|  | **Termin WPA 2019/20** | **Aufgaben** | **Beschreibung** | **Zuständigkeit** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Planung vorbereiten** |
|  | 01.02.2019 | Benachrichtigung der Rendanturen und Träger über die Vorarbeiten | Mitteilung im GVB-Portal und Anschreiben | Abteilung Finanzen & Controlling im SB |
|  | 04.-08.02. 2019 | Einrichtung der Lookups und Planversionen |  | Referat Fachadministration |
|  | 04.-08.02. 2019 | Planversion übertragen | Planversion einfügen und in zugeordneten Mandanten übertragen | Referat Fachadministration |
|  | 09.-10.02. 2019 | Periodensummen-Neuberechnung  |  | Referat Fachadministration/Referat Informationsverarbeitung |
|  | 11.-15.02. 2019 | Fortschreibungen im Zentralmandanten aktivieren und in die einzelnen Mandanten verteilen |  | Referat Fachadministration |
|  | 18.02.2019 | Sperren der 2020-Hauptplanversion |  | Referat Fachadministration |
|  | 19.-22.02. 2019 | Werte kopieren  | Planwerte der 2019-Hauptplanversion in die 2020-Hauptplanversion kopieren | Referat Fachadministration |
|  | 23.-24.02.2019 | Periodensummen-Neuberechnung  |  | Referat Fachadministration/ Referat Informationsverarbeitung |
|  | 25.02.2019 | Benachrichtigung der Rendanturen | Durchführen der Planung sowie der Sonderfinanzierung in der 2020-Hauptplanversion  | Abteilung Finanzen & Controlling im SB |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Planung durchführen** |

 | **Planung durchführen** |
|  | 26.02. – 05.04.2019 | Planung durchführen | Planung in der 2020-Hauptplanversion durchführen | Rendantur/VL/Gremium (KV/Verbandsvertretung) |
| **3** | **Planung der Sonderfinanzierung durchführen** |
|  | 26.02. – 05.04.2019 | Planung der **Zuschüsse aus Sonderfinanzierungsverträgen** bzw. aufgrund freiwilliger Leistungen der Kommunen oder Dritter in der 2020-Hauptplanversion | Bitte die aus **Planung der Zuschüsse** aus **Sonderfinanzierungsverträgen** bzw. aufgrund freiwilliger Leistungen der Kommunen oder Dritter in der 2020-Hauptplanversion auf folgenden Konten vornehmen: Konto: **59301000**, Kontotitel: SONDERF.VERTR.TAM, Konto: **59302000,** Kontotitel: SONDERF.FREIW.TAMKostenstelle: **4150010XX** | Rendantur |
|  | 08.04. - 18.04.2019 | Sperren der 2020-Hauptplanversion, Kopie der Sonderfinanzierungswerte aus der 2020-Hauptplanversion in die Planversion „2020-Sofi“ | Kopie der bisher erfolgten Planung incl. der Sonderfinanzierung in die Planversion 2020-Sofi, danach Sperren der Planversion 2020-Sofi | Referat Fachadministration |
| **4** | **Planung durchführen** |
|  | 23.04. – 05.07.2019 | Planung durchführen | Planung in der 2020-Hauptplanversion durchführen | Rendantur/VL/Gremium (KV/Verbandsvertretung) |
| **5** |  **Planung beschließen** |
|  | 23.04. – 05.07.2019 | Vorlage im Gremium |  | Rendantur/VL/Gremium |
|  | 23.04. – 05.07.2019 | Anpassung der Plandaten entsprechend des Beschlusses des Gremiums | Anschließend Benachrichtigung der dezentralen Fachadministration | Rendantur/VR/VL/Gremium |
| **6** | **Planversion verwalten** |
|  | bis 12.07.2019 | Planversion kopieren | *2020-Hauptplanversion* in 2020- *KV-Beschluss* kopieren  | Dezentrale Fachadministration  |
|  | bis 12.07.2019 | Planversion mandantenspezifisch sperren | *2020-Hauptplanversion* und *2020-KV-Beschluss* mandantenspezifisch sperren  | Dezentrale Fachadministration |
|  | bis 12.07.2019 | Meldung an das EGV | Die Meldung der zu prüfenden Werte erfolgt im MACH-Informationmanager (IM) über den Meldeprozess „WPA-Prüfung melden“ – **inkl. Gremien-Beschluss** | Rendantur |
| **7** | **Planung genehmigen** |
|  | ab 15.07. – 31.07.2019  | Prüfung der Bedarfsanmeldung | Prüfung in der 2020-Hauptplanversion | Abteilung Finanzen & Controlling im SB |
|  | ab 15.07. – 31.07.2019 | Änderungen der Bedarfsanmeldungen anweisen  | Ggfs. Benachrichtigung der dezentralen Fachadministration | Abteilung Finanzen & Controlling im SB |
|  | ab 31.07.2019 | Genehmigung durch das EGV  | Genehmigung des WPA 2020 | Abteilung Finanzen & Controlling im SB |
| **8** | **Wirtschaftsplan erstellen** |
|  | Nach Freigabe | Planversion mandantenspezifisch freigeben  | Anschließend Benachrichtigung der VL/VR | Rendantur |
|  | Nach Freigabe | Wirtschaftsplan drucken | Word-Druck Funktion: BAB-Info drucken | Rendantur |