

Kirchgemeinde Wohlen b. Bern

Finanzplan 2022 - 2026

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in 1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prognose Erfolgsrechnung						
Total Ertrag	2'088.3	2'107.2	2'107.2	2'107.2	2'107.2	2'107.2
Total Aufwand	2'116.2	2'082.0	2'082.0	2'082.0	2'082.0	2'082.0
<i>Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung</i>	-27.9	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Nettoinvestitionen						
<i>Nettoinvestitionen</i>	208.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prognose der Belastung						
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)	-32.8	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	-27.9	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-)</i>	-60.7	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
<i>Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</i>	2'824.5	2'819.8	2'815.0	2'810.2	2'805.5	2'800.7

Kirchgemeinde Wohlen b. Bern

Finanzplan 2022 - 2026

ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

Beträge in 1'000

	IST		BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	-2'171.0	-2'082.4	-2'149.0	-2'111.9	-2'111.9	-2'111.9	-2'111.9	-2'111.9
30 Personalaufwand	-846.8	-807.7	-878.2	-884.3	-884.3	-884.3	-884.3	-884.3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-535.8	-459.4	-637.4	-624.4	-624.4	-624.4	-624.4	-624.4
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-15.3	-21.3	-32.8	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
34 Finanzaufwand	0.0	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	-420.4	-441.6	-442.0	-431.5	-431.5	-431.5	-431.5	-431.5
37 Durchlaufende Beiträge	-61.6	-38.1	-40.0	-35.0	-35.0	-35.0	-35.0	-35.0
38 Ausserordentlicher Aufwand	-186.3	-211.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	-104.8	-102.9	-118.6	-106.8	-106.8	-106.8	-106.8	-106.8
<i>Ertrag</i>	2'171.0	2'133.1	2'088.3	2'107.2	2'107.2	2'107.2	2'107.2	2'107.2
40 Fiskalertrag	1'766.9	1'805.7	1'690.0	1'735.0	1'735.0	1'735.0	1'735.0	1'735.0
41 Regalien und Konzessionen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	7.5	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43 Verschiedene Erträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Finanzertrag	93.6	59.9	92.0	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	136.6	125.4	147.2	137.8	137.8	137.8	137.8	137.8
47 Durchlaufende Beiträge	61.6	38.1	40.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	104.8	102.9	118.6	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8
Über-(+) / Unterdeckung (-)	0.0	50.7	-60.7	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

Kirchgemeinde Wohlen b. Bern

Finanzplan 2022 - 2026

INVESTITIONEN UND ABSCHREIBUNGEN EXCL. DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN

Beträge in 1'000

	Kaufjahr Jahr Ausführ- ungsbeginn	Inbetrieb- nahme	Nutzungs- dauer	Abschrei- bungssatz	BUDGET 2021	P R O G N O S E J A H R E				
						2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen										
Kirche	0	0	40	2.50%	20	0	0	0	0	0
Kipferhaus	0	0	25	4.00%	189	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					208.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abschreibungen linear ab Einführung HRM2										
Total Verwaltungsvermögen per 1.1.					843.6	1'052.1	1'052.1	1'052.1	1'052.1	1'052.1
Total Nettoinvestitionen					208.5	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.					1'052.1	1'052.1	1'052.1	1'052.1	1'052.1	1'052.1
Total Wertberichtigungen per 1.1.					36.6	69.4	99.4	129.3	159.3	189.3
Total planmässige Abschreibungen Sachgruppe 33					32.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
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.					69.4	99.4	129.3	159.3	189.3	219.2
Total ausstehende Wertberichtigungen per 31.12.					982.7	952.8	922.8	892.8	862.8	832.9

Kirchgemeinde Wohlen b. Bern

Finanzplan 2022 - 2026

PLANBILANZ

Beträge in 1'000

	RECHNUNG	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiven							
10 Finanzvermögen	2'866.9	2'630.5	2'655.7	2'680.9	2'706.1	2'731.3	2'756.5
14 Verwaltungsvermögen	807.1	982.8	952.9	922.9	892.9	863.0	833.0
Total Aktiven	3'674.0	3'613.3	3'608.6	3'603.8	3'599.0	3'594.3	3'589.5
Passiven							
200 Laufende Verbindlichkeiten	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8
205 Kurzfristige Rückstellungen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208 Langfristige Rückstellungen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	336.6	336.6	336.6	336.6	336.6	336.6	336.6
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 Reserve	397.7	397.7	397.7	397.7	397.7	397.7	397.7
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'885.2	2'824.5	2'819.8	2'815.0	2'810.2	2'805.5	2'800.7
Total Passiven	3'674.0	3'613.3	3'608.6	3'603.8	3'599.0	3'594.3	3'589.5