

[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

Stammdaten Sonstiges Fakura Alle

Rechnungs-ID: 98  
Rechnungsnummer: VAT-06-04-10  
Projekt: DS09 Einführung Risikomanagement  
Status: Rechnung fakturiert  
Zeitspanne: von [ ] bis [ ]  
Betrag: 14.670,00 EUR  
Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll  
Brutto: 17.017,20 EUR  
Abrechnungsart: Aufwand  
Abschlag: [ ] %  
Angebot: VAT-06-03-41  
Mitarbeiter: Schaub Peter  
Rechnungsdatum: 24.04.2006  
Original-Rechnung:  
Bemerkung:

Rechnungspositionen

1-7 / 7

Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	Arbeitspaket DS09-1 Projektleitung	12:00 h	1.5 Pt	1.200,00
2	Arbeitspaket DS09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h	0,75 Pt	600,00
3	Arbeitspaket DS09.2-1 Entwicklung	22:00 h	2,75 Pt	2.200,00
4	Arbeitspaket DS09.2-1 Entwicklung	38:00 h	4,75 Pt	3.610,00
5	Arbeitspaket DS09.2-2 Dokumentation	12:00 h	1,5 Pt	960,00
6	Fremdkosten 6 SQL-Server	1:00 h	0,125 Pt	2.300,00
7	Fremdrechnungspositionen 30-1 Java-Entwickl	1:00 h	0,125 Pt	3.800,00

Zahlungseingänge

[!] VAT-06-04-10 24.04.2006

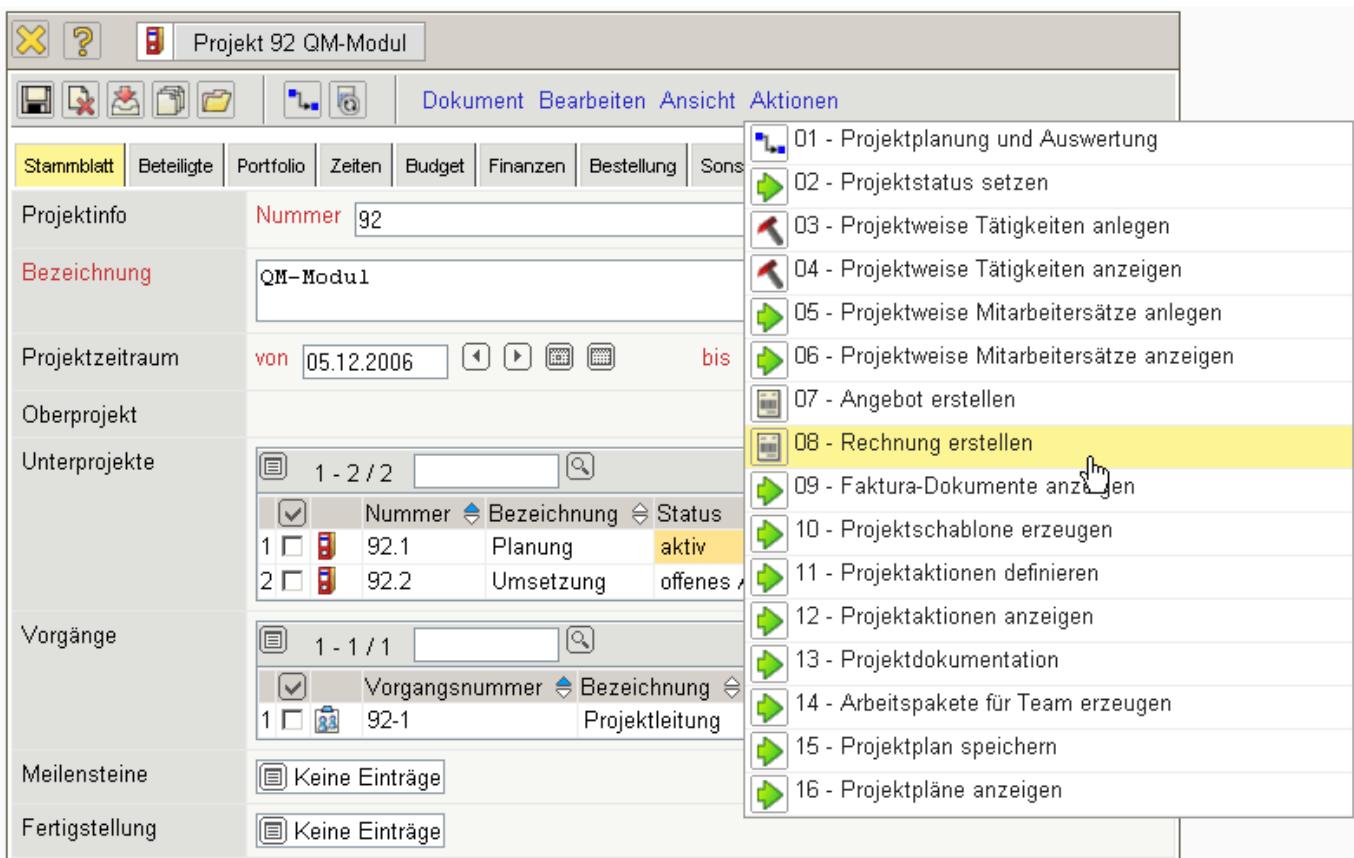
**Mussfelder:** Bezeichnung, Projekt

## 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.



The screenshot shows the 'Projekt 92 QM-Modul' application window. The main menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The 'Aktionen' menu is expanded, listing 16 actions with corresponding icons. Action 08, 'Rechnung erstellen', is highlighted with a yellow background and a mouse cursor icon. The application interface includes sections for 'Projektinfo' (Number: 92, Description: QM-Modul), 'Projektzeitraum' (From: 05.12.2006, To: blank), 'Oberprojekt' (empty), 'Unterprojekte' (List: 1 - 2 / 2, Items: 92.1 Planung, aktiv; 92.2 Umsetzung, offenes), 'Vorgänge' (List: 1 - 1 / 1, Item: 92-1 Projektleitung), 'Meilensteine' (Keine Einträge), and 'Fertigstellung' (Keine Einträge).

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

Stammdaten Sonstiges Faktura Alle

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 <input type="button" value=""/>
Brutto	<input type="text"/> EUR
Abrechnungsart	Aufwand <input type="button" value=""/>
Abschlag	<input type="text"/> %
Angebot	<input type="button" value=""/>
Mitarbeiter	Schaub Peter <input type="button" value=""/>
Rechnungsdatum	17.12.2006 <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
Original-Rechnung	<input type="button" value=""/>
Bemerkung	<input type="text"/>
Rechnungspositionen	
<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	
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).



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

Stammdaten 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 <input type="button" value=""/>
Brutto	<input type="text"/> EUR
Abrechnungsart	Festpreis auf Angebotsbasis <input type="button" value=""/>
Abschlag	<input type="text"/> %
Angebot	CS-06-12-01 <input type="button" value=""/>
Mitarbeiter	Schaub Peter <input type="button" value=""/>
Rechnungsdatum	17.12.2006 <input type="button" value=""/>
Original-Rechnung	<input type="button" value=""/>
Bemerkung	<input type="text"/>
Rechnungspositionen	
<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	
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

Stammbrett Sonstiges Fakura 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	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 Stammdaten Sonstiges Faktura Alle

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

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

Rechnung 00970

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten | 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  
1-1 / 1  
Position Bezeichnung Anzahl Externer Betrag Interne 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 Fakura Alle

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

... 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 <input type="text"/> bis <input type="text"/>
Betrag	31.769,40 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll <input type="button"/>
Brutto	36.852,50 EUR
Abrechnungsart	Abschlußrechnung
Abschlag	<input type="text"/> %
Angebot	CS-06-12-01 <input type="button"/>
Mitarbeiter	Schaub Peter <input type="button"/>
Rechnungsdatum	17.12.2006 <input type="text"/>
Original-Rechnung	<input type="button"/>
Bemerkung	<input type="text"/>

**Rechnungspositionen**

<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	1-1 / 1	<input type="button"/>				
			Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag	
1	<input type="checkbox"/>	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/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.4.05\\_rechnungen\\_erstellen&rev=1256648972](https://infodesire.net/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.05_rechnungen_erstellen&rev=1256648972)

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