

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 4.4.05 Rechnungsstellung

Das Dokument **Rechnung** ermöglicht die Generierung von Rechnungen aus den erfassten Projektzeiten und -kosten. Abweichende Rechnungspositionen können manuell in die Rechnung eingegeben werden.

Beim Neuanlegen einer Rechnung werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Rechnung:** Die eindeutige Kennzeichnung der Rechnung wird vom System automatisch nummeriert.
- **Status:** Dieses Feld kennzeichnet den Status der Rechnung und wird mit dem Wert Keine Rechnung vorbelegt.
- **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes vorbelegt, die für den eingetragenen Standort der Firma gültig ist. Diese Zuordnung wird in der [Konfiguration](#) vorgenommen.
- **Abrechnungsart:** Dieses Feld wird in der Regel mit der Abrechnungsart Aufwand vorbelegt.
- **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Bearbeiter der Rechnung und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt.
- **Datum:** Das Datum für die Rechnungsstellung wird mit dem aktuellen Datum belegt.
- **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der definierten Projektwährung für das ausgewählte Projekt.

✕ ? Rechnung VAT-06-04-10

📁 📄 🔍 Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID

98

Rechnungsnummer

VAT-06-04-10

Projekt

DS09 Einführung Risikomanagement

Status

Rechnung fakturiert

Zeitspanne

von  bis

Betrag

EUR

Umsatzsteuer

MwSt-D-Voll

Brutto

EUR

Abrechnungsart

Aufwand

Abschlag

%

Angebot

VAT-06-03-41

Mitarbeiter

Schaub Peter

Rechnungsdatum

Original-Rechnung

Bemerkung

Rechnungspositionen

1-7 / 7

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

☑

Zahlungseingänge

📄 📁 🔍

☐ [1] VAT-06-04-10 24.04.2006

**Mussfelder:** Bezeichnung, Projekt

## Festpreis-, Abschlag- und Abschlussrechnungen

Im Fakturamodul können (neben der Erstellung von [Angeboten](#), [Auftragsbestätigungen](#) und der Erfassung von [Eingangsrechnungen](#)) auch [Ausgangsrechnungen](#) erzeugt werden. Grundsätzlich gibt es im System mehrere Abrechnungsvarianten (nach Aufwand, Festpreis, Abschlag, Abschluss und periodische Rechnungsstellung). Anhand verschiedener Preismodelle können die Projekte je nach

Vereinbarung mit dem Kunden flexibel abgerechnet werden.

Die Rechnung kann mit Hilfe der Aktion "Rechnung erstellen" erzeugt werden.




































The screenshot shows the 'Projekt 92 QM-Modul' window. The 'Aktionen' (Actions) menu is open, displaying a list of 16 actions. Action '08 - Rechnung erstellen' is highlighted in yellow. The main window displays project details for 'Projekt 92 QM-Modul'.

Stammblatt	Beteiligte	Portfolio	Zeiten	Budget	Finanzen	Bestellung	Sons												
Projektinfo	Nummer 92																		
Bezeichnung	QM-Modul																		
Projektzeitraum	von 05.12.2006 bis																		
Oberprojekt																			
Unterprojekte	1 - 2 / 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nummer</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>92.1</td> <td>Planung</td> <td>aktiv</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>92.2</td> <td>Umsetzung</td> <td>offenes</td> </tr> </tbody> </table>								Nummer	Bezeichnung	Status	1	92.1	Planung	aktiv	2	92.2	Umsetzung	offenes
	Nummer	Bezeichnung	Status																
1	92.1	Planung	aktiv																
2	92.2	Umsetzung	offenes																
Vorgänge	1 - 1 / 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorgangsnummer</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>92-1</td> <td>Projektleitung</td> </tr> </tbody> </table>								Vorgangsnummer	Bezeichnung	1	92-1	Projektleitung						
	Vorgangsnummer	Bezeichnung																	
1	92-1	Projektleitung																	
Meilensteine	Keine Einträge																		
Fertigstellung	Keine Einträge																		

**Aktionen:**

- 01 - Projektplanung und Auswertung
- 02 - Projektstatus setzen
- 03 - Projektweise Tätigkeiten anlegen
- 04 - Projektweise Tätigkeiten anzeigen
- 05 - Projektweise Mitarbeitersätze anlegen
- 06 - Projektweise Mitarbeitersätze anzeigen
- 07 - Angebot erstellen
- 08 - Rechnung erstellen**
- 09 - Faktura-Dokumente anzeigen
- 10 - Projektschablone erzeugen
- 11 - Projektaktionen definieren
- 12 - Projektaktionen anzeigen
- 13 - Projektdokumentation
- 14 - Arbeitspakete für Team erzeugen
- 15 - Projektplan speichern
- 16 - Projektpläne anzeigen

Das System erzeugt den Rechnungskopf mit den Vorbelegungen Rechnungs-ID, Rechnungsnummer, Projekt, Umsatzsteuer, Abrechnungsart, Ersteller (Mitarbeiter) und Rechnungsdatum.

Rechnung CS-06-12-44	
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen	
<span>Stammblatt</span> <span>Sonstiges</span> <span>Faktura</span> <span>Alle</span>	
Rechnungs-ID	115
Rechnungsnummer	00969
Projekt	92 QM-Modul     
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von <input type="text"/>     bis <input type="text"/>    
Betrag	<input type="text"/> EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll    
Brutto	<input type="text"/> EUR
Abrechnungsart	Aufwand 
Abschlag	<input type="text"/> %
Angebot	<input type="text"/>     
Mitarbeiter	Schaub Peter    
Rechnungsdatum	17.12.2006    
Original-Rechnung	<input type="checkbox"/>
Bemerkung	<div><div></div></div>
Rechnungspositionen	
   	
Zahlungseingänge	

Alternativ kann auch im Arbeitsbereich mit Hilfe der Funktion "Neues Dokument" ein neues Dokument vom Typ **Rechnung** erstellt werden (dann muss allerdings das Projekt von Hand zugeordnet werden).

**Anlegen**





































 

Inhalt des Feldes bestätigen

Im System stehen die Abrechnungsarten Abschlag, Abschlussrechnung (auf Angebotsbasis), Aufwand, Festpreis (auf Angebotsbasis) und Service zur Verfügung. Falls die Abrechnungsart Abschlag oder

Festpreis definiert wird, erstellt das System automatisch die Rechnung. Dabei wird die Festpreisrechnung als Spezialfall der Abschlagsrechnung mit dem Abschlag = 100% aufgefasst. Als Basis für den abrechenbaren Betrag wird zunächst das zugeordnete Angebot herangezogen oder (wenn nicht vorhanden oder zugeordnet) die Werte Festpreis und Planerlöse im Projekt (auch in dieser Reihenfolge). Bei der Abrechnungsart Abschlussrechnung werden alle gültigen Rechnungsstellungen des Projektes berücksichtigt und der Restbetrag ermittelt (wieder basierend auf Angebotswert, Festpreis oder Planerlös). Bei der Abrechnungsart Aufwand überträgt das System alle fakturierbaren Leistungen (Arbeitspakete, Belege, Fahrt-, Reise- und sonstige Kosten) in die Rechnung, wobei die einzelnen Positionen bei Bedarf noch nachbearbeitet werden können. Die Abrechnungsart Service ermöglicht periodische Rechnungsstellungen, beispielsweise für Wartungsverträge.

Wenn die Rechnung auf einem gültigen Angebot basiert, kann dieses entsprechend dem ausgewählten Projekt zugeordnet werden.

Rechnung	
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen	
<span>Stammblatt</span> <span>Sonstiges</span> <span>Faktura</span> <span>Alle</span>	
Rechnungs-ID	116
Rechnungsnummer	00969
Projekt	92 QM-Modul     
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von <input type="text"/>     bis <input type="text"/>    
Betrag	<input type="text"/> EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll    
Brutto	<input type="text"/> EUR
Abrechnungsart	Festpreis auf Angebotsbasis 
Abschlag	<input type="text"/> %
Angebot	CS-06-12-01     
Mitarbeiter	Schaub Peter    
Rechnungsdatum	17.12.2006    
Original-Rechnung	
Bemerkung	<div><div></div></div>
Rechnungspositionen	
   	
Zahlungseingänge	

Im Beispiel unten wird als Abrechnungsart Festpreis auf Angebotsbasis ausgewählt. Projectile erzeugt bei dieser Abrechnungsart automatisch n [Rechnungspositionen](#) mit den entsprechenden Beträgen. Für diese Rechnung ist die Zuordnung zum Angebot gesetzt, also werden die Angebotspositionen als Rechnungspositionen aufgefasst und als Rechnungsbetrag der Angebotswert (hier EUR 48.876,00) übertragen.

Rechnung 00969

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt | Sonstiges | Faktura | Alle




Rechnungs-ID: 116  
Rechnungsnummer: 00969  
Projekt: 92 QM-Modul   
Status: Keine Rechnung  
Zeitspanne: von  bis    
Betrag: 48.876,00 EUR  
Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll   
Brutto: 56.696,16 EUR  
Abrechnungsart: Festpreis auf Angebotsbasis  
Abschlag:  %  
Angebot: CS-06-12-01   
Mitarbeiter: Schaub Peter   
Rechnungsdatum: 17.12.2006   
Original-Rechnung:   
Bemerkung:



Rechnungspositionen

1-10 / 15

		Position	Bezeichnung	Anzahl		Externer Betrag	Interner Betrag
	1	<input type="checkbox"/>	116-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	40:00 h 5 Pt	4.000,00	2.800,00
	2	<input type="checkbox"/>	116-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h 3 Pt	2.400,00	1.200,00
	3	<input type="checkbox"/>	116-3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	40:00 h 5 Pt	4.000,00	2.240,00
	4	<input type="checkbox"/>	116-4	Arbeitspaket 92.1-3 Pflichtenheft	32:00 h 4 Pt	3.200,00	1.760,00

Bei der Abrechnungsart Abschlag erzeugt das System automatisch eine Rechnungsposition mit dem entsprechenden Anteil des Angebotswertes bzw. Budgets. Für diese Rechnung ist die Zuordnung zum Angebot gesetzt, also wird als Rechnungsbetrag 35% ...

 Rechnung CS-06-12-44

 Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen































Dokument speichern

Stammrouten

Sonstiges

Faktura

Alle

Rechnungs-ID	<input type="text" value="117"/>		
Rechnungsnummer	<input type="text" value="00970"/>		
Projekt	<input type="text" value="92 QM-Modul"/>     		
Status	Keine Rechnung		
Zeitspanne	von <input type="text"/>     bis <input type="text"/>    		
Betrag	<input type="text"/>	EUR	
Umsatzsteuer	<input type="text" value="MwSt-D-Voll"/>    		
Brutto	<input type="text"/>	EUR	
Abrechnungsart	<input type="text" value="Abschlag"/>		
Abschlag	<input type="text" value="35"/>	%	
Angebot	<input type="text" value="CS-06-12-01"/>     		
Mitarbeiter	<input type="text" value="Schaub Peter"/>    		
Rechnungsdatum	<input type="text" value="17.12.2006"/>    		

... des Angebotswertes (hier EUR 17.106,60) übertragen.



✕ ? Rechnung 00970

📄 🗑️ 📧 📁 +
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges Faktura Alle

**Rechnungs-ID**

**Rechnungsnummer**

**Projekt**  📄 🔍 📧 ✕ ✓

**Status**

**Zeitspanne** von  🔍 📅 📅 bis  🔍 📅 📅

**Betrag**  EUR

**Umsatzsteuer**  📄 🔍 📧 ✕

**Brutto**  EUR

**Abrechnungsart**

**Abschlag**  %

**Angebot**  📄 🔍 📧 ✕ ✓

**Mitarbeiter**  📄 🔍 📧 ✕

**Rechnungsdatum**  🔍 📅 📅

**Original-Rechnung** ✕

**Bemerkung**




**Rechnungspositionen**



✕ 📄 🔍 📧 1-1 / 1 🔍 📅 📅 ✓

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	117-1	Abschlag	1:00 h 0,125 Pt	17.106,60	0,00

**Zahlungseingänge**































Bei der Abrechnungsart Abschlussrechnung erzeugt das System automatisch eine Rechnungsposition mit dem nicht abgerechneten Betrag des Budgets. Für diese Rechnung ist die Zuordnung zum Angebot gesetzt und eine Rechnung in Höhe von EUR 17.106,60 gestellt, also ...

 Rechnung CS-06-12-44

 Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Dokument speichern

Faktura Alle

Rechnungs-ID	<input type="text" value="119"/>	
Rechnungsnummer	<input type="text" value="00971"/>	
Projekt	<input type="text" value="92 QM-Modul"/>     	
Status	Keine Rechnung	
Zeitspanne	von <input type="text"/>     bis <input type="text"/>    	
Betrag	<input type="text"/> EUR	
Umsatzsteuer	<input type="text" value="MwSt-D-Voll"/>    	
Brutto	<input type="text"/> EUR	
Abrechnungsart	<input type="text" value="Abschlußrechnung"/>	
Abschlag	<input type="text"/> %	
Angebot	<input type="text" value="CS-06-12-01"/>     	
Mitarbeiter	<input type="text" value="Schaub Peter"/>    	
Rechnungsdatum	<input type="text" value="17.12.2006"/>    	

... wird als Rechnungsbetrag der Restbetrag (hier EUR 31.769,40) übertragen.

✕ ? Rechnung 00971

📄 📁 📧 📅 🔍 🔖 🔗 🔧 🔑 🔒 🔓 🔔 🔕 🔖 🔗 🔧 🔑 🔒 🔓 🔔 🔕

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Dokument speichern Stammblatt Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID: 118  
Rechnungsnummer: 00971  
Projekt: 92 QM-Modul 📄 🔍 🔖 ✕ ✅  
Status: Keine Rechnung  
Zeitspanne: von 📅 🔍 🔖 ✕ bis 📅 🔍 🔖 ✕  
Betrag: 31.769,40 EUR  
Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll 📄 🔍 🔖 ✕  
Brutto: 36.852,50 EUR  
Abrechnungsart: Abschlußrechnung  
Abschlag: %  
Angebot: CS-06-12-01 📄 🔍 🔖 ✕ ✅  
Mitarbeiter: Schaub Peter 📄 🔍 🔖 ✕  
Rechnungsdatum: 17.12.2006 📅 🔍 🔖 ✕  
Original-Rechnung: ✕  
Bemerkung:   
Rechnungspositionen  
✕ 📄 🔍 🔖 1-1 / 1 🔍 🔖 ✕ ✅  

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	118-1	Abschlußrechnung	1:00 h 0,125 Pt	31.769,40	0,00

Zahlungseingänge

... Fortsetzung

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

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.4.05\\_rechnungen\\_erstellen&rev=1247841894](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.05_rechnungen_erstellen&rev=1247841894)

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

