

# CONAKTIV

Volles Programm Wissen

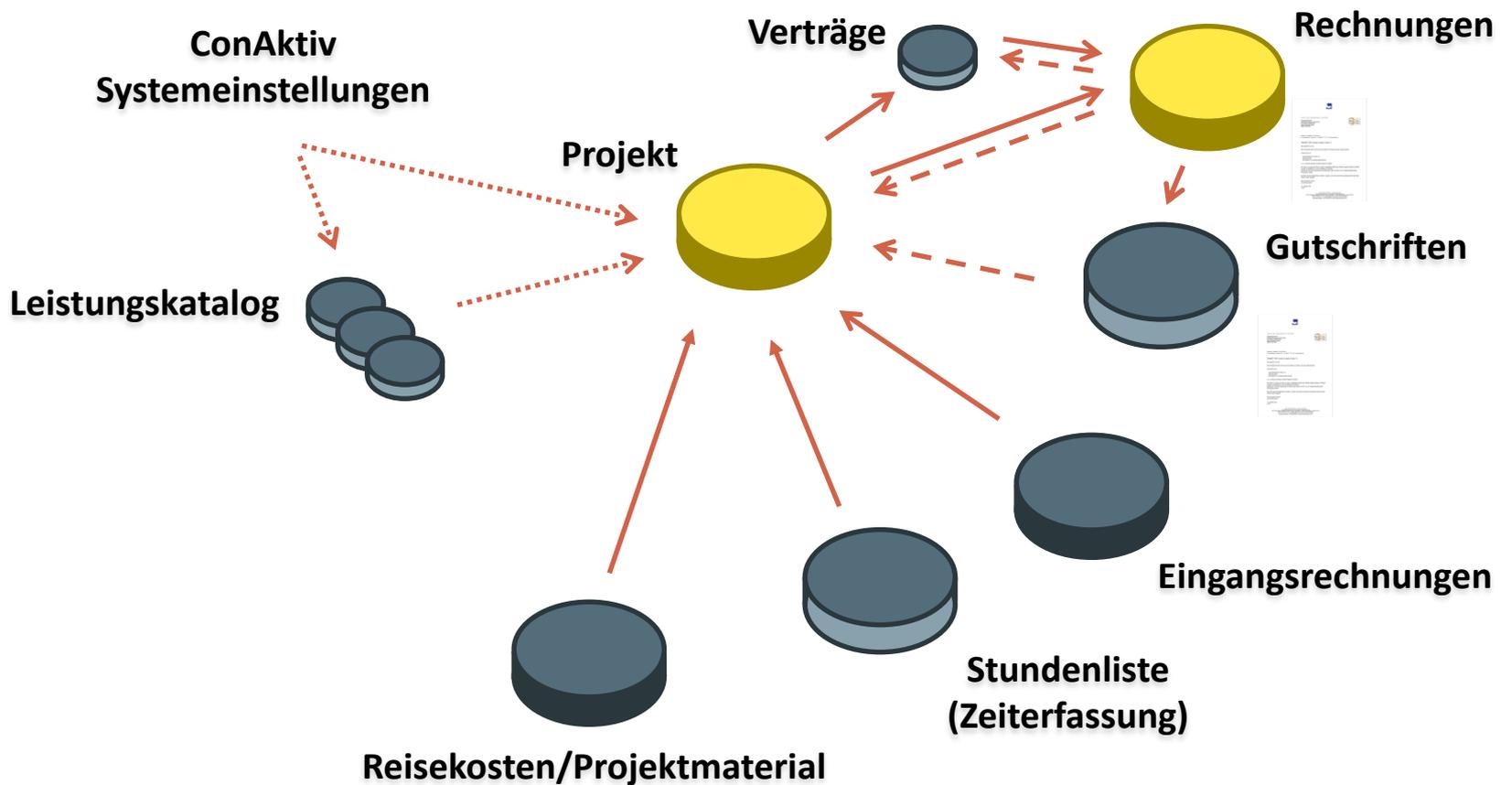


# Abrechnung von Projekten

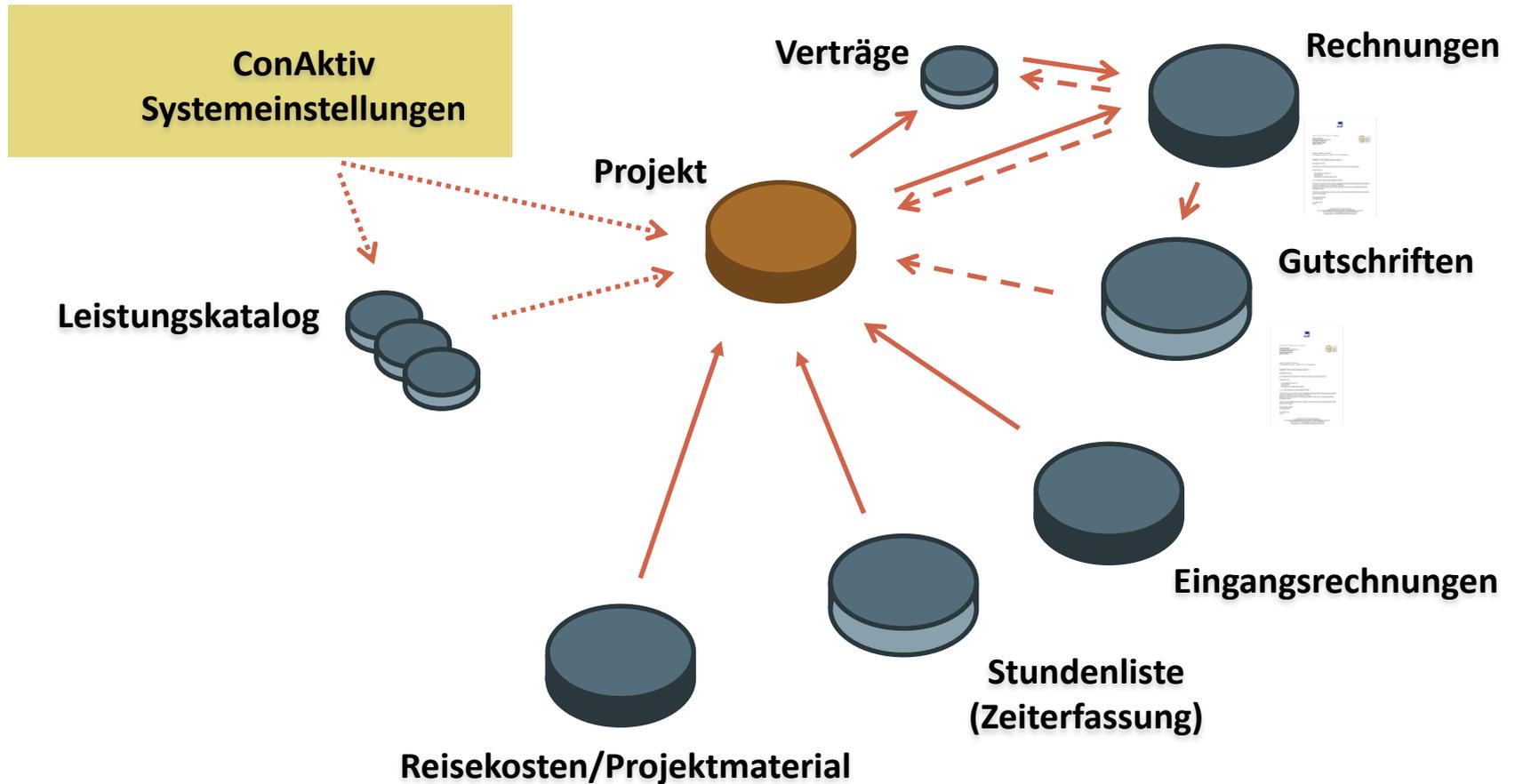
Thorsten Setzer, Oliver Schultz



# Projektabrechnung



# Systemeinstellungen



# Systemeinstellungen

Wir gehen in unserem Vortrag von der  
Neuen Projektabrechnungsmethode aus!  
(Gültig seit Mai 2004 in Version 6.5)

~~Mitarbeiter werden direkt an die Projektmitarbeiter geschickt:~~

**Mitarbeiter DEKs ausblenden**

Mitarbeiterkürzel in Projektposition kann frei eingegeben werden

**Neue Projektabrechnungsmethode verwenden!**

**Obersumme: Fertigstellungsgrad aufsummieren**

Obersumme: Zeit Berechnet aufsummieren

Setzen Sie die alten Berechnungsarten ein, bitte umstellen. Wir helfen Ihnen dabei gerne.

# Systemeinstellungen

## Allgemeine Einstellungen setzen damit es klappt!

Modul Stundenliste: Stunden müssen Positionen zugeordnet sein  
oder: Stunden außer Sonderzeit müssen ... zugeordnet sein

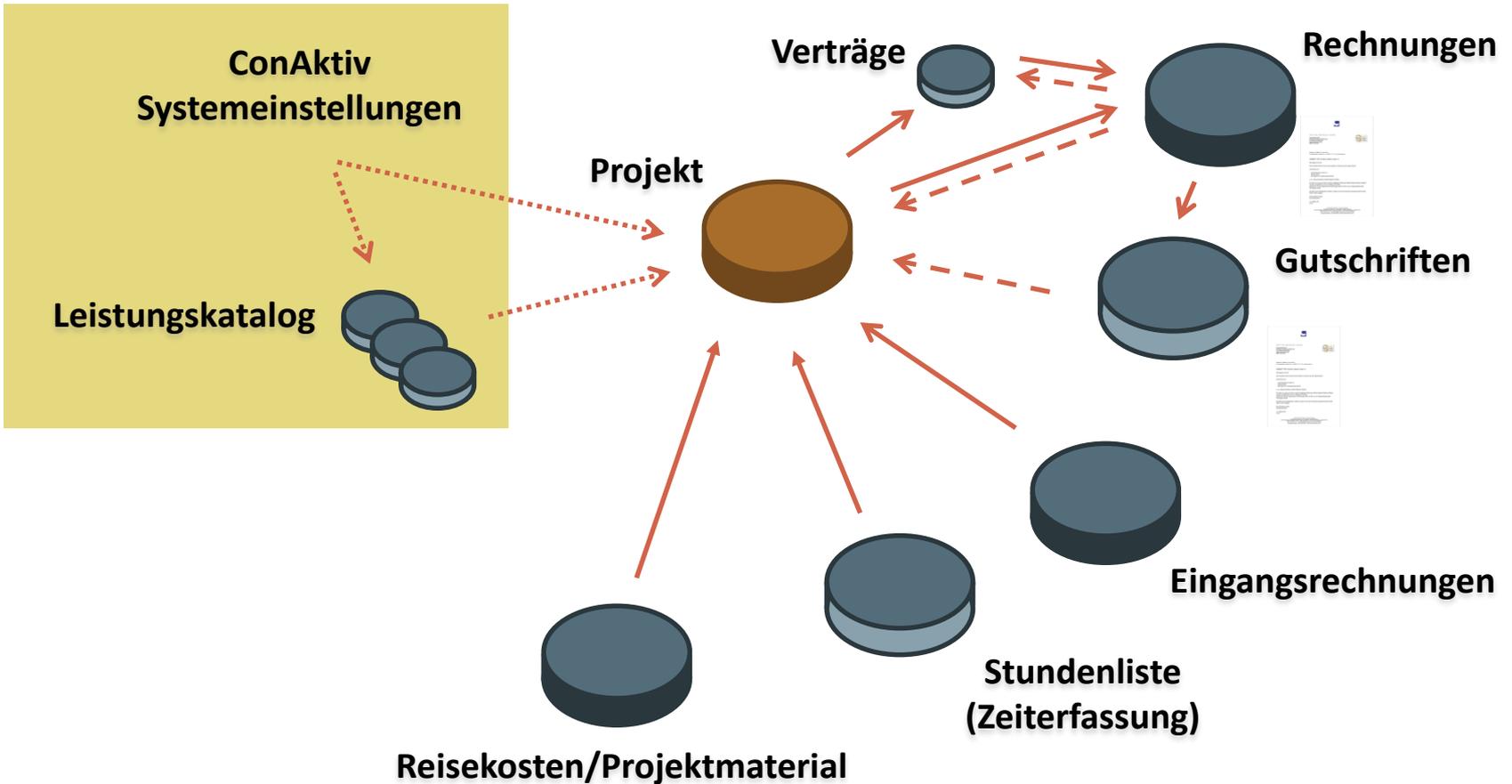
Projektmaterial: Material muss Positionen zugeordnet sein

Modul Eingangsrech: Pos. In Projekt muss zugeordnet sein

Modul Rechnungen: Pos. In Projekt muss zugeordnet sein

Modul Gutschriften: Pos. In Projekt muss zugeordnet sein

# Berechnungsarten und Berechnungsmethoden



# Berechnungsarten und Berechnungsmethoden

Welche **Berechnungsarten** gibt es?

1. Festpreis ...
2. Nach Aufwand ...
3. Nicht weiterberechnen ...

# Berechnungsarten und Berechnungsmethoden

## Berechnungsarten in ConAktiv

**Berechnungsarten** ✖

Name

Beschreibung

- + Nicht weiter berechnen
- + Nach Aufwand
- + Nach Aufwand, Fremdl. Pauschal mit Aufschlag  
Nach Aufwand, abzgl. abgegoltene Stunden
- + Nach Aufwand bis Stichtag
- + Nach Aufwand bis Stichtag, Fremdl. Pauschal mit Aufschlag  
Nach Aufwand bis Stichtag, abzgl. abgegoltene Stunden
- + Nach Aufwand, erst nach Fertigstellung berechnen
- + Nach Aufwand, erst nach Fertigstellung berechnen, Fremdl. Pauschal mit Aufschlag  
Nach Aufwand, erst nach Fertigstellung berechnen, abzgl. abgegoltene Stunden  
Nach Aufwand, nur geprüfte Stunden/Materialkosten berücksichtigen  
Nach Aufwand, nur geprüfte Stunden berücksichtigen, abzgl. abgegoltene Stunden
- + Nach Aufwand bis Stichtag, nur geprüfte Stunden/Materialkosten berücksichtigen  
Nach Aufwand bis Stichtag, nur geprüfte, abzgl. abgegoltene Stunden  
Nach Aufwand, erst nach Fertigstellung berechnen, nur geprüfte Stunden/Materialk  
Nach Aufwand, erst nach Fertigstellung ber., nur gepr., abzgl. abgeg. Stunden  
Nach Aufwand, Fremdl. Pauschal mit Aufschlag, nur geprüfte
- + Nach Aufwand bis Stichtag, Fremdl. Pauschal mit Aufschlag, nur geprüfte  
Nach Aufwand erst nach Fertigstellung, Fremdl. Pauschal mit Aufschlag, nur gepr.
- + Festpreis

# Berechnungsarten und Berechnungsmethoden

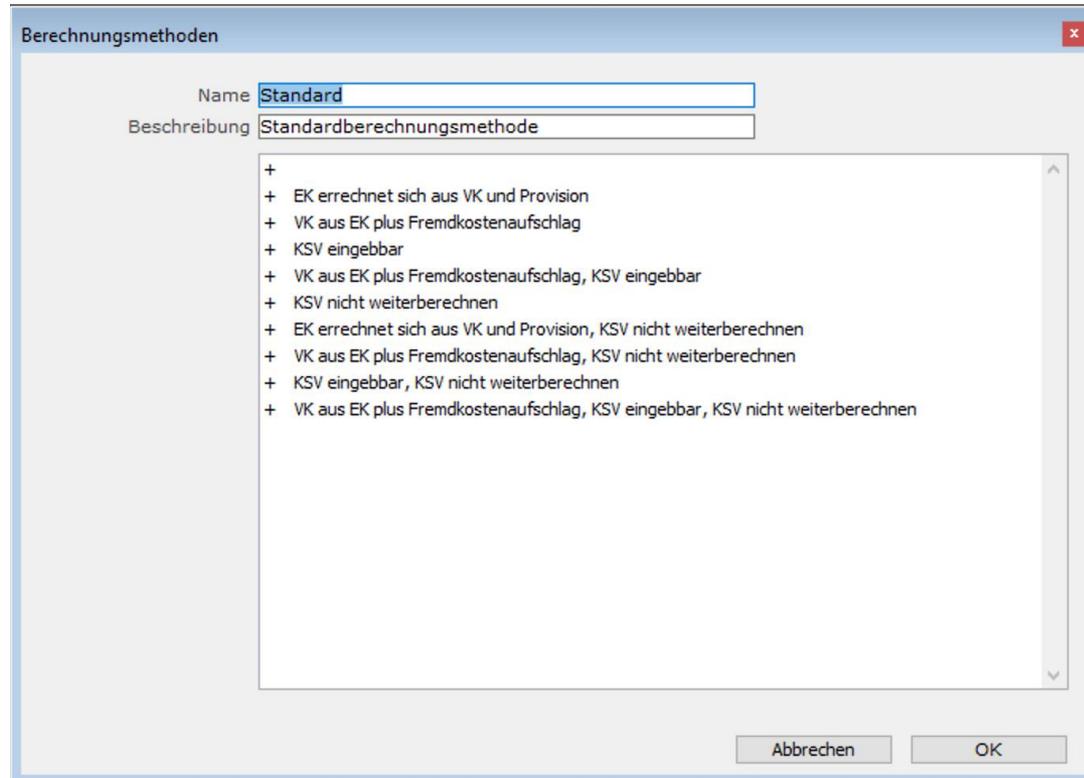
Die **Berechnungsart** regelt:

- wie wird abgerechnet (Festpreis, nach Aufwand, ...)
- auf welcher Basis (geprüfte Stunden/geprüftes Projektmaterial)
- bis wann oder ab wann (Stichtag, Fertigstellungsgrad,

Fertiggestellte Leistungen)

# Berechnungsarten und Berechnungsmethoden

Welche **Berechnungsmethoden** gibt es?



# Berechnungsarten und Berechnungsmethoden

Welche **Berechnungsmethoden** gibt es?

1. VK und EK sind frei eingebbar
2. VK berechnet sich aus EK (Fremdleistungen)
3. EK berechnet sich aus VK (Mediaabrechnung mit Provision)

Hinweis: Berechnungsmethoden gibt es nur für Artikel

# Berechnungsarten und Berechnungsmethoden

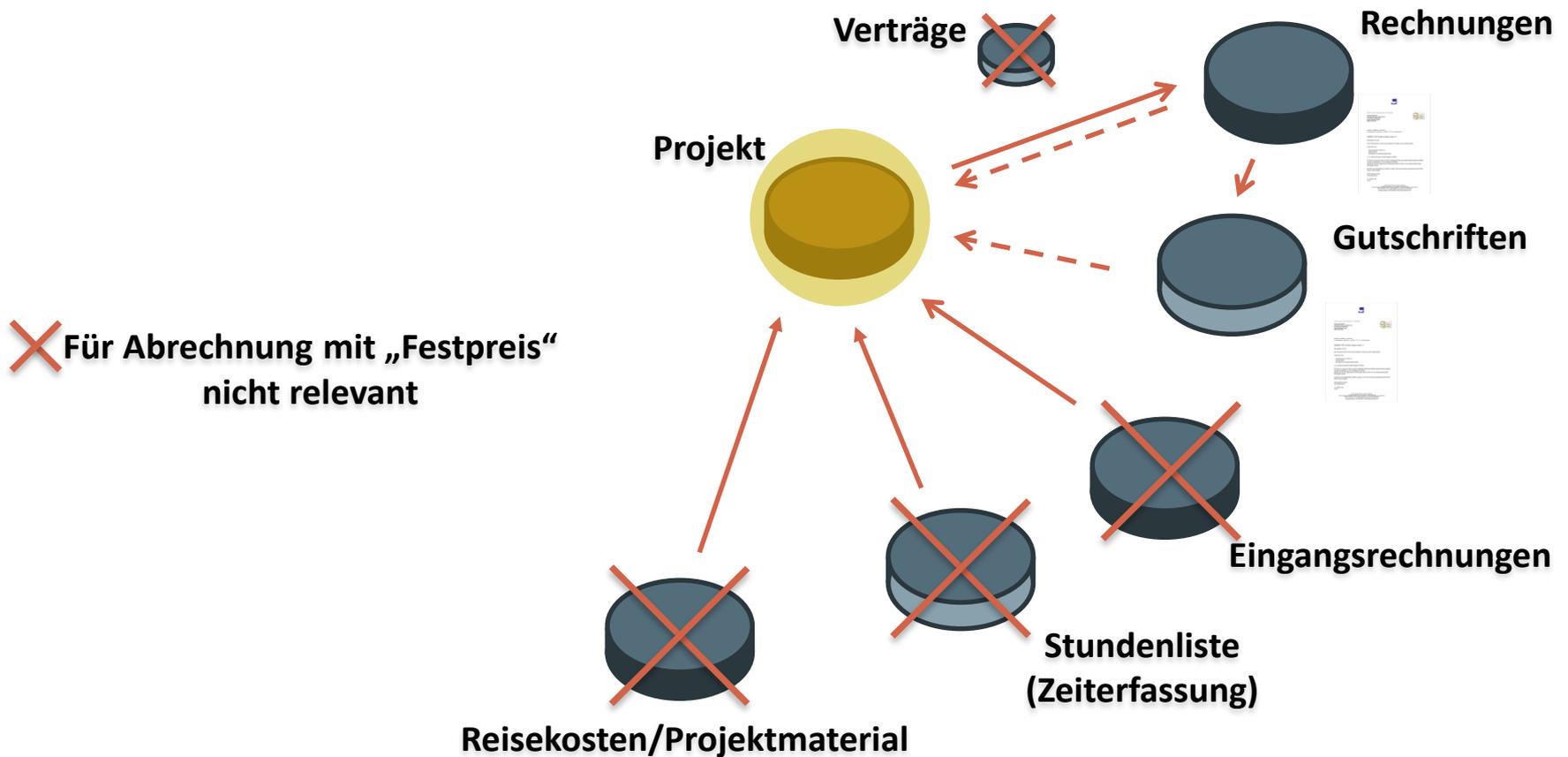
## Tipps

- Einblenden was benötigt wird!
- Ausblenden was nicht benötigt wird!
  
- Achtung: Berechnungsarten und Berechnungsmethoden die aktiven Artikeln oder Tätigkeiten zugeordnet sind nicht ausblenden!

# 7 Beispiele zur Abrechnung von Projekten

1. Abrechnung nach Festpreis
2. Abrechnung nach Aufwand
3. Abrechnung von Verträgen (Festpreis)
4. Abrechnung von Verträgen (Festpreis und nach Aufwand)
5. Abrechnung nach Aufwand bis Stichtag (monatl. Teilrechnung)
6. Abrechnung nach Aufwand bis Stichtag, nur geprüfte Stunden/Reisekosten berücksichtigen
7. Abschlagsrechnung und Endrechnung

# 1. Abrechnung nach Festpreis

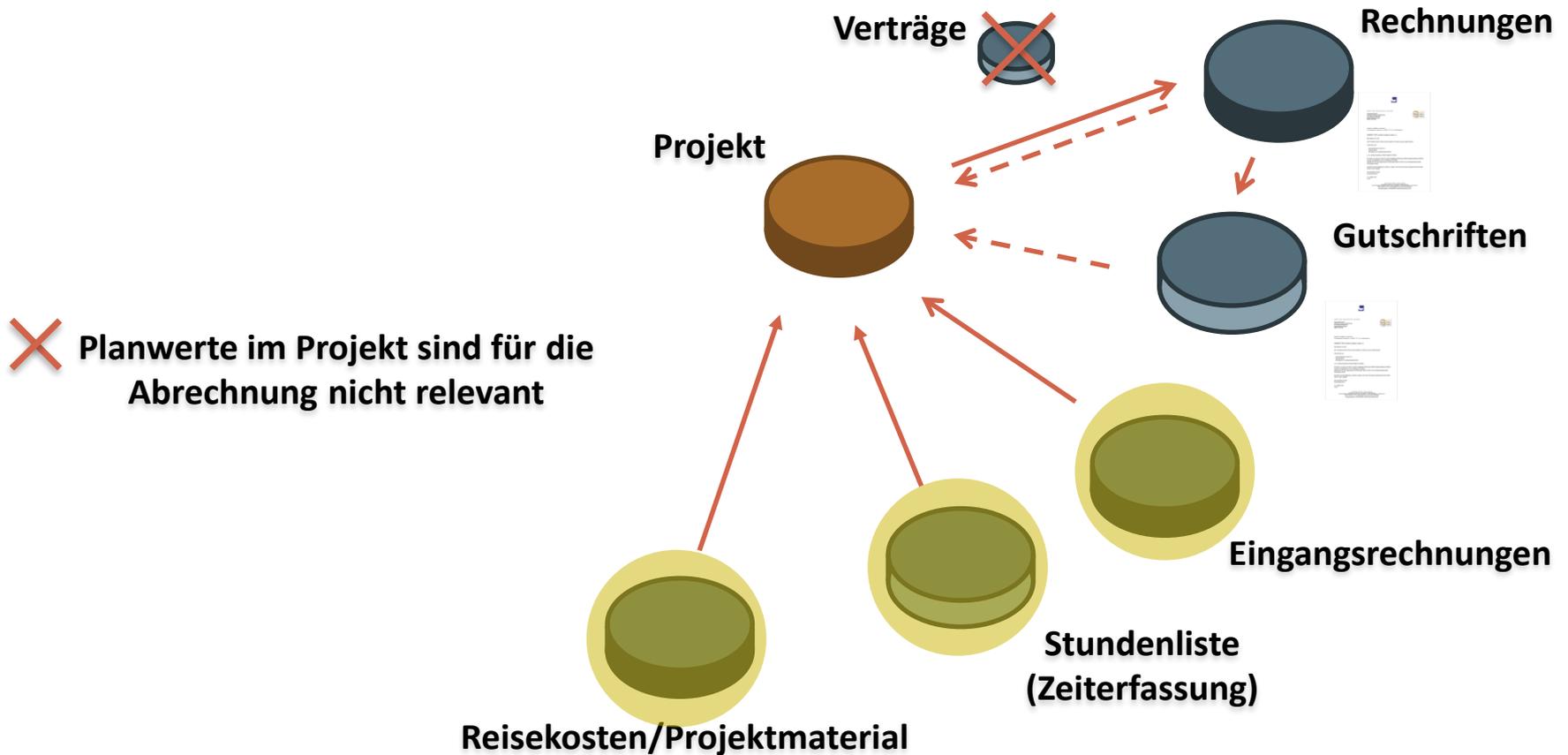


# 1. Abrechnung nach Festpreis

Pos	Leistung	Plan Menge	Plan EK	Plan VK	Plan Summe	Abr. Zeit	Gekauft ER/Mat.	Berechnet	Nächste Rechnung
1	Broschüre	1	2700	5375	5375				5375
1.1	Broschüre	10		537,50					10 x 537,50 = 5375
1.2	Text	2	45			2			
1.3	Layout	2	45			1,9			
	...								
2	Druckkosten	3000	2,03	3,05	9150		2980 x 2,03		3000 x 3,05 = 9150

**Plan Menge x Plan VK unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Mengen**

## 2. Abrechnung nach Aufwand



## 2. Abrechnung nach Aufwand

Pos	Leistung	Plan Menge	Plan EK	Plan VK	Plan Summe	Abr. Zeit	Gekauft ER/Mat.	Berechnet	Nächste Rechnung
1	Konz. / Design	5,5	1980	4165	4165				5375
1.1	Konzept	1	360	880	880	1,06			$1,06 \times 880 = 935$
1.2	Grafik	0,5	360	750	375	0,56		$0,56 \times 750 = 935$	
1.3	Screendesign	1	360	750	750	0,75		$0,75 \times 750 = 935$	
	...								
2	Fotographie	1	4000	4600			$1800 + 15\%$ $2500 + 15\%$		$1 \times 4945 = 4945$

## 2. Abrechnung nach Aufwand

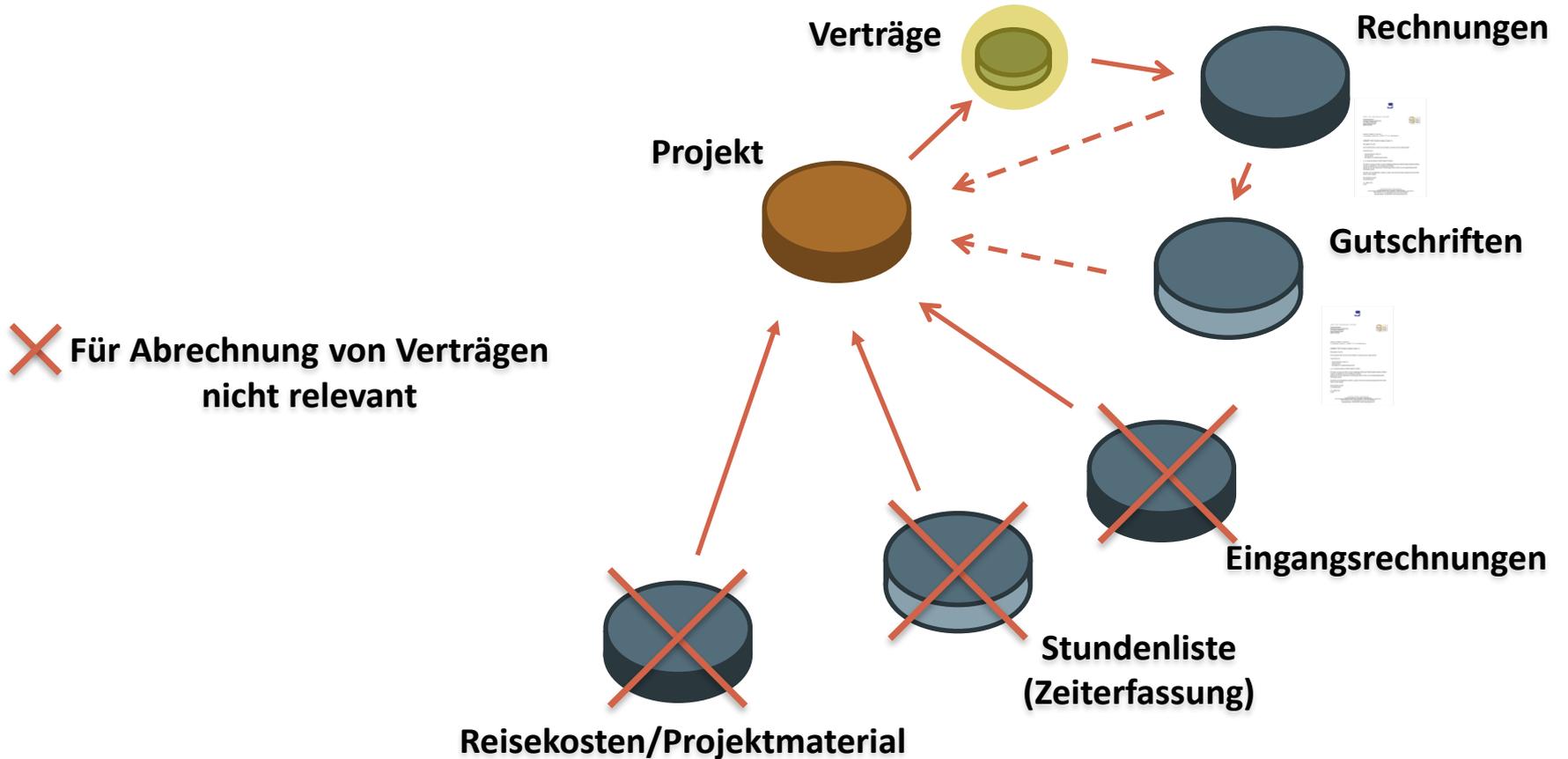
### **Tätigkeiten**

Abrechenbare Zeit x Plan VK unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Mengen

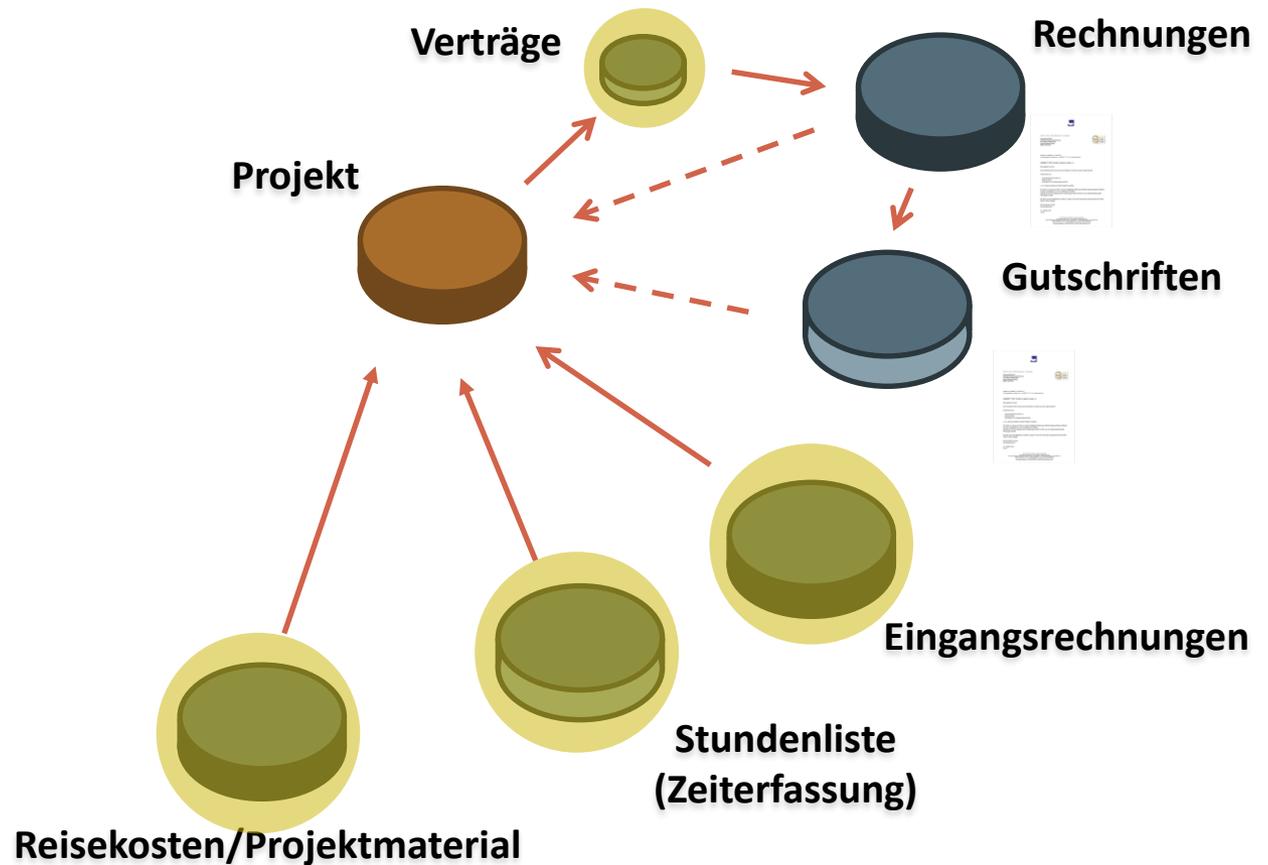
### **Artikel (Fremdkosten pauschal nach Aufwand)**

Summe gekauft zzgl. Fremdkostenzuschlag unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Beträge

# 3. Abrechnung von Verträgen (Festpreis)



# 4. Abrechnung von Verträgen (Festpreis + Aufwand)



### 3. Abrechnung von Verträgen (Festpreis)

Pos	Leistung	Plan Menge	Plan EK	Plan VK	Plan Summe	Abr. Zeit	Gekauft ER/Mat.	Berechnet	Nächste Rechnung
1	....								
1.1	Servicevertrag			249,99					
1.2	Hotline	35	45						
1.3	Screendesign								
	...								

VK aus der Projektposition x Menge aus Vertrag

# 4. Abrechnung von Verträgen (Festpreis + Aufwand)

Pos	Leistung	Plan Menge	Plan EK	Plan VK	Plan Summe	Abr. Zeit	Gekauft ER/Mat.	Berechnet	Nächste Rechnung
1	....								
1.1	Servicevertrag			249,99					
1.2	Hotline	35	45						
1.3	Beratung					2,25			
	...								
1.7	Bahn						236,98		

## 3. & 4. Abrechnung von Verträgen (Festpreis + Aufwand)

### **Berechnungsart bei Leistungen beachten!**

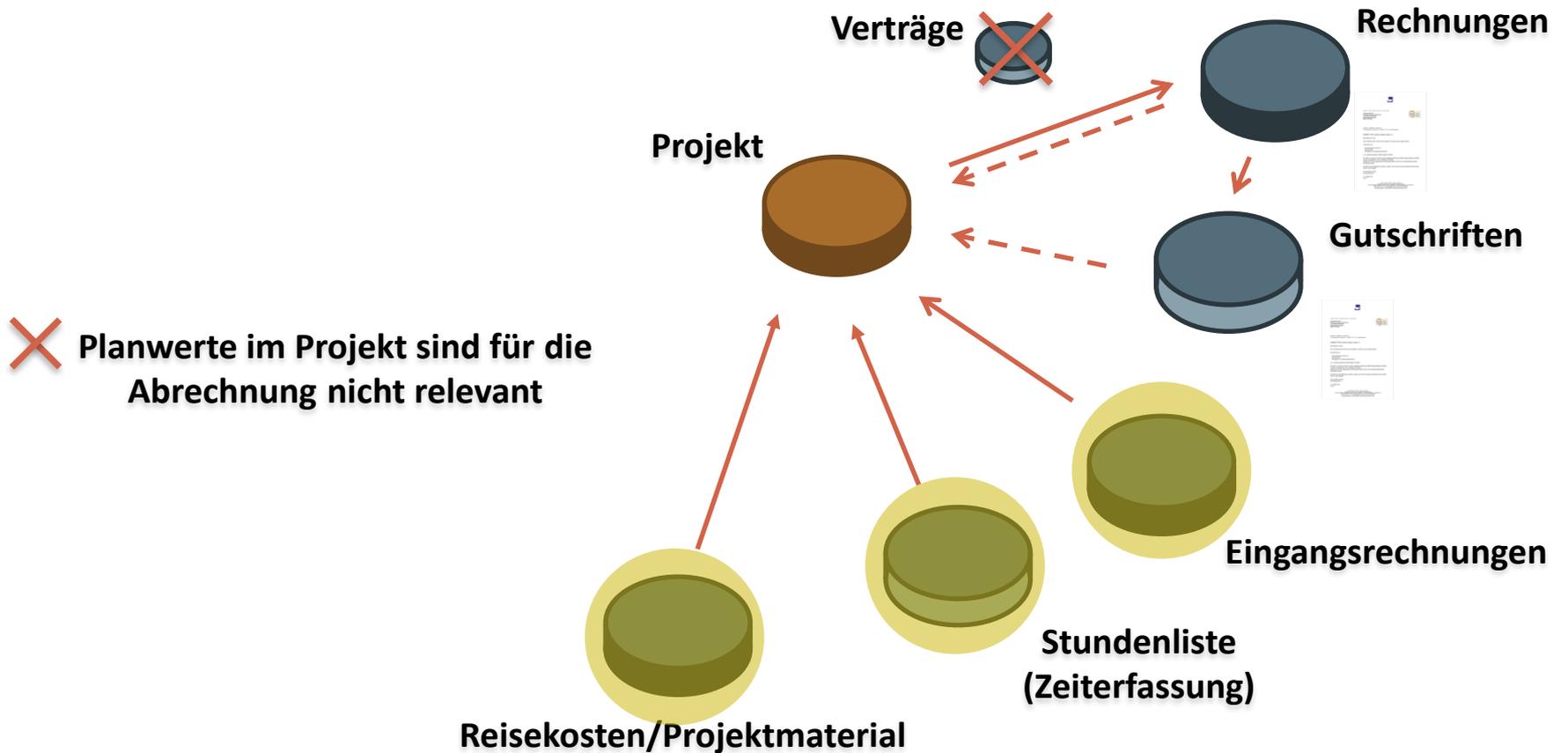
#### **Festpreisabrechnung von Artikeln über Verträge**

- Artikel mit Berechnungsart Festpreis im Projekt
- VK und Rabatte/Zuschläge im Projekt festlegen

#### **Aufwandsabrechnung von Leistungspaketen**

- Es muss ein Leistungspaket (Typ P) dem Vertrag zugeordnet sein
- Dem Leistungspaket sind Artikel und Tätigkeiten zugeordnet

# 5. Abrechnung nach Aufwand bis Stichtag



## 5. Nach Aufwand bis Stichtag (monatlich nach Aufwand)

Pos	Leistung	Plan Menge	Plan EK	Plan VK	Plan Summe	Abr. Zeit	Gekauft ER/Mat.	Berechnet	Nächste Rechnung
1	Unsere Dienstl.	24	8640	17880	17880				
1.1	HTML-Prog.	20	360	750	15000	4,38		1,63	2,13
1.2	Projektkoord.	4	720	800	2880	0,25			0,13
2	Stockfotos RG47156 RG4711 RG4711								
							100+15% 1600+15% 600+15%	690	1600


  
**Aber nur bis Stichtag !**


  
**Aber nur bis Stichtag !**

## 5. Nach Aufwand bis Stichtag (monatlich nach Aufwand)

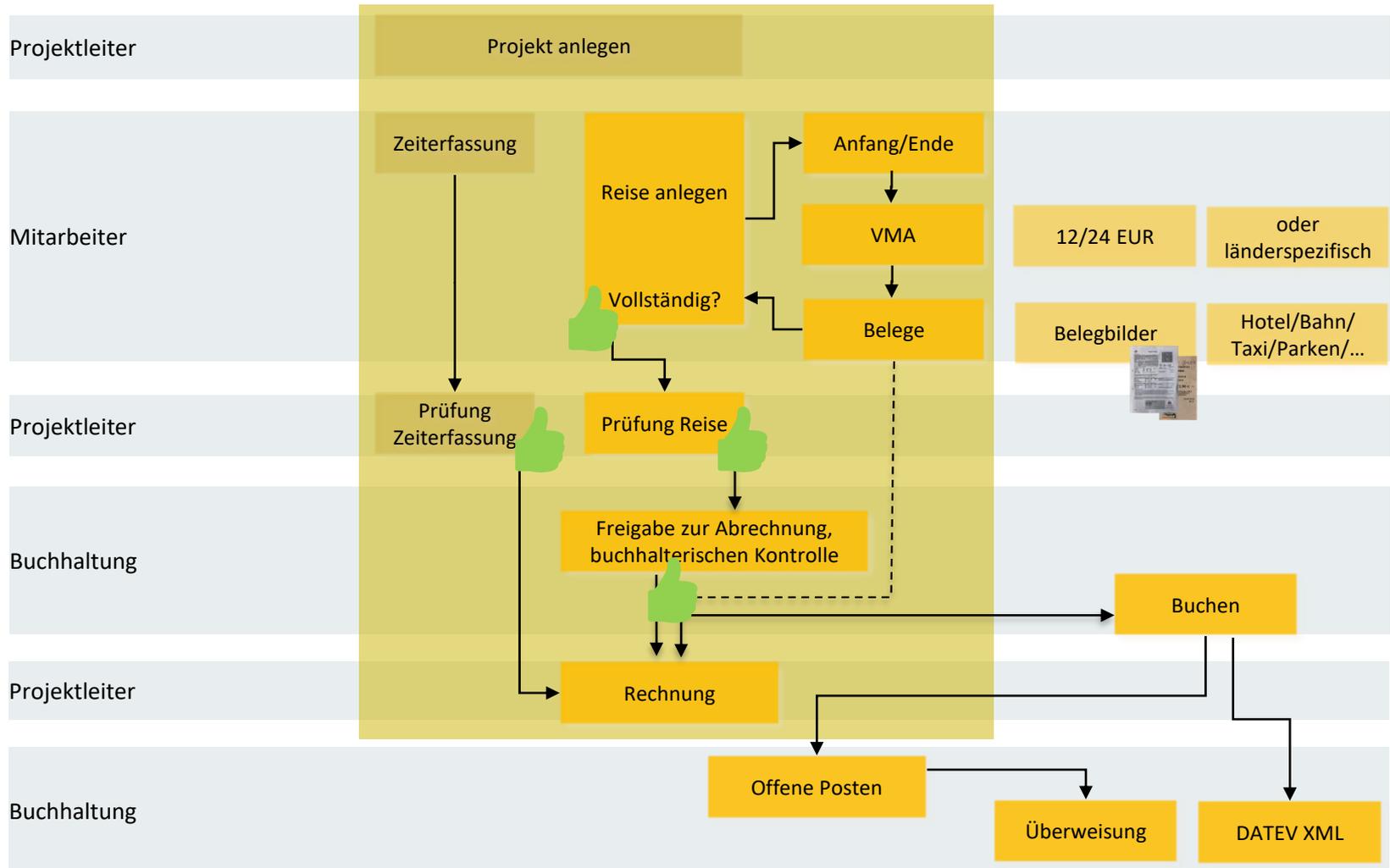
### **Tätigkeiten**

Abrechenbare Zeit x Plan VK unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Mengen und bis Datum der Stundeneinträge (Arbeitstag)

### **Artikel (Fremdkosten pauschal nach Aufwand)**

Summe gekauft zzgl. Fremdkostenzuschlag unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Beträge aber nur Belege bis Buchungsdatum der Eingangsrechnung (Eingangsrechnungen müssen gebucht sein!)

# 6. Abrechnung nach Aufwand bis Stichtag „nur geprüfte“



## 6. Abrechnung nach Aufwand bis Stichtag „geprüfte“

### **Tätigkeiten**

Abrechenbare Zeit x Plan VK unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Mengen und bis Datum der Stundeneinträge (Arbeitstag) und nur wenn Stundeneinträge geprüft sind

### **Artikel (Fremdkosten pauschal nach Aufwand) aus Eingangsrechnungen**

Summe gekauft zzgl. Fremdkostenzuschlag unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Beträge aber nur Belege bis Buchungsdatum der Eingangsrechnung (Eingangsrechnungen müssen gebucht sein!). Bei Eingangsrechnungen ist eine Freigabe möglich.

## 6. Abrechnung nach Aufwand bis Stichtag „geprüfte“

### **Artikel (Fremdkosten pauschal nach Aufwand) aus Reisekosten**

Summe gekauft zzgl. Fremdkostenzuschlag unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Beträge aber nur Belege bis Belegdatum des Projektmaterial/Reise. Die Projektmaterialdatensätze müssen auch geprüft sein („zur Abrechnung freigegeben sein“).

### **Artikel (Fremdkosten nach Aufwand) aus Reisekosten**

Menge gekauft x VK aus der Projektposition unter Berücksichtigung der bereits in Rechnung gestellten Mengen aber nur Belege bis Belegdatum des Projektmaterial/Reise. Die Projektmaterialdatensätze müssen auch geprüft sein („zur Abrechnung freigegeben sein“).

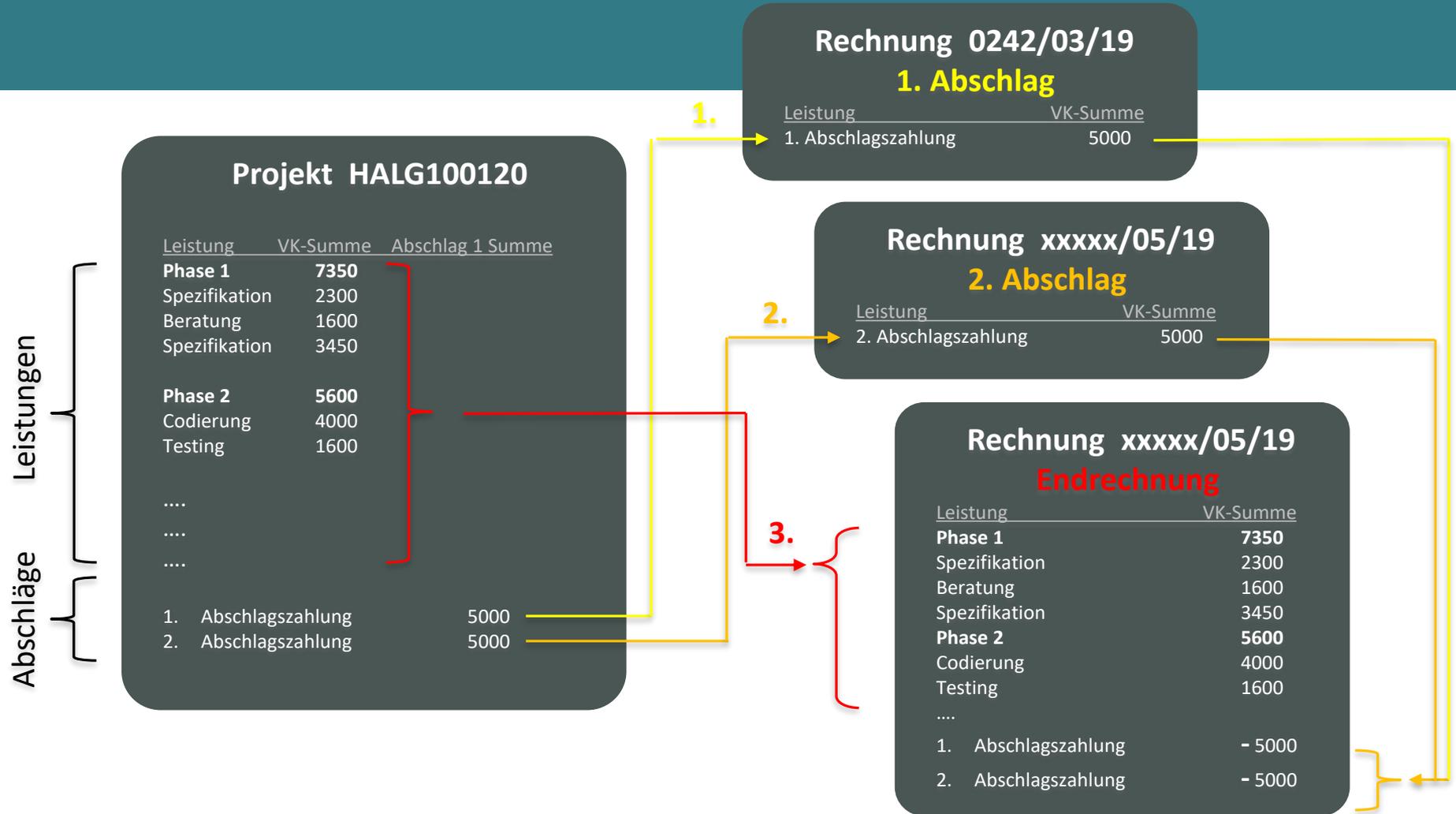
# 7. Abschlagsrechnung + Endrechnung

Eine Funktion und viele Möglichkeiten

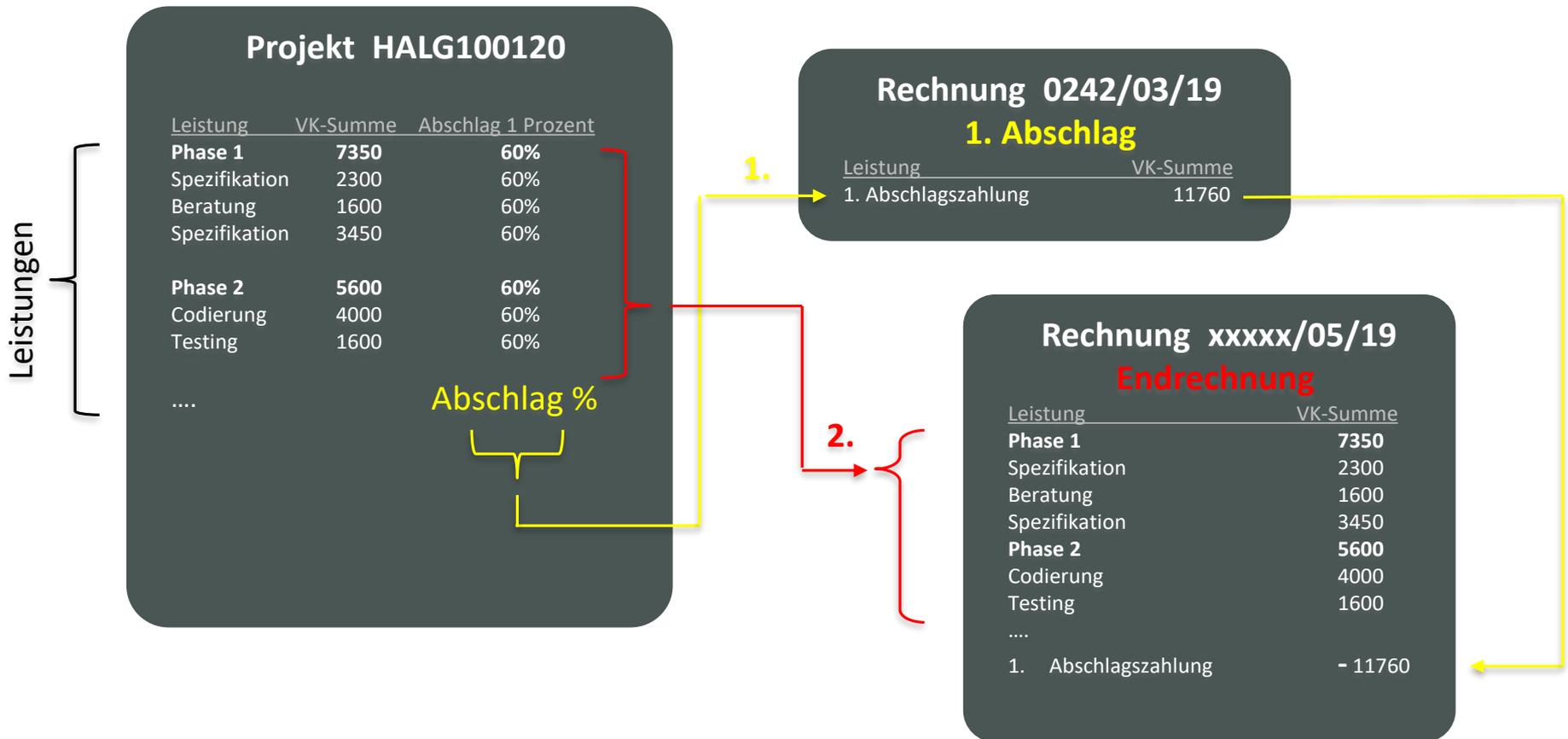
## 2 Beispiele

1. Abschlagsrechnung mit festen Beträgen
2. Abschlagsrechnung mit 60% der Projektsumme

# Beispiel 7: Abschlagsrechnung mit festen Beträgen



# Beispiel 2: Abschlagsrechnung mit 60% der Projektsumme



## 7. Abschlagsrechnung + Endrechnung

Weitere Details zum Thema Abschlagsrechnungen finden Sie im ConAktiv Handbuch

# Wie war das?

## 1. Rechnungsvorschlag im Projekt erstellen

Datei Bearbeiten Kontakt Projekt Buchhaltung Marketing Lager/Support Leistungen Funktionen Fenster Hilfe  
 Projekte : WAG100119, Wehmaier AG (9/12)

X Schließen | ✓ Sicher und Schließen | [Icons] | < > | ≡ i ?

**Positionen** | Beschreibung | Kunde | Konditionen | Mitarbeiter | Statistik | Druckvorschau | Angebote + | Eingangsrechnungspos. + | Monatsübersicht + | Monatswerte + | Rechnungen + | Stunder

Projekt-Nr.  Kurzbeschreibung   Internes Projekt  
 Kunden-Nr.  Firma   
 Etat Kürzel  Ansprechpartner   
 Projektstatus  Etat Bezeichnung   
 Produktbereich  Anfang  Ende

Übersicht	Detail	Projektplanung	Rechnungsvorschlag	Nachkalkulation	+	-	≡		€	%	Σ	
	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Abrechenbare Menge	Einheit	Zeiteinh.	EK			VK	
✓	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>Unsere Dienstleistungen</b>		<b>24,00</b>	<b>Tag</b>					<b>8.640,00</b>	<b>17</b>
	+	1.1	021.02.06	HTML-Programmierung	4,38	20,00	Tag				360,00	
	+	1.2	070.02.08	Projektkoordination	0,25	4,00	Tag				360,00	
✓	+	<b>2</b>	<b>024.01.06</b>	<b>Stockfotos</b>		<b>x</b>						
	T	2.1	RG47156	Graphik Star GmbH	1,00	x					100,00	
	T	2.2	RG4711	Graphik Star GmbH	1,00	x					1.600,00	
	T	2.3	RG4711	Graphik Star GmbH	1,00	x					600,00	
							<b>Tag</b>					

Speichern  
 Berechnen  
**Vorschlagswerte für nächste Rechnung erzeugen**  
 Vorschlagswerte für nächste Rechnung löschen  
 Meilensteine  
 Termine - Ressourcen  
 Projektplanung einschalten  
 Projektplanung drucken  
 Auslastung berechnen  
 Auslastung löschen  
 Ansicht  
 Projekt-Werte  
 Stundenauswertung-Übernahme

# Wie war das?

## 2. Rechnungsvorschlag kontrollieren/ändern

Projekte : WAG100119, Wehmaier AG (9/12)

Schließen | Sichern und Schließen | [Icons]

Positionen | Beschreibung | Kunde | Konditionen | Mitarbeiter | Statistik | Druckvorschau | Angebote + | Eingangsrechnungspos. + | Monatsübersicht + | Monatswerte + | Rechnungen + | Stur

**Projekt-Nr.** WAG100119  
**Kunden-Nr.** 10000  
**Etat Kürzel**  
**Projektstatus** Teilrechnung  
**Produktbereich** IT

**Kurzbeschreibung** KT19: Bsp. 5 Teilrechnungen - Websitepflege 2019  Internes Projekt  
**Firma** Wehmaier AG  
**Ansprechpartner** Wehmaier AG, ,  
**Etat Bezeichnung**  
**Anfang** 01.03.19 **Ende** 31.12.19

Übersicht	Detail	Projektplanung	Rechnungsvorschlag	Nachkalkulation										
	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Rechnungs-Nr.	Summe berechnet	Abschlags Su	Zeilensumme n. Rech	VK-Summe	Abrechenbare	Zeit berechnet	Zeit n. Rech	Menge	Zeiteinh.	Anz. berechnet
▼	P	1	<b>Unsere Dienstleistungen</b>		<b>1.218,75</b>		<b>1.402,50</b>	<b>17.880,00</b>			<b>1,88</b>	<b>24,00</b>	Tag	
+	1.1	021.02.06	HTML-Programmierung	0267/04/19	1.218,75		1.312,50	15.000,00	4,38	1,63	1,75	20,00	Tag	
+	1.2	070.02.08	Projektkoordination				90,00	2.880,00	0,25		0,13	4,00	Tag	
▼	+	2	<b>024.01.06 Stockfotos</b>	<b>0267/04/19</b>	<b>690,00</b>									<b>1,00</b>
T	2.1	RG47156	Graphik Star GmbH									1,00		
T	2.2	RG4711	Graphik Star GmbH									1,00		
T	2.3	RG4711	Graphik Star GmbH	0267/04/19								1,00		1,00
					<b>1.908,75</b>		<b>1.402,50</b>	<b>17.880,00</b>		<b>1,63</b>			Tag	

# Wie war das?

## 3. Rechnung erzeugen

Projekt: WAG100119, Wehmaier AG (9/12)

Schließen | Sicher und Schließen ✓ | [Icons]

Positionen | Beschreibung | Kunde | Konditionen | Mitarbeiter | Statistik | Druckvorschau | Angebote + | Eingangsrechnungspos. + | Monatsübersicht + | Monatswerte

Projekt-Nr. WAG100119 | Kurzbeschreibung KT19: Bsp. 5 Teilrechnungen - Websitepflege 2019

Kunden-Nr. 10000 | Firma Wehmaier AG

Etat Kürzel | Ansprechpartner Wehmaier AG, |

Projektstatus Teilrechnung | Etat Bezeichnung

Produktbereich IT | Anfang 01.03.19 | Ende 31.12.19

Übersicht	Detail	Projektplanung	Rechnungsvorschlag	Nachkalkulation	+ -	€ % Σ
	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Rechnungs-Nr.	Summe berechnet	Abschlags Su   Zeilensumme n. Rec
▼	<b>P 1</b>		<b>Unsere Dienstleistungen</b>		<b>1.218,75</b>	<b>1.402,50</b>
+	1.1	021.02.06	HTML-Programmierung	0267/04/19	1.218,75	1.312,50
+	1.2	070.02.08	Projektkoordination			90,00
▼	<b>+ 2</b>	<b>024.01.06</b>	<b>Stockfotos</b>	<b>0267/04/19</b>	<b>690,00</b>	
T	2.1	RG47156	Graphik Star GmbH			
T	2.2	RG4711	Graphik Star GmbH			
T	2.3	RG4711	Graphik Star GmbH	0267/04/19		
					<b>1.908,75</b>	<b>1.402,50</b>

- Speichern
- Berechnen
- Vorschlagswerte für nächste Rechnung erzeugen
- Vorschlagswerte für nächste Rechnung löschen
- Meilensteine
- Termine - Ressourcen
- Projektplanung einschalten
- Projektplanung drucken
- Auslastung berechnen
- Auslastung löschen
- Ansicht
- Projekt-Werte
- Stundenauswertung-Übernahme
- Endrechnung erzeugen
- Endrechnung für Teilprojekte erzeugen
- Angebot erzeugen
- Auftrag erzeugen
- Rechnung erzeugen**
- Bestellanfrage erzeugen

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

