

## 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 Finanzwirtschaft</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 laufende Verwaltungstätigkeit			