Rechnungen: Periodenabschluss – was, warum und wie

Mit dem Periodenabschluss können Finanzteams eine abgeschlossene Buchhaltungsperiode in Qargo sperren, damit bereits abgerechnete, gemeldete und berichtete Zahlen nachträglich nicht mehr geändert werden können.

Aktualisiert 16. Juli 2026

Zusammenfassung

- **Was ist der Periodenabschluss?**
  - Das Qargo-Gegenstück zum „Abschluss der Bücher", wie er aus Buchhaltungsprogrammen bekannt ist. Ein Super admin legt pro Abrechnungsstelle ein *Abschlussdatum der Umsatzperiode* und ein *Abschlussdatum der Kostenperiode* fest. Jede Gebühr mit einem Datum an oder vor diesem Datum wird endgültig: Sie kann nicht mehr erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden.
- **Warum wurde er eingeführt?**
  - Wenn ein Monat bereits abgerechnet, für die MwSt. gemeldet und an die Steuerberatung übermittelt wurde, führt eine spätere Änderung an einer Gebühr dieses Monats dazu, dass Qargo nicht mehr mit den extern gemeldeten Zahlen übereinstimmt. Außerdem übernahmen Gebühren bisher die operativen Auftragsdaten. Spätere Korrekturen landeten dadurch unbemerkt in der falschen Finanzperiode.
- **Wie funktioniert er?**
  - Jede Gebührenzeile hat ein **Gebührendatum**. Es wird automatisch anhand einer Regel ausgefüllt, die pro Abrechnungsstelle gewählt wird (zum Beispiel das tatsächliche Enddatum des Transports). Um eine Periode abzuschließen, wird einfach das Abschlussdatum vorverlegt, in der Regel einmal im Monat nach Abschluss der Rechnungsstellung. Da Buchhaltungsperioden immer nacheinander abgeschlossen werden, genügt ein einziges Datum: Alles davor ist endgültig, alles danach bleibt offen. Spätere Korrekturen erhalten automatisch den ersten offenen Tag als Datum. So landen sie in der aktuellen Periode, statt eine abgeschlossene Periode zu überschreiben.

Voraussetzungen

- Für die Konfiguration der Standardwerte für das Gebührendatum und der Abschlussdaten einer Abrechnungsstelle ist ein Super-admin-Zugang erforderlich.
- Das *Standard-Gebührendatum* und das *Standard-Buchungsdatum der Rechnung* sollten konfiguriert werden, bevor zum ersten Mal ein Abschlussdatum aktiviert wird.

Anwendungsfälle

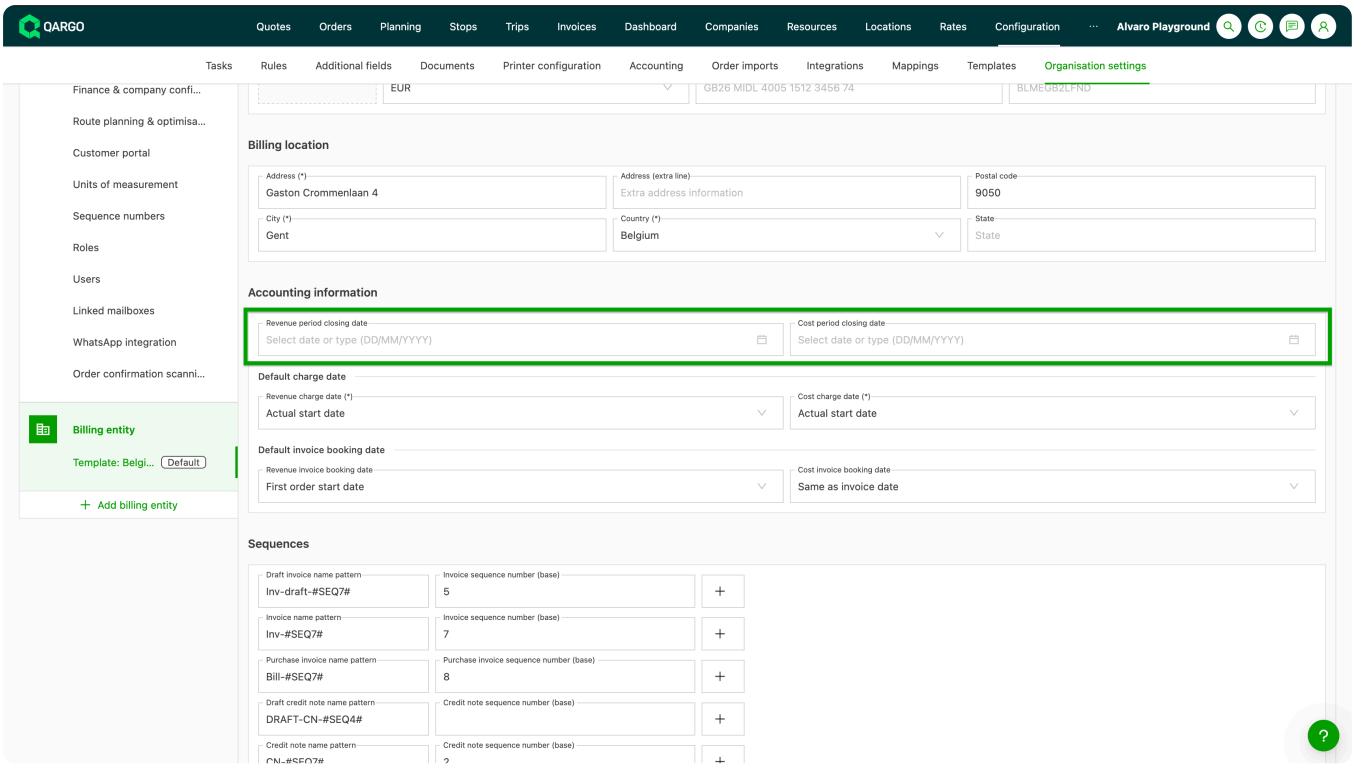
- **Monatsabschluss.** Ein Transportunternehmen schließt die Rechnungsstellung für Juni am 3. Juli ab, reicht die MwSt.-Erklärung ein und übermittelt die Zahlen an die Steuerberatung. Anschließend setzt die Finanzabteilung das *Abschlussdatum der Umsatzperiode* auf den 30. Juni. Ab diesem Zeitpunkt stimmt der Juni-Umsatz in Qargo immer mit den gemeldeten Zahlen überein, unabhängig davon, was später bearbeitet wird.
- **Der verspätete Zuschlag.** Am 5. Juli bemerkt ein Disponent, dass bei einem am 28. Juni gelieferten Auftrag ein Wartezeitzuschlag von 50 EUR fehlte, und fügt ihn hinzu. Der Juni ist abgeschlossen, deshalb datiert Qargo die neue Gebühr automatisch auf den 1. Juli. Der Zuschlag erscheint in den Zahlen für Juli, genau so, wie eine Buchhaltung eine verspätete Korrektur buchen würde. Der Juni bleibt unverändert.
- **Kosten werden später abgeschlossen als Umsatz.** Lieferantenrechnungen für Juni gehen noch bis weit in den Juli ein. Die Finanzabteilung schließt deshalb die Umsatzseite zum 30. Juni ab, lässt die Kostenseite aber bis Mitte Juli offen. Die getrennten *Abschlussdaten für Umsatz- und Kostenperiode* machen dies pro Abrechnungsstelle möglich.

Terminologie

Begriff	Definition
Abrechnungsstelle	Die juristische Einheit in Qargo, von der Rechnungen ausgestellt werden. Abschlussdaten und Regeln für das Gebührendatum werden pro Abrechnungsstelle festgelegt.
Gebührendatum	Das Datum auf einer Gebührenzeile, das bestimmt, zu welcher Buchhaltungsperiode die Gebühr gehört. Es wird beim Erstellen der Gebühr automatisch gesetzt, basierend auf der pro Abrechnungsstelle konfigurierten Regel.
Abschlussdatum der Umsatzperiode	Das Datum, bis zu dem (einschließlich) alle Umsatzgebühren gesperrt sind.
Abschlussdatum der Kostenperiode	Das Datum, bis zu dem (einschließlich) alle Kostengebühren gesperrt sind.
Buchungsdatum	Das Datum, das beim Buchen einer Rechnung verwendet wird. Es darf nie in einer gesperrten Periode liegen.

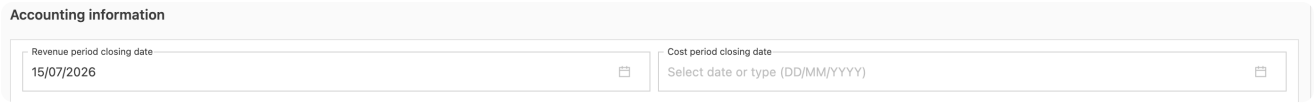
Periodenabschluss konfigurieren

Alle Einstellungen befinden sich an einer Stelle: **Konfiguration > Organisationseinstellungen > Abrechnungsstelle**, im Abschnitt **Buchhaltungsinformationen**.



Eine Periode abschließen

1. Zu **Konfiguration > Organisationseinstellungen > Abrechnungsstelle** navigieren und den Abschnitt ***„Buchhaltungsinformationen“*** öffnen.
2. Das **Abschlussdatum der Umsatzperiode** und/oder das **Abschlussdatum der Kostenperiode** auf den letzten Tag der abzuschließenden Periode setzen, zum Beispiel den 30. Juni.

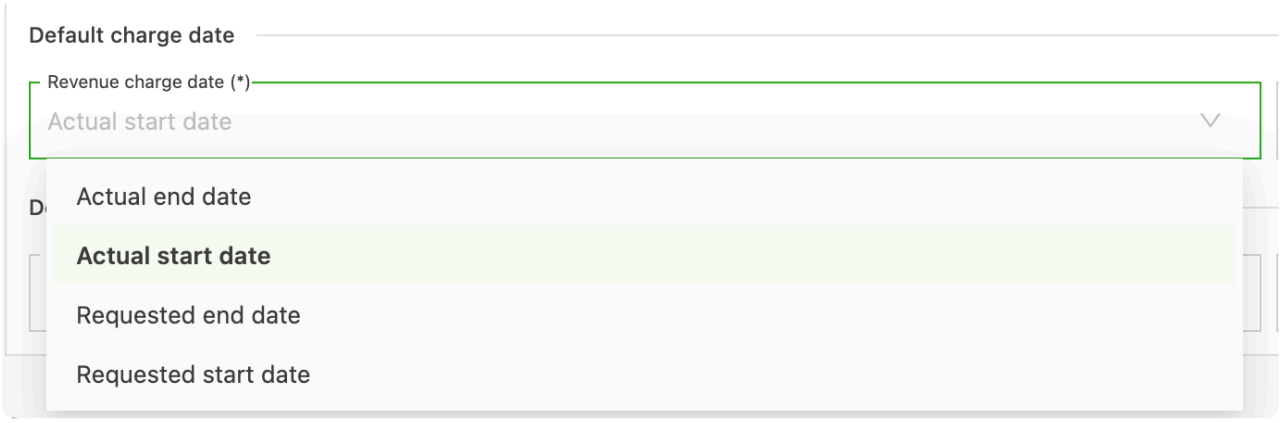


3. Die Konfiguration speichern. Alle Gebühren mit einem Datum an oder vor diesem Datum sind jetzt gesperrt.

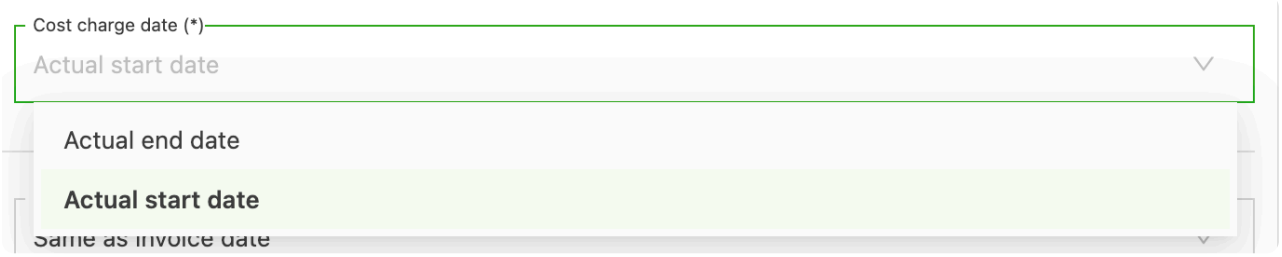
📚 **Der Periodenabschluss ist eine wiederkehrende Routine, keine einmalige Einrichtung**: Nachdem ein Monat vollständig abgerechnet und gemeldet wurde, verlegt die Finanzabteilung das Abschlussdatum auf das Ende dieses Monats vor.

Standardwerte für das Gebührendatum festlegen

1. Zu **Konfiguration > Organisationseinstellungen > Abrechnungsstelle** navigieren und den Abschnitt ***„Buchhaltungsinformationen“*** öffnen.
2. Unter *Standard-Gebührendatum* das **Gebührendatum Umsatz** und das **Gebührendatum Kosten** festlegen. Verfügbare Optionen für **Gebührendatum Umsatz**:
    1. Tatsächliches Startdatum
    2. Tatsächliches Enddatum
    3. Gewünschtes Startdatum
    4. Gewünschtes Enddatum

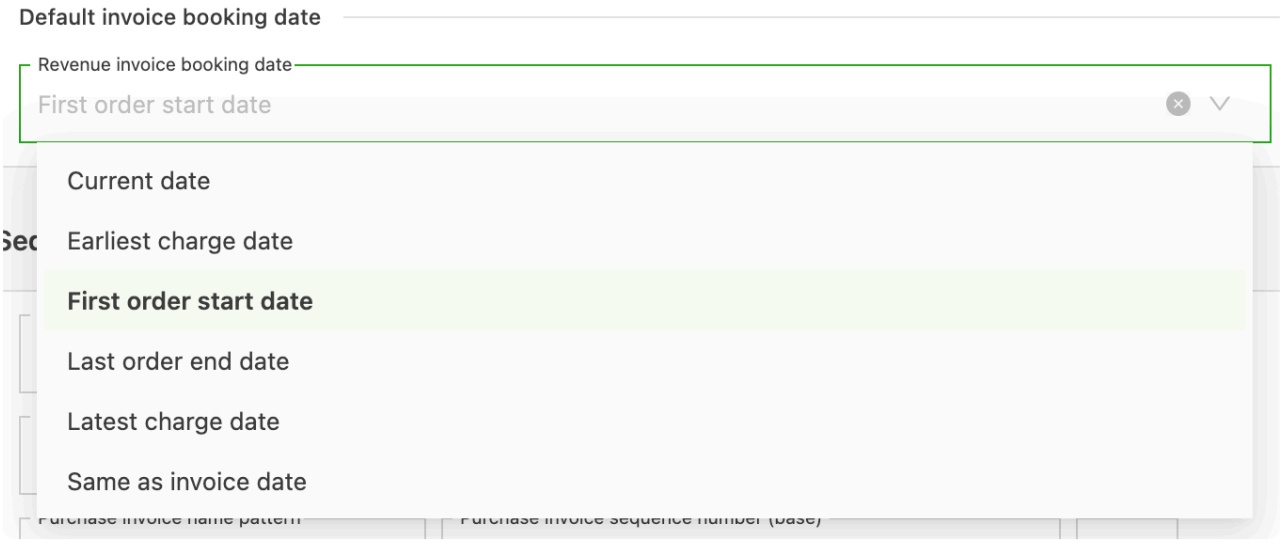


3. Verfügbare Optionen für **Gebührendatum Kosten:**
    1. Tatsächliches Enddatum
    2. Tatsächliches Startdatum

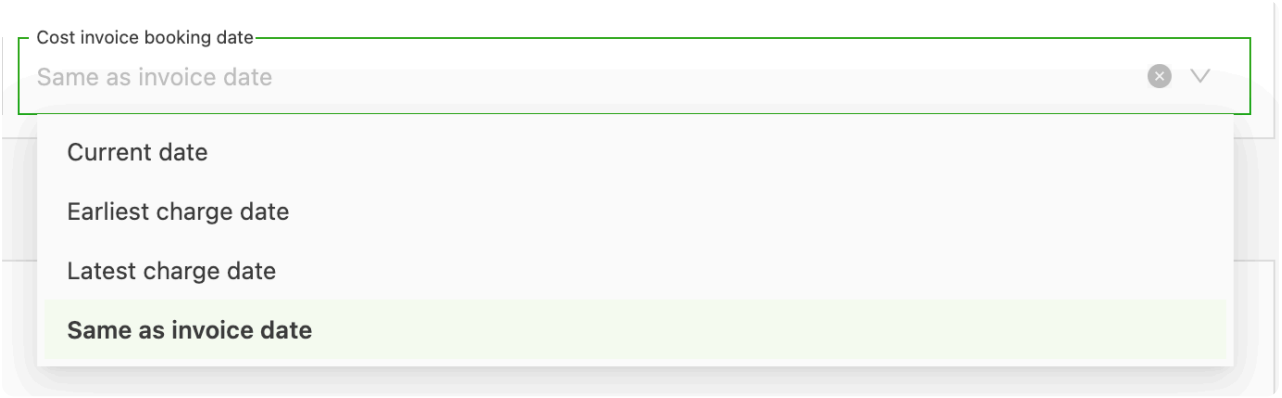


4. Unter *Standard-Buchungsdatum der Rechnung* das **Buchungsdatum Umsatzrechnung** festlegen. Verfügbare Optionen:
    1. Aktuelles Datum

2. Frühestes Gebührendatum
3. Startdatum des ersten Auftrags
4. Enddatum des letzten Auftrags
5. Spätestes Gebührendatum
6. Identisch mit Datum der Rechnung



5. **Buchungsdatum Kostenrechnung** unter *Standard-Buchungsdatum der Rechnung*. Verfügbare Optionen:
    1. Aktuelles Datum
    2. Frühestes Gebührendatum
    3. Spätestes Gebührendatum
    4. Identisch mit Datum der Rechnung



6. Die Konfiguration der Abrechnungsstelle speichern.

Was sich im Arbeitsalltag ändert

Für die meisten Nutzer ändert sich nichts, solange eine Korrektur keine abgeschlossene Periode betrifft. In diesem Fall gilt:

- Gesperrte Gebühren können nicht bearbeitet oder gelöscht und nicht als **Nicht abrechnen** markiert werden.

- Eine neue Gebühr, die in einer abgeschlossenen Periode landen würde, erhält automatisch den ersten offenen Tag als Datum. Eine manuelle Umgehungslösung ist nicht nötig; die Korrektur erscheint einfach in der aktuellen Periode.
- Eine Rechnung kann nicht mit einem Buchungsdatum innerhalb einer abgeschlossenen Periode gebucht werden; Qargo verlegt das Buchungsdatum automatisch vor.
- Ein Auftrag mit gesperrten, nicht abgerechneten Gebühren kann nicht storniert werden. Diese Gebühren müssen zuerst abgerechnet und bei Bedarf gutgeschrieben werden.
- Die operative Arbeit ist nicht betroffen: Liefertermine, Stopps und Planung bleiben bearbeitbar. Nur die finanzielle Seite wird eingefroren, und operative Änderungen verschieben ein Gebührendatum nie zurück in eine abgeschlossene Periode.
- Die Spalte **Gebührendatum** im Umsatzbereich des Auftrags erscheint nur, wenn sie relevant ist, also wenn Gebühren in eine abgeschlossene Periode fallen oder ein benutzerdefiniertes Gebührendatum haben.

‼️ In der aktuellen Version **kann das Gebührendatum einer einzelnen Gebührenzeile nicht manuell geändert werden**. Wenn in einer abgeschlossenen Periode tatsächlich etwas geändert werden muss, kann ein Super admin das Abschlussdatum vorübergehend zurücksetzen, die Korrektur vornehmen und die Periode anschließend wieder abschließen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Eine Gebühr kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden	Ihr Gebührendatum liegt in einer abgeschlossenen Periode. Die Korrektur in der offenen Periode buchen (Gutschrift und neue Rechnung) oder das Abschlussdatum vorübergehend von einem Super admin zurücksetzen lassen.
Eine neue Gebühr erscheint mit einem unerwarteten Datum	Die Gebühr wäre in einer abgeschlossenen Periode gelandet, deshalb hat Qargo sie auf den ersten offenen Tag datiert. Dieses Verhalten ist beabsichtigt; das Abschlussdatum prüfen, falls die Periode noch offen sein sollte.
Eine Rechnung kann nicht zum gewünschten Datum gebucht werden	Das Buchungsdatum liegt innerhalb einer abgeschlossenen Periode. Ein Datum nach dem Abschlussdatum verwenden oder die Sperre von einem Super admin anpassen lassen.
Ein Auftrag kann nicht storniert werden	Der Auftrag enthält gesperrte, nicht abgerechnete Gebühren. Diese Gebühren zuerst abrechnen und bei Bedarf gutschreiben.
Die Felder für das Abschlussdatum sind nicht sichtbar	Die Felder befinden sich unter **Konfiguration > Organisationseinstellungen > Abrechnungsstelle > Buchhaltungsinformationen** und erfordern Super-admin-Berechtigungen.

‼️ **Dashboards verwenden das neue Gebührendatum nicht**, und das Gebührendatum ist noch nicht für externe Exporte oder Integrationen verfügbar.

Das Abschlussdatum der Periode **wird nicht mit externen Buchhaltungsprogrammen synchronisiert**, wie z. B. Exact. Wenn eine Periode im Buchhaltungsprogramm abgeschlossen wird, muss das Abschlussdatum in Qargo ebenfalls manuell aktualisiert werden.