

To-Do List EöB

| AUFGABE | STATUS | % ABGESCHLOSSEN | NOTIZEN |
|---|----------------|-----------------|--|
| 1. Beschaffung aller Zwischenberichte des Treuhänders ab dem Jahre 2005 | Abgeschlossen | 100% | ✓ |
| 2. alle Verwendungsnachweise bzw. Fördermittelbescheide für das GVZ | Abgeschlossen | 100% | ✓ |
| 3. Erarbeitung einer Übersicht der fertiggestellten Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt 01.01.2011 (es wurde u.a. auch durch einen Vor-Orttermin bei der IPG festgestellt, dass teilweise die Anschaffungskosten sowie die Anschaffungsjahre aber auch zum Teil die zugeordneten Fördermittel von Anlagegütern nicht stimmen) | Abgeschlossen | 100% | ✓ Bestätigung durch IPG erfolgt |
| 3.1. keine Akzeptanz der bestätigten Übersicht seitens des RPA (Gespräch am 25.05.2020)/ Zwischenstand: Darstellung der A+E Maßnahmen möglich, Straßen nicht nachweisbar, 2 weitere Anlagegüter nachweisbar // Berechnung folgt | In Bearbeitung | 50% | enormer Zeitaufwand (durch IPG zu leisten) |
| 3.2. Klärung des Ersatzwertes von 72,00 € / m ² Straße ; Berechnungsgrundlagen sind zu unterlegen ; IPG errechnet einen Wert/m ² für eine Straße, die aktuell gebaut wurde; danach erfolgt eine Rückindizierung der GVZ Straßen auf die jeweiligen Fertigstellungsdaten // Flächenberechnung der Straßenkörper muss überarbeitet werden | In Bearbeitung | 5% | Kritik: normale "Dorf"-straße wurde mit dem gleichen Wert angesetzt, wie GVZ Straße // Zugang altes Programm ist jetzt möglich |
| 3.3. Überarbeitung der Baubewertung // bereichsweise doppelte Erfassung der Bäume | In Bearbeitung | 5% | Bäume sind mittels Festwertverfahren dargestellt |
| 4. Stornierung der gebildeten sonstigen Sonderposten in der Bilanz | Abgeschlossen | 100% | ✓ |
| 5. Prüfung der Nutzungsdauern und Buchwerte | Abgeschlossen | 100% | ✓ |
| 6. Abstimmungen mit dem Rechnungsprüfungsamt (Kontendarstellung etc.) | In Bearbeitung | 75% | erneut in Bearbeitung seit 25.05.2020 |
| 7. Aufstellung über eingebrachte Grundstücke der Gemeinde Großbeeren zu Beginn der Maßnahme | In Bearbeitung | 95% | Klärung von 2 Grundstücken |
| 7.1. Grundstücke, die bis 31.12.2010 verkauft wurden, sind zu beziffern u. als Forderung darzustellen | Abgeschlossen | 100% | ✓ keine Regelung in Verträgen vorhanden, Abstimmung zwischen Verwaltung / IPG= Forderung wird abgerufen |
| 8. Übersicht, welche gekauften Grundstücke sind zum Zeitpunkt 01.01.2011 noch nicht verkauft wurden | Abgeschlossen | 100% | ✓ Grundstücke, die aus Treuhandmitteln gekauft wurden, sowie gemeindeeigene Grundstücke |
| 8.1. Klärung zur Bewertung dieser Grundstücke erforderlich (tatsächl. AHK , Bodenrichtwert) | In Bearbeitung | 50% | tatsächliche Anschaffungskosten sind nach derzeitigem Stand wahrscheinlich errechenbar |
| 9. Darstellung Kreditverbindlichkeiten in der Treuhandmaßnahme | Abgeschlossen | 100% | ✓ |
| 10. Anlagen im Bau zum Zeitpunkt 01.01.2011 | In Bearbeitung | 95% | Kontenbewegungen Treuhandkonto 2010 sind zu prüfen// Anlagen im Bau vorhanden |
| 11. Darstellung der Kontenbewegungen Treuhand für den Zeitraum 2005-2010 | In Bearbeitung | 95% | 2009 und 2010 sind noch in Bearbeitung, Klärungen durch IPG erforderlich |
| 12. Übernahme der Werte ins DATEV - Programm | In Bearbeitung | 75% | Grünanlagen, Kredite, Forderungen fehlen noch |
| 13. Klärung der noch offenen Beanstandungen aus dem Endbericht des RPA | In Bearbeitung | 25% | fehlende Dienstanweisungen, Softwarezertifizierung, Dokumentationen Übergabe Zahlenwerk aus dem Altprogramm |
| 14. Überarbeitung des Bewertungshandbuchs incl. einem "Extra-Teil" für das GVZ | Zurückgestellt | 0% | Beginn nach Fertigstellung der Punkte 1-12 |
| 15. Überarbeitung des Anhangs zur Eröffnungsbilanz | Zurückgestellt | 0% | Beginn nach Fertigstellung der Punkte 1-12 |