

| AKTEN- ZEICHEN | AKTENPLAN 'VEREINIGUNG' | AKTEN- STANDORT |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 2.0. | Bilanzen und Abschlußunterlagen / Ablistungen | |
| 2.00. | <i>Permanente EDV-Ablistungen</i> | |
| 2.00.01 | Systemlogbuch | Z 22 |
| 2.00.02 | Archivdatei | Z 22 |
| 2.00.03 | Journale | Z 22 |
| 2.00.04 | Stammdaten - Ausdrücke | Z 22 |
| 2.01. | <i>Buchhaltungskonten</i> | |
| 2.01.01 | Debitorenkonten | Z 22 |
| 2.01.02 | Kreditorenkonten | Z 22 |
| 2.01.03 | Sachkonten | Z 22 |
| 2.02 | <i>Monats-/Jahresabschlüsse</i> | |
| 2.02.01 | Hauptabschlußübersicht | Z 22 |
| 2.02.02 | Zentralisierungsjournal | Z 22 |
| 2.02.03 | Analyseprotokoll | Z 22 |
| 2.02.04 | Saldenlisten Debitoren | Z 22 |
| 2.02.05 | Saldenlisten Kreditoren | Z 22 |
| 2.02.06 | Saldenlisten Sachkonten | Z 22 |
| 2.02.07 | Bilanz / Gewinn- / Verlustrechnung | Z 22 |
| 2.02.10 | Inventarverzeichnis/Büroausstattung Oberstr. 14 b (Karteiform) | Z 26 |
| 2.02.20 | Jahresabschlüsse | Z 22 |
| 2.1 | Finanzierung | |
| 2.10. | <i>Pflegesatz</i> | |
| 2.10.01 | Anträge Kita/Verwaltung-Strukturen | Z 211 |
| 2.10.02 | Abschlußverfügungen Kita/Verwaltung- Strukturen | Z 211 |
| 2.10.03 | Anträge zum Pflegesatz | Z 211 |
| 2.10.04 | Pflegesatzverhandlungen | Z 211 |
| 2.10.05 | Pflegesatzabrechnungen | Z 211 |
| 2.10.06 | Sitzungsprotokoll der Pflegesatzkommission BAGS | Z 211 |
| 2.11. | <i>Wirtschaftsplan</i> | |
| 2.11.01 | Grundsatzakte Wirtschaftsführung | G2 |
| 2.11.02 | Wirtschaftsplan | Z 2 |
| 2.11.03 | Wirtschaftsplan Soll-/Ist-Vergleich | Z 2 |
| 2.12 | <i>Zentrale Budgetierung</i> | |
| 2.12.01 | Grundsätze der Budgetierung | Z 2 |
| 2.13 | <i>Budgetüberwachung</i> | |
| 2.15. | <i>Mittelzuteilungen/-nachforderungen</i> | |
| 2.15.01 | Mittelzuteilungen Kitas | Z 22 |
| 2.15.02 | Mittelzuteilungen Oberstraße | Z 22 |
| 2.15.03 | Mittelnachforderungen Kitas | Z 22 |

| | | |
|--------------|--|-------|
| 2.15.04 | Mittelnachforderungen Oberstraße | Z 22 |
| 2.15.10 | Betriebsmittelabforderungen Kitas | Z 22 |
| 2.16. | <i>Betriebskostenumlagen (Untermietverhältnisse) Kindertagesstätten</i> | |
| 2.16.01 | Betriebskostenumlagen Kitas Kreis I | Z 22 |
| 2.16.02 | Betriebskostenumlagen Kitas Kreis II | Z 22 |
| 2.16.03 | Betriebskostenumlagen Kitas Kreis III | Z 22 |
| 2.16.04 | Betriebskostenumlagen Kitas Kreis IV | Z 22 |
| 2.16.05 | Betriebskostenumlagen Kitas Kreis V | Z 22 |
| 2.16.06 | Betriebskostenumlagen Kitas Kreis VI | Z 22 |
| 2.16.07 | Betriebskostenumlagen Kitas Kreis VII | Z 22 |
| 2.16.08 | Betriebskostenumlagen Kitas Kreis VIII | Z 22 |
| 2.17. | <i>Öffentliche Zuschüsse</i> | |
| 2.17.01 | Öffentliche Zuschüsse | Z 211 |
| 2.17.02 | Bezirkssondermittel | Z 211 |
| 2.17.03 | Einrichtungsmittel bei Platzerweiterung | Z 211 |
| 2.17.04 | Bauliche Maßnahmen | Z 402 |
| 2.17.05 | Behindertenarbeitsplätze (Hauptfürsorgestelle) | Z 402 |
| 2.17.06 | Investive Bestandspflege (Meldungen an das Fachamt) | Z 402 |
| 2.18. | <i>Garantien der FHH</i> | |
| 2.18.01 | Garantien der FHH | Z 2 |
| 2.2. | Banken, Postgiro, Kasse | |
| 2.20. | <i>Banken</i> | |
| 2.20.01 | Haspa Girokonto - Belege | Z 22 |
| 2.20.02 | Haspa Termingelder - Belege | Z 22 |
| 2.20.03 | Haspa Sparbücher (Spenden, Lotteriepriemien sparen) | Z 22 |
| 2.21. | <i>Postgiro</i> | |
| 2.21.01 | Postgirokonto - Belege | Z 22 |
| 2.22. | <i>Kasse</i> | |
| 2.22.01 | monatliche Kassenberichte - Belege | Z 22 |
| 2.23. | <i>Landeshauptkasse</i> | |
| 2.23.01 | Landeshauptkasse | Z 22 |
| 2.3 | Steuern | |
| 2.30 | <i>Allgemeines, Gesetze (Steuern)</i> | |
| 2.32. | <i>Betriebsteuern</i> | |
| 2.32.01 | Kraftfahrzeugsteuer | Z 22 |
| 2.32.02 | Körperschaftsteuer | Z 22 |
| 2.32.03 | Umsatzsteuer | Z 22 |
| 2.32.04 | Pauschale Lohn-/Kirchensteuer | Z 22 |
| 2.4 | Buchhaltung | |
| 2.41 | <i>Kontenplan</i> | |
| 2.41.01 | Kontenplan | Z 2 |
| 2.41.02 | Struktur der Buchhaltung | Z 2 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.43 | <i>Eingangs-/Ausgangsrechnungen</i> | |
| 2.43.01 | Eingangsrechnungen (Kreditoren) | Z 22 |
| 2.43.02 | Ausgangsrechnungen (Debitoren) | Z 22 |
| 2.43.03 | Abrechnungen Logopäden | Z 22 |
| 2.43.04 | Abrechnungen Krankengymnasten | Z 22 |
| 2.43.05 | Abrechnungen Ergotherapeuten (Inhalt: Rezepte, Kostenübernahmen, Anträge, Behandlungsnachweise) | Z 22 |
| 2.43.06 | Werbebudget / Rechnungen | Z 11 |
| 2.44. | <i>Belege</i> | |
| 2.44.01 | Buchungsbelege (intern) | Z 22 |
| 2.44.02 | Monatsabrechnungen der Kindertagesstätten | Z 22 |
| 2.44.03 | Interne Schadensmeldungen | Z 22 |
| 2.44.04 | Reisekostenbelege | Z 22 |
| 2.45. | <i>Spenden</i> | |
| 2.45.01 | Spendenbescheinigungen | Z 233 |
| 2.45.02 | Zweckgebundene Spenden (incl. Anträge Haspa, Justizbehörde) | Z 22 |
| 2.46 | <i>Abrechnung Personal</i> | |
| 2.46.01 | Abrechnung geringfügige Beschäftigungen - Deutsch-Förderunterricht | Z 22 |
| 2.46.02 | Abrechnung geringfügige Beschäftigungen - Schularbeitenhilfen | Z 22 |
| 2.46.03 | Abrechnung geringfügige Beschäftigungen - Interessengruppen | Z 22 |
| 2.46.04 | Abrechnung geringfügige Beschäftigungen - Gartenarbeitshilfen | Z 22 |
| 2.46.10 | ABM- Abrechnungen - Sachkosten | Z 22 |
| 2.46.11 | ABM- Abrechnungen - Personalkosten | Z 22 |
| 2.46.12 | ABM-LKZ | Z 22 |
| 2.47. | <i>Prüfungsberichte externer Prüfer</i> | |
| 2.47.01 | Bestellungen Wirtschaftsprüfer | Z 2 |
| 2.47.02 | Prüfungsberichte Wirtschaftsprüfer | Z 22 |
| 2.47.03 | Rechnungshof (Berichte/Schriftverkehr) | Z 22 |
| 2.47.04 | Betriebsprüfung Finanzamt | Z 1 |
| 2.47.05 | Prüfung Sozialversicherung | Z 1 |
| 2.48 | <i>Interne Revision</i> | |
| 2.48.02 | Zuordnungskatalog | IR 1/ IR 2 |
| 2.48.03 | Prüfungsberichte der Kindertagesstätten (nach Alphabet) | IR 1/ IR 2 |
| 2.5. | <i>Statistiken</i> | |
| 2.50 | <i>Belegungsstatistiken</i> | |
| 2.50.01 | Monatsstatistiken (Belegung) | Z 211 |
| 2.50.02 | Jahresstatistiken (Belegung) | Z 211 |
| 2.50.03 | Statistik -Aufschlüsselung nach Nationalität/Geburtsjahrgänge- | Z 211 |

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 2.50.04 | Sonderstatistiken (Belegung) | Z 211 |
| 2.58 | <i>Personalmeldebogen/Einrichtungsbogen</i> | |
| 2.58.01 | Personalmeldebogen (Personalbestandsliste gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 KJHG/Einrichtungsbogen) | Registratur |