

Anleitung zur Erstellung von Abschlagsrechnungen im Programm BauFaktura

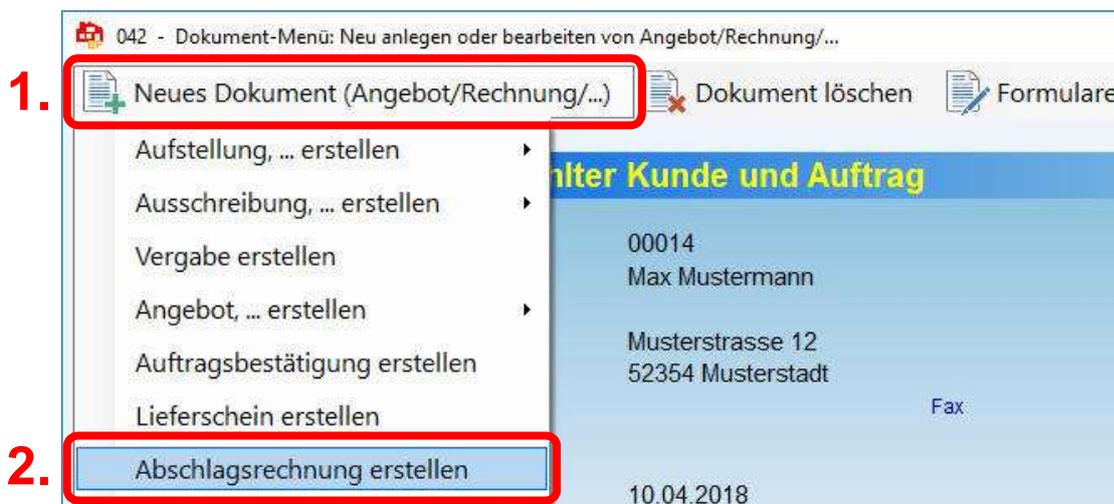
In der Software BauFaktura gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Erstellung einer Abschlagsrechnung. Sie können entweder Abschlagszahlungen pauschal oder nach Baufortschritt erstellen. Im Folgenden erläutern wir Ihnen anhand dieser Anleitung, wie Sie dabei vorgehen. Es werden hier drei unterschiedliche Arten erklärt:

1. Erstellen von pauschalen, nicht kumulierten Abschlagsrechnungen.
2. Erstellen von Abschlagsrechnungen mit Aufmaß aber nicht kumuliert.
3. Erstellen von kumulierten Abschlagsrechnungen mit Aufmaß.

Pauschale, nicht kumulierte Abschlagsrechnung:

Bei dieser Art der Abschlagsrechnung wird nur eine Pauschalposition in das LV-Dokument geschrieben. Bei der Schlussrechnung werden die einzelnen Abschlagsrechnungen dann von dem Gesamtbetrag abgezogen. In unserem Musterprojekt haben wir eine Angebotssumme von 11.351,00 €. Wir erstellen nun zwei Abschlagsrechnungen mit jeweils 5.000 €.

1. Legen Sie über „Neues Dokument (Angebot/Rechnung/...)“ eine Abschlagsrechnung an. Im nächsten Fenster klicken Sie unten rechts auf „Weiter ohne Datenübernahme“.



2. Über „Adresse/Kopf/Vortext“ können Sie die LV-Bezeichnung (rote Schrift) in „Abschlagsrechnung 1“ zur besseren Unterscheidung umbenennen.

Adresse/Kopf/Vortext	LV-Aufstellung	Summen/Zuschläge/AZ's	Nachtext	Skonto/Zahlungsbed./Sonstiges	Drucken/Faxen/EMail
Adr-Anrede: Herr			LV-Typ: Abschlagsrechnung		
Name 1: Max Mustermann			LV-Bezeichnung: Abschlagsrechnung 1		

3. Geben Sie nun eine Pauschalposition von 5.000 € ein.

Adresse/Kopf/Vortext	LV-Aufstellung	Summen/Zuschläge/AZ's	Nachtext	Skonto/Zahlungsbed./Sonstiges	Drucken/Faxen/EMail					
<input checked="" type="radio"/> Darstellung nur Kurztext <input type="radio"/> 2-zellig <input type="radio"/> 3-zellig <input type="radio"/> 4-zellig <input type="radio"/> 5-zellig <input checked="" type="checkbox"/> Pos-Nr. automatisch nummerieren										
M	Lfd	ZA	Pos-Nr	Art-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	SF	G-Preis
	1	P	1		Für bereits geleistete Arbeiten	1,00	Pauscha	5000,00		5.000,00
*										

4. Auf diese Weise erstellen Sie zu diesem Auftrag noch eine 2. Abschlagsrechnung. Beim Anlegen der 2. Abschlagsrechnung wählen Sie „NEIN - ich möchte keine Datenübernahme“ und unten rechts „Weiter ohne Datenübernahme“. Wurden alle Abschlagsrechnungen geschrieben legen Sie eine Schlussrechnung an und übernehmen die Daten des Angebotes.
5. In der Schlussrechnung wechseln Sie in den Reiter „Summen/Zuschläge/AZ's“ und klicken auf die Schaltfläche „AZ aus Auftrag holen“. Ihnen werden nun die Dokumente zu diesem Auftrag angezeigt. Wählen Sie die Abschlagsrechnung, die Sie als abzuziehende Abschlagsrechnung übernehmen möchten und klicken auf „Übernahme in die AZ-Aufstellung“. Mit der 2. Abschlagsrechnung verfahren Sie auf dieselbe Weise.

037 - Baufaktura - Basisfenster Kunde: Max Mustermann; Auftrag: Musterauftrag LV: Schlussrechnung

Kunden/Aufträge Bearbeiten/Kopieren Funktionen Sonstiges Einstellungen Hilfe/Info Ende

Adresse/Kopf/Vortext LV-Aufstellung **Summen/Zuschläge/AZ's** Nachtext Skonto/Zahlungsbed./Sonstiges Drucken/Faxen/EMail

Alle LV-Positionen berücksichtigen Nur markierte LV-Positionen berücksichtigen Land (f. Währung): Deutschland

	Text des Zu-/Abschlags	Prozent / Pauschal	Wert		
Zu-/Abschlag 1:	11.351,00			%	11.351,00
Zu-/Abschlag 2:	11.351,00 <input type="checkbox"/> aus NS			%	11.351,00
Zu-/Abschlag 3:	11.351,00 <input type="checkbox"/> aus NS			%	11.351,00
Teilanforderung:	11.351,00			%	11.351,00
MwSt-Standard:	11.351,00	<input type="checkbox"/> Nettorechnung ausstellen (§13b UStG)	19,00	%	2.156,69
MwSt-Ermässigt:			7,00	%	
Brutto-Zu-/Abschl. 1:	13.507,69			%	13.507,69
Brutto-Zu-/Abschl. 2:	13.507,69			%	13.507,69
Bruttosumme:					13.507,69

Abzuziehende Abschlagsrechnungen: Autom. MwSt-Berechnung

Lfd	Referenz	Rechn-Bezeichnung	Rechn-Nr	Re-Datum	Re-Netto	Re-MwSt	Re-Brutto	Korr. Netto	Korr. MwSt
*									

(Rest-) Rechnungs-Summe: 13.507,69

Übernahme der Summen einer Vorgängerrechnung in die AZ-Aufstellung

Hilfe (F1)

Wählen Sie die Vorgänger-Rechnung aus, deren Summen Sie in die AZ-Aufstellung übernehmen möchten:

ID	Dokument-Typ	Doku-Bezeichnung	Dok-Datum	Re-Nr	Re-Summe	Kommentar
0001	Abschlagsrechnung	Abschlagsrechnung 1	02.04.2018		5950,00	
0002	Abschlagsrechnung	Abschlagsrechnung 2	05.04.2018		5950,00	

6. Die nun angezeigten Abschlagsrechnungen in „Summen/Zuschläge/AZ's“ werden vom Bruttobetrag abgezogen und in der Schlussrechnung die „(Rest-) Rechnungs-Summe:“ von 1.607,69 € angezeigt.

The screenshot shows the 'Summen/Zuschläge/AZ's' tab in the software. It includes a table for discounts and a table for 'Abzuziehende Abschlagsrechnungen'.

Zu-/Abschlag	Text des Zu-/Abschlags	Prozent / Pauschal	Wert		
Zu-/Abschlag 1:	11.351,00	Prozentual			11.351,00
Zu-/Abschlag 2:	11.351,00 <input type="checkbox"/> aus NS	Prozentual			11.351,00
Zu-/Abschlag 3:	11.351,00 <input type="checkbox"/> aus NS	Prozentual			11.351,00
Teilanforderung:	11.351,00				11.351,00
MwSt-Standard:	11.351,00 <input type="checkbox"/> Nettorechnung ausstellen (§13b UStG)	19,00		2.156,69	13.507,69
MwSt-Ermässigt:		7,00			13.507,69
Brutto-Zu-/Abschl. 1:	13.507,69	Prozentual			13.507,69
Brutto-Zu-/Abschl. 2:	13.507,69	Prozentual			13.507,69
				Bruttosumme:	13.507,69

Lfd	Referenz	Rechn-Bezeichnung	Rechn-Nr	Re-Datum	Re-Netto	Re-MwSt	Re-Brutto	Korr. Netto	Korr. MwSt
1	0001	Abschlagsrechnung 1	00040	02.04.2018	5000,00	950,00	5950,00		
2	0002	Abschlagsrechnung 2	00041	05.04.2018	5000,00	950,00	5950,00		

At the bottom right, the '(Rest-) Rechnungs-Summe:' is displayed as 1.607,69 €.

Abschlagsrechnungen mit Aufmaß (nach Baufortschritt) jedoch nicht kumuliert:

Bei dieser Art der Abschlagsrechnung werden die Massen übernommen, die zu der betreffenden Abschlagsrechnung erfasst wurden. Die Aufmaße werden von einer Abschlagsrechnung auf die nächste übertragen, jedoch wird nur der Abschnitt berechnet, der zu der Abschlagsrechnung gehört. In die Schlussrechnung werden die gesamten Aufmaß Abschnitte übernommen und berechnet. Die Abschlagsrechnungen werden erst in der Schlussrechnung berücksichtigt.

1. Legen Sie über „Neues Dokument (Angebot/Rechnung/...)“ eine Abschlagsrechnung an. Im nächsten Fenster klicken Sie unten rechts auf „Weiter ohne Datenübernahme“.
2. Über „Adresse/Kopf/Vortext“ können Sie die LV-Bezeichnung (rote Schrift) in „Abschlagsrechnung 1“ zur besseren Unterscheidung umbenennen.
3. In der LV-Aufstellung, in welcher bereits Positionen ohne Mengen erfasst oder kopiert wurden, klicken Sie nun oben auf die Massenermittlung (hier in unserem Beispiel das „chronologisches Aufmaß“) und erfassen die Massen zum 1. Bauabschnitt. In der Spalte „ZA“, tragen Sie ein „A“ für einen neuen Abschnitt ein und in der Spalte „PosNr“ die fortlaufende Nummer des Abschnittes.

120 - Massenermittlung/Aufmaß - chronologisch

Aufmass-Menü Markierte Zeilen Sonstiges Druckmenü Hilfe (F1)

Aufmass-Aufstellung:

Nr	Ma	ZA	PosNr	Bezeichnung	Kommentar	Fml	Faktor	Berechnung	Spz	Messgeh	Einh.
1	<input type="checkbox"/>	A	1	### Beginn Bauabschnitt ###	AZ 1						
2	<input type="checkbox"/>	M	1	Fachwerkmauerwerk				15,00*12,00*0,70		126,00	cbm
3	<input type="checkbox"/>	M	2	Abbruch von Betondecke 20cm				2,00*3,00*5,00		30,00	m3

Schließen Sie das Aufmaß und wählen im nächsten Fenster den Abschnitt aus, der berechnet und in das LV übernommen werden soll. Dann „Berechnen und Übernahme“.

4. Erstellen Sie über „Neues Dokument (Angebot/Rechnung/...)“ die nächste Abschlagsrechnung und übernehmen Sie dieses Mal die Daten der vorhergehenden Abschlagsrechnung. Wählen Sie „JA - ich möchte Daten übernehmen“, setzen den Haken bei „Mengenspalte (samt Direkt-Mengenberechnung) löschen“. Die LV-Positionen werden dann übernommen, jedoch bleibt die Mengenspalte leer.

031 - Assistent - Daten kopieren

Hilfe (F1)

In diesem Fenster kopieren Sie Daten eines vorhandenen LV auf Ihr neu angelegtes LV.
(So kopieren Sie z.B. die Angebotsdaten auf die Rechnung)

Sie können auch Daten von anderen Kunden oder Aufträgen kopieren. Diese macht man jedoch in einem anderen Programmteil. Die verschiedenen Kopiermöglichkeiten sind im Handbuch Kapitel 5.8 beschrieben!

NEIN - ich möchte keine Datenübernahme

JA - ich möchte Daten übernehmen:

Vorhandene LV's: 1

Lfd	LV-ID	Angelegt am	LV-Art	LV-Bezeichnung	LV-Datum	LV-Nr	LV-Summe	Bezahlt	Status	Kopiert	Komme
1	0001	10.04.2018...	Abschlagsrechn...	Abschlagsrechnung 1	02.04.2018	00040	5950,00		Gedruckt		

Zusätzlich zum LV kopieren: Hier braucht nur in Sonderfällen etwas geändert werden!

Vortext Vorkalkulation (falls vorhanden) Regieberichte

Nachtext Massenermittlung Lieferscheinaufst.

Übernahmeoptionen Alternativ: Bestehende Einzelrechenpositionen in Normalrechnungen umwandeln

Mengenspalte (samt Direkt-Mengenberechnung) löschen

Bitte markieren Sie mindestens ein LV
Wenn Sie z.B. aus mehreren Lieferscheinen eine Sammelrechnung erstellen möchten, können Sie mehrere LV's markieren (Siehe auch Hilfe (F1))

Starten der Datenübernahme

5. In diesem Fenster wählen Sie „Extra Rechnung“ „Als unabhängige Einzelrechnung behandeln“ aus.

Normalfall:	Extra Rechnung:
Die zu kopierende Rechnung wird komplett übernommen und eine neue Zeile in der Abteilung Abschlagsrechnungen hinzugefügt.	Die zu kopierende Rechnung wird als neue Einzelrechnung (ohne Abschlagsrechnungen) übernommen.
Als weiterführende Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung behandeln	Als unabhängige Einzelrechnung behandeln

6. Legen Sie im chronologischen Aufmaß einen weiteren Abschnitt (siehe Schritt 3) für die nächste Abschlagsrechnung an. Erfassen Sie das Aufmaß.

Beim Schließen übernehmen Sie nur den Abschnitt zu der Abschlagsrechnung.

124 - Übernahmefenster ins LV

Hilfe (F1)

Auswahl Bauabschnitte

Lfd.	Übernahme	Bauabschnitt	Kurzkommentar
1	<input type="checkbox"/>	1	AZ 1
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	AZ 2

Alle Abschnitte markieren Alle Markierungen entfernen

Berechnen und Übernahme
Die zu übernehmenden Bauabschnitte werden berechnet und die Massen werden im LV als Menge gespeichert

Keine Berechnung / Übernahme
Das Fenster wird ohne Berechnung verlassen.

Auf diese Weise können Sie weitere Abschlagsrechnungen erstellen und im chronologischen Aufmaß Abschnitte zu den bisher bestehenden Abschlagsrechnungen anlegen. So haben Sie immer einen Überblick über die erfassten Abschnitte mit Aufmaß, zu den jeweiligen Abschlagsrechnungen.

7. Erstellen Sie am Ende die Schlussrechnung und übernehmen alle Daten, wie zuvor bei den Abschlagsrechnungen. Erfassen Sie nun das Aufmaß zum letzten Bauabschnitt und übernehmen Sie alle Massen bei der „Berechnung und Übernahme“.
8. Anschließend übernehmen Sie die Abschlagsrechnungen unter „Summen/Zuschläge/AZ's“ in die Liste der abzuziehenden Abschlagsrechnungen (siehe Schritt 5 in „Pauschale, nicht kumulierte Abschlagsrechnung“).

Kumulierte Abschlagsrechnungen mit Aufmaß:

Auf diese Weise wird die vorhergehende Abschlagsrechnung auf die nächste Abschlagsrechnung mit der LV-Aufstellung übernommen. Wenn ein Aufmaß vorhanden ist, wird auch das erstellte Aufmaß übertragen, damit es dort weitergeführt wird.

1. Legen Sie über „Neues Dokument (Angebot/Rechnung/...)“ eine Abschlagsrechnung an. Über „Adresse/Kopf/Vortext“ können Sie die LV-Bezeichnung (rote Schrift) in „Abschlagsrechnung 1“ zur besseren Unterscheidung umbenennen.
2. Schreiben Sie Ihre Rechnung so wie gewohnt. Ermitteln Sie die Menge über das Aufmaß. Sie können auch hier Abschnitte anlegen. Schließen Sie das Aufmaß und wählen alle Abschnitte aus, die berechnet und in das LV-Dokument übernommen werden sollen. Übernehmen Sie die Daten mit „Berechnen und Übernahme“.
3. Erstellen Sie über „Neues Dokument (Angebot/Rechnung/...)“ die nächste Abschlagsrechnung und übernehmen die Daten der vorhergehenden Abschlagsrechnung. Wählen Sie „JA - ich möchte Daten übernehmen.“.

031 - Assistent - Daten kopieren

Hilfe (F1)

In diesem Fenster kopieren Sie Daten eines vorhandenen LV auf Ihr neu angelegtes LV.
(So kopieren Sie z.B. die Angebotsdaten auf die Rechnung)

Sie können auch Daten von anderen Kunden oder Aufträgen kopieren. Diese macht man jedoch in einem anderen Programmteil. Die verschiedenen Kopiermöglichkeiten sind im Handbuch Kapitel 5.8 beschrieben!

NEIN - ich möchte keine Datenübernahme

JA - ich möchte Daten übernehmen:

Vorhandene LV's: 1

Lfd	LV-ID	Angelegt am	LV-Art	LV-Bezeichnung	LV-Datum	LV-Nr	LV-Summe	Bezahlt	Status	Kopiert	Komme
1	0001	10.04.2018	Abschlagsrechn.	Abschlagsrechnung 1	02.04.2018	00040	753152,43		Bearbeitet		

Zusätzlich zum LV kopieren: Hier braucht nur in Sonderfällen etwas geändert werden!

Vortext Vorkalkulation (falls vorhanden) Regieberichte

Nachtext Lieferscheinaufst. Massenermittlung

Übernahmeoptionen

Alternativ-/Bedarfs-/Einzelpreispositionen in Normalpositionen umwandeln

Mengenspalte (samt Direkt-Mengenberechnung) löschen

Bitte markieren Sie mindestens ein LV
Wenn Sie z.B. aus mehreren Lieferscheinen eine Sammelrechnung erstellen möchten, können Sie mehrere LV's markieren (siehe auch Hilfe (F1))

2. **Starten der Datenübernahme**

4. Wählen Sie das LV aus, das in die nächste Abschlagsrechnung übernommen werden soll und klicken unten rechts auf „Starten der Datenübernahme“. Damit die nächste Abschlagsrechnung kumuliert weitergeführt werden kann, wählen Sie immer die letzte Abschlagsrechnung aus, die Sie in dem Auftrag erstellt hatten.

6. Damit die übernommene Abschlagsrechnung unter „Summen/Zuschläge/AZ’s“ automatisch eingetragen wird, wählen Sie im Fenster „Quellrechnung bei Zielrechnung als AZ eintragen?“ das Feld „Normalfall“ „Als weiterführende Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung behandeln“.



7. Die bisher erstellte Abschlagsrechnung wird automatisch unter „Summen/Zuschläge/AZ’s“ eingetragen und von der „Bruttosumme“ abgezogen. Auf der Rechnung steht nun die „Rest Nettosumme“. Die Schlussrechnung erstellen Sie auf dieselbe Art, wie eine Abschlagsrechnung. Sie übernehmen auch hier die Daten der letzten Abschlagsrechnung.
8. Die bisher erstellte Abschlagsrechnung oder Abschlagsrechnungen werden automatisch unter „Summen/Zuschläge/AZ’s“ eingetragen und von der „Bruttosumme“ abgezogen. Auf der Rechnung steht nun die „(Rest-) Rechnungs-Summe“.

037 - BauFaktura - Basisfenster Kunde: Max Mustermann; Auftrag: Musterauftrag LV: Abschlagsrechnung

Kunden/Aufträge Bearbeiten/Kopieren Funktionen Sonstiges Einstellungen Hilfe/Info Ende

Adresse/Kopf/Vortext LV-Aufstellung **Summen/Zuschläge/AZ's** Nachtext Skonto/Zahlungsbed./Sonstiges Drucken/Faxen/EMail

Alle LV-Positionen berücksichtigen Nur markierte LV-Positionen berücksichtigen Land (f. Währung): Deutschland

	Text des Zu-/Abschlags	Prozent / Pauschal	Wert		
Zu-/Abschlag 1:	678.263,43	Prozentual	%	678.263,43	
Zu-/Abschlag 2:	678.263,43 <input type="checkbox"/> aus NS	Prozentual	%	678.263,43	
Zu-/Abschlag 3:	678.263,43 <input type="checkbox"/> aus NS	Prozentual	%	678.263,43	
Teilanforderung:	678.263,43	%		678.263,43	
MwSt-Standard:	678.263,43 <input type="checkbox"/> Nettorechnung ausstellen (§13b UStG)	19,00	%	128.870,05	807.133,48
MwSt-Ermässigt:		7,00	%		807.133,48
					<input type="checkbox"/> Rundungszuschlag auf MwSt.
Brutto-Zu-/Abschl. 1:	807.133,48	Prozentual	%	807.133,48	
Brutto-Zu-/Abschl. 2:	807.133,48	Prozentual	%	807.133,48	
				Bruttosumme:	807.133,48

Abzuziehende Abschlagsrechnungen: Autom. MwSt-Berechnung

Lfd	Referenz	Rechn-Bezeichnung	Rechn-Nr	Re-Datum	Re-Netto	Re-MwSt	Re-Brutto	Korr. Netto	Korr. MwSt
1		Abschlagsrechnung 1	00040	02.04.2018	632901,20	120251,23	753152,43		

AZ aus Auftrag holen Summenanzeige AZ's **(Rest-) Rechnungs-Summe: 53.981,05**

9. Die Schlussrechnung erstellen Sie auf dieselbe Art, wie eine Abschlagsrechnung. Sie übernehmen auch hier die Daten der letzten Abschlagsrechnung.

Beispieldarstellung:

Musterauftrag					
Schlussrechnung		11.04.2018	Seite: 2		
Nettosumme					€ 678.263,43
MwSt. 19,00 % von 678.263,43					€ 128.870,05
Bruttosumme					€ 807.133,48
Abzüglich bereits vereinnahmter Abschlagszahlungen:					
<i>Lfd. AZ-Bezeichnung</i>	<i>Re-Nr.</i>	<i>Re-Datum</i>	<i>Re-Netto</i>	<i>Re-MwSt.</i>	<i>Re-Brutto</i>
1 Abschlagsrechnung 1	00040	02.04.2018	632.901,20	120.251,23	753.152,43
Summen der Abschlagsrechnungen			632.901,20	120.251,23	753.152,43
Das ergibt folgende Endsummen:			Rest-Nettosumme	€ 45.362,23	
			Rest-MwSt.	€ 8.618,82	
			Zu zahlende Bruttosumme	€ 53.981,05	

Einige ausführliche Videos zur Anwendung der Abschlagsrechnung finden Sie hier:

Pauschale, nicht kumulierte Abschlagsrechnungen:

<https://www.youtube.com/watch?v=DbylEhhas1M>

Kumulierte Abschlagsrechnungen mit Aufmaß:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ue7bxvvieO8>

nicht kumulierten Abschlagszahlungen mit Aufmaß und einer Schlussrechnung:

<https://www.youtube.com/watch?v=DROUc8jvrlI>

Haben Sie noch weitere Fragen zu BauFaktura oder allgemein zu unseren Produkten?
Rufen Sie uns an. Unter der Telefonnummer 0 74 28 - 94 02 - 300 beraten wir Sie gerne.
Oder senden Sie uns eine E-Mail an: vertrieb@huonker.de

Freundlich grüßt aus Dormettingen
Ihr Team der Huonker Softwaretechnik GmbH & Co. KG

P.S. Wir sind auch auf Facebook und YouTube unter Huonker Softwaretechnik