

# Checkliste: Projektzeit erfolgreich abrechnen – 7 entscheidende Schritte

## 1. Abrechnungslogik & Stundensätze definieren

- ☐ Stundensätze für Rollen oder Mitarbeitende festgelegt
- ☐ Abrechnungsmodell bestimmt (Stunde, Tagessatz, Pauschale, T&M, Meilenstein)
- ☐ Regeln für Fahrtzeit, Wartezeit, Zusatzkosten definiert
- ☐ Mindest-Einheiten vereinbart (z. B. 5/10/15 Minuten)
- ☐ Kundenspezifische Vorgaben berücksichtigt (z. B. detaillierte Nachweise)

## 2. Projektzeit in Echtzeit erfassen

- ☐ Zeiten direkt während der Tätigkeit erfasst
- ☐ Mobile Erfassung möglich (Bau, Außendienst, Kundentermine)
- ☐ Teamregel: „Täglich buchen, nicht am Monatsende“
- ☐ Terminal oder PC im Büro für schnellen Zugriff eingerichtet

## 3. Tätigkeiten sauber Projekten zuordnen

- ☐ Klare Struktur: Projekt → Aufgabe → Tätigkeit
- ☐ Konsistente Benennungen verwendet
- ☐ Interne Tätigkeiten strikt von Kundenprojekten getrennt
- ☐ Präzise Kurzbeschreibung jeder Tätigkeit ergänzt

## 4. Zeiten regelmäßig prüfen & freigeben

- ☐ Wöchentliche Kontrolle auf Lücken oder Ausreißer
- ☐ Abgleich mit Planung und Projektfortschritt
- ☐ Tätigkeitsbeschreibungen geprüft
- ☐ Nachtragsleistungen eindeutig freigegeben

## **5. Berichte & Auswertungen erstellen**

- ☐ Ist-/Soll-Vergleich des Projektaufwands durchgeführt
- ☐ Projektzeit- oder Stundennachweise erstellt
- ☐ Auswertungen nach Aufgabe, Phase, Rolle vorhanden
- ☐ Budgetfortschritt dokumentiert
- ☐ Auslastung & Überstunden im Blick

## **6. Rechnung korrekt erstellen**

- ☐ Vollständige und geprüfte Zeitblöcke vorhanden
- ☐ Tätigkeitsbeschreibungen klar und nachvollziehbar
- ☐ Abrechnungsmodell korrekt angewendet
- ☐ Periodische Abrechnung umgesetzt (monatlich/phasenweise)
- ☐ Leistungsnachweis für Kunden vorbereitet

## **7. Daten revisionssicher archivieren**

- ☐ Gesetzliche Aufbewahrungsfristen eingehalten (mind. 2 Jahre, teils länger)
- ☐ Einheitliche und sichere Ablage für alle Projekte
- ☐ Dokumentation vollständig für Audits, Förderprojekte oder Rückfragen
- ☐ Übergabe an Buchhaltung/Controlling erfolgt