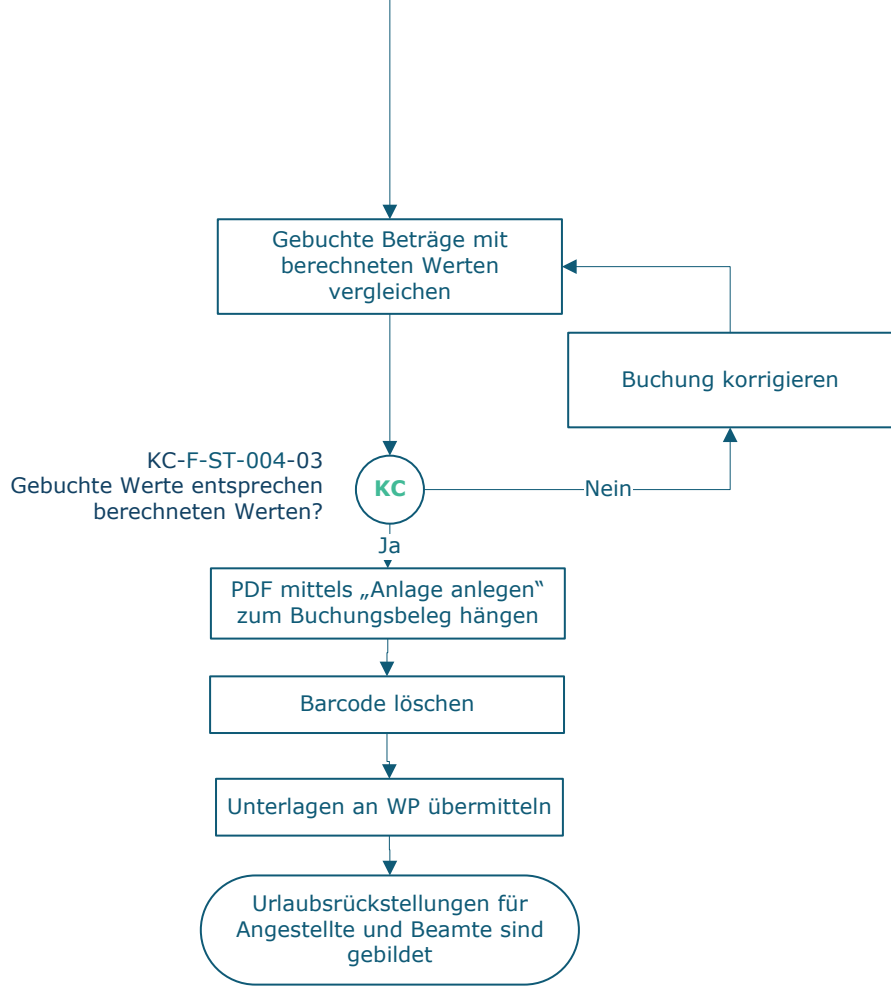


Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	<p>Urlaubsrückstellungen für Angestellte und Beamte sind zu bilden</p> <p>↓</p> <p>Beträge für Urlaubsrückstellungen erstellen</p> <p>↓</p> <p>KC-F-ST-004-01 Daten sind in Ordnung? <b>KC</b></p> <p>Nein → Stammdaten korrigieren → Beträge für Urlaubsrückstellungen erstellen</p> <p>Ja ↓</p> <p>Daten an FBBB und WP übermitteln</p> <p>↓</p> <p>Personenliste §27, §28 und Beamte aufteilen</p> <p>↓</p> <p>Vorjahr und aktuelles Bilanzjahr vergleichen (Dotierung/Verwendung der Rückstellung)</p> <p>↓</p> <p>Excelliste als PDF speichern</p> <p>↓</p> <p>Excelliste elektronisch signieren und speichern</p> <p>↓</p> <p>Beträge vorerfassen und Barcode eingeben</p> <p>↓</p> <p>Beträge mit Ergebnis abgleichen</p> <p>Nein → Stammdaten korrigieren → Beträge vorerfassen und Barcode eingeben</p> <p>KC-F-ST-004-02 Check ok? <b>KC</b></p> <p>Ja ↓</p> <p>Beträge buchen</p>					
		FDWHL	-	-	-	
		Stammdaten korrigieren	FDWHL	-	-	
		KC-F-ST-004-01 Daten sind in Ordnung?	-	FDWHL	-	
		Daten an FBBB und WP übermitteln	FDWHL	-	-	FBBB WP
		Personenliste §27, §28 und Beamte aufteilen	FBBB	-	-	
		Vorjahr und aktuelles Bilanzjahr vergleichen (Dotierung/Verwendung der Rückstellung)	FBBB	-	-	
		Excelliste als PDF speichern	FBBB	-	-	
		Excelliste elektronisch signieren und speichern	FBBBL	-	-	
		Beträge vorerfassen und Barcode eingeben	FBBB	-	-	
		Beträge mit Ergebnis abgleichen	FBBB	-	-	
		KC-F-ST-004-02 Check ok?	-	FBBB	-	
		Beträge buchen	FBBB	-	FBBBL	



FBBB	-	FBBBL	-
FBBB	-	-	-
-	FBBB	FBBBL	-
FBBB	-	-	-
FBBB	-	-	-
FBBB	-	-	WP

## Legende

---

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

---

**KC** ... Key Control

---

FDWHL ... Finanzen | Leitung FAG Datawarehouse  
FBBB ... Finanzen | FAG Bilanzierung, Beteiligungsbuchhaltung und Barzahlungsverkehr  
FBBBL ... Finanzen | FAG Leitung Bilanzierung, Beteiligungsbuchhaltung und Barzahlungsverkehr  
WP ... Wirtschaftsprüfer\_in

---

## Prozessinformation

---

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

---

Version: v8  
Datum: 2023-07-13

---