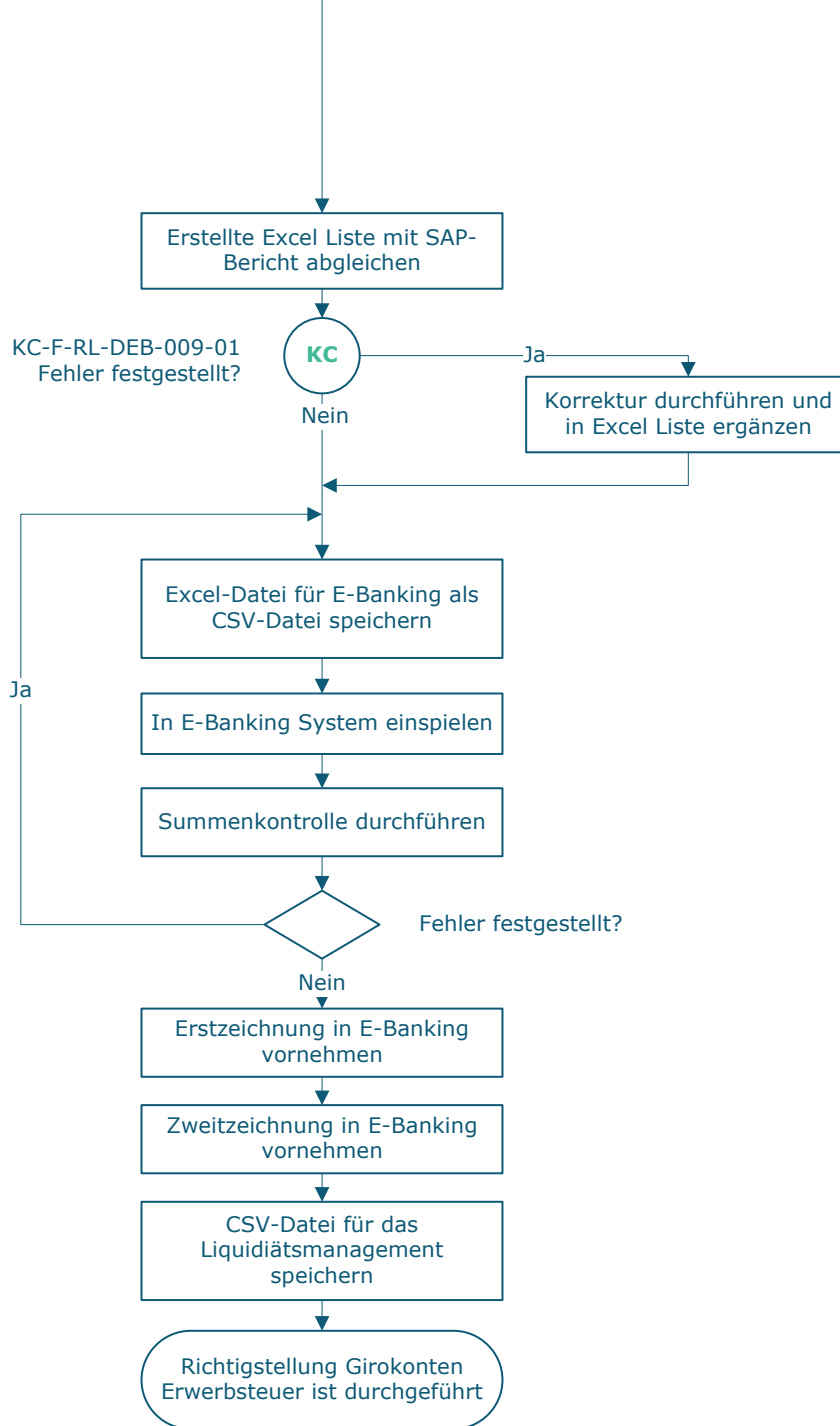


Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	<p>Richtigstellung Girokonten Erwerbsteuer ist durchzuführen</p>					
	<p>Monatlichen Erwerbssteuerbericht (ZZUNI_ERWST) mit den Steuerkennzeichen (E3, E4, R3, R4, R5, R8) aufrufen</p>		FGDZ	-	-	-
	<p>Nach Kreditkartenbuchung selektieren und prüfen, ob bei Buchungen mit Erwerbsteuer oder Reverse Charge Innenaufträge mit unterschiedlichen Girokonten angesprochen wurden (KT-, T- und UL-Innenaufträge) und den Erwerbsteuerbetrag dazu errechnen</p>		FGDZ	-	-	-
	<p>Jene Belege die nicht das TU Hauptgirokonto betreffen selektieren</p>		FGDZ	-	-	-
	<p>Download in Excel aus SAP-FI durchführen</p>		FGDZ	-	-	-
<p>Fehlen in der Liste bei Anlagen- und Skontobuchungen Innenaufträge?</p>	<p>Ja</p>		-	FGDZ	-	-
	<p>Nein</p>	<p>Fehlende Innenaufträge in der Liste bei Anlagen- und Skontobuchungen ergänzen</p>	FGDZ	-	-	-
<p>Sind Beträge bei Kreditkartenbuchungen zu korrigieren bzw. zu ergänzen?</p>	<p>Ja</p>		-	FGDZ	-	-
	<p>Nein</p>	<p>Beträge bei Kreditkartenbuchungen korrigieren und ergänzen</p>	FGDZ	-	-	-
	<p>Spalten in Excel Datei einfügen</p>		FGDZ	-	-	-
	<p>Bericht mit Bankübertragungsumwandler bearbeiten und in Excel speichern</p>		FGDZ	-	-	-



FGDZ	-	-	-
-	FGDZ	-	-
FGDZ	-	-	-
FGDZ	-	-	-
FGDZ	-	-	-
-	FGDZ	-	-
FGDZ	-	-	-
FGDZ	-	-	-
FGDZ	-	-	-

## Legende

---

D ... Durchführung  
E ... Entscheidung  
M ... Mitarbeit  
I ... Information

---

**KC** ... Key Control

---

FGDZ ... Finanzen | FAG Girokontenbetreuung,  
Debitorenbuchhaltung und Zahlungsverkehr

---

## Prozessinformation

---

*Aufgezeichnet:* E. Schmid-Müllegger  
*Prozessverantwortliche\_r:* E. Schmid  
*Freigegeben:* M. Kolassa

---

Version: v5  
Datum: 2023-06-29

---