

## Kirchgemeinde Wohlen b. Bern

## Finanzplan 2021 - 2025

## WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in 1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prognose Erfolgsrechnung</b>						
Total Ertrag	2'170.6	2'088.3	2'088.3	2'088.3	2'088.3	2'088.3
Total Aufwand	2'181.1	2'116.2	2'116.2	2'116.2	2'116.2	2'116.2
<i>Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung</i>	<b>-10.5</b>	<b>-27.9</b>	<b>-27.9</b>	<b>-27.9</b>	<b>-27.9</b>	<b>-27.9</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>						
<i>Nettoinvestitionen</i>	<b>580.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Prognose der Belastung</b>						
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)	-32.8	-32.8	-32.8	-32.8	-32.8	-32.8
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	-10.5	-27.9	-27.9	-27.9	-27.9	-27.9
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-)</i>	<b>-43.3</b>	<b>-60.7</b>	<b>-60.7</b>	<b>-60.7</b>	<b>-60.7</b>	<b>-60.7</b>
<b>Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag</b>						
<i>Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</i>	<b>2'791.2</b>	<b>2'730.5</b>	<b>2'669.7</b>	<b>2'609.0</b>	<b>2'548.3</b>	<b>2'487.6</b>

## Kirchgemeinde Wohlen b. Bern

## Finanzplan 2021 - 2025

## ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

Beträge in 1'000

	IST		BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Aufwand</i>	-2'177.3	-2'171.0	-2'213.9	-2'149.0	-2'149.0	-2'149.0	-2'149.0	-2'149.0
30 Personalaufwand	-827.9	-846.8	-873.7	-878.2	-878.2	-878.2	-878.2	-878.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-597.9	-535.8	-679.6	-637.4	-637.4	-637.4	-637.4	-637.4
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-113.2	-15.3	-32.8	-32.8	-32.8	-32.8	-32.8	-32.8
34 Finanzaufwand	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	-457.8	-420.4	-445.0	-442.0	-442.0	-442.0	-442.0	-442.0
37 Durchlaufende Beiträge	-62.3	-61.6	-65.0	-40.0	-40.0	-40.0	-40.0	-40.0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.0	-186.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	-115.2	-104.8	-117.8	-118.6	-118.6	-118.6	-118.6	-118.6
<i>Ertrag</i>	2'385.8	2'171.0	2'170.6	2'088.3	2'088.3	2'088.3	2'088.3	2'088.3
40 Fiskalertrag	1'928.0	1'766.9	1'750.0	1'690.0	1'690.0	1'690.0	1'690.0	1'690.0
41 Regalien und Konzessionen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	13.7	7.5	3.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43 Verschiedene Erträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Finanzertrag	95.4	93.6	92.1	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	171.2	136.6	142.8	147.2	147.2	147.2	147.2	147.2
47 Durchlaufende Beiträge	62.3	61.6	65.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	115.2	104.8	117.7	118.6	118.6	118.6	118.6	118.6
<b>Über-(+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>208.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-43.3</b>	<b>-60.7</b>	<b>-60.7</b>	<b>-60.7</b>	<b>-60.7</b>	<b>-60.7</b>

## Kirchgemeinde Wohlen b. Bern

## Finanzplan 2021 - 2025

## INVESTITIONEN UND ABSCHREIBUNGEN EXCL. DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN

Beträge in 1'000

	Gestehungs- kosten netto	Kaufjahr Jahr Ausführ- ungsbeginn	Inbetrieb- nahme	Nutzungs- dauer	Abschrei- bungssatz	BUDGET 2020	P R O G N O S E J A H R E				
							2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen</b>											
Kirche	1'000	0	0	40	2.50%	392	0	0	0	0	0
Kipferhaus	196	0	0	25	4.00%	189	0	0	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'196</b>					<b>580.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Abschreibungen linear ab Einführung HRM2</b>											
Total Verwaltungsvermögen per 1.1.						610.9	1'191.5	1'191.5	1'191.5	1'191.5	1'191.5
Total Nettoinvestitionen						580.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Auflösung Wertberichtigungen						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Verwaltungsvermögen per 31.12.						1'191.5	1'191.5	1'191.5	1'191.5	1'191.5	1'191.5
Total Wertberichtigungen per 1.1.						15.2	48.0	80.9	113.7	146.5	179.3
Total planmässige Abschreibungen Sachgruppe 33						32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8
Total ausserplanmässige Sachgruppe 33						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total planmässige Abschreibungen Sachgruppe 366						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ausserplanmässige Abschreibungen Sachgruppe 366						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Auflösung Wertberichtigungen						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Wertberichtigungen per 31.12.						48.0	80.9	113.7	146.5	179.3	212.1
Total ausstehende Wertberichtigungen per 31.12.						1'143.5	1'110.7	1'077.8	1'045.0	1'012.2	979.4



## Kirchgemeinde Wohlen b. Bern

## Finanzplan 2021 - 2025

## PLANBILANZ

Beträge in 1'000

	RECHNUNG	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Aktiven</b>							
10 Finanzvermögen	3'039.2	2'441.1	2'413.2	2'385.3	2'357.4	2'329.5	2'301.6
14 Verwaltungsvermögen	595.6	1'143.4	1'110.6	1'077.7	1'044.9	1'012.1	979.3
<b>Total Aktiven</b>	<b>3'634.8</b>	<b>3'584.5</b>	<b>3'523.8</b>	<b>3'463.0</b>	<b>3'402.3</b>	<b>3'341.6</b>	<b>3'280.9</b>
<b>Passiven</b>							
200 Laufende Verbindlichkeiten	271.3	271.3	271.3	271.3	271.3	271.3	271.3
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
205 Kurzfristige Rückstellungen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten		-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0
208 Langfristige Rückstellungen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	330.9	330.9	330.9	330.9	330.9	330.9	330.9
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
293 Vorfinanzierungen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
294 Finanzpolitische Rerserve	186.2	186.2	186.2	186.2	186.2	186.2	186.2
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'834.5	2'791.2	2'730.5	2'669.7	2'609.0	2'548.3	2'487.6
<b>Total Passiven</b>	<b>3'634.8</b>	<b>3'584.5</b>	<b>3'523.8</b>	<b>3'463.0</b>	<b>3'402.3</b>	<b>3'341.6</b>	<b>3'280.9</b>