

Ev.-luth. Kirchenkreis Aurich: Konzept 2017-2022

Handlungsfeld:	Verwaltung im Kirchenkreis
Dimension / Nr.: 7	1. Inhaltliche Aufgaben des Kirchenamtes
Zuständig:	Leitung des Kirchenamtes

I. Rückblick auf den Planungszeitraum 2013 – 2016:

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Planung alle Dimensionen eines Handlungsfeldes, wie sie in den landeskirchlichen Grundstandards beschrieben sind. Für den Rückblick können Sie sich aber auf diejenigen Dimensionen beschränken, für die Sie bisher Herausforderungen erkannt und Ziele und Maßnahmen formuliert haben. Für die ausgewählten Dimensionen eines Handlungsfeldes ist jeweils ein Blatt mit den Abschnitten I. – III. auszufüllen.

	Herausforderungen an die Arbeit * ¹	Ziele * ¹	Grad Ziel-Errei-chung * ²	Bemerkungen (zur Zielerreichung) * ³	Konsequenzen für die Fortschreibung
1	Umstellung des kameralen Rechnungswesen auf die Doppik.	Komplette Umstellung aller Rechtsträger bis Ende 2014	0%	Aufgrund der Überlagerung von Prozessen (Fusion, Kita-Verband) soll die Doppik-Umstellung nunmehr zum 01.01.2018 erfolgen	
2	Refinanzierung der Verwaltungskosten durch Verwaltungskosten-umlagen (VKU)	Ausbau der Refinanzierung der Aufwendungen für Verwaltung durch möglichst kostendeckende VKU	60%	Es bestehen noch Unterschiede in den Kirchenkreisen (z. B. Kita, Liegenschaftsbereich); Die Erhöhung der VKU für die Friedhofsverwaltung muss überprüft werden	
3	Kindertagesstätten-verband	Übertragung der Trägerschaft von 25 Kindertagesstätten auf den Kirchenkreisverband	60%	Die Gründung ist zum 01.08.2014 erfolgt. Die Umsetzung inhaltlicher Aufgaben (gemeinsames Konzept, usw.) soll in den nächsten Jahren erfolgen	

*1 Die Spalten 2 – 3 („Herausforderungen an die Arbeit“ und „Ziele“ können aus dem Konzept für den Planungszeitraum 2013 – 2016 übernommen und kopiert werden.

*2 „Grad der Zielerreichung“: geschätzter Grad, möglichst in % (z. B. 20%, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %)

*3 „Bemerkungen (zur Zielerreichung)“: Hier kann z.B. erläutert werden, warum ein Ziel noch nicht erreicht werden konnte oder warum ein gesetztes Ziel für den Kirchenkreis aufgegeben wurde.

Ev.-luth. Kirchenkreis Aurich: Konzept 2017-2022

Handlungsfeld:	Verwaltung im Kirchenkreis
Dimension / Nr.:	1. Inhaltliche Aufgaben des Kirchenamtes
Zuständig:	Leitung des Kirchenamtes

II. Bleibende und neue Herausforderungen

Hier sind die Herausforderungen, die für den Planungszeitraum 2013 – 2016 erkannt wurden und weiterhin aktuell sind (weil ein Ziel noch relevant oder noch nicht erreicht ist, s. „Grad der Zielerreichung“), und die für den Planungszeitraum 2017 – 2022 identifizierten neuen Herausforderungen und Ziele gemeinsam zu benennen. Die bleibenden Herausforderungen und Ziele können aus dem Konzept für den Planungszeitraum 2013 – 2016 übernommen und kopiert werden.

	Herausforderungen an die Arbeit	Ziele	Gewichtung	Umsetzung bis...	Verantwortlich für die Umsetzung
1	Umstellung des kameralen Rechnungswesen auf die Doppik.	Komplette Umstellung aller Rechtsträger	1	2017	Leitung, Doppikbeauftragte
2	Refinanzierung der Verwaltungskosten durch Verwaltungskostenumlagen (VKU)	Ausbau der Refinanzierung der Aufwendungen für Verwaltung durch möglichst kostendeckende VKU	2	2022	Leitung, Abteilungsleiter
3	Kindertagesstättenverband	Umsetzung inhaltlicher Aufgaben (gemeinsames Konzept, usw.)	2	2022	Pädagogische Leitung, Betriebswirtschaftlicher Gf
4	Überprüfung des Gebäudebestandes der Kirchenkreise und Baubetreuung	Aufbau eines Gebäudemangements und einer Bauverwaltung	2	2020	Abteilungsleiter, Bauingenieur

Legende zur Gewichtung: 1 = dringend 2 = notwendig 3= wünschenswert

Ev.-luth. Kirchenkreis Aurich: Konzept 2017-2022

Handlungsfeld:	Verwaltung im Kirchenkreis
Dimension / Nr.:	1. Inhaltliche Aufgaben des Kirchenamtes
Zuständig:	Leitung des Kirchenamtes

III. Maßnahmen, um die gesetzten Ziele zu erreichen

Maßnahmen werden sich nur für die ersten Jahre des Planungszeitraums konkret formulieren lassen. Ggf. reicht es daher aus, Maßnahmen zunächst nur allgemein zu benennen und im Laufe der Zeit zu konkretisieren. Dann sollte aber möglichst ein Zeitpunkt für die Konkretisierung benannt werden.

Ziel Nr.	Maßnahme Nr.	Geplante Maßnahmen	Umsetzung bis ...	Verantwortlich für die Umsetzung	gepl. Ressourceneinsatz ^{*4}
1	1.	Beauftragung und Freistellung Projektleitung	2015	Verbandsvorstand / Leitung KA	0,5 – 0,75 Stelle TV-L E9
	2.	Vermögensbewertung	2017	Leitung KA / Projektleitung/ Abteilungsleiter	
	3.	Schulung Mitarbeiter/innen Kirchenamt, Gremien (Haupt- und Ehrenamtliche)	2017	Projektleitung und Externe	
2	1.	Überprüfung und Angleichung der VKU für Verwaltung Kita's, Überprüfung der VKU im Liegenschafts- und Friedhofsbereich	2022	Leitung/ Abteilungsleiter	
4	1.	Einstellung eines Bauingenieurs	2016	Verbandsvorstand	

*4 „geplanter Ressourceneinsatz“: Hier ist der voraussichtliche Personaleinsatz (Berufsgruppe/Stellenanteile) oder Finanzbedarf einzusetzen.