GESAMTABSCHLUSS

Sitzung des
Rechnungsprüfungsausschusses

11. Dezember 2014

AGENDA

1. DER WEG ZUM GESAMTABSCHLUSS IM ÜBERBLICK

Welche Arbeitsschritte sind vorzunehmen?

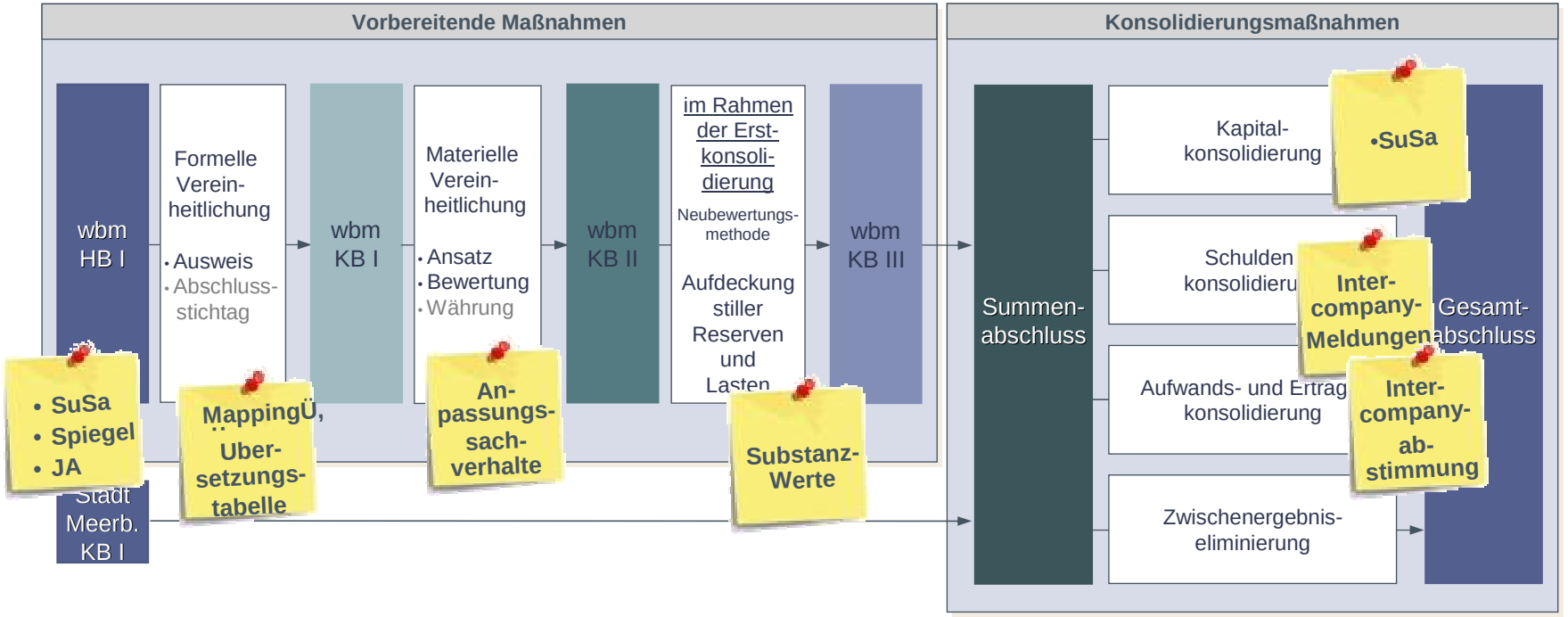
2. INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG

Welche Probleme sind zu lösen?

3. KONSOLIDIERUNGSSOFTWARE

Welche Hilfsmittel werden für die IC-Abstimmung bereitgestellt?
Welche Auswertungsmöglichkeiten sind vorhanden?

1. Der Weg zum Gesamtabschluss im Überblick

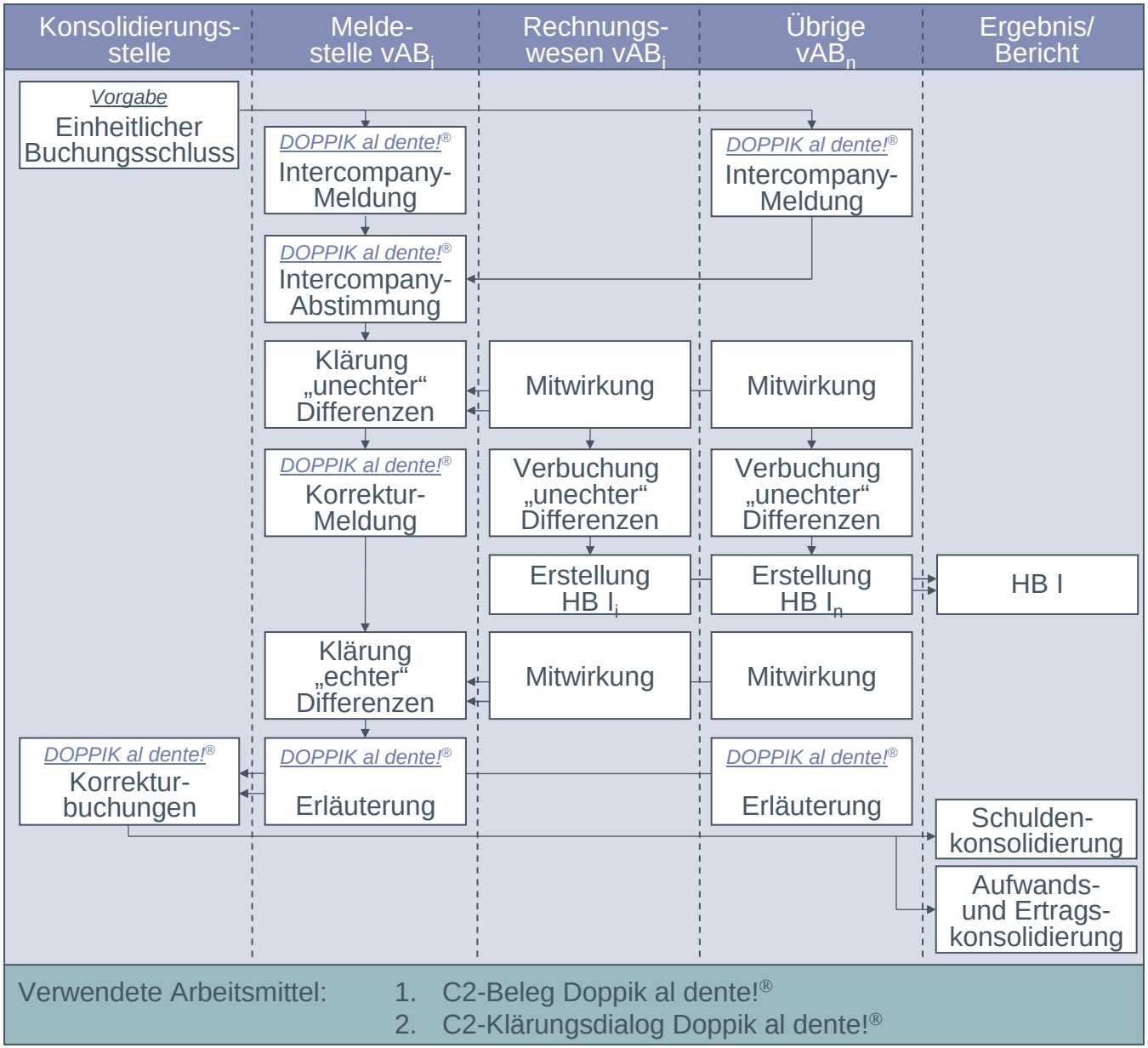


Abkürzungen

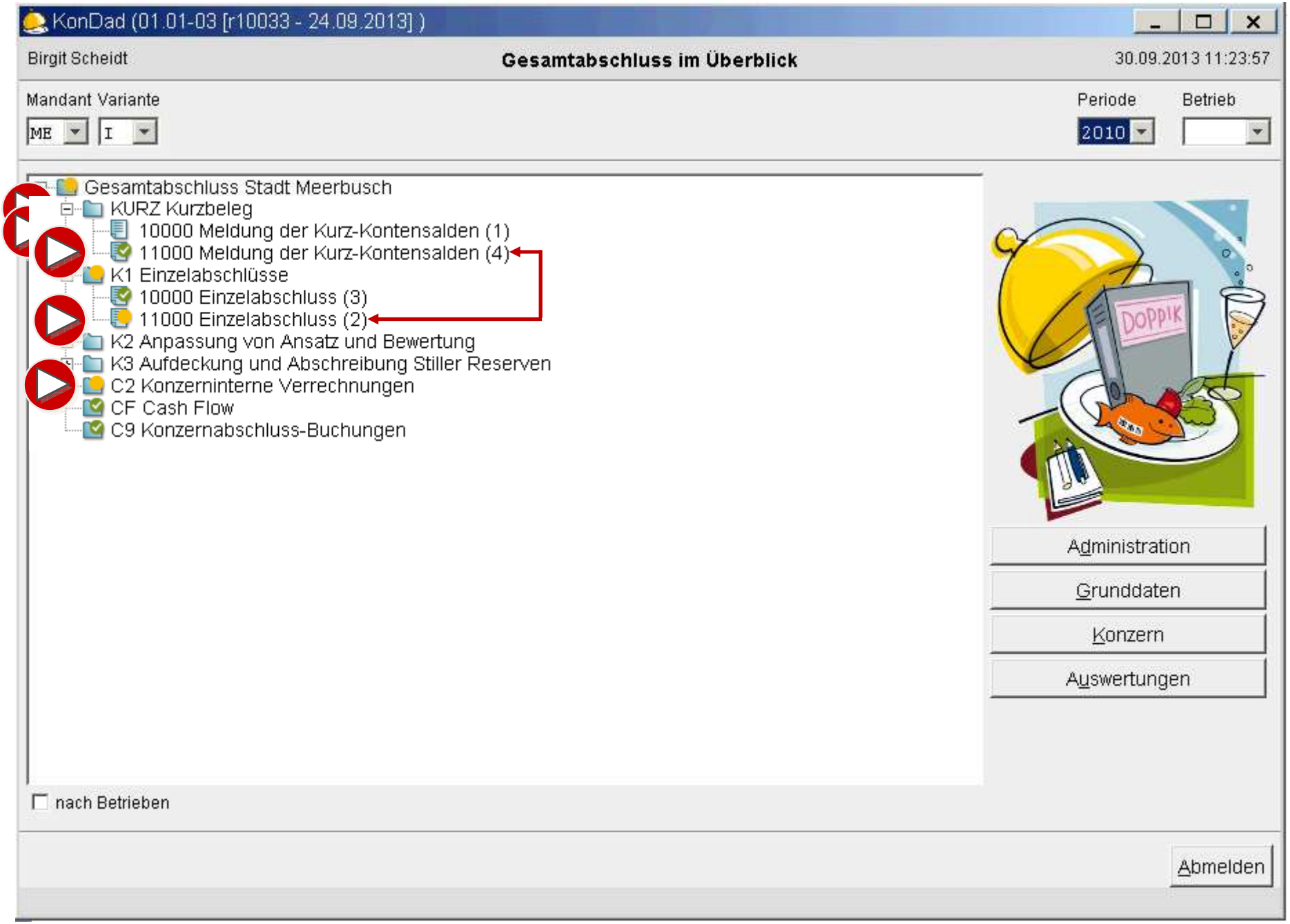
vAB	verselbstständigter Aufgabenbereich gem. § 116 II GO NRW
SuSa	Summen- und Saldenliste zum 31.12.
JA	Jahresabschluss mit Prüfungsbericht

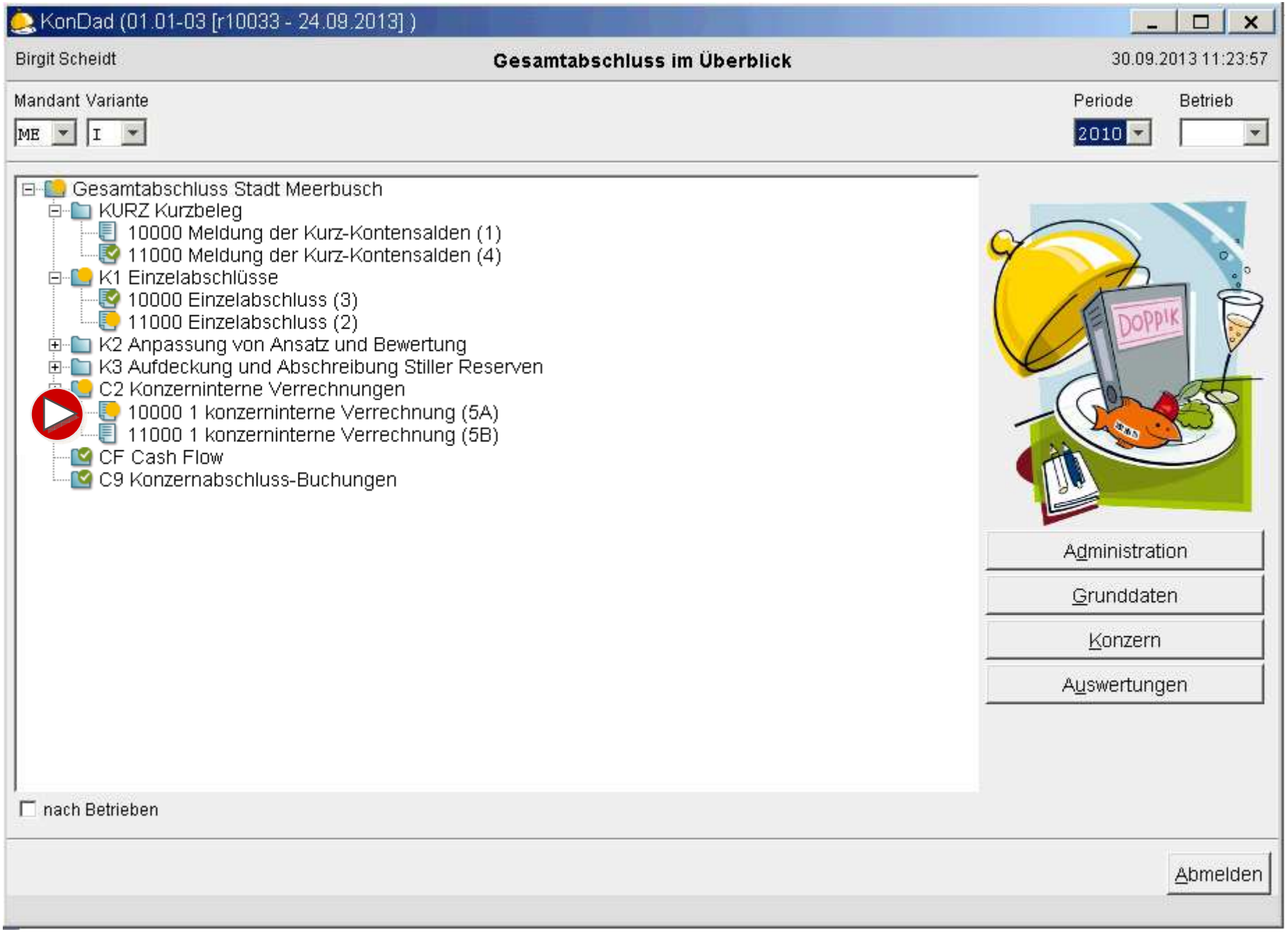
HB I	Handelsbilanz 1
KB I	Kommunalbilanz 1
KB II	Kommunalbilanz 2
KB III	Kommunalbilanz 3

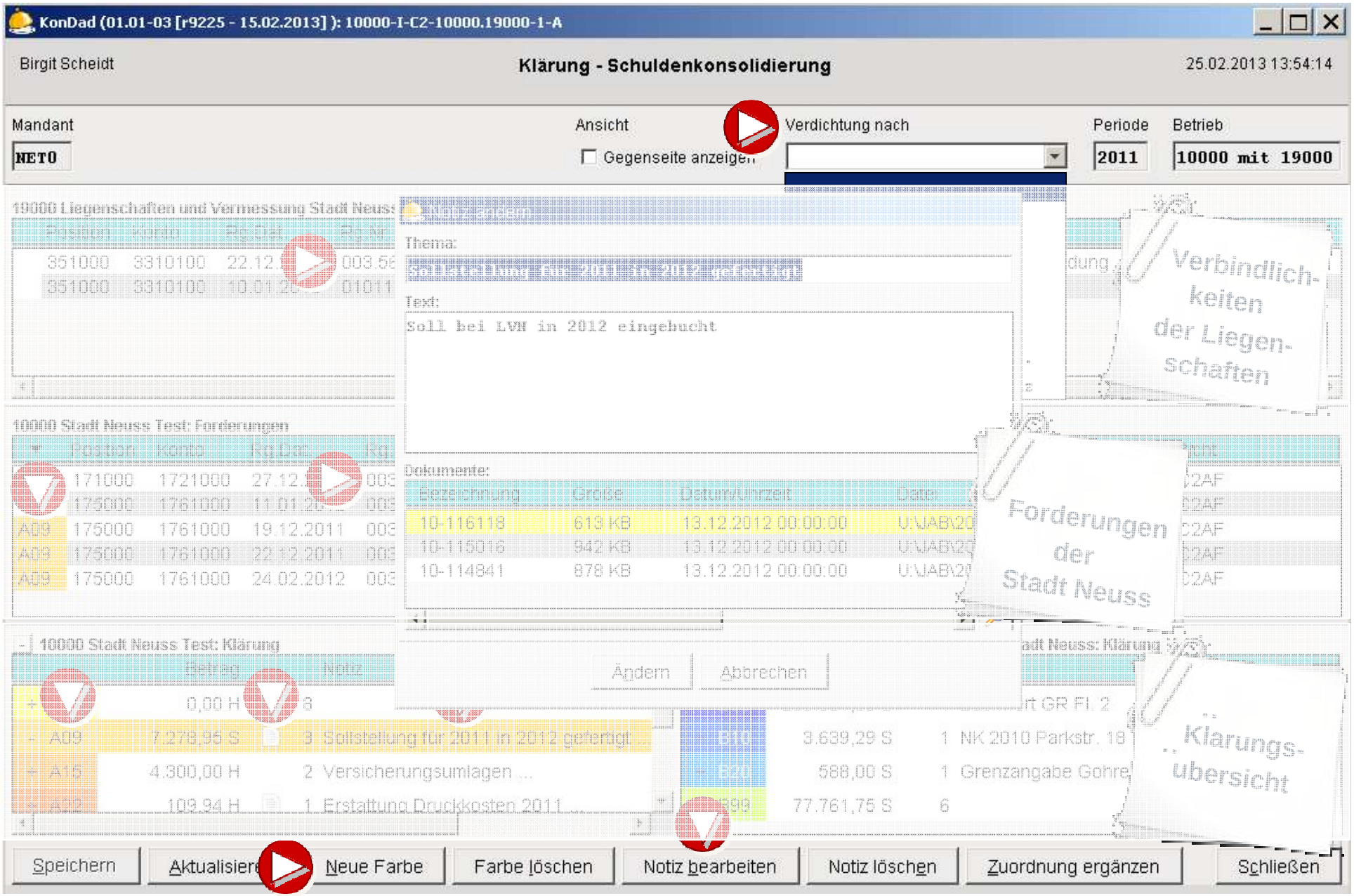
2. INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG

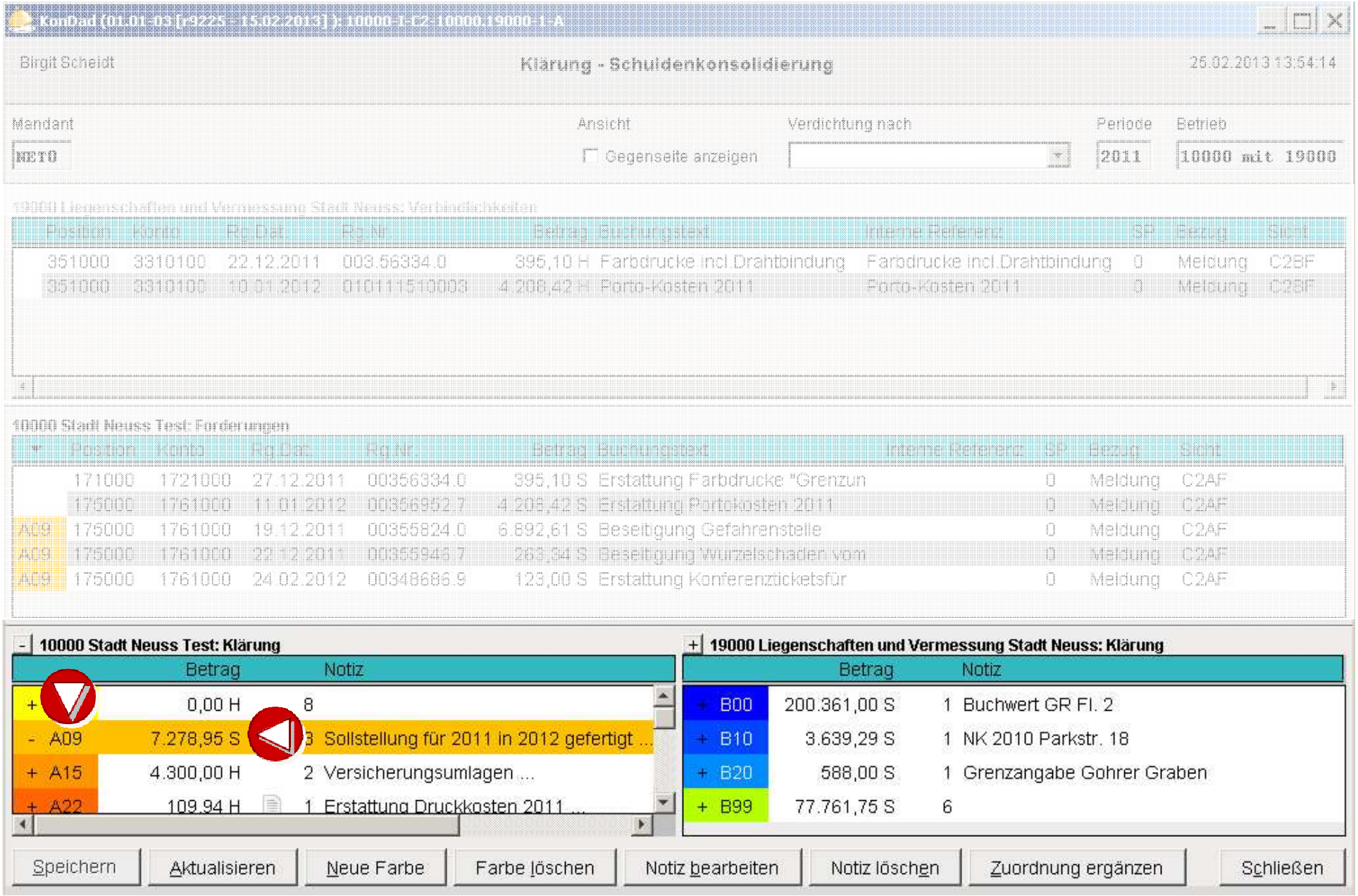


3. KONSOLIDIERUNGSSOFTWARE **DOPPIK** *al dente!* ®


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
CF Cash Flow
C9 Konzernabschluss-Buchungen
DOPPIK
Administration
Grunddaten
Konzern
Auswertungen
nach Betrieben
Abmelden


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
DOPPIK
Administration
Grunddaten
Konzern
Auswertungen
nach Betrieben
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
NETO
Ansicht
Gegenseite anzeigen
Verdichtung nach
Periode
2011
Betrieb
10000 mit 19000
Thema:
Text:
Soll bei LVM in 2012 eingebucht
Dokumente:
Ändern
Abbrechen
Verbindlich-keiten der Liegen-schaften
Forderungen der Stadt Neuss
Klärungs-übersicht
Speichern
Aktualisieren
Neue Farbe
Farbe löschen
Notiz bearbeiten
Notiz löschen
Zuordnung ergänzen
Schließen


Birgit Scheidt
Klärung - Schuldenkonsolidierung
25.02.2013 13:54:14
Mandant
METO
Ansicht
Gegenseite anzeigen
Verdichtung nach
Periode
2011
Betrieb
10000 mit 19000
10000 Stadt Neuss Test: Forderungen
171000 1721000 27.12.2011 00356334.0 395,10 S Erstattung Farbdrucke "Grenzun 0 Meldung C2AF
175000 1761000 11.01.2012 00366962.7 4.206,42 S Erstattung Portokosten 2011 0 Meldung C2AF
A09 175000 1761000 19.12.2011 00355824.0 6.892,61 S Beseitigung Gefahrenstelle 0 Meldung C2AF
A09 175000 1761000 22.12.2011 00355946.7 268,84 S Beseitigung Wurzelschaden vom 0 Meldung C2AF
A09 175000 1761000 24.02.2012 00348686.9 123,00 S Erstattung Konferenztickets für 0 Meldung C2AF
10000 Stadt Neuss Test: Klärung
Betrag Notiz
+ 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 Gohrer Graben
+ B99 77.761,75 S 6
Speichern
Aktualisieren
Neue Farbe
Farbe löschen
Notiz bearbeiten
Notiz löschen
Zuordnung ergänzen
Schließen

3. KONSOLIDIERUNGSSOFTWARE **DOPPIK** *al dente!* ®

VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Dipl.-Betriebsw. (FH)
Birgit Scheidt

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