

1. Änderungsblatt zum landeskirchlichen Haushaltsplan 2021

Die Veränderungen im Zahlenteil werden auf folgenden Ebenen dargestellt: Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt, Ergebnishaushalt der Haushaltsstelle (Kostenstelle), Finanzhaushalt der Haushaltsstelle (Kostenstelle). Nicht dargestellt werden die resultierenden Veränderungen auf der Ebenen Aufgabenbereich (Kostenstellengruppe) und Dezernat (Kostenstellenklasse).

Zu beschließende Änderungen

1. Haushaltsgesetz

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 wird wie folgt geändert:

In Artikel 1, § 1 Nr. 1 wird die Zahl „- 75.320,5“ durch die Zahl „- 77.320,5“ ersetzt.

In Artikel 1, § 1 Nr. 2 wird die Zahl „- 92.292,9“ durch die Zahl „- 94.292,9“ ersetzt.

2. Planvermerke

I. Allgemeine Planvermerke, 4. Sperrvermerke wird wie folgt ergänzt:

„7900056000 Deckungsreserve

Die Mittel in Höhe von 10 Mio. € im Jahr 2021 für eine Deckungsreserve sind gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des Finanzausschusses aufgehoben werden.“

3. Zahlenteil

Gesamtergebnishaushalt

Lfd. Nummer / Bezeichnung	Betrag alt Ansatz 2021 TEUR	Differenz +/- TEUR	Betrag neu Ansatz 2021 TEUR
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.103,8	+ 2.000,0	49.103,8
Nr. 26 nachrichtlich: Zuführung zu / Entnahmen aus den Ergebnismrücklagen (§ 85 Abs. 1 HHO) (zum Ausgleich von 25)	- 59.528,1	- 2.000,0	- 61.528,1

Gesamtfinanzhaushalt

Lfd. Nummer / Bezeichnung	Betrag alt Ansatz 2021 TEUR	Differenz +/- TEUR	Betrag neu Ansatz 2021 TEUR
Nr. 2 Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	- 658.324,4	- 2.000,0	- 660.324,4

Ergebnishaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	Betrag alt Ansatz 2021 TEUR	Differenz +/- TEUR	Betrag neu Ansatz 2021 TEUR
Lfd. Nummer / Bezeichnung			
<u>7900056000 - Deckungsreserve</u>	8.000,0	+ 2.000,0	10.000,0
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<u>79000006000 – Allgemeine Finanzwirt- schaft</u>	- 58.856,1	- 2.000,0	- 60.856,1
Nr. 28 Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen			

Finanzhaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	Betrag alt Ansatz 2021 TEUR	Differenz +/- TEUR	Betrag neu Ansatz 2021 TEUR
Lfd. Nummer / Bezeichnung			
<u>7900056000 - Deckungsreserve</u>	- 8.000,0	- 2.000,0	-10.000,0
Nr. 2 Summe der Auszahlungen für lau- fende Verwaltungstätigkeit			