

Ziele: termingerechte Erstellung; Ausgleich des Haushalts

Nr.	Verantwortung	Datum	Prozessschritte	Anmerkungen
1	KW	KW 9	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 50px;">Anforderung Sitzungskalender</div>	Bei Supturen & E/W
2	KW	KW 21 (Mitte Mai)	<div style="border: 1px solid black; width: 130px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">Erstellung und Veröffentlichung eines Planungskalenders</div>	Versand/Info an folgende Abteilungen: - Personal - BauLi - Kita - B&C - IT - Suptur Details: vgl. Anlage
3	betroffene Fachabteilungen, Koordinatoren, Kgm., Landeskirche	KW 21-23	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 250px;"> Datenlieferung und -sammlung: - Plandaten aus Fachabteilungen, - Verwaltungskosten/KiSt von B&C </div>	Kritisch: Eckdaten des LKA müssen fristgerecht eintreffen, ansonsten ist der Zeitplan in Gefahr
4	HH	KW 30	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 170px;"> Kopieren der Plandaten des VJ in WilkenP5 </div>	
5	HH	KW 31-33	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 220px;"> Eingabe / Aktualisierung der Planwerte in WilkenP5 </div>	- auch in Wilken, auf Basis der Ist-Zahlen der Vorjahre - Ggf. Dynamisierung der VJ-Beträge
6	KW HH	KW 33	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 210px;"> Vorbesprechung des Entwurfs mit den verantwortlichen Kirchmeistern </div>	Abstimmung der dynamisierten Beträge, insbes. Kosten-Positionen und Investitionen: Sonderfaktoren einfließen lassen
7	HH	KW 33 - 35	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 160px;"> Anpassung der Planung in Wilken/Excel </div>	Achtung: Sommerferien KW 29-34, daher hier bereits Leerlaufzeiten mit eingeplant
8	HH, KW	KW 36 - 40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 160px;"> Besprechung/Beratung der HH in den Gemeinden </div>	
9	KW	KW 40 (oder früher)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 150px;"> Rückmeldung der Änderungen an Finanzen </div>	
10	KW	KW 40 - KW42	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 170px;"> Freigabe durch gemeindlichen. Finanzausschuss </div>	

11	KW HH	KW 42 - 43	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">Erstellung Haus- haltsdokument</div>	Offizielle, obligatorische Vorlage kommt vom LKA → Laufender Prozess nach Fertigstellung der Planung in Wilken
12	KW	KW 43 - 47	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">Aufstellungsbeschluss im Presbyterium</div>	
13	KW	KW 49	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">Prüfung durch FA Finanzen und Empfehlung an KSV</div>	
14	KW	KW 50	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">Genehmigung durch KSV</div>	ggf. mit Auflage / Bedingung
15	HH	KW 47	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 100px; text-align: center;">Veröffentlichung</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 100px; text-align: center;">Haushaltslose Zeit § 81 Absatz 4 WiVO</div> </div>	14 Tage nach Beschluss Synode

HH = jeweils zuständiger Haushalter

Anhang

Bereit zu stellende Unterlagen je Abteilung für die HH-Planung

Personal	Mitarbeiterzahlen
	Personalkosten
	Stellenübersicht
	Berufsgenossenschaft
	KZVK
Fibu	
GS	
Immobilien	Geplante Investitionen
	Änderungen Erbpachten
	Instandhaltungspauschale (IHP)
	Ertragsberechnung Mietwohnungen
	Nebenkosten Mietwohnungen
	Versicherungen
	Prognose Kommunalabgaben
Friedhof	Planzahlen je Friedhof
Kita	Planzahlen je KiTa
	Trägeranteile
	Sonst. Zuschüsse
IT	
B&C	Zinsverteilung
	KiSt-Verteilung
	Verwaltungskosten-Berechnung & Verteilung
	Vermögensverwaltung
	Pfarrstellenpauschale
Suptur	Pfarrstellenplanung