## Dienstleistungskontingent Finanzwesen

Ein Service der **ekom21 – KGRZ Hessen** 









## Jahresabschluss – AUSWAHL DER DIENSTLEISTUNGS-PAKETE

## Ausführung Jahresabschluss

- · Erstellung individueller Checklisten
- · Überprüfung der Grundeinrichtung
- · Abstimmung Haupt- und Nebenbuchhaltung
- · Durchführung der Nullstellung
- · Abstimmung P&I-LOGA-Konten
- · Unterstützung bei Differenzermittlung
- Erstellung der Berichte (Erstellung des Rechenschaftsberichts wird nicht übernommen)

#### Umsatzsteuer

- · Erstellung und Abstimmung der Umsatzsteuer-Voranmeldung
- · Überprüfung der Einrichtung zur Umsatzsteuer
- Abstimmung der Vor- und Umsatzsteuerkonten
- Anlage neuer Steuersätze für Umsätze nach abweichenden Durchschnittssätzen (Ermittlung Prozentsatz durch Steuerberater, Finanzamt)

## Abstimmung Anlagenbuchhaltung -Finanzbuchhaltung

- Prüfung der Grundeinrichtung
- Abstimmung Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung und Betrachtung der Differenzen

## Prüfung der Buchungsgruppenmatrix

Überprüfung und Abstimmung der Buchungsgruppen gemäß Musterkontenplan in Bezug auf die hinterlegten Konten

## Einspielen neuer Anlagen

Mengenverarbeitung mittels Schnittstellendatei

## Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamts und der Buchungsanweisungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

- · Hilfestellung bei Berichtigungen der Prüfungsfeststellungen und Änderungen für künftige Jahre
- Umsetzung der Buchungsanweisungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

## Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeiter\*innen

Erstellung eines Schulungsplans nach Absprache (u. a. Schulung vor Ort, per Telefon, Online-Schulung etc.)

### **Dokumentation und Lernvideos**

Erstellung individueller und bedarfsorientierter Unterlagen

# Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Mandantencheck – AUSWAHL DER DIENSTLEISTUNGS-PAKETE

## Unterstützung in der Finanzbuchhaltung

- · Erstellen von individuellen Auswertungen
- Unterstützung bei Buchungsvorgängen
- Einrichtung und Pflege von wiederkehrenden Buchblättern
- · Einrichtung neuer Sachkonten
- Beratung hinsichtlich Buchungsgruppen
- Überprüfung des Kontenplans und der Standardeinrichtung des Mustermandanten der ekom21 (Mandantencheck)

## Unterstützung in der Anlagenbuchhaltung

- Überprüfung aller Einrichtungen im AfA-Buch, Anlagenbuchungsgruppen und Standortkonzept
- · Unterstützung bei der Erstellung neuer Afa-Bücher
- Erstellung eines Standortkonzepts
- · Einspielen neuer Anlagen und Massenverarbeitung bei Anpassung der Anlagengüter
- · Abgleich Anlagenbuchhaltung Finanzbuchhaltung
- Überprüfung der Anlagenbuchungen über Anlagen-Prüfbericht
- Berechnung und Durchführung von Abschreibungen
- · Abgleich Anlagenspiegel und Anlagenschemata

## Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeiter\*innen

• Erstellung eines Schulungsplans nach Absprache (u. a. Schulung vor Ort, per Telefon, Online-Schulung etc.)

#### **Dokumentation und Lernvideos**

• Erstellung individueller und bedarfsorientierter Unterlagen



## Haushaltsplanung und KLR – AUSWAHL DER DIENSTLEISTUNGS-PAKETE

### Unterstützung in der Haushaltsplanung

- Grundeinrichtung Haushalt Stammdatenübernahme, HH-Jahr anlegen, Planphasen anlegen, Berichtsdefinition kopieren
- Nullstellung HHPL Nullstellung aller Sachkonten (Bilanz, GuV, Afa)
- Berichtsdefinition einrichten Musterpflege, Spalten, Überschriften
- Buchblattprüfung Haushalts-Reste, ÜPL/APL, MMV; auch Umbuchungen im Bereich Finanzbuchhaltung (von lfd. Haushalt in Haushalts-Rest und umgekehrt)
- · Budget-Einrichtung, Mittelprüfung, Aktualisierung
- Budget-Überschreitung aus Bereichen Doppik, RWF, Bestellungen
- · Fehlermeldungen/Fehleranalyse
- · Ermittlung von Differenzen
- Umstrukturierung des Haushaltes (Kostenstellen/Kostenträger/Produkte)
- Produktbeschreibungen Neuanlage, Einrichtung, Aktualisierung

## Unterstützung in der Kosten- und Leistungsrechnung

- Beratung hinsichtlich Aufbau und Struktur der KLR mit dem Stufenleiterverfahren
- · Aufbau und Überprüfung von Umlagekarten
- · Durchführung der Umverteilung
- · Übernahme der umverteilten Werte in die Finanzbuchhaltung
- · Aufbau eines BAB in Kostenartenschema
- · Allgemeine Auswertungen

### **Dokumentation und Lernvideos**

• Erstellung individueller und bedarfsorientierter Unterlagen

# Zahlungsverkehr (inkl. Mahnwesen und Vollstreckung) – AUSWAHL DER DIENSTLEISTUNGS-PAKETE

## Kasse und Zahlungsverkehr

- · Erstellen von individuellen Auswertungen
- Unterstützung bei Aufrechnungs- und Abbuchungsläufen
- Einrichtung und Pflege von Bankkontobuchungsgruppen
- Klärung von Differenzen im Tagesabschluss
- · Einweisung in die automatisierte Kontoauszugsverbuchung
- Unterstützung beim Erstellen eines Mahnlaufs

## Niederschlagungen, Stundungen, Aussetzung und Erlass

- Unterstützung bei Buchungen von Niederschlagungen, Stundungen, Aussetzung und Erlass
- Erstellung von entsprechenden Bescheiden
- · Erstellung von Auswertungsmöglichkeiten

## Unterstützung im Modul Vollstreckung

- Betrachtung und Unterstützung des Tagesgeschäftes im Vollstreckungsbereich
- Unterstützung bei Druckvorlagen und Maßnahmen

## Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeiter

 Erstellung eines Schulungsplans nach Absprache (u. a. Schulung vor Ort, per Telefon, Online- Schulung etc.)

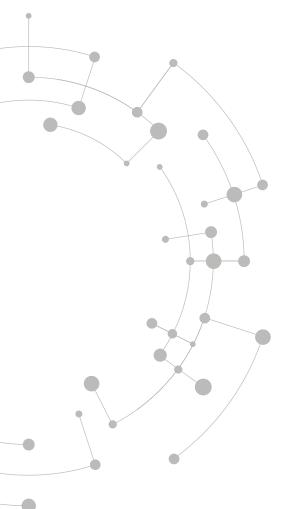
## Dokumentation und Lernvideos

• Erstellung individueller und bedarfsorientierter Unterlagen

Bronze	Silber	Gold
<b>4</b> Dienstleistungstage	<b>7</b> Dienstleistungstage	10 Dienstleistungstage
4 Tage Dienstleistung = Abrechnung 3,5 Tage	7 Tage Dienstleistung = Abrechnung 6 Tage	10 Tage Dienstleistung = Abrechnung 8,5 Tage



## Nutzen Sie unsere Kompetenz zu Ihrem Vorteil



# Unser Beratungsteam steht Ihnen selbstverständlich jederzeit für Fragen zur Verfügung.

## Bitte wenden Sie sich an:

Team **Doppik** 

<sup>0</sup> 0641 9830 3421

dienstleistungspakete-doppik@ekom21.de



Die **ekom21 – KGRZ Hessen** ist zertifiziert nach ISO 27001 durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf Basis von IT-Grundschutz

Das **Druckzentrum** und der Fachbereich **IT-Operations** sind für ihr Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 durch die CertEuropA GmbH zertifiziert



## 

Körperschaft des öffentlichen Rechts Carlo-Mierendorff-Straße 11 35398 Gießen ekom21.de