

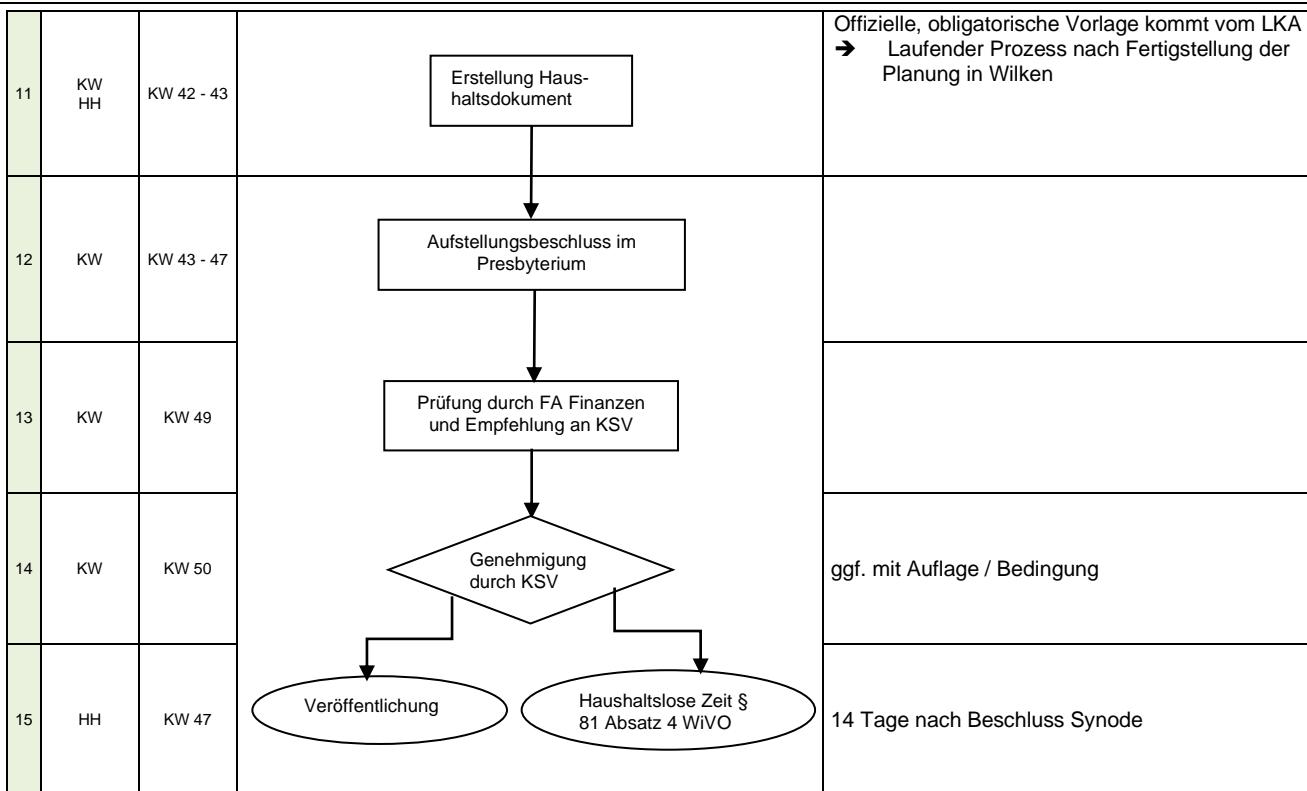
Finanzen Haushaltsplanung Kirchengemeinden

Ziele: termingerechte Erstellung; Ausgleich des Haushalts

Nr.	Verantwortung	Datum	Prozessschritte	Anmerkungen
1	KW	KW 9		Bei Supturen & E/W
2	KW	KW 21 (Mitte Mai)		Versand/Info an folgende Abteilungen: <ul style="list-style-type: none"> - Personal - BauLi - Kita - B&C - IT - Suptur Details: vgl. Anlage
3	betroffene Fachabteilungen, Koordinatoren, Kgm., Landeskirche	KW 21-23		Kritisch: Eckdaten des LKA müssen fristgerecht eintreffen, ansonsten ist der Zeitplan in Gefahr
4	HH	KW 30		
5	HH	KW 31-33		<ul style="list-style-type: none"> - auch in Wilken, auf Basis der Ist-Zahlen der Vorjahre - Ggf. Dynamisierung der VJ-Beträge
6	KW HH	KW 33		Abstimmung der dynamisierten Beträge, insbes. Kosten-Positionen und Investitionen: Sonderfaktoren einfließen lassen
7	HH	KW 33 - 35		Achtung: Sommerferien KW 29-34, daher hier bereits Leerlaufzeiten mit eingeplant
8	HH, KW	KW 36 - 40		
9	KW	KW 40 (oder früher)		
10	KW	KW 40 - KW42		

Bearbeiter/innen	Änderungsdatum	Änderungsstand	Freigabe	Freigabedatum	Seite
Wilken	24.03.2025	1.0	Gero Skowronek	27.03.25	Seite 1 von 3

Finanzen Haushaltsplanung Kirchengemeinden



HH = jeweils zuständiger Haushalter

Bearbeiter/innen	Änderungsdatum	Änderungsstand	Freigabe	Freigabedatum	Seite
Wilken	24.03.2025	1.0	Gero Skowronek	27.03.25	Seite 2 von 3

EVRR	Prozesshandbuch	Abteilung Finanzen
------	-----------------	--------------------

Finanzen Haushaltsplanung Kirchengemeinden

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

Bearbeiter/innen	Änderungsdatum	Änderungsstand	Freigabe	Freigabedatum	Seite
Wilken	24.03.2025	1.0	Gero Skowronek	27.03.25	Seite 3 von 3