

Konzept Zahlungsbuchblätter mit Projektbezug

1 Zusammenfassung

Das Dokument beschreibt eine Prozessvereinfachung zur projektbezogenen Verbuchung von Nebenkosten aus Kontoauszügen in BC28.2, basierend auf dem BC-Standard bzw. Continia Banking.

2 Anforderung

- Nebenkosten, die nur auf einem Bankkontoauszug auftauchen, sollen im Projekt verursachergerecht verbucht werden
- Im BC-Standard und im Anlagenbau ist dies nur über eine zweite Buchung möglich.

3 Hintergrund

3.1 Personen

- Finanzbuchhaltung, Bearbeiter Kontoauszüge zum Zahlungsverkehr
- Projektleiter, empfängt indirekt die Nebenkosten im Projekt

3.2 Vorbedingungen

- Einlesen von Kontoauszügen via BC-Standard oder Continia Banking im Kontext Factory Anlagenbau
- Ausgleich der Zahlungen im Rahmen des Zahlungsverkehrs
- Zuordnung zum korrekten Projekt ist bekannt und kann durch die Finanzbuchhaltung vorgenommen werden.
- Konzipiert für BC28.2

3.3 Kosten / Nutzen / Lizenzierung / Rechtliches (optional)

- Vereinfachung des Prozesses der Weiterbelastung aus dem Zahlungsverkehr an das jeweilige Projekt.
- Für diese Fälle reduziert sich der Aufwand um 50 %, wobei internationale Kunden einen größeren Mehrwert haben als rein lokale Kunden.

4 Prozessablauf / detaillierte Beschreibung

4.1 Gemeinsamer Prozess

1. Einkaufsbestellung mit Projektbezug bspw. für Drittland in Fremdwährung (USD).
2. Buchen der Lieferung und Faktura.
3. Bezahlung des offenen Postens in Fremdwährung
4. Kontoauszugimport mit der Zahlung plus einer zusätzlichen Buchung mit Nebenkosten der Fremdwährungszahlung (Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter)

4.2 Aktueller Prozess

1. Die Nebenkosten werden auf ein Aufwandskonto verbucht.

2. Eine weitere "Fibu Buch.-Blattzeile Projekt" leitet den Nettobetrag vom Aufwandskonto ins Projekt um.

4.3 Neuer Prozess

1. Die Nebenkostenzeile wird gegen das Aufwandskonto gebucht, unter Angabe der Projektnummer & Projektaufgabennummer, damit erfolgt automatisch eine Buchung eines Projektpostens mit dem Nettobetrag.



Es können auch direkte Bestellungen OHNE expliziten Bestellbezug (bspw. freihändige Einkäufe via Kreditkarte, Frachtkosten mit Direktrechnung...) über diesen Mechanismus aus dem Zahlungsverkehr aufs Projekt weitergeleitet werden.

4.4 Beachten

- Gebuchte Zahlungsabstimmungen können storniert werden.
- Die MwSt.-Buchung darf nicht aufs Projekt weitergeleitet werden, nur der Nettobetrag.

5 Verlinkung

Dokumentation Use Case Zahlungsbuchblätter mit Projektbezug

KUMAVISION Help - project365 - Finanzmanagement - Sachkonto (Lösungsansatz in der Project)

6 Referenz

Autor und Ansprechpartner: Matthias Weinmann 23.06.2026

Reviewer: Heinz-Jörg Rothenroth 01.07.2026

☒ PFMFCY-555 - Zahlungsbuchblätter mit Projektbezug [ZUR PRÜFUNG](#)

7 Dokumentation Use Case Zahlungsbuchblätter mit Projektbezug

7.1 Gemeinsamer Prozess

1. Einkaufsbestellung mit Projektbezug, bspw. für Drittland in Fremdwährung (USD).

Projektkarte

P00040 · PFMFCY-555 Zahlungsbuchblätter mit Projektbezug

Start

Drucken/Senden

Preise und Rabatte

WIP

Projekt

Navigieren

Bericht

Weitere Optionen

Projektaufgabenzeilen

Projektaufgaben kopieren aus ...

Kommissionierung erstellen

Projekt

Projekt Terminierung

Projektaufgaben kopieren nach ...

Projekt Gantt Viewer

Aktivität

Projektaufgaben duplizieren...

Lagerkommissionierung erstellen

Projektkontenplan

Belege

Allgemein

Nr.

P00040

...

Externe Belegnr.

Beschreibung

PFMFCY-555 Zahlungsbuchblätter mit Proje

Verantwortlich

Beschreibung 2

Gesperrt

Debitorenname

Möbel-Meller KG

...

Geändert am

Projektart

10

▼

Projektleiter

Aufgaben

Verwalten

Zeile

Projektlagerort setzen

Projektstrukturen

▼

Projektaufgabenstatistik

Projektaufgabe

▼

Projektaufgabenkarte

Dimensionszuordnung...gewählten Datensatz

▼

Projekt Forecastposten registrieren

Erstelle Projektaufgaben-Lagerort

Belegtexte

▼

Projektauf...	Beschreibung	Projektauf...	Leistungsart	Projektaufga... für Forecast	Forecast Einstandpreis
→ 100	Einkauf	Buchung	70		0,00

Projekt mit Projektaufgabe

Rev. 7
Klassifikation: vertraulich

Konzept Zahlungsbuchblätter mit Projektbezug

Seite 3 von 6

P00040 PFMFCY-555 Zahlungsbuchblätter mit Projektbezug 100 Einkauf

Projektplanzeilen | 🔍 | + Neu | Liste bearbeiten | Löschen | Start | Bericht | Weitere Optionen

Projekt Buch.-Blattzeilen erstellen | Verkaufsreklamation erstellen | Einkaufsrechnung erstellen... | Verkaufsrechnung erstellen... | Reservieren...
 Verkaufsangebot erstellen | Einkaufsanfrage erstellen | Einkaufsgutschrift erstellen... | Verkaufsrechnungen/Gutschriften... | Artikelverfolgungszeilen
 Verkaufsauftrag erstellen | Bestellung erstellen | Projektlagerort setzen | Verkaufsgutschrift erstellen... | Projekt Buch.-Blatt öffnen

Projektaufg...	Zeilenart	Beauftrag...	Dauer	Planungsdat...	Startdatum	Geplantes Lieferdatum	Belegnr.	Art	Nr.	Beschreibung
→ 100	Budget	Planzeile		30.06.2026		01.07.2026		Artikel	1110	Felge

Standardkreditor ist ein USD-Kreditor

Einkaufsbestellung



106007 · Custom Metals Incorporated

Start | Vorbereiten | Drucken/Senden | Genehmigung anfordern | Bestellung | Weitere Optionen

- Buchen und per E-Mail senden... | Wareneingang erstellen | Beleg archivieren
 Buchen... | Lagerbelege erstellen... | Zwischensummen berechnen
 Freigeben | Intercompany-Einkaufsbestellung senden | Positionsnummerierung durchführen

* Allgemein >

Custom Metals Incorporated | 23.06.2026 | Offen

Zeilen | Verwalten | Zeile | Funktionen | Bestellung | Service



- Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen... | Attributssuche | Standardsortierung

Zeile dru...	Seit... dru...	Schriftstil	Positionsnr.	Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Artikel Versionscode	Withl Tax P Group
→	☒	☐	Default		Artikel	1110		

Bestellung erstellt, Liefern & Fakturieren

2. Buchen der Lieferung und Faktura.

P00040 · PFMFCY-555 Zahlungsbuchblätter mit Projektbezug

Projektposten							
Buchungsd...	Postenart	Belegnr.	Projektnr. ↓	Projektaufga...	Art	Nr.	Beschreibung
23.06.2026	Verbrauch	108002	P00040	100	Artikel	1110	Felge

Projektposten und fertig

3. Bezahlung des offenen Postens in Fremdwährung → hier mit Bankkonto TRANSIT.

Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter

Buch.-Blattname: ALLGEMEIN									
Verwalten	Start	Vorbereiten	Scheck	Genehmigung anfordern	Bank	Zeile	Aktionen	Zugehörig	Weniger Optionen
Buchen	Belegnummern neu nummerieren	Posten ausgleichen...	Abstimmen						
Buchungsd...	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum...	Kontoart	Kontonr.	Bankkonto Empfänger	Nachricht an Empfänger	Beschreibung	Währungscod
23.06.2026	Zahlung	G04002		Kreditör	01587796		Zahlung von Rechnung 0815	Custom Metals Incorporated	USD

Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt wird für die Buchung herangezogen

3. Kontoauszugimport mit der Zahlung plus einer zusätzlichen Buchung mit Nebenkosten der Fremdwährungszahlung.

Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt

✕ Sie können eine Nummernserie für dieses Buch.-Blatt angeben. Öffnen Sie die Bankkontokarte, und wählen Sie eine Nummer.

Verwalten

Start

Manueller Ausgleich

Anzeigen

Zeile

Aktionen

Zugehörig

Weniger Opti

Banktransaktionsdetails

Zeilendimensionen

Übereinstim...	Transaktio...	Transaktionstext	Transaktionsb...	Ausgleichsbet...	Differenz
Manuell	22.06.2026	Ausgleich mit TRANSIT-Konto	12,73	12,73	
Manuell	⋮	Bankgebühr zur Buchung aufs Projekt	5,00	5,00	

Zahlungsabstimmungs-Buch.-Blatt mit den beiden Buchungen

7.2 Aktueller Prozess

1. Die Nebenkosten werden auf ein Aufwandskonto (hier 0135 inklusive MwSt.) verbucht.
2. Eine weitere Fibu-Buch.-Blattzeile leitet das Projekt vom Aufwandskonto ins Projekt um.
Richtigerweise muss der Nettobetrag ins Projekt fließen?