

Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland

Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung am 15.01.2021

74.LS2021-B58

Haushalt 2021

Beschluss:

Der Haushalt für das Jahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

a) in der Ergebnisplanung	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	524.534.065 Euro
(Gesamtergebnisplanung Zeile I.8 + Zeile I.17)	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	532.001.041 Euro
(Gesamtergebnisplanung Zeile I.15 + Zeile I.18 + Zeile I.22)	
Saldo Zeile I.26	-7.466.976 Euro
b) in der Kapitalflussplanung	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.009.775 Euro
<i>davon aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)</i>	470.400 Euro
Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.620.020 Euro
<i>davon aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen)</i>	0 Euro
<i>davon aus laufender Investitionstätigkeit</i>	-1.620.020 Euro
Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen	-5.629.795 Euro

- Der **Gesamtbetrag der Darlehen**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 Euro
- Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
- Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
- Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 2.573,73 Vollzeitstellen festgesetzt. Davon sind 1.629,38 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, 645,61 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beamtinnen und Beamten sowie 298,74 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beschäftigten im Angestelltenverhältnis.
Insgesamt sind 38,55 Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.
- Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 (3) WiVo i.V.m. §78 (2) WiVo wird bei 0,00 Euro veranschlagt.
- Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme aus Rücklagen (Saldo Zeile. II.) 0,00 Euro
und die Einstellung in Rücklagen (Zeile II.2) 0,00 Euro

**ergibt sich ein Haushaltsergebnis in Höhe von
(Gesamtergebnisplanung Zeile II.4)**

-7.466.976 Euro

Das Haushaltsdefizit ist aus nicht zweckgebundenen Rücklagen zu decken.

(mehrheitlich beschlossen)

Nein 2 Enthaltung 3