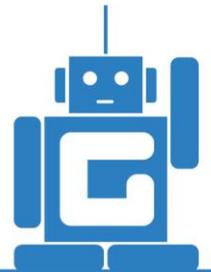


HANDBUCH



EINZELPOSTEN SACHKONTEN

Inhalt

1	Einzelposten Sachkonten	5
2	Selektion der Posten	5
2.1	Kontrolle der Bank- und Barkassenverrechnungskonten zum Monatsletzten	7
2.2	Alle Posten in einem bestimmten Zeitraum	9
2.3	Offene Posten zu einem bestimmten Stichtag	10
3	Sortieren und Filter setzen	11
4	Detailansicht eines Beleges	12
5	Auffrischen	13
6	Liste umschalten	13

1 Einzelposten Sachkonten

Mit der Transaktion **FAGLL03 - Einzelposten Sachkonten (neu)** können gebuchte Posten eines Sachkontos (Kontostand) zu einem bestimmten Stichtag (zum Beispiel dem Monatsletzten, zur Kontrolle der Verrechnungskonten der Bank und Barkasse) oder einem bestimmten Zeitraum angesehen werden.

Auch für die monatliche Kontrolle der Durchläufersachkonten wie zum Beispiel Zahllastkonto Finanzamt 371000, Auszahlungskonto Lohn 363998, Lohnsteuer 362000, wird diese Transaktion verwendet.

Die Kontrolle der entsprechenden Durchläuferkonten und Verrechnungskonten erfolgt über die Transaktion **FAGLL03 - Einzelposten Sachkonten (neu)**. Der Ausgleich dieser Sachkonten erfolgt über die Transaktion **F-03 - Ausgleichen Sachkonto**, wenn sich die offenen Posten des jeweiligen Sachkontos miteinander ausgleichen.

Wenn sich die Gegenposition auf einem anderen Sachkonto oder Kreditor befindet, erfolgt der Ausgleich über die Transaktion **F-51 - Umbuchen und Ausgleichen**.

GUT ZU WISSEN: Genauere Informationen können dem Handbuch **Ausgleichen** aus dem Kundenportal entnommen werden.

GUT ZU WISSEN: Die Transaktion **FAGLL03 - Einzelposten Sachkonten (neu)** kann im Menü unter **Buchhaltung** → **Hauptbuchhaltung** aufgerufen werden.

2 Selektion der Posten

Im Feld **Sachkonto** kann ein spezifisches Sachkonto ausgewählt werden. Über die

Mehrfachselektion  können mehrere Sachkonten ausgewählt werden.

Erfolgt hier keine Eingabe, werden die Posten aller Sachkonten zum gewählten Status aufgerufen:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht			
Auswahl Sachkonto			
Sachkonto	210001	bis	
Buchungskreis		bis	

Beim **Status** kann gewählt werden, welche **Art von Posten** zu welchem **Zeitraum** angezeigt werden sollen.

Mit dem Status **Offene Posten** werden **noch nicht ausgeglichene Buchungen zum eingegebenen Stichtag** z.B. dem Monatsletzten angezeigt.

Ausgeglichene Posten sind Buchungen welche bereits mit einer oder mehreren Gegenbuchungen **ausgeglichen** wurden (z.B. Ausgleich der Lohnüberleitungsbuchungen mit der tatsächlichen Zahlung).

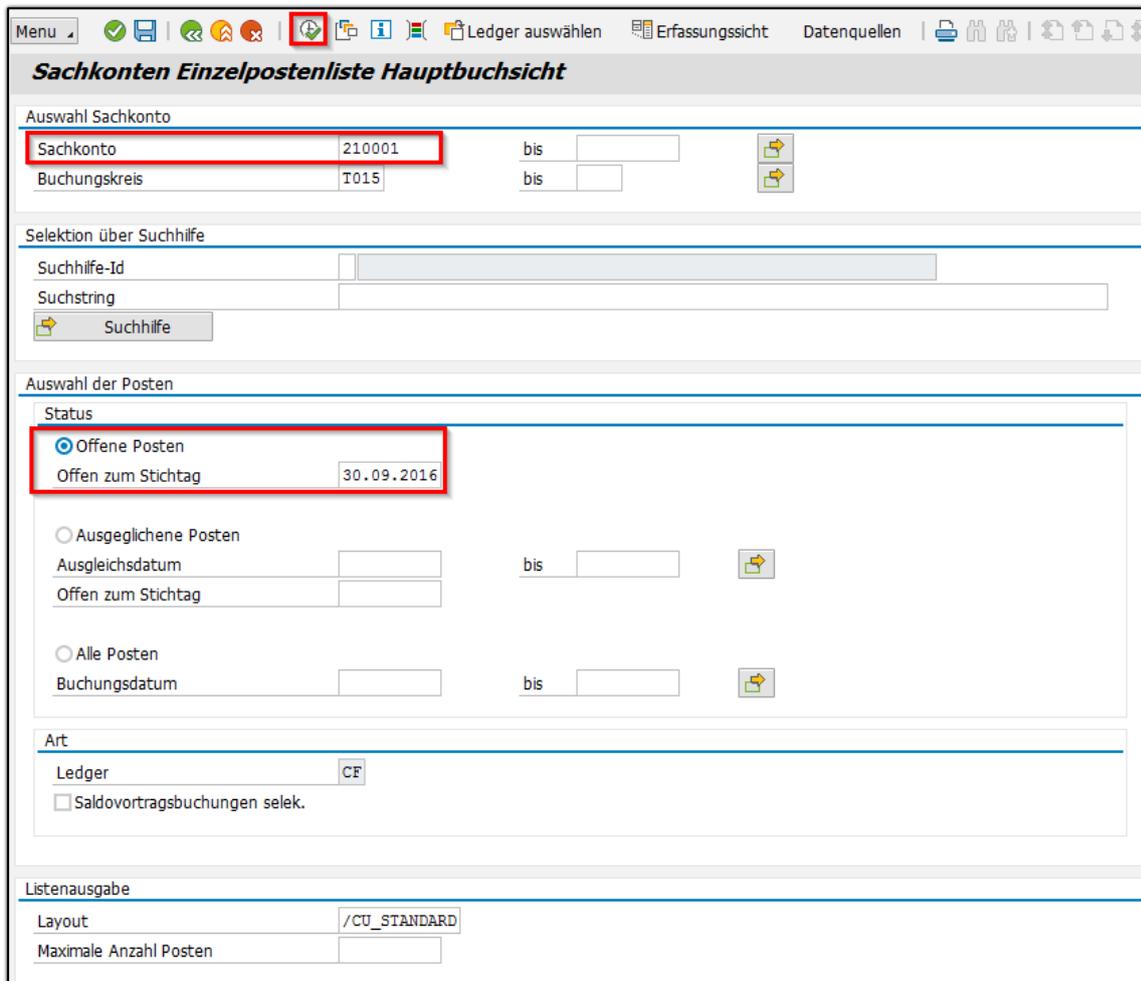
2.1 Kontrolle der Bank- und Barkassenverrechnungskonten zum Monatsletzten

Als **Voraussetzung für den Monatsabschluss** sind die **Verrechnungskonten** der Bank(en) und Barkasse(en) **auszugleichen**.

Beispiel: Kontrolle des Verrechnungskontos Ausgaben 210001 zum Stichtag 30.09.2016.

Als **Sachkonto** ist das Verrechnungskonto Ausgaben 210001 einzugeben. **Offene Posten** zum **Stichtag 30.09.2016** (Monatsletzten) sind auszuwählen. Mit Klick auf den Button **Ausführen (F8)**

 wird die Liste geladen:



Menu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuch

Auswahl Sachkonto

Sachkonto	210001	bis		
Buchungskreis	T015	bis		

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id

Suchstring

 Suchhilfe

Auswahl der Posten

Status

<input checked="" type="radio"/> Offene Posten	Offen zum Stichtag	30.09.2016		
<input type="radio"/> Ausgegliche Posten	Ausgleichsdatum		bis	<input type="text"/>
	Offen zum Stichtag			
<input type="radio"/> Alle Posten	Buchungsdatum		bis	<input type="text"/>
				

Art

Ledger

Saldovortragsbuchungen selek.

Listenausgabe

Layout

Maximale Anzahl Posten

Nun werden die offenen Posten mit Status **offen**  zum Stichtag 30.09.2016 angezeigt. Ist der **Saldo eines Buchungsdatums Null**, so werden diese offenen Posten **automatisch über Nacht durch GeOrg ausgeglichen**:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht															
Sachkonto 210001 Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben															
Buchungskreis CF															
Ledger															
St	Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswährung	HWä.	St	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
	210001	100002141	B2	27.09.2016	27.09.2016	50	451,69-	EUR				816000			MREF+16079113-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002142	B2		27.09.2016	50	355,69-	EUR				816000			MREF+16079119-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002143	B2		27.09.2016	50	234,17-	EUR				815000			MREF+16161051-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002144	B2		27.09.2016	50	73,56-	EUR				816000			MREF+16370050-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002146	B2		27.09.2016	50	845,24-	EUR				816000			MREF+16427996-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002147	B2		27.09.2016	50	260,74-	EUR				816000			MREF+17384430-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002148	B2		27.09.2016	50	657,29-	EUR				816000			MREF+17538533-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002149	B2		27.09.2016	50	115,41-	EUR				850000			MREF+17637499-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002151	B2		27.09.2016	50	796,58-	EUR				816000			MREF+10396225-GP-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002152	B2		27.09.2016	50	210,02-	EUR				163000			MREF+10396225-GP-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002153	B2		27.09.2016	50	198,73-	EUR				262000			MREF+18162012-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002154	B2		27.09.2016	50	62,75-	EUR				816000			MREF+18191312-M-00001 CRED+AT93ZZZ00000004276 SV...
	210001	100002308	B2		27.09.2016	50	4,77-	EUR				853000			MREF+000072433122 CRED+AT73ZZZ00000003278 SVWZ+
				27.09.2.			0,00	EUR							

HINWEIS: Wird der **Ausgleich sofort benötigt**, kann der Ausgleich manuell über die Transaktion **F-03 - Ausgleichen Sachkonto** mit dem Buchungsdatum der offenen Posten durchgeführt werden.

GUT ZU WISSEN: Genauere Informationen können dem Handbuch **Ausgleichen** aus dem Kundenportal entnommen werden.

Gleicht sich der Saldo **nicht innerhalb eines Buchungsdatums** aus, passiert **über Nacht kein automatischer Ausgleich durch GeOrg**. Der Ausgleich ist manuell über die Transaktion **F-03 - Ausgleichen Sachkonto** durchzuführen:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht													
Sachkonto 210001 GHB Volksbank Verr.konto Ausgaben													
Buchungskreis T015													
Ledger													
St	Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Betrag in Hauswährung	HWä.	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Ausgleich	Text
	210001	100000271	ZP	50	14.09.2016	150,00-	EUR		240000	240000			
	210001	100000271	ZP	50		349,00-	EUR		211000	211000			
	210001	100000271	ZP	50		300,00-	EUR		010000	10000			
					14.09.2.	799,00-	EUR						
	210001	100000272	B1	40	15.09.2016	799,00	EUR	999900	999900				Überweisung DTR 14.09.2016
					15.09.2.	799,00	EUR						
					15.09.2.	0,00	EUR						

Nach dem Ausgleich haben die jeweiligen Posten den Status **Ausgeglichen**  und den gemeinsamen **Ausgleichsbeleg 100000282** mit dem **Ausgleichsdatum 15.09.2016**:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht													
Sachkonto 210001 GHB Volksbank Micheldorf Verr.konto Ausgaben													
Buchungskreis T015													
Ledger													
St	Konto	Belegnr	Art	BS	Buch.dat.	Betrag in Hauswährung	HWä.	St	Fonds	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Ausgleich	Text
	210001	100000271	ZP	50	14.09.2016	150,00-	EUR		240000	240000	100000282	15.09.2016	
	210001	100000271	ZP	50		349,00-	EUR		211000	211000	100000282	15.09.2016	
	210001	100000271	ZP	50		300,00-	EUR		010000	10000	100000282	15.09.2016	
					14.09.2.	799,00-	EUR						
	210001	100000272	B1	40	15.09.2016	799,00	EUR	999900	999900		100000282	15.09.2016	Überweisung DTR 14.09.2016
	210001	100000282	AB	40		300,00	EUR		010000		100000282	15.09.2016	
	210001	100000282	AB	40		349,00	EUR		211000		100000282	15.09.2016	
	210001	100000282	AB	40		150,00	EUR		240000		100000282	15.09.2016	
	210001	100000282	AB	50		799,00-	EUR		999900		100000282	15.09.2016	
					15.09.2.	799,00	EUR						
					15.09.2.	0,00	EUR						

2.2 Alle Posten in einem bestimmten Zeitraum

Zusätzlich können **alle Buchungen in einem bestimmten Zeitraum** angezeigt werden.

In diesem Beispiel werden Buchungen auf dem **Sachkonto Strom 600000** im **Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.01.2016** eingeschränkt. Mit Klick auf den Button **Ausführen (F8)**  wird die Liste erzeugt:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Auswahl Sachkonto

Sachkonto 600000 bis 

Buchungskreis 1003 bis 

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id

Suchstring

 Suchhilfe

Auswahl der Posten

Status

Offene Posten

Offen zum Stichtag

Ausgeglichenen Posten

Ausgleichsdatum bis 

Offen zum Stichtag

Alle Posten

Buchungsdatum bis 

Art

Ledger

Saldovortragsbuchungen selek.

Nun werden die Buchungen vom Sachkonto Strom 600000 im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.01.2016 angezeigt und summiert, das heißt, im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.01.2016 wurden in Summe € 567,00 auf das Sachkonto 600000 gebucht:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 600000 Strom
Buchungskreis
Ledger CF

St	Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Bel.Datum	BS	Betrag in Hauswährung	HWä	St	Ausglbel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
✓	600000	190000047	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	61,00	EUR	H			816000	816000		Strom Grenzstraße Teil I - Akonto - 01/2016
✓	600000	190000041	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	41,00	EUR	H			816000	816000		Strom Grenzstraße Teil II - Akonto - 01/2016
✓	600000	190000042	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	57,00	EUR	H			816000	816000		Strom Siedlungsstraße - Akonto - 01/2016
✓	600000	190000046	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	71,00	EUR	H			816000	816000		Strom Karlschachtstraße 18 (Walenta) - Akonto - 01
✓	600000	190000043	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	46,00	EUR	H			010000	10000		Strom Amt EG - Akonto - 01/2016
✓	600000	190000049	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	73,00	EUR	H			816000	816000		Strom Karlschachtstraße (Schaflös) - Akonto - 01/2
✓	600000	190000048	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	81,00	EUR	H			816000	816000		Strom Peter-Leitner-Straße - Akonto - 01/2016
✓	600000	190000040	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	42,00	EUR	H			816000	816000		Strom Grabnerweg - Akonto - 01/2016
✓	600000	190000045	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	35,00	EUR	V			846000	846000		Strom Hauptstraße 31 Clubraum - Akonto - 01/2016
✓	600000	190000044	KR	01.01.2016	01.01.2016	40	60,00	EUR	H			816000	816000		Strom Teichstraße - Akonto - 01/2016
				01.01.2016			567,00	EUR							
							567,00	EUR							

2.3 Offene Posten zu einem bestimmten Stichtag

Mit dieser Transaktion kann auch angesehen werden, welche Positionen **bis zu einem bestimmten Stichtag** auf bestimmte Sachkonten gebucht wurden. Zusätzlich kann nach Fonds (Kostenstellen) sortiert oder gefiltert werden.

Beispiel: Buchungen am Sachkonto Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 456000 zum Stichtag 09.11.2016.

Das **Sachkonto** Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 456000 kann entweder manuell eingegeben

oder über die **Suchhilfe (F4)**  ausgewählt werden. Mit Klick auf den Button **Ausführen (F8)**  wird die Liste erzeugt:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Auswahl Sachkonto

Sachkonto	456000	bis		
Buchungskreis		bis		

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id

Suchstring

 Suchhilfe

Auswahl der Posten

Status

<input checked="" type="radio"/> Offene Posten	Offen zum Stichtag	09.11.2016		
<input type="radio"/> Ausgegliche Posten	Ausgleichsdatum		bis	<input type="text"/>
	Offen zum Stichtag	<input type="text"/>		
<input type="radio"/> Alle Posten	Buchungsdatum		bis	<input type="text"/>
				

Art

Ledger

Saldovortragsbuchungen selek.

Nun werden die, bis zum Stichtag 09.11.2016 gebuchten Posten am Sachkonto Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 456000, angezeigt.

Die Buchungen werden automatisch summiert, das heißt, bis 09.11.2016 wurden € 1.107,79 auf das Sachkonto 456000 gebucht:

St. Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswährung	HWä.	St	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
456000	190000139	KR	01.04.2014	26.03.2014	40	23,99	EUR	H			163000	163000		Pagro, Druckerpatronen FF
			01.04.2.			23,99	EUR							
456000	190000070	KR	14.04.2014	14.04.2014	40	258,72	EUR	H			010000	10000		Kuverts - Amt
			14.04.2.			258,72	EUR							
456000	190000746	KR	25.07.2014	25.07.2014	40	23,99	EUR	H			163000	163000		Pagro, Druckerpatronen - FF
			25.07.2.			23,99	EUR							
456000	190001093	KR	03.10.2014	03.10.2014	40	45,03	EUR	H			163000	163000		Pagro, Druckerpatronen FF
			03.10.2.			45,03	EUR							
456000	100005827	SA	31.12.2014	31.12.2014	50	93,01-	EUR	V			163000	163000		UB - FF Konten 2014
			31.12.2.			93,01-	EUR							
456000	190000606	KR	04.04.2015	04.04.2015	40	303,41	EUR	H			010000	10000		Kuverts - Amt
			04.04.2.			303,41	EUR							
456000	190001144	KR	04.07.2015	04.07.2015	40	357,50	EUR	H			010000	10000		RSB Kuverts - Amt
			04.07.2.			357,50	EUR							
456000	190000108	KR	18.01.2016	18.01.2016	40	188,16	EUR	H			010000	10000		Kuverts - Amt
			18.01.2.			188,16	EUR							
						1.107,79	EUR							

3 Sortieren und Filter setzen

Mit Klick auf die **Spalte Fonds** und anschließendem Klick auf **Sortieren Aufsteigend**  wird die Liste nach Fonds aufsteigend sortiert:

St. Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswährung	HWä.	St	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
456000	190000139	KR	01.04.2014	26.03.2014	40	23,99	EUR	H			163000	163000		Pagro, Druckerpatronen FF
			01.04.2.			23,99	EUR							
456000	190000070	KR	14.04.2014	14.04.2014	40	258,72	EUR	H			010000	10000		Kuverts - Amt
			14.04.2.			258,72	EUR							
456000	190000746	KR	25.07.2014	25.07.2014	40	23,99	EUR	H			163000	163000		Pagro, Druckerpatronen - FF
			25.07.2.			23,99	EUR							

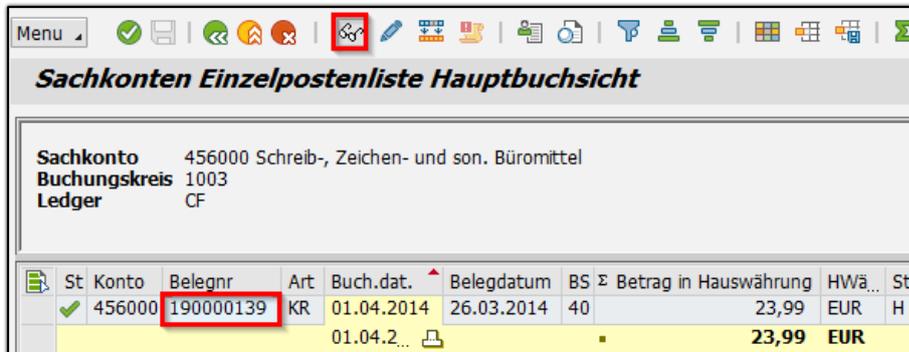
Mit einem Klick der **rechten Maustaste** auf ein **Feld** z.B. in der Spalte Fonds und Klick auf **Filter setzen**, kann nach einem bestimmten Fonds gefiltert werden:

St. Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswährung	HWä.	St	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
456000	190000139	KR	01.04.2014	26.03.2014	40	23,99	EUR	H			163000	163000		Pagro, Druckerpatronen FF
			01.04.2.			23,99	EUR							
456000	190000070	KR	14.04.2014	14.04.2014	40	258,72	EUR	H			010000			Text kopieren
			14.04.2.			258,72	EUR							Optimale Breite
456000	190000746	KR	25.07.2014	25.07.2014	40	23,99	EUR	H			163000			Suchen...
			25.07.2.			23,99	EUR							Filter setzen...
456000	190001093	KR	03.10.2014	03.10.2014	40	45,03	EUR	H			163000			Tabellenkalkulation...
			03.10.2.			45,03	EUR							gro, Druckerpatronen FF

TIPP: Es kann **in allen Spalten gefiltert** werden. Zusätzlich können Zwischensummen markierter Spalten mit Klick auf Zwischensumme  gebildet werden.

4 Detailansicht eines Beleges

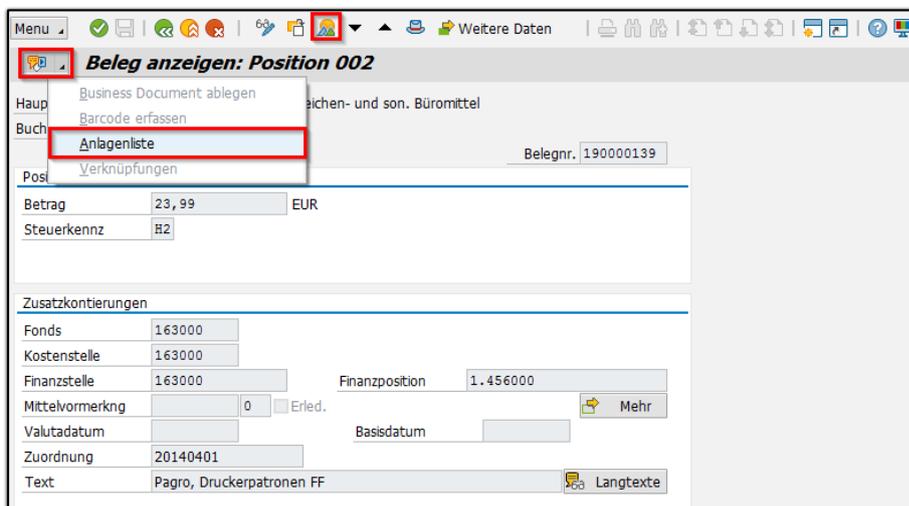
Durch einen **Mausklick** auf die **Belegnummer** und Klick auf den Button **Beleg anzeigen**  wird der Beleg angezeigt:



St	Konto	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Σ	Betrag in Hauswährung	HWä...	St
✓	456000	190000139	KR	01.04.2014	26.03.2014	40		23,99	EUR	H
				01.04.2...				23,99	EUR	

ZUSATZINFORMATION: Mit einem **Doppelklick** auf die **Belegnummer** kann aber auch direkt auf den Beleg abgesprungen werden. Hier besteht nicht nur die Möglichkeit die Buchung, sondern auch wieder die gescannte Rechnung anzusehen.

Durch Klick auf **Dienste zum Objekt**  und Klick auf **Anlagenliste** können **eingescannte Dokumente** zu diesem Beleg und die **Anordnung des Anordnungsbefugten** angesehen werden. Durch Klick auf den Button **Belegübersicht aufrufen**  wird die **Erfassungssicht** angezeigt:



Beleg anzeigen: Position 002	
Hauptbuch	Business Document ablegen
Buchung	Barcode erfassen
Position	Verknüpfungen
Betrag	23,99 EUR
Steuerkennz	H2
Zusatzkontierungen	
Fonds	163000
Kostenstelle	163000
Finanzstelle	163000
Finanzposition	1.456000
Mittelvormerkng	0 Eried.
Valutadatum	
Zuordnung	20140401
Text	Pagro, Druckerpatronen FF

In der **Erfassungssicht** wird die **genaue Kontierung** dieses Beleges angezeigt:

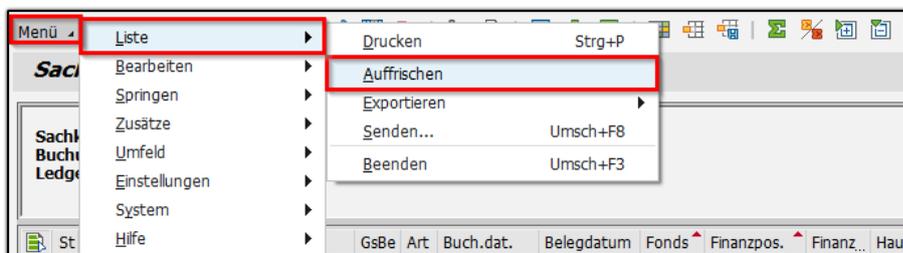
Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Erfassungssicht					
Belegnummer	190000139	Buchungskreis		Geschäftsjahr	2014
Belegdatum	26.03.2014	Buchungsdatum	01.04.2014	Periode	4
Referenz	663	Übergreifd.Nr			
Währung	EUR	Texte vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ledger-Gruppe	

Bu...	Pos	Bschl	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	Ausgl.bel.
	1	31	000883	Feuerwehr Freiw.	23,99	EUR	H2	Pagro, Druckerpatronen FF			T.330000	T99999		10000815
	2	40	456000	Büromittel	23,99	EUR	H2	Pagro, Druckerpatronen FF	163000		1.456000	163000	163000	

5 Auffrischen

Über **Menü** → **Liste** → **Auffrischen** wird die Liste neu geladen:



6 Liste umschalten

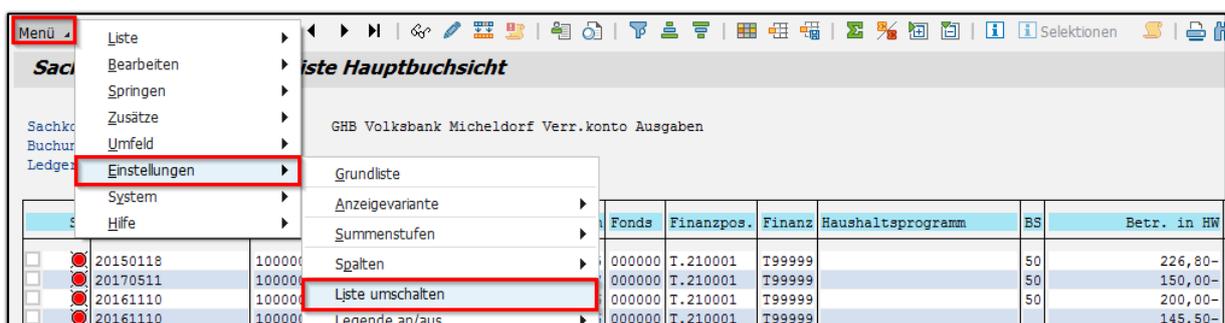
Die **Standard-Ansicht** kann in eine **Excel-Ansicht** umgeschaltet werden:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto: 210001 Verr.konto Ausgaben
 Buchungskreis: T015
 Ledger: CF

St	Zuordnung	Belegnr	GsBe	Art	Buch.dat.	Belegdatum	Fonds	Finanzpos.	Finanz	Haushaltsprogramm	BS	Betr. in HW
<input type="checkbox"/>	20150118	100000021		ZP	18.01.2015	18.01.2015	000000	T.210001	T99999		50	226,80-
<input type="checkbox"/>	20170511	100000038		ZP	11.05.2017	11.05.2017	000000	T.210001	T99999		50	150,00-
<input type="checkbox"/>	20161110	100000316		ZP	10.11.2016	10.11.2016	000000	T.210001	T99999		50	200,00-
<input type="checkbox"/>	20161110	100000323		ZP	10.11.2016	10.11.2016	000000	T.210001	T99999		50	145,50-
<input type="checkbox"/>	20161110	100000331		ZP	10.11.2016	10.11.2016	000000	T.210001	T99999		50	100,00-

Dazu ist über **Menü** → **Einstellungen** → **Liste umschalten** auszuwählen:



Diese Ansicht bleibt eingestellt, bis die Liste wieder manuell umgeschaltet wird:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht												
Sachkonto		210001 Verr.konto Ausgaben										
Buchungskreis		T015										
Ledger		CF										
St	Zuordnung	Belegnr	GsBe	Art	Buch.dat.	Belegdatum	Fonds	Finanzpos.	Finanz...	Haushaltsprogramm	BS	Betrag in Hauswahrung
•	20150118	100000021		ZP	18.01.2015	18.01.2015	000000	T.210001	T999...		50	226,80-
•	20170511	100000038		ZP	11.05.2017	11.05.2017			T999...		50	150,00-
•	20161110	100000316		ZP	10.11.2016	10.11.2016			T999...		50	200,00-
•	20161110	100000323		ZP	10.11.2016	10.11.2016			T999...			145,50-
•	20161110	100000331		ZP	10.11.2016	10.11.2016			T999...		50	100,00-
•	20141007	100001260		B2	07.10.2014	07.10.2014			T999...		50	60,00-

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	05.11.2018	Gabriele Steinbauer	Handbuch-Version
1.1	05.08.2022	Claudia Stöttinger	Anpassung an VRV2015
1.11	22.08.2022	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuchs

Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at
www.comm-unity.at



Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2022
Alle Rechte vorbehalten.

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