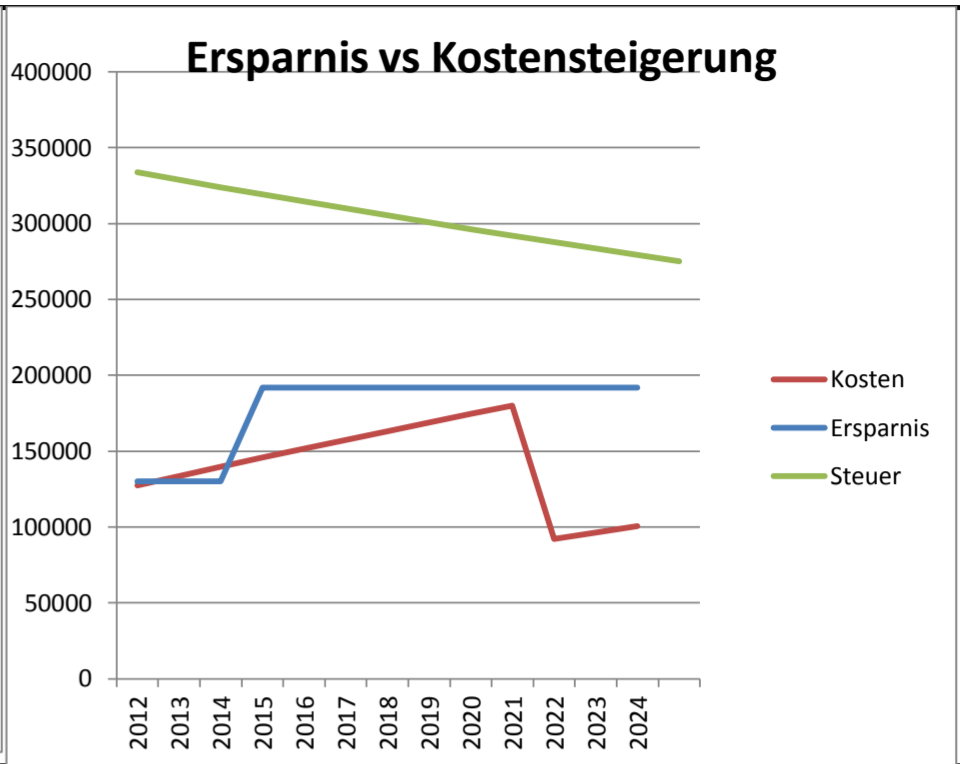
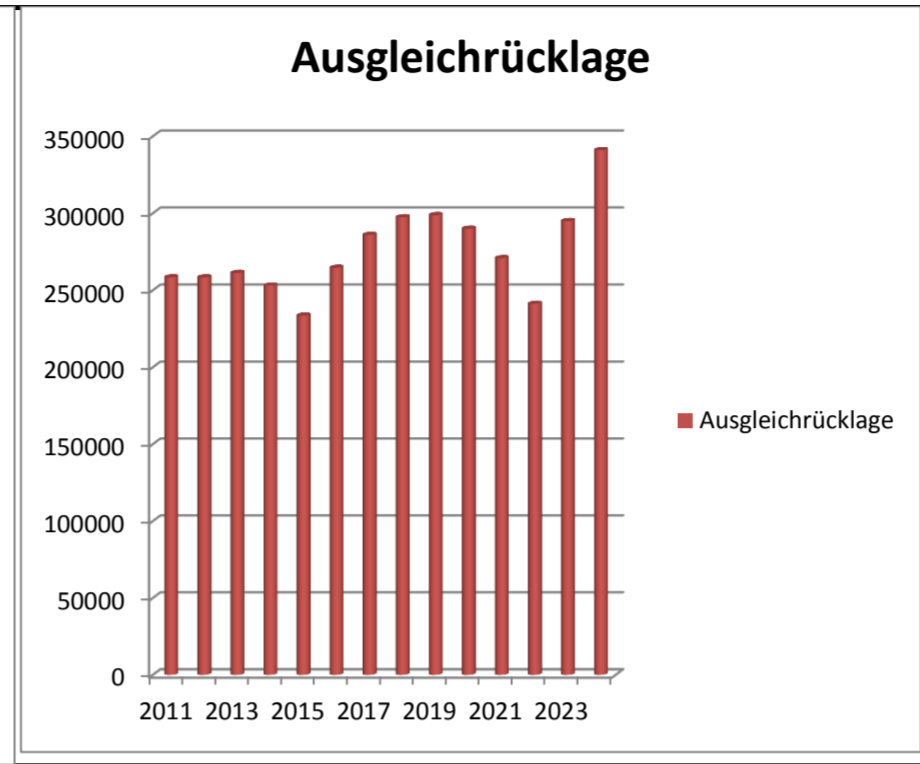
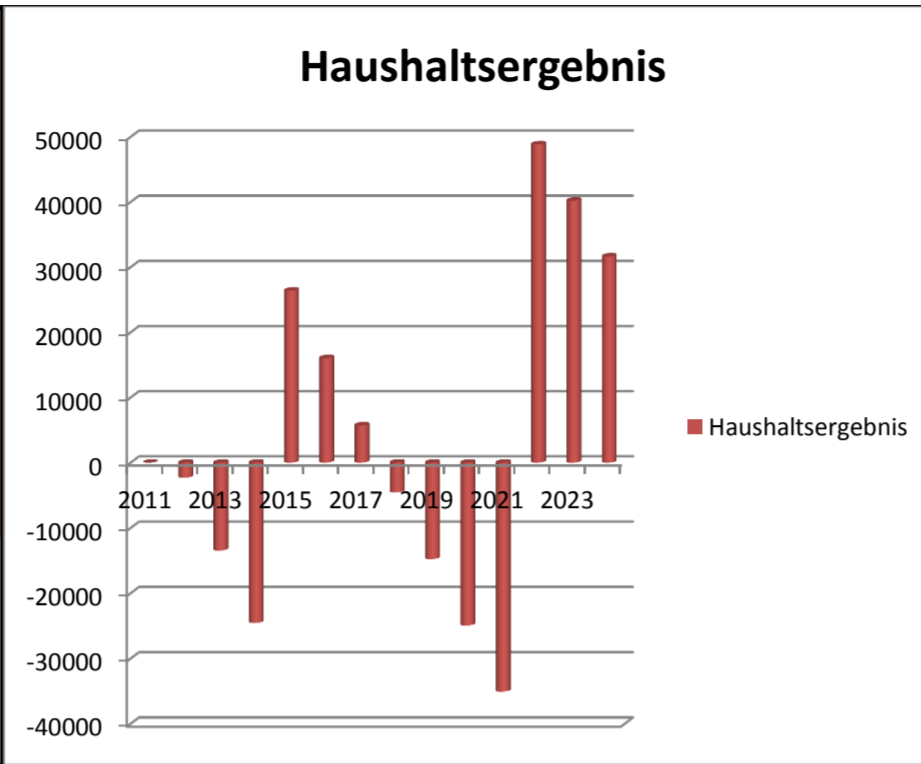


Annahmen und Szenariomanager	
Synode beschließt Umlage der mittleren Ebene	40000
Synode beschließt Kosten Pfarrstelle auf Gemeindebasis	81000
Sozialvermarktung bringt Erlös von	25000
Kosten steigen jährlich um	1%
Zahl der Gemeindeglieder sinkt jährlich um	1,50%
Zinsertrag auf Rolandskamp	25000
2022 geht Pfarrer x in Ruhestand Stelle wird nicht besetzt	
durchschnittliche Kirchensteuereinnahme pro Kopf Gemeinde	65,8
Einsparung Schöltges Hof	80000



Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsmittel um 1.5 % Kirchensteuerrückgang jährlich gekürzt	630000	624992	620058	615197	610408	605690	601041	596461	591949	587503	583123	578808	574557	570368
Einsparung Betriebskosten Schöltges Hof		80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Zinsertrag Verkauf Rolands Kamp		25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Soziale Vermarktung		25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Pensionierung Tolba					32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000
Schulz Altersteilzeit					30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
<b>SUMME Ersparnis</b>		<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>	<b>192000</b>
Ausgaben um Sparziel und Ertrag aus Zeile 4-8 gekürzt	630000	500000	500000	500000	438000	438000	438000	438000	438000	438000	438000	438000	438000	438000
erhöht um jährliche Kostensteigerung 1%	0,0	6300	11300	16300	21300	25680	30060	34440	38820	43200	47580	51960	56340	60720
erhöht Kosten Pfarrer Gemeindebasis lt Verwaltung 80 TSD		81000	82215	83448	84700	85970	87260	88569	89897	91246	92615	0	0	0
angenommene Kirchenkreisumlage für mittlere Ebene	40000	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
<b>Summe aller zusätzlichen Kosten Zeile 12-15</b>		<b>127300</b>	<b>133515</b>	<b>139748</b>	<b>146000</b>	<b>151650</b>	<b>157320</b>	<b>163009</b>	<b>168717</b>	<b>174446</b>	<b>180195</b>	<b>91960</b>	<b>96340</b>	<b>100720</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>630000</b>	<b>627300</b>	<b>633515</b>	<b>639748</b>	<b>584000</b>	<b>589650</b>	<b>595320</b>	<b>601009</b>	<b>606717</b>	<b>612446</b>	<b>618195</b>	<b>529960</b>	<b>534340</b>	<b>538720</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>630000</b>	<b>624992</b>	<b>620058</b>	<b>615197</b>	<b>610408</b>	<b>605690</b>	<b>601041</b>	<b>596461</b>	<b>591949</b>	<b>587503</b>	<b>583123</b>	<b>578808</b>	<b>574557</b>	<b>570368</b>
<b>Haushaltsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2308</b>	<b>-13457</b>	<b>-24551</b>	<b>26408</b>	<b>16039</b>	<b>5721</b>	<b>-4548</b>	<b>-14769</b>	<b>-24943</b>	<b>-35071</b>	<b>48848</b>	<b>40217</b>	<b>31648</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>258480</b>	<b>258480</b>	<b>261342</b>	<b>253112</b>	<b>233623</b>	<b>264703</b>	<b>286036</b>	<b>297478</b>	<b>298880</b>	<b>290089</b>	<b>270947</b>	<b>241295</b>	<b>294969</b>	<b>341085</b>
Zinsen auf Ausgleichsrücklage	0	5170	5227	5062	4672	5294	5721	5950	5978	5802	5419	4826	5899	6822
<b>Gemeindeglieder bei jährlichem Rückgang</b>	<b>5150</b>	<b>5074</b>	<b>4999</b>	<b>4925</b>	<b>4852</b>	<b>4781</b>	<b>4710</b>	<b>4640</b>	<b>4572</b>	<b>4504</b>	<b>4438</b>	<b>4372</b>	<b>4307</b>	<b>4244</b>
<b>Steuereinnahmen</b>	<b>338870</b>	<b>333862</b>	<b>328928</b>	<b>324067</b>	<b>319278</b>	<b>314560</b>	<b>309911</b>	<b>305331</b>	<b>300819</b>	<b>296373</b>	<b>291993</b>	<b>287678</b>	<b>283427</b>	<b>279238</b>
<b>Steuerwegfall zum Vorjahr</b>	<b>-5008</b>	<b>-4934</b>	<b>-4861</b>	<b>-4789</b>	<b>-4718</b>	<b>-4649</b>	<b>-4580</b>	<b>-4512</b>	<b>-4446</b>	<b>-4380</b>	<b>-4315</b>	<b>-4251</b>	<b>-4189</b>	<b>-4127</b>