

[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

Stammlblatt
Sonstiges
Faktura
Alle

Rechnungs-ID

Rechnungsnummer

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 ⏪ ⏩

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Ext. Betrag	Int. Betrag
<input type="checkbox"/>	98-1	Arbeitspaket DS09-1 Projektleitung	12:00 h 1,5 Pt	1.200,00	805,00
<input type="checkbox"/>	98-2	Arbeitspaket DS09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h 0,75 Pt	600,00	330,00
<input type="checkbox"/>	98-3	Arbeitspaket DS09.2-1 Entwicklung	22:00 h 2,75 Pt	2.200,00	770,00
<input type="checkbox"/>	98-4	Arbeitspaket DS09.2-1 Entwicklung	38:00 h 4,75 Pt	3.610,00	2.090,00
<input type="checkbox"/>	98-5	Arbeitspaket DS09.2-2 Dokumentation	12:00 h 1,5 Pt	960,00	770,00
<input type="checkbox"/>	98-6	Fremdkosten 6 SQL-Server	1:00 h 0,125 Pt	2.300,00	1.995,00
<input type="checkbox"/>	98-7	Fremdrechnungspositionen 30-1 Java-Entwi	1:00 h 0,125 Pt	3.800,00	3.400,00

Zahlungseingänge ☰ ☲ ☱

[VAT-06-04-10 24.04.2006](#)

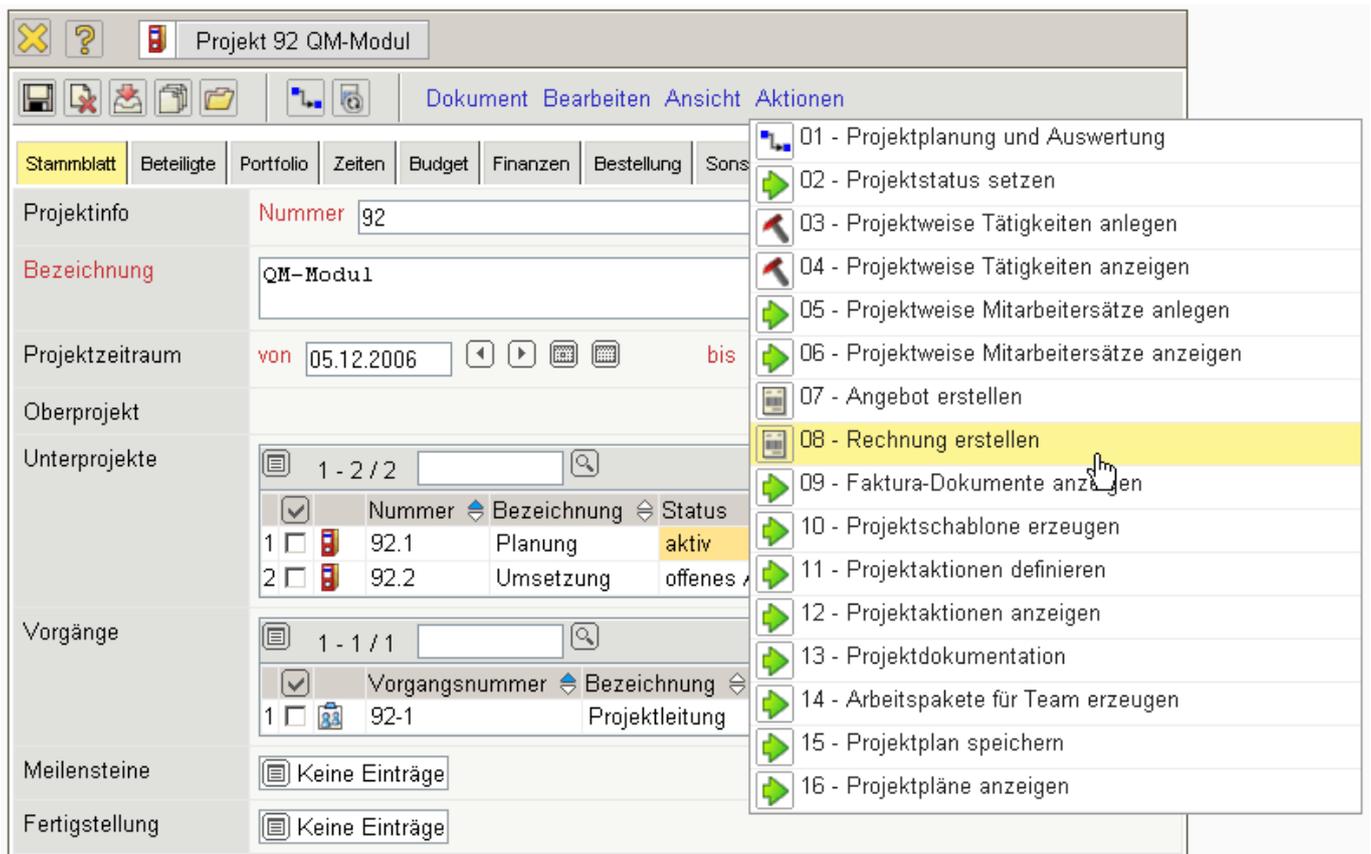
**Mussfelder:** Bezeichnung, Projekt

## 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.



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

Stammblatt Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID: 115

Rechnungsnummer: 00969

Projekt: 92 QM-Modul

Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von [ ] bis [ ]

Betrag: [ ] EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: [ ] EUR

Abrechnungsart: Aufwand

Abschlag: [ ] %

Angebot: [ ]

Mitarbeiter: Schaub Peter

Rechnungsdatum: 17.12.2006

Original-Rechnung: [ ]

Bemerkung: [ ]

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

Rechnung [ ]

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	
Stammblatt	Sonstiges Faktura Alle
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	<input type="checkbox"/>
Bemerkung	<input type="text"/>
Rechnungspositionen	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
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

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	116-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	40:00 h 5 Pt	4.000,00	2.800,00
2	116-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h 3 Pt	2.400,00	1.200,00
3	116-3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	40:00 h 5 Pt	4.000,00	2.240,00
4	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: 117

Rechnungsnummer: 00970

Projekt: 92 QM-Modul

Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von [ ] bis [ ]

Betrag: [ ] EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: [ ] EUR

Abrechnungsart: Abschlag

Abschlag: 35 %

Angebot: CS-06-12-01

Mitarbeiter: Schaub Peter

Rechnungsdatum: 17.12.2006

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

Rechnung 00970

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID: 117

Rechnungsnummer: 00970

Projekt: 92 QM-Modul

Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von [ ] bis [ ]

Betrag: 17.106,60 EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: 19.843,66 EUR

Abrechnungsart: Abschlag

Abschlag: 35 %

Angebot: CS-06-12-01

Mitarbeiter: Schaub Peter

Rechnungsdatum: 17.12.2006

Original-Rechnung: [ ]

Bemerkung: [ ]

Rechnungspositionen

Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
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	119
Rechnungsnummer	00971
Projekt	92 QM-Modul
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von [ ] bis [ ]
Betrag	[ ] EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	[ ] EUR
Abrechnungsart	Abschlußrechnung
Abschlag	[ ] %
Angebot	CS-06-12-01
Mitarbeiter	Schaub Peter
Rechnungsdatum	17.12.2006

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

Rechnung 00971

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Dokument speichern Stammdaten 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
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=1247843709](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.05_rechnungen_erstellen&rev=1247843709)

Last update: 2019/10/25 14:10

