

RUNDSCHREIBEN

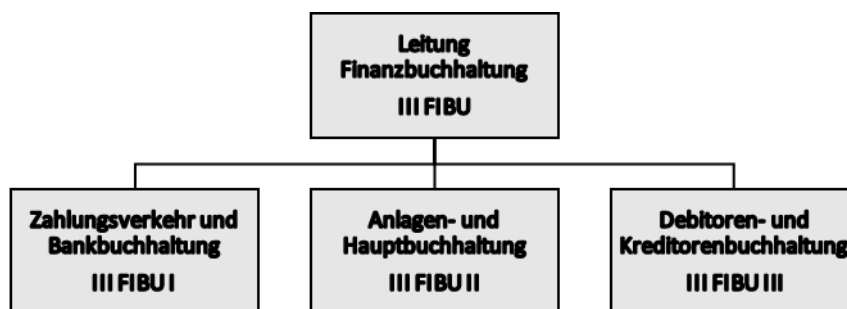
<input checked="" type="checkbox"/> ALLE (Prof., WM, SM, Tut)		Schlagwort :	Gruppe
Bearbeiter/in: Hr. Borchert		Einrichtung der Finanzbuchhaltung	G
Stellenzeichen / Tel. III L / 21697	Datum: 30. November 2018		
		ersetzt: -	

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

Einrichtung der Finanzbuchhaltung durch Zusammenführung der Referate Wirtschafts- und Rechnungsstelle (III B) und Universitätskasse (UK)

Der SAP-Go-Live der finanzwirtschaftlichen Module und die damit einhergehende Umstellung auf die kaufmännische Buchführung bedingen eine Zusammenführung der bisher getrennten Arbeitsbereiche III B und UK in einen gemeinsamen neuen Arbeitsbereich. Unter SAP erfolgt künftig die Erfassung der Annahme-, Ausgabe- und Umbuchungsanordnungen und deren Buchung sowie Zahlungswirksamkeit integrativ in einer Software.

Die Finanzbuchhaltung teilt sich in drei Teilbereiche auf, die unter Berücksichtigung der ganzheitlichen Bearbeitung von Vorgängen innerhalb der gesamt Prozesskette folgende Struktur aufweist.



Die Aufgaben zu den einzelnen Teams sind im Wesentlichen:

III FIBU I - Zahlungsverkehr und Bankbuchhaltung

- Führen des baren Zahlungsverkehrs – der Universitätskasse –
- Führen des unbaren Zahlungsverkehrs mittels e-banking
- Führen und Bearbeitung aller Bankkonten der TU, der unselbständigen Stiftungen und des AStA

- Zuordnung aller Zahlungseingänge und –ausgänge
- Versand von Einnahmemitteilungen bei nicht zuordenbaren Zahlungseingängen
- Kaufmännische Studierendenverwaltung

III FIBU II - Anlagen- und Hauptbuchhaltung (TU, AStA TU)

- Ansprechpartner im Zusammenhang mit Personalausgaben
- Stammdatenpflege SAP FI (ohne Zahlungspartner)
- Erfassung und Bearbeitung von wiederkehrenden Vorgängen
- Führen von Verwahrbüchern
- Verwaltung von Vorschüssen und SB-Mitteln
- Erfassung und Buchung von „Buchungsvorgängen“ aus Projektabrechnung
- Verwaltung der Befugnisse
- Anlagenbuchhaltung (erst im Laufe des Jahres 2019)

III FIBU III - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (TU, AStA TU)

- Stammdatenpflege Zahlungspartner (Debitoren- und Kreditoren)
- Erfassung und Buchung aller angeordneten Einzel-Eingangsbuchungen
- Erfassung und Buchung aller angeordneten Einzel-Ausgangsbuchungen
- Nachträgliche Erfassung von Einzel-Ausgangsbuchungen nach Einnahmemitteilung
- Mahnwesen offener Forderungen
- Erfassung und Buchung von „Buchungsvorgängen“ aus Kontierungskorrekturen
- Erfassung Auslandszahlungsverkehr
- Beleg- und Archivwesen

Der Finanzbuchhaltung gehören die folgenden Beschäftigten an:

Leitung Finanzbuchhaltung					
III FIBU – L	Herr	Michael	Löffler	H 2105	22505
Zahlungsverkehr und Bankbuchhaltung					
III FIBU I - 1	Frau	Sylvia	Thräne	H 2106	22970
III FIBU I - 101	Herr	Martin	Dobberkau	H 2108	25442
III FIBU I - 102	Frau	Mandy	Eitner	H 2107	22507
III FIBU I - 103	Frau	Monika	Janowitz	H 2108	22512
III FIBU I - 104	Frau	Adriana	Kleinowski	H 2107	22506
Anlagen- und Hauptbuchhaltung					
III FIBU II - 2	Frau	Kerstin	Corradetti	H 2103	23488
III FIBU II - 201	Frau	Christiane	Lehmann	H 2104	24250
III FIBU II - 202		N.N.			
III FIBU II - 203	Frau	Dagmar	Hessberg	H 2102	79776
III FIBU II - 204	Frau	Hanna	Rost	H 2104	28335
III FIBU II - 205	Frau	Beatrice	Schulze	H 2102	29613

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung					
III FIBU III - 3	Frau	Kathrin	Messner	H 2112	29708
III FIBU III - 301	Herr	Carsten	Pippke	H 2114	28334
III FIBU III - 302	Frau	Christin	Glinzk	H 2113	79775
III FIBU III - 303	Frau	Yvonne	Gohr	H 2119	22285
III FIBU III - 304	Frau	Elena	Ivanova	H 2113	75802
III FIBU III - 305	Frau	Claudia	Kobin	H 2113	29248
III FIBU III - 306	Herr	Stefan	Kranz	H 2113	22923
III FIBU III - 307	Herr	Jan	Ludwig	H 2113	29611
III FIBU III - 308	Frau	Sandra	Vehrling	H 2114	22581
III FIBU III - 309	Frau	Brigitte	Welk	H 2112	22283
III FIBU III - 310	Frau	Nevin	Dogan	H 2114	22132
III FIBU III - 311	Frau	Birgit	Lemke	H 2117	27780

Die räumliche Unterbringung der Finanzbuchhaltung erfolgt auf der 2. Etage des Hauptgebäudes.

Die Finanzbuchhaltung erhält die Kostenstelle 73102000 mit der Bezeichnung III FIBU Finanzbuchhaltung und einer Gültigkeit ab dem 1.1.2019.

Mit freundlichen Grüßen

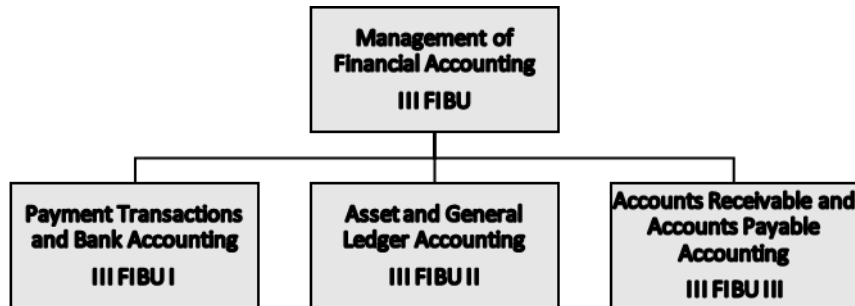
Dr. Neukirchen
Kanzler

Creation of Financial Accounting section through merger of III B (Wirtschaft und Rechnung) and the University Bursar (UK)

The SAP go-live for the finance module and the associated migration to commercial accounting necessitates the merging of III B and UK to form a new section.

In the future, SAP will record acceptance, issue, and transfer orders and their posting as well as payment effectivity in one integrated software application.

The Financial Accounting section consists of three subunits, resulting in the following organizational structure for the integrated handling of procedures within the entire process chain.



The individual teams' areas of responsibility are essentially as follows:

III FIBU I - Payment Transactions and Bank Accounting

- Management of cash payment transactions –University Cashier's Office –
- Management and processing of non-cash payment transactions using e-banking
- Management and handling of all TU bank accounts, as well as those of the dependent foundations and the AStA
- Assignment of all incoming and outgoing payments
- Dispatch of revenue notifications for non-assignable incoming payments
- Commercial student administration

III FIBU II - Asset and General Ledger Accounting (TU, AStA TU)

- Contact for personnel expenses
- Maintaining of master data SAP FI (without payment partner)
- Recording and processing of recurring operations
- Maintaining records
- Management of advances and self-service funds
- Entry and posting of "posting transactions" from project accounting
- Authorization management
- Asset accounting (only in the course of 2019)

III FIBU III - Accounts Receivable and Accounts Payable Accounting (TU, AStA TU)

- Master data maintenance for payment partners (customers and purchasers)
- Recording and booking of all arranged individual incoming invoices
- Recording and booking of all arranged individual outgoing invoices
- Subsequent entry of individual outgoing invoices after revenue notification
- Dunning of open receivables
- Document and archive management
- Entry of foreign payment transactions
- Document and archive management

The following staff are employed in Financial Accounting:

Head of Financial Accounting					
III FIBU – L	Mr.	Michael	Löffler	H 2105	22505
Payment Transactions and Bank Accounting					
III FIBU I - 1	Ms.	Sylvia	Thräne	H 2106	22970
III FIBU I - 101	Mr.	Martin	Dobberkau	H 2108	25442
III FIBU I - 102	Ms.	Mandy	Eitner	H 2107	22507
III FIBU I - 103	Ms.	Monika	Janowitz	H 2108	22512
III FIBU I - 104	Ms.	Adriana	Kleinowski	H 2107	22506
Asset and General Ledger Accounting					
III FIBU II - 2	Ms.	Kerstin	Corradetti	H 2103	23488
III FIBU II - 201	Ms.	Christiane	Lehmann	H 2104	24250
III FIBU II - 202		N.N.			
III FIBU II - 203	Ms.	Dagmar	Hessberg	H 2102	79776
III FIBU II - 204	Ms.	Hanna	Rost	H 2104	28335
III FIBU II - 205	Ms.	Beatrice	Schulze	H 2102	29613
Accounts Receivable and Accounts Payable Accounting					
III FIBU III - 3	Ms.	Kathrin	Messner	H 2112	29708
III FIBU III - 301	Mr.	Carsten	Pippke	H 2114	28334
III FIBU III - 302	Ms.	Christin	Glinzk	H 2113	79775
III FIBU III - 303	Ms.	Yvonne	Gohr	H 2119	22285
III FIBU III - 304	Ms.	Elena	Ivanova	H 2113	75802
III FIBU III - 305	Ms.	Claudia	Kobin	H 2113	29248
III FIBU III - 306	Mr.	Stefan	Kranz	H 2113	22923
III FIBU III - 307	Mr.	Jan	Ludwig	H 2113	29611
III FIBU III - 308	Ms.	Sandra	Vehrling	H 2114	22581
III FIBU III - 309	Ms.	Brigitte	Welk	H 2112	22283
III FIBU III - 310	Ms.	Nevin	Dogan	H 2114	22132
III FIBU III - 311	Ms.	Birgit	Lemke	H 2117	27780

Financial Accounting will be located in the second floor of the Main Building.

Financial Accounting's designation is III FIBU and it has been assigned cost center 73102000. The section will be operational from 1.1.2019.

Sincerely

Dr. Neukirchen
Vice President for Administration