

Dienstleistungskontingent Finanzwesen

Ein Service der ekom21 – KGRZ Hessen



DOPPIK
NEUE DIENSTLEISTUNGSPAKETE

ekom21



Warum ist ein Dienstleistungs-Kontingent interessant?

- Kalkulierbare Kosten für die Haushaltsplanung
- Verzicht auf langwierige interne Genehmigungsprozesse
- Kosteneinsparung aufgrund vergünstigter Kontingent-Optionen
- Nutzen des Know-hows des Consulting-Teams der ekom21

Auswahl der DL-Pakete:

- Jahresabschluss
- Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Mandantencheck
- Haushaltsplanung und KLR
- Zahlungsverkehr (inkl. Mahnwesen und Vollstreckung)



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 Umsatzsteuerekonten
- Anlage neuer Steuersätze für Umsätze nach abweichenden Durchschnittssätzen (Ermittlung Prozentsatz durch Steuerberater*in, 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 Mitarbeitenden

- 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 Mustermantanten 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 Mitarbeitenden

- 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 Mitarbeitenden

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

Dokumentation und Lernvideos

- Erstellung individueller und bedarfsorientierter Unterlagen

Dienstleistungspakete – FINANZWESEN

Bronze	Silber	Gold
4 Dienstleistungstage	7 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

**Unsere Beraterinnen und Berater stehen Ihnen
selbstverständlich jederzeit für Fragen zur Verfügung.**

Bitte wenden Sie sich an:

Team Doppik

☎ 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 Unternehmensbereich
IT-Operations sind für ihr Qualitätsmanagement nach
DIN EN ISO 9001:2015 durch die CertEuropa GmbH zertifiziert

ekom21

📍 **ekom21 – KGRZ Hessen**
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Carlo-Mierendorff-Straße 11
35398 Gießen
ekom21.de