

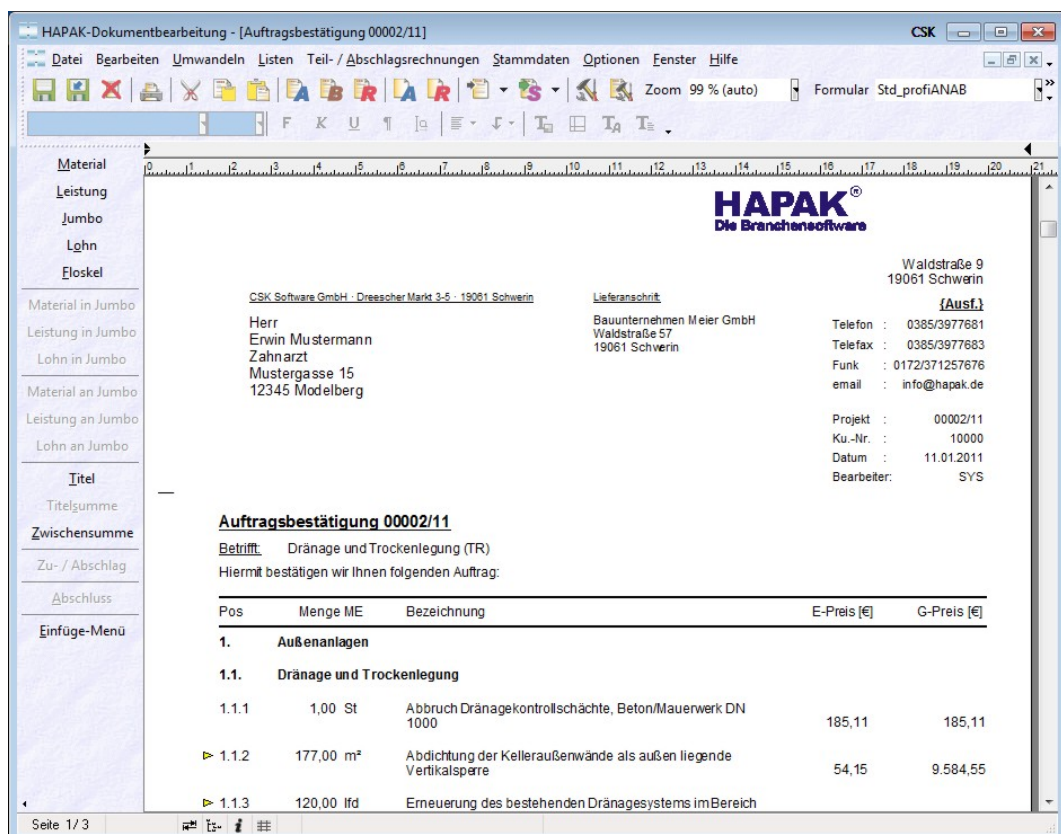
Kumulative Teilrechnungen mit HAPAK-Pro über TAR-Assistenten

HAPAK-Pro unterstützt das Erstellen von (kumulierten) Teilrechnungen. Was ist eine Teilrechnung?

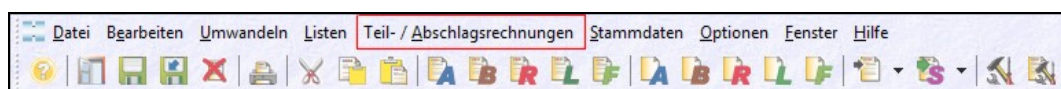
Es wird positionsweise nach erbrachten Teilmengen/-massen abgerechnet. Eine Kumulierung mit vorhandenen/schon abgerechneten Mengen und Massen nimmt das Programm automatisch vor. Die Teilmengen/-massen können auch über ein Aufmass ermittelt werden. Das Profi-Aufmass kann ebenso verwendet werden. Sicherheitseinbehalt kann berücksichtigt werden. In nachfolgenden Abschlags- oder Teilrechnungen werden vorangegangene Rechnungen und Zahlungen abgesetzt. Der so verbleibende Rechnungs-Rest-Betrag wird in das Rechnungsbuch übernommen.

Ablauf:

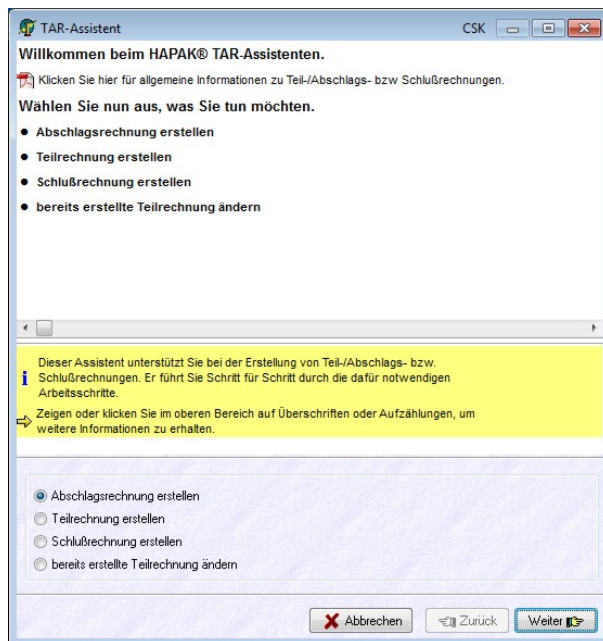
1. Öffnen Sie Ihr Ursprungsdokument.
Das sollte z.B. eine Auftragsbestätigung sein für ein Angebot, für das Sie den Zuschlag erhalten haben.



2. Oben in der Menüleiste finden Sie den Menüeintrag **Teil-/Abschlagsrechnungen**.



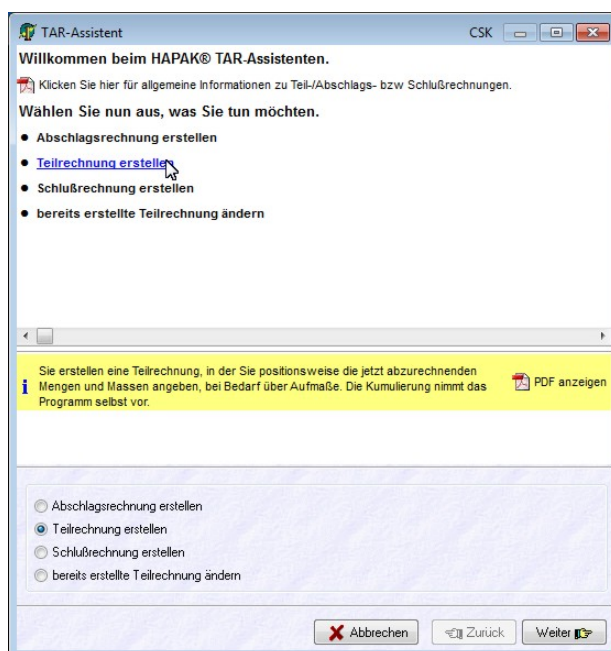
3. Bei einem Klick auf diesen Menüeintrag öffnet sich der Assistent zum Erstellen z.B. von Teil-/Abschlagsrechnungen:



Klicken Sie oben auf die Zeile mit dem PDF-Symbol, erhalten Sie allgemeine Informationen zu Teil-/Abschlags- und Schlussrechnungen.

Eine Berührung der Auswahlpunkte liefert Ihnen jeweils im mittleren Bereich Zusatzinformationen sowie eine Anleitung im PDF-Format.

Das sieht dann etwa so aus:



Lesen Sie sich die Texte und ggfs. Anleitungen durch, um evtl. Unklarheiten zu beseitigen.

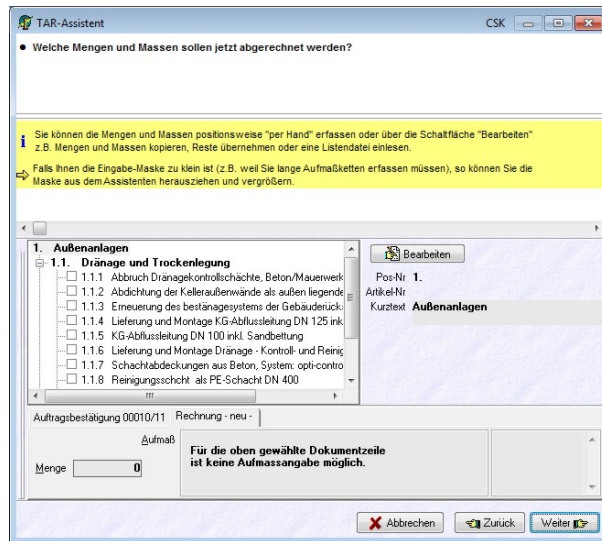
Treffen Sie jetzt im unteren Teil Ihre Entscheidung, was Sie tun wollen.

Der erste Optionspunkt **Abschlagsrechnung** ist schon gesetzt. Klicken Sie den Punkt **Teilrechnung erstellen** an.

Wenn Sie sich es anders überlegt haben, können Sie zu jeder Zeit **Abbrechen** oder mit **Zurück** den Vorgang wiederholen.

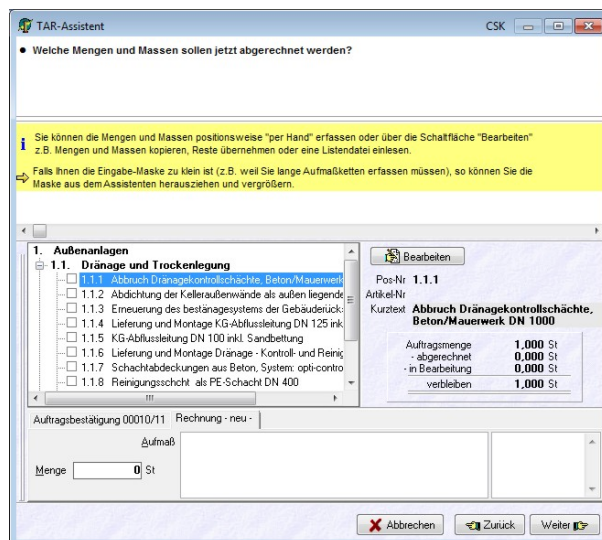
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Der Assistent führt Sie weiter:

4. Abrechnungspositionen mit Mengen und Massen



Auch hier erhalten Sie Informationen, die Ihre Entscheidung beeinflussen sollten.

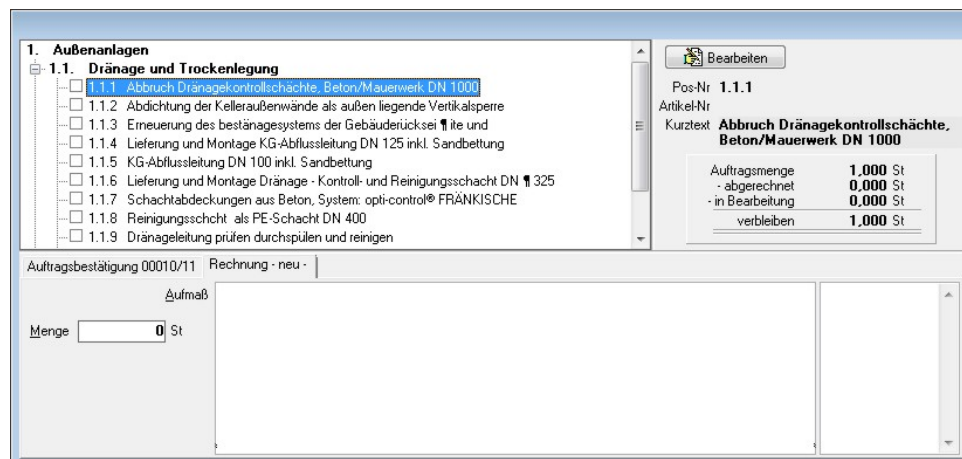
Klicken Sie die erste Position an, die Sie abrechnen wollen. Der Dialog ändert sich wie folgt:



Es werden für die ausgewählte Position die entsprechenden Eigenschaften und Mengen angezeigt.

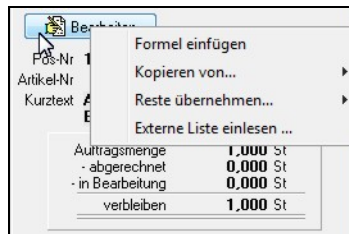
Hier können Sie Aufmassformeln eingeben.

Sollte Ihnen der Platz nicht ausreichen, können Sie das Positionsfenster an den zwei links senkrecht verlaufenden parallelen grauen Linien mit der Maus anfassen und es aus dem Dialog herausziehen, um es zu vergrößern. Das Eingabefenster könnte dann so aussehen:

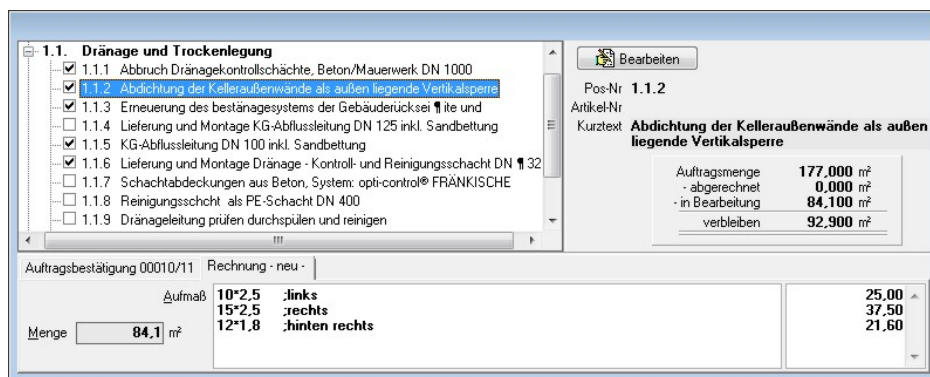


Geben Sie nun unten links bei **Menge** die abzurechnende Menge für die ausgewählte Position ein. Alternativ dazu können rechts daneben Aufmassketten und/oder Formeln eingeben.

Außerdem stehen Ihnen über die Schaltfläche **Bearbeiten** auch weitere Eingabeoptionen zur Verfügung:



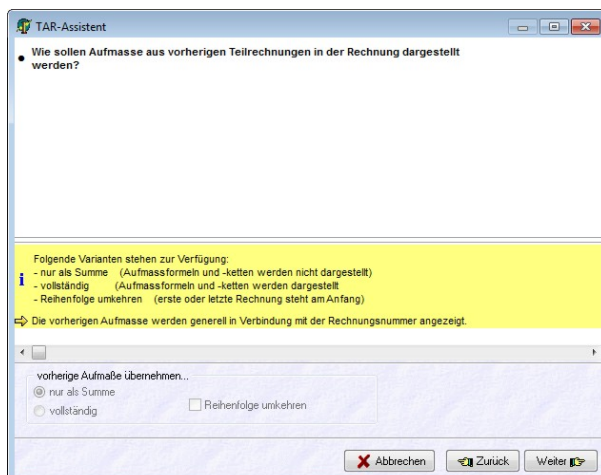
Geben Sie für alle von Ihnen abzurechnenden Positionen die entsprechenden Mengen/Massen ein. Das Ergebnis könnte dann etwa so aussehen:



Die von Ihnen abzurechnenden Positionen haben nun ein Häkchen und über Aufmass- oder Mengeneingabe die entsprechende Abrechnungsmengen erhalten.

Klicken Sie im Assistenten auf die Schaltfläche **Weiter**. Der Assistent führt Sie weiter:

5. Darstellung vorheriger Aufmasse



Um eine kumulative Teilrechnung für den Auftraggeber prüfbar zu gestalten, ist es sinnvoll und ggfs. notwendig, vorherige Aufmasse in der Rechnung für jede Position darzustellen. Die Darstellung erfolgt generell in Verbindung mit der Rechnungsnummer.

Da es sich hier um die erste TR handelt, es somit keine vorherigen Aufmasse gibt, sind diese Optionen im unteren Bereich inaktiv (ausgegraut).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

6. Abzüge

TAR-Assistent CSK

- Ist ein Sicherheitseinbehalt vereinbart?
- Ist Skonto vereinbart?
- Kommen Umlagen oder ein Gewährleistungseinbehalt zum Abzug?

Der Sicherheitseinbehalt ist der Betrag, den der Auftraggeber einbehält, um die Sicherheit zu haben, dass Sie den Auftrag auch zu Ende führen.

In der Schlussrechnung hebt sich der Sicherheitseinbehalt wieder auf, weil Sie dort 100% Ihres Auftragswertes abrechnen. Sprich: Es kann keinen Sicherheitseinbehalt in einer Schlussrechnung geben! Meistens wird in der Schlussrechnung der Sicherheits- durch einen Gewährleistungseinbehalt abgelöst.

☒ Nettorabatt % als

☒ Skonto % innerhalb von Tagen

bezogen auf: ☒ Brutto-Gesamtsumme
☐ Restsumme nach Abzug von Teil- und Abschlagsrechnungen
☐ Restsumme nach Umlagen und Abzügen
☐ Restsumme nach Gewährleistungseinbehalt

☐ Dialog Umlagen und Abzüge / Gewährleistungseinbehalt anzeigen

Treffen Sie mit den mittig enthaltenen Informationen Ihre Entscheidung für die unten anzuklickenden Optionen. (Zeigen Sie auf die oberen Punkte)

- Sicherheitseinbehalt als Netto-Abzug
- Skonto mit Höhe und Frist
- Aktivieren von Umlagen und Abzügen

Spätestens jetzt sollten Sie noch ein Mal in Ihren Auftrag/Vertrag schauen, um die richtigen Optionen einzuschalten.

Anmerkung:

Die Option „Dialog Umlagen und Abzüge / Gewährleistungseinbehalt anzeigen“ sorgt dafür, dass Sie beim Erstellen der Rechnung nach den entsprechenden Werten gefragt werden.

Beachten Sie auch die Info-Hinweise zu Skonto. Skonto kann an unterschiedlichen Stellen berechnet und ausgewiesen werden. Verschenken Sie kein Skonto durch falsche Berechnung.

Beachten Sie: Sie dürfen kein Skonto ausweisen, wenn er vorher nicht vereinbart gewesen ist.

Haben Sie Ihre Entscheidung getroffen?
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

7. Zusammenfassung

Der Assistent führt Sie weiter und zeigt Ihnen die Einstellungen nochmals als Zusammenfassung an, für die Sie sich entschieden haben.

So etwa:

TAR-Assistent

Die Rechnung kann jetzt folgendermaßen erstellt werden:

- **Art der Rechnung**
Es wird eine Teilrechnung erstellt.
Die Teilrechnung ist nicht kumulativ.
- **gewählter Netto-Rabatt, gewähltes Skonto**

Netto-Rabatt	10 % als Sicherheitseinbehalt
Skonto	2 % innerhalb von 8 Tagen

Der Sicherheitseinbehalt ist der Betrag, den der Auftraggeber einbehält, um die Sicherheit zu haben, dass Sie den Auftrag auch zu Ende führen.

In der Schlussrechnung hebt sich der Sicherheitseinbehalt wieder auf, weil Sie dort 100% Ihres Auftragswertes abrechnen. Sprich: Es kann keinen Sicherheitseinbehalt in einer Schlussrechnung geben! Meistens wird in der Schlussrechnung der Sicherheits- durch einen Gewährleistungseinbehalt abgelöst.

Sind die angezeigten Werte und Einstellungen richtig, so klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechnung erstellen**.

Die Rechnung öffnet sich in der Dokumentbearbeitung, kann gedruckt und gespeichert und somit in das Rechnungsbuch übernommen werden.

8. Rechnung erstellen

HAPAK-Dokumentbearbeitung - [Rechnung 00003/11 (1. Teilrechnung zu Auftragsbestätigung 00002/11)]

Datei Bearbeiten Umwandeln Listen Teil-/Abschlagsrechnungen Stammdaten Optionen Fenster Hilfe

Zoom 112 % (auto) Formular Standard_prof12

Material
Leistung
Jumbo
Lohn
Elokel

Material in Jumbo
Leistung in Jumbo
Lohn in Jumbo

Material an Jumbo
Leistung an Jumbo
Lohn an Jumbo

Titel
Titelsumme
Zwischensumme
Zu- / Abschlag
Abschluss
Einfüge-Menü

Rechnung 00003/11 (1. Teilrechnung zu Auftragsbestätigung 00002/11)

Betrifft: Dränage und Trockenlegung (TR)

Hiermit bestätigen wir Ihnen folgenden Auftrag:

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [€]	G-Preis [€]
1. Außenanlagen				
1.1. Dränage und Trockenlegung				
1.1.1	1,00 St	Abbruch Dränagekontrollschächte, Beton/Mauerwerk	185,11	185,11
1.1.2	84,10 m²	Abdichtung der Kelleraußenwände als außen liegende Vertikalsperre	54,15	4.554,02
Aufmass: 10*2,5 ;links			25,00	
15*2,5 ;rechts			37,50	
12*1,8 ;hinten rechts			21,60	
1.1.3	35,00 lfd	Erneuerung des Bestänagesystems der Geb.-rückseite	40,09	1.403,15
1.1.5	20,00 lfd	KG-Abflussleitung DN 100 inkl. Sandbettung	37,49	749,80
1.1.6	2,00 St	Lieferung und Montage Dränage - Kontroll- und Reinigungsschacht DN 325	143,72	287,44
Summe 1.1. Dränage und Trockenlegung				7.179,52
Summe 1. Außenanlagen				7.179,52
Nettosumme				7.179,52
Sicherheitseinbehalt - 10 %				- 717,95
Restsumme				6.461,57
Umsatzsteuer 19 %				1.227,70
Gesamtsumme				7.689,27
Skonto 2 %				- 153,79

Max Mustermann
Waldweg 77
19061 Schwerin

Telefon : 0385 / 39 77 681
Telefax : 0385 / 39 77 683
Funk : 0172 / 12345 67

Bankverbindung: Wald-Sparkasse
BLZ : 870 50 001
Konto : 567 890 123

Steuer-Nr.:
111/111/11111

CSK Software GmbH Kunden-Nr.: 10000 17.01.2011 Blatt: 2

Rechnung 00003/11 (1. Teilrechnung zu Auftragsbestätigung 00002/11)

Wir bitten um Zahlung bis zum **31.01.2011** ohne Abzug.

Bis zum **25.01.2011** gewähren wir **2,00 % = 153,79 €** Skonto.
Der zu zahlende Betrag ist bis dann **7.535,48 €**.

Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung unser Eigentum. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt.

Sie erkennen, dass auch die Aufmasse in der Position dargestellt werden können, wenn:

- die entsprechende Option in den Dokumenteigenschaften eingeschaltet ist

UND

- die Rechnung **NICHT** über das Profi-Aufmass erstellt wurde.

Kontrollieren Sie nochmals diese Rechnung. Drucken Sie die Rechnung und übergeben Sie diese beim Druck in das Rechnungsbuch.

Anmerkung:

Wird die Rechnung nicht in das Rechnungsbuch übernommen, kann sie in nachfolgenden Rechnungen nicht abgesetzt werden.

Bitte weiterlesen!

Ablauf für das Erstellen der 2. Teilrechnung

9. Öffnen Sie Ihr Ursprungsdokument.
- 10.

HAPAK-Dokumentbearbeitung - [Auftragsbestätigung 00002/11]

CSK Software GmbH - Dreescher Markt 3-5 - 19061 Schwerin

Herr
Erwin Mustermann
Zahnarzt
Mustergasse 15
12345 Modelberg

Lieferanschrift
Bauunternehmen Meier GmbH
Waldstraße 57
19061 Schwerin

[Ausf.]
Waldstraße 9
19061 Schwerin

Telefon : 0385/3977681
Telefax : 0385/3977683
Funk : 0172/371257676
email : info@hapak.de

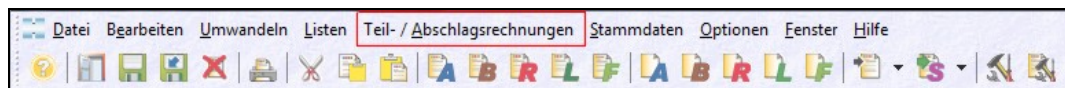
Projekt : 00002/11
Ku.-Nr. : 10000
Datum : 11.01.2011
Bearbeiter: SYS

Auftragsbestätigung 00002/11
Betrifft: Dränage und Trockenlegung (TR)
Hiermit bestätigen wir Ihnen folgenden Auftrag:

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [€]	G-Preis [€]
1.		Außenanlagen		
1.1.		Dränage und Trockenlegung		
1.1.1	1,00 St	Abbruch Dränagekontrollschächte, Beton/Mauerwerk DN 1000	185,11	185,11
▶ 1.1.2	177,00 m²	Abdichtung der Kelleraußenwände als außen liegende Vertikalsperre	54,15	9.584,55
▶ 1.1.3	120,00 lfd	Erneuerung des bestehenden Dränagesystems im Bereich		

Seite 1/3

11. Oben in der Menüleiste finden Sie den Menüeintrag **Teil-/Abschlagsrechnungen**.



12. Bei einem Klick auf diesen Menüeintrag öffnet sich der Assistent zum Erstellen z.B. von Teil-/Abschlagsrechnungen:

TAR-Assistent

Willkommen beim HAPAK® TAR-Assistenten.

Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zu Teil-/Abschlags- bzw. Schlußrechnungen.

Wählen Sie nun aus, was Sie tun möchten.

- Abschlagsrechnung erstellen
- Teilrechnung erstellen
- Schlußrechnung erstellen
- bereits erstellte Teilrechnung ändern

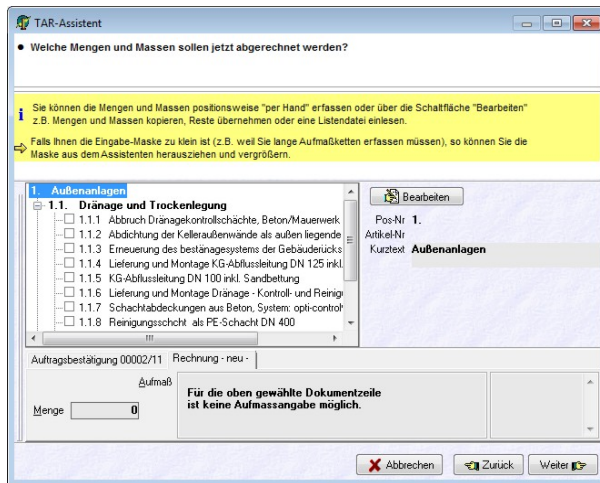
Sie erstellen eine Teilrechnung, in der Sie positionsweise die jetzt abzurechnenden Mengen und Massen angeben, bei Bedarf über Aufmaße. Die Kumulierung nimmt das Programm selbst vor.

☐ Abschlagsrechnung erstellen
☒ Teilrechnung erstellen
☐ Schlußrechnung erstellen
☐ bereits erstellte Teilrechnung ändern

Abbrechen **Zurück** **Weiter**

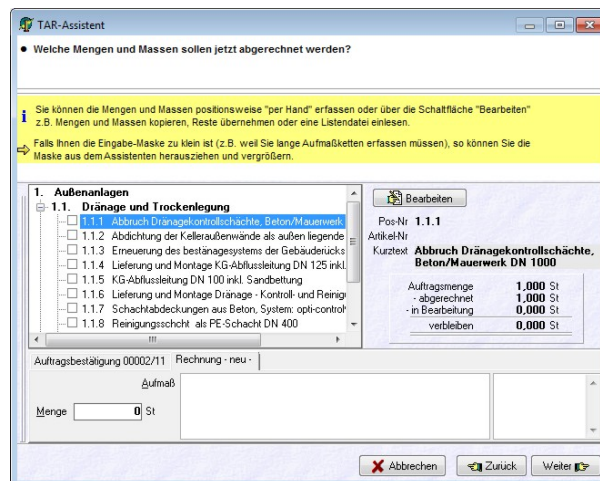
Diese Informationen sind Ihnen noch von der 1. Abschlagsrechnung bekannt. Sie wollen wiederum eine Teilrechnung erstellen, setzen, falls noch nicht geschehen, unten den Punkt und klicken auf die Schaltfläche **Weiter**.

Der Assistent führt Sie weiter:



Sie erkennen, dass Sie auf der Titelüberschrift stehen.

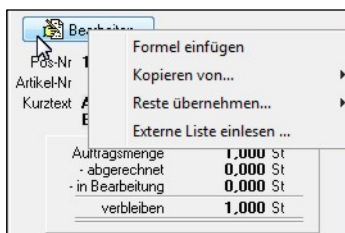
Klicken Sie die Position 1.1.1 an, der Assistent sollte Ihnen nun zeigen:



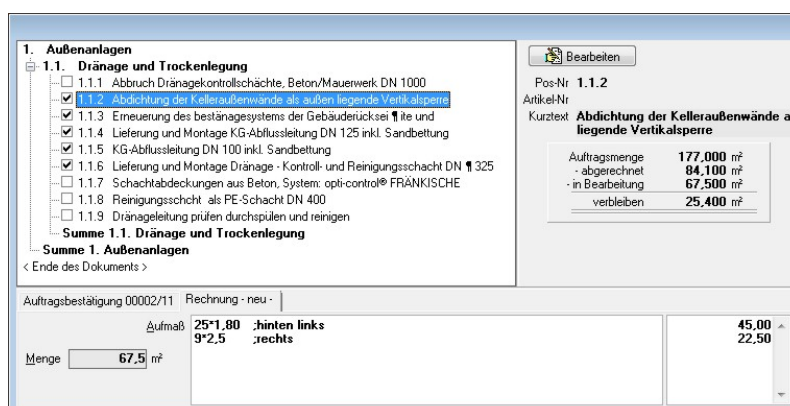
Nun wird Ihnen hier rechts die schon abgerechnete Menge für die ausgewählte Position angezeigt.

Geben Sie nun unten links bei **Menge** die abzurechnende Menge für die ausgewählte Position ein. Alternativ dazu können rechts

daneben Aufmassketten und/oder Formeln eingeben. Außerdem stehen Ihnen über die Schaltfläche **Bearbeiten** auch weitere Eingabeoptionen zur Verfügung:



Geben Sie für alle von Ihnen abzurechnenden Positionen die entsprechenden Mengen/Massen ein. Das Ergebnis könnte dann etwa so aussehen:



Die von Ihnen abzurechnenden Positionen haben nun ein Häkchen und über Aufmass- oder Mengeneingabe die entsprechende Abrechnungsmengen erhalten. Klicken Sie im Assistenten auf die Schaltfläche **Weiter**. Der Assistent führt Sie weiter:

13. Absetzen vorheriger Rechnungen und Zahlungen

TAR-Assistent

- Für dieses Dokument wurde bisher eine Rechnung erstellt. [Liste ...](#)
- Vorherige Rechnungen in der neuen Rechnung kumulativ absetzen?
Wenn Sie eine kumulative Rechnung erstellen, müssen Sie festlegen, wie die vorherigen Rechnungen in der neuen Rechnung abgesetzt werden sollen. [Mehr ...](#)
- Zahlungen auflisten, Brutto-Abzüge nicht gesondert ausweisen?
Legen Sie fest, ob bisher eingegangene Zahlungen aufgelistet und ob Brutto-Abzüge nicht gesondert ausgewiesen werden sollen.

Information: In einer kumulativen Rechnung wird der gesamte Abrechnungsstand ausgewiesen. Die vorangegangenen Rechnungen und die auf diese eingegangenen Zahlungen werden abgesetzt. Daraus ergibt sich der tatsächliche Rechnungsbetrag (Restsumme). In einer nicht kumulativen Rechnung wird nur der jetzt abzurechnende Betrag ausgewiesen. Der Rechnungsempfänger hat somit keinen Überblick über den gesamten Abrechnungsstand.

☐ kumulative Teilrechnung
vorherige Abschlagsrechnungen absetzen als...

☐ Netto-Rechnungsbeträge ☐ eingegangene Zahlungen auflisten
☐ Brutto-Rechnungsbeträge ☐ keine Bruttoabzüge ausweisen

Abbrechen **Zurück** **Weiter**

Der Assistent macht Sie darauf aufmerksam, dass bereits eine Rechnung existiert.

Wollen Sie eine Liste der bisher erstellten Rechnungen angezeigt bekommen, so klicken Sie oben auf den entsprechenden Link.

Der Assistent blendet Ihnen daraufhin die Liste ein. So etwa:

Rechnung	Typ	Datum	Netto	Ust	Brutto
00002/11	1. Abschlagsrechnung	17.01.2011	25.248,70 €	6.461,57 €	31.710,27 €

TAR-Assistent

- Für dieses Dokument wurde bisher eine Rechnung erstellt. [Liste ...](#)
- Vorherige Rechnungen in der neuen Rechnung kumulativ absetzen?
Wenn Sie eine kumulative Rechnung erstellen, müssen Sie festlegen, wie die vorherigen Rechnungen in der neuen Rechnung abgesetzt werden sollen. [Mehr ...](#)
- Zahlungen auflisten, Brutto-Abzüge nicht gesondert ausweisen?
Legen Sie fest, ob bisher eingegangene Zahlungen aufgelistet und ob Brutto-Abzüge nicht gesondert ausgewiesen werden sollen.

Information: In einer kumulativen Rechnung wird der gesamte Abrechnungsstand ausgewiesen. Die vorangegangenen Rechnungen und die auf diese eingegangenen Zahlungen werden abgesetzt. Daraus ergibt sich der tatsächliche Rechnungsbetrag (Restsumme). In einer nicht kumulativen Rechnung wird nur der jetzt abzurechnende Betrag ausgewiesen. Der Rechnungsempfänger hat somit keinen Überblick über den gesamten Abrechnungsstand.

☒ kumulative Teilrechnung
vorherige Abschlagsrechnungen absetzen als...

☐ Netto-Rechnungsbeträge ☒ eingegangene Zahlungen auflisten
☒ Brutto-Rechnungsbeträge ☐ keine Bruttoabzüge ausweisen

Abbrechen **Zurück** **Weiter**

Zeigen Sie oben auf die entsprechenden Punkte, werden Ihnen im mittleren Bereich zusätzliche Informationen angezeigt.

Zeigen Sie auf den Link **Mehr**, erhalten Sie ausführliche Informationen zum Kumulieren oder Nicht-Kumulieren von vorangegangenen Abschlags- oder Teilrechnungen in einer separaten PDF-Datei.

Hier entscheiden Sie, wie die erste Teilrechnung abgesetzt werden soll und ob Sie die Zahlungen auch auflisten wollen.

Mit dem Haken bei **kumulative Teilrechnung** legen Sie fest, ob die neue Rechnung kumulativ oder nicht kumulativ sein soll.

Erst wenn dieser Haken gesetzt ist, werden die anderen Optionen aktiviert. In der bisherigen Praxis hat sich bewährt, die Einstellungen so zu setzen, wie es hier zu sehen ist:

- Rechnungen vom Bruttobetrag absetzen
- Eingegangene Zahlungen auflisten.

Nähere grundlegende Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf den **Pfeil Mehr...** zeigen.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, klicken Sie auf **Weiter**.

Der Assistent führt Sie weiter

14. vorherige Aufmasse übernehmen

Entscheiden Sie hier, wie die vorherigen Aufmasse in der neuen kumulierten Teilrechnung dargestellt werden sollen.

Die Erläuterung ersehen Sie im gelben Hinweissfeld.

Haben Sie die Optionen gesetzt, klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

15. Abzüge

Treffen Sie mit den mittig enthaltenen Informationen Ihre Entscheidung für die unten anzuklickenden Optionen. (Zeigen Sie auf die oberen Punkte)

- *Sicherheitseinbehalt als Netto-Abzug*
- *Skonto mit Höhe und Frist*
- *Aktivieren von Umlagen und Abzügen*

Spätestens jetzt sollten Sie noch ein Mal in Ihren Auftrag/Vertrag schauen, um die richtigen Optionen einzuschalten.

Anmerkung:

Die Option „Dialog Umlagen und Abzüge / Gewährleistungseinbehalt anzeigen“ sorgt dafür, dass Sie beim Erstellen der Rechnung nach den entsprechenden Werten gefragt werden.

Beachten Sie auch die Info-Hinweise zu Skonto. Skonto kann an unterschiedlichen Stellen berechnet und ausgewiesen werden. Verschenken Sie kein Skonto durch falsche Berechnung.

Beachten Sie: Sie dürfen kein Skonto ausweisen, wenn er vorher nicht vereinbart gewesen ist.

Haben Sie Ihre Entscheidung getroffen?

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

16. Zusammenfassung

Der Assistent führt Sie weiter und zeigt Ihnen die Einstellungen nochmals als Zusammenfassung an, für die Sie sich entschieden haben.

So etwa:

TAR-Assistent

Die Rechnung kann jetzt folgendermaßen erstellt werden:

- **Art der Rechnung**
Es wird eine Teilrechnung erstellt.
Die Teilrechnung ist kumulativ.
Vorherige Rechnungen werden mit ihren Bruttobeträgen abgesetzt.
- **gewählter Netto-Rabatt, gewähltes Skonto**
Netto-Rabatt 10 % als Sicherheitseinbehalt
Skonto 2 % innerhalb von 8 Tagen

Der Sicherheitseinbehalt ist der Betrag, den der Auftraggeber einbehält, um die Sicherheit zu haben, dass Sie den Auftrag auch zu Ende führen.

In der Schlussrechnung hebt sich der Sicherheitseinbehalt wieder auf, weil Sie dort 100% Ihres Auftragswertes abrechnen. Sprich: Es kann keinen Sicherheitseinbehalt in einer Schlussrechnung geben! Meistens wird in der Schlussrechnung der Sicherheits- durch einen Gewährleistungseinbehalt abgelöst.

Sind die angezeigten Werte und Einstellungen richtig, so klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechnung erstellen**.

Die Rechnung öffnet sich in der Dokumentbearbeitung, kann gedruckt und gespeichert und somit in das Rechnungsbuch übernommen werden.

17. Rechnung erstellen

Haben Sie die Rechnung in der Dokumentbearbeitung geöffnet, könnte das etwa so aussehen:

Bezug auf Auftragsbestätigung 00002/11 Zeitraum der Lieferung/Leistung: Januar 2011

Rechnung 00004/11 (2. Teilrechnung zu Auftragsbestätigung 00002/11)

Betrifft: Dränage und Trockenlegung (TR)

Hiermit erlauben wir uns, Ihnen lt. Baufortschritt zu berechnen:

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [€]	G-Preis [€]
1. Außenanlagen				
1.1. Dränage und Trockenlegung				
1.1.1	1,00 St	Abbruch Dränagekontrollschächte, Beton/Mauerwerk	185,11	185,11
Aufmass: 1,00 ; in Rechnung 00003/11			1,00	
1.1.2	151,60 m²	Abdichtung der Kelleraußenwände als außen liegende Vertikalsperre	54,15	8.209,14
Aufmass: 84,10 ; in Rechnung 00003/11			84,10	
25*1,80 ;hinten links			45,00	
9*2,5 ;rechts			22,50	
1.1.3	70,00 lfd	Erneuerung des bestänagesystems der Geb.-rückseite	40,09	2.806,30
Aufmass: 35,00 ; in Rechnung 00003/11			35,00	
35,00			35,00	
1.1.4	40,00 lfd	Lieferung und Montage KG-Abflussleitung DN 125 inkl. Sandbettung	37,49	1.499,60
1.1.5	38,00 lfd	KG-Abflussleitung DN 100 inkl. Sandbettung	37,49	1.424,62
Aufmass: 20,00 ; in Rechnung 00003/11			20,00	
18,00			18,00	
1.1.6	6,00 St	Lieferung und Montage Dränage - Kontroll- und Reinigungsschacht	143,72	862,32
Aufmass: 2,00 ; in Rechnung 00003/11			2,00	
4,00			4,00	
Summe 1.1. Dränage und Trockenlegung				14.987,09
Summe 1. Außenanlagen				14.987,09
Übertrag				14.987,09
<div> Max. Mustermann Waldweg 77 19001 Schwerin </div> <div> Telefon : 0385 / 39 77 681 Telefax : 0385 / 39 77 683 Funk : 0172 / 123 45 67 </div> <div> Bankverbindung: Wald-Sparkasse BLZ : 870 50 001 Konto : 567 890 123 </div> <div> Steuer-Nr.: 111/111/11111 </div>				

Das ist die erste Seite der 2. Teilrechnung.

Sie erkennen hier, dass die vorherigen Aufmassse mit ihrem Rechnungsbezug dargestellt sind, so wie in den Optionen des Assistenten eingestellt.

Die für die Abrechnung wichtigere Seite ist aber die zweite Seite der 2. Teilrechnung, die nun etwa so aussehen könnte.

CSK Software GmbH		Kunden-Nr.: 10000	20.01.2011	Blatt: 2
Rechnung 00004/11 (2. Teilrechnung zu Auftragsbestätigung 00002/11)				
Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [€]	G-Preis [€]
Übertrag				14.987,09
Nettosumme				14.987,09
Sicherheitseinbehalt - 10 %				- 1.498,71
Restsumme				13.488,38
Umsatzsteuer 19 %				2.562,79
Gesamtsumme				16.051,17
RECHNUNGEN				
	vom	Netto	Satz	USt
Gesamtrechnungsbetrag	20.01.2011	13.488,38	19%	2.562,79
1. Rechnung 00003/11	17.01.2011	6.461,57	19%	1.227,70
Summe Abschläge/Teilrechnungen		6.461,57	19%	1.227,70
Rechnungsbetrag		7.026,81	19%	1.335,09
Skonto				2 %
				- 167,24
Wir bitten um Zahlung bis zum 03.02.2011 ohne Abzug.				
Bis zum 28.01.2011 gewähren wir 2,00 % = 167,24 € Skonto. Der zu zahlende Betrag ist bis dann 8.194,66 € .				
Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung unser Eigentum. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt.				
Rechnungen und Zahlungen bis zum 17.01.2011		Netto	USt	Brutto
1. Rechnung 00003/11 vom 17.01.2011		6.461,57	1.227,70	7.689,27
1. Dränage und Trockenlegung (TR) vom 17.01.2011				7.535,48
2. Skonto zu Rechnung 00003/11 vom 17.01.2011				153,79
2. Rechnungsbetrag Rechnung 00004/11		7.026,81	1.335,09	8.361,90
Summe Rechnungen und Zahlungen		13.488,38	2.562,79	16.051,17
noch zu zahlender Betrag				8.361,90

Hier ist die Nettosumme und in deren Abzug der 10%ige Sicherheitseinbehalt.

Das ist die Gesamtsumme lt. Baufortschritt.

Hier wird die 1. Teilrechnung zum Abzug gebracht und es entsteht der Rechnungsbetrag der 2. TR. Skonto wird berechnet.

Zahlungsbedingungen mit Skonto.

Die erhaltenen Zahlungen werden dargestellt.

Es entsteht der noch zu zahlende Betrag.

In diesem Beispiel haben wir genauso viel abgerechnet wie in der ersten Teilrechnung. Dadurch ergibt sich eine gute Kontrolle, denn der noch zu zahlende Betrag ist identisch mit dem kumulierten Rechnungsbetrag.

Sie erkennen, dass alle relevanten Daten vorhanden sind. Die Rechnung ist nachvollziehbar, die Zahlungen mit Nettowert, Mehrwertsteuer und Bruttobetrag ausgewiesen.

Speichern Sie die Rechnung!

Drucken Sie die Rechnung aus!

Übergeben Sie diese in das Rechnungsbuch. Beachten Sie dabei, die Optionen für die Übernahme in das Rechnungsbuch, die so eingestellt sein sollten:

Optionen

Arbeitsweise bei Brutto-Abschlägen

☐ vollen Rechnungsbetrag buchen
Die abgesetzten Teilrechnungen gehen danach nicht mehr in die Umsatzberechnung ein.

☒ nur Differenzbetrag buchen
Die abgesetzten Teilrechnungen bleiben in der Umsatzberechnung.

☒ Schlußrechnungen mit vollem Betrag buchen und abgesetzte Teilrechnungen aus der Umsatzberechnung ausschließen

OK

Abbruch

Anmerkung:

Diese Option sollte an allen Arbeitsplätzen, an denen Rechnungen geschrieben und an das Rechnungsbuch übergeben werden, identisch eingestellt sein.

Den Ablauf für das Erstellen der Schlussrechnung finden Sie auf der ersten Seite des Assistenten, wenn Sie auf den Punkt **Schlussrechnung** zeigen im mittleren Bereich als PDF-Datei.