

orgaMAX

Zwischen Bau & Buchhaltung

So gelingt der Spagat im Handwerk



Praxis-Guide für Handwerker



Guide für Handwerker

Zwischen Bau & Buchhaltung: So gelingt der Spagat im Handwerk

Teil 1: Angebote, (E-)Rechnungen & Belege

Schluss mit dem Spagat zwischen
Baustelle & Büro!

Ob auf der Baustelle oder im Büro – deine To-do-Liste ist voll. Tagsüber organisierst du Material, koordinierst dein Team und kümmerst dich um Kunden. Abends warten dann Rechnungen, Angebote und Belege auf dich. In diesem Guide erfährst du, wie du mit einfachen digitalen Lösungen den Papierkram schlanker hältst und mehr Zeit für deine Projekte gewinnst.



Rechnungen & E-Rechnungen:

Das muss rein, das musst du beachten

Ohne Moos nix los! Und ohne korrekte Rechnungen kommt kein Geld rein. Stimmt etwas nicht, ärgert sich der Kunde – und das Finanzamt streicht dir die Vorsteuer.

Diese Pflichtangaben müssen in deine Rechnung:

- Vollständiger Name und Adresse von dir und deinem Kunden
- Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID
- Ausstellungsdatum und fortlaufende Rechnungsnummer
- Anzahl, Art und Datum der erbrachten Leistungen
- Eventuell vereinbarte Rabatte
- Nettobetrag, Umsatzsteuer, Bruttobetrag
- Zahlungsziel und -bedingungen

E-Rechnungspflicht: Auch Handwerker betroffen!

Du beziehst Material von Lieferanten? Dann bist du von der E-Rechnungspflicht betroffen. Doch was bedeutet das im Detail? Wir haben die Antworten.

E-Rechnung kurz erklärt:

- Für Rechnungen zwischen Geschäftspartnern (nicht an Privatpersonen). Beispiele:
 - Du erhältst Rechnungen von deinem Baustoffhändler für Material, von einem Geräteverleih für Mietmaschinen oder von einer Subfirma für zugekaufte Leistungen.
 - Du stellst Rechnungen an eine Baufirma, für die du als Subunternehmer arbeitest, an eine Hausverwaltung für Wartungsarbeiten oder an ein Unternehmen, dessen Gewerberäume du renovierst.
- Seit Anfang 2025 musst du E-Rechnungen bereits auslesen können.
- Ab 2027 bzw. 2028 (je nach Umsatz deines Unternehmens) musst du E-Rechnungen versenden.
- Die E-Rechnungen müssen ein einheitliches digitales Format haben (z. B. XRechnung oder ZUGFeRD, aber kein Pdf!).

[Mehr zur E-Rechnung erfahren](#)



Pro-Tipp

orgaMAX Buchhaltung liest E-Rechnungen vollautomatisch aus. Auch das Schreiben von E-Rechnungen geht schnell und einfach: Du schreibst weiterhin wie gewohnt deine Rechnungen und wandelst am Ende alles mit einem Klick ins richtige Format um. So bleibst du rechtssicher und musst dich nicht um technische Details kümmern.

Angebote schreiben

So überzeugst du deine Kunden

Ein professionelles Angebot ist mehr als eine Preisliste. Es zeigt, dass du zuverlässig bist und den Auftrag ernst nimmst. Diese Pflichtangaben müssen in deine Rechnung:

So wird dein Angebot zum Auftrag:

- **Schnelligkeit zählt:** Versende dein Angebot möglichst am selben Tag.
- **Klare Struktur:** Übersichtlich, verständlich und ohne Fachchinesisch.
- **Details nennen:** Leistungsumfang, Zeitplan und Materialien genau beschreiben.
- **Preistransparenz:** Alle Kosten klar aufschlüsseln.
- **Verbindlichkeit:** Gültigkeitsdatum und Unterschriftsfeld nicht vergessen.



Pro-Tipp

Erstelle Angebote digital mit [orgaMAX Buchhaltung](#). So kannst du sie mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln, wenn der Kunde zusagt – ohne doppelte Arbeit. Mit dem Kundencenter shareHUB hast du außerdem die Möglichkeit, das Angebot auch digital zu versenden. Dein Kunde kann es so mit einem Klick annehmen oder direkt im Dokument Rückfragen stellen.

Mehr Zeit auf der Baustelle, weniger im Büro

Buchhaltung to go

Deine Arbeit findet selten nur am Schreibtisch statt. Ruft ein Kunde an und fragt nach einem Angebot oder einer Rechnung, bist du vielleicht gerade auf der Baustelle. Mit einer digitalen Softwarelösung hast du trotzdem alle Infos parat – dank App sogar direkt auf deinem Handy.

Eine mobile Buchhaltung freut allerdings nicht nur deine Kunden, auch du profitierst gleich mehrfach:

- **Belege sofort erfassen:** Ob Tankquittung oder Bon vom Materialeinkauf – einfach Foto machen, hochladen, fertig!
- **Rechnungen mobil schreiben:** Direkt nach Fertigstellung des Auftrags. Das spart Zeit und macht Eindruck.
- **Zahlungen im Blick:** Offene Posten und Zahlungseingänge jederzeit checken und immer wissen, wo du gerade stehst.
- **Angebote von überall erstellen:** Auch unterwegs schnell auf Kundenanfragen reagieren.
- **Alle Unterlagen immer dabei:** Und ruft der Steuerberater an, findest du das Gesuchte in Sekunden – ein einfaches Stichwort genügt. *(in Kombination mit orgaMAX Dokumente)*



Was ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS)?

Ein DMS wie orgaMAX Dokumente ist dein digitaler Aktenschrank. Dort legst du alle Rechnungen, Belege, Angebote und Verträge zentral ab. Du kannst sie jederzeit durchsuchen, von überall abrufen und bei Bedarf direkt mit deinem Steuerberater teilen. So sparst du dir jede Menge Orga-Arbeit und bist für alle Rückfragen bestens gewappnet – egal ob von Steuerberater, Finanzamt oder Kunden.

Vorteile von digitaler Buchhaltung & Dokumentenmanagement

Bye-bye Zettelwirtschaft!

Kennst du sie auch – diese „Schublade der Schande“, in der Quittungen, Belege und Notizzettel einfach verschwinden? Wenn dann etwas fehlt, beginnt die große Sucherei ... wer auf digital umstellt, merkt schnell den Unterschied:

Manuell	Digital
Zettel stapeln sich im Büro	Alles an einem Ort, jederzeit abrufbar
Mehrfacharbeit bei Angeboten & Rechnungen	Angebote in Rechnungen umwandeln mit 1 Klick
Hoher Zeitaufwand für Ablage	Belege automatisch ablegen & verschlagworten
Fehleranfällig	Automatische Berechnungen & Vorlagen



Fazit

Mit dem Wechsel zu digital sparst du rund **5–6 Stunden pro Woche** – ca. **20–24 Stunden pro Monat** oder **240–290 Stunden im Jahr**.

Das sind locker **6–7 Wochen voll Bürokratismus weniger!** So kannst du dich auf deine Aufträge konzentrieren statt auf den Papierkram.

Vorteile von digitaler Buchhaltung & Dokumentenmanagement

Bye-bye Zettelwirtschaft!

Warum dich weiter mit Papierkram abmühen, wenn's auch einfacher geht? Mit [orgaMAX Buchhaltung](#) erledigst du Rechnungen, Angebote und Belege in Minuten statt in Stunden.

Teste das Programm **14 Tage lang kostenlos** und überzeuge dich selbst. Ohne Fallstricke. Dafür geben wir dir unser Wort.

[Jetzt kostenlos testen](#)