



Projektcheckliste 1.3

Immobilien/FiBu

Rechtzeitige Planung vermeidet unangenehme Überraschungen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Systemeinführung. Unsere Checkliste hilft Ihnen dabei.

Bitte bedenken Sie, dass auch eine umfangreiche Checkliste möglicherweise nicht alle für Sie wichtigen Punkte enthält.

Grundsätzliches

- Kameralistische Buchführung (Kameralistik)
- Doppelte Buchführung (Doppik)
- Gemischt kameral/doppisch
- Erweitert kameral
- Anlagenbuchhaltung
 - AnBu in FiBu
 - AnBu in KIRUS
 - Abgleich Anlagenstammnummer
- Budgetierung
- Archivierung s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\ArchivSStelle.doc
- Vorsteuerabzugsberechtigt

Rechnung

- Kennzeichnung Umlagefähig/Betriebskostenrelevanz
- Berücksichtigung Bezugsdatum für Betriebskostenabrechnungszeitraum
- Ausweisen haushaltsnaher DL gemäß §35a EStG

Budget

Doppelte Buchführung

- Planung auf Sachkontenebene
 - Bebuchung von Kostenstellen
- Planung auf Kostenstellenebene
- Budgetstrukturen s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\Budgets.xls
- Budget für Anmietung
- Budget wird in dem System gepflegt, wo Rechnungen eingegeben werden

Miete/Nebenkosten

- Mahnverfahren in FiBu
- Leserecht Fachabteilung auf FiBu OP-Liste
- Klärung Sollstellungszyklus
- Bezug Mietvertrag/Sachkonto
- Rollierendes Verfahren bei Beko
- Klärung Sollstellungszyklus

Organisatorisch

- Auftragsvergabe s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\AblaufOrgAutr.xls
- Rechnungserstellung s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\AblaufOrgRechErst.xls
- Rechnungsprüfung s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\AblaufOrgRechPrüf.xls
- Genehmigungsverfahren s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\GenehmVerfahren.xls
- Genehmigungsgrenzen s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\AufbauOrg.xls
- Vorkontierung s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\AblaufOrgVorkont.xls

!!! UMLAGEFÄHIGE RECHNUNGEN HABEN BETRIEBSKOSTENRELEVANZ !!!

Allgemeines

- Debitorenpflege in KIRUS mit Übergabe an FiBu
- Debitorenpflege in FiBu mit Übergabe an KIRUS
- Kreditorenpflege in KIRUS mit Übergabe an FiBu
- Kreditorenpflege in FiBu mit Übergabe an KIRUS
- Abstimmung Stornolauf s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\Storno.xls
- Abstimmung Kontenplan
- Abstimmung Nummernkreise Wirtschaftseinheit/Objekte
- Berücksichtigung Körperschaften/Rechtsträgernummerik
- Abstimmung Auszahlungsanordnung
- Korrespondenz KIRUS /FiBu s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\Korresp.xls
- Buchungsprotokoll s. k:\KIRUS_FIBU\Konzepte\Reports.xls