

# *proDoppik*

Die Einführung der elektronischen Rechnung



**Christoph Langer**

*Kassenleiter*

*Stadt Oberursel*

**Marino Ballmer**

*Vertriebsbeauftragter*

[mballmer@hh-berlin.de](mailto:mballmer@hh-berlin.de)



*Datenverarbeitungs- und  
Beratungsgesellschaft mbH*

- 1. Teil**                    ***10 Schritte zur Einführung eines elektronischen Workflow***  
Referent: H&H – Marino Ballmer
- 2. Teil**                    ***Erfahrungsbericht aus der Stadt Oberursel zur Einführung eines elektronischen Workflow***  
Referent: Herr Langer, Stadt Oberursel
- 3. Teil**                    ***Livepräsentation des Workflow***

## Vom Gedanken bis zum Echtbetrieb in weniger als 10 Schritten



Bestenfalls in  
gemeinsamen  
Workshops

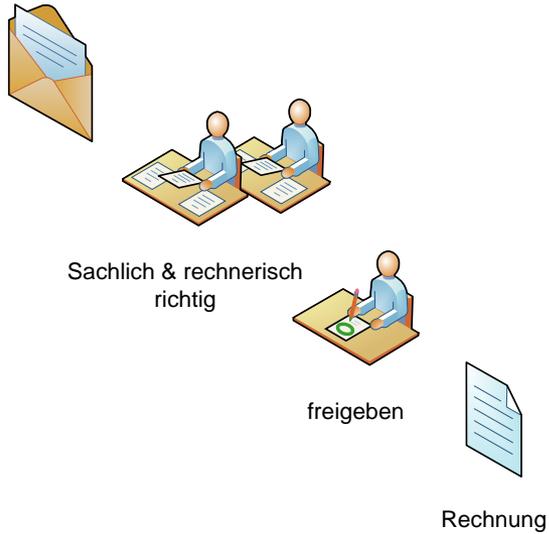
## Zielbild herstellen

- Organisationsstruktur
- Zeitplan
- Technische Komponenten (Scanner, Server, Netzwerk, usw.)
- Analyse Anforderungen an DMS
- Ggf. Spätes Scannen
- Erstellung Kostenplan
- Einholen von Angeboten, ggf. Ausschreibung

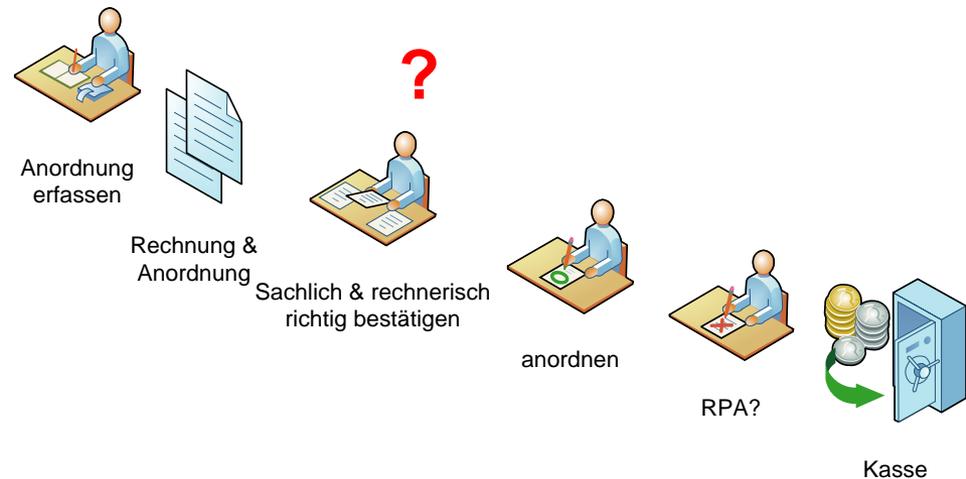


# Organisationsstruktur

## Rechnungsworkflow

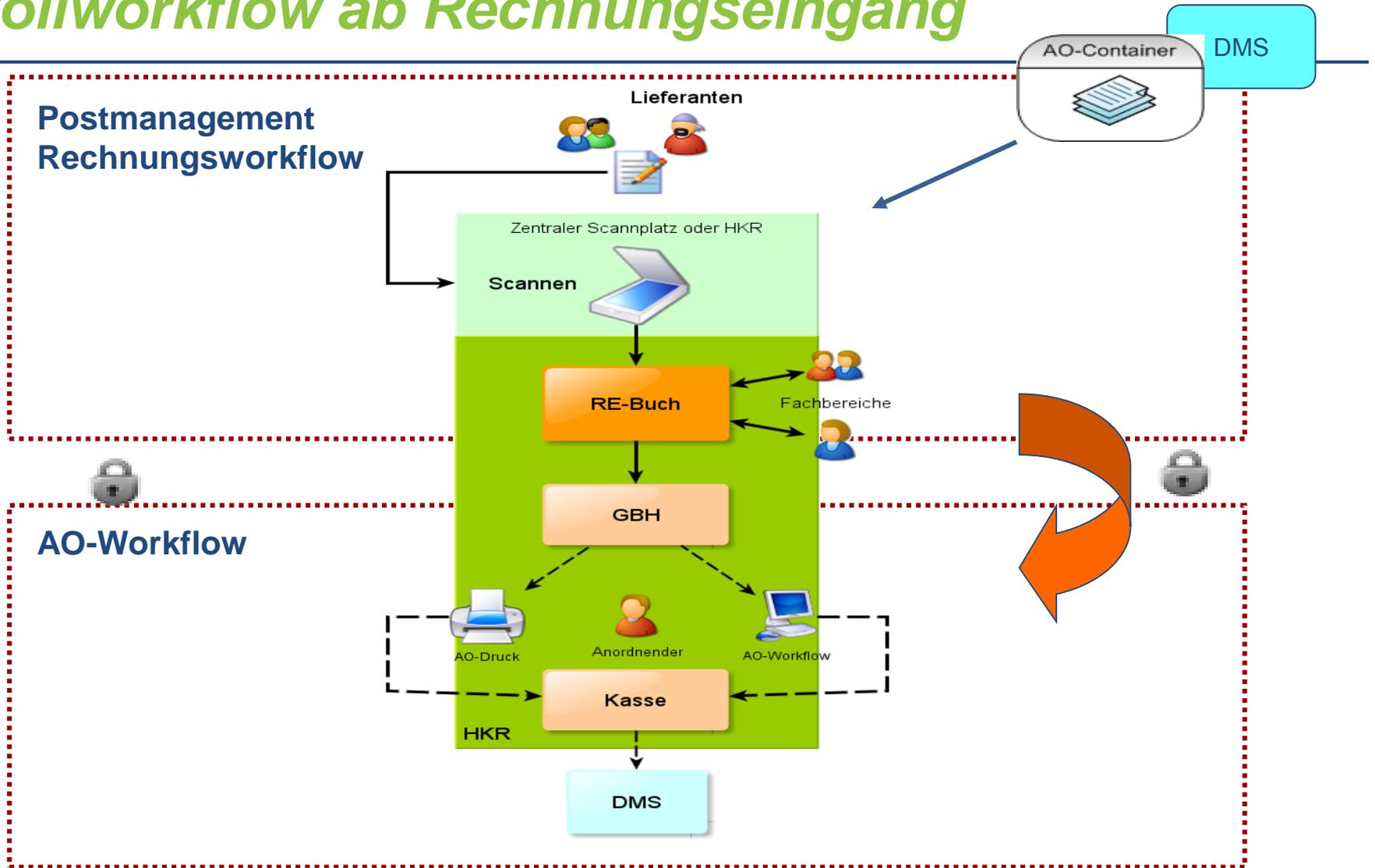


## Anordnungsworkflow



Datenverarbeitungs- und  
Beratungsgesellschaft mbH

# Vollworkflow ab Rechnungseingang



Datenverarbeitungs- und  
Beratungsgesellschaft mbH

Bestenfalls in  
gemeinsamen  
Workshops

## Zielbild herstellen

- Organisationsstruktur
- Zeitplan
- Technische Komponenten (Scanner, Server, Netzwerk, Monitore usw.)
- **Analyse Anforderungen an DMS**
- Ggf. Spätes Scannen
- Erstellung Kostenplan
- Einholen von Angeboten, ggf. Ausschreibung



## Ausschreibung / Beschaffung DMS



2

# Umsetzungsphase

---

Ausschreibung /  
Beschaffung DMS

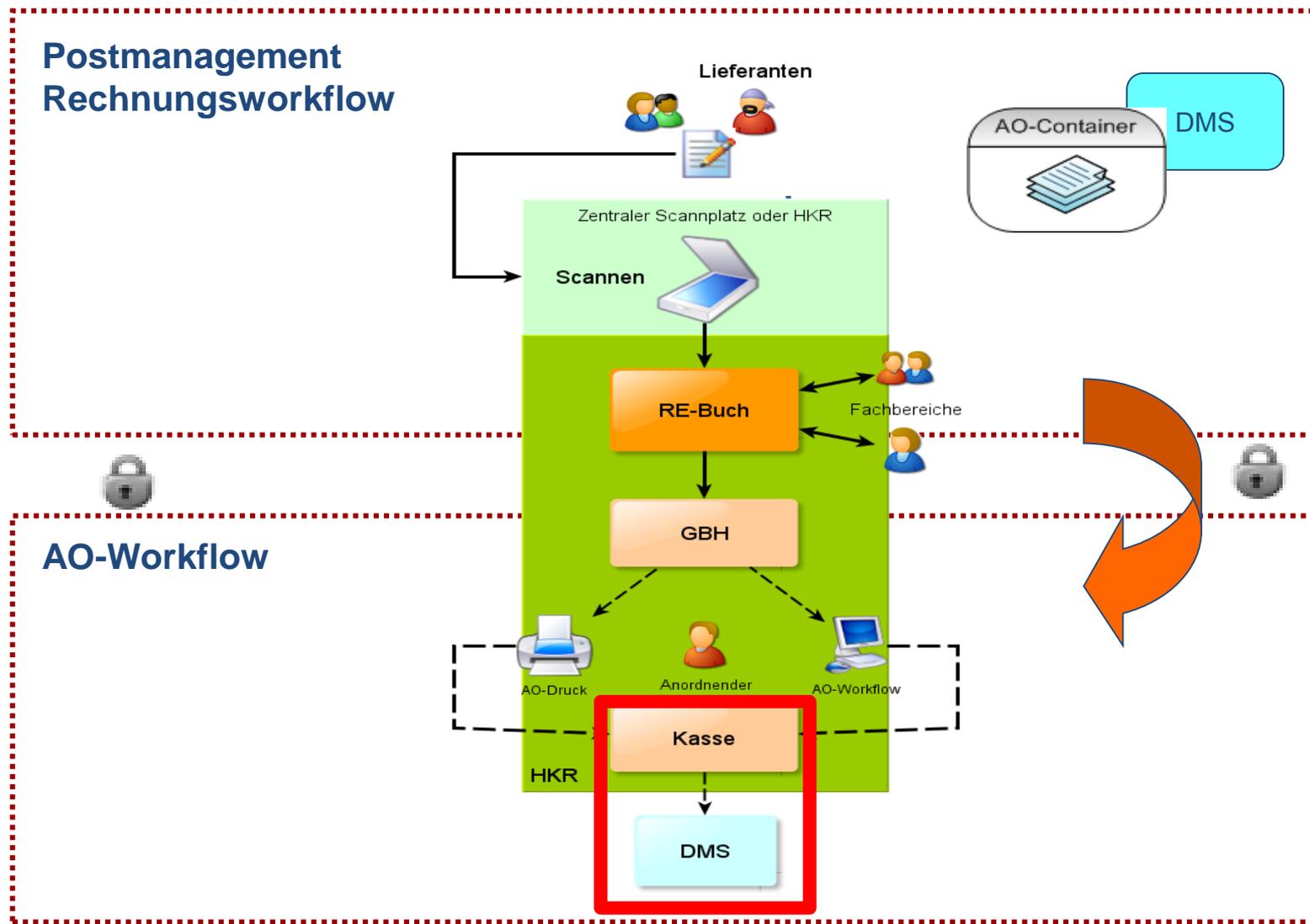
Ggf. Einführung  
Spätes  
Scannen

2

3



# Späte Scannen – Der sanfte Umstieg



Datenverarbeitungs- und  
Beratungsgesellschaft mbH

# Umsetzungsphase

Ausschreibung /  
Beschaffung DMS  
(Anbindung zu jeder  
Zeit möglich)

Ggf. Einführung  
Spätes Scannen

- Inklusive Nutzung der  
Dokumentenablage von  
H&H

Organisatorische  
Anpassungen

- Dienstvereinbarungen,  
Dienstanweisungen



# Umsetzungsphase

Ausschreibung /  
Beschaffung DMS  
(Anbindung zu jeder  
Zeit möglich)

Entscheidungsfindung  
zum Signaturverfahren

- ApSec
- Governikus
- Weitere

Ggf. Einführung  
Spätes Scannen

- Inklusive Nutzung der  
Dokumentenablage von  
H&H

Organisatorische  
Anpassungen

- Dienstvereinbarungen,  
Dienstanweisungen



# Elektronische Signatur

---

- Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz - SigG)
- § 2 Nr. 1 einfache elektronische Signaturen
- § 2 Nr. 2 fortgeschrittene elektronische Signaturen
- § 2 Nr. 3 qualifizierte elektronische Signaturen

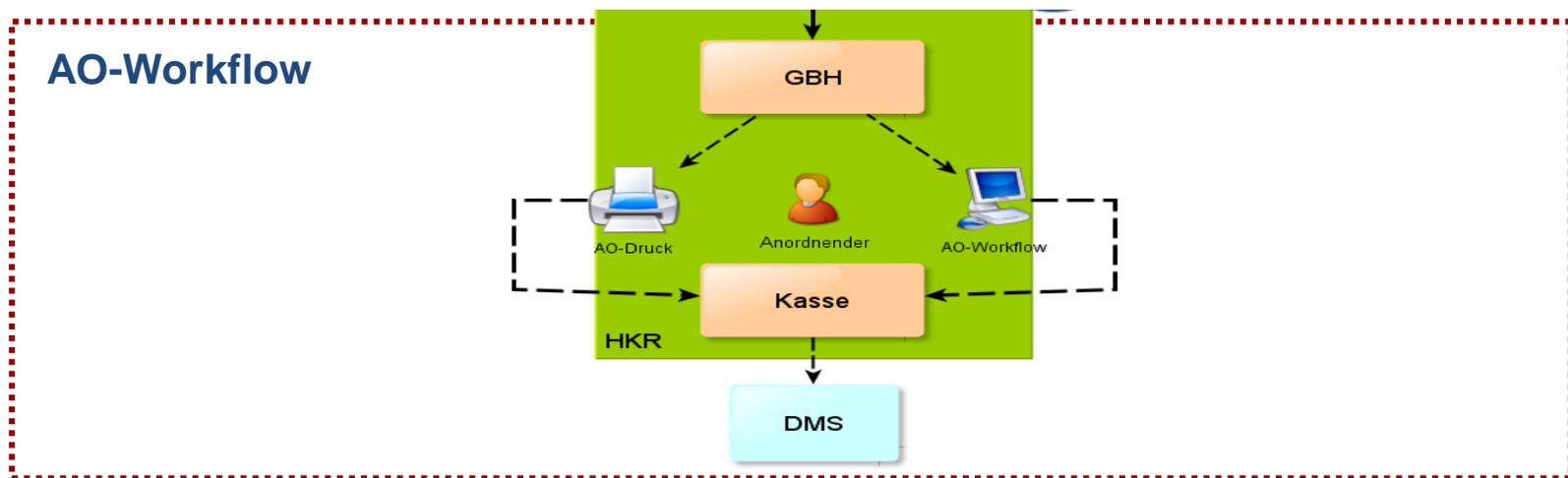


# Umsetzungsphase



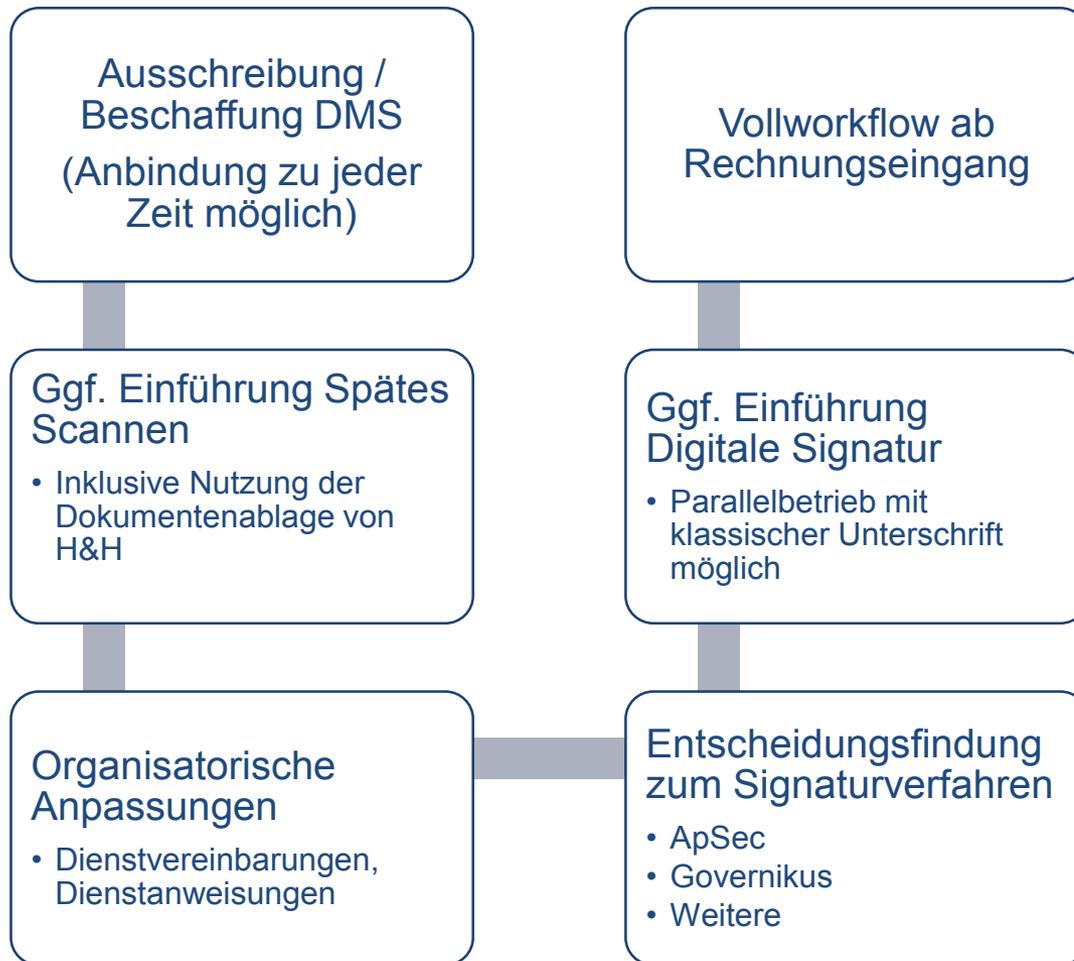
# Elektronischer Anordnungsprozess

- Ab der Erfassung der Anordnung beginnt der elektronische Anordnungsprozess
- Anordnung nicht mehr auf Drucker, sondern Weiterverarbeitung digital in **proDoppik**
- Unterschriften bis zur Kassenübernahme auf elektronischem Weg

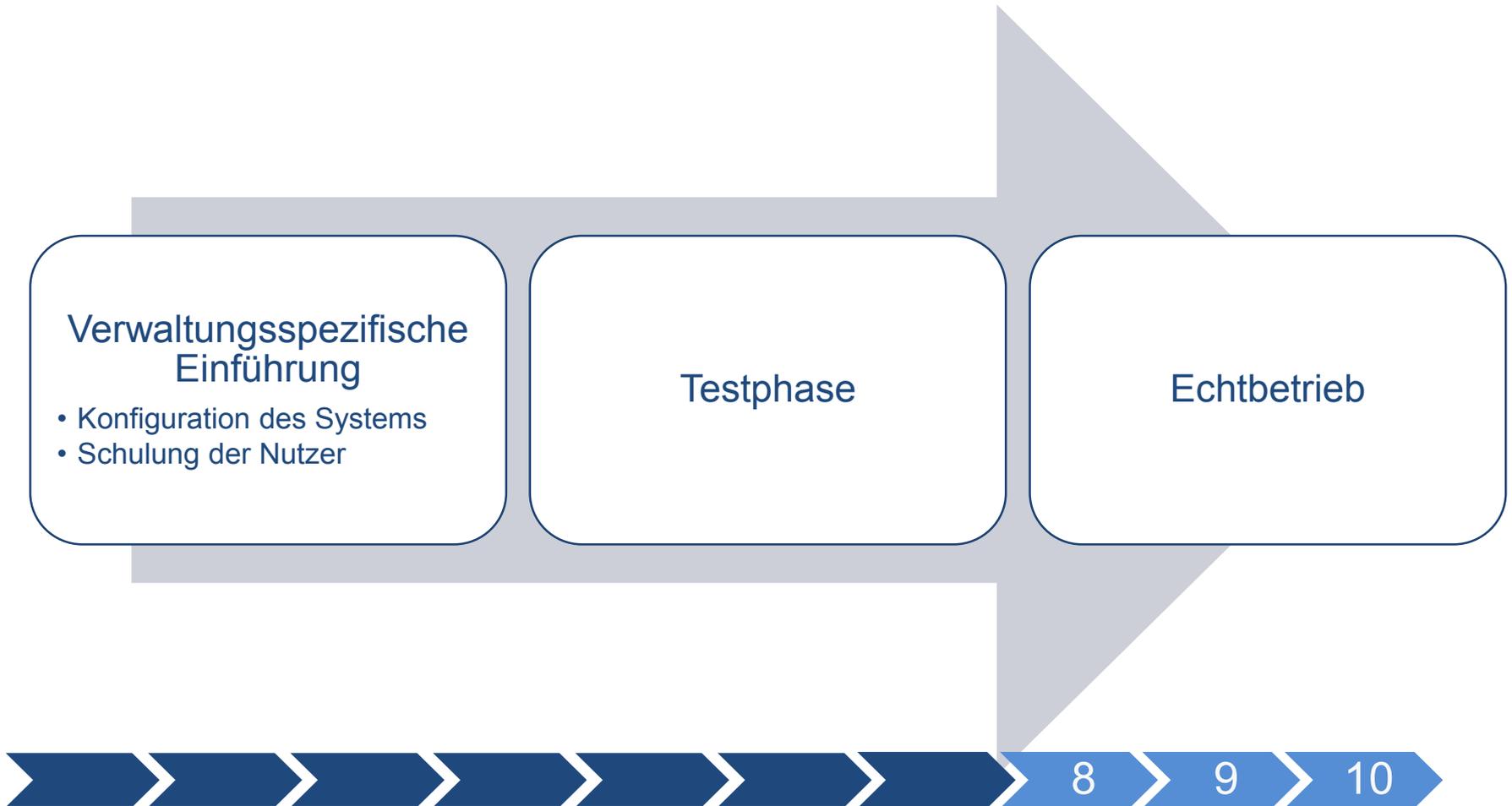


Datenverarbeitungs- und  
Beratungsgesellschaft mbH

# Umsetzungsphase



# Produktivsetzung





**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Haben Sie noch Fragen?**

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

**Marino Ballmer**  
*Vertriebsbeauftragter*

[mballmer@hh-berlin.de](mailto:mballmer@hh-berlin.de)



*Datenverarbeitungs- und  
Beratungsgesellschaft mbH*

*Elektronischer Rechnungs- und Anordnungsworkflow*

## *Erfahrungsbericht*

Postmanagement / Rechnungsworkflow (PM)  
und  
elektronischer Anordnungsworkflow (WK)  
der  
Stadt Oberursel (Taunus)

# Agenda

- Überblick Stadt Oberursel (Taunus)
- Eingesetzte Soft-und Hardware/ H&H-Module
- Postmanagement (Rechnungseingangsbuch)
- Anordnungsworkflow



## **Stadt Oberursel (Taunus)**

**Rhein-Main-Gebiet**

**Einwohner 46.193**

**Kernstadt und 4 Stadtteile**

**13. größte Stadt in Hessen**

**215 Mitarbeiter/innen in der Verwaltung**

**118 Mitarbeiter/innen in 7 Kindergärten**

**130 Mitarbeiter/innen im Eigenbetrieb  
(BSO)**

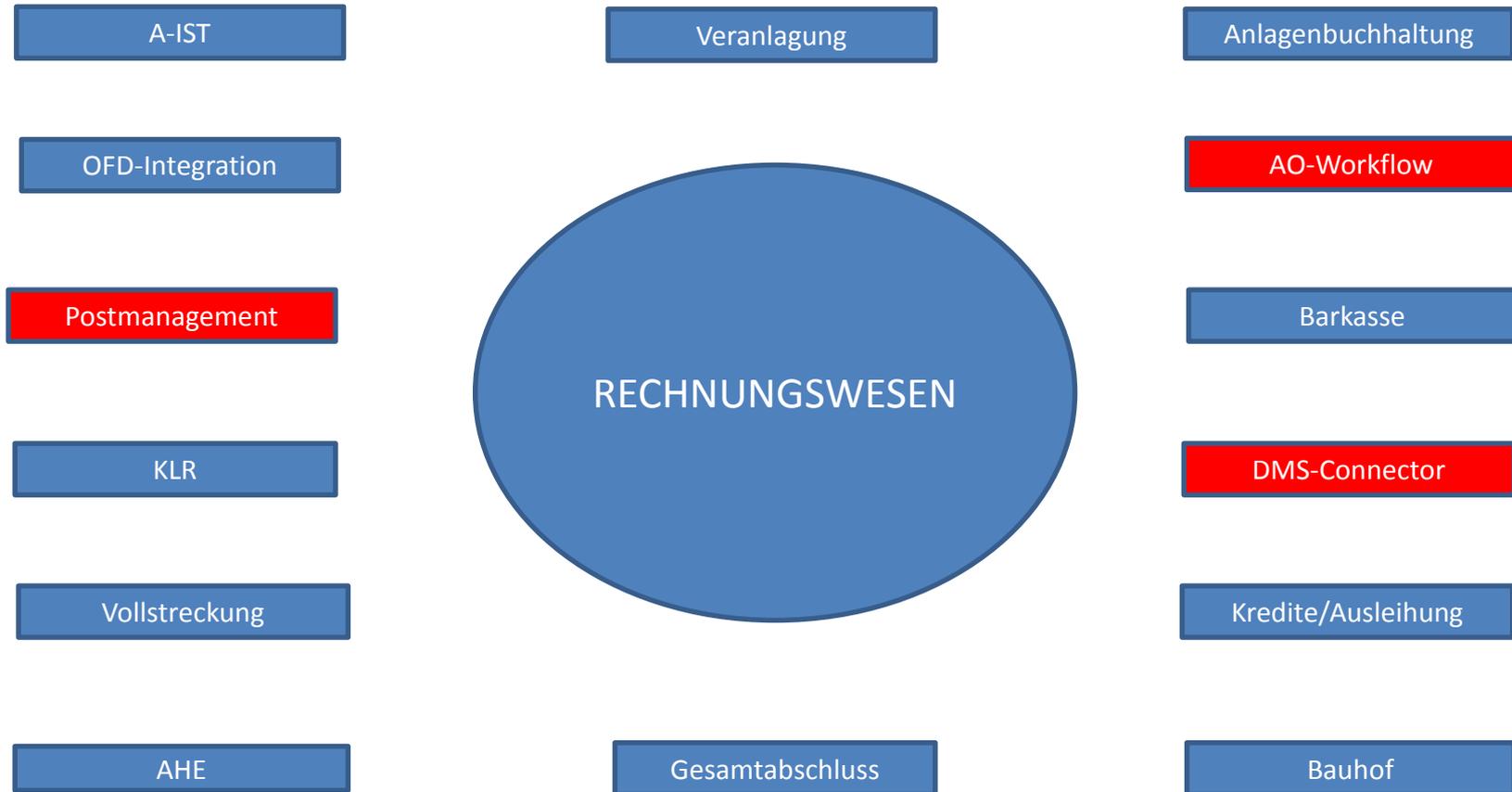
H&H proDoppik noch vor der Einführung der Doppik im Jahr 2003 mit folgenden Modulen eingeführt.

#### H&H:

- Rechnungswesen (inkl. VA) (2003)
- Kosten – und Leistungsrechnung (2003)
- Anlagenbuchhaltung (2003)
- Kredite und Ausleihungen (2003)
- A-IST (2007)
- AO-Workflow (2007)
- DMS-Connector (DMS) (2007)
- Vollstreckung/AHE (2009)
- Barkassen (2009)
- OFD-Integration (2011)
- Postmanagement (2014)
- Gesamtabschluss (2015)
- Bauhof (2017)

#### Sonstige Soft-und Hardware im Einsatz:

- Authentifizierung  
Ekey logon 4.6.0  
(Fingerabdruckreader)
- Dezentrale Digitalisierung  
(Rasoft)
- Zertifikate / Authentifizierung  
(fideAS miniCA / fideAS sign, APSEC)
- OS|ECM 7.10  
(revisionssichere) Archivierung
- 24 Zollmonitor oder 2 x19 Zollmonitore  
für Anwender des Postmanagements



- Dezentrale Buchhaltung mit ca. 110 H&H-Anwender von insgesamt 333 Mitarbeitern
- Pro Stockwerk ein Scangerät
- Scanvorgang für begründete Unterlagen in DA festgelegt
  - 300 dpi
  - Qualität Mittel/Hoch
  - Farbscan 150 kb pro Seite
- GB20 (Finanzen)
  - 4 Personen in der Stadtkasse
  - 2 Personen in der Vollstreckung
  - 3 Personen in der Veranlagung
  - 6 Personen in der Kämmerei
  - 2 Personen im Controlling
- Nur die Kämmerei ordnet an, seit Einführung der Doppik
- PM
  - Beginn 12/2014 mit 134 Rechnungen des Eigenbetriebs (Vermeidung von Schubladenrechnungen)
  - 2015 mit 1138 Rechnungen
  - 2016 mit 4402 Rechnungen, Erweiterung der Kreditoren, ab 03/16 ZUGFeRD-Rechnungen, ab 05/16 Anbindung der Außenstellen

## Drei verschiedene Rechnungsarten im Alltag

- Eingescannte Papierrechnung (Barcode)
- Elektronische Rechnung als PDF per E-Mail
- ZUGFeRG-Rechnung (Bundesdruckerei) per E-Mail

In 2016 insgesamt 4.402 Rechnungen elektronisch verarbeitet, dies entspricht 32 % des Gesamtvolumens.

# Eingescannte Papierrechnung (mit Barcode)

- Prüfung auf Vollständigkeit
- Begutachtung der Qualität für OCR (fehleranfällig)
- Prüfung „Blackinhalt“
- ca. 48 % aller Rechnungen (2112)

**T . . .**  **ERLEBEN, WAS VERBINDET.**

T-Systems International GmbH  
Postfach 710245, 60492 Frankfurt am Main  
DV 02 085 Deutsche Post 

Magistrat der Stadt Oberursel  
Kindergarten Regenbogenland  
Rathausplatz 1  
61440 Oberursel

Datum: 13.02.2017  
Seite: 1 von 4

Regulierer: 3222160  
Rechnungsempfänger: 6232218  
Kundennummer: 213417  
Rechnungsnummer: 4050007908

Haben Sie Fragen zu Ihrer Rechnung? Ihr Ansprechpartner: Kundenservice Geschäftskunden Team WDD1

Telefon: 0800 330-2707  
Telefax: 0800 330-2708  
E-Mail: Kundenservice-GK-MAD1@telekom.de

**Rechnung**  
Abrechnungsmonat Januar 2017

Bezeichnung	Gesamtbetrag in EUR	MwSt %
Ihre Bestellung: CVS000867037		
<b>Grundentgelte</b> Leistungszeitraum: 01.01.2017 - 31.01.2017	46,90	19,0
<b>Verbindungsentgelte</b> Leistungszeitraum: 01.01.2017 - 31.01.2017	19,26	19,0
<b>Nettobetrag</b>	<b>66,16</b>	
Mehrwertsteuer 19,0 %	66,16	12,57
<b>Fälliger Betrag in EUR:</b>		<b>78,73</b>

Zahlungsbedingungen: Bis zum 15.03.2017 ohne Abzug  
Bitte überweisen Sie den Betrag auf das Konto: Deutsche Bank  
BLZ: 60070070 Konto: 115949000  
BIC: DEUTDE33XXX IBAN: DE95600700700115949000

Hausanschrift: T-Systems International GmbH  
Hahnstraße 43d, 60528 Frankfurt am Main  
Postanschrift: Postfach 710245, 60492 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/66531-0, Telefax: 069/66531-5059,  
Telefonkontakte: Dr. Christof P. Illek (Vorsitzender)  
Aufsichtsrat: Reinhard Osierno (Vorsitzender), Christoph Ahrendt, Anette Brönder, Patrick Molck-Ude, Georg Pepping  
Geschäftsführung: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55933, Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main  
Handelsregister: Steuer-Nr. 205/577/0518, Ust.-Id-Nr. DE118645675, WEE-Reg.-Nr. DE50335567, Ges.-Nr. 8108

Fortsetzung auf Seite 2



# Elektronische Rechnung als PDF

- Auslesung über OCR (weniger fehleranfällig)
- ca. 34 % aller Rechnungen (1498), davon 2/3 vom Eigenbetrieb BSO

RheinMainMedia GmbH, Postfach 200 221, 60606 Frankfurt am Main

Tel.: 069/7501-2597  
 Fax: 069/7501-4127  
 E-Mail: [anrede@rmm.pps.media](mailto:anrede@rmm.pps.media)  
 Website: [www.rmm.de](http://www.rmm.de)

Magistrat der Stadt Oberursel  
 Rathausplatz 1  
 61440 Oberursel

Geschäftspartner-Nr.: 30045792  
 Rechnungs-Nr.: 45874322  
 Rechnungsdatum: 19.04.2017

## Mediarechnung

Auftrags-Nr.	E-Termin	Beschreibung	%	EUR
Anzeigen 152377/001	15.04.2017	Stichwort: HBK_Sitzung HFA Farbe(n): schwarz/weiß Rubrik: Oberursel (Stadt) Ausgabe: RMM Hochtaunus 2 Spalten x 40 MM = 80 SMM a 0,33		26,40
		Gesamt-Nettobetrag		26,40
		Mehrwertsteuer	19,00	5,02
		<b>Rechnungsbetrag</b>		<b>31,42</b>

Seite 1 / 1

### Zahlungsbedingungen:

**Gewerblich:** Zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug, bei Vorauszahlung oder Teilnahme am Bankeinzugsverfahren 2% Skonto. Auf Scheckzahlung wird kein Skonto gewährt.

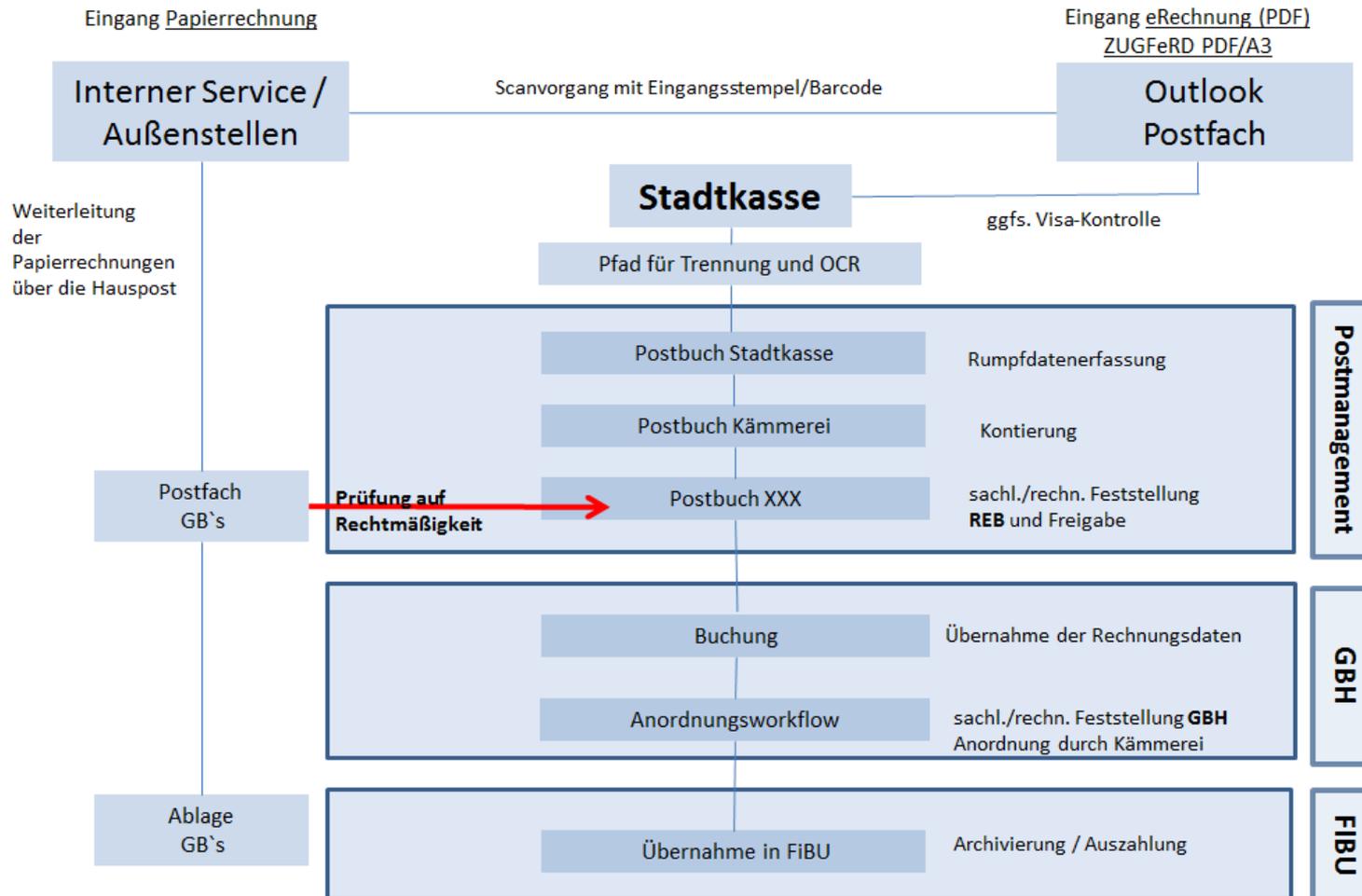
**Privat:** Vorauskasse mit Verrechnungsscheck oder Kontoabbuchung unter Angabe der Bankverbindung. Bezüglich nachträglicher Entgeltminderungen oder -belastungen verweisen wir auf unsere aktuelle Preisliste.

RheinMainMedia GmbH | Postfach 200221 | 60606 Frankfurt am Main | Frankfurter Allee 71-81 | 60327 Frankfurt am Main | Telefon (069) 7501-4000 | Fax (069) 7501-4127  
 KOMMERZBANK AG | IBAN DE31100800000000000000 | BIC COMDE33HAN | KOMMERZBANK AG | IBAN DE31509400000000000000 | BIC COBODE33HAN  
 DEUTSCHE BANK AG | IBAN DE37500700100094212300 | BIC DEUTDE33HAN | FRANKFURTER SPARKASSE | IBAN DE18000002010000200500 | BIC HELADEF33HAN  
 FRANKFURTER VOLKSBANK | IBAN DE51101900000000000000 | BIC FFVBDE33HAN | Amtsgericht Frankfurt HRB 43634 | Steuernummer 947 242 46191  
 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 186703287 | Geschäftsführer: Michael Hoffacker, Ingo Müller | [service@rheinmainmedia.de](mailto:service@rheinmainmedia.de) | [www.rheinmainmedia.de](http://www.rheinmainmedia.de)



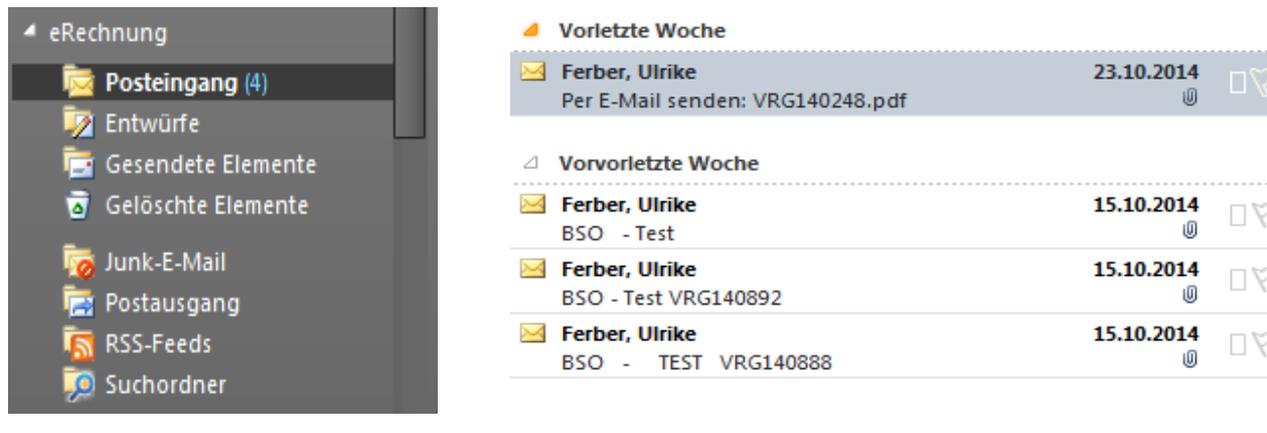
- Bundesdruckerei GmbH (ZUGFeRD)
- Kaffee Partner GmbH
- Rhein-Main Media GmbH
- Bau- und Service Oberursel (Eigenbetrieb)
- Ing. Büro Küster e.K.
- Horn GmbH
- Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
- Ekom21
- Giebeler Feuerschutz GmbH & Co. KG
- Welltec GmbH
- Host Europe GmbH
- Telekom Deutschland GmbH
- Telecash GmbH & Co. KG
- H&H GmbH
- RaSoft
- Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH
- Rockenstein AG
- Giebeler Feuerschutz GmbH & Co. KG
- Cubos Internet GmbH
- Eckart Fleischwaren GmbH
- B+K GbR
- MSA Deutschland GmbH
- Alternate GmbH
- Winterhalter Deutschland GmbH
- Amazon EU S.a.r.l.
- Bücherstube Frank Wildhage GmbH

Ablaufdiagramm zur elektronischen Verarbeitung von Kreditorenrechnungen

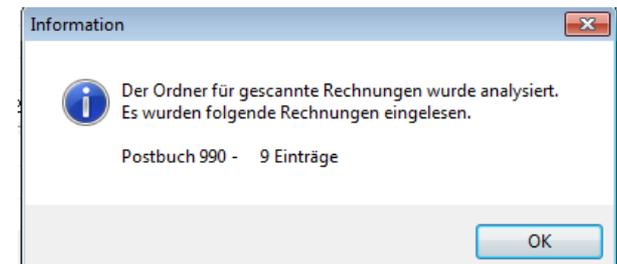


## Emailverkehr an Stadtkasse

- Der Eingang erfolgt über eine E-Mail auf das Postfach [eRechnung@oberursel.de](mailto:eRechnung@oberursel.de)



- Ab 01.12.2014 erfolgt die Zustellung der BSO-Rechnungen ausschließlich per E-Mail.
- Die Rechnung ist als PDF-Datei angehängt. Es können mehrere Rechnungen an eine E-Mail beigefügt werden. Ein Betreff ist nicht notwendig.
- Die E-Mail darf zur Rechnung keine weiteren Angaben erhalten; sie dient nur als Übertragungsmittel.



Postmanagement

Datei Bearbeiten Ansicht Statistik Optionen Filter ?

2017

Eintrag: 1708

**Allgemein** | Positionen | Status / Historie

Mandant: 01 ↓ Stadt Oberursel (Taunus)

Typ: **Eingangsrechnung**

Registrierungsdatum: 21.04.2017

Belegdatum: 12.04.2017 Leistungsdatum: ..

Belegnummer: DE-2017-10118480

Lieferscheinnummer:

Gesamtbetrag: 31,25

Fälligkeit: ..

Kundennummer:

Umsatzsteuer-ID: DE814584193

Steuernummer:

Personen-Nr.: 60021815

Name: Amazon EU S.á r.l.,

Zahlart: **autom. ZV**

IBAN: DE30-1208-0000-0100-2077-00

BIC: DRESDEFF120 COMMERZBANK AG (FOR)

Markiert	Eintrag	Status
<input type="checkbox"/>	1699	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1700	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1701	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1702	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1703	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1704	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1705	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1706	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1707	an anderes Postbuch wei
<input checked="" type="checkbox"/>	1708	erfasst
<input checked="" type="checkbox"/>	1709	erfasst
<input checked="" type="checkbox"/>	1710	erfasst

hinterlegte Dokumente

Dokument 1 von 1

amazon.de

**EINGANG**  
20. April 2017  
Kita Zauberwald

RECHNUNG

Rechnungsadresse: Magistrat der Stadt Oberursel (Taunus)  
Rathausplatz 1  
Oberursel (Taunus), Hessen, 61440  
DE

Amazon EU S.á r.l., Niederlassung Deutschland  
Marcel-Breuer-Str. 12  
80607 München  
Deutschland  
USt-ID: DE814584193

Lieferadresse: Kindertagesstätte Zauberwald  
Kleine Schmeiß 24  
Oberursel (Taunus), Hessen, 61440  
DE

Bestellnummer: 306-4705232-8617132  
Bestelldatum: 12.04.2017

Rechnungsnummer: AEU-INV-DE-2017-10118480  
Rechnungsdatum/Lieferdatum: 13.04.2017

Menge/Beschreibung	Stückpreis (ohne USt.)	USt. %	Stückpreis (inkl. USt.)	Gesamtpreis (inkl. USt.)
1 Zauberhafter Vintage Koffer "Colette" von Sass & Belle   BOOSISSLES	26,26 €	19%	31,25 €	31,25 €
<b>GESAMT: 31,25 €</b>				

Zwischensumme (ohne USt.) USt. USt. Gesamt  
26,26 € 19% 4,99 € 4,99 €

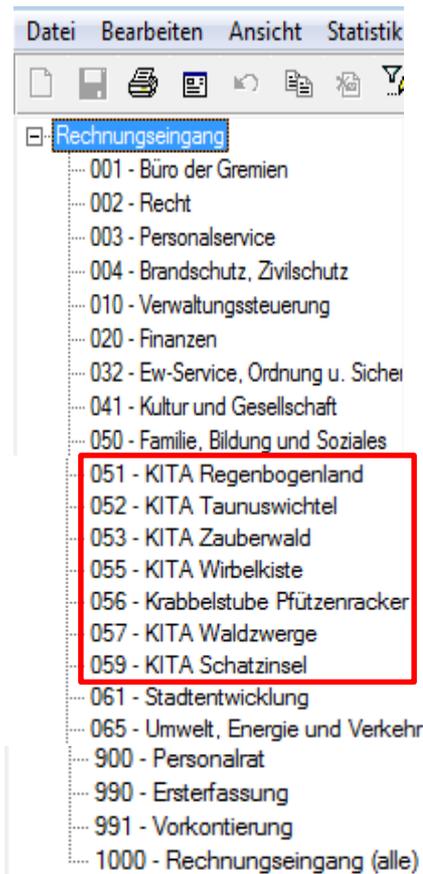
20.4.17 Gabriele Syd

Größe 1 von 1

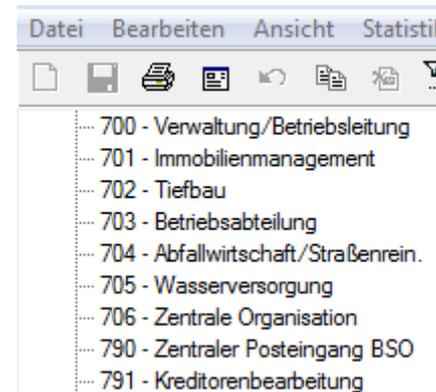


Ergänzung des Vorgangs möglich

## Post-Eingangs-bücher der Stadt



## Post-Eingangs-bücher des Eigenbetriebs



Markiert	Eintrag	Status
<input type="checkbox"/>	1699	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1700	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1701	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1702	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1703	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1704	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1705	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1706	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1707	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	1708	erfasst
<input type="checkbox"/>	1709	erfasst
<input type="checkbox"/>	1710	erfasst

## Verschiedene Statusarten:

- Erfasst = Rechnung muss bearbeitet werden
- an anderes Postbuch weitergeleitet
- Zurückgestellt = Vorgang befindet sich in Klärung
- Kopiert = Zur Rechnung wurde ein 2. Vorgang generiert
- **Gestrichen = Rechnung nichtig/fehlerhaft**
- Zurückgegeben/ -genommen= Signatur wurde widerrufen
- Sachlich /rechnerisch richtig = Signatur ist erfolgt
- Freigegeben = Rechnung für Übernahme in GBH bereit
- In GBH/HÜL angeordnet = Im WK durch Kämmerei angeordnet
- In FiBU/Kasse übernommen = Im Wk Freigabe durch Stadtkasse
- **Vorgang abgeschlossen = Ausgleich des offenen Postens (Auszahlung)**



## Dokumentenansicht im PM in separatem Fenster bei abgeschlossen Vorgängen

H&H Viewer V1.8a [C:\Users\christoph.langer\AppData\Local\Temp\HH\SHH\_1.HHS]

**Dokument**

- Informationen
- 2 Dokumente
  - aaou54122163.rtf (Basis) Anordnung
  - \$Ein33652903.PDF (Anlage) Rechnung
- Unterschriften
  - sachlich/rechnerisch**
    - 1. Unterschrift
      - 00067 Stephanie Becker
        - 31.01.2017 13:20:22 Uhr
        - Signatur-Grund = sachl. & rechn. Richtigl
        - Signatur-Typ = APSEC3 (RE\_BUCH)
      - 2. Unterschrift
        - 00067 Stephanie Becker
          - 31.01.2017 14:27:14 Uhr
          - Signatur-Grund = sachl. & rechn. Richtigl
          - Signatur-Typ = APSEC3 (AO)
    - angeordnet**
      - 1. Unterschrift
        - 00001 Andreas Heinze
          - 01.02.2017 07:30:36 Uhr
          - Signatur-Grund = Anordnung gezeichnet
          - Signatur-Typ = APSEC3 (AO)
      - Kassenübernahme**
        - 1. Unterschrift
          - 00120 Tanja Sauer
            - 01.02.2017 11:16:59 Uhr
            - Signatur-Grund = Kassenübernahme dur
            - Signatur-Typ = \*\*\* (AO)
        - archiviert**
          - 1. Unterschrift
            - 00120 Tanja Sauer
              - 01.02.2017 11:17:00 Uhr
              - Signatur-Grund = Beleg archiviert
              - Signatur-Typ = \*\*\*\* (AO)
      - Sperrvermerk = Nein
      - Sichtvermerke
      - Daten
      - Rückgaben
      - Notizen
      - Historie
        - 30.01.2017 08:15:21 Uhr Christoph Langer #Dc
        - 31.01.2017 13:20:23 Uhr Stephanie Becker #Si
        - 31.01.2017 14:20:09 Uhr Stephanie Becker #Hi
        - 31.01.2017 14:20:09 Uhr Stephanie Becker #De
        - 31.01.2017 14:20:09 Uhr Stephanie Becker #St
        - 31.01.2017 14:20:09 Uhr Stephanie Becker #St
        - 31.01.2017 14:20:09 Uhr Stephanie Becker #St
        - 31.01.2017 14:27:15 Uhr Stephanie Becker #Si
        - 31.01.2017 14:27:15 Uhr Stephanie Becker #St
        - 01.02.2017 07:30:37 Uhr Andreas Heinze #Sigr
        - 01.02.2017 07:30:37 Uhr Andreas Heinze #Stal
        - 01.02.2017 11:16:59 Uhr Tanja Sauer #Status:
        - 01.02.2017 11:16:59 Uhr Tanja Sauer #Schritt:
        - 01.02.2017 11:17:00 Uhr Tanja Sauer #Schritt:

2017-01-61000078-9111

<b>01 Stadt Oberursel (Taunus)</b>	BA: ER ZS: 00	<b>ER</b>
<b>Jahr/Periode</b>	2017/01	
<b>AO-Nr.:</b>	70001615	
<b>Journal-Nr.:</b>	9111	
<b>Belegdatum :</b>	27.01.2017	
<b>Betrag:</b>	<b>228,90 EUR</b>	<b>Interne Belegnummer:</b>
	in Worten: Zweihundertachtundzwanzig 90/100	<b>Fremdbelegnummer:</b>
		9103879866

Konto	Produkt / Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Invest.-Nr./Pos.	Soll	Haben
020200.61000000	Einwohnerbüro Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	/	228,90	0,00
020200.44000000	Einwohnerbüro Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	0	/	0,00	228,90

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligung	Sperre	Auftrag	angeordnet	gebucht	verfügbar	verf. DK
020200.61000000	Einwohnerbüro Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	192600,00	0,00	0,00	0,00	1.744,88	13.732,70	177.122,45	412.226,28
020200.83229101	Einwohnerbüro Auszahlung für Fremdleistungen und Erzeugnisse sowie andere Umsatzeleistungen	192600,00	0,00	0,00	0,00	-5.570,24	-12.226,41	174.803,35	412.226,28

<b>Kreditor:</b> (Zahlungsempfänger)	<b>PKTO-NR.:</b> 61000078 Firma Bundesdruckerei GmbH Kommandantenstr. 18 10969 Berlin IBAN: DE87 1001 0010 0000 0501 05 BIC: PBNK DE FF  <b>Zahlungsart:</b> autom. ZV
<b>Buchungstext:</b>	Belegnr. 9103879866 KDNr. 9004103
<b>Fälligkeit:</b>	30.01.2017
<b>Nutzer:</b> 00067 Becker <span style="float: right;"><b>Erfassungsdatum:</b> 31.01.2017 14:20:07</span>	

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Lei.-Datum	Betrag in EUR
0202000102		6100000	01.01.2017	228,90
Pass- und Ausweisdokumente		Fremdleistungen für Erzeugnis		
<b>Gesamt:</b>				<b>228,90</b>

Eintrag: 1708

**Allgemein** | Positionen | Status / Historie

Mandant: 01 Stadt Oberursel (Taunus)

Typ: **Eingangsrechnung**

Registrierungsdatum: 21.04.2017

Belegdatum: 12.04.2017 Leistungsdatum: ..

Belegnummer: DE-2017-10118480

Lieferscheinnummer:

Gesamtbetrag: 31,25

Fälligkeit: ..

---

Kundennummer:

Umsatzsteuer-ID: DE814584193

Steuernummer:

Personen-Nr.: 60021815  

Name: Amazon EU S.á r.l.,

Zahlart: **autom. ZV**

IBAN: DE30-1208-0000-0100-2077-00 

BIC: DRESDEFF120 COMMERZBANK AG (FOR)

## Postbuch 990 (Stadtkasse):

### Reiter Allgemein

- Auswahl der Rechnungsart:
- Prüfung der IBAN
  - Eingangsrechnung
  - Eingangsgutschrift (HH-unabhängig)
  - Eingangsgutschrift (AR)
  - Jahresanordnung/Dauerbeleg
- Leistungsdatum steuert HH-Jahr vor
- Personenkonto (PK/Personen-Nr.:.: wird über OCR, wie folgt, erkannt:
  - Umsatzsteuer-ID
  - Steuernr.
  - IBAN
  - ggfs. ist PK manuell auszuwählen oder gar neu anzulegen
- Mögliche Zahlarten
  - autom. ZV
  - Kein autom. ZV
  - Barzahlung
  - Lastschriftinzug
- Abgleich der IBAN OCR/Stammdaten PK zum Zeitpunkt der Weiterleitung



Weiterleitung ans Postbuch 991

## Weiterleitungsarten

Weiterleitung von Belegen

Weiterleiten:

- an einen Mitarbeiter
- in ein Postbuch
- an Mitarbeiter in Postbuch

PB-Filter:

Nutzer-Filter:

Nr. Postbuchname	Nr. Nutzername
001 Büro der Gremien	00001 Heinze, Andreas
002 Recht	00006 Schimanski-Sippel, Elvira
003 Personalservice	00025 Richter, Roswitha
004 Brandschutz, Zivilschutz	00030 Hamel, Jasmin
010 Verwaltungssteuerung	00077 Herr VB Folda, Benedikt
020 Finanzen	00080 Schwenke, Karin
032 Ew-Service, Ordnung u. Sicherh	00090 Frank, Stefanie
041 Kultur und Gesellschaft	00094 Noll, Michael
051 KITA Regenbogenland	00112 Herr Steinmetz, Ralf
052 KITA Taunuswichtel	00120 Sauer, Tanja
053 KITA Zauberwald	00135 Stamm, Sabrina
055 KITA Wirbelkiste	00142 Herr Langer, Christoph
056 Krabbelstube Pfüzenracker	00144 Förder, Dominik
057 KITA Waldzwerge	00151 Glaser, Jörg
059 KITA Schatzinsel	00155 Frau Rau, Denise
061 Stadtentwicklung	00156 Wenzel, Manuela
065 Umwelt, Energie und Verkehr	00158 Weindinger, Julia
900 Personalrat	00163 Menges, Jan

OK Abbrechen Hilfe

Eintrag: 1320

Allgemein **Positionen** Status / Historie

**Allgemein** Skonto Kostenstellen Zusatz

Auftrag:  Betrag: 31,25  Skonto

Auftragspos:

Produkt:

Konto:

Buchungstext

Intern:

Verfügbar

Konto: 0,00 Finanzkto. (A): 0,00

Auftrag	Auftrag Pos.	Mandant	Produkt	Konto	Betrag	Buchungstext
00000000	00000000	01			31,25	

Allgemein **Positionen** Status / Historie

Allgemein Skonto **Kostenstellen** Zusatz

Kostenstelle: 0501000302  Integrationsberatung

Kostenträger:

Kostenart: 6832000  Telefonkosten

Leistungszeitraum von: 4 / 2017 bis: 4 / 2017

zugewiesen: 0,00

zuweisbar: 49,49

Kostenstelle	Kst-Träger	Kostenart	Betrag	Leist

## Postbuch 991 (Kämmerei):

### Reiter Positionen Kostenstellen/Zusatz

- Auswahl eines bestehenden Auftrages aus der GBH für HH-Mittelbindung (erfolgt zum späteren Zeitpunkt in der GBH)
- Kontierung GBH
  - Produkt/Sachkonto
  - Splittbuchung möglich
- Feld 1 und Feld 2 des Buchungstextes wird vom Reiter Allgemein vorgesteuert
  - Feld 1 Rechnungs/Belegnr.
  - Feld 2 Kunden/Auftragsnr.
- Anzeige verfügbare Mittel im DK
- Kontierung der KLR über Reiter Kostenstellen/Zusatz(investiv), wird vom Produkt/Sachkonto vorgesteuert



Weiterleitung ans Postbuch des betroffenen GB

Postmanagement

Datei Bearbeiten Ansicht Statistik Optionen Filter ?

001 - Büro der Gremien  
002 - Recht  
003 - Personalservice  
004 - Brandschutz, Zivilschutz  
010 - Verwaltungssteuerung  
020 - Finanzen  
032 - Ew-Service, Ordnung u. Sicher  
041 - Kultur und Gesellschaft  
**050 - Familie, Bildung und Soziale**  
051 - KITA Regenbogenland  
052 - KITA Taunuswichtel

Markiert Eintrag Status

<input type="checkbox"/>	792	erfasst
<input type="checkbox"/>	793	erfasst
<input type="checkbox"/>	794	an anderes Postbuch wei
<input type="checkbox"/>	795	sachlich/ rechnerisch rich
<input type="checkbox"/>	796	erfasst
<input type="checkbox"/>	797	erfasst
<input type="checkbox"/>	798	erfasst
<input type="checkbox"/>	799	erfasst
<input type="checkbox"/>	800	erfasst
<input type="checkbox"/>	801	erfasst
<input type="checkbox"/>	802	erfasst
<input type="checkbox"/>	803	erfasst

Eintrag: 792

Allgemein Positionen **Status / Historie**

aktueller Status: erfasst

Historie			
Nutzername	Datum	Zeit	Beschreibung
Schwenke	20.04.2017	15:11:59	001 - Weitergeleitet von Postbuch 991
Sauer	19.04.2017	12:49:09	001 - Weitergeleitet von Postbuch 990
Sauer	19.04.2017	12:13:46	001 - Eintrag wurde erstellt

Nutzer-Beglaubigung

**HH** **pro Doppik**

Benutzername: christoph.langer  
Kennwort:   
Domäne: OBERURSEL

**ekey logon 4.6.0**  
Copyright 2004 - 2011 ekey biometric systems GmbH

OK Abbrechen Bitte den Finger über den Authentec Fingerscanner ziehen

## Postbuch 50 (Soziales):

- Über den Reiter Status/Historie kann der Umlauf der Rechnung nachvollzogen werden.
- Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit (**Person 1**)
- Prüfung der Kontierung (**Person 1 oder 2**)
  - Vorkontierung der Stadtkasse und der Kämmerei sind „nur“ als Vorschlag zu sehen.
- Signierung per Fingerabdruck (Mehrfachsignierung möglich)
- Zum Zeitpunkt der Signierung:
  - Prüfung vorhandener HH-Mittel
  - Berücksichtigung in systemintegrierte Liquiditätsplanung
  - Prüfung auf Doppelerfassung nach
    - Mandant
    - PK
    - Rechnungs-/Belegnummer



Freigabe der Rechnung



Buchungsmaske  
in der GBH mit  
den vorerfassten  
Daten aus dem  
PM

Geschäftsbuchhaltung [Eingangsrechnung/Standard]

01 | Stadt Oberursel (Taunus) | Belegdatum: 13.04.2017 | Peri.: 04 | **Jahr: 2017** | BA: ER | **ZS: 00**

**Buchung** | Aufteilung | Skonto | Kostenstellen | Inventarisierung | Zusatz

Fremdbeleg-Nr.: **45873848** | int. Beleg-Nr.:

IBAN: **DE18-5005-0201-0000-2655-00** | BIC: **HELADEF1822** | Frankfurter Spk Frankfurt

Personen-Nr.: **61000434** | RheinMainMedia GmbH | Zahlart: autom. ZV

abw. Kto-Inh.: | |  Splittbuchung

FV-Konto: 44000000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |  w. Personen erfassen

Produkt: **020400** | Brand- und Zivilschutz |  Skonto

Konto: **68400000** | Amtliche Bekanntmachungen

MwSt.: 000 | Betrag: **74,61** | 0,00 | fällig: **27.04.2017**

Buchungstext: **Belegnr. 45873848**

KDNr. 30045792

Text intern:

Auftrag: | |

Auftragspos: 0

Mitt. VO. | **Anordnen**

<b>Konto 020400.68400000</b>		Finanzkonto 020400.83243180	
Ansatz	100,00	ÜPL/APL	0,00
Reste aus VJ	0,00	Sperre	0,00
Dauerbeleg	0,00	Auftrag	0,00
		vorm. Saldo	0,00
		Saldo	0,00
		verfügbar	100,00

Digitale Signatur von Belegen Nutzer: 00142 (Rolle: Standard) Modus: 0

Datei Filter Spezial Optionen ?

aktuelle Rolle: Standard 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buchungsfehler  
fehlende Anlagen  
Korrekturbuchungen

1 Anordnung = 74,61 €

X	Status	Dokument	Betrag	Art
✓		2 2017-01--25873	74,61	DOPIK

**Details** | Belege | Signatur | Prüfung | Notiz | Historie

Man: 01 Jahr: 2017 Prod.: 020400.68400000  
 AO-Nr.: 70005619 BA: ER ZS: 00 anord.Amt: 0004  
 Journal-Nr.: 25873  
 PK: 61000434 RheinMainMedia GmbH.  
 Text: Belegnr. 45873848  
 KDNr. 30045792  
 Betrag: 74,61 € fällig: 27.04.2017  
 Kto: 0000265500 BLZ: 50050201  
 Inhaber:

Dokument 1 von 1

2017-01-61000434-25873

01 Stadt Oberursel (Taunus) Test  
 Jahr/Periode: 2017/04  
 AO-Nr.: 70005619  
 Journal-Nr.: 25873  
 Belegdatum: 13.04.2017

BA: ER ZS: 00

**Eingangsrechnung**

**ER**

Betrag: **74,61 EUR**  
 In Worten: Vierundsiebzig 61/100

Interne Belegnummer:  
Fremdbelegnummer: 45873848

Konto	Produkt / Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Invest-Nr./Pos.	Soll	Haben
020400 684000 00	Brand- und Zivilschutz Amtliche Bekanntmachungen			74,61	0,00
020400 440000 00	Brand- und Zivilschutz Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Interne)				74,61

Kontennummern	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligung	Spende	Auftrag	angebunden	gebucht	verfügbar	verf. OK
020400 684000 00	Brand- und Zivilschutz Amtliche Bekanntmachungen	10000	0,00	0,00	0,00	148,22	0,00	-82,22	346,8843
020400 830431 00	Brand- und Zivilschutz Auszahlungen für amtliche Bekanntmachungen	10000	0,00	0,00	0,00	-148,22	0,00	-82,22	346,8843

Kreditort: (Zahlungsmotivfänger)  
 PKTO-Nr.: 61000434  
 Firma: RheinMainMedia GmbH  
 Frankfurter Str. 51  
 60506 Frankfurt am Main  
 IBAN: DE18 5005 0201 0000 2655 00  
 BIC: HELA DE 31 522  
 Zahlungsart: autom. ZV

Buchungstext: Belegnr. 45873848  
 KDNr. 30045792

Fälligkeitt: 27.04.2017  
 Nutzer: 00142\_Langer

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart
6037000009 Bilg./Verw. Brandschutz- und Hilfeleistung		6040000 Amtliche Bekanntmachungen

Sach/Rechn  
 Rücknahme  
 Prüfvermerk  
 Sichtverm.  
 Rückgabe

RheinMainMedia

Tel.: 0697501-2007  
 Fax: 0697501-4127  
 E-Mail: w.zerpen@rmm.gpp.medie  
 Website: www.rmm.de  
 Geschäftspartner-Nr.: 30045792  
 Rechnungs-Nr.: 45873848  
 Rechnungsdatum: 13.04.2017

schreibung % EUR

Antwort: AB Jahreshauptversammlung  
 bei(n): schwarz/weiß  
 ->: Oberursel (Stadt)  
 ->: igb: RMM Hochtaunus  
 pallon x 95 MM = 190 SMM a 0,33 62,70

sum-Nettobetrag  
 Hwersteuer 19,00 62,70  
 11,91

chungsbeitrag 74,61

Nutzer-Beglaubigung

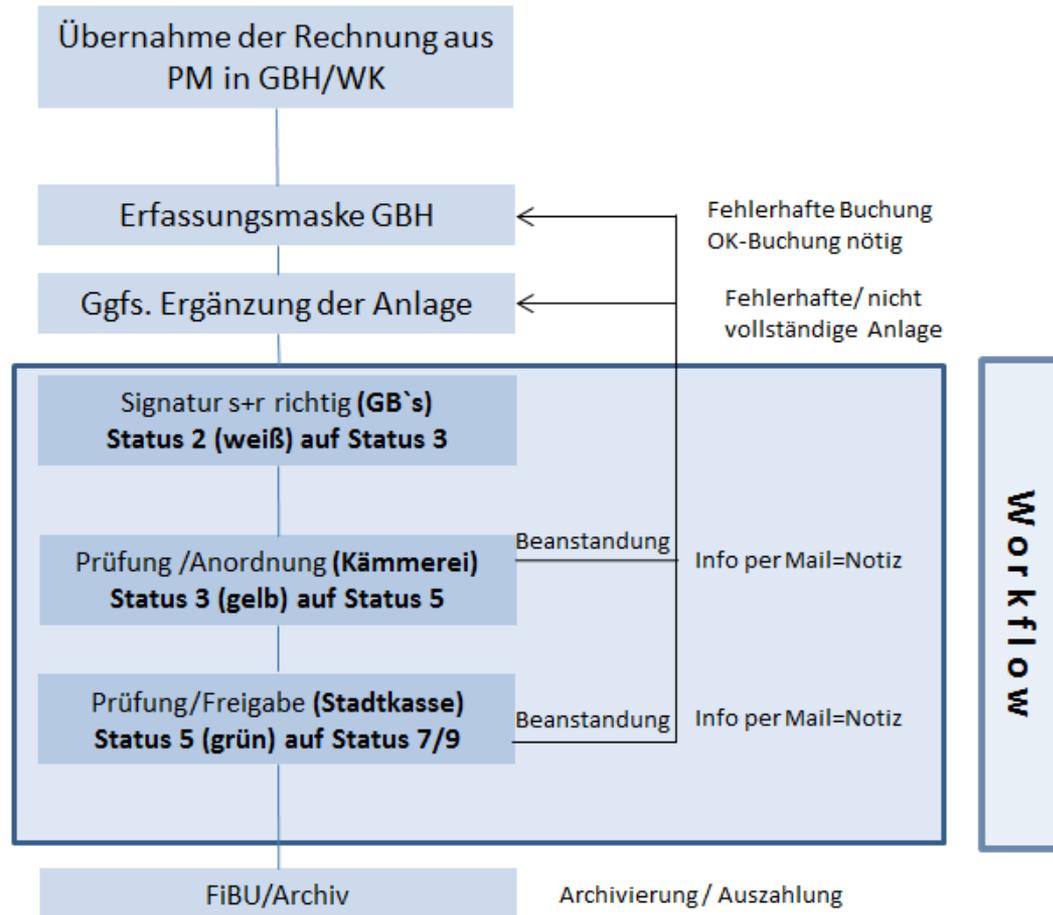
**HH** **pro Doppik**

Benutzername: christoph.langer  
 Kennwort:   
 Domäne: OBERURSEL

ekey logon 4.6.0  
 Copyright 2004 - 2011 ekey biometric systems GmbH

OK Abbrechen Bitte den Finger über den Authentec Fingerscanner ziehen

Ablaufdiagramm innerhalb des Workflows



# BAT 2017 | Bundesarbeitstagung am 10.05./11.05.2017 in Fulda



Digitale Signatur von Belegen Nutzer: 00142 (Rolle: Standard) Modus: 0

Datei Filter Spezial Optionen ?

aktuelle Rolle: Standard 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Buchungsfehler  
4 fehlende Anlagen  
22 Korrekturbuchungen

U Anordnungen = 0,00 €

X	Status	Dokument	Betrag	Art
		5 2017-01--30449	28,27	DOPPIK
		5 2017-01--30450	31,42	DOPPIK
		5 2017-01--30451	31,42	DOPPIK
		5 2017-01--30452	43,40	DOPPIK
		5 2017-01--30453	40,00	DOPPIK
		5 2017-01--30454	31,42	DOPPIK
		5 2017-01--30455	266,68	DOPPIK
		5 2017-01--30456	300,00	DOPPIK
		5 2017-01--30457	325,00	DOPPIK
		3 2017-04--482	38,00	DOPPIK
		3 2017-04--483	38,00	DOPPIK
		5 2017-01--30483	1.190,00	DOPPIK
		2 2017-01--30484	163,02	DOPPIK
		5 2017--000174-P-STAPE	0,00	P-STAP
		3 2017-04--484	68,20	DOPPIK
		5 2017-01--30485	20,00	DOPPIK
		5 2017-01--30486	60,00	DOPPIK
		5 2017-01--30487	55,00	DOPPIK
		5 2017-01--30488	4.882,61	DOPPIK
		5 2017-01--30489	185,79	DOPPIK
		5 2017-01--30490	65,71	DOPPIK

Details | Belege | Signatur | Prüfung | Notiz | Historie

Man.: 01 Jahr: 2017 Prod.: 010110.68400000  
AD-Nr.: 70006658 BA: ER ZS: 00 anord.Amt: 0001  
Journal-Nr.: 30449  
PK: 61000434 RheinMainMedia GmbH,  
Text: Belegnr. 45873849  
KDNr. 30045792  
**RE-DOKID: RE-1-2017-92**  
Betrag: 28,27 € fällig: 27.04.2017  
Kto: BLZ:  
Inhaber:

Dokument 1 von 2

2017-01-61000434-30449

BA ER ZS: 00

01 Stadt Oberursel (Taunus)  
Jahr/Periode 2017/04  
AO-Nr.: 70006658  
Journal-Nr.: 30449  
Belegdatum: 13.04.2017

**ER**

Eingangsrechnung

Betrag: 28,27 EUR  
in Worten: Achtundzwanzig 27/100

Interne Belegnummer:  
Fremdbelegnummer: 45873849

Konto	Produkt / Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Invest-Nr./Pos.	Soll	Haben				
010110.68400000	Politische Gremien Amtliche Bekanntmachungen			28,27	0,00				
010110.44000000	Politische Gremien Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)			0,00	28,27				
<b>Kontensummen</b>									
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligung	Sperr	Auftrag	angeordnet	gebucht	verfügbar	verf. DK
010110.68400000	Politische Gremien Amtliche Bekanntmachungen	25000	0,00	0,00	0,00	5969	48774	1952,57	212.192,83
010110.83243180	Politische Gremien Auszahlungen für amtliche Bekanntmachungen	25000	0,00	0,00	0,00	-6969	-73514	1705,17	212.192,83

Kreditor: (Zahlungsempfänger) PKTO-NR.: 61000434  
Firma: RheinMainMedia GmbH  
Frankenallee 71 -31  
68006 Frankfurt am Main  
BAN: DE18 5005 0201 0000 2655 00  
BIC: HELA DE 31 822  
Zahlungsart: autom. ZV

Buchungstext:  
Belegnr. 45873849  
KDNr. 30045792

Fälligkeit: 27.04.2017  
Nutzer: 00158 Weindinger Erfassungdatum: 21.04.2017 08:21:20

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Lfd.-Datum	Betrag in EUR
0101100100	Stadtverordnetenversammlung:	6840000	01.04.2017	28,27
	Geschäfts:			
				<b>Gesamt: 28,27</b>

Größe 1 von 1

Dokument 1 von 1

inMainMedia

Tel.: 0687591-2597  
Fax: 0687591-4127  
E-Mail: anordnen@rmm.gpp.medi  
www.rmm.de  
Geschäftspartner-Nr.: 30045792  
Rechnungs-Nr.: 45873849  
Rechnungsdatum: 13.04.2017

%	EUR
	62,70
	62,70
	11,91
	74,61

Seite 1 / 1

Größe 1 von 1

**Details** | Belege | Signatur | Prüfung | Notiz | Historie

Man.: 01 Jahr: 2017 Prod.: 010110.68400000  
 AO-Nr.: 70006658 BA: ER ZS: 00 anord. Amt: 0001  
 Journal-Nr.: 30449  
 PK: 61000434 RheinMainMedia GmbH,  
 Text: Belegnr. 45873849  
 KDNr. 30045792  
 RE-DOKID: RE-1-2017-92  
 Betrag: 28,27 € fällig: 27.04.2017  
 Kto: BLZ:  
 Inhaber:

Nachricht

Rückgabe-Bemerkung: Rückgabeart = 1 Kontierung ist nicht korrekt. Bitte Kontakt mit Hr. Langer aufnehmen.  
 Danke und Gruß  
 Heinze

OK

Details | Belege | **Signatur** | Prüfung | Notiz | Historie

S/R | 1.P | Ange | 2.P | Kass | 3.P

sachlich/rechnerische Richtigkeit						
	i.V	am	um	von	Nutzer	Grund
✓		21.04.2017	08:18 Uhr	00158	Julia Weindinger	sachl. & re
✓		21.04.2017	08:22 Uhr	00158	Julia Weindinger	sachl. & re

Details | Belege | **Signatur** | Prüfung | Notiz | Historie

S/R | 1.P | **Ange** | 2.P | Kass | 3.P

Angeordnet						
	i.V	am	um	von	Nutzer	Grund
✓		24.04.2017	10:09 Uhr	00001	Andreas Heinze	Anordnung



## Beispiel: Reisekosten Langer

H&H Viewer V1.8a [C:\Users\christoph.langer\AppData\Local\Temp\HH\SHH\_1\_HHS]

Dokument 1 von 2

2016-01-60014444-26370

BA: ER ZS: 00

01 Stadt Oberursel (Taunus)  
 Jahr/Periode 2016/04  
 AO-Nr.: 60005410  
 Journal-Nr.: 26370  
 Belegdatum: 14.04.2016

**Eingangsrechnung**

**ER**

Betrag: **54,00 EUR**  
 in Worten: Vierundfünfzig

Interne Belegnummer:  
 Fremdbelegnummer:

Konto	Produkt / Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Invest.-Nr./Pos.	Soll	Haben
010150 68500000	Finanzen Reisekosten	00000000	/	54,00	0,00
010150 44000000	Finanzen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	00000000	/	0,00	54,00

Konten summen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligung	Sperre	Auftrag	angeordnet	gebucht	verfügbar	verf. DK
010150 68500000	Finanzen Reisekosten	2.300,00	0,00	0,00	0,00	162,00	32,98	2.105,10	597629
010150 83227110	Finanzen Auszahlungen für Reisekosten	2.300,00	0,00	0,00	0,00	-162,00	-364,36	1.779,64	597629

Kreditor: (Zahlungsempfänger)  
 PKTO-NR.: 60014444  
 Christoph Langer  
 Am Thomasrain 3  
 63571 Gelnhausen  
 IBAN: DE30 5001 0000 0189 7716 05  
 BIC: FBNK DE 33  
 Zahlungsart: autom. ZV

Buchungstext: Fahrkostenabrechnung Schulung proDoppk vom 14.04.2016 in Wetzlar

Fälligkeit: 25.04.2016  
 Nutzer: 00156 Wenzel Erfassungsdatum: 25.04.2016 12:40:48

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Lei.-Datum	Betrag in EUR
0101500200	Kasse	68500000	01.04.2016	54,00
		Reisekosten		

**sachlich/rechnerisch**  
 1. Unterschrift  
 00156 Wenzel  
 25.04.2016 12:41:07 Uhr  
 Signatur-Grund = sachl. & rechnl. Richtigkeit festgestellt  
 Signatur-Typ = APSEC3 (AO)

**angeordnet**  
 1. Unterschrift  
 00001 Heinze  
 25.04.2016 16:06:59 Uhr  
 Signatur-Grund = Anordnung gezeichnet  
 Signatur-Typ = APSEC3 (AO)

**Kassenübernahme**  
 1. Unterschrift  
 00120 Sauer  
 27.04.2016 12:44:01 Uhr  
 Signatur-Grund = Kassenübernahme durchgeführt  
 Signatur-Typ = \*\*\*\* (AO)

**archiviert**  
 1. Unterschrift  
 00120 Sauer  
 27.04.2016 12:44:01 Uhr  
 Signatur-Grund = Beleg archiviert  
 Signatur-Typ = \*\*\*\* (AO)

Sperrvermerk = Nein  
 Sichtvermerke  
 Daten  
 Rückgaben  
 Notizen  
 Historie  
 25.04.2016 12:40:48 Uhr Wenzel #HH-Beleg erzeugt.  
 25.04.2016 12:40:48 Uhr Wenzel #Status: ao-status = 2 wurde gesetzt.  
 25.04.2016 12:40:49 Uhr Wenzel #Dokument importiert.  
 25.04.2016 12:40:57 Uhr Wenzel #Dokument importiert.  
 25.04.2016 12:41:08 Uhr Wenzel #Signatur Stufe: 3-1 wurde gesetzt.  
 25.04.2016 12:41:08 Uhr Wenzel #Status: ao-status = 3 wurde gesetzt.  
 25.04.2016 16:07:00 Uhr Heinze #Signatur Stufe: 5-1 wurde gesetzt.  
 25.04.2016 16:07:00 Uhr Heinze #Status: ao-status = 5 wurde gesetzt.  
 27.04.2016 12:44:01 Uhr Sauer #Status: ao-status = 7 wurde gesetzt.  
 27.04.2016 12:44:01 Uhr Sauer #Schritt: 7-1 (ohne Unterschrift) wurde durchgeführt.  
 27.04.2016 12:44:01 Uhr Sauer #Schritt: 9-1 (ohne Unterschrift) wurde durchgeführt.

## Ausblick

- Flächendeckender Einsatz beim Eigenbetrieb 07/2017 (inkl. Baurechnungen)
- Flächendeckender Einsatz bei der Stadt 10/2017
- Kontierungsmatrix nach Kundennummern für ZUGFerd-Rechnung
- Verringerung der Papierrechnungen
- Rechnungsausgangsbuch?

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gern können Sie Ihre Fragen per Mail an  
[christoph.langer@oberursel.de](mailto:christoph.langer@oberursel.de)  
senden.