

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.11.02 Rechnungsstellung (Fortsetzung): Aufwandsrechnungen

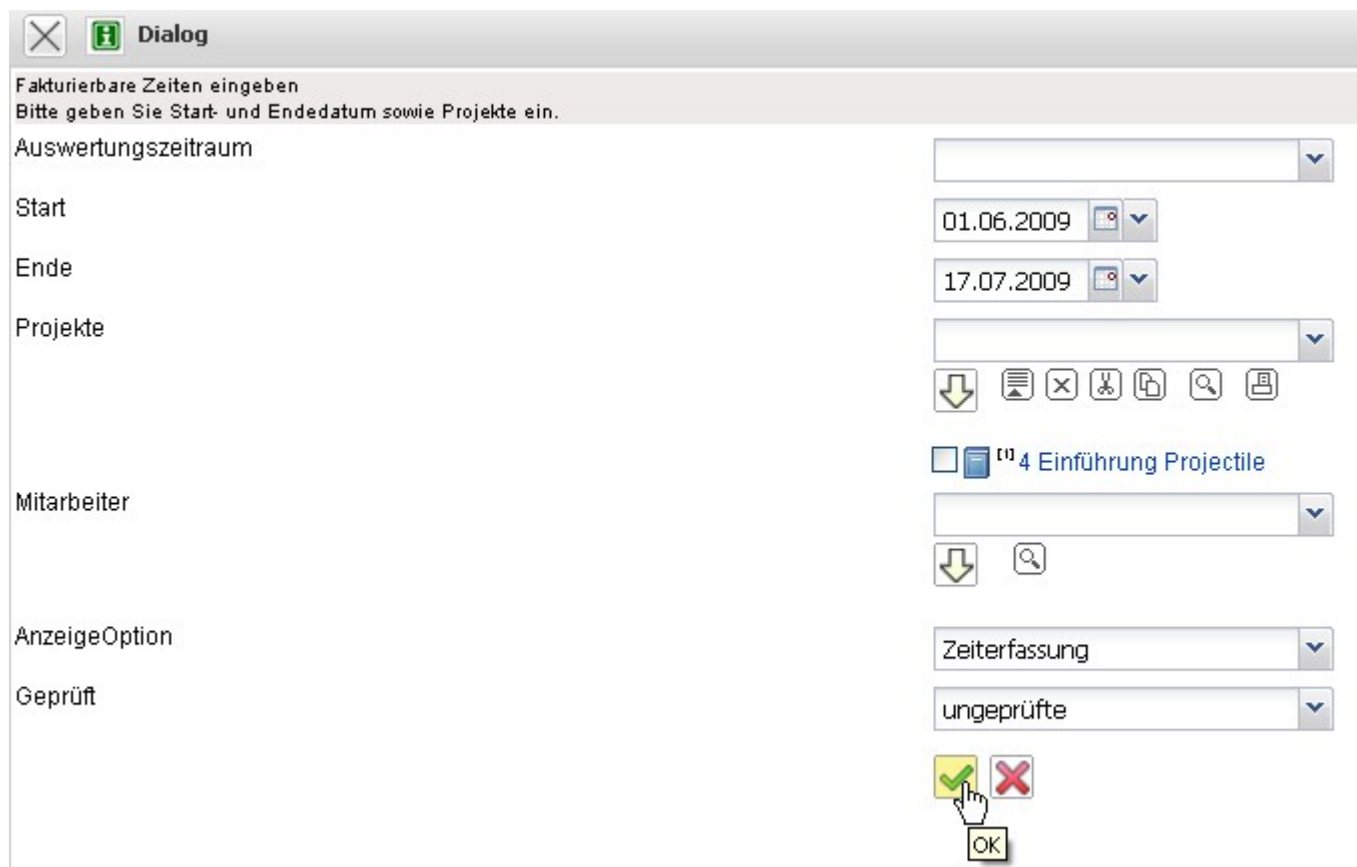
Fakturierbare Zeiten

Bei der Abrechnungsart Aufwand, wird die Rechnung analog zur Vorgehensweise im Angebot erzeugt. Wenn der Leistungszeitraum (Zeitspanne) gesetzt ist, werden auch nur abrechenbare Leistungen innerhalb des Leistungszeitraums zur Abrechnung angezeigt. Die erbrachten Leistungen werden nicht immer wie erfasst zur Abrechnung freigegeben. Mit Hilfe der Funktionalität "Fakturierbare Aufwände" können die erfassten Zeiten für die Rechnungsstellung in Projectile bewertet werden. Diese Funktionalität wird überwiegend von Projektleitern verwendet, um die Rechnungsstellung vorzubereiten.

Nach Ausführung der Aktion ...



... öffnet sich ein Dialog. Hier werden der Leistungszeitraum, die Projekte und/oder Mitarbeiter die Anzeigeoption (Zeitschnipsel oder Arbeitspaket) und eine Prüfoption ausgewählt. Im folgenden Beispiel wird für den Zeitraum 01.02.2011 bis zum 28.02.2011 für das Projekt 1 Einführung Projectile jede einzelne ungeprüfte Zeiterfassung angezeigt.



Hier werden das Datum, der Mitarbeiter, die erfasste Zeit, das Arbeitspaket und die Bemerkung

angezeigt.

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit					
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Geprüft setzen"/>				
Datum	Mitarbeiter	Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft	
Arbeitspaket	Bemerkung				
30.06.2009	Schaub Peter	5:30	h 5:30 h	<input type="checkbox"/>	
4.1-2	Kickoff-Meeting beim Kunden				
30.06.2009	Schaub Peter	0:45	h 0:45 h	<input type="checkbox"/>	
4.1-2	Grobkonzept				
06.07.2009	Franke Helene	5:00	h 5:00 h	<input type="checkbox"/>	
4.2-1					
07.07.2009	Schaub Peter	8:00	h 8:00 h	<input type="checkbox"/>	
4-1	Grobkonzept Schnittstellen				
07.07.2009	Franke Helene	7:00	h 7:00 h	<input type="checkbox"/>	
4.2-1					
08.07.2009	Beckenbauer Sepp	4:00	h 4:00 h	<input type="checkbox"/>	
4.2-3					
08.07.2009	Schaub Peter	3:00	h 3:00 h	<input type="checkbox"/>	
4.1-1	Konzeption Exchange-Schnittstelle				

Im Feld Fakturierbare Zeit können die abrechenbaren Aufwände des Arbeitspaketes unabhängig von der erfassten Zeit eingegeben werden.

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit					
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Geprüft setzen"/>				
Datum	Mitarbeiter	Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft	
Arbeitspaket	Bemerkung				
30.06.2009	Schaub Peter	5:30	h 5 h	<input type="checkbox"/>	
4.1-2	Kickoff-Meeting beim Kunden				
30.06.2009	Schaub Peter	0:45	h 0 h	<input type="checkbox"/>	
4.1-2	Grobkonzept				
06.07.2009	Franke Helene	5:00	h 7 h	<input type="checkbox"/>	
4.2-1	Entwicklung				
07.07.2009	Schaub Peter	8:00	h 8:00 h	<input type="checkbox"/>	
4-1	Grobkonzept Schnittstellen				
07.07.2009	Franke Helene	7:00	h 6 h	<input type="checkbox"/>	
4.2-1	nur 6h abrechenbar				

Bereits bearbeitete Zeiteinträge können auf "Geprüft" gesetzt werden. Nach dem Abspeichern werden bei der Rechnungstellung die fakturierbaren Leistungen zur Weiterbearbeitung verwendet.

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit					
Speichern	Geprüft setzen		Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
Datum	Mitarbeiter	Bemerkung			
30.06.2009	Schaub Peter		5:30	h 5:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1-2		Kickoff-Meeting beim Kunden			
30.06.2009	Schaub Peter		0:45	h 0:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1-2		Grobkonzept			
06.07.2009	Franke Helene		5:00	h 7:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2-1		Entwicklung			
07.07.2009	Schaub Peter		8:00	h 8:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4-1		Grobkonzept Schnittstellen			
07.07.2009	Franke Helene		7:00	h 6:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2-1		nur 6h abrechenbar			
08.07.2009	Beckenbauer Sepp		4:00	h 4:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>

Rechnungsanlage

Nach Anlage der Rechnung ...

Rechnung

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges Faktura

Rechnungs-ID: 6

Rechnungsnummer: CS-09-07-1

Projekt: 4 Einführung Projectile

Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von 01.07.2009 bis 31.07.2009

Betrag: EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: EUR

Abrechnungsart: Aufwand

Abschlag: %

Angebot: CS-09-07-4

... werden alle abrechenbaren Leistungen angezeigt. Durch Aktivierung der Aktion "Alle Aufwände übernehmen" ...



... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) und alle Kosten aufgelistet. Da in der Rechnung ein Leistungszeitraum definiert ist, werden hier alle erfassten und/oder als fakturierbar gekennzeichneten Zeiten dieser Aufgaben im Leistungszeitraum angezeigt. Hinter den Aufgaben sind die erfassten bzw. fakturierbaren Stunden, die geplanten und bereits verrechneten Stunden angezeigt. Darüber hinaus werden hier auch alle fakturierbaren Kosten angezeigt.

✕ 📄 **Auswahl**

Bestätigen und übernehmen Alles auswählen Aktualisieren

Plan-Erlöse	Fakturierte Beträge	Fakturierbare Beträge	Restbetrag zu fakturieren
22.880,00 EUR	0,00 EUR	7.456,83 EUR	15.423,17 EUR

Fakturierte Arbeitspakete
 0,00 EUR

Arbeitspakete
 Seite 1 von 1

Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Plan-Beginn	Ist-Zeit
1 4-1	Projektleitung	Schaub Peter	09.07.2009	10,00
2 4.1-1	Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.07.2009	3,02
3 4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	17.07.2009	7,25
4 4.2-1	Entwicklung	Franke Helene	01.07.2009	12,00
5 4.2-3	Testen	Beckenbauer Sepp	01.07.2009	7,00

Fakturierte Belege
 0,00 EUR

Belege
 Seite 1 von 1

Beleg	Mitarbeiter	Bezeichnung	Belegbetrag
1 1	Schaub Peter	Bus/Bahn	99,16

Fakturierte Reisen
 0,00 EUR

Reisen
 Seite 1 von 1

Reise	Mitarbeiter	Fakturabetrag
1 1	Schaub Peter	96,00

Fakturierte Eingangsrechnungspositionen
 0,00 EUR

Eingangsrechnungspositionen
 Seite 1 von 1

Rechnung	Bezeichnung	Fakturierbarer Betrag
1 002009-07-134	Java-Programmierung	1.500,00
2 002009-07-134	SQL-Programmierung	2.000,00

Durch Markierung der entsprechenden Positionen oder mit Hilfe der Funktion "Alles auswählen" ...

Auswahl

Bestätigen und übernehmen | **Alles auswählen** | Aktualisieren

Plan-Erlöse **Fakturierte Beträge** **Fakturierbare Beträge** **Restbetrag zu fakturieren**

22.880,00 EUR 0,00 EUR 7.456,83 EUR 15.423,17 EUR

Auswahl

Bestätigen und übernehmen | Alles auswählen | Aktualisieren

Plan-Erlöse **Fakturierte Beträge** **Fakturierbare Beträge** **Restbetrag zu fakturieren**

22.880,00 EUR 0,00 EUR 7.456,83 EUR 15.423,17 EUR

Fakturierte Arbeitspakete

0,00 EUR

Arbeitspakete

Seite 1 von 1

Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Plan-Beginn	Ist-Zeit
1 4-1	Projektleitung	Schaub Peter	09.07.2009	10,00
2 4.1-1	Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.07.2009	3,02
3 4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	17.07.2009	7,25
4 4.2-1	Entwicklung	Franke Helene	01.07.2009	12,00
5 4.2-3	Testen	Beckenbauer Sepp	01.07.2009	7,00

Fakturierte Belege

0,00 EUR

Belege

Seite 1 von 1 1 - 1 / 1

Beleg	Mitarbeiter	Bezeichnung	Belegbetrag
1 1	Schaub Peter	Bus/Bahn	99,16

... und durch Aktivierung der Aktion "Bestätigen und übernehmen", werden ...

Auswahl

Bestätigen und übernehmen | Alles auswählen | Aktualisieren

Plan-Erlöse **Fakturierte Beträge** **Fakturierbare Beträge** **Restbetrag zu fakturieren**

22.880,00 EUR 0,00 EUR 7.456,83 EUR 15.423,17 EUR

... die ausgewählten Arbeitspakete und Kosten als Rechnungspositionen in die Rechnung generiert. Im Beispiel unten werden fünf Arbeitspakete und mehrere Kostenbelege (eine Fahrt, ein Beleg, eine Reise, die Fremdkosten und eine Eingangsrechnungsposition) als Positionen in die Rechnung übernommen.

Rechnungspositionen								
Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)	Kostenstelle			
1	7-1 Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	10:00 h 1,25 Pt	1.000,00	450,00	40 - Entwicklung			
2	7-2 Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	3:01 h 0,377 Pt	301,67	135,75	40 - Entwicklung			
3	7-3 Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h 0,75 Pt	600,00	270,00	40 - Entwicklung			
4	7-4 Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung	13:00 h 1,625 Pt	1.300,00	585,00				
5	7-5 Arbeitspaket 4.2-3 Testen	7:00 h 0,875 Pt	560,00	210,00				
6	7-6 Beleg 1 Bus/Bahn	1:00 h 0,125 Pt	99,16	99,16	Technik			
7	7-7 Reise 1 Schaub Peter	1:00 h 0,125 Pt	96,00	96,00	Technik			
8	7-8 Eingangsrechnungsposition 4-1 Java-Programmierung	1:00 h 0,125 Pt	1.500,00	1.500,00	Technik			





Betrag	7.456,83 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	8.649,92 EUR

Die so erzeugten Rechnungspositionen können manuell geändert bzw. angepasst werden, in dem man das Feld Anzahl der Positionen oder den Betrag Extern ändert. Der zugehörige Stundensatz des betreffenden Arbeitspaketes ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert.

Rechnungspositionen								
Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)	Kostenstelle			
1	7-1 Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	10:00 h 1,25 Pt	1.000,00	450,00	40 - Entwicklung			
2	7-2 Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	3:01 h 0,377 Pt	310	135,75	40 - Entwicklung			
3	7-3 Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h 0,75 Pt	650	270,00	40 - Entwicklung			
4	7-4 Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung	13:00 h 1,625 Pt	1.300,00	585,00				
5	7-5 Arbeitspaket 4.2-3 Testen	7:00 h 0,875 Pt	600	210,00				
6	7-6 Beleg 1 Bus/Bahn	1:00 h 0,125 Pt	100	99,16	Technik			
7	7-7 Reise 1 Schaub Peter	1:00 h 0,125 Pt	100	96,00	Technik			

Im Beispiel wurde die Reise auf 100 Euro aufgerundet. Bei der Manipulation der Zeiten werden die externen Beträge automatisch entsprechend dem Preismodell angepasst.

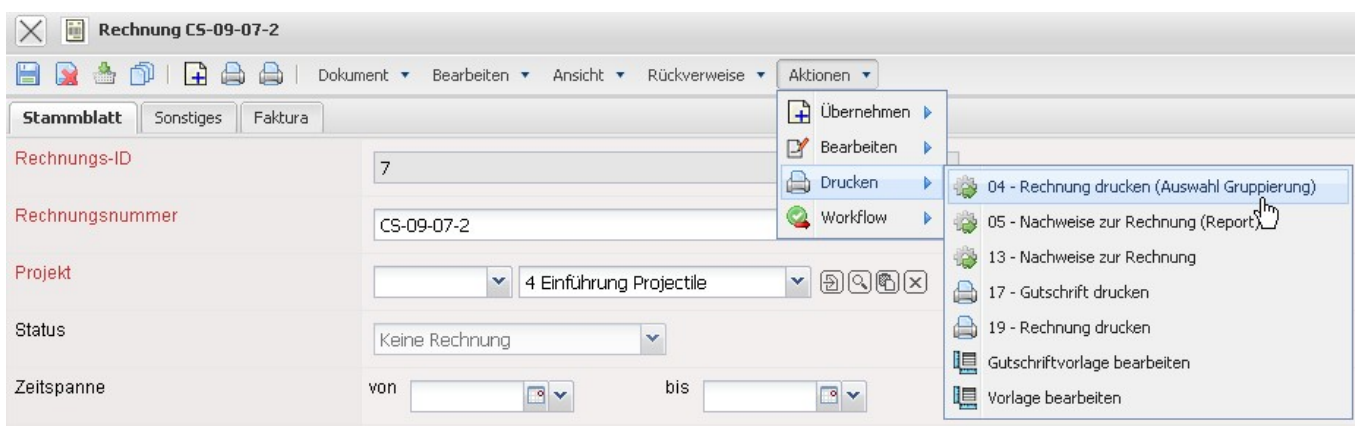
Nach dem Speichern der Rechnung ...

Betrag	<input type="text" value="7.560,00"/> EUR
Umsatzsteuer	<input type="text" value="MwSt-D-Voll"/>    
Brutto	<input type="text" value="8.769,60"/> EUR

... wird der Rechnungsbetrag entsprechend den Positionen angepasst.

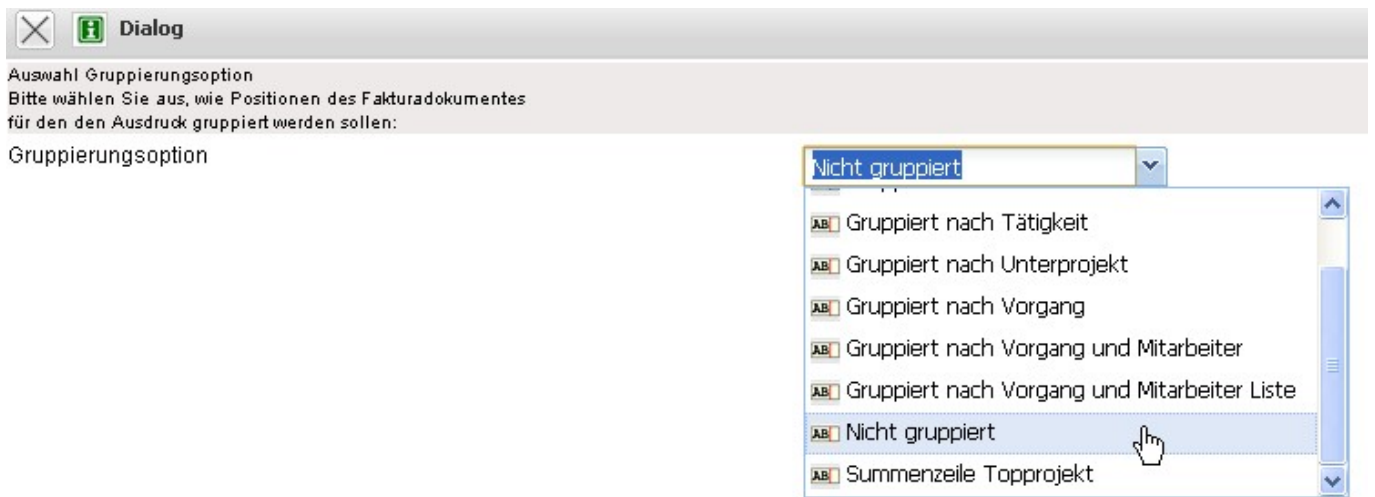
Rechnungsdruck

Die fertige Rechnung kann nun mit Hilfe eines Internet-Browsers oder der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu betätigt man die Aktion Fakturadokument drucken.

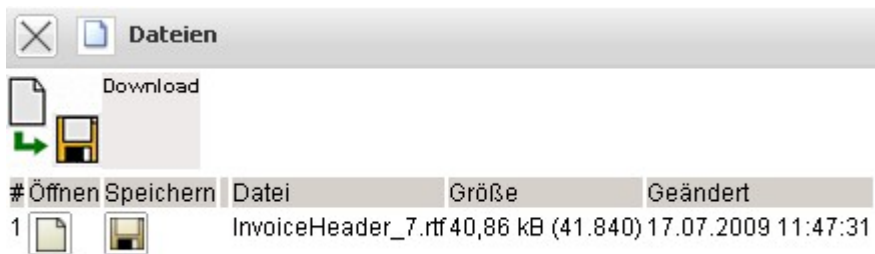


Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden.

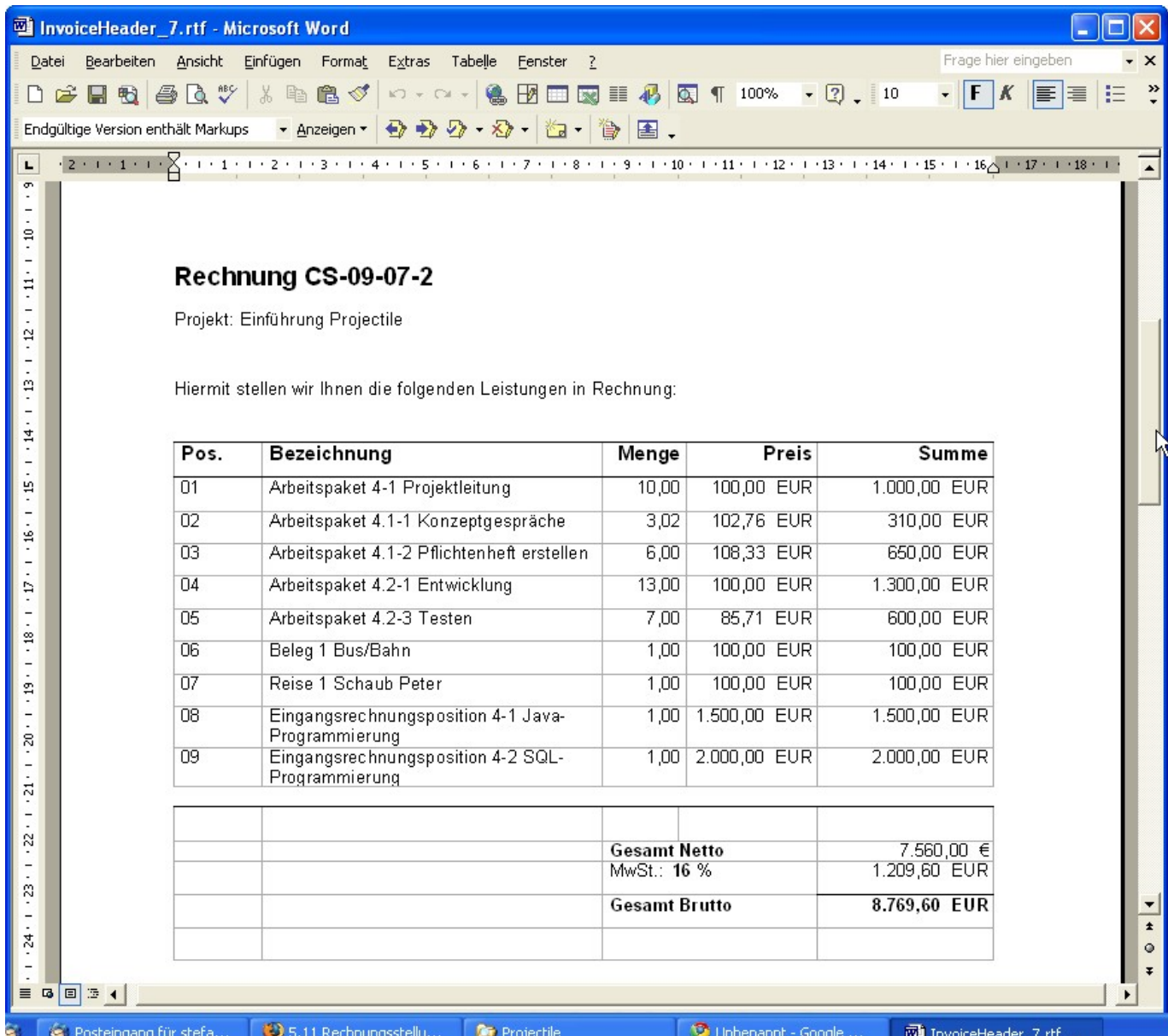
Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter, gruppiert nach Teilprojekten (1. Ebene anzeigen), gruppiert nach Tätigkeiten oder als eine Zeile mit Gesamtsumme auf Projektebene gewählt werden.



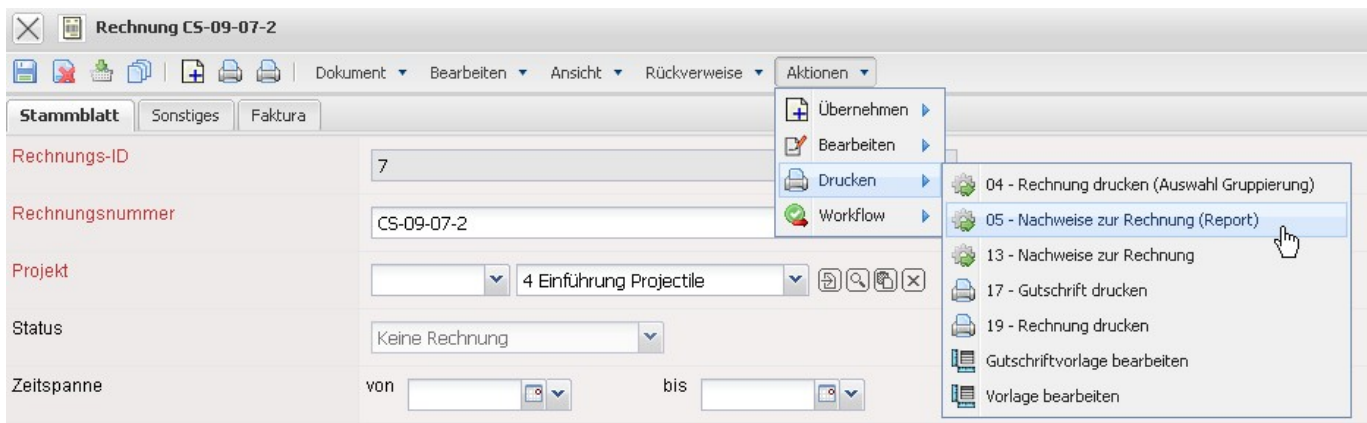
Das System erzeugt dann eine RTF-Datei, die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.



Anschließend öffnet sich der konfigurierte Browser oder die Textverarbeitung mit der Rechnung.



Als Anlage zur Rechnung kann ein Summen- und Einzelnachweis zur Rechnung erzeugt werden.



Der Nachweis zur Rechnung basiert auf den fakturierbaren Leistungen und wird in Form eines Reports ...

Nachweis zur Rechnung

Display:

Report-Zusammenstellung:

Ausführen

... erzeugt.

Dateien

Download

#	Öffnen	Speichern	Datei	Größe	Geändert
1			/opt/continuum/work/171/dist/charts/Test/ReportTimeSheet_200907171149151.rtf	51,98 kB (53.226)	17.07.2009 11:49:15

Der Nachweis öffnet sich im Browser oder der Textverarbeitung.

ReportTimeSheet_200907171149151.rtf - Microsoft Word

Frage hier eingeben

Endgültige Version enthält Markups

Leistungsnachweis zu Rechnung CS-09-07-2
Kunde: CONSULT GmbH

Summennachweise

Projekt	Arbeitspaket	Stunden	Tätigkeit	Mitarbeiter	Kontakt
4 Einführung Projectile	4-1 Projektleitung	10,00	Projektleitung	Schaub Peter	CONSULT GmbH
4.1 Planung	4.1-1 Konzeptgespräche	3,02	Beratung	Schaub Peter	CONSULT GmbH
4.1 Planung	4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6,00	Analyse	Schaub Peter	CONSULT GmbH
4.2 Customizing	4.2-1 Entwicklung	13,00	Programmierung - Java	Franke Helene	CONSULT GmbH
4.2 Customizing	4.2-3 Testen	7,00	Qualitätssicherung	Beckenbauer Sepp	CONSULT GmbH
		39,02			

Nettobetrag:

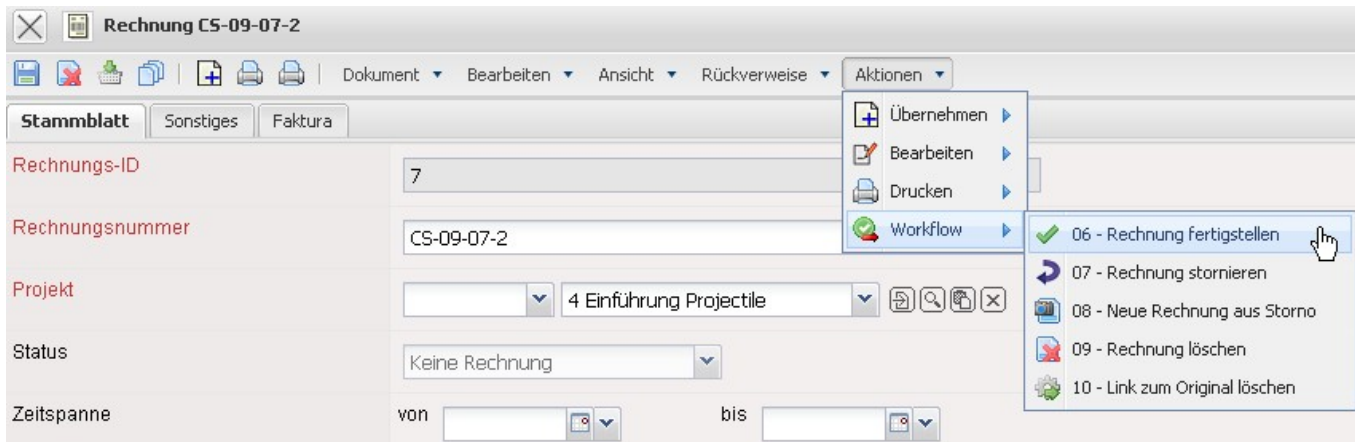
Einzelnachweise

Datum	Stunden	Projekt	Arbeitspaket	Tätigkeit	Mitarbeiter	Bemerkung
30.06.2009	5,00	4.1 Planung	4.1-2 Pflichtenheft erstellen	Analyse	Schaub Peter	Kickoff-Meeting beim Kunden Grobkonzept
06.07.2009	7,00	4.2	4.2-1 Entwicklung	Programmierung -	Franke	Entwicklung

Seite 1 Ab 1 1/2 Bei 1,7 cm Ze 1 Sp 1 MAK ÄND ERW ÜB Deutsch (De)

Rechnungsübernahme

Anschließend kann die Rechnung übernommen werden.



Die Rechnung erhält nun den Status Rechnung fakturiert und wird inklusive aller Positionen für Manipulationen gesperrt. Alle Positionen, die auf sonstigen Kosten basieren, werden im System als fakturiert gekennzeichnet. Bei den Arbeitspaketen wird die abgerechnete Dauer übertragen, damit die Arbeitspakete ggf. mehrmals für Teilrechnungen abgerechnet werden können. Bei Einsatz einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, werden nach Ausführung der Aktion auch ggf. Buchungssätze erzeugt ...




Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)	Kostenstelle
1 7-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	10:00 h 1,25 Pt	1.000,00	450,00	40 - Entwicklung
2 7-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	3:01 h 0,377 Pt	310,00	135,75	40 - Entwicklung
3 7-3	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h 0,75 Pt	650,00	270,00	40 - Entwicklung
4 7-4	Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung	13:00 h 1,625 Pt	1.300,00	585,00	
5 7-5	Arbeitspaket 4.2-3 Testen	7:00 h 0,875 Pt	600,00	210,00	
6 7-6	Beleg 1 Bus/Bahn	1:00 h 0,125 Pt	100,00	99,16	Technik
7 7-7	Reise 1 Schaub Peter	1:00 h 0,125 Pt	100,00	96,00	Technik






... und ein Dokument [Zahlungseingang](#) angelegt.

Bezeichnung	Gesamtbetrag	Datum	Zahlungseingang
1 CS-09-07-2	8.769,60		

Hier kann bei Zahlungseingang des Kunden für diese Rechnung der Eingang vermerkt werden (auch

Teilzahlung). Diese Informationen gehen in die Fakturaauswertung und die Auflistung der offenen Posten ein.

Zahlungseingang CS-09-07-2 31.07.2009	
Rechnung	CS-09-07-2
Bezeichnung	<input type="text" value="CS-09-07-2"/>
Projekt	4 Einführung Projectile
Rechnungsbetrag	<input type="text" value="8.769,60"/> EUR
Skonto	<input type="text" value=""/> %
Gesamtbetrag	<input type="text" value="8.769,60"/> EUR
Datum	<input type="text" value=""/> 
Erwarteter Rechnungseingang	<input type="text" value="31.07.2009"/> 
Zahlungseingang	<input type="text" value="5000"/> EUR 
Differenz	<input type="text" value="8.769,60"/> EUR
Status	<input type="text"/>
Bemerkung	<input type="text"/>


Zahlungseingang CS-09-07-2 31.07.2009	
Rechnung	CS-09-07-2
Bezeichnung	<input type="text" value="CS-09-07-2"/>
Projekt	4 Einführung Projectile
Rechnungsbetrag	<input type="text" value="8.769,60"/> EUR
Skonto	<input type="text" value=""/> %
Gesamtbetrag	<input type="text" value="8.769,60"/> EUR
Datum	<input type="text" value=""/>  
Erwarteter Rechnungseingang	<input type="text" value="31.07.2009"/>  
Zahlungseingang	<input type="text" value="5000"/> EUR 
Differenz	<input type="text" value="8.769,60"/> EUR
Status	<input type="text" value=""/>
Bemerkung	<input type="text" value=""/>

Rechnungen können natürlich auch storniert werden. Weitere Informationen zu Rechnungsstellungen befinden sich in [Abschnitt 4.4.5](#).

From:

<https://www.infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://www.infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen 

Last update: **2019/10/25 14:11**