



**DISPONIC**®  
PROFESSIONELLE DIENSTPLANUNG

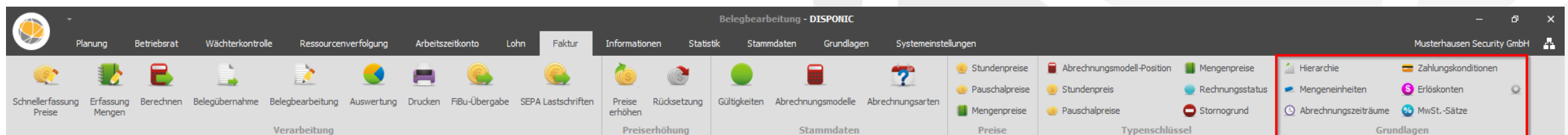
**WORKSHOP B1 + B7:  
Fakturgrundlagen**

# ÜBERSICHT

- Grundlagen
- Typenschlüssel
- Stammdaten
  - Stammdaten > Faktur
  - Abrechnungsmodelle
  - Stammdaten > Kunden / Aufträge
- Preisarten
  - Schnellerfassung Preise
- Belege
- Belegbearbeitung
- Drucken

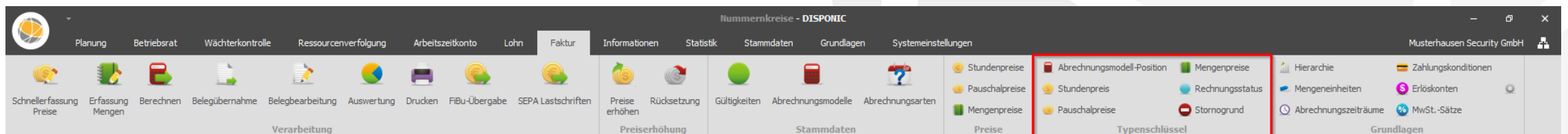
# GRUNDLAGEN

- Anlage der Grundlagen im Menü (Faktur):
  - Abrechnungszeiträume
  - Mengeneinheiten > Mengencode beachten (wird für XRechnung benötigt)
  - Zahlungskonditionen
  - Erlöskonto (zwingend erforderlich bei FiBu Übergabe)
  - MwSt.-Sätze



# TYPENSCHLÜSSEL

- Anlage der Typenschlüssel im Menü (Faktur):
  - Abrechnungsmodell-Positionen (für einzelne Positionen in der Auswertung notwendig)
  - Stunden-, Pauschal- und Mengenpreise (Anlage der benötigten Position auf Rechnung)
  - Rechnungsstatus (manuell setzbar in der Belegbearbeitung)
  - Stornogrund



# STAMMDATEN

- Anlage der Stammdaten im Menü Faktur:
  - Abrechnungsarten

Alle angelegten Daten werden nun zusammengefasst



**Abrechnungsmodelle**

The screenshot shows the 'Faktur' menu with the following options: Schnellerfassung Preise, Erfassung Mengen, Berechnen, Belegübernahme, Belegbearbeitung, Auswertung, Drucken, FiBu-Übergabe, and SEPA Lastschriften. The 'Stammdaten' sub-menu is expanded, showing: Gültigkeiten, Abrechnungsmodelle, and Abrechnungsarten. The 'Abrechnungsmodelle' option is highlighted with a red box. Other menu items include: Informationen, Statistik, Grundlagen, and Systemeinstellungen. The top bar shows 'Zahlungskonditionen - DISPONIC' and 'Musterhausen Security GmbH'.

- Gliedern sich in drei Hauptbereiche:

**Stundenpreise**

**Pauschalpreise**

**Mengenpreise**

- Sind vordefinierte Strukturen, die festlegen, wie Leistungen abgerechnet werden. Sie dienen dazu, verschiedene Abrechnungsarten zu organisieren und die entsprechenden Preise sowie Bedingungen für die Abrechnung zu definieren.
- Alle benötigten Abrechnungsmodelle mit den entsprechenden Abrechnungsdaten werden hier angelegt
- Abrechnungsmodelle werden im nächsten Schritt den Aufträgen über den Bereich „Schnellerfassung Preise“ zugeordnet

# STAMMDATEN

- Hinterlegung der Daten im Reiter Belege im Bereich Stammdaten > Kunden und / oder Stammdaten > Aufträge
- Aufträge **ohne** zugeordneten Kunde können nicht fakturiert werden
- Mindestens der Kunde benötigt eine Adresse
- Eingetragene Daten werden in die Belege im Bereich der Aufträge übernommen

**Belege**

Details   Kontaktdaten   **Belege**   Dokumentenarchiv

Rechnungsreport

Rechnungsanlage

Zusatz

Kundenrabatt

angeheftete E-Rechnung

Umsatzsteuer ID

Fibu Sammelkonto

**Rechnungstexte**

Kopf

Fuß

Rabatt

Rechnungsanschrift

Rechnungsdeckblatt

Rechnungsmail an

Rechnungsmail in CC an

Erlöskonto

Zahlungskonditionen

Anzahl Ausdrücke

Zahlungsweg

Währung

Schichttrennung  um Mitternacht

# PREISARTEN

## Stundenpreise



Hier werden die Abrechnungen auf Basis der geleisteten Stunden vorgenommen. Sie können verschiedene Stundensätze und Zuschläge definieren.

## Pauschalpreise



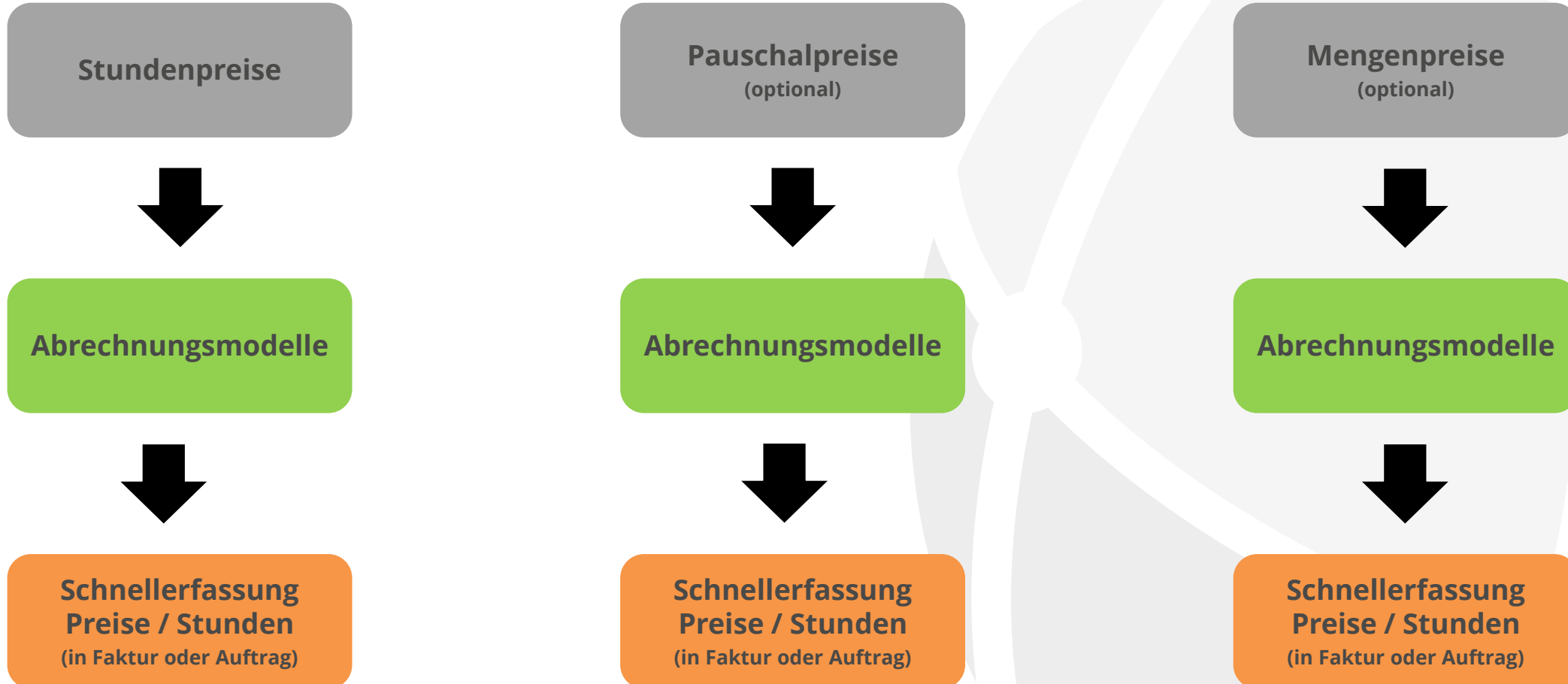
In diesem Bereich werden feste Preise für bestimmte Leistungen oder Produkte festgelegt, unabhängig von der tatsächlich geleisteten Zeit.

## Mengenpreise



Hierbei handelt es sich um Abrechnungen, die auf der Menge der erbrachten Leistungen basieren, z.B. Stückpreise für Produkte oder Dienstleistungen.

# PREISARTEN



# SCHNELLERFASSUNG PREISE

- Auswahl des Auftrages (oder Schnellzugriff Stammdaten > Aufträge)
- Auswahl der Abrechnungsmodelle (per Doppelklick oder Drag and Drop)
- Hinterlegung Beginn- und Endedatum, Auswahl Anlage Rechnungsdruck
- Manuelle Rechnungstexterfassung bzw. Ergänzung
- Eintragung Rechnungswerte (bei Bedarf: automatische Berechnung der abhängigen Positionen)
- Gültigkeiten anpassen, kopieren und löschen

**Schnellerfassung Preise**

Auftrag: Hansen AG

Stunden (1) Pauschalen Mengen

Speichern Abbrechen Standardwert(e) verwenden Individualwert(e) verwenden **Alle Individualwerte löschen** Standardrechnungstext verwenden Gültigkeit anpassen Gültigkeit kopieren **Gültigkeit löschen**

Beginndatum Enddatum Rechnungsdruck Name Kurzform Aktive Preiserhöhung

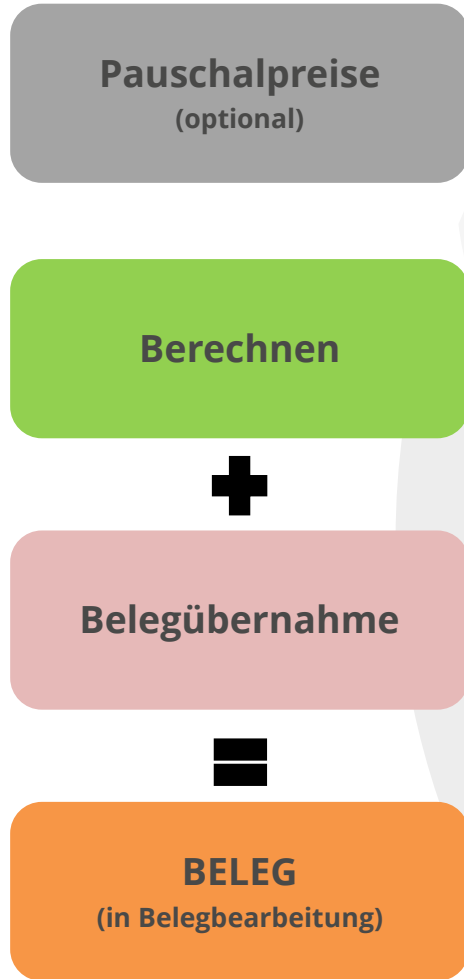
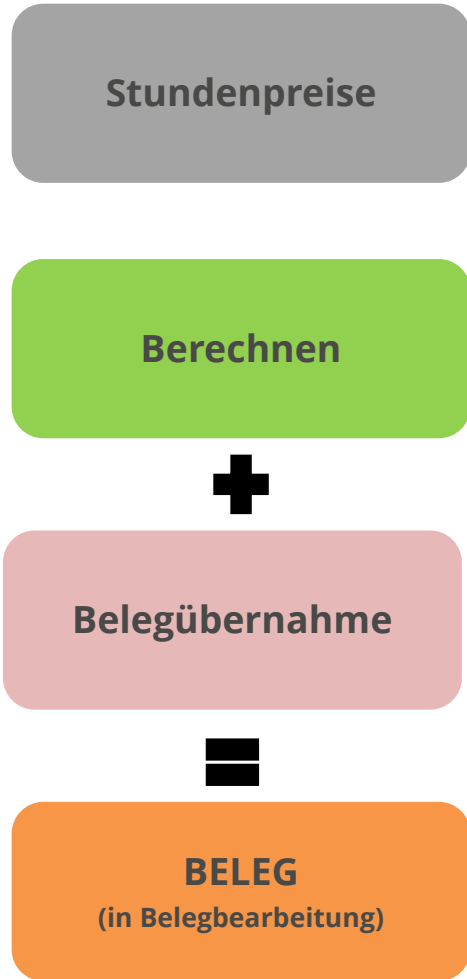
**Gültigkeit Faktor: [Auftrag] Hansen AG**

01.01.2024		mit Anlage		Stunden mit Zuschlägen		Std								
Name	Beginndatum	Endedatum	Rechnungstext	Kostenstelle	Kostenträger	Referenzposition	Stundensatz	Prozents...	Betrag	Standardw...	Wert			
Normalstunde								100,00	0,00 €	0,00 €	21,00 €			
Nachzuschlag						Normalstunde		15,00	0,00 €	0,00 €	3,15 €			
Sonntagszuschlag						Normalstunde		50,00	0,00 €	0,00 €	10,50 €			
Feiertagszuschlag						Normalstunde		100,00	0,00 €	0,00 €	21,00 €			

**verfügbare Abrechnungsmodelle**

- Auswahl
- Name
- Pauschalabrechnung ohne Zuschläge**
- Stunden für Pauschale
- Stunden mit Zuschlägen 0 % MwSt
- Stunden mit Zuschlägen TEST
- Stunden mit Zuschlägen TEST Mindeststunden
- Stunden ohne Zuschläge

# BELEGE



# BELEGBEARBEITUNG

- Übersicht über neue und bereits fakturierte Belege

Belegbearbeitung

Kunde: FullMoon Sicherheit GmbH

Belege Belegpositionen

Storno 
  Gutschrift 
 01.07.2025 31.08.2025 
 Zeige alle Rechnungen 
 Aktualisieren 
 Drucke Verbuchungslauf 
 Leistungsprüfung 
 Drucken 
 Alle Drucken 
 Drucken Liste 
 Detailsicht

Typ	Kunde	Art	Auftrag	Auftragsnum...	Debitornummer	Lieferzeitrau...	Lieferzeitrau...	Rechnungssta...	Zahlungsweg	Rechnungsdatum	Rechnungsn...	Nettobetrag	Bruttobetrag	Offen	Verarb...	Fälligkeitsdatum
Rechnung	FullMoon Sicherheit ...	M	FullMoon Sicherheit GmbH	134 135	232	01.07.2025	01.07.2025	offen	Überweisung	30.07.2025	20	130,00 €	154,70 €	154,70 €	Mail	13.08.2025
Rechnung	FullMoon Sicherheit GmbH	P	FullMoon Sicherheit GmbH	134	232	01.07.2025	31.07.2025	offen	Überweisung	31.07.2025	21	75,00 €	89,25 €	89,25 €	Mail	
Stornorechnu...	FullMoon Sicherheit GmbH	P	FullMoon Sicherheit GmbH	134	232	01.07.2025	31.07.2025	offen	Überweisung	31.07.2025	23	-75,00 €	-89,25 €	-89,25 €	Mail	
Rechnung	Hausen AG	S	Zentralempfan g Hausen AG	6	2589	01.07.2025	31.07.2025	offen	Überweisung	25.07.2025	19	720,00 €	856,80 €	856,80 €	ge...	24.08.2025
Rechnung	FullMoon Sicherheit GmbH	M	FullMoon Sicherheit GmbH	134	232	18.07.2025	18.07.2025	offen	Überweisung			200,00 €	238,00 €	238,00 €	-	
Rechnung	FullMoon Sicherheit GmbH	P	FullMoon Sicherheit GmbH	134	232	01.08.2025	31.08.2025	offen	Überweisung	31.08.2025	22	75,00 €	89,25 €	89,25 €	Mail	14.09.2025

Detailsicht Rechnungsanlagen (0)

Neu Kopieren

Kunde FullMoon Sicherheit GmbH

Debitornummer 232

Adresse FullMoon Sicherheit Gn...

Deckblattadresse

Rechnungsmail an kerstin.bunge@bite.de

Rechnungsmail in CC an

Benutzer

Lieferzeitraum-Von 01.07.2025

Lieferzeitraum-Bis 01.07.2025

Kundenkopftext

Kundenfusstext

Unterschrift des Benutzers 0

Anzahl Ausdrücke 1

**Zahlungskonditionen**

Skonto-Tage 1

Skonto-Prozentsatz 1

Skonto-Tage 2

Skonto-Prozentsatz 2

Netto-Tage 14

Teilzahlung Nein

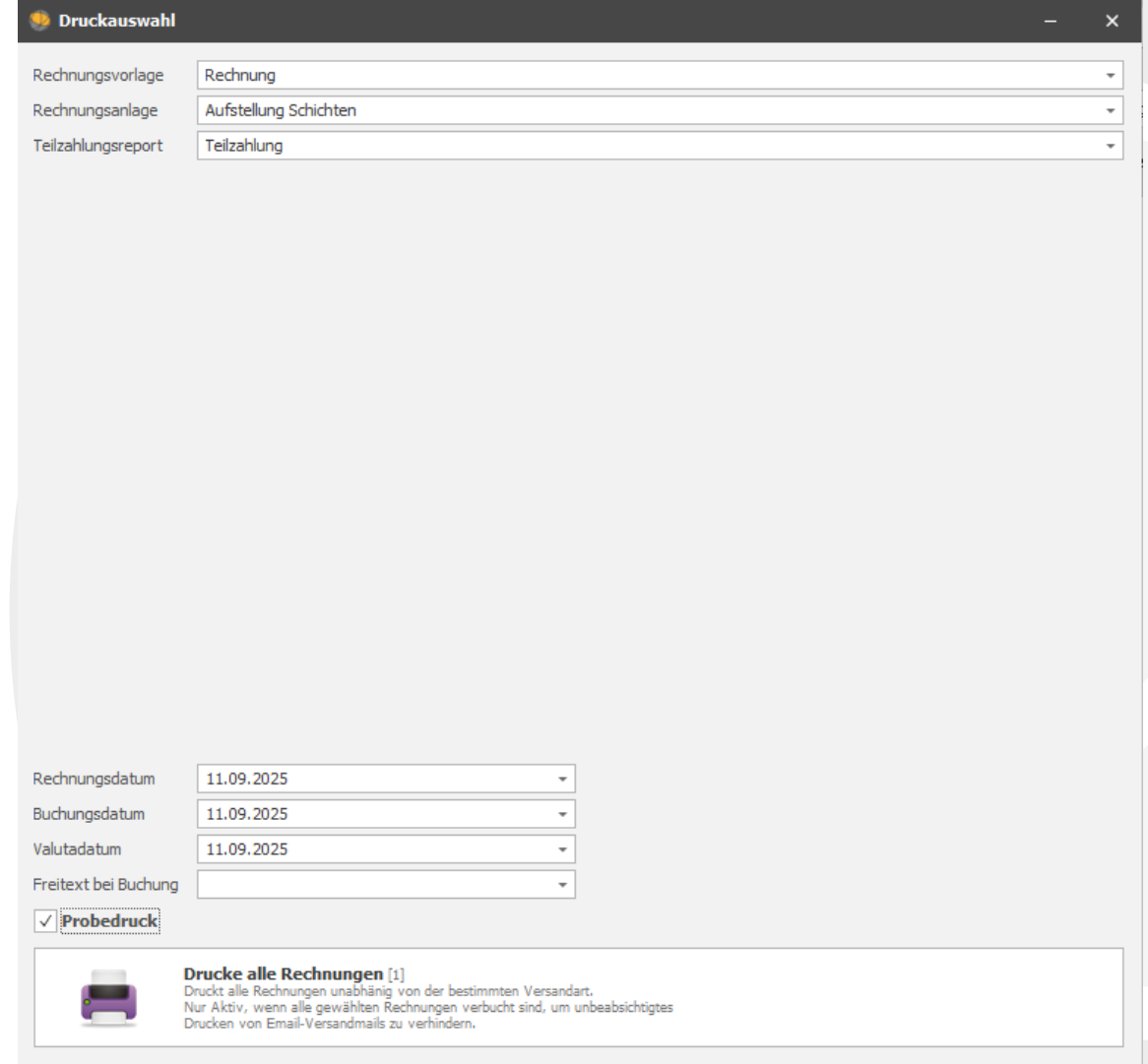
Rechnungstext

Zahlungstext erstellen

Kennz. für Schnittstelle

- Auswahlzeitraum anpassbar
- Auswahl anzuzeigender Rechnungen (alle, gebucht, ungebucht)
- Individuelle Ansicht durch Spaltenauswahl / Filtermöglichkeiten
- Einstellung gewünschter Rechnungsnummernkreise je Organisationseinheit
- Manuelle Anpassung der Belegpositionen > Manuelle Rechnungserstellung
- Storno / Gutschrift
- Einstellbare Farbvergabe und Anlage für den Rechnungsstatus
- Manuelle Rechnungserstellung
- Summierung von offen/bezahlt

- Druckvorschau:
  - Markierte Einzelrechnung ("Drucken")
  - Auswahlliste Rechnungen ("Alle Drucken")
  - Bildschirmübersicht ("Drucken Liste")
- Druckauswahl:
  - Eintragung von Rechnungsdatum, Buchungsdatum und Valutadatum
  - Probedruck (Rechnung wird nicht verbucht)
  - Auswahl Druckauswahl (Rechnungsdruck oder E-Mail Versand der Rechnungen)



**Druckauswahl**

Rechnungsvorlage: Rechnung

Rechnungsanlage: Aufstellung Schichten

Teilzahlungsreport: Teilzahlung


Rechnungsdatum: 11.09.2025

Buchungsdatum: 11.09.2025


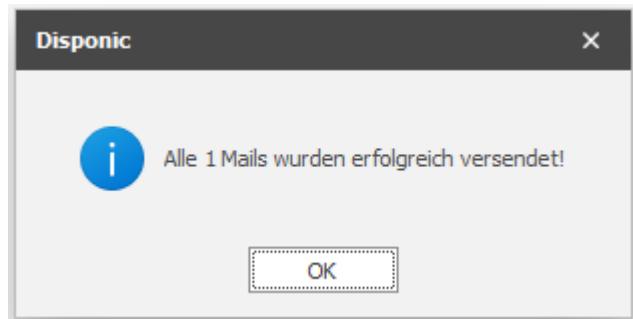
Valutadatum: 11.09.2025

Freitext bei Buchung:

**Probedruck**

 **Drucke alle Rechnungen [1]**  
Druckt alle Rechnungen unabhängig von der bestimmten Versandart.  
Nur Aktiv, wenn alle gewählten Rechnungen verbucht sind, um unbeabsichtigtes Drucken von Email-Versandmails zu verhindern.

- Verbuchen der Rechnung:
  - Haken bei "Probedruck" herausnehmen
  - Auswahl Druckauswahl (Rechnungsdruck oder E-Mail Versand)
  - Rechnungsversand per "Drucken" oder "Sende Emails"
  - Bestätigungsfenster nach Versand



Bite AG - Im Koller 3 - 70794 Filderstadt

Müller Druckmaschinen GmbH  
Müllergasse 11  
99999 Müllerstadt

**Rechnung**

Datum	Kunden-Nr.	Rechnung Nr		Lieferzeitraum
27.08.2019	900	10000		01.01.2019 - 31.01.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir erlauben uns wie folgt in Rechnung zu stellen:

Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
Müller Druckmaschinen GmbH Bewachung			
1 Pauschale Bewachung monatlich	1,00	100,00 €	100,00 €
Empfang			
2 Normalstunden Empfangsdienst	86,00	20,00 €	1.720,00 €
Objektschutz			
3 Normalstunden Bewachung	212,00	17,00 €	3.604,00 €
4 Nachtzuschlag	96,00	4,25 €	408,00 €
		Nettobetrag	5.832,00 €
		Mehrwertsteuer	19,00% 1.108,08 €
		<b>Rechnungsbetrag</b>	<b>6.940,08 €</b>



**F**  
FRAGEN  
&  
ANTWORTEN  
**A**

... EIN PRODUKT DER BITE AG



Im Köller 3  
D-70794 Filderstadt  
+49 711 380 155 00  
[www.bite.de](http://www.bite.de)  
[www.disponic.de](http://www.disponic.de)  
[www.youtube.com/@disponic](http://www.youtube.com/@disponic)

**Hotline:**

[hotline@disponic.de](mailto:hotline@disponic.de)  
+49 711 380 155 180

