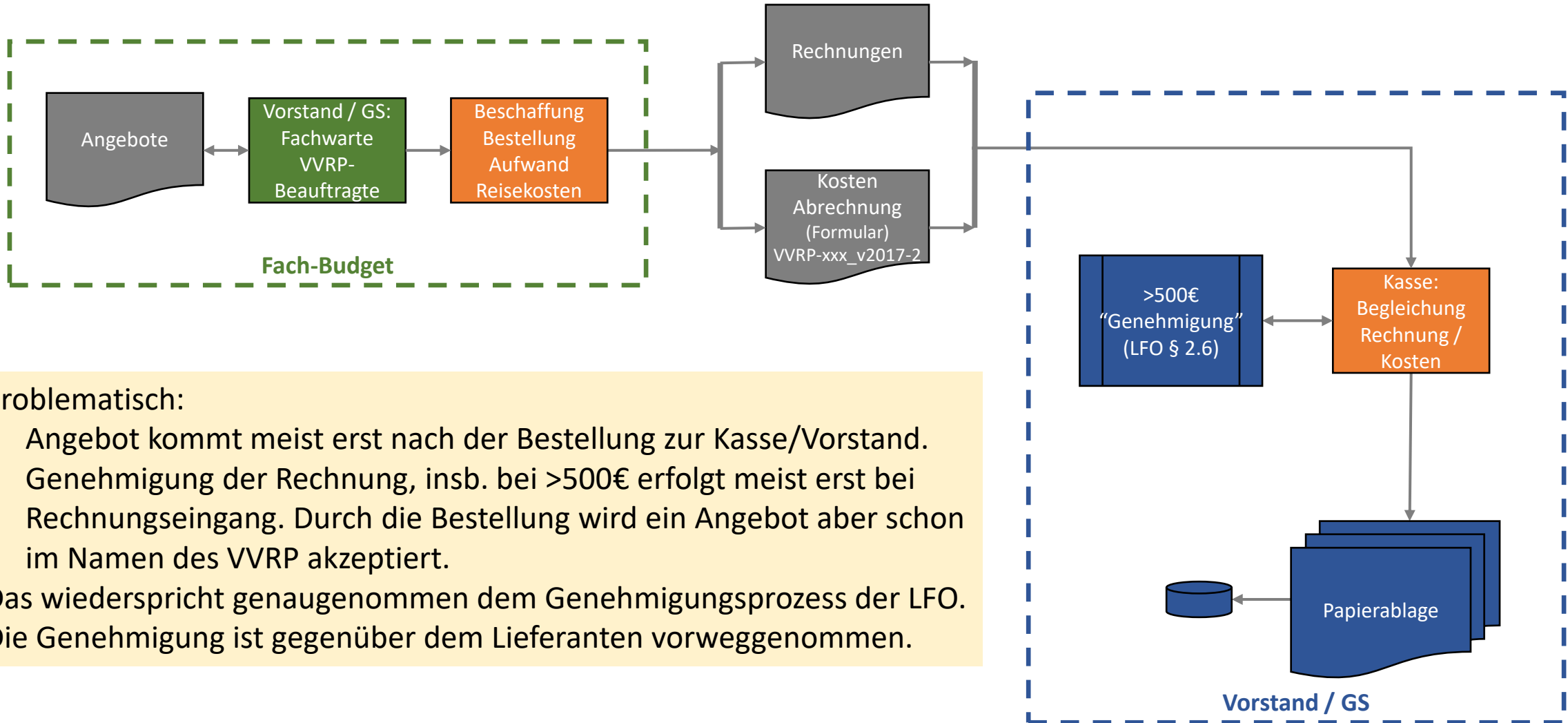


VVRP – Finanzen Dokumentefluss / Genehmigungsabfolge

Erläuterungen zu VVRP-LFO-20190516

VVRP – Finanzen Dokumentenfluss alt (05/2019)

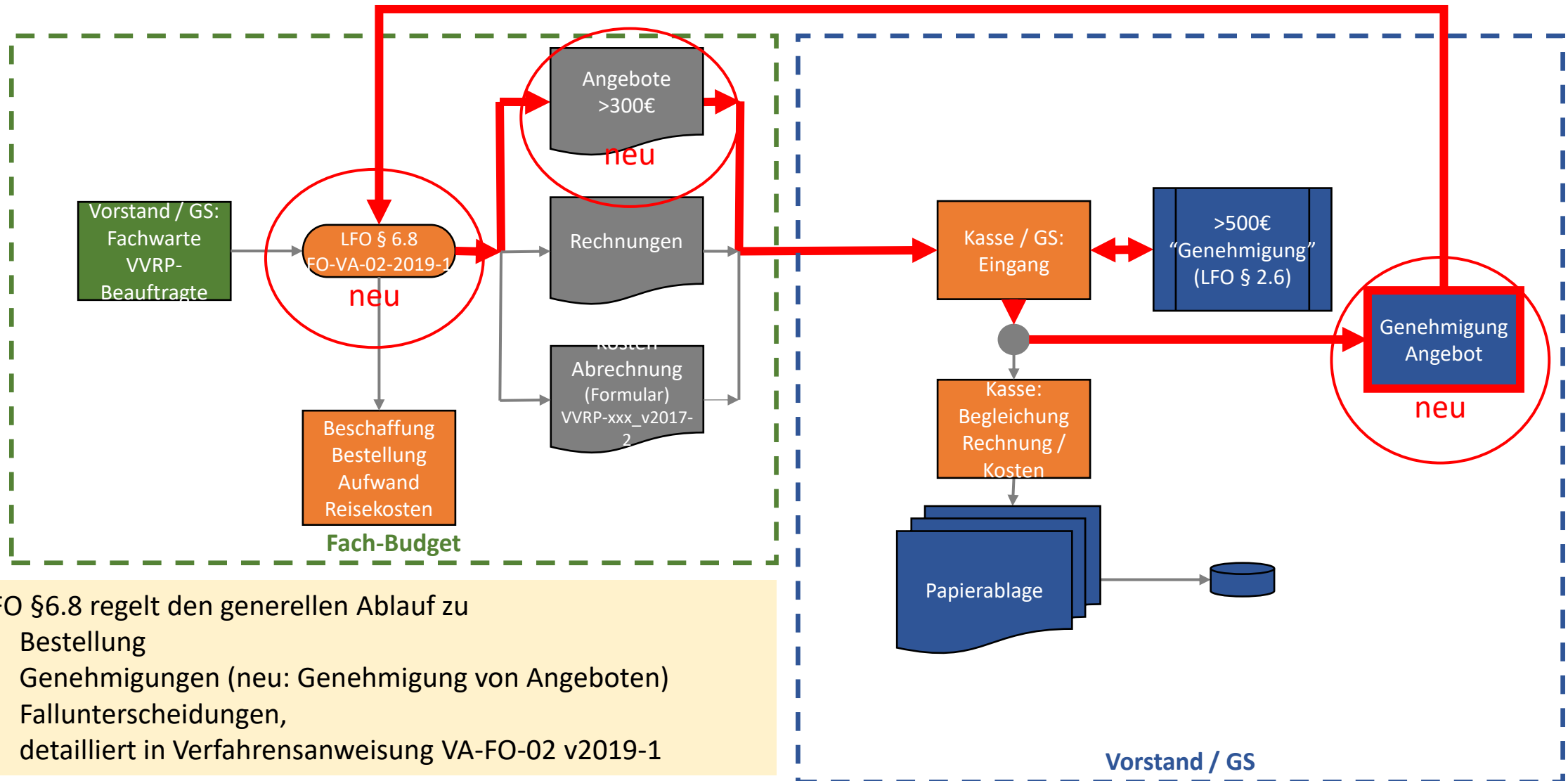


Problematisch:

- Angebot kommt meist erst nach der Bestellung zur Kasse/Vorstand.
- Genehmigung der Rechnung, insb. bei >500€ erfolgt meist erst bei Rechnungseingang. Durch die Bestellung wird ein Angebot aber schon im Namen des VVRP akzeptiert.

Das widerspricht genau genommen dem Genehmigungsprozess der LFO. Die Genehmigung ist gegenüber dem Lieferanten vorweggenommen.

VVRP – Finanzen Dokumentenfluss gemäß LFO §§ 2.6, 5, 6.8 Beschluss, 15.06.2019



VA-FO-02 v2019-1

Auszug, beispielhaft

Die VA regelt und gibt Hilfestellung wer für welche finanzrelevanten Aufgaben zuständig ist.

Vereinfachte Zusammenfassung:

- Der Fachwart organisiert, plant und holt für Umsätze >300€ Angebote ein, die vom Vorstand freigegeben werden müssen, für seine Fachbereich. Er führt Bestellungen aus und organisiert die Veranstaltungen in seinem Fachbereich.
- Ausnahmen bei der Bestellung sind übergreifende Themen wie z.B., Verträge mit Dritten oder Bestellung von Kaderausrüstung. Diese werden von der Geschäftsstelle durchgeführt.

Ablage der VA:

...intranet/Ressorts/VVRP-Vorlagen

Verfahrensanweisung <u>FO-VA-02 v2019-1.0</u> zu VVRP-FO, § 6.8		Version: v1.0									
Matrix zu Verantwortlichkeiten und Vorgaben für die Durchführung von finanzrelevanten Geschäftsvorgängen.		Gültig ab: 14.11.2019									
Lfd.Nr.	Bezeichnung der Geschäftsvorgänge nach Fachbereichen im Rahmen des Haushalts.	Planung / Bestellung		Lieferung / Veranstaltung		Rechnung / Kostenabrechnung					
		Angebot einh.	Angebot Freigabe	Bestellung	Lieferadresse	Lagerort / Ablage	Freigabe	Adresse	Bezahlung: Rechnung / Bar	Abrechnung Freigabe	Rechnungsausgleich
5.0	Fachabteilungen allgemein										
5.1	Dienstreise, Fachabteilungsspezifisch, VVRP-Bereich	F	F	F				G	B	VF	VF
5.2	Dienstreise, sonstige (Extern, DVV, etc)	F	V	G				G	B	V	VF
5.3	Veranstaltung ausrichten (Miete, Hotel, Material) (<300€)	F	F	F	F		F	G	R	VF	VF
5.4	Veranstaltung ausrichten (Miete, Hotel, Material) (>300€)	F	V	G	F	F	F	G	R	V	VF
5.5	Catering Rahmenvertrag	F	V					G			
5.6	Catering Versorgung (Teil des Rahmenvertrags)	F		F	F	F	F	G	R	VF	VF
5.7	Catering Einzelversorgung (>300€)	F	V	G	F	F	F	G	R	VF	VF
5.8	Verpflegung lokal (Geschäft, <300€/Tag, im Mittel pro Veranstaltung)	F	F	F	F	F	F	G	B	VF	VF
5.9	Verpflegung lokal (Restaurant, <300€/Veranstaltungstag)	F	F	F	F		F	G	B	VF	VF
5.10	Hotel (Kader/Lehrgang/Veranstaltung, Gesamtabrechnung)	F	V	F			F	G	R	VF	VF
5.11	Hotel (Kader/Lehrgang/Veranstaltung, Einzelabrechnung)	F	V	F			F	G	B	V	VF
5.12	Transportunternehmen (Vertragpartner, Sixt etc)	F	V	G	F		F	G	R	V	VF
5.13	Transportunternehmen (Einmalvertrag)	F	V	F	F		F	G	R	V	VF
5.14	Transport durch VVRP-Beauftragte (SO, §1.1 zu beachten)	F	F	F	F		F	G	B	VF	VF