

Vollzug des Haushalts 2016 - Termine zum Jahresabschluss

1. Debitorenbuchhaltung

	<u>Termine</u>
Einreichung Annahmefolgeblätter (A 01) für zu erwartende Geldeingänge aus Zuwendungen und Spenden, die das Wirtschaftsjahr 2016 betreffen	13.01.2017
Alle per 31.12.2016 erfüllten/beendeten Leistungen bzw. abrechenbaren Teilleistungen sind Rechnungen in das Web-Portal stellen	27.01.2017

2. Kreditorenbuchhaltung

	<u>Termine</u>
Für erhaltene Lieferungen und Leistungen aus dem Jahr 2016 sind ausstehende Rechnungen einzufordern (dies gilt nicht für Beschaffungen über das Sachgebiet Zentrale Beschaffung).	Umgehend
Letzter Zahlungslauf für 2016	21.12.2016
Rechnungen , die noch in 2016 gezahlt werden müssen, sind im SG Haushalt einzureichen	16.12.2016
Wareneingänge aus 2016 (für Bestellungen über das SAP) im SAP-SRM buchen (Wareneingangsdatum muss im Dezember 2016 liegen)	13.01.2017
Eingangsrechnungen über Lieferungen und Leistungen zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2016 (inkl.Rechnungsbegleitblatt) im Sachgebiet Haushalt einreichen	13.01.2017

3. Mittelbewirtschaftung

<u>3.1. Sachmittel</u>	<u>Termin</u>
Umbuchungen zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2016 im Sachgebiet Haushalt einreichen	30.01.2017

<u>3.2. Personalmittel - Abrechnungen und Umbuchungen im HCM</u>	<u>Termine</u>
Abrechnungen für nebenberufliche Verträge im Sachgebiet 1.3. einreichen	01.11.2016
Umbuchungen zu Personalausgaben für 2016 im Sachgebiet 1.3. (inkl. Begründung) einreichen	Umgehend

4. Geldstellen und Kasse

	<u>Termine</u>
Abrechnung aller Geldstellen bzw. Nebenkassen	15.12.2016
Abrechnung späterer Geldeingänge, die das Wirtschaftsjahr 2016 betreffen	13.01.2017

<u>Kassenzeiten</u>	<u>Termine</u>
Letzte Kassenöffnung 2016	15.12.2016
Kasse geschlossen	16.12.2016 bis 02.01.2017
Erste Kassenöffnung 2017	03.01.2017

5. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ILV)

	<u>Termin</u>
Einreichung Unterlagen (Excel-Upload-Tabelle, etc.) für Buchungen/Leistungen im Rahmen der ILV 2016 im SG Haushalt (Gruppe KLR)	20.01.2017