

COMM
UNITY

GeOrg

RECHNUNGSABSCHLUSS

Forderungen und Verbindlichkeiten: Einzelwertberichtigung von Forderungen

BENUTZERHANDBUCH
STAND 12/2025



MASSGESCHNEIDERTE IT-LÖSUNGEN
FÜR DIE MODERNE VERWALTUNG.
SEIT 2001.

HANDBUCHVERSION: 3.0

IMPRESSUM

© Comm-Unity EDV GmbH 2025

Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.

Inhalt

Inhalt	4
1 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5
1.1 Allgemeines	5
1.2 Betroffene Konten	5
1.3 Berichtigung vornehmen	6
1.4 Berichtigung anzeigen oder ändern	9
1.5 berichtigte Posten buchen	10
1.6 Umbuchungslauf durchführen	11
1.7 Anzeigen der Posten des durchgeföhrten Laufs	12
1.8 Stornolauf	14
1.9 Anzeigen der umgebuchten Posten	15
1.10 Rücknahme der Wertberichtigung	15
1.11 Manuelle Rücknahme	15
1.12 Rücknahme durch Zahlungseingang	17
1.13 Storno durch Ausbuchung oder Belegstorno	18

1 Einzelwertberichtigung von Forderungen

1.1 Allgemeines

Laut VRV 2015 §21(2) sind Einzelwertberichtigungen (EWB) auf Forderungen bei teilweiser oder vollständiger Uneinbringlichkeit zu erfassen.

Im Zuge der EWB werden einzelne Belege eines bestimmten Geschäftspartners gezielt wertberichtet. Beim Wertberichtigen können Sie den wahrscheinlichen Ausfall der Forderung auf ein separates Aufwandskonto buchen. Es kann ein gesamter Posten, oder nur ein Teil davon berichtet werden.

ACHTUNG: Durchläuferposten können **nicht** wertberichtet werden!

ACHTUNG 2: Für den **RA 20..** sollte durchgängig das **Buchungsdatum 31.12.20..** verwendet werden.

Im ersten Schritt findet die Berichtigung statt, es erfolgt noch keine Buchung, allerdings ist die Berichtigung bereits am PSCD-Beleg ersichtlich. Die Buchung passiert in einem zweiten Schritt.

ACHTUNG: Die EWB kann nur durch den **Einnahmenhauptbuchhalter** vorgenommen werden.

1.2 Betroffene Konten

Folgende Konten sind betroffen:

Forderungskonto	Korrekturkonto	Aufwandskonto	Erlöskonto-Rücknahme
230000	297000	695000	819000
233000	298000	695000	819000

1.3 Berichtigung vornehmen

Es ist die Transaktion **FPZW - Forderungsberichtigung** aufzurufen.

Im Einstiegsbild sind folgende Selektionen möglich:

Forderungen berichtigen: Einstieg

Selektion nach

Geschäftspartner: [Red Box]
Vertragskonto: [Red Box]
Vertrag: [Red Box] Subapplikation: [Dropdown]
Belegnummer: [Red Box]
Referenz: [Red Box]
Währung: EUR [Red Box]

Selektion ausgeglichener Positionen

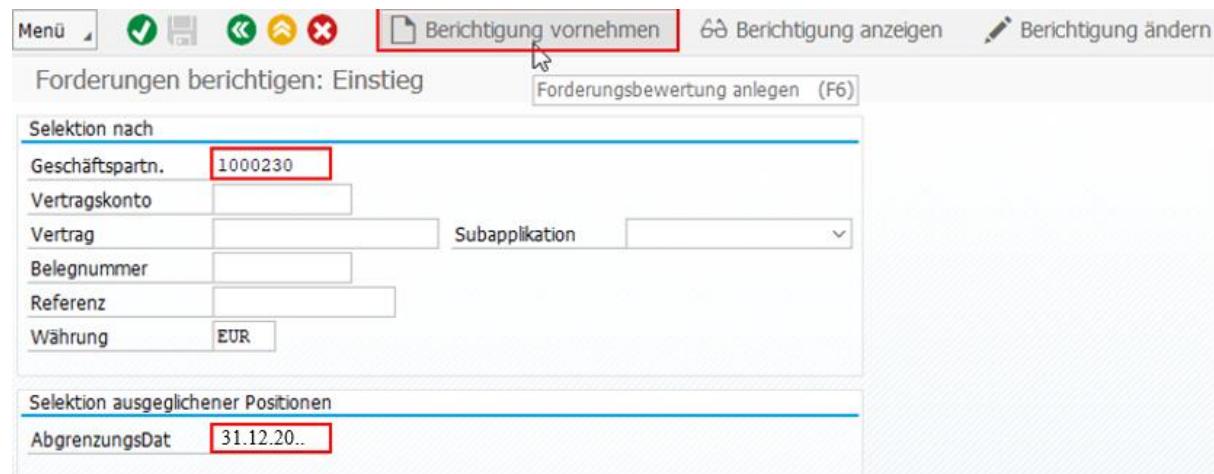
Abgrenzungsdat: [Red Box]

GUT ZU WISSEN: Es können immer jeweils nur **Posten eines Geschäftspartners zugleich** berichtet werden. Zusätzlich ist auf Vertragskonto, Vertrag, oder einzelne Belege selektierbar.

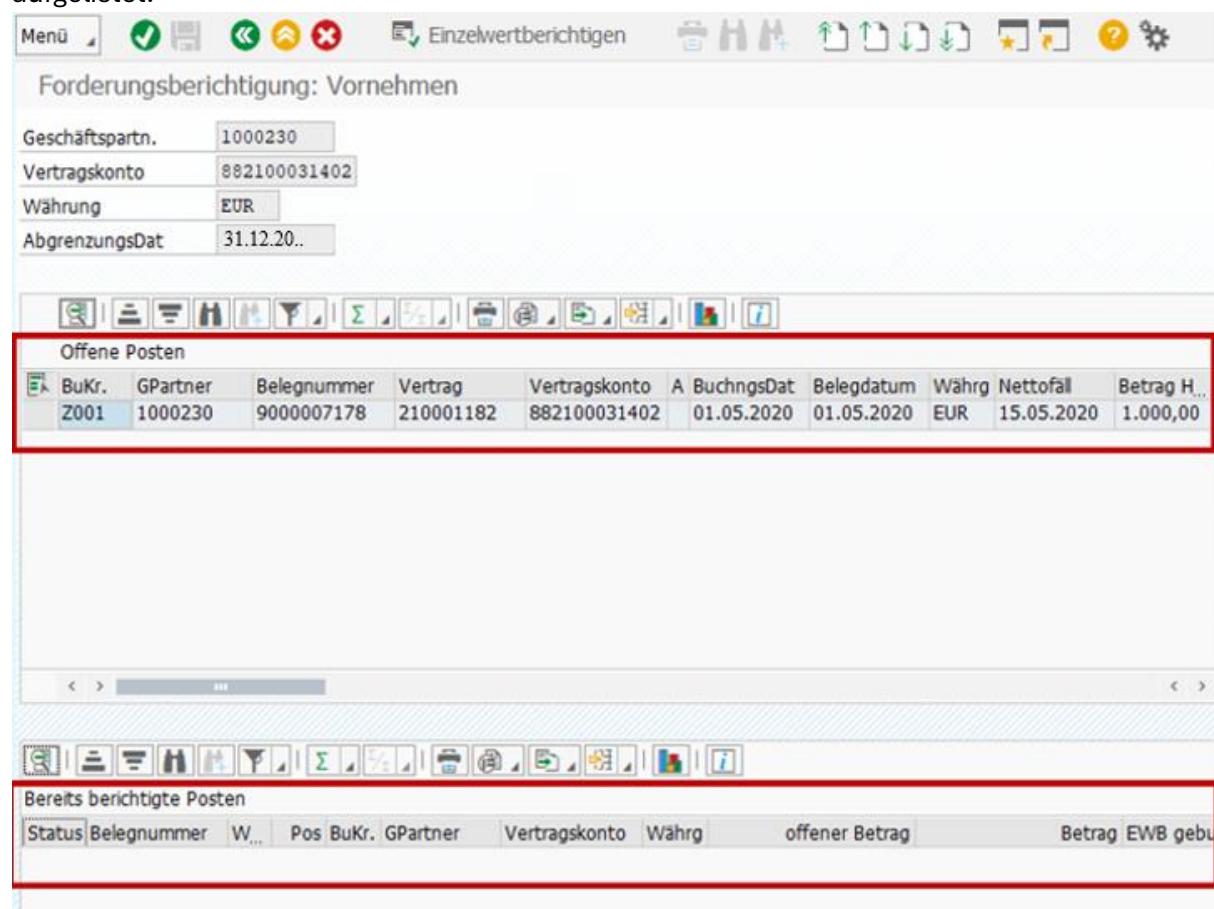
Mit dem **Abgrenzungsdatum** ist auf Buchungsdatum der zu selektierenden Belege einzuschränken. Wird zum Beispiel als Abgrenzungsdatum der **31.12.20..** eingegeben, werden nur Belege mit einem Buchungsdatum kleiner oder gleich **31.12.20..** zur Berichtigung selektiert. Es ist empfehlenswert, bei den Datumseingaben im gesamten Prozess ein durchgängiges Datum zu verwenden (z.B. Tagesdatum, oder den Monatsletzten, etc.)

Es können entweder **neue Berichtigungen erfasst, berichtigte Posten angezeigt, oder berichtigte Posten geändert werden.**

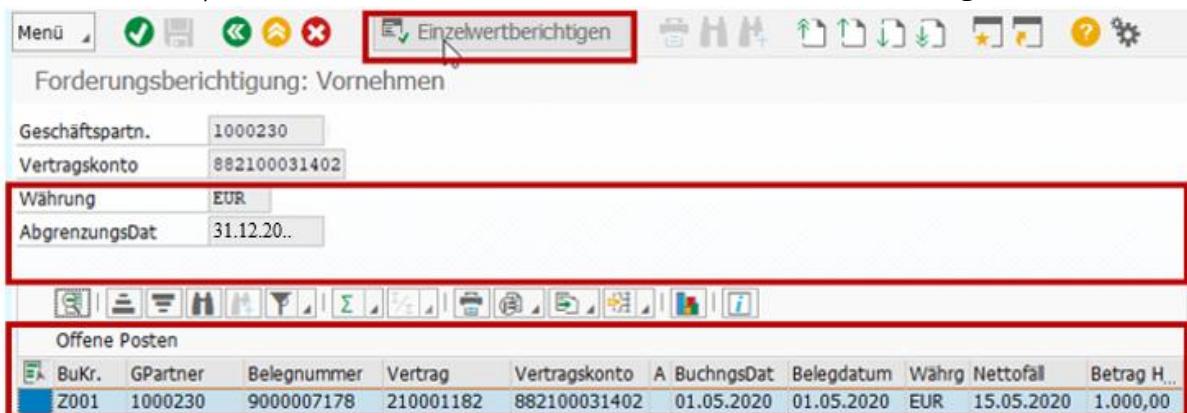
Sollte am ausgewählten Geschäftspartner noch keine Berichtigung existieren, legt man eine neue Berichtigung an:



Es werden im nächsten Bild **alle offenen selektierten Posten bis zum Buchungsdatum 31.12.20.. angezeigt**. Im unteren Bildabschnitt werden etwaige bereits berichtigte Posten aufgelistet:



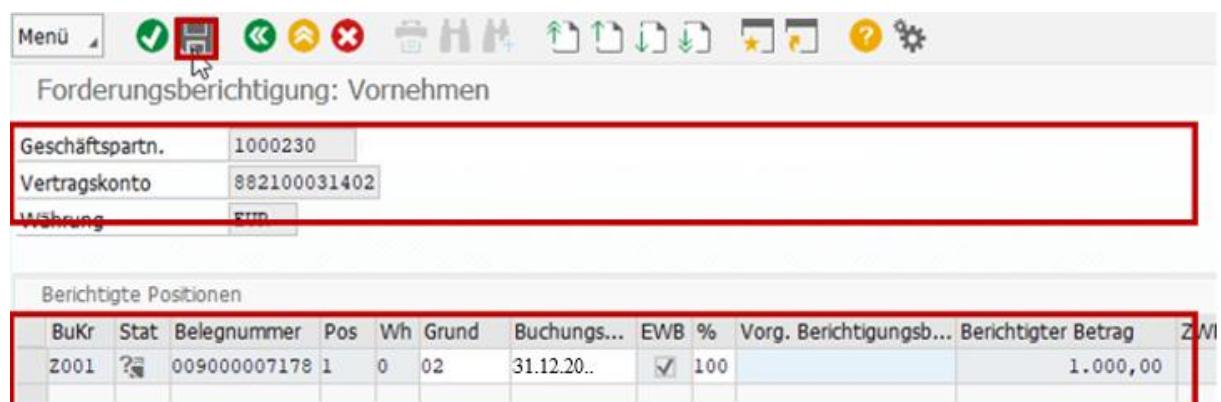
Dort wird die Zeile des gewünschten Belegs (bzw. können auch mehrere Belege zugleich markiert werden) markiert. Dann Auswählen des Buttons **Einzelwertberichtigigen**:



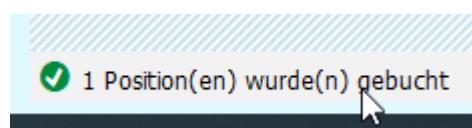
Nun wird die Berichtigung erfasst. Es müssen der **Berichtigungsgrund** und die **Höhe der Berichtigung** ausgewählt werden. Der Berichtigungsgrund dient lediglich als Bezeichnung.

Die **Berichtigung kann absolut oder prozentuell** erfolgen. Vorgeschlagen werden immer 100% des Belegbetrags. Es kann stattdessen aber auch ein fester Betrag eingegeben werden. Das **Buchungsdatum** ist jenes, welches später für die Abgrenzung im Umbuchungslauf wirksam ist. Es wird immer das Buchungsdatum vorgeschlagen, welches zuvor als Abgrenzungsdatum selektiert wurde.

ACHTUNG: Als **Buchungsdatum sollte** immer **31.12.20..** gewählt werden.



Mit Speichern wird die Berichtigung erfasst. Folgende Meldung wird am unteren linken Bildschirmrand angezeigt:



1.4 Berichtigung anzeigen oder ändern

Die Berichtigung wurde vorgenommen. Allerdings noch nicht gebucht. Es kann nun die bereits vorgenommene Berichtigung sofort angezeigt oder geändert werden:

Der zuvor berichtigte Beleg ist berichtet, allerdings noch nicht gebucht:

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Forderungsberichtigung: Vornehmen'. At the top, there is a toolbar with various icons. Below it, the header displays 'Forderungsberichtigung: Vornehmen' and shows the following details:

- Geschäftspartner: 1000412 Wohnungseigentumsgem
- Vertragskonto: 882100031403
- Währung: EUR

The main area is titled 'Berichtigte Positionen' (Corrected Positions) and contains a table with one row:

BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB %	Vorg. Berichtigungsb...	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag
2001	?	00900007181	1	0	02	31.12.20..	✓ 100		1.000,00	1

Below the table, two summary sections are shown, each with a red border:

- Gesamtsummen** (Total Amounts):

Offene Summe bei Berichtigung	1.000,00
Aktuell offene Summe	1.000,00
Zweifelhaftgestellte Summe	1.000,00
Berichtigte Summe	1.000,00
- Gebuchte Summen** (Booked Amounts):

Berichtigte Steuer	0,00
Zweifelhaftgestellte Summe	0,00
Berichtigte Summe	0,00

Auch am Beleg ist die Berichtigung in der Registerkarte **Grunddaten** bereits sichtbar:

Beleg anzeigen: Position

Kopfdaten				Navigation	
Belegdatum	01.05.2020	Belegart	LR	Position	1 / 1
Buchungsdatum	01.05.2020	Währung	EUR	Erste Gegenbuchung	
Belegnummer	9000007178	Referenz			
Ordnungsbegriff	AN002000002424	Schecknummer			
Grunddaten Steuerdaten Zahldaten Mahndaten Haushaltsmanagement PSCD-Daten Weiter					
Kontierung					
Geschäftspartner	1000230	Buchungskreis	Z001	VORLAGEGEMEINDE Co	
Vertragskonto	882100031402	Sonstige privatrechtl. Abgab...	Sachkonto	230000	Lieferforderungen
Vertrag	210001182	SubAp	Sparte		
Zusatzreferenz			GeschBereich		
Vorgang	2130 / 8160	Kostenersätze für sonst. Leist	Segment		
			Profitcenter		
Grunddaten					
Betrag	1.000,00	EUR			
Betrag Hauptb.	1.000,00	EUR	Statistikschl.	Anzahlung	
Nettofälligkeit	15.05.2020		Stundung bis		
Text	Lastschrift/Rechnung				
Ausgleich		Fälligkeit			
<input type="checkbox"/> Zahlungsauftrag					
Berichtigungen					
Posten ist zweifelhaftgestellt/einzelwertberichtet				Berichtigungen	
				Berichtigungen anzeigen	

1.5 berichtigte Posten buchen

Die Umbuchung der berichtigten Posten erfolgt im folgenden Schritt in der Transaktion **FPRV - Umbuchung berichtigte Forderungen**.

HINWEIS: Es sollten immer erst alle Posten im ersten Schritt berichtigt und dann im Schritt 2 gesammelt umgebucht werden.

Es ist zu jedem Lauf eine **Datumskennung** und eine **Identifikation** zu wählen. Mit diesen beiden Parametern kann der Lauf später jederzeit wiedergefunden werden. **Im Beispiel** ist, das der **Lauf Z00120 für Buchungskreis Z001** und Jahr **20**. Datumskennung ist, **31.12.2020**.

GUT ZU WISSEN: Es muss kein BP eingegeben werden, dann können im Beispiel alle bis zum Buchungsdatum 31.12.20..berichtigten Posten des Buchungskreises gesammelt gebucht werden. Alternativ kann auch ein BP eingegeben werden. Es kann außerdem ein Simulationslauf vor dem Echtlauf gestartet werden.

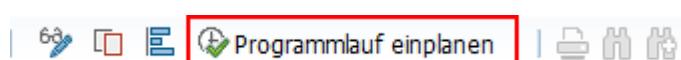
Laufidentifikation	Laufstatus	Intervallstatus																		
* Datumskennung: 31.12.2023 * Lauf-ID: Z001CU	Parameter: gesichert Programmlauf: nicht eingeplant	Anzahl: 1 Fertig: 0																		
Allg. Abgrenzungen	Stomoparameter	Techn. Einstellungen																		
<table border="1"> <tr> <td>Geschäftspartner: []</td> <td>bis: []</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Vertragskonto: []</td> <td>bis: []</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Buchungskreis: Z001</td> <td>bis: []</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td colspan="3">* Abstimmsschlüssel 23365Z001C</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Buchungs- und Abgrenzungsdatum: 31.12.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">* Belegdatum: 31.12.2023</td> </tr> </table>			Geschäftspartner: []	bis: []	[]	Vertragskonto: []	bis: []	[]	Buchungskreis: Z001	bis: []	[]	* Abstimmsschlüssel 23365Z001C			Buchungs- und Abgrenzungsdatum: 31.12.2023			* Belegdatum: 31.12.2023		
Geschäftspartner: []	bis: []	[]																		
Vertragskonto: []	bis: []	[]																		
Buchungskreis: Z001	bis: []	[]																		
* Abstimmsschlüssel 23365Z001C																				
Buchungs- und Abgrenzungsdatum: 31.12.2023																				
* Belegdatum: 31.12.2023																				
Umbuchungsbelege erstellen für																				
<input type="checkbox"/> Zweifelhaftstellung <input checked="" type="checkbox"/> Individuelle Wertanpassung																				

1.6 Umbuchungslauf durchführen

Sind alle Pflichtfelder befüllt, **muss der Lauf gesichert werden:**



Danach wird der Lauf eingeplant:



„Im Hintergrund sofort starten“ und „OK“ klicken:

Jobeinplanung	
<input checked="" type="radio"/> im Hintergrund sofort starten	<input type="radio"/> im Hintergrund zum Termin
Datum 02.09.2020	Zeit 13:20:00
<input checked="" type="button"/> OK <input type="button"/> Abbreche	

Nach kurzer Zeit ist der Lauf fertig:

Umbuchung berichtigte Forderungen

Laufidentifikation	Laufstatus	Intervalstatus
Datumskennung 01.09.2020	Parameter: gesichert Programmlauf: fertig	Anzahl: 1
Identifikation 260109		Fertig: 1

1.7 Anzeigen der Posten des durchgeföhrten Laufs

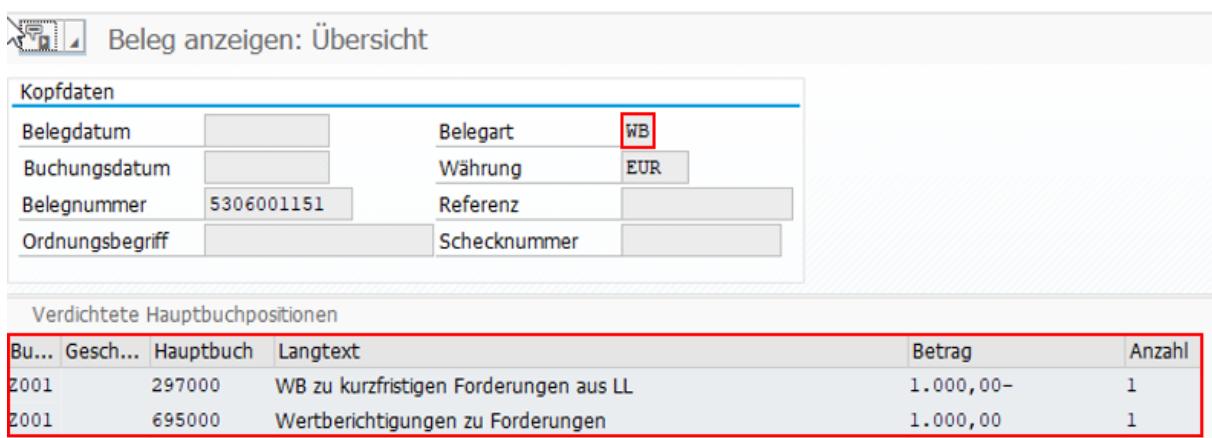
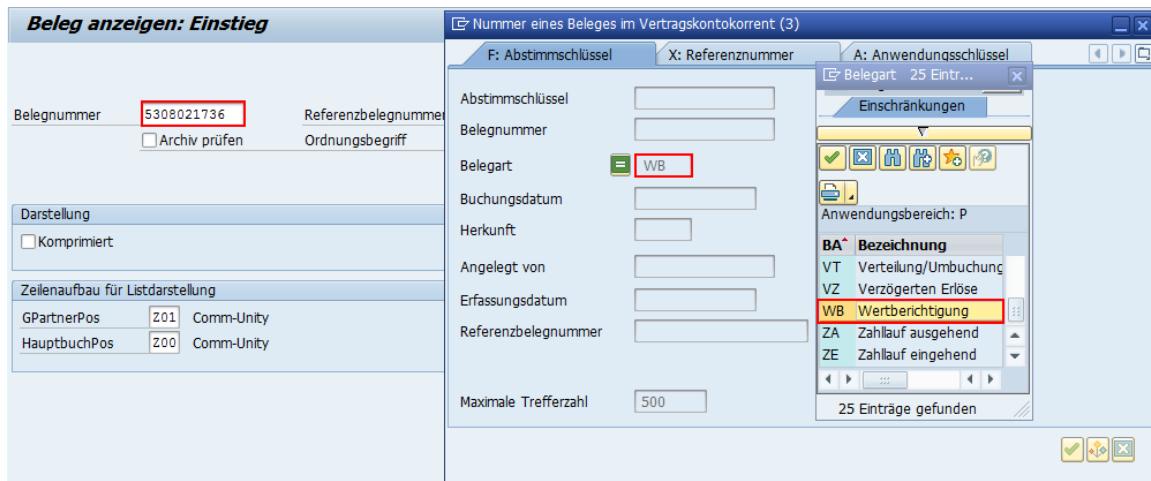
Über das **Menü** kann sofort auf die erstellten Posten abgesprungen werden:

Belegnr	Wdh	Pos	BuchungsDat	Nr	BuKr.	GPartner	Vertragskonto	EWB-Betrag	ZWF-Betrag	Steuerbetrag	EWB-Betrag	ZWF-Betrag
9000007181	1	31.12.2020	1	2001	1000412	882100031403	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Gebuchte Beträge dieses Laufs werden angezeigt:

Umgebuchte Forderungsberichtigungen anzeigen												
Belegnr	Wdh	Pos	BuchungsDat	Nr	BuKr.	GPartner	Vertragskonto	EWB-Betrag	ZWF-Betrag	Steuerbetrag	EWB-Betrag	ZWF-Betrag
9000007181	1	31.12.2020	1	2001	1000412	882100031403	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Über die Transaktion **FPE3 - Anzeigen Beleg** können die Berichtigungsbelege zusätzlich selektiert werden. **Belegart ist WB:**



Auch in der Transaktion **FPZW - Forderungsberichtigung** sind nun die gebuchten Summen aufrufbar:

Gesamtsummen		Gebuchte Summen	
Offene Summe bei Berichtigung	1.000,00	Berichtigte Steuer	0,00
Aktuell offene Summe	1.000,00	Zweifelhaftgestellte Summe	0,00
Zweifelhaftgestellte Summe	1.000,00	Berichtigte Summe	1.000,00
Berichtigte Summe	1.000,00		

1.8 Stornolauf

Es kann auch immer ein **Stornolauf** zu einem zuvor durchgeführten Lauf durchgeführt werden. Alle Belege des selektierten Laufs werden storniert. Datumskennung bleibt gleich wie im Beispiel mit 31.12.2020. Als Identifikation Buchungskreis und ST für Storno.

Im Reiter Stornoparameter der Haken Stornolauf gesetzt und Datumskennung und Identifikation des zu stornierenden Laufs eingegeben werden:

Umbuchung berichtigte Forderungen

Laufidentifikation	Laufstatus
Datumskennung 31.12.2020	Parameter: u
Identifikation Z001ST	Programmlauf: n
Allg. Abgrenzungen Stornoparameter Techn. Einst	
<input checked="" type="checkbox"/> Stornolauf Laufidentifikation des zu stornierenden Laufs Stornodatum 31.12.2020 Identifikation Z001Z0	

Danach wieder Lauf sichern und sofort einplanen. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:

Das Aufwandskonto zur **Wertberichtigung wurde im Haben und das Korrekturkonto im Soll bebucht**. Die Ursprungsbuchung wird storniert:

Umgebuchte Forderungsberichtigungen anzeigen

Belegnr	Wdh	Pos	BuchungsDat	Nr.BuKr.	GPartner	Vertragskonto	EWB-Betrag	ZWF-Betrag	Steuerbetrag	EWB-Betrag	ZWF-Betrag	SteuerBuch	Währung	Abst.
9000007181	1	2	2001	1000412	882100031403		0,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00	EUR	2036

Beleg anzeigen: Übersicht

<input type="button" value="Kopfdaten"/>	Belegdatum 31.12.20..		Belegart WB
	Buchungsdatum 31.12.20..		Währung EUR
	Belegnummer 5300000367		Referenz
	Ordnungsbegriff		Schecknummer

Verdichtete Hauptbuchpositionen

Bu...	Gesch...	Hauptbuch	Langtext	Betrag
2001	297000	WB zu kurzfristigen Forderungen aus LL		1.000,00
2001	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000,00-

ACHTUNG: Diese Posten werden in einem künftigen **Lauf allerdings wieder berücksichtigt und berichtet**. Ein Stornolauf ist somit im Normalfall nur bei falschem Datum oder sonstiger fehlerhafter Selektion notwendig. Für eine Rücknahme der Berichtigung gibt es die Möglichkeit diese in der Transaktion **FPZW - Forderungsberichtigung** über Änderungen manuell zurückzunehmen.

1.9 Anzeigen der umgebuchten Posten

Alle Berichtigungen, welche schon gebucht wurden, können mittels Transaktion **FPRV** Menü-> Umfeld ausgewertet werden. Es können der gesamte Buchungskreis, einzelne Geschäftspartner oder nur ein Umbuchungslauf selektiert werden. Danach ausführen:

Belegnr.	Wdh.	Pos	BuchungsDat.	Nr BuKr.	Geschäftspartner.	Vertragskonto	EWB-Betr..	ZWF-Betrag	Steuerb...	EWB-Betr..	ZWF-Betrag	SteuerBuch	Währg	Abstimmsschlüssel	DatumsKenn	Identif.	EWB-Datum	RÜWB-Ausknt	RÜWB-ZahKnt
1000000076		1	01.09.2020	1 2601	2601000125	110000000802	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	EUR	2024526010AA	01.09.2020	260109	01.09.2020	695000	695000
		3		2601	2601000125	110000000802	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	EUR	2024526019AA	01.09.2020	260195	01.09.2020	695000	695000
6000000721		1		2601	2601000125	110000000802	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	EUR	2024526010AA	01.09.2020	260109	01.09.2020	695000	695000
		3		2601	2601000125	110000000802	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	EUR	2024526019AA	01.09.2020	260195	01.09.2020	695000	695000
										+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	EUR						

Nach der nächtlichen Überleitung des Abstimmsschlüssels sind WB-Belege auch im FI über die Beleganzeige oder das Sachkonto sichtbar:

Erfassungssicht																			
Belegnummer	200000012	Buchungskreis	2601	Geschäftsjahr	2020														
Belegdatum	01.09.2020	Buchungsdatum	01.09.2020	Periode	9														
Referenz		Übergreifd.Nr																	
Währung	EUR	Texte vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ledger-Gruppe															
BuKr.	Pos	Bschl	Konto	Hauptb	Bezeichnung	Betrag	Währg	St.	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	Ausgl.bal.	HH-Prog.	Vormerkung	Pos	
2601	1	50	297000	297000	WB kfr. Ford. LuL	100,00-	EUR				V.297000	900	011300						
	2	40	695000	695000	WB zu Forderungen	100,00	EUR		9000008		V.695000	900	011300						
	3	50	297000	297000	WB kfr. Ford. LuL	500,00-	EUR				V.297000	130	011400						
	4	40	695000	695000	WB zu Forderungen	500,00	EUR		1308000		V.695000	130	011400						

1.10 Rücknahme der Wertberichtigung

Eine Wertberichtigung kann auch tatsächlich zurückgenommen werden.

GUT ZU WISSEN: Im Unterschied zum Stornolau passiert das gegen ein Erlöskonto.

1.11 Manuelle Rücknahme

Einstieg in die Transaktion **FPZW - Forderungsberichtigung** und den gewünschten BP bzw. Beleg selektieren. Danach auf **Berichtigung ändern** ändern:

Forderungen berichtigen: Einstieg

Selektion nach

Geschäftspartner.	1000412
Vertragskonto	882100031403
Vertrag	
Belegnummer	9000007181
Referenz	
Währung	EUR

Selektion ausgeglichener Positionen

Abgrenzungsdat.	
-----------------	--

Dann den Posten markieren und **Zurücknehmen** selektieren:

Forderungen berichtigen: Ändern

Geschäftspartn. 1000412 Wohnungseigentumsgem... Vertragskonto 882100031403 Währung EUR

Berichtigte Positionen											
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB	%	Vorg. Berichtigungsb...	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag
2001	?	009000007181	1	0	02	31.12.20..	<input checked="" type="checkbox"/>	100		1.000,00	1

Rücknahmegrund und **Datum** selektieren:

Berichtigte Positionen

BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB
2001	?	009000007181	1	0	02	31.12.20..	<input checked="" type="checkbox"/>

Rücknahmegrund/Rücknahmedatum

Rücknahmegrund: 02

Rücknahmedatum: 31.12.20..

Gesamtsummen

Der Status ändert sich auf „**Zurückgenommen**“:

Forderungen berichtigen: Ändern

Geschäftspartner 9007000027 Vertragskonto 881000002857 Währung EUR

Berichtigte Positionen											
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB	%	Vorg. Berichtigungsb...	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag
	?	009010023144	1	0	02		<input checked="" type="checkbox"/>	100		0,00	

Im nächsten FPRV-Lauf wird diese Rücknahme gebucht (falls der Posten bereits wertberichtigt gebucht war). Die Buchung sieht aber im Gegensatz zum Storno folgendermaßen aus (**Gegenkonto ist 819000**):

Beleg anzeigen: Übersicht						
Kopfdaten						
Belegdatum	31.12.20..	Belegart	WB			
Buchungsdatum	31.12.20..	Währung	EUR			
Belegnummer	5302003686	Referenz				
Ordnungsbegriff		Schecknummer				
Verdichtete Hauptbuchpositionen						
Bu...	Gesch...	Hauptbuch	Langtext	Betrag	Anz	
2001	297000	WB zu kurzfristigen Forderungen aus LL.		1.000,00	1	
2001	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen		1.000,00-	1	

1.12 Rücknahme durch Zahlungseingang

Angenommen ein berichtigter Posten wird später durch einen Zahlungseingang ausgeglichen. Der Status der Berichtigung ändert sich sofort **auf storniert/ausgebucht** und der berichtigte Betrag der Position ist Null (allerdings noch immer gebucht):

Forderungen berichtigen: Anzeigen										
Geschäftspartner. 2601000125 GEORG 13441 / Musterweg 1 / 12345 Musterort										
Vertragskonto 110000000802										
Währung EUR										
Berichtigte Positionen										
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB %	Vora. Berichtigun...	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag
2601	⌚	001000000076	1	0	01	01.09.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	100		0,00
2601	⌚	storniert/ausgebucht	0	03	01.09.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	100		500,00	

Im nächsten Umbuchungslauf wird die ursprüngliche Berichtigung gegen das hinterlegte Erlöskonto aufgelöst:

Berichtigte Positionen										
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB %	Vora. Berichtigun...	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag
2601	⌚	001000000076	1	0	01	01.09.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0,00	
2601	⌚	006000000721	1	0	03	01.09.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	100	500,00	

Gesamtsummen					Gebuchte Summen				
Offene Summe bei Berichtigung	600,00	Berichtigte Steuer	0,00						
Aktuell offene Summe	500,00	Zweifelhaftgestellte Summe	0,00						
Zweifelhaftgestellte Summe	500,00	Berichtigte Summe	500,00						
Berichtigte Summe	500,00								

1.13 Storno durch Ausbuchung oder Belegstorno

Wird ein berichtigter Beleg ausgebucht, ändert sich der Posten sofort auf Status ***storniert/ausgebucht*** und die WB wird mit dem nächsten Lauf gegen das Erlöskonto aufgelöst.

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
3.0	25.08.2025	Parthl Martin	Aufteilung RA Handbuch und Anpassung

UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Mit unseren innovativen IT-Lösungen begleiten wir Österreichs Städte, Gemeinden, Verbände und Unternehmen auf Ihrem Weg zur Digitalisierung. Unser Produktportfolio passen wir laufend an die ständig wachsenden IT-Anforderungen an und so sind Sie mit uns immer am Puls der Zeit! Neben zahlreichen Eigenentwicklungen setzen wir auch auf erstklassige Lösungen von verlässlichen Software- und Hardwarepartner:innen, welche wir individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wir machen auch Ihre Organisation digital fit!



PUBLICWARE-HR

Die All-in-One-Anwendung für Personalmanagement und Zeitwirtschaft: Mit der Software Publicware-HR bieten wir Städten und Gemeinden eine benutzerfreundliche und flexible Lösung zur Verwaltung ihrer Mitarbeitenden.

PEOPLE CONNECT

Die digitale Brücke zwischen Verwaltung, Bürger:innen und Unternehmen: Die Serviceplattform People Connect ist die digitale Schnittstelle, die Gemeinden mit ihren Bürger:innen sowie Unternehmen verbindet – den digitalen Kern dahinter bildet unser bewährter Städte- und Gemeindeorganisator GeOrg.

LMR & WAHLSERVICE

Die Komplettlösung für ein modernes Melderegister und einen reibungslosen Wahlprozess: Unser Lokales Melderegister bietet Gemeinden zusammen mit unserem Wahlservice eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Melde-daten und Abwicklung von Wahlen.

IT-SERVICES

IT-Services von Comm-Unity – Rundum-sorglos-Paket für die öffentliche Verwaltung: von individuellen Beratungen und Support, über die Hardwarebeschaffung bis hin zu Security, Produkten und Dienstleistungen.



COMM-UNITY EDV GMBH
PROF.-RUDOLF-ZILLI-STRASSE 4 | A-8502 LANNACH
T +43 3136 800-500 | M OFFICE@COMM-UNITY.AT

IMPRESSUM

© Comm-Unity EDV GmbH 2025
Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.



COMM-UNITY-EDV-GMBH



COMMUNITYEDV



COMMUNITYEDVGMBH