

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

5.11.2 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 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					
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Geprüft setzen"/>					
Datum	Mitarbeiter	Bemerkung	Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
30.06.2009	Schaub Peter		5:30	h <input type="text" value="5"/> h	<input type="checkbox"/>
4.1-2		Kickoff-Meeting beim Kunden			
30.06.2009	Schaub Peter		0:45	h <input type="text" value="0"/> h	<input type="checkbox"/>
4.1-2		Grobkonzept			
06.07.2009	Franke Helene		5:00	h <input type="text" value="7"/> h	<input type="checkbox"/>
4.2-1		Entwicklung			
07.07.2009	Schaub Peter		8:00	h <input type="text" value="8:00"/> h	<input type="checkbox"/>
4-1		Grobkonzept Schnittstellen			
07.07.2009	Franke Helene		7:00	h <input type="text" value="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 Rechnungsstellung die fakturierbaren Leistungen zur Weiterbearbeitung verwendet.

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

Rechnungsanlage

Nach Anlage der Rechnung ...

Rechnung	
Stammblatt Sonstiges Faktura	
Rechnungs-ID	6
Rechnungsnummer	CS-09-07-1
Projekt	<div> <div></div> <div>4 Einführung Projectile</div> <div> </div> </div>
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von 01.07.2009 bis 31.07.2009
Betrag	<input type="text"/> EUR
Umsatzsteuer	<div>MwSt-D-Voll</div> <div> </div>
Brutto	<input type="text"/> EUR
Abrechnungsart	Aufwand
Abschlag	<input type="text"/> %
Angebot	<div>CS-09-07-4</div> <div> </div>

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

Rechnung CS-09-07-1	
Stammblatt Sonstiges 01 - Alle Aufwände übernehmen	
<div> <div> </div> <div> </div> </div>	

... 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

22.880,00 EUR

Fakturierte Beträge

0,00 EUR

Fakturierbare Beträge

7.456,83 EUR

Restbetrag zu fakturieren

15.423,17 EUR

Fakturierte Arbeitspakete

0,00 EUR

Arbeitspakete

Seite 1 von 1
↺ ↻ ↷

	Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Plan-Beginn	Ist-Zeit
<input type="checkbox"/>	1 4-1	Projektleitung	Schaub Peter	09.07.2009	10,00
<input type="checkbox"/>	2 4.1-1	Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.07.2009	3,02
<input type="checkbox"/>	3 4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	17.07.2009	7,25
<input type="checkbox"/>	4 4.2-1	Entwicklung	Franke Helene	01.07.2009	12,00
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	1 1	Schaub Peter	Bus/Bahn	99,16

Fakturierte Reisen

0,00 EUR

Reisen

Seite 1 von 1
1 - 1 / 1

	Reise	Mitarbeiter	Fakturbetrag
<input type="checkbox"/>	1 1	Schaub Peter	96,00

Fakturierte Eingangsrechnungspositionen

0,00 EUR

Eingangsrechnungspositionen

Seite 1 von 1
1 - 2 / 2

	Rechnung	Bezeichnung	Fakturierbarer Betrag
<input type="checkbox"/>	1 002009-07-134	Java-Programmierung	1.500,00
<input type="checkbox"/>	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

22.880,00 EUR

Fakturierte Beträge

0,00 EUR

Fakturierbare Beträge

7.456,83 EUR

Restbetrag zu fakturieren

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
<input checked="" type="checkbox"/>	1 4-1	Projektleitung	Schaub Peter	09.07.2009	10,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2 4.1-1	Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.07.2009	3,02
<input checked="" type="checkbox"/>	3 4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	17.07.2009	7,25
<input checked="" type="checkbox"/>	4 4.2-1	Entwicklung	Franke Helene	01.07.2009	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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 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	7.560,00 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	8.769,60 EUR

... wird der Rechnungsbetrag entsprechend den Positionen angepasst.

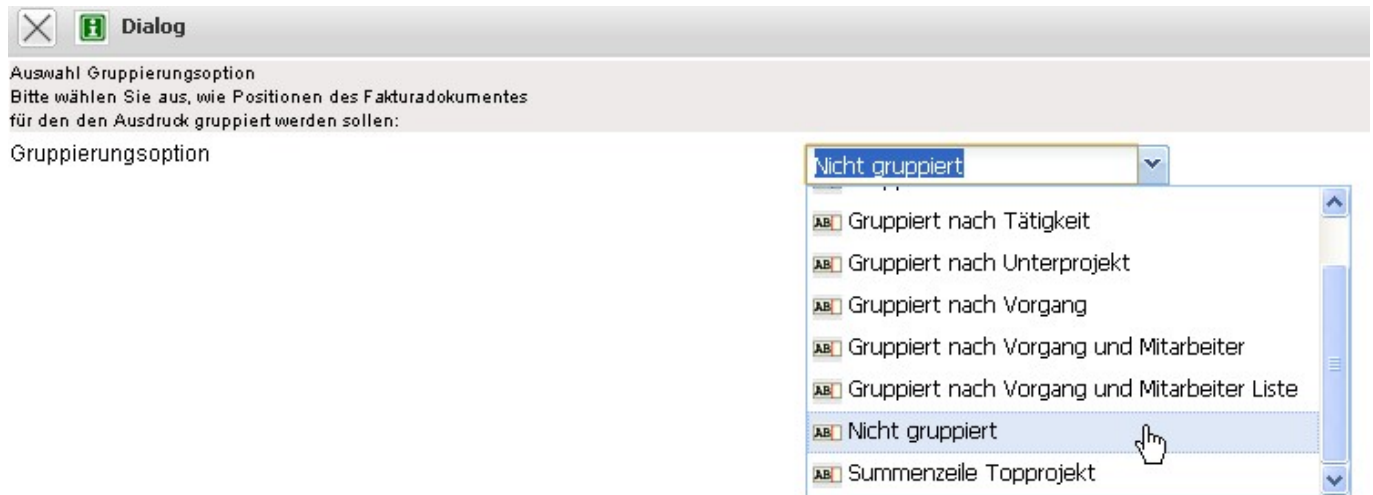
Rechnungsdruck

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

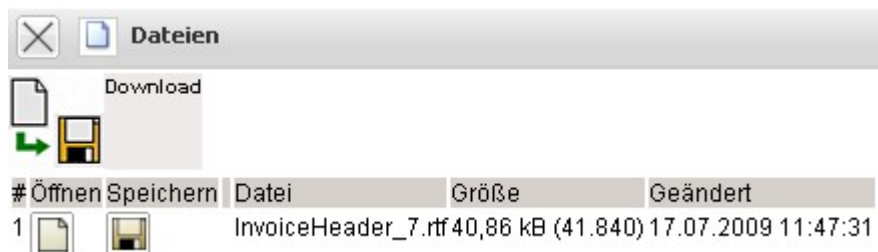
The screenshot shows the 'Rechnung CS-09-07-2' window. The top menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. The 'Aktionen' menu is open, showing options like 'Übernehmen', 'Bearbeiten', 'Drucken', and 'Workflow'. The 'Drucken' option is selected, opening a sub-menu 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 a software interface for managing invoices. The main form displays details for 'Rechnung CS-09-07-2', including 'Rechnungs-ID' (7), 'Rechnungsnummer' (CS-09-07-2), 'Projekt' (4 Einführung Projectile), 'Status' (Keine Rechnung), and 'Zeitspanne'. An 'Aktionen' (Actions) dropdown menu is open, showing options: 'Übernehmen' (Take over), 'Bearbeiten' (Edit), 'Drucken' (Print), 'Workflow', and a list of workflow steps: '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 ...

The screenshot shows the 'Faktura' (Invoice) tab of the 'Rechnung CS-09-07-2' form. It displays a table of invoice items with the following data:












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.

The screenshot shows the 'Zahlungseingänge' (Incoming Payments) table. It contains one entry with the following data:

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	<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"/> %
Gesamtbetrag	<input type="text" value="8.769,60"/> EUR
Datum	<input type="text"/>  ▼
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

Dokument speichern

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

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=1251283005

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

