

GESAMTABSCHLUSS

Sondersitzung
des Rechnungsprüfungsausschusses

02. Oktober 2013

AGENDA

1. DER WEG ZUM GESAMTABSCHLUSS IM ÜBERBLICK

Welche Arbeitsschritte sind vorzunehmen?

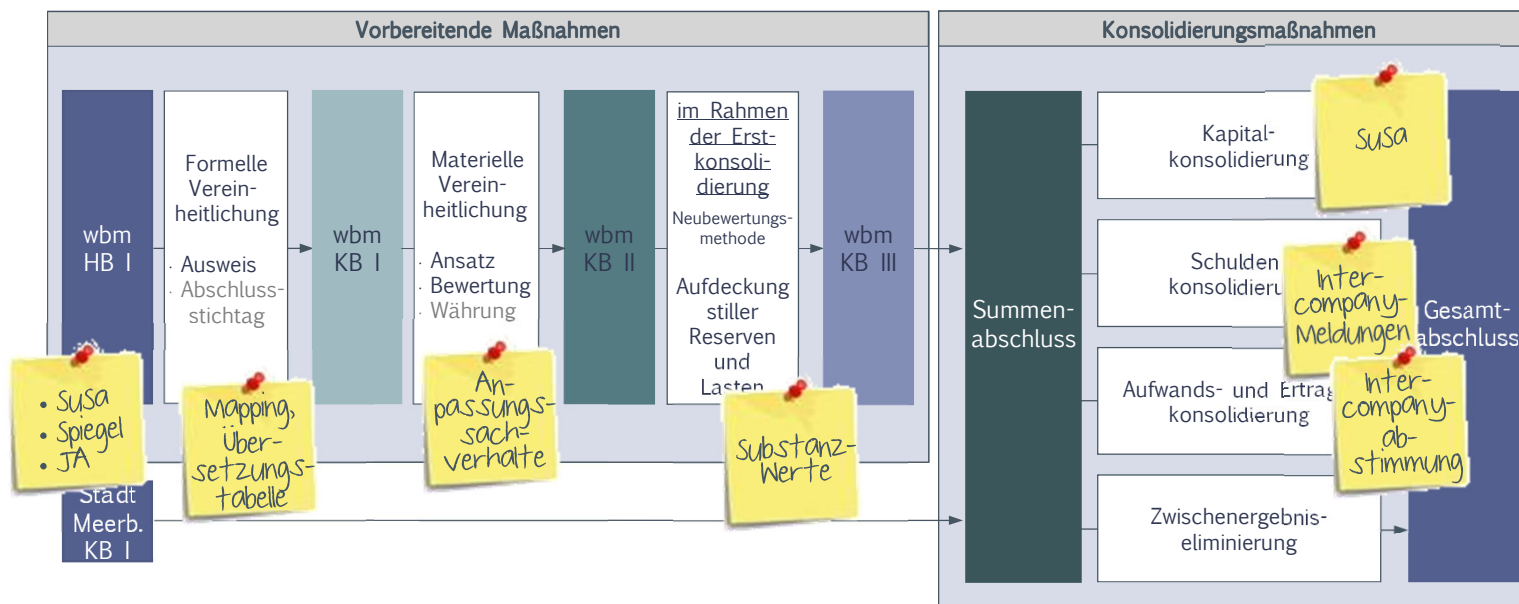
2. INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG

Welche Probleme sind zu lösen?

3. KONSOLIDIERUNGSSOFTWARE

Welche Hilfsmittel werden für die IC-Abstimmung bereitgestellt?

1. DER WEG ZUM GESAMTABSCHLUSS IM ÜBERBLICK



Abkürzungen

vAB verselbstständiger Aufgabenbereich gem. § 116 II GO NRW

SuSa Summen- und Saldenliste zum 31.12.

JA Jahresabschluss mit Prüfungsbericht

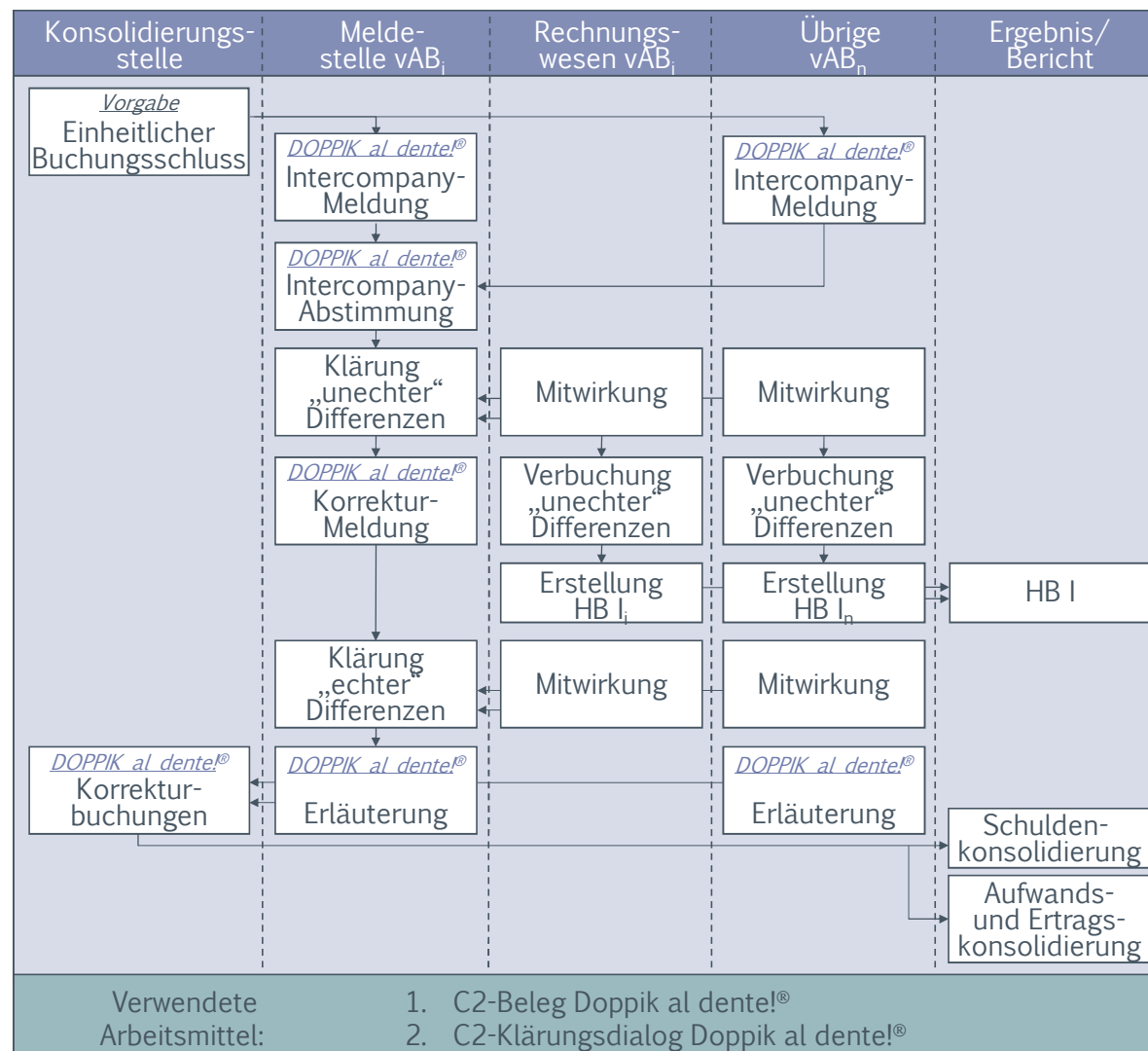
HB I Handelsbilanz 1

KB I Kommunalbilanz 1

KB II Kommunalbilanz 2

KB III Kommunalbilanz 3

2. INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG



KonDad (01.01-03 [r10033 - 24.09.2013])

Birgit Scheidt **Gesamtabschluss im Überblick** 30.09.2013 11:23:57

Mandant Variante

ME I

Periode 2010 Betrieb

- [-] Gesamtabschluss Stadt Meerbusch
 - [-] KURZ Kurzbeleg
 - 10000 Meldung der Kurz-Kontensalden (1)
 - 11000 Meldung der Kurz-Kontensalden (4)
 - [-] K1 Einzelabschlüsse
 - 10000 Einzelabschluss (3)
 - 11000 Einzelabschluss (2)
 - [+] K2 Anpassung von Ansatz und Bewertung
 - [+] K3 Aufdeckung und Abschreibung Stiller Reserven
 - [+] C2 Konzerninterne Verrechnungen
 - 10000 1 konzerninterne Verrechnung (5A)
 - 11000 1 konzerninterne Verrechnung (5B)
 - CF Cash Flow
 - C9 Konzernabschluss-Buchungen

☐ nach Betrieben

Administration

Grunddaten

Konzern

Auswertungen

Abmelden



KonDad (01.01-03 [r9225 - 15.02.2013]): 10000-I-C2-10000.19000-1-A

Birgit Scheidt

Klärung - Schuldenkonsolidierung

25.02.2013 13:54:14

Mandant

Ansicht

Verdichtung nach

Periode

Betrieb

NETO

☐ Gegenseite anzeigen

2011

10000 mit 19000

19000 Liegenschaften und Vermessung Stadt Neuss: Verbindlichkeiten

Position	Konto	Rg.Dat.	Rg.Nr.	Betrag	Buchungstext
351000	3310100	22.12.2011	003.56334.0	395,10 H	Farbdrucke incl.Drahtb
351000	3310100	10.01.2012	010111510003	4.208,42 H	Porto-Kosten 2011

Farbe

Farbe & Position

Farbe & Konto

Farbe & Rg.Dat.

Farbe & Rg.Nr.

Farbe & Rg.Nr. & Rg.Dat.

Farbe & Interne Referenz

Verbindlichkeiten der Liegenschaften

10000 Stadt Neuss Test: Forderungen

Position	Konto	Rg.Dat.	Rg.Nr.	Betrag	Buchungstext	Interne Ref	Recht
171000	1721000	27.12.2011	00356334.0	395,10 S	Erstattung Farbdrucke "Grenzun		C2AF
175000	1761000	11.01.2012	00356952.7	4.208,42 S	Erstattung Portokosten 2011		C2AF
A09	175000	1761000	19.12.2011	6.892,61 S	Beseitigung Gefahrenstelle		C2AF
A09	175000	1761000	22.12.2011	263,34 S	Beseitigung Wurzelschaden vom		C2AF
A09	175000	1761000	24.02.2012	123,00 S	Erstattung Konferenzticketsfür		C2AF

Forderungen der Stadt Neuss

- 10000 Stadt Neuss Test: Klärung

	Betrag	Notiz
+ A00	0,00 H	8
- A09	7.278,95 S	3 Sollstellung für 2011 in 2012 gefertigt ...
+ A15	4.300,00 H	2 Versicherungsumlagen ...
+ A22	109,94 H	1 Erstattung Druckkosten 2011 ...

+ 19000 Liegenschaften und Vermessung Stadt Neuss: Klärung

	Betrag	Notiz
+ B00	200.361,00 S	1 Buchwert GR Fl. 2
+ B10	3.639,29 S	1 NK 2010 Parkstr. 18
+ B20	588,00 S	1 Grenzangabe Gohre
+ B99	77.761,75 S	6

Klärungsübersicht

Speichern

Aktualisieren

Neue Farbe

Farbe löschen

Notiz bearbeiten

Notiz löschen

Zuordnung ergänzen

Schließen

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Dipl.-Betriebsw. (FH)
Birgit Scheidt

Stadt Neuss
Beteiligungsmanagement
02131/90-2056
birgit.scheidt@stadt.neuss.de