

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 durchgeführten 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 wertberichtigt. Beim Wertberichtigen können Sie den wahrscheinlichen Ausfall der Forderung auf ein separates Aufwandskonto buchen. Es kann ein gesamter Posten, oder nur ein Teil davon berichtigt werden.

ACHTUNG: Durchläuferposten können **nicht** wertberichtigt 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:

Menü | ✓ | ↶ | ↷ | ✕ | Berichtigung vornehmen | 🔍 Berichtigung anzeigen | ✎ Berichtigung ändern

Forderungen berichtigen: Einstieg

Selektion nach

Geschäftspartn.

Vertragskonto

Vertrag Subapplikation

Belegnummer

Referenz

Währung

Selektion ausgeglichener Positionen

AbgrenzungsDat

GUT ZU WISSEN: Es können immer jeweils nur **Posten eines Geschäftspartners zugleich** berichtigt 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:

Menü **Berichtigung vornehmen** Berichtigung anzeigen Berichtigung ändern

Forderungen berichtigen: Einstieg Forderungsbewertung anlegen (F6)

Selektion nach

Geschäftspartn. **1000230**

Vertragskonto

Vertrag Subapplikation

Belegnummer

Referenz

Währung **EUR**

Selektion ausgeglichener Positionen

AbgrenzungsDat **31.12.20..**

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:

Menü Einzelwertberichtigen

Forderungsberichtigung: Vornehmen

Geschäftspartn. **1000230**

Vertragskonto **882100031402**

Währung **EUR**

AbgrenzungsDat **31.12.20..**

Offene Posten

BuKr.	GPartner	Belegnummer	Vertrag	Vertragskonto	A	BuchngsDat	Belegdatum	Währg	Nettofall	Betrag H...
Z001	1000230	9000007178	210001182	882100031402		01.05.2020	01.05.2020	EUR	15.05.2020	1.000,00

Bereits berichtigte Posten

Status	Belegnummer	W...	Pos	BuKr.	GPartner	Vertragskonto	Währg	offener Betrag	Betrag EWB gebu
--------	-------------	------	-----	-------	----------	---------------	-------	----------------	-----------------

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

Forderungsberichtigung: Vornehmen

Geschäftspartn. 1000230
Vertragskonto 882100031402
Währung EUR
AbgrenzungsDat 31.12.20..

Offene Posten

BuKr.	GPartner	Belegnummer	Vertrag	Vertragskonto	A BuchngsDat	Belegdatum	Währg	Nettofall	Betrag H...
Z001	1000230	9000007178	210001182	882100031402	01.05.2020	01.05.2020	EUR	15.05.2020	1.000,00

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.

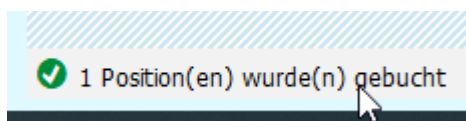
Forderungsberichtigung: Vornehmen

Geschäftspartn. 1000230
Vertragskonto 882100031402
Währung EUR

Berichtigte Positionen

BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB %	Vorg. Berichtigungs...	Berichtigter Betrag	ZM
Z001	?	009000007178	1	0	02	31.12.20..	100		1.000,00	

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 berichtigt, allerdings noch nicht gebucht:

Menü

Forderungsberichtigung: Vornehmen

Geschäftspartn. 1000412 Wohnungseigentumsgem
Vertragskonto 882100031403
Währung EUR

Berichtigte Positionen

BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB	%	Vorg. Berichtigungs...	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag
2001	?	009000007181	1	0	02	31.12.20..	✓	100		1.000,00	1

Gesamtsummen

Offene Summe bei Berichtigung	1.000,00
Aktuell offene Summe	1.000,00
Zweifelhafte Summe	1.000,00
Berichtigte Summe	1.000,00

Gebuchte Summen

Berichtigte Steuer	0,00
Zweifelhafte 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
Buchungsdatum	01.05.2020	Währung	EUR
Belegnummer	9000007178	Referenz	
Ordnungsbegriff	AN002000002424	Schecknummer	

Position 1 / 1
Erste Gegenbuchung

Grunddaten | Steuerdaten | Zahldaten | Mahndaten | Haushaltsmanagement | PSCD-Daten | Weiter

Kontierung

Geschäftspartn.	1000230	Buchungskreis	2001	VORLAGEGEMEINDE Co
Vertragskonto	882100031402	Sachkonto	230000	Lieferforderungen
Vertrag	210001182	Sparte		
Zusatzreferenz		GeschBereich		
Vorgang	2130 / 8160	Segment		
Kostenersätze für sonst. Leist		Profitcenter		

Grunddaten

Betrag	1.000,00	EUR
Betrag Hauptb.	1.000,00	EUR
Nettofälligkeit	15.05.2020	Statistkschl.
Text	Lastschrift/Rechnung	Stundung bis
Ausgleich		
<input type="checkbox"/> Zahlungsauftrag	Fälligkeit	

☐ Anzahlung

Berichtigungen

Posten ist zweifelhaftgestellt/einzelwertberichtigt

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 200120 für Buchungskreis 2001** 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

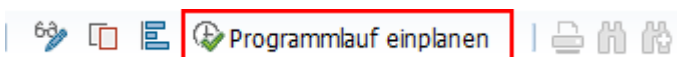
Allg. Abgrenzungen	Stomoparameter	Techn. Einstellungen	Protokoll
Geschäftspartner: <input type="text"/>  Vertragskonto: <input type="text"/> Buchungskreis: Z001 * Abstimmenschlüssel: 23365Z001C bis: <input type="text"/>  bis: <input type="text"/>  bis: <input type="text"/>  Buchungs- und Abgrenzungsdatum: 31.12.2023 * Belegdatum: 31.12.2023 Umbuchungsbelege erstellen für <input type="checkbox"/> Zweifelhafstellung <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:

Jobeindeinplanung

☒ Im Hintergrund sofort starten
☐ Im Hintergrund zum Termin

Datum: 02.09.2020 Zeit: 13:20:00

Nach kurzer Zeit ist der Lauf fertig:

Umbuchung berichtigte Forderungen	
Laufidentifikation	Laufstatus
Datumskennung 01.09.2020	Parameter: gesichert
Identifikation 260109	Programmlauf: fertig
	Intervallstatus
	Anzahl: 1
	Fertig: 1

1.7 Anzeigen der Posten des durchgeführten Laufs

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

Menü

- Programmlauf
- Bearbeiten
- Springen
- Umfeld
- System

Einzeleinträge anzeigen

Umgebuchte Forderungsberichtigungen anzeigen

Ausführen (F8)

Selektion über FI-CA Belege

Buchungskreis	bis
Geschäftspartner	bis
Vertragskonto	bis
Belegnummer	bis
Stichtag	31.12.20..

Selektion über Laufparameter

Laufdatum	31.12.2020
Lauf-ID	Z00120

Beschränkung der Treffermenge

Maximale Trefferzahl	1.000
----------------------	-------

Gebuchte Beträge dieses Laufs werden angezeigt:

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

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

Beleg anzeigen: Übersicht

Kopfdaten					
Belegdatum		Belegart	WB		
Buchungsdatum		Währung	EUR		
Belegnummer	5306001151	Referenz			
Ordnungsbegriff		Schecknummer			

Verdichtete Hauptbuchpositionen					
Bu...	Gesch...	Hauptbuch	Langtext	Betrag	Anzahl
2001		297000	WB zu kurzfristigen Forderungen aus LL	1.000,00-	1
2001		695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000,00	1

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	
<input checked="" type="checkbox"/> Stornolauf Laufidentifikation des zu stornierenden Laufs Stornodatum 31.12.2020 Identifikation Z00120			

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	BuchgsDat	Nr	BuKr	GPartner	Vertragskonto	EWB-Betrag	ZWF-Betrag	Steuerbetr	* EWB-Betrag	* ZWF-Betrag	* SteuerBuch	Währ	Absti
9000007181		1		2	Z001	1000412	882100031403	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00	EUR	2036
											= 1.000,00-	= 0,00	= 0,00	EUR	



Beleg anzeigen: Übersicht

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
Z001	297000	WB zu kurzfristigen Forderungen aus LL		1.000,00
Z001	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000,00-

ACHTUNG: Diese Posten werden in einem künftigen **Lauf allerdings wieder berücksichtigt und berichtigt**. 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.	Geschäftspartn.	Vertragskonto	EWB-Betr.	ZWF-Betr.	SteuerB.	* EWB-Betr.	* ZWF-Betr.	* SteuerBuch	Währg	AbstimmSchlüssel	DatumsKenn	Identif.	EWB-Datum	RuWbAusKnt	RuWbZahKnt
10000000721		1	01.09.2020	3	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
		1	01.09.2020	2601	2601000125	110000000802	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	EUR	2024526010AA	01.09.2020	260109	01.09.2020	695000	695000
		3	01.09.2020	2601	2601000125	110000000802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	2024526010AA	01.09.2020	260195	01.09.2020	695000	695000
		3	01.09.2020	2601	2601000125	110000000802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	2024526010AA	01.09.2020	260195	01.09.2020	695000	695000
								0,00	0,00	0,00	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:

BuKr	Pos	Bschl	Konto	Hauptb	Bezeichnung	Betrag	Währg	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	Ausgl.bel.	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 *Stornolauf* 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:

Menü

Berichtigung vornehmen Berichtigung anzeigen **Berichtigung ändern**

Forderungen berichtigen: Einstieg

Selektion nach

Geschäftspartn.

Vertragskonto

Vertrag Subapplikation

Belegnummer










Referenz

Währung

Selektion ausgeglichener Positionen

AbgrenzungsDat

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

Menü       Gebuchte Summen  Kontenanzeige  **Zurücknehmen**  Bericht

Forderungen berichtigen: Ändern

Geschäftspartn. 1000412 Wohnungseigentumsgem. 1000412 Wohnungseigentumsgem. 1000412 Wohnungseigentumsgem.

Vertragskonto 882100031403

Währung EUR

Berichtigte Positionen												
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB	%	Vorg. Berichtigungs...	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:

BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB
2001	?	009000007181	1	0	02	31.12.20..	✓

Rücknahmegrund/Rücknah...

Rücknahmegrund

02

Rücknahmedatum

31.12.20..

✓

✗

Gesamtsummen

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

Forderungen berichtigen: Ändern

Geschäftspartn.

Vertragskonto

Währung

Berichtigte Positionen											
BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB	%	Vorg. Berichtigungs...	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
Z001	297000	WB zu kurzfristigen Forderungen aus LL		1.000,00	1
Z001	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

Geschäftspartn.

2601000125

GEORG 13441 / Musterweg 1 / 12345 Musterort




Vertragskonto

1100000000802

Währung

EUR

Berichtigte Positionen

BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB	%	Vorg. Berichtigungsab...	Berichtigter Betrag	Z
2601		001000000076	1	0	01	01.09.2020		100		0,00	
2601	storniert/ausgebucht			0	03	01.09.2020		100		500,00	

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

BuKr	Stat	Belegnummer	Pos	Wh	Grund	Buchungs...	EWB	%	Vorg. Berichtigungsab...	Berichtigter Betrag	ZWF-Betrag
2601	?	001000000076	1	0	01	01.09.2020	✓	100		0,00	
2601	?	0060000000721	1	0	03	01.09.2020	✓	100		500,00	

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

1.13 Storno durch Ausbuchung oder Belegstorno

Wird ein berechtigter 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 Meldedaten 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