

An
Professorinnen und Professoren,
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der TU Berlin

Teilprojekt Finanzen
Georg Borchert
Teilprojektleiter

H 8135
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin

Telefon +49 (0)30 314-21697
Telefax +49 (0)30 314-79700
georg.borchert@tu-berlin.de

Berlin, 13. Juni 2019

Teilprojekt Drittmittel
Barbara Stark
Teilprojektleiterin

FH 704
Fraunhoferstr. 33-36
10623 Berlin

Telefon +49 (0)30 314-28613
barbara.stark@tu-berlin.de

Nr. 10/2019

SAP-Informationen der Abteilungen Finanzen und Forschung zum Go-Live

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend weitere Informationen zum Go-Live von SAP zum Thema Mahnkosten bei Drittmittelprojekten und zum Umgang mit einem Skontoabzug.

In der Personalversammlung am 05.06.2019 wurde durch den Präsidenten eine Regelung zur Übernahme von Mahnkosten für die Drittmittelprojekte zugesagt, bei denen der Mittelgeber in seinen Zuwendungsbestimmungen dies ausdrücklich ausschließt und diese Mittel nicht erstattet.

Nachfolgend die Umsetzung der angekündigten Regelung:

Mahnkosten bei Drittprojekten

Mahnkosten für Drittmittelprojekte werden ab sofort mit dem Sachkonto 60709999 kontiert, um diese Kosten auch als Mahnkosten später identifizierbar zu machen.

Dazu ist es erforderlich, dass die TUB für die Mahnkosten eine gesonderte Rechnung ausschließlich über die Mahnkosten erhält. Es reicht nicht aus, dass die Mahnkosten zusammen mit den Kosten der Ursprungsrechnung geltend gemacht werden, weil dann in der Finanzbuchhaltung zwei Rechnungen zu einem Vorgang existieren und somit nicht ausgeschlossen werden kann, dass nicht beide Rechnungen, die Ursprungsrechnung, die bereits angeordnet in der Finanzbuchhaltung vorliegt und die neue Rechnung bzw. Zahlungserinnerung mit Mahnkosten, angewiesen werden.

> Seite 1/2

Bei der Zwischen- bzw. Endabrechnung der entsprechenden Drittmittelprojekte werden die Teams der Abteilung V die Mahnkosten aus den entsprechenden Projekten umbuchen, so dass sichergestellt ist, dass gegenüber dem Geldgeber keine Mahnkosten abgerechnet werden.

Skontoabzug

Mit Blick auf den Umgang mit einem Skontoabzug wird auf die Regelung verwiesen, die in der SAP Info Nr. 8 vom 2.4.2019 bereits mitgeteilt wurde. Danach ist zukünftig der Bruttobetrag der Rechnung in die Auszahlungsanordnung einzutragen und anzuordnen. Die Skontoabsetzung erfolgt maschinell in SAP FI durch III FIBU.

Skontoabzüge bei Drittmittelprojekten, die aufgrund der Einführungsschwierigkeiten von SAP in der Vergangenheit nicht vorgenommen werden konnten aber aufgrund der Zuwendungsbestimmungen des Drittmittelgebers hätten vorgenommen werden müssen, werden im Zusammenhang mit dem Zwischen- bzw. Verwendungsnachweis im Einzelfall geklärt.

Auszahlungen an Beschäftigte, Stipendiaten, Lehrbeauftragte, Reisekostenabrechnungen

Für Mitarbeiter/Beschäftigte, Stipendiaten, Lehraufträge und Reisende mit Abrechnung über die Reisekostenstelle werden die Kreditoren mit einer Bankverbindung in HCM angelegt.

Auf den Auszahlungsanordnungen sind für diese Gruppen beim Empfangsberechtigten die Personalnummer bei Mitarbeitern/Beschäftigten bzw. die Personennummer bei Stipendiaten, Lehrbeauftragten und Reisenden und der Name, Vorname und die Anschrift einzutragen.

Geben Sie hier bitte keine Kreditorenummer an!

Zahlungen erfolgen nur auf die in der Personalabteilung angelegten Bankverbindungen.

Tragen Sie auf den Auszahlungsanordnungen für diese Gruppen keine Bankverbindungen ein. In der Finanzbuchhaltung erfolgt der Abgleich der Personalnummer/Personennummer mit den Angaben Name, Vorname, Anschrift. Sollte auf der Auszahlungsanordnung eine Bankverbindung des Empfangsberechtigten eingetragen sein, die mit der in HCM gespeicherten Bankverbindung nicht übereinstimmt, kann die Zahlung in der Finanzbuchhaltung nicht bearbeitet werden. Auszahlungsanordnungen, die nicht bearbeitet werden können sendet die Finanzbuchhaltung an die anordnende Stelle zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Stark
Teilprojektleiterin Drittmittel

Georg Borchert
Teilprojektleiter Finanzen