



Universität Regensburg

Universität Regensburg · 93040 Regensburg

An alle
Professorinnen und Professoren,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Universität Regensburg

per Rundmail

Unser Zeichen
(Bitte bei Antwort angeben)
III 146-00/4075

Ihr Zeichen /
Ihre Nachricht vom

Ihr Ansprechpartner
Fr. Besenhardt - 2361

Regensburg, den
18.11.2021

Der Kanzler

VERWALTUNG
ABTEILUNG IV – HAUSHALT-WIRTSCHAFT-EINKAUF
REFERAT IV/1 - HAUSHALT

Harald Hartmann (Referatsleiter)

Telefon +49 941 943-01
Telefax +49 941 943-3845
Universitätsstraße 31
D-93053 Regensburg

sonja.besenhardt@ur.de
www.uni-regensburg.de

Jahresabschluss 2021;

Anlage: 1 Formblatt „Abschlagszahlungen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Staatsoberkasse Bayern in Landshut hat die Termine für den Jahresabschluss 2021 bekannt gegeben.

Für die Universität Regensburg sind folgende Hinweise und Termine maßgebend:

1. Allgemein

Mit Rücksicht auf die zwangsläufige Mehrbelastung vor Abschluss des Haushaltsjahres wird gebeten, Buchungsunterlagen nicht erst unmittelbar zu den jeweiligen Stichtagen, sondern laufend und frühzeitig der Rechnungsregistratur bzw. dem Haushaltsreferat zuzuleiten.

Selbst bei pünktlicher Übermittlung kann aufgrund der bereits bestehenden Buchungsrückstände nicht sichergestellt werden, dass alle eingereichten Unterlagen noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel bearbeitet werden können.

2. Kassenanordnungen:

Für Rechnungsbelege und sonstige Nachweise, die Kassenanordnungen zur Folge haben, wird gebeten, diese so früh wie möglich, **spätestens** aber bis

Freitag, 10. Dezember 2021

im Referat IV/35 Rechnungsregistratur vorzulegen. Dieser Stichtag gilt auch für Rechnungen, die elektronisch über das LUCOM Formular Management System kontiert sowie festgestellt werden und auf digitalem Wege zur Rechnungsregistratur gelangen.

Bei Annahmeanordnungen ist zu beachten, dass dieser Tag auch für alle Einzahlungen im laufenden Haushaltsjahr als letzter Zahlungstermin gilt.

3. Auslandszahlungen:

Für Zahlungen in das Ausland gelten andere Termine. Wegen der langen Laufzeit von Geldüberweisungen müssen die entsprechenden Zahlungsunterlagen schon bis

Dienstag, 07. Dezember 2021

im Referat IV/35 Rechnungsregistratur vorliegen.

4. Zahlstelle:

Einzahlungen und Auszahlungen über die Zahlstelle sind bis **Montag, 13. Dezember 2021** möglich.

Die Geldannahmestellen sind für das Rechnungsjahr 2021 mit der Zahlstelle bis **Donnerstag, 09. Dezember 2021** abzurechnen.

In diesen Fällen werden die erforderlichen Annahmeanordnungen ebenfalls noch erstellt. Dies gilt auch für die Abrechnung von Handvorschüssen.

5. Beschaffungen über das Rechenzentrum

Beschaffungen über das Rechenzentrum (IT-Hard- und Software) bitten wir bis **Donnerstag, 02. Dezember 2021** zu tätigen, um wegen der zusätzlichen hausinternen Laufzeiten die Wahrscheinlichkeit der Buchung zu erhöhen.

6. Festlegungen:

Festlegungen aufgrund von Bestellungen sind bis **Donnerstag, 23. Dezember 2021** möglich.

7. Abschlagszahlungen:

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sind Abschlagszahlungen unverzüglich abzurechnen. Abschlagszahlungen, die im laufenden Rechnungsjahr nicht mehr rechtzeitig abgewickelt werden können, sind der Staatsoberkasse mitzuteilen. Dazu benötigt Referat IV/1 – Haushalt die entsprechenden Meldungen der bewirtschaftenden Stellen.

Es wird daher gebeten, alle Abschlagszahlungen, die bis **Freitag, 10. Dezember 2021** nicht mehr abgewickelt werden können, an das Referat IV/1 – Haushalt zu melden; dies trifft auch auf Abschlagszahlungen aus den Vorjahren zu. Eine Meldung ist auf dem beigefügten Formblatt oder in einer ähnlichen, mit PC erstellten Fassung möglich. Fehlanzeige ist hier nicht erforderlich.

8. Haushaltsjahr 2022

Für Zahlungen, die explizit erst im Haushaltsjahr 2022 getätigt werden sollen, ist dies auf den eingereichten Unterlagen separat zu vermerken.

In den Tagen nach der Universitätschließung (ab 07.01.2022) werden von der Buchungsstelle Abgleichungsarbeiten mit der Staatsoberkasse durchgeführt, sowie die Jahresübernahme getätigt. Daher kann es einige Tage dauern, bis rückständige Rechnungen und neu eingereichte Belege gebucht werden können und die Kontenstände in InfoSys ordnungsgemäß angezeigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

(Dr. Blomeyer)

NB: Dieses Schreiben trägt keine Unterschrift