

Ressource Management (RM)

Dokument erstellt von: Jonathan Gröppel
Dokument Stand: 30.04.2026

Inhalt

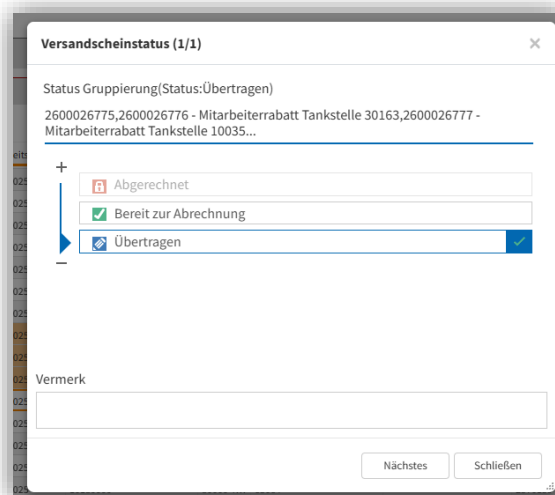
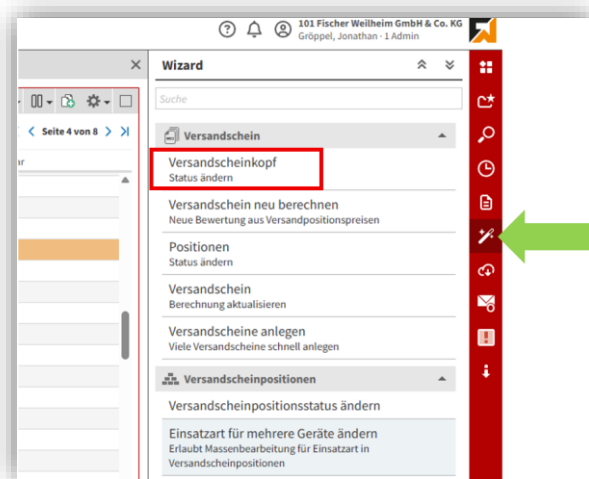
1.	Ressource Management (RM).....	2
1.1	Interne Abrechnung.....	2
1.2	Eingabe Abrechnung Wasserhaltung.....	8
1.3	Geräteabrechnung / Interne Leistungsverrechnung.....	10
1.4	Anlage Opheo Versandscheine	11

Abrechnung manuell durchgeführt werden. → Auf dem **RIB QM System** muss dieser **Statuswechsel für alle Versandscheine manuell durchgeführt** werden.

Statuswechsel: Den gewünschten Versandschein auswählen:

Erstellungsdatum	Rubrikategorie	Schlüssel	Auftragstyp	OP/EO LS Nr	Frachtgewicht in kg	Gültigkeitsdatum	Status	Ausführender Auftrag	Ausführendes Projekt	Ausführende Empfänger Auftrag	Empfänger
18.02.2026	Ophoo	2600034798	Abfuhr			05.10.2025	Bereit zur Abrechnung	63015	2570138	CBS - H...	2570301

Anschließend den **Wizard „Versandscheinkopf – Status ändern“** starten:



→ Sind mehrere Versandscheine ausgewählt, wird der Statuswechsel für alle selektierten ausgeführt.

Zur Mehrfachauswahl einen Versandschein auswählen, die Steuerungstaste (strg) auf der Tastatur gedrückt halten und weitere Versandscheine anklicken. Zum Auswählen eines ganzen Blocks den obersten Datensatz des Blocks anklicken, dann mit gedrückter Umschalttaste den untersten Datensatz anklicken.

Besonderheit Geräteabrechnung:

Bevor eine Geräteabrechnung durchgeführt werden kann, müssen alle Versandscheine aus OptiTime übertragen werden und auf dem Status „**Bereit zur Abrechnung**“ stehen.

Modul „Abrechnung“



Hier werden aus den Versandscheinen Abrechnungsdaten erzeugt, die am Ende in die Finance übertragen werden.

The screenshot shows the RIB 4.5 software interface. The top bar indicates 'Abrechnung 10/2021' and 'Gefährdungsbeurteilung Spezialbau 09'. The main area is divided into three panels:

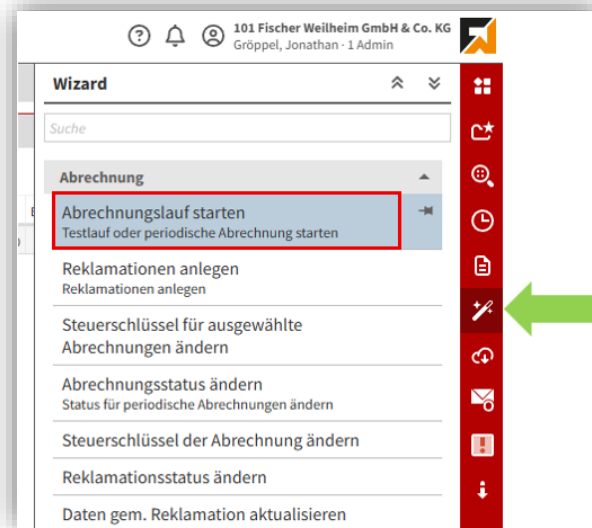
- Abrechnungen (Billing):** A list of billing entries with columns for 'Status', 'Logik-Abrechnungstyp', 'Rubrikabgabe', 'Abrechnungswert', 'Mandat', and 'Projekt'. A red '1' is placed over the first entry.
- Abrechnung Details (Billing Details):** A detailed view of a selected entry, showing 'Logik-Abrechnungstyp', 'Rubrikabgabe', 'Abrechnungswert', 'Mandat', 'Projekt', 'Status', 'Abrechnungsdatum', 'Empfänger', 'Belegart', 'Buchungstyp', and 'Währung'. A red '2' is placed over the 'Projekt' field.
- Abrechnungsschema (Billing Scheme):** A table showing the billing scheme for the selected entry, with columns for 'Sortierung', 'Typ', 'Wert', 'Ergebnis', 'Bezeichnung', and 'Codierung'. A red '3' is placed over the 'Typ' column.

At the bottom, there is a large table titled 'Abrechnungsspositionen' (Billing Positions) with columns for 'Position Nr.', 'Verbandschein Bezeichnung', 'Positionstyp', 'Verbandschein', 'Verbandscheinposition Bezeichnung', 'Artikel Code', 'Logik-Abrechnung Position', 'Artikel Bezeichnung', 'Menge', 'ME', 'Preis', 'Einzelte Menge Multi', 'Personalm. Summe', 'GuVsumme', 'Codierung', 'Umsatz CZ', 'Steuercharakter', 'Beschaffungsdatum', 'abgem. freigegeben', 'Vertriebsart', and 'Auf'. A red '3' is placed over the 'Menge' column.

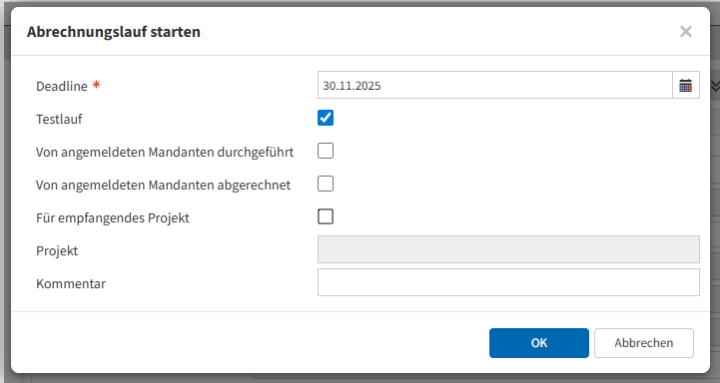
- 1. Auswahl der Abrechnung:** Hier werden die bereits erstellten Abrechnungen angezeigt. Abrechnungen werden dabei gesondert für jedes Projekt erstellt.
- 2. Details der Abrechnung:** Details (Projekt, Steuer, Abrechnungsstichtag, Abrechnungsschema) der gewählten Abrechnung
- 3. Abrechnungspositionen:** Positionen aus den Versandscheinen, auf die sich diese Abrechnung bezieht.

Erstellen der Abrechnung

Zum Erstellen einer neuen Abrechnung den **Wizard** „**Abrechnungslauf starten**“ auswählen:

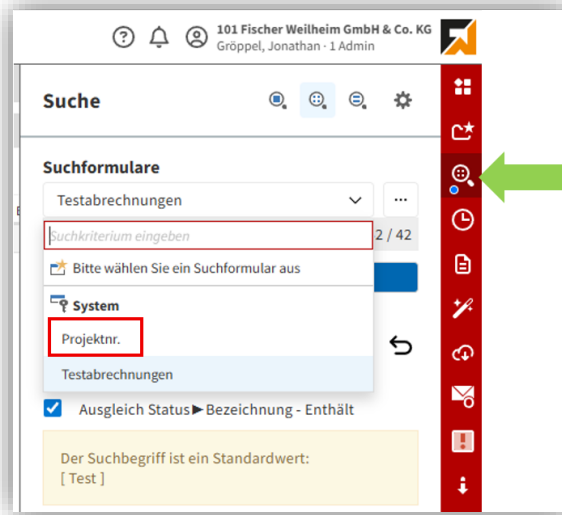


Im Feld „**Deadline**“ den Stichtag der Abrechnung auswählen. Bevor eine richtige Abrechnung erstellt wird, kann ein Testlauf durchgeführt werden. Durch Klick auf „**OK**“ startet die Abrechnung.

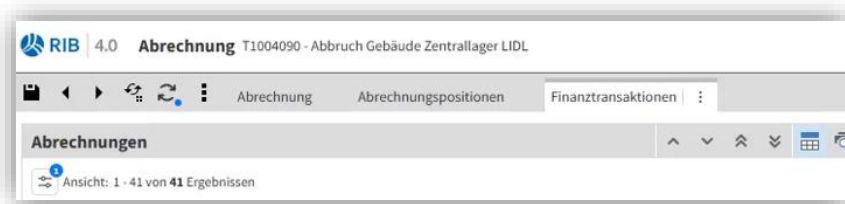


In den Abrechnungspositionen werden aus den Versandscheinen der Gerätebewegungen die abgerechneten Tage erzeugt und die Versandscheine mit direktem Preis aufgeführt.

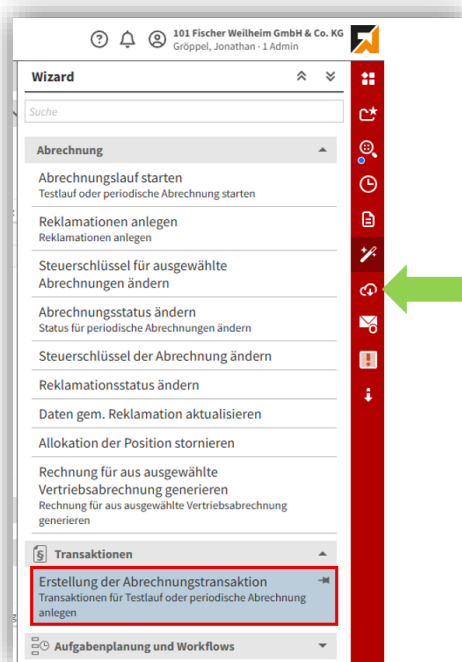
- ➔ Testabrechnungen können unbegrenzt oft ausgeführt werden, dabei werden alte Testabrechnungen gelöscht
- ➔ Durch Auswahl „**Für empfangendes Projekt**“ kann die Abrechnung für ein einzelnes Projekt ausgeführt werden
- ➔ Mit dem **Suchformular Testabrechnung** kann die Auswahl eingeschränkt werden
- ➔ Zur Suche nach einem spezifischen Projekt gibt es die Suche „**Projektnr.**“.



Unter dem Reiter „**Finanztransaktionen**“ werden die Datensätze erzeugt und angezeigt, welche zur Übergabe an die Finance dienen.



Zur Anlage den **Wizard „Erstellung der Abrechnungstransaktion“** ausführen:

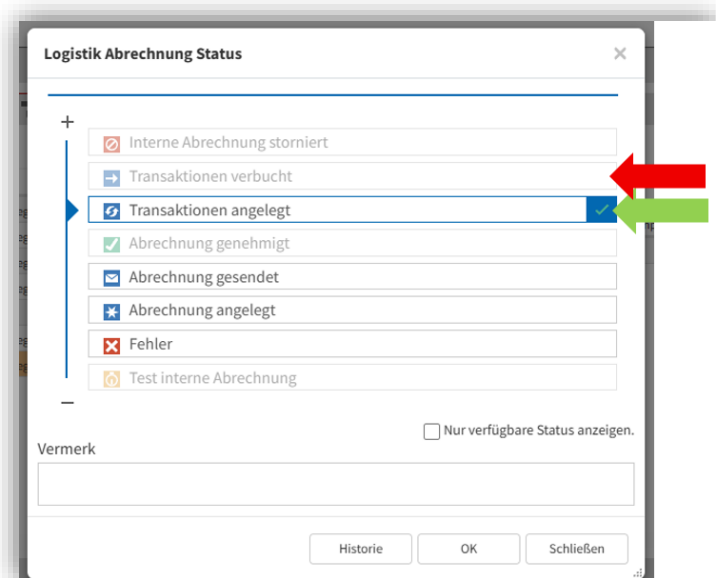


- ➔ Bei den **Transaktionen** muss darauf geachtet werden, dass das **Sachkonto ausgefüllt** wird
- ➔ Die **Transaktionen** werden auf **Controlling Unit kumuliert**

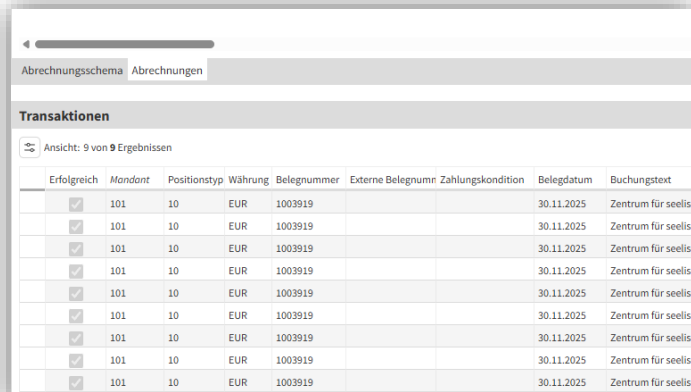
Wenn der Monat bereits geschlossen wurde, ist eine Erstellung der Transaktionen nicht möglich! In diesem Fall muss die Abrechnung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Wenn die Testabrechnung erfolgreich war, kann die Abrechnung korrekt durchgeführt werden. Die Abrechnung steht unter dem Status „**Abrechnung angelegt**“.

Danach müssen wieder die Transaktionen angelegt werden und die Abrechnung auf den Status „**Transaktionen angelegt**“ gesetzt werden.

Um die Transaktionen nach Finance zu übertragen, muss hinterher ein weiterer Statuswechsel auf „**Transaktionen verbucht**“ durchgeführt werden.



Am Haken „**Erfolgreich**“ kann der Übertrag kontrolliert werden.

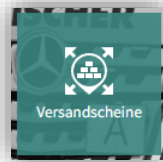


Erfolgreich	Mandant	Positionstyp	Währung	Belegnummer	Externe Belegnumm	Zahlungskondition	Belegdatum	Buchungstext
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc
<input checked="" type="checkbox"/>	101	10	EUR	1003919			30.11.2025	Zentrum für seelisc

1.2 Eingabe Abrechnung Wasserhaltung

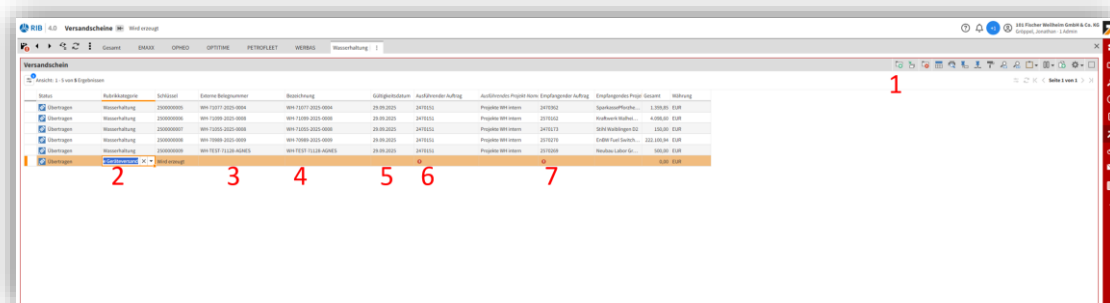
Modul „Versandscheine“

Abrechnungen der Wasserhaltung werden im Modul „Versandscheine“ unter dem Reiter „Wasserhaltung“ angelegt.



Anlage Versandscheinkopf:

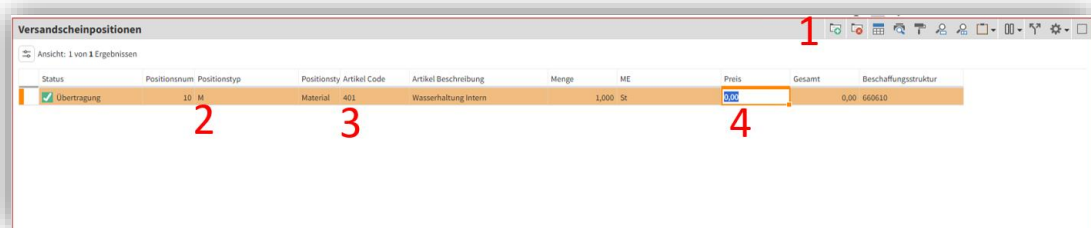
1. Neuer Datensatz anlegen
2. Rubrikkategorie Wasserhaltung wählen
3. Externe Belegnummer kann anhand des Abrechnungsdokuments gewählt werden
4. Bezeichnung kann ebenfalls anhand des Abrechnungsdokuments gewählt werden
5. Gültigkeitsdatum: Datum des Lieferscheins -> Dieses Datum bestimmt ab wann der Versandschein in die Abrechnung aufgenommen wird
6. Ausführender Auftrag: Für die Wasserhaltung den Auftrag **2470151 Projekte WH** intern wählen
7. Empfangender Auftrag: Auftrag der Baustelle



➔ Nach Anlage des Versandkopfes speichern

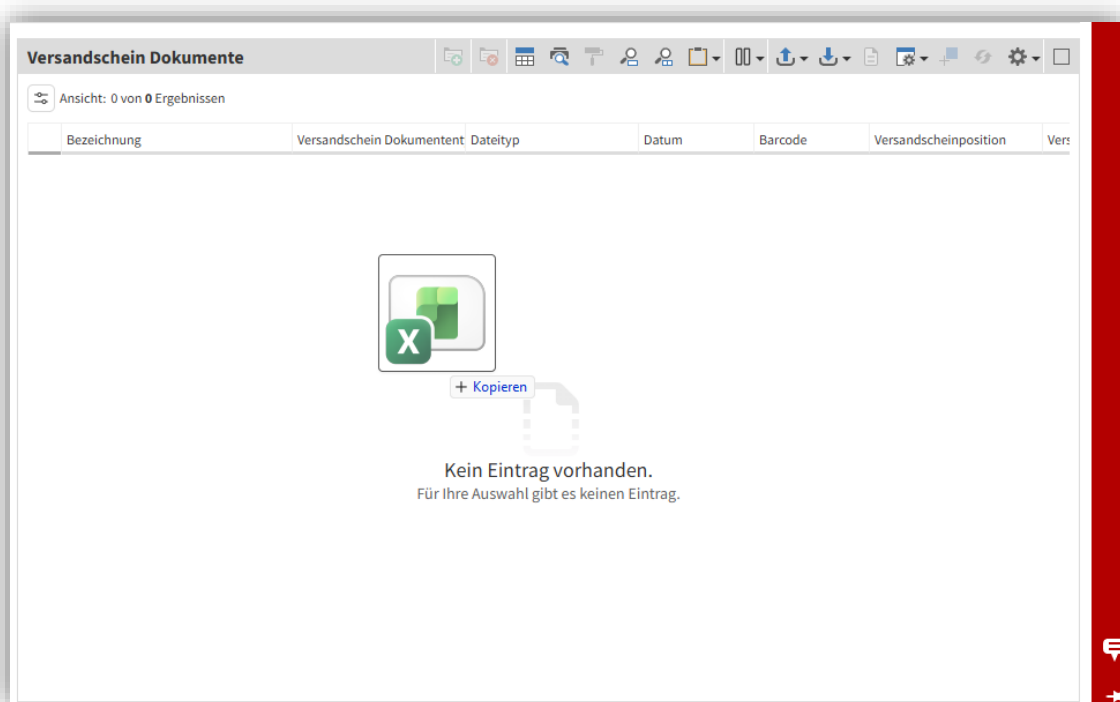
Anlage Versandscheinposition:

1. Neuer Datensatz anlegen
 2. Positionstyp „M“ Material wählen
 3. Artikel Code „401 – Wasserhaltung“ intern wählen
 4. Gesamtpreis der Rechnung eintragen
- ➔ Interne Leistungen sind als Materialien in einem extra Materialkatalog angelegt
 ➔ Der Artikelcode kann direkt eingetippt werden



Status	Positionsnum	Positionstyp	Positionstyp	Artikel Code	Artikel Beschreibung	Menge	ME	Preis	Gesamt	Beschaffungsstruktur
Übertragung	10	M	Material	401	Wasserhaltung Intern	1,000	St		0,00	660610

Das Abrechnungsdokument wird im Container Projektdokumente abgelegt. Dazu die entsprechende Datei in den Container ziehen:



1.3 Geräteabrechnung / Interne Leistungsverrechnung

Modul „Versandscheine“ - Reiter „OptiTime“

- **Suchformular „Angelegt am“**
- Alle Versandscheine auswählen
- **Wizard** Versandscheinkopf => Statuswechsel zu „**Bereit zur Abrechnung**“
- **Suchformular „OptiTime Prüfung“** => Kontrolle auf Versandscheinstatus „Bereit zur Abrechnung“

Modul „Abrechnung“

- **Wizard** Abrechnungslauf starten (Testlauf aktiv) => Abrechnungsdatum eintragen
- **Suchformular „Testabrechnung“**
- Alle Versandscheine auswählen => Anzahl merken
- **Wizard** Erstellung der Abrechnungstransaktion (*überprüft, ob Buchungsmonat offen ist*)
- **Suchformular „Prüfung Sachkonto Testabrechnung“** (*überprüft, ob für alle Transaktionen Sachkonten existieren*)

➔ Bei Fehlern - Meldung an Jonathan Gröppel (Vertretung: Timo Hohensteiner)

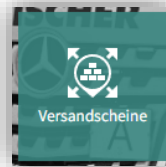
- **Wizard** Abrechnungslauf starten (*Testlauf ausschalten*) - ACHTUNG Abrechnungsdatum
- **Suchformular „Abrechnungsdatum“** => Datum eingeben
- Alle Versandscheine auswählen => Anzahl identisch zu Anzahl Testabrechnung
- **Wizard** Erstellung Abrechnungstransaktionen
- **Wizard** Abrechnungstatus ändern - Statuswechsel zu Transaktionen angelegt (*letzter Zeitpunkt für Korrekturen*)
- **Wizard** Statuswechsel zu Transaktionen verbucht

➔ Nach Abschluss - Meldung an Stefanie Würth & Jonathan Gröppel

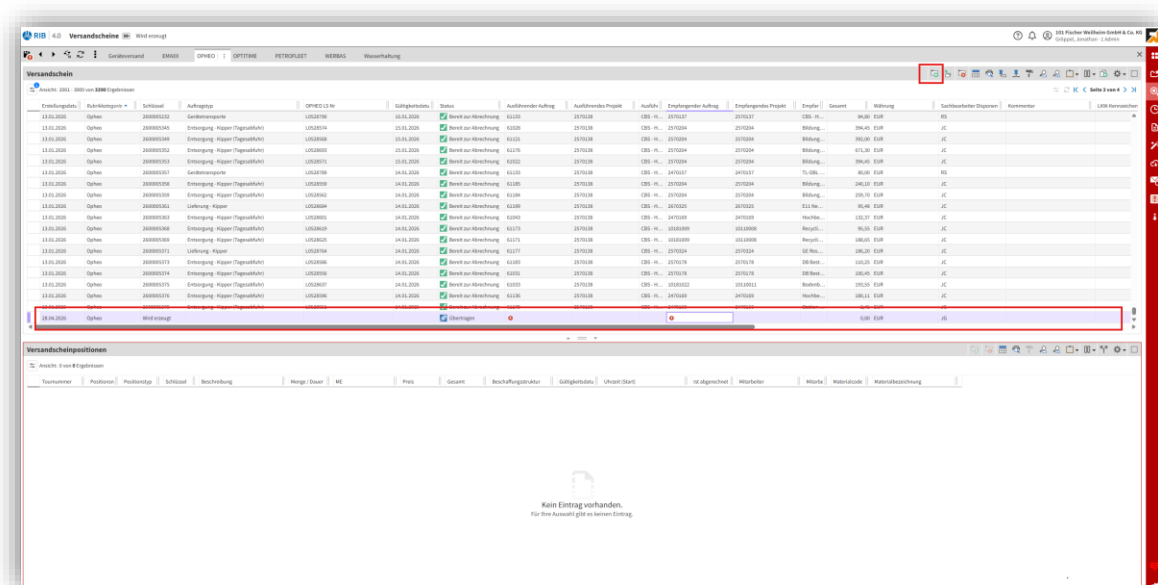
1.4 Anlage Opheo Versandscheine

Modul „Versandscheine“

Opheo Versandscheine werden im Modul „Versandscheine“ unter dem Reiter „Opheo“ angelegt



Anlage Versandscheinkopf:

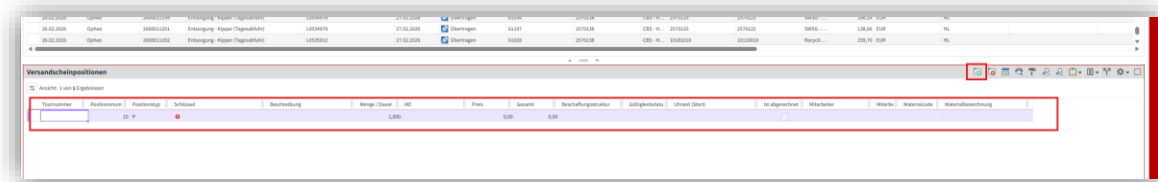


Neuer Datensatz anlegen:

- **Erstellungsdatum:** hier wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen
- **Rubrikkategorie:** Opheo auswählen
- **Schlüssel:** wird automatisch erzeugt
- **OPHEO LS Nr.:** aus Opheo (nicht abrechnungsrelevant)
- **Gültigkeitsdatum:** Datum der Fahrt
- **Ausführender Auftrag:** Schlüssel des LKWs
- **Empfangender Auftrag:** Schlüssel der zu belastenden Baustelle
- **Gesamt:** Gesamtkosten errechnen sich automatisch aus den Versandscheinpositionen
- Weitere Informationen zur Fahrt (nicht abrechnungsrelevant)

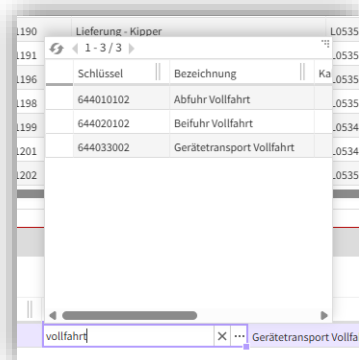
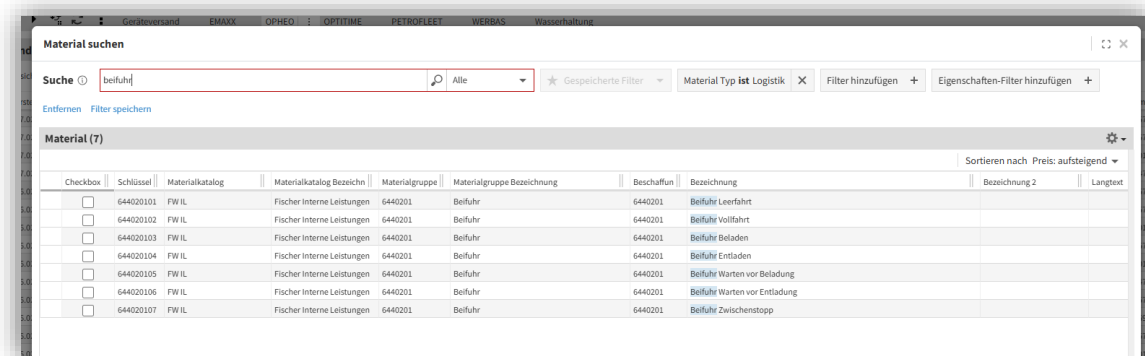
➔ Nach Anlage des Versandscheinkopfes **speichern!**

Anlage Versandscheinposition:



Neuer Datensatz anlegen:

- **Tournummer:** aus Opheo (nicht abrechnungsrelevant)
- **Positionsnummer:** wird automatisch erzeugt
- **Positionstyp:** „M“ Material auswählen
- **Schlüssel:** passendes Material auswählen. Alle Opheo Leistungen (Leerfahrten, Vollfahrt, Warten...) sind als Materialien angelegt und können über das **Auswahlformular** oder im **Eingabefeld** direkt durch Eintippen gesucht werden:



- **Menge:** Fahrtzeit, die Mengeneinheit ist ans Material gekoppelt
- **Preis:** Einzelpreis
- **Gesamt:** wird automatisch ausgerechnet
- **Beschaffungsstruktur:** wird automatisch ausgewählt

➔ Nach Anlage der Versandscheinpositionen **speichern!**