

AKTUELLE MITTEILUNG

gültig bis März 2021

- Prof., WM, SM,
- FAK WE ZUV

Bearbeiter/in: Fr. Bartel	Stellenzeichen/Tel.: III FI / 22343	Datum 27.01.2021
------------------------------	--	---------------------

see English version below
convenience translation – not legally binding
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018

Umbuchungen und Interne Verrechnungen für das Haushaltsjahr 2020

Umbuchungen und Interne Verrechnungen, die nicht als Zahlungen über Bankkonten erfolgen, können noch für das Haushaltsjahr 2020 erfasst werden.

Für die Korrektur von Buchungen ist eine Umbuchungsanordnung zu erstellen. Die Buchung von Projektpauschalen, Projektabschlüssen, Leistungsaustausch zwischen Bereichen der TUB (Rechnung erforderlich) erfolgt auf der Grundlage des Formulars „Interne Verrechnungen“.

Um die Rechnungslegung der TU Berlin für das Haushaltsjahr 2020 möglichst zeitnah erstellen zu können sind die nachfolgenden Termine zu beachten.

1. Drittmittel (PSP-Elemente)

Annahmeschluss in der Finanzbuchhaltung (FIBU) ist der 12.02.21.

2. Haushaltsmittel

Annahmeschluss in der Finanzbuchhaltung (FIBU) ist der 26.02.21.

Umbuchungen und Interne Verrechnungen, die nach diesen Terminen in der FIBU eingehen, werden nicht für das Buchungsjahr 2020 verarbeitet, sondern zurückgesandt mit der Bitte zu prüfen, ob die für das Buchungsjahr 2021 erfolgen können. In diesem Fall genügt es, die Jahreszahl auf der Anordnung zu korrigieren, abzuzeichnen und erneut an die FIBU zu übersenden.

In der Finanzbuchhaltung werden vorrangig die Umbuchungen und Internen Verrechnungen für Drittmittel verarbeitet, damit die Projektrechnungen zum 31.3.21 für das Buchungsjahr 2020 möglich sind.

Im Auftrag

Borchert
Leiter der Abteilung Finanzen



Adjusting entries and internal settlements for the 2020 financial year

It is still possible to record adjusting entries and internal settlements not effected as payments via bank accounts for the 2020 financial year.

An adjustment entry order is required to adjust accounting transactions. Bookings for project lump sums, project closings and the exchange of services between different units at TUB (invoice required) are made using the "internal settlements" form (*Interne Verrechnungen*).

Please observe the following deadlines to ensure a prompt preparation of accounts for the 2020 financial year.

1. Third-party funding (PSP elements)

The deadline for receipt by Financial Accounting (FIBU) is 12.02.2021

2. Budget resources

The deadline for receipt by Financial Accounting (FIBU) is 26.02.2021

FIBU will not process adjusting entries and internal settlements for the 2020 financial year received after these deadlines. These transactions will be returned with the request to check if they can be processed for the 2021 financial year instead. To do so, it is only necessary to amend and initial the year on the payment request form and resend to FIBU.

Financial Accounting will give priority to adjusting entries and internal settlements for third-party funding to enable project accounting for the financial year 2020 to be completed by 31.3.2021.

p.p.

Borchert
Head of Finance