

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

5.11 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 erbrachte Leistungen werden nicht immer wie erfasst zur Abrechnung freigegeben. Mit Hilfe der Funktionalität "Fakturierbare Zeiten" 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 01.06.2009 bis zum 17.07.2009 für das Projekt 4 Einführung Projectile jede einzelne ungeprüfte Zeiterfassung angezeigt.

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit

Speichern Geprüft setzen					
Datum	Mitarbeiter	Bemerkung	Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
30.06.2009	Schaub Peter		5:30	h 5 h	☐
4.1-2		Kickoff-Meeting beim Kunden			
30.06.2009	Schaub Peter		0:45	h 0 h	☐
4.1-2		Grobkonzept			
06.07.2009	Franke Helene		5:00	h 7 h	☐
4.2-1		Entwicklung			
07.07.2009	Schaub Peter		8:00	h 8:00 h	☐
4-1		Grobkonzept Schnittstellen			
07.07.2009	Franke Helene		7:00	h 6 h	☐
4.2-1		nur 6h abrechenbar			

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

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit

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

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 abrechenbare Leistungen angezeigt. Durch Aktivierung der Aktion "Alle Aufwände übernehmen" ...

Rechnung CS-09-07-1	
Dokument ▼ Bearbeiten ▼ Ansicht ▼ Rückverweise ▼ Aktionen ▼	
Stammblatt Sonstiges 01 - 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.

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

Nr.	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	Frankie Helene	01.07.2009	12,00
5	4.2-3	Testen	Beckenbauer Sepp	01.07.2009	7,00

Fakturierte Belege

0,00 EUR

Belege

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

Fakturierte Reisen

0,00 EUR

Reisen

Nr.	Reise	Mitarbeiter	Fakturbetrag
1	1	Schaub Peter	96,00

Fakturierte Eingangsrechnungspositionen

0,00 EUR

Eingangsrechnungspositionen

Nr.	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**

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

1-9 / 9

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

1-9 / 9

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 wurden 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	7.560,00 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	8.769,60 EUR

... wird der Rechnungsbetrag entsprechend den Positionen angepasst.

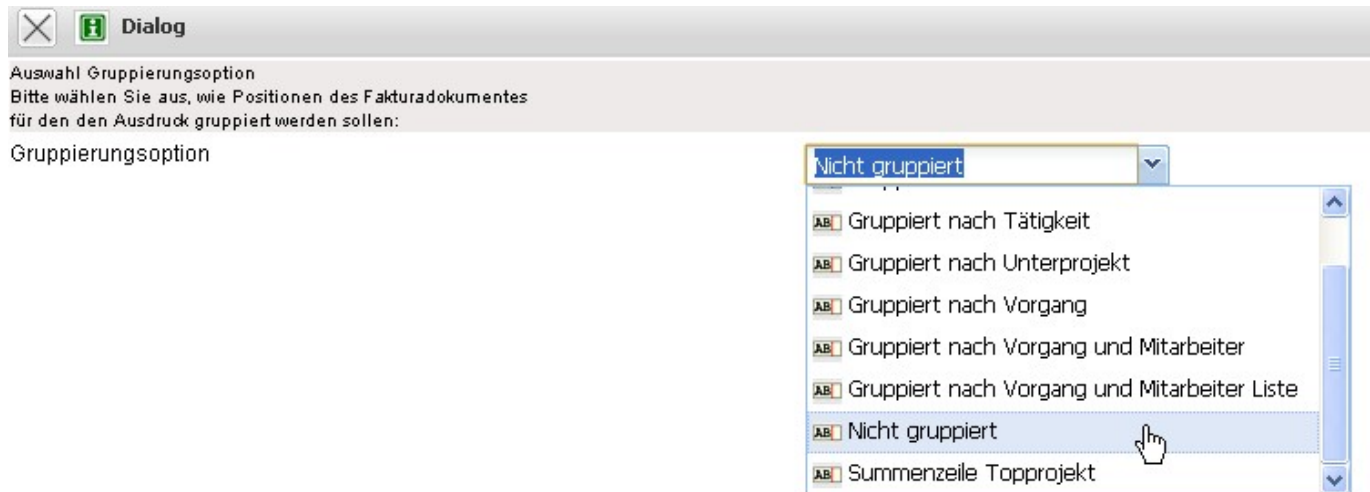
Rechnungsdruck

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

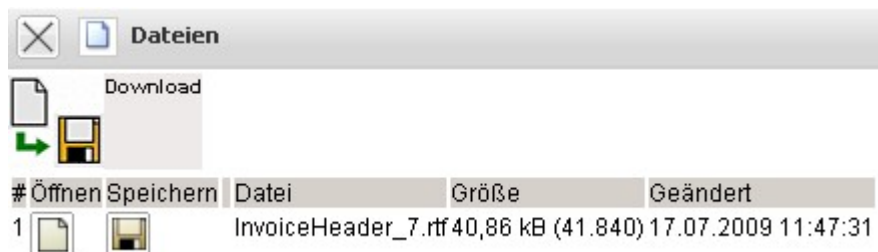
The screenshot shows the 'Rechnung CS-09-07-2' window. The top menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. The 'Aktionen' menu is open, showing options like 'Übernehmen', 'Bearbeiten', 'Drucken', and 'Workflow'. The 'Drucken' option is selected, opening a sub-menu with various printing options, including '04 - Rechnung drucken (Auswahl Gruppierung)', '05 - Nachweise zur Rechnung (Report)', '13 - Nachweise zur Rechnung', '17 - Gutschrift drucken', '19 - Rechnung drucken', 'Gutschriftvorlage bearbeiten', and 'Vorlage bearbeiten'. The '19 - Rechnung drucken' option is highlighted.

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.

InvoiceHeader_7.rtf - Microsoft Word

Rechnung CS-09-07-2

Projekt: Einführung Projectile

Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis	Summe
01	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	10,00	100,00 EUR	1.000,00 EUR
02	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	3,02	102,76 EUR	310,00 EUR
03	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6,00	108,33 EUR	650,00 EUR
04	Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung	13,00	100,00 EUR	1.300,00 EUR
05	Arbeitspaket 4.2-3 Testen	7,00	85,71 EUR	600,00 EUR
06	Beleg 1 Bus/Bahn	1,00	100,00 EUR	100,00 EUR
07	Reise 1 Schaub Peter	1,00	100,00 EUR	100,00 EUR
08	Eingangsrechnungsposition 4-1 Java-Programmierung	1,00	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
09	Eingangsrechnungsposition 4-2 SQL-Programmierung	1,00	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Gesamt Netto				7.560,00 €
MwSt.: 16 %				1.209,60 EUR
Gesamt Brutto				8.769,60 EUR

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

Rechnung CS-09-07-2

Stammblatt Sonstiges Faktura

Rechnungs-ID: 7

Rechnungsnummer: CS-09-07-2

Projekt: 4 Einführung Projectile

Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von bis

Aktionen:

- Übernehmen
- Bearbeiten
- Drucken
- Workflow
- 04 - Rechnung drucken (Auswahl Gruppierung)
- 05 - Nachweise zur Rechnung (Report)
- 13 - Nachweise zur Rechnung
- 17 - Gutschrift drucken
- 19 - Rechnung drucken
- Gutschriftvorlage bearbeiten
- Vorlage bearbeiten

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

Nachweis zur Rechnung

Display RTF

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

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: 7.560,00 EUR

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.

The screenshot shows the 'Rechnung CS-09-07-2' form. The 'Aktionen' (Actions) menu is open, showing options: Übernehmen, Bearbeiten, Drucken, and Workflow. The 'Workflow' option is expanded, showing a list of actions: 06 - Rechnung fertigstellen (highlighted), 07 - Rechnung stornieren, 08 - Neue Rechnung aus Storno, 09 - Rechnung löschen, and 10 - Link zum Original löschen.

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
7-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	10:00 h 1,25 Pt	1.000,00	450,00	40 - Entwicklung
7-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	3:01 h 0,377 Pt	310,00	135,75	40 - Entwicklung
7-3	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h 0,75 Pt	650,00	270,00	40 - Entwicklung
7-4	Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung	13:00 h 1,625 Pt	1.300,00	585,00	
7-5	Arbeitspaket 4.2-3 Testen	7:00 h 0,875 Pt	600,00	210,00	
7-6	Beleg 1 Bus/Bahn	1:00 h 0,125 Pt	100,00	99,16	Technik
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
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	
      Dokument ▼ Bearbeiten ▼ Ansicht ▼ Rückverweise ▼ Aktionen ▼	
Rechnung	CS-09-07-2
Bezeichnung	CS-09-07-2
Projekt	4 Einführung Projectile
Rechnungsbetrag	8.769,60 EUR
Skonto	%
Gesamtbetrag	8.769,60 EUR
Datum	 ▼
Erwarteter Rechnungseingang	31.07.2009  ▼
Zahlungseingang	5000 EUR 
Differenz	8.769,60 EUR
Status	
Bemerkung	

 **Zahlungseingang CS-09-07-2 31.07.2009**

 Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Dokument speichern

Rechnung CS-09-07-2

Bezeichnung CS-09-07-2

Projekt 4 Einführung Projectile

Rechnungsbetrag 8.769,60 EUR

Skonto %

Gesamtbetrag 8.769,60 EUR

Datum

Erwarteter Rechnungseingang 31.07.2009

Zahlungseingang 5000 EUR

Differenz 8.769,60 EUR

Status

Bemerkung

Rechnungen können natürlich auch storniert werden. Weitere Informationen zu Rechnungsstellungen befinden sich in Abschnitt 4.4.5.

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen&rev=1248078347

Last update: **2019/10/25 14:09**

