

**ergänzender Aktenplan
für die Bereiche Finanzen / Controlling / Rechnungswesen**

F	10	Finanzen allgemein
F	1000	Grundsatzangelegenheiten FI (u.a. Allg. Schriftverkehr)
F	1010	Fachliche Weisungen für regionale AE FI
F	1020	Forderungsmanagement
F	1100	Steuerangelegenheiten
F	1200	Aufgaben, Projekte, Workshops
F	20	Controlling
F	2000	Grundsatzangelegenheiten CO
F	2100	Risikomanagement
F	2200	Datenpflege
F	2300	Periodenabschluss
F	2400	Grundlagen Kosten- und Leistungsrechnung
F	2410	Kostenartenrechnung
F	2420	Kostenstellenrechnung
F	2430	Kostenträgerrechnung
F	2440	Gemeinkostenumlage
F	2450	Profitcenterrechnung
F	2460	Innenaufträge
F	2470	Interne Leistungsverrechnung
F	2500	Spartencontrolling
F	2510	Einzelne Sparten/Geschäftsbereiche
F	2600	Investitionscontrolling
F	2610	Darlehensfinanzierung
F	2620	Förderprogramme
F	2630	Eigenfinanzierung incl. Wertschöpfung
F	2640	Einzelmaßnahmen
F	2700	Personalkostencontrolling
F	2800	Unternehmensplanung
F	2810	Wirtschaftsplanung
F	2820	Investitionsplanung
F	2830	Liquiditätsplanung
F	2840	Budgetierung
F	2900	Berichtswesen
F	2910	Bestandsstatistik
F	2920	Monatsberichte, Quartalsberichte etc.
F	30	Rechnungswesen
F	3000	Grundsatzangelegenheiten Rechnungswesen
F	3100	Bilanzierung / Hauptbuch
F	3110	Buchungsanweisung
F	3120	Kontierungshandbuch
F	3130	Sachkontenpflege
F	3140	Quartals-/Monatsabschlüsse
F	3150	Jahresabschlüsse
F	3160	Prüfberichte
F	3200	Operatives Geschäft (der Abteilung Rechnungswesen)

F	3210	Rückstellungen
F	3211	Hoheitliche Verwaltungsaufgaben
F	3212	Forstdienstleistungen
F	3213	Altersteilzeit
F	3214	Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
F	3215	Bewirtschaftung Sozialwerk
F	3216	Sonstige
F	3217	Restitutionsansprüche
F	3218	Grundstücksbelastungen
F	3220	Personalkosten /Personalnebenkosten
F	3221	Objektkontoauszüge
F	3222	Beihilfe
F	3223	Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten
F	3230	Mandatsbezogene Liegenschaftsbetreuung
F	3231	Buchungsbelege
F	3232	Schnittstelle ZDIFO
F	3233	Kontenplan
F	3234	Verträge
F	3240	Bundesforst
F	3241	Ausgangsrechnungen
F	3242	Buchungsbelege
F	3243	Inventurunterlagen
F	3244	Finanzamt
F	3250	Mobilienvorräte, unfertige Leistungen sowie sonst. Finanzielle Verpflichtungen
F	3251	Sonderhauptbuchkennzeichen T
F	3252	wesentliche Verträge
F	3253	Eingangsrechnungen
F	3254	Buchungsbelege BK 1000
F	3260	Mandatsverwaltung (Fiskalerbschaften)
F	3261	Mandatsverträge
F	3262	Ausgangsrechnungen
F	3263	Eingangsrechnungen
F	3264	Buchungsbelege
F	3270	Gesamthandsgemeinschaften
F	3271	wesentliche Verträge
F	3272	Ausgangsrechnungen
F	3273	Eingangsrechnungen
F	3274	Buchungsbelege
F	3300	Cashmanagement
F	3310	Darlehensfinanzierung
F	3311	Darlehensverträge
F	3312	Tranchenabrufe
F	3313	Zins- und Tilgungspläne
F	3314	Buchungsbelege
F	3330	Zahlungsverkehr
F	3331	Zahlungsverkehr Aarealbank
F	3332	Zahlungsverkehr Bundesbank
F	3333	Zahlungsverkehr Sparkasse (MBS)
F	3334	Handkassen
F	3335	Scheckeinreicher
F	3336	BKXL-Stammdaten
F	3400	Kreditoren und Debitoren

F	3410	Kreditoren
F	3411	wesentliche Verträge
F	3412	Buchungsbelege
F	3430	Debitoren
F	3431	wesentliche Verträge
F	3432	Buchungsbelege
F	3500	Anlagenbuchhaltung
F	3510	wesentliche Verträge und -vereinbarungen
F	3520	Buchungsbelege mit Zu- und Abgangsverträgen
F	3530	Anlagevermögen
F	3600	Bewertung
F	3610	Immaterielle Vermögensgegenstände
F	3620	Mobilien
F	3630	Immobilien Anlagevermögen
F	3631	Zugang 1.1.2005
F	3632	Neuzugänge
F	3640	Immobilien Umlaufvermögen
F	3641	Zugang 1.1.2005
F	3642	Neuzugänge