

[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		Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
Speichern	Gepruft setzen			
Datum	Mitarbeiter			
Arbeitspaket	Bemerkung			
30.06.2009	Schaub Peter	5:30	5:30 h	<input type="checkbox"/>
4.1-2	Kickoff-Meeting beim Kunden			
30.06.2009	Schaub Peter	0:45	0:45 h	<input type="checkbox"/>
4.1-2	Grobkonzept			
06.07.2009	Franke Helene	5:00	5:00 h	<input type="checkbox"/>
4.2-1				
07.07.2009	Schaub Peter	8:00	8:00 h	<input type="checkbox"/>
4-1	Grobkonzept Schnittstellen			
07.07.2009	Franke Helene	7:00	7:00 h	<input type="checkbox"/>
4.2-1				
08.07.2009	Beckenbauer Sepp	4:00	4:00 h	<input type="checkbox"/>
4.2-3				
08.07.2009	Schaub Peter	3:00	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		Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
Speichern	Gepruft setzen			
Datum	Mitarbeiter			
Arbeitspaket	Bemerkung			
30.06.2009	Schaub Peter	5:30	5 h	<input type="checkbox"/>
4.1-2	Kickoff-Meeting beim Kunden			
30.06.2009	Schaub Peter	0:45	0 h	<input type="checkbox"/>
4.1-2	Grobkonzept			
06.07.2009	Franke Helene	5:00	7 h	<input type="checkbox"/>
4.2-1	Entwicklung			
07.07.2009	Schaub Peter	8:00	8:00 h	<input type="checkbox"/>
4-1	Grobkonzept Schnittstellen			
07.07.2009	Franke Helene	7:00	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			Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
Speichern	Gepruft setzen	Mitarbeiter			
Datum					
Arbeitspaket					
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		6:00	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

Stammbrett Sonstiges Fakura

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.

**Plan-Erlöse**

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

**Fakturierte Arbeitspakete**

0,00	EUR
------	-----

**Arbeitspakete**

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**

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

**Fakturierte Reisen**

0,00	EUR
------	-----

**Reisen**

1	Reise	Mitarbeiter	Fakturabtrag
1	1	Schaub Peter	96,00

**Fakturierte Eingangsrechnungspositionen**

0,00	EUR
------	-----

**Eingangsrechnungspositionen**

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**

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**

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 Arbeitspakets 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.

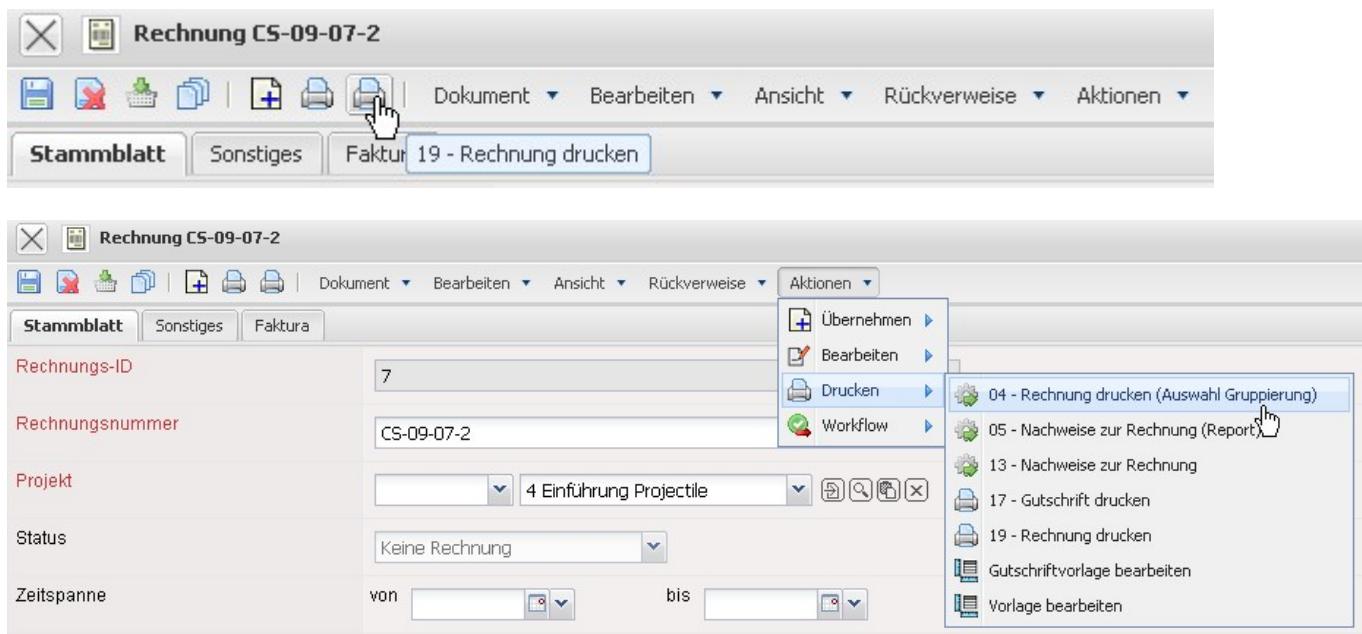
Nach dem Speichern der Rechnung ...

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

... wird der Rechnungsbetrag entsprechend den Positionen angepasst.

## Rechnungsdruck

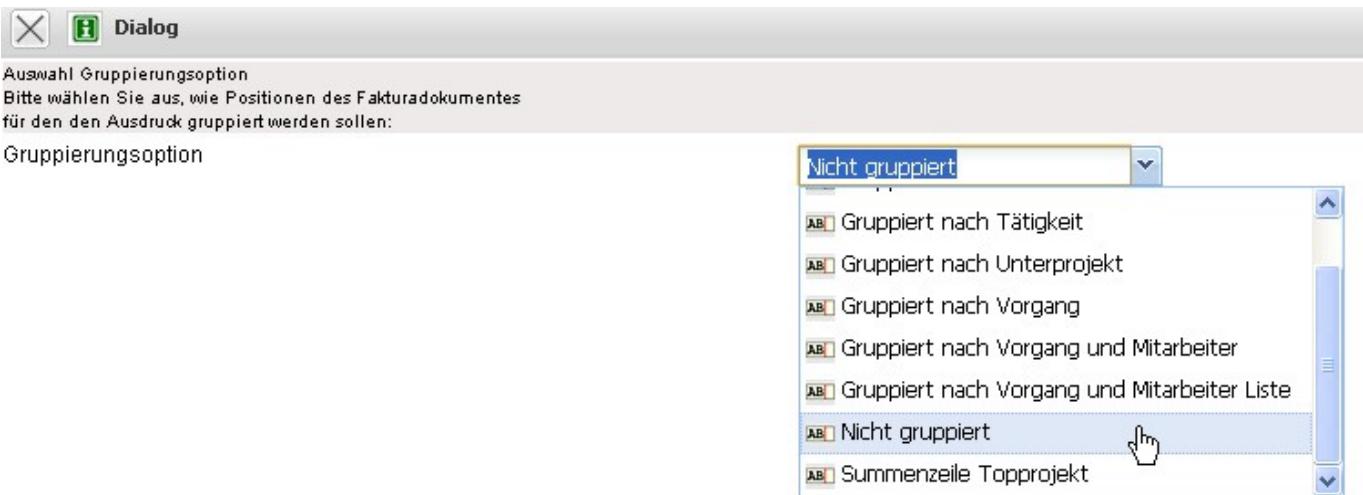
Die fertige Rechnung kann nun mit Hilfe eines Internet-Browsers oder der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu betätigt man die Aktion Fakturadokument drucken.



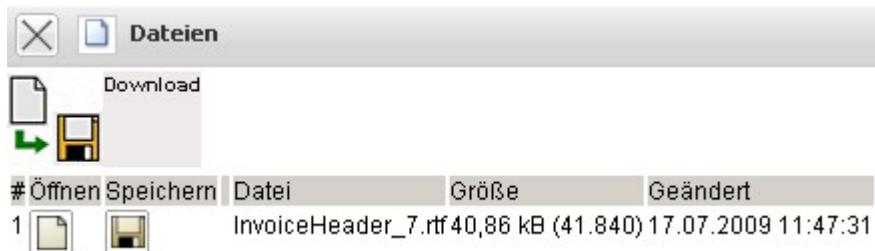
The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there's a toolbar with icons for file operations and a search bar. Below the toolbar, tabs are labeled 'Stammdaten', 'Sonstiges', 'Faktura', and '19 - Rechnung drucken'. The 'Faktura' tab is currently active. On the left, there's a sidebar with sections for 'Rechnungs-ID', 'Rechnungsnummer', 'Projekt', 'Status', and 'Zeitspanne'. The main area contains fields for 'Rechnungs-ID' (7), 'Rechnungsnummer' (CS-09-07-2), 'Projekt' (4 Einführung Projectile), and 'Status' (Keine Rechnung). To the right of the main area, a context menu is open from the 'Aktionen' (Actions) button. This menu includes options like 'Übernehmen', 'Bearbeiten', 'Drucken' (which is highlighted with a blue background), 'Workflow', and several other items related to printing and reporting.

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.

**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

Rechnungs-ID: 7

Rechnungsnummer: CS-09-07-2

Projekt: 4 Einführung Projectile

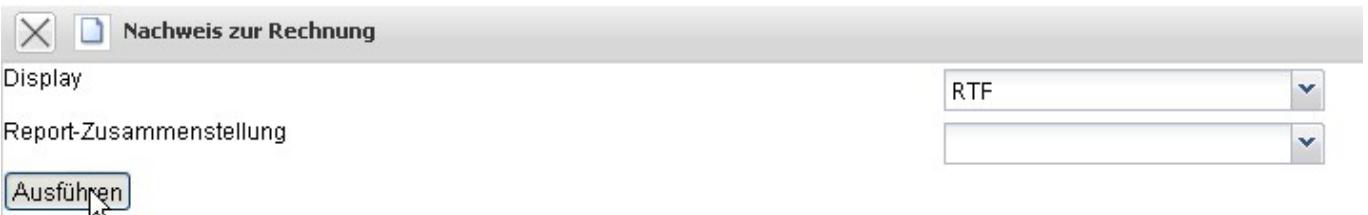
Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von [ ] bis [ ]

Aktionen:

- Übernehmen
- Bearbeiten
- Drucken
- Workflow
- 04 - Rechnung drucken (Auswahl Gruppierung)
- 05 - Nachweise zur Rechnung (Report) **selected**
- 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



... erzeugt.



Der Nachweis öffnet sich im Browser oder der Textverarbeitung.

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

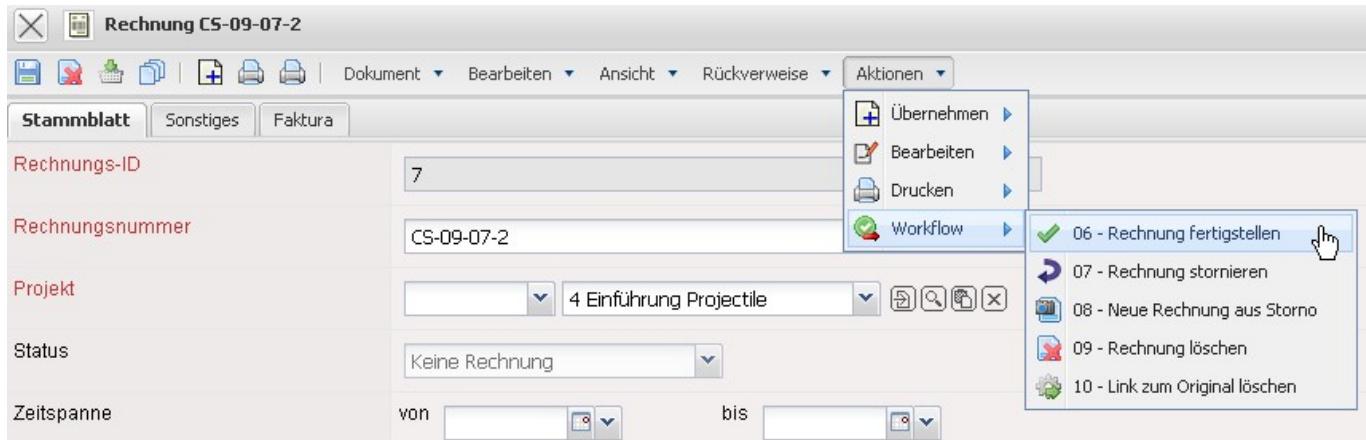
Projekt	Arbeitspaket	Stunden	Tätigkeit	Mitarbeiter	Kontakt
4 Einführung Projectile	4-1 Projektleitung	10,00	Projektleitung	Schaub Peter	CONSULT GmbH
4.1 Planung	4.1-1 Konzeptgespräche	3,02	Beratung	Schaub Peter	CONSULT GmbH
4.1 Planung	4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6,00	Analyse	Schaub Peter	CONSULT GmbH
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

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

## 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 ...

Arbeitspaketpositionen						
	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.

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

Hier kann bei Zahlungseingang des Kundens 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	31.07.2009
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	31.07.2009
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](https://infodesire.net/dokuwiki/)



Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.11.2\\_aufwandsrechnungen&rev=1299586873](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen&rev=1299586873)

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