €	2.231,57 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-6.338,00 €	-6.575,37 €	-237,37 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-300,30 €	-300,30 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-19.682,00 €	-6.369,09 €	13.312,91 €
17 Abschreibungen	-5.162,00 €	-3.477,00 €	1.685,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-8.500,00 €	-12.796,36 €	-4.296,36 €
<b>19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]</b>	<b>-104.154,00 €</b>	<b>-79.519,46 €</b>	<b>24.634,54 €</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]</b>	<b>3.255,00 €</b>	<b>68.330,33 €</b>	<b>65.075,33 €</b>
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	4.272,00 €	9.827,24 €	5.555,24 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]</b>	<b>4.272,00 €</b>	<b>9.827,24 €</b>	<b>5.555,24 €</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]</b>	<b>7.527,00 €</b>	<b>78.157,57 €</b>	<b>70.630,57 €</b>
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 €
<b>27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]</b>	<b>7.527,00 €</b>	<b>78.157,57 €</b>	<b>70.630,57 €</b>
29 Zweckgebundene Erträge	-7.867,00 €	0,00 €	7.867,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>32 Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-340,00 €</b>	<b>78.157,57 €</b>	<b>78.497,57 €</b>

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 3001001 Kindergarten 1. WE Kolpingstr. 4 DG

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 3002 Mietshaus Kirchplatz 2a

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 6001 Garage Grabenstr.5

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 6101000 Kirchenwald

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 6102000 Pfarrwald

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

**Abrechnungsobjekt:** 7101000 Wiedmann'sches Vermächtnis

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	190.003,00 €	150.095,48 €	-39.907,52 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	950,00 €	2.821,84 €	1.871,84 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	3.743,05 €	3.743,05 €
<b>4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]</b>	<b>190.953,00 €</b>	<b>156.660,37 €</b>	<b>-34.292,63 €</b>
5 Personalaufwand	-37.100,00 €	-35.787,21 €	1.312,79 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-613,55 €	-613,55 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.050,00 €	-2.404,57 €	2.645,43 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.670,00 €	-157,67 €	1.512,33 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-113.100,00 €	-3.219,74 €	109.880,26 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.050,00 €	-95.047,06 €	-88.997,06 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-95,00 €	-319,99 €	-224,99 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.950,00 €	-2.310,74 €	-360,74 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-410,00 €	-356,23 €	53,77 €
17 Abschreibungen	-12.391,00 €	-13.464,21 €	-1.073,21 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]</b>	<b>-177.916,00 €</b>	<b>-153.680,97 €</b>	<b>24.235,03 €</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]</b>	<b>13.037,00 €</b>	<b>2.979,40 €</b>	<b>-10.057,60 €</b>
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	7.282,00 €	2.772,60 €	-4.509,40 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]</b>	<b>7.282,00 €</b>	<b>2.772,60 €</b>	<b>-4.509,40 €</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]</b>	<b>20.319,00 €</b>	<b>5.752,00 €</b>	<b>-14.567,00 €</b>
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 €
<b>27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]</b>	<b>20.319,00 €</b>	<b>5.752,00 €</b>	<b>-14.567,00 €</b>
29 Zweckgebundene Erträge	-23.379,00 €	0,00 €	23.379,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	3.060,00 €	0,00 €	-3.060,00 €
<b>32 Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.752,00 €</b>	<b>5.752,00 €</b>

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Friedhöfe

**Abrechnungsobjekt:** 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

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

# Ergebnisrechnung 2020

## 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Friedhöfe  
**Abrechnungsobjekt:** 1820 Friedhof Herdringen

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

## Ergebnisrechnung 2020

### 60313 St. Petri Hüsten

**Bereich:** Friedhöfe

**Abrechnungsobjekt:** 1820 Friedhof Herdringen

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

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

### **Kostenstelle 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG**

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

### **Kostenstelle 0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1**

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

### **Kostenstelle 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

### **Kostenstelle 1001000 Kirche Kirchplatz 5**

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

### **Kostenstelle 1003000 Kirche St. Antonius und Vitus Herdringen Ostentor 5**

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

### **Kostenstelle 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10**

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

### **Kostenstelle 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2**

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

### **Kostenstelle 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21 Bruchhausen**

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

### **Kostenstelle 1102001 Förderverein Rodentelgenkapelle**

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

### **Kostenstelle 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3**

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

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

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

### **Kostenstelle 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3**

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

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

### **Kostenstelle 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 15 Bruchhausen**

Konto 71800000 Auslagenerstattung für Kirchenwäsche 2020 (Hansen)

### **Kostenstelle 1206000 Pfarrheim Ostentor 3 Herdringen**

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

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

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

### **Kostenstelle 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12 Müschede**

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

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

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

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

### **Kostenstelle 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8 Hl. Geist**

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

### **Kostenstelle 1001214 Reparatur Turmuhrenanlage Kirche St. Petri**

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

### **Kostenstelle 1003203 Sanierung Außenfassade Kirche Herdringen**

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

### **Kostenstelle 1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen**

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

### **Kostenstelle 1006218 Weitere Arbeiten an der Figur H. Katharina**

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

### **Kostenstelle 1006219 Sanierung Außenfassade Kirche Oelinghausen**

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

### **Kostenstelle 1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle**

Konto 68900000 Baustellendokumentation durch Fa. Klein und Neumann

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

### **Kostenstelle 3009204 Geodätische Vermessung Klosterkirche Oelinghausen**

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

### **Kostenstelle 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15 Bruchhausen**

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

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

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

### **Kostenstelle 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3 Hl. Geist**

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

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

### **Kostenstelle 3009 Schwestern Oelinghausen 2 (3009001)**

Konto 54600000 Erstattung SMMP NK-Abrechnung 2019

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

### **Kostenstelle 6001 Garage Grabenstr. 5 Hl. Geist**

#### **6001001**

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

#### **6001004**

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

### **Kostenstelle 6102000 Pfarrwald Petri**

Konto 54110000 Zuwendungen für förstliche Maßnahmen von der Landwirtschaftskammer NRW

### **Kostenstelle 7101000 Wiedmann'sches Vermächtnis**

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

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

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

### **Kostenstelle 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg Petri**

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

### **Kostenstelle 1820 Friedhof Herdringen**

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

# Bilanz vor Beschlussfassung zum 31.12.2020

**Aktiva**

**Mandant: 60313 St. Petri Hüsten**

**Bilanzposition**

**Haushaltsjahr**

**Vorjahr**

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

# Bilanz vor Beschlussfassung zum 31.12.2020

# Passiva

Mandant: 60313 St. Petri Hüsten

Bilanzposition

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

# Bilanz vor Beschlussfassung zum 31.12.2020

## Passiva

Mandant: 60313 St. Petri Hüsten

Bilanzposition

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

## Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020

Mandant: 60313 St. Petri, Hüsten

### Aktiva

#### A. Anlagevermögen

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

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

**B. Umlaufvermögen**

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

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

0,00 € **0,00 €**

**Summe Aktiva****11.790.356,62 €**

## Passiva

### A. Eigenkapital und Rücklagen

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

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

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

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

### C. Sonderposten

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

<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
II.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>63.172,13 €</b>
	1. langfristige Kredite		
	2. kurzfristige Kredite		
	2.1. negativer Bankbestand	63.172,13 €	
III.	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen		
III.1.	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem Bereich		<b>12.500,00 €</b>
	VERBL INVESTZWD ÖB/Bezirksreg. 37.500 € Orgel 60317		
	abzgl. 25.000 €		
III.2.	Verbindlichkeiten gegenüber kirchl.Körperschaften u. Einrichtungen		<b>88.320,80 €</b>
III.2.	aus Kirchensteuern		
	EGV (siehe beigefügte Postensaldenliste)	10.684,00 €	
	KG Arnsberg, Erstattung Kosten	684,42 €	
	EGV - VERBL INVESTZWD KIKÖ (div. BM)	51.952,38 €	
III.2.	Verbindlichk. Sonderzuweisung Kikö		
	für zukünftige BM Schaffung zentraler Arbeitsplätze (aus 2014)	25.000,00 €	
			<b>177.237,65 €</b>
IV.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.237,65 €	
V.	Verbindlichkeiten aus Steuern u. steueräehn. Abgaben		0,00 €
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		<b>1.125,60 €</b>
	Vbk. Kirchliche Mitarbeiter (siehe beigefügte Postensaldenliste)	839,24 €	
	VBK Wiedm. Vermächtn., Wirtschaftsbetrieb,	286,36 €	
	Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus diversen Kostenrechnungen.		
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>1.440,18 €</b>
	Kadrijewic (Miete/NK Jan. 20210 Whg. Grabenstr. 3)	610,00 €	
	Willeke Vorausz. Erbpacht 2019 /Erbp. 2020 Wiedm. 267,72 €	267,72 €	
	Erbbauzins Franksmann 2021	247,31 €	
	Erbbauzins Willeke 2021	315,15 €	
<b>Summe der Passiva mit Jahresergebnis</b>			<b>11.790.356,62 €</b>
<b>Summe Passiva</b>			<b><u>11.790.356,62 €</u></b>