



DWF GmbH
Datenverarbeitung
für Wirtschaft und
Finanzdienstleistungen

Das Baubuch

Programm zur interaktiven Führung von Baukonten



Programmversion 4.40

Copyright:

DWF GmbH
Datenverarbeitung für Wirtschaft und Finanzdienstleistung
Englerallee 14
14195 Berlin

Internet: www.dwf.berlin

E-Mail: info@dwf.berlin



Programmsteuerung:

Das Programm wird über die in dem Startmenü und den Formularen befindlichen Schaltflächen gesteuert. Durch anklicken mit der Maus wird die entsprechende Funktion oder das Formular gestartet.

Alternativ kann man die meisten Funktionen auch über die Tastatur aufrufen. Hierzu wird der in dem Schaltflächentext unterstrichene Buchstabe zusammen mit der Alt-Taste gedrückt. Durch drücken von Alt + P wird z.B. die Projektmaske aus dem Startmenü heraus aufgerufen. Zum Springen von einem Eingabefeld zum nächsten können sie die TAB-Taste oder Eingabe-Taste benutzen. Rückwärts können sie mit Shift+TAB-Taste springen.

Installation

Kopieren sie die Dateien „Baubuch“ und „BaubuchDaten“ in ein Verzeichnis, in dem sie als Benutzer Schreibrecht haben.

Voraussetzung für die Arbeit mit dem Programm ist die Installation von Microsoft Access 2010 oder höher. Wenn Sie nicht über Microsoft Access 2010 verfügen, kann das Laufzeitsystem von der Microsoft-Homepage kostenlos heruntergeladen und installiert werden.

(<https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=10910>).

Ein Hinweis zur Datensicherung:

Alle Projektdaten befinden sich in der Datei „BaubuchDaten“. Diese Datei sollte daher immer in die laufende Datensicherung mit eingebunden werden. In der Programmdatei „Baubuch“ befinden sich keine zu sichernden Daten. Diese Datei kann jederzeit von der Installations-CD wieder hergestellt oder von unserer Homepage www.dwf.berlin heruntergeladen werden. Dort finden Sie auch den Link zum Laufzeitsystem von Access 2010.

Beispieldaten

Die Testversion wird mit einem Musterprojekt ausgeliefert. Hierbei handelt es sich um „Spieldaten“, die keine Rückschlüsse auf tatsächliche Projekte ermöglichen und auch durchaus nicht plausible Werte beinhalten können.

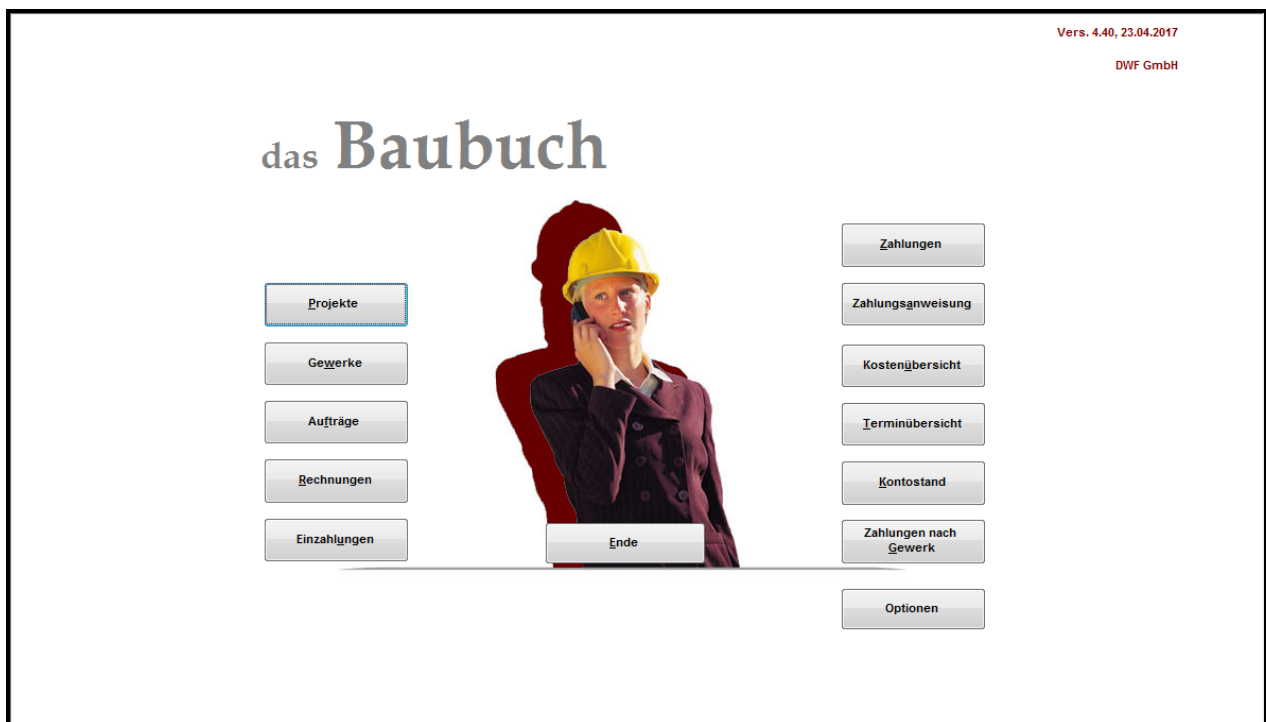


Das Baubuch ist ein einfach zu bedienendes Programm zur Überwachung der Projektkosten in einem Bauvorhaben und zur Kontrolle und Steuerung der fälligen Zahlungen.

Die folgenden Darstellungen geben einen Überblick über die Leistung und die Handhabung des Programms:

Startbildschirm:

Über den Startbildschirm werden alle weiteren Arbeitsbereiche aufgerufen:



Es sind keine Vorarbeiten für den sofortigen Einsatz des Programms erforderlich.

Projekte:

Beginnen sie mit dem Anlegen eines Projektes:

Projekt

Projekt: 001 Musterhaus Bauherr: DWF GmbH

Projekt	Musterhaus
Start	01.07.2017
Ende	31.12.2017
Baustelle	Wohnpark Gartenstadt
Straße	Gartenstraße 1
PLZ	12345
Ort	Berlin
Projektbeschreibung	Neubau eines Einfamilienhauses
Vorlage	<input type="checkbox"/>

Bauherr	DWF GmbH
Zusatz	
Straße	Englerallee 14
Plz	14195
Ort	Berlin
Telefon1	030 862 034 72
Telefon2	
Telefon3	
Fax	030 862 034 71
IBAN	
BIC	

Kostenübersicht

Kalkulierte Kosten	156.000,00 €	✓
Angebotssumme	120.000,00 €	✓
Auftragssumme	119.500,00 €	
Rechnungssumme	61.000,00 €	
Gezahlt	41.000,00 €	
Ergebnis	36.000,00 €	

Über die Schaltfläche „**Neues Projekt**“ können sie ein neues Projekt anlegen. Hierzu werden sie zunächst nach einem bestehenden Projekt als Vorlage gefragt. Wenn sie kein Projekt auswählen erhalten sie ein leeres Eingabeformular.

Es empfiehlt sich, ein oder mehrere Musterprojekte anzulegen, die als Grundlage für tatsächliche Projekte herangezogen werden können. Es sind dann immer schon alle benötigten Gewerke vorhanden.

In der Kostenübersicht sehen sie den aktuellen Projektstand. Die für die Berechnung des Ergebnisses herangezogenen Werte sind gekennzeichnet.

Wenn sie ein bestehendes Projekt bearbeiten möchten, wählen sie eines in der Liste, die sie bei „Projekt suchen“ aufklappen können. Unter diesem Kombinationsfeld finden sie einen Schalter, mit dessen Hilfe sie das Programm veranlassen können, sich das Projekt zu merken. Hierdurch erreichen sie, dass das gemerkte Projekt automatisch beim Aufruf nachfolgender Formulare geladen wird.

Um den Bauherren dem Projekt hinzuzufügen wählen sie ihn im Formular „Projekt“ aus der Liste „Bauherr“ aus.

Um für das Projekt einen neuen Bauherren anzulegen oder um die Daten eines Bauherrn zu bearbeiten wählen sie die Schaltfläche „Bauherren“ im Fuß des Formulars:

Bauherren:

Bauherren

Name	DWF GmbH
Zusatz	
Straße	Englerallee 14
Plz	14195
Ort	Berlin
Telefon1	030 862 034 72
Telefon2	
Telefon3	
Fax	030 862 034 71
IBAN	
BIC	



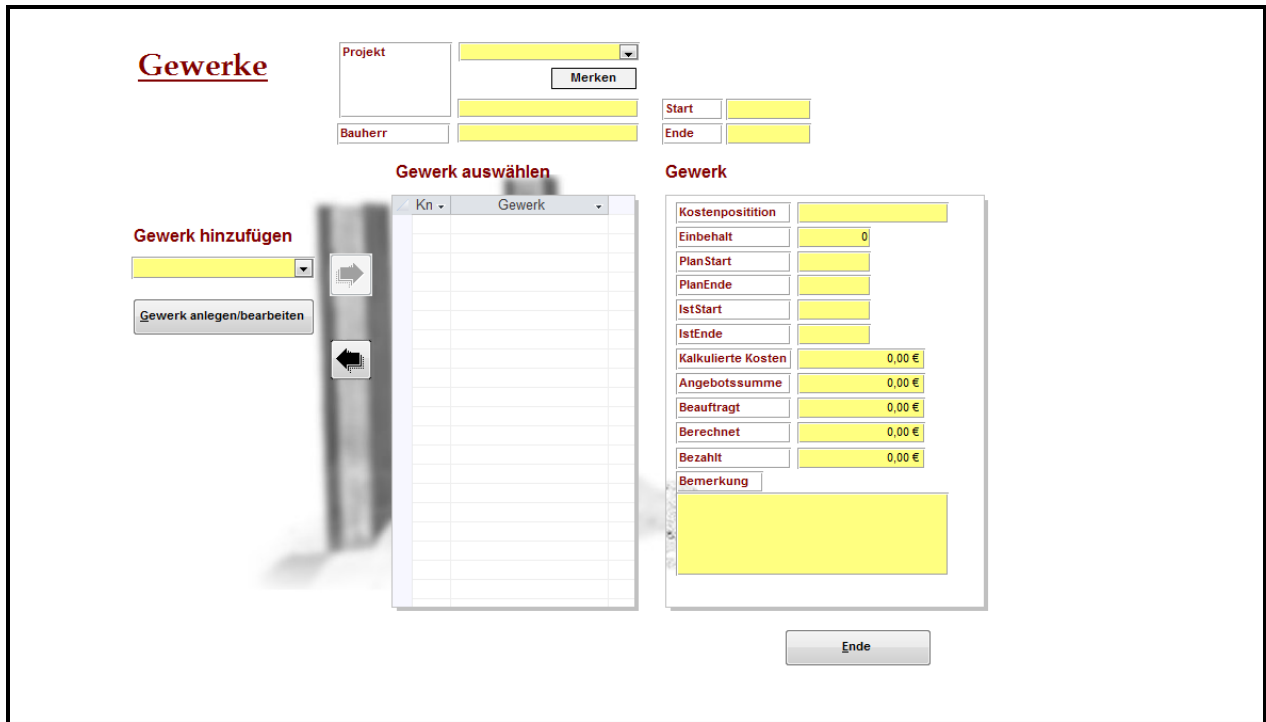
Hier können sie die Stammdaten des Bauherrn erfassen.

Über die Schaltfläche mit der „Tonne“ können sie die Daten löschen.

Mit Hilfe der Schaltfläche „Neu“ legen sie einen neuen Datensatz zu einem Bauherrn an.

Gewerke:

Im nächsten Schritt planen sie das Bauvorhaben Gewerk für Gewerk:



The screenshot displays the 'Gewerke' (Trades) management interface. At the top left, the title 'Gewerke' is shown. The main area is divided into several sections:

- Project Information:** Includes fields for 'Projekt' (Project), 'Bauherr' (Client), 'Start' (Start), and 'Ende' (End), along with a 'Merken' (Mark) button.
- Gewerk hinzufügen (Add Trade):** A section with a dropdown menu and a 'Gewerk anlegen/bearbeiten' (Create/Edit Trade) button, accompanied by right and left arrow icons.
- Gewerk auswählen (Select Trade):** A table with a header 'Kn - Gewerk' and multiple empty rows for selection.
- Gewerk (Trade Details):** A detailed form for a selected trade, including:
 - Kostenposition:** A dropdown menu.
 - Einbehalt:** A field with the value '0'.
 - PlanStart, PlanEnde, IstStart, IstEnde:** Date selection fields.
 - Kalkulierte Kosten:** A field with the value '0,00 €'.
 - Angebotssumme:** A field with the value '0,00 €'.
 - Beauftragt:** A field with the value '0,00 €'.
 - Berechnet:** A field with the value '0,00 €'.
 - Bezahlt:** A field with the value '0,00 €'.
 - Bemerkung:** A large text area for notes.

An 'Ende' (End) button is located at the bottom center of the interface.

Zu jedem Gewerk werden hier die Planzahlen erfasst und die Ergebnisse für die Angebote, Aufträge, Rechnungen und Zahlungen angezeigt.

Über die Schaltflächen mit den Pfeilen können die Gewerke in das Projekt eingepflegt oder auch wieder gelöscht werden.

Wenn das erforderliche Gewerk noch nicht in den Stammdaten hinterlegt ist, kann es über die Schaltfläche „Neues Gewerk anlegen“ erstellt werden:



Hier können auch evtl. Änderungen an den Daten bereits vorhandener Gewerke durchgeführt werden.

Um ein neues Gewerk anzulegen drücken sie auf das Feld mit dem Stern in der unteren.

Das Feld Kennziffer muss eindeutig sein. Es dient vornehmlich der Sortierung der Gewerke in dem Bauvorhaben.

In das Feld „Einbehalt in %“ geben sie den Standardwert für den Rechnungseinbehalt für dieses Gewerk an. Dieser Wert wird bei der Übernahme in das Projekt eingesetzt und kann dort evtl. geändert werden.

Mit Hilfe der Navigationsschaltflächen in der Statuszeile kann in der Gewerketabelle geblättert werden. Die Schaltfläche „Liste“ liefert eine Liste aller bisher angelegten Gewerke.



Kennziffer	Kostenart / Gewerk	Zusatz
▶ 000	Einzahlungen	hier werden alle Einzahlungen des Bauherren erfasst
110	Grundstückskosten	
120	Erwerbskosten	
130	Freimachen	
140	Herrichten	
210	öff. Erschließung	
220	nichtöff, Erschließung	
230	einmalige Abgaben	
310	Rohbau	
320	Dacharbeiten	
330	Inneninstallation	
340	Putz- und Malerarbeiten	
510	Einfriedung	
520	Außenanlagen	
710	Architekt u. Ingenieurleistungen	
740	Behördl. Prüfungen	
760	Finanzierung	
770	allg. Baunebenkosten	
800	Einstellplätze	
*		

Datensatz: 1 von 19 | Kein Filter | Suchen

In der letzten Zeile der Liste – durch * gekennzeichnet, können sie die Liste um ein neues Gewerk erweitern.

Aufträge:

Zur Konkretisierung werden für die Durchführung der Arbeiten Angebote eingeholt und Aufträge erteilt, die in dem Bildschirmformular „Aufträge“ verwaltet werden:

Auftragsverwaltung

Projekt: 001 Musterhaus Start: 01.07.2017
 Ende: 31.12.2017
 Wohnpark Gartenstadt

Gewerk: X
 Kalkulation:

Knz.	Auftrag	Auftragnehmer
110-001	Anschaffung	Meier
120-001	Makler	Huber
310-001	Rohbau	Fa Klotzin
320-001	Zimmermannsarbeiten	Huber
320-002	Dacheindeckung	Huber
710-001	Architekt	Meier

Auftrag: Anschaffung
 Vergabeart:
 Auftragnehmer: Meier
 Angebotssumme: 42.000,00 € **nachrichtl.**
 Angebotsdatum:
 Alternativangeb.:
 Auftrag: 42.000,00 €
 Vertragsdatum:
 Einbehalt in %: 0
 PlanStart:
 PlanEnde:
 IstStart:
 IstEnde:
 Abgeschlossen:
 Nachauftrag:
 Erstauftrag:

Auftragshistorie

Datum	Art	Betrag	Bemerkung
	Angebot	42.000,00 €	
	Auftrag	42.000,00 €	
15.04.2017	Rechnung	42.000,00 €	Schlußrechnung; E
15.04.2017	Zahlung	22.000,00 €	
24.04.2017	Restbetrag	20.000,00 €	

Datensatz: 1 von 1 | Kein Filter | Suchen

Wählen sie zunächst ein Projekt aus.

Über die Auswahlliste „Gewerk“ können die angezeigten Aufträge eingegrenzt werden. Um einen neuen Auftrag anzulegen muss ein Gewerk ausgewählt sein!

Um die einzelnen Aufträge zu bearbeiten, wählen sie den Auftrag in der linken Tabelle aus oder blättern sie über die Navigationsschaltflächen im Fuß der rechten Tabelle.

Wählen sie den Auftragnehmer aus dem Listenfeld in der linken oder rechten Tabelle aus oder legen sie einen neuen Auftragnehmer über die Schaltfläche „Neu“ in der rechten Tabelle an.

Um die Stammdaten aller Bauherren zu bearbeiten können sie über die Schaltflächen „Auftragnehmer“ auf alle Auftragnehmer zugreifen.

In der Auftragshistorie werden alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Vorgänge aufgelistet. Wenn Nachaufträge zu dem Auftrag angelegt wurden, werden diese ebenfalls angezeigt.



Bei Nachaufträgen kann die Angebotssumme als „nachrichtlich“ gekennzeichnet werden. Dies bewirkt, dass dieser Betrag nicht in die Projektkalkulation übernommen wird, weil er in der Angebotssumme des Hauptauftrages enthalten ist. Alternativangebote werden grundsätzlich nicht in der Projektkalkulation berücksichtigt.

Soll ein Auftrag als Nachauftrag gekennzeichnet werden, setzen sie einen Haken in das entsprechende Feld und wählen sie den Hauptauftrag in dem darunterliegenden Kombinationsfeld aus.

Auftragnehmer:

Hier können die Informationen zu den Auftragnehmern eingesehen und geändert werden.
Mit Hilfe der Pfeiltasten in der Statuszeile kann in den Datensätzen der Liste geblättert werden.

Neue Auftragnehmer können über die Schaltfläche „Neu“ im Formular „Aufträge“ angelegt werden:

Auftragnehmer	Meier		x	Suchen		
Zusatz						
Straße	Blissestrasse 2					
Plz	10719					
Ort	Berlin					
Telefon1	030 123 45					
Telefon2						
Telefon3						
Fax	030 123 46					
e-mail	info@meier.de				Bank	
Bemerkung					IBAN	
		BIC				
			Ende			

Über die Navigationsschaltflächen im Fuß des Formulars können sie in der Liste blättern.

Um die Suche einzugrenzen können sie einen Suchbegriff in das Suchfeld eingeben. Es werden dann nur die Datensätze angezeigt, die den Suchkriterien im Feld „Auftragnehmer“ entsprechen. Über die Schaltfläche mit dem „x“ wird der Filter wieder gelöscht.

Rechnungen:

Aus den Aufträgen entstehen Rechnungen, deren Zahlung geplant und überwacht werden müssen. Die Rechnungen müssen eingegeben werden und das Programm kann dann hieraus Zahlungsvorschläge entwickeln und die entsprechenden Zahlungslisten bereitstellen:

Wählen sie das Projekt. Über die Listfelder „Gewerk“ und „Auftrag“ kann die Anzeige weiter eingeschränkt werden.

Um eine neue Rechnung zu erfassen müssen das Gewerk und der Auftrag zuvor ausgewählt worden sein.

Geben sie die für die Rechnung erforderlichen Daten ein.

Es wird zwischen 3 Rechnungstypen unterschieden:

Tagesrechnungen: Hier ist der Zahlbetrag immer der Rechnungsbetrag.

Abschlagszahlung: Es können mehrere Abschlagsrechnung zu einem Auftrag erfasst werden. Der Rechnungseinbehalt wird für den Zahlungsvorschlag berücksichtigt.

Schlussrechnung: Nach der Schlussrechnung können keine weiteren Rechnungen zu dem Auftrag erstellt werden.

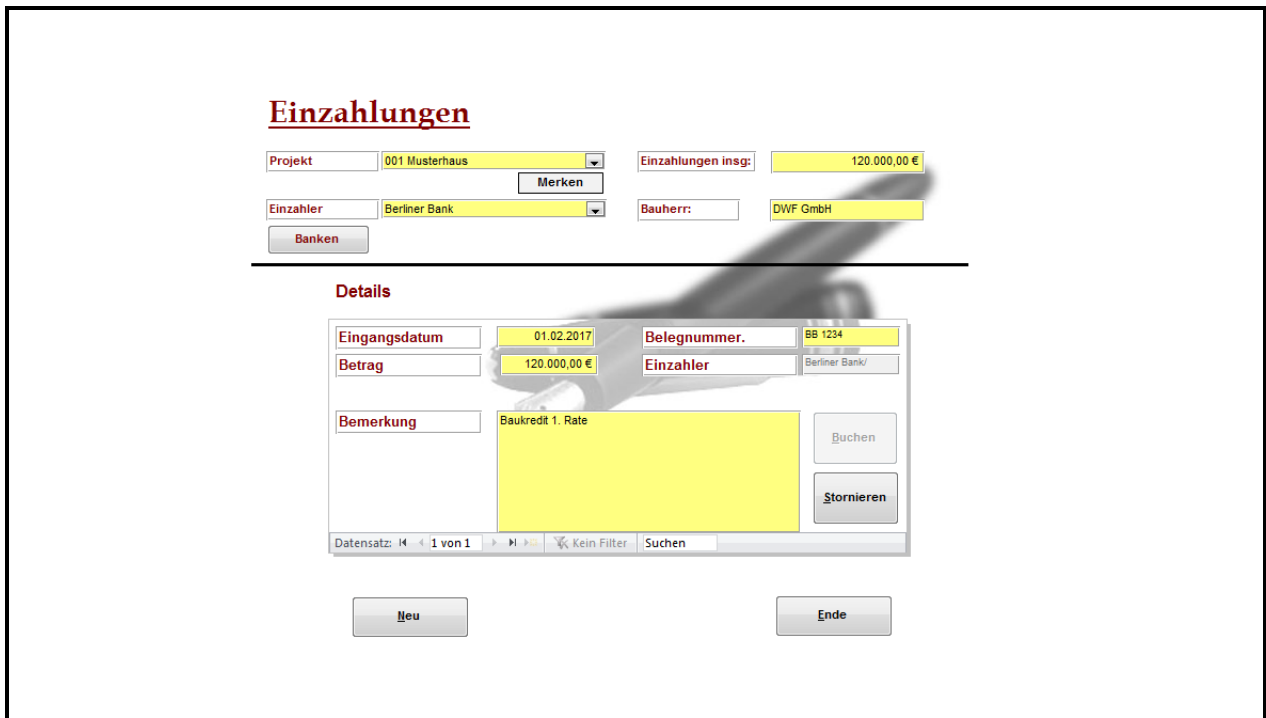
Über die Schaltfläche „Bezahlt“ kann die Rechnung hier als „Bezahlt“ gebucht werden. Es wird kein Zahlungsbeleg erzeugt. Neue Zahlungsvorschläge werden nicht mehr erzeugt.

Um die Rechnung ohne Zahlung abzuschließen kann das Feld „Erledigt“ angekreuzt werden.

Hinweis:

Zahlungsvorschläge werden nur für Rechnungen erstellt, die aufgrund des Eingangsdatums und der Zahlungsfrist fällig sind und bei „Freigabe“ ein Häkchen haben.

Einzahlungen:



Einzahlungen

Projekt: 001 Musterhaus | Einzahlungen insg.: 120.000,00 €

Einzahler: Berliner Bank | Bauherr: DWF GmbH

Details

Eingangsdatum: 01.02.2017 | Belegnummer: BB 1234

Betrag: 120.000,00 € | Einzahler: Berliner Bank

Bemerkung: Baukredit 1. Rate

Datensatz: 1 von 1 | Kein Filter | Suchen

Neu | Ende | Buchen | Stornieren

Die Einzahlungen auf das Baukonto werden über das Formular „Einzahlungen“ erfasst.

Wählen sie zunächst das Projekt aus.

Im Feld „Einzahlungen insg.“ werden alle bisher gebuchten Einzahlungen ausgewiesen.

Über das Feld „Einzahler“ kann die Anzeige der Einzahlungen eingegrenzt werden. Im Feld „Einzahlungen insg.“ wird jetzt nur der für den jeweiligen Einzahler gebuchten Betrag angezeigt.

Über die Schaltfläche „Neu“ legen sie eine neue Einzahlung an.

Die Schaltfläche „Buchen“ kennzeichnet die Eintragung als gebucht, so dass der Betrag im Feld „Einzahlungen insg.“ berücksichtigt wird.

„Gebuchte“ Einzahlungen können ggf. über die Schaltfläche „Stornieren“ storniert werden.

Zahlungen:

Zahlungen vorbereiten

Projekt: 001 Musterhaus
Gewerk: 110 Grundstückskosten
Auftrag: Anschaffung
Auftragnehmer: Meier

Zahlung
Beleg: 201700030001
Datum: 15.04.2017
Betrag: 22.000,00 €
Bemerkung: Grundstück: EUR 42.000,00
bisher gezahlt: EUR 0,00

Alle Rechnungen

Projekt Gewerk	Auftrag Auftragn.	Typ Einb.	Datum Termin	RE-Betrag Zahlbetrag	Zahlungs- vorschlag	Text	Frei- gabe
Musterhaus Grundstückskosten	Anschaffung Meier	S 0	15.04.2017 17.04.2017	42.000,00 € 22.000,00 €	20.000,00 €	Schlussrechnung: Einmalzahlung	<input checked="" type="checkbox"/>

Dieses Formular dient dazu, fällige Zahlungen zu ermitteln.

Über die Listenfelder kann die Anzeige der Rechnungen eingegrenzt werden. Die Schaltflächen rechts neben den Listenfeldern dienen dazu, die dort getroffene Auswahl wieder zurückzusetzen.

Über die Schaltflächen unter den Listenfeldern legen sie fest, welche Rechnungen angezeigt werden sollen.

Um eine Zahlung zu veranlassen wählen sie eine Rechnung in der unteren Tabelle aus und klicken auf die Schaltfläche „Zahlungsbeleg erstellen“. Es wird dann automatisch ein Zahlungsbeleg angelegt. Dort gibt es auch eine Schaltfläche „Belegnr.“ um automatisch eine Belegnummer zu erzeugen.

In dem Zahlungsbeleg kann der Zahlbetrag von dem Rechnungsbetrag abweichen. Bleibt eine Restzahlung wird der Restbetrag bei der Anlage eines neuen Zahlungsbelegs eingesetzt.

Wenn sie lediglich den „Auftragnehmer“ auswählen, können sie Zahlungen objektübergreifend bearbeiten.



Zahlungsanweisung:

Zahlungsanweisung

Belegdatum: 24.04.2017

Auftragnehmer: Huber

Offene Belege

Belegnr. Auftragnr.	Betrag Datum	IBAN BIC	Anwei- sen
201700040003 Huber	1.500,00 € 24.04.2017		<input checked="" type="checkbox"/>

Zahlung

Beleg: 201700040003

Datum: 15.04.2017

Betrag: 1.500,00 €

Bemerkung: Zimmermannsarbeiten
2. Rate

Datensatz: 1 von 1 | Kein Filter

Zahlbetrag: 1.500,00 €

Im nächsten Schritt können die vorbereiteten Zahlungen für jeweils einen Auftragnehmer zusammengefasst werden. Dies geschieht Projektübergreifend.

Wählen sie zunächst einen Auftragnehmer. Es werden standardmäßig alle offenen Zahlungsbelege angezeigt, die im Formular „Zahlungen“ angelegt wurden.. Über die entsprechenden Schaltflächen kann diese Auswahl jedoch geändert werden.

Markieren sie die zur Zahlung anstehenden Belege über die Schaltfläche „Anweisen“ und klicken sie auf die Schaltfläche „Zahlungsliste“ um eine Liste aller ausgewählten Zahlungen als Grundlage für die durchzuführenden Überweisungen zu erhalten:

Wenn sie die Schaltfläche „Buchen“ anklicken gelten alle ausgewählten Belege als „gezahlt“.



DWF GmbH

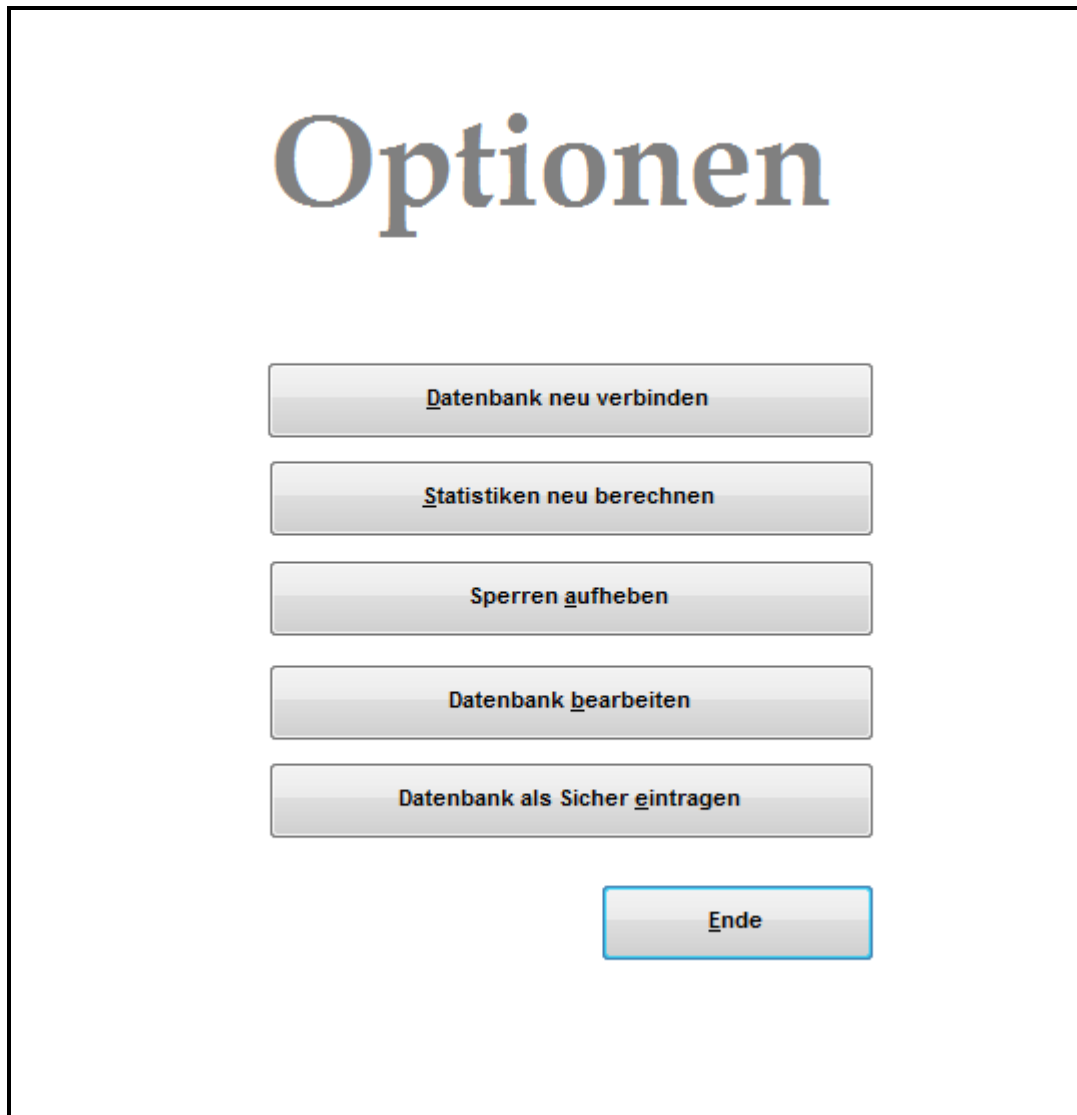
Zahlungsliste

Zahlungen vom: 24.04.2017

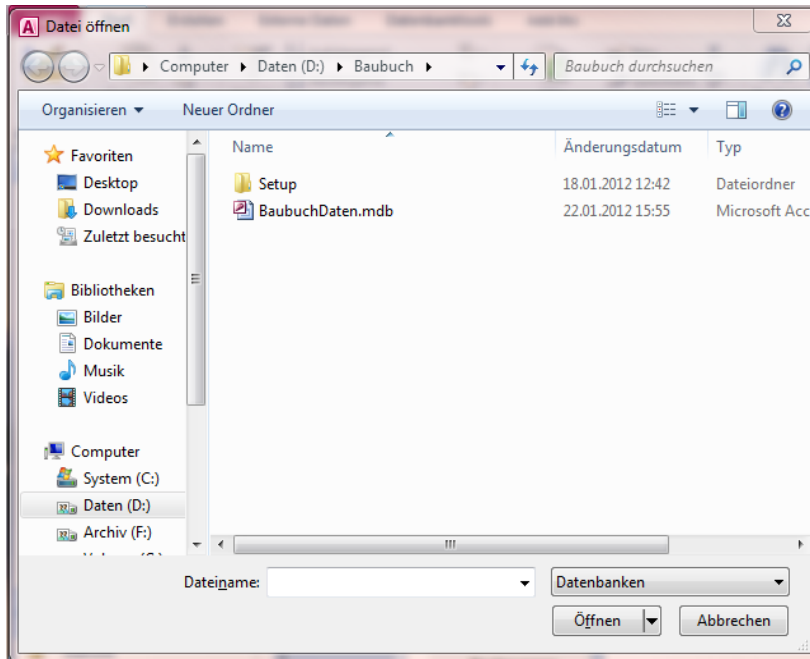
Belegnummer	Auftragsnummer	Bankdaten
201700040003	14102	
<hr/>		
Rechnung Nr.:	vom 15.04.2017 über 15.00,00 €	
Zahlung:	Zinsen anstandslos	1.500,00 €
Überweisungsbetrag:		1.500,00 €
Gesamtbetrag:		1.500,00 €



Über die Schaltfläche „Optionen“ gelangen sie in einen Dialog, in dem sie das Programm mit der Datenbank (neu) verbinden können oder aber eine Neuberechnung aller Statistiken durchführen können.



Über die Schaltfläche „Datenbank verbinden“ können sie das Programm mit der Datenbank verbinden, in der Ihre Daten gespeichert sind. sie können auch zu einem neuen Speicherort wechseln, wenn sie die Daten dorthin verschoben oder kopiert haben. Hierbei werden sie durch den üblichen Dateidialog unterstützt:



Die Schaltfläche „Statistiken neu berechnen“ dient dazu, alle Statistiken aller Bauvorhaben neu zu berechnen. Dies kann u.U. notwendig werden, wenn eine Eingabemaske nicht ordnungsgemäß verlassen wurde.

Die Funktion „Datenbank bearbeiten“ ist durch ein Passwort geschützt und dient zum Wechsel in den Bearbeitungsmodus zur Änderung des Programms.

Für den Mehrbenutzerbetrieb wird angezeigt, wenn ein weiterer Benutzer ein Projekt bearbeitet. In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass diese Information nicht ordnungsgemäß gelöscht wurde. Über die Funktion „Sperrungen aufheben“ werden alle Sperrungen aufgehoben.

Aus Sicherheitsgründen erscheint bei Start einer Access 2010-Datenbank eine Meldung, dass die Anwendung möglicherweise Schaden anrichten könnte. Über diese Funktion können Sie den Speicherort der Datenbank als sicher deklarieren, so dass die Meldung zukünftig nicht mehr erscheint.

Berichte:

Über eine Reihe von Auswertungen erhalten sie Übersichten über das Projekt.

Die Berichte werden über folgende Schaltflächen abgerufen:

- Kostenübersicht
- Terminübersicht
- Kontostand
- Zahlungen nach Gewerk

Die folgenden Musterseiten sollen Ihnen den Aufbau und die Aussagekraft der Auswertungen demonstrieren.

Kostenübersicht:

Projektauswahl für Bericht

Projekt:

2. Ebene

3. Ebene

Aufträge

Rechnungen

Zahlungen

Bericht wählen:

Leerzeilen ausblenden

Über die Auswahlfelder kann die Berichtstiefe ausgewählt werden.

IM Kombinationsfeld „Bricht wählen“ können sie die Art des Berichtes wählen.



Projektkostenübersicht

Projekt	001	Musterhaus	Bauherr	DWF GmbH	
		Wohnpark Gartenstadt	Start	01.07.2017	
			Ende	31.12.2017	
Kennz.	Gewerk	Kalkuliert	Angeboten	Berechnet	Bezahlt
110	Grundstückskosten	40.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	22.000,00 €
120	Erwerbskosten	4.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
310	Rohbau	50.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
320	Dacharbeiten	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
330	Inneninstallation	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
520	Außenanlagen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
710	Architekt u. Ingenieurlei	15.000,00 €	7.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
770	allg. Baunebenkosten	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		156.000,00 €	120.000,00 €	61.000,00 €	41.000,00 €



Projektkostenübersicht

Projekt: Musterhaus / Wohnpark Gartenst		[A] BPU	[B] Angebot	[C] Differenz [A]-[B]	[D] Beauftragt	[E] Beauftragt und Beahlt	[F] Beauftragt und nicht Beahlt	[G] n.B. beauftragt/ Überschreitung [B]-[D]	[H] Summe aus [D]+[G]	[I] Mittelbed./ Überschuss [A]-[H]
Position										
	Projektsummen	136.000,00 €	120.000,00 €	36.000,00 €	119.500,00 €	41.000,00 €	78.500,00 €	500,00 €	120.000,00 €	36.000,00 €
100	Grundstück	44.000,00 €	45.500,00 €	-1.500,00 €	45.500,00 €	22.000,00 €	23.500,00 €	0,00 €	45.500,00 €	-1.500,00 €
110	Grundstückskosten	40.000,00 €	42.000,00 €	-2.000,00 €	42.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	-2.000,00 €
	Auftrag		Anschaftung / Meier	42.000,00 €	42.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €		
120	Erwerbskosten	4.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	500,00 €
	Auftrag		Makler / Huber	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €		
130	Freimachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
140	Herrichten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
210	öff. Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220	nichtöff. Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	77.000,00 €	67.000,00 €	10.000,00 €	67.000,00 €	12.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	67.000,00 €	10.000,00 €
310	Rohbau	50.000,00 €	55.000,00 €	-5.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	-5.000,00 €
	Auftrag		Rohbau / Fa Klotzin	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €		
320	Dacharbeiten	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €
	Auftrag		Zimmermannsarbeiten / Huber	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Auftrag		Dacheindeckung / Huber	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
330	Inneninstallation	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
340	Putz- und Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
510	Einfriedung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
520	Außenanlagen	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €



DWF GmbH

Projektkonto

von: 01.01.2017

bis: 17.04.2017

Projekt 001 Musterhaus
 Wohnpark Gartenstadt
 Start 01.07.2017
 Ende 31.12.2017

Kontostand am 01.01.2017 0,00 €

Zahldatum Pa.datum	BuPfänger/Einzahler Belegnummer	Text	Einnahme	Auszahlung	Kontostand
01.01.2017	maxliner bank	sachkredit 1. rate	120.000,00		120.000,00
	nr 1234				
15.04.2017	uber	sachkreddeckung		6.000,00	114.000,00
15.04.2017					
15.04.2017	uber	zimmermannarbeiten 2. rate		1.500,00	112.500,00
15.04.2017					
15.04.2017	uber	zimmermannarbeiten 1. rate		4.500,00	108.000,00
15.04.2017					
15.04.2017	maier	architekt Schlussrechnung		3.500,00	104.500,00
15.04.2017					
15.04.2017	maier	architekt abschlusszahlung		3.500,00	101.000,00
15.04.2017					
15.04.2017	maier	Grundstück: von 42.000,00		22.000,00	79.000,00
15.04.2017	nr 1234				

Kontostand am 17.04.2017 79.000,00 €



DWF GmbH

Zahlungsübersicht

Projekt	001	Musterhaus	Start	01.07.2017
		Wohnpark Gartenstadt	Ende	31.12.2017
Gewerk : Kinnzahlung				
Datum	Empfänger/Einzahler	Text	Einnahlung	Auszahlung
01.02.2017	maxliner bank	markredit 1. rate	120.000,00	
Gewerk Summe:			120.000,00	0,00
Gewerk : 110 Grundstückskosten				
Datum	Empfänger/Einzahler	Text	Einnahlung	Auszahlung
15.04.2017	maxler	Grundstück: sum 42.000,00 bisher gezahlt: sum 0,00		22.000,00
Gewerk Summe:			0,00	22.000,00
Gewerk : 320 Dacharbeiten				
Datum	Empfänger/Einzahler	Text	Einnahlung	Auszahlung
15.04.2017	maxler	dachdeckung		6.000,00
15.04.2017	maxler	zimmerarbeiten 2. rate		1.500,00
15.04.2017	maxler	zimmerarbeiten 1. rate		4.500,00
Gewerk Summe:			0,00	12.000,00
Gewerk : 710 Architekt u. Inge				
Datum	Empfänger/Einzahler	Text	Einnahlung	Auszahlung
15.04.2017	maxler	architekt Schlussrechnung		3.500,00
15.04.2017	maxler	architekt abchlagszahlung		3.500,00
Gewerk Summe:			0,00	7.000,00
Projekt Summe			120.000,00	41.000,00