

WILLKOMMEN! BIENVENUE! WELCOME!

to the world of

MagicWorkbooks®

AContoManager

Dieses MagicWorkbook wurde als Excel Arbeitsmappe entwickelt.

Alle DATEN können individuell eingegeben und geändert werden.

Es enthält keine Makros, erfordert keine umfangreichen Excel- und keine Programmierkenntnisse.

Alle verwendeten Formeln sind sichtbar. Neue Tabellenblätter können problemlos hinzugefügt werden.

© ²⁰¹² K! Business Solutions GmbH

www.MagicWorkbooks.com

Page 1 of 6

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 98 oder höher (inkl. Win7)
 Microsoft Excel Version: 2003 oder höher









Produktskizze

Mit **AContoManger** können Sie (Bau)Projekt-Aufträge mit Teilzahlungen (A Conto) überwachen und fällige Zahlungsbeträge ermitteln.

AContoManager berücksichtigt bis zu 4 von Ihnen zu definierende Zahlungseinbehalte, sowohl im Anzahlungs- als auch im Schlußrechnungsstadium.

AContoManager bietet die Abwicklung von bis zu 85 Leistungsnehmern/Leistungsgebern

AContoManager bietet eine Übersicht über jeden einzelnen Leistungsnehmer/Leistungsgeber über die gesamte Auftragssituation und über die geleisteten Teilzahlungen unter Berücksichtigung der Einbehalte.

Inhaltsverzeichnis			<i>A Conto Manager</i>
Hinweis: Inhalte werden automatisch generiert - hier bitte keine Dateneingaben tätigen!			
Sheet name	Personenkonten-Nr.	Personenkonto / Leistung	click to go!
AH		Arbeitsablauf: A Conto Manager	
BSP		Beispiel einer Anzahlungs-/A Conto Abwicklung	
AC(kum)		Abstimmungswerte A Conto Zahlungen	
AÜ		Status der Aufträge	
DATA		DATENEINGABE	
K1 (1)	0 / /		
K1 (2)	0 / /		
K1 (3)	0 / /		
K1 (4)	0 / /		
K1 (5)	0 / /		

• • •

Arbeitsablauf: A Conto Manager

DATENEINGABE

Bitte tragen Sie Ihre Daten in die gelben Felder ein.

Löschen oder verschieben Sie keine Zellen, Zeilen, oder Spalten, da dies die Funktionalität dieses Tools zerstören kann. Wenn nötig, Können Sie Zeilen und Spalten ausblenden.

Firma:	Part & Payment Ltd										
Stichtag:	11.11.2025										
Währung:	€										
Hauptüberschrift:	Anzahlungsverlauf und Schlußrechnung										
Auftrags-/Projektbeschreibung:	Baumaßnahme XYZ - Standort										
Verantwortlicher:	N. Fahig										
Auftrags-/Projektnummer:	17-4711										
Art der Einbehalte:	<table border="1"> <tr> <td>Sicherheit</td> <td>SE</td> </tr> <tr> <td>Gewährleistung</td> <td>GE</td> </tr> <tr> <td>Umlagen</td> <td>UM</td> </tr> <tr> <td>sonstige Abzüge</td> <td>SA</td> </tr> <tr> <td>Ver.-Bürgschaft</td> <td>BG</td> </tr> </table>	Sicherheit	SE	Gewährleistung	GE	Umlagen	UM	sonstige Abzüge	SA	Ver.-Bürgschaft	BG
Sicherheit	SE										
Gewährleistung	GE										
Umlagen	UM										
sonstige Abzüge	SA										
Ver.-Bürgschaft	BG										

(Einzugeben sind hier die Bezeichnungen und auf den jeweiligen Blättern die Prozentwerte jeweils bezogen auf den Brutto-Wert)

1. Erfassung der Grunddaten

- a) Firmenname
- b) aktueller Erfassungsstichtag
- c) Währung
- d) Überschrift für die einzelnen Blätter
- e) Auftrags-/Projektbeschreibung
- f) Projektverantwortlicher
- g) Auftrags-/Projekt-Nr.
- h) Art der Einbehalte

2. Erfassung der Vertragsdaten:

- a) Auftragsdatum
- b) Auftragsvolumen (netto)
- c) für den Auftrag geltender Ust-Satz
- d) Nachtragsdatum
- e) Nachtragsvolumen

falls notwendig

unbedingt vor 1. Zahlung erfassen!

Auftragsvolumen					
Datum	Netto	%	Ust %	Ust	Brutto
04.12.25	835.653,36 €	100%	19,00%	158.774,14 €	994.427,49 €
Nachträge					
04.03.26	200.000,00 €	24%			
			124%	Auftragswert inkl. Nachträge	196.774,14 €
					1.232.427,49 €

- f) Prozentwerte der Einbehalte im Anzahlungsstadium und bei der Schlußrechnung

Art der Einbehalte	A Conto	Schlußrechnung
Sicherheit	10,00%	
Gewährleistung		5,00%
Ver.-Bürgschaft	55,00%	100,00%
Umlagen	0,67%	0,67%
sonstige Abzüge	3,00%	3,00%
Z-Bedingungen	A Conto	Schlußrechnung
Skonto	3,00%	3,00%

unbedingt vor 1. Zahlung erfassen!

- einzugeben sind Prozentwerte bezogen auf den Bruttowert der zur Zahlung fälligen Anforderung

(inkl. der Zahlungskonditionen)

Exkus: Abwicklung einer Anzahlungsbürgschaft

Zahlung gegen Anzahlungsbürgschaft				
Datum	Netto	Ust %	Brutto	befristet bis zum
04.12.25	300.000,00 €	19,00%	357.000,00 €	31.12.27

Liegt eine Anzahlungsbürgschaft vor, gegen die eine Anzahlung in entsprechender Höhe geleistet wurde, so ist diese hier mit Datum, Nettowert und geltendem UST-Satz zu erfassen (nicht als Anzahlung!). Der Verrechnungssatz wird unter den Einbehalten erfasst.

Arbeitsablauf: A Conto Manager

3. Erfassung der Abschlags- /A-Conto-Zahlungen

- Datum der Anforderung
- Nettobetrag der Anforderung
- Festlegung, ob bei dieser Zahlung eine Bürgschaftsverrechnung stattfinden soll
- Festlegung, ob bei dieser Zahlung eine Skonto gezogen werden soll

Datum	kum. A Conto Netto	A Conto Netto	Verr. Bürgs.	Skonto
		984.775,87 €		
07.01.26	4.275,00 €	4.275,00 €	0%	J
14.01.26	6.175,00 €	1.900,00 €	0%	J
21.01.26	16.314,50 €	10.139,50 €	1%	J
28.01.26	38.644,04 €	22.329,54 €	2%	J
04.02.26	63.144,19 €	24.500,15 €	2%	J
11.02.26	71.846,62 €	8.702,43 €	1%	J
18.02.26	103.164,73 €	31.318,11 €	3%	J

Exkus: Anzahlungsanforderung höher als Auftragsvolumen

Auftragsvolumen					Zahlung gegen Anzahlungsbil		
Datum	Netto	%	Ust	Brutto	Datum	Netto	Ust %
04.12.25	635.653,35	100%	15,00%	736.774,14	04.12.25	366.666,66	15,00%
Nachträge							
04.03.26	266.666,66	24%					
	1.035.653,35	124%		1.196.774,14			

Achtung: A Conto größer als abzurechnender Auftrag:
Empfehlung: KEINE ZAHLUNG!

Es erscheint eine Empfehlung/ ein Hinweis zur Zahlungsüberprüfung

4. Erfassung /Prüfung der Schlußrechnung

Z-Bedingungen	A Conto	Schlußrechnung
Skonto	5,00%	5,00%
Schlußrechnungsdatum:		07.12.2026

- Die Eingabe eines Schlußrechnungsdatums führt zur Ermittlung der Soll-Schlußrechnung der abzurechnenden Leistung

Schlußrechnung (rechnerisch)										Schlußrechnungsdatum:	07.12.2026
Position	Auftrag netto	A Conto Netto	Ust	Brutto	Sicherheit	Gewährleistung	Ver.-Bürgschaft	Umlagen	sonstige Abzüge	Zahlung v. Skonto	Zahlbetrag
Schlußrechnungssumme	1.035.653,35		196.774,14	1.232.427,49							1.232.427,49
Sicherheit											
Gewährleistung						-61.621,37					-61.621,37
Umlagen								-8.285,23			-8.285,23
sonstige Abzüge									-36.972,82		-36.972,82
Verr. A Conto Zahlungen		-984.775,87	-187.107,42	-1.171.883,29							-1.171.883,29
Verr. Sicherheit					117.188,33						117.188,33
Verr. Gewährleistung											
Verr.-Bürgschaft							-101.673,54				-101.673,54
Verr. Umlagen								7.878,21			7.878,21
Verr. sonstige Abzüge									35.156,50		35.156,50
Zahlbetrag	1.035.653,35	-984.775,87	9.666,72	60.544,20	117.188,33	-61.621,37	-101.673,54	-407,02	-1816,33	12.214,27	11.847,85
Skonto											-366,43
Auszahlungsbetrag											11.847,85

- Werden nun die Daten der eingereichten Schlußrechnung des Auftragnehmers erfasst,

Schlußrechnungsanforderung											Zahlung v. Skonto	Zahlbetrag
Position	Auftrag netto	A Conto Netto	Ust	Brutto	Sicherheit	Gewährleistung	Ver.-Bürgschaft	Umlagen	sonstige Abzüge	Zahlung v. Skonto	Zahlbetrag	
Schlußrechnungssumme	1.035.653,35		196.774,14	1.232.427,49							1.232.427,49	
Verr. A Conto Zahlungen		-984.775,87	-187.107,42	-1.171.883,29							-1.171.883,29	
Sicherheit					117.188,33						117.188,33	
Gewährleistung						-61.621,37					-61.621,37	
Ver.-Bürgschaft							-101.673,54				-101.673,54	
Umlagen								-8.285,23			-8.285,23	
Verr. Umlagen								7.878,21			7.878,21	
sonstige Abzüge									-36.972,82		-36.972,82	
Verr. sonstige Abzüge									35.156,49		35.156,49	
Zahlbetrag										12.214,27	12.214,27	

Abstimmung Schlußrechnung Zahlungsfreigabe

erfolgt automatisch ein Abgleich mit der Soll-Schlußrechnung

Abstimmung Schlußrechnung Zahlungsfreigabe											
Position	Auftrag netto	A Conto Netto	Ust	Brutto	Sicherheit	Gewährleistung	Ver.-Bürgschaft	Umlagen	sonstige Abzüge	Zahlung v. Skonto	Zahlbetrag
Differenz											

besteht **keine** Differenz, so erfolgt der Hinweis "Zahlungsfreigabe"

Abstimmung Schlußrechnung KEINE ZAHLUNGSFREIGABE											
Position	Auftrag netto	A Conto Netto	Ust	Brutto	Sicherheit	Gewährleistung	Ver.-Bürgschaft	Umlagen	sonstige Abzüge	Zahlung v. Skonto	Zahlbetrag
Differenz										12.214,27	

bestehen **Differenzen**, so erfolgt der Hinweis "KEINE ZAHLUNGSFREIGABE"

Part & Payment Ltd.										Anzahlungsverlauf und Schlußrechnung										Stand: 11.11.2025		
Personenkonto - Bez. Beispiellieferant					Projekt Baumaßnahme XYZ - Standort					Verantwortlicher: N. Fähig					Nr.: 17-4711					Proj.-Nr.: 17-4711		
Leistungsbeschreibung: Rohbauerstellung					Auftragsvolumen					Zahlung gegen Anzahlungsbürgschaft												
Datum	Netto	%	Ust %	Ust	Brutto	Datum	Netto	Ust %	Ust	Brutto	Datum	Netto	Ust %	Ust	Brutto	Datum	Netto	Ust %	Ust	Brutto	bestfrist bis zum	
04.12.25	835.653,35	###	19,00%	158.774,14	994.427,49	04.12.25	300.000,00	19,00%				357.000,00										31.12.27
Nachträge					Auftragswert inkl. Nachträge					Schlußrechnung					Schlußrechnung							
04.03.26	200.000,00	###	24%																			
1.035.653,35					196.774,14					1.232.427,49					3.00%					07.12.2026		
Position Auftrag netto A Conto Netto Ust Brutto Sicherheit Gewährleistung Ver.-Bürgschaft Umlagen sonstige Abzüge Zahlung v. Skonto																						
Schlußrechnungssumme 1.035.653,35 196.774,14 1.232.427,49																						
Sicherheitsleistung -61.621,37																						
Umlagen -8.285,23																						
sonstige Abzüge -36.972,82																						
Verr. A Conto Zahlungen -984.775,87 -187.107,42 -1.171.883,29																						
Verr. Sicherheit 117.188,33																						
Verr. Gewährleistung -101.673,54																						
Verr. Bürgschaft 7.878,21																						
Verr. Umlagen 35.156,50																						
Verr. sonstige Abzüge 12.214,27																						
Zahlbetrag 1.035.653,35 -984.775,87 9.666,72 60.544,20 117.188,33 -61.621,37 -101.673,54 -407,02 -1.816,33 12.214,27																						
Skonto -366,43																						
Auszahlungsbetrag 11.847,85																						
Zahlungsanforderung gem. vorliegender Rechnung																						
Position Auftrag netto A Conto Netto Ust Brutto Sicherheit Gewährleistung Ver.-Bürgschaft Umlagen sonstige Abzüge Zahlung v. Skonto																						
Schlußrechnungssumme 1.035.653,35 196.774,14 1.232.427,49																						
Verr. A Conto Zahlungen -984.775,87 -187.107,42 -1.171.883,29																						
Sicherheitsleistung 117.188,33																						
Gewährleistung -61.621,37																						
Ver.-Bürgschaft -101.673,54																						
Umlagen -8.285,23																						
sonstige Abzüge -36.972,82																						
Zahlbetrag 1.035.653,35 -984.775,87 9.666,72 60.544,20 117.188,33 -61.621,37 -101.673,54 -407,02 -1.816,33 12.214,27																						
Skonto -366,43																						
Auszahlungsbetrag 11.847,85																						
Zahlungsfreiabgabe																						
Position Auftrag netto A Conto Netto Ust Brutto Sicherheit Gewährleistung Ver.-Bürgschaft Umlagen sonstige Abzüge Zahlung v. Skonto																						
Differenz																						
A Conto Zahlungen:																						
Datum	kum.	A Conto Netto	A Conto Netto	Verr. Bürgs.	Skonto	Ust	Brutto	Sicherheit	Gewährleistung	Ver.-Bürgschaft	Umlagen	sonstige Abzüge	Zahlung v. Skonto	Skontoabzug	Zahlung							
07.01.26	4.275,00	4.275,00	0%			812,25	5.087,25	-117.188,33														
14.01.26	6.175,00	1.900,00	0%			361,00	2.261,00															
21.01.26	16.314,50	10.139,50	1%			1.926,51	12.066,01															
25.01.26	38.644,04	22.339,54	2%			4.242,61	26.572,15															
04.02.26	3.144,19	-35.499,85	-3%			-6.744,97	-42.244,82															
11.02.26	71.846,62	68.702,43	7%			13.053,46	81.755,89															
18.02.26	103.164,73	31.319,11	3%			9.950,44	37.268,55															
25.02.26	112.896,23	9.731,50	1%			1.848,99	11.580,49															
04.03.26	141.323,53	28.427,30	3%			5.401,19	33.829,49															
11.03.26	179.671,72	38.348,19	4%			7.286,16	45.634,35															
18.03.26	203.623,51	23.951,79	2%			4.550,84	28.502,63															
25.03.26	243.633,38	40.009,87	4%			7.601,88	47.611,75															
01.04.26	271.186,12	27.552,74	3%			5.235,02	32.787,76															
08.04.26	302.164,76	30.978,64	3%			5.885,94	36.864,58															
15.04.26	324.191,03	22.027,17	2%			4.185,16	26.212,33															
22.04.26	341.637,51	17.445,58	2%			3.314,66	20.760,24															
29.04.26	363.274,23	21.636,72	2%			4.110,98	25.747,70															
06.05.26	409.459,01	46.184,78	4%			8.775,11	54.959,89															
13.05.26	441.517,89	32.058,88	3%			6.091,19	38.150,07															
20.05.26	474.653,72	33.135,83	3%			6.295,81	39.431,64															
27.05.26	521.759,41	47.104,69	5%			8.949,89	56.054,58															
03.06.26	593.560,99	41.802,28	4%			7.942,43	49.744,71															
10.06.26	608.088,71	44.528,02	4%			8.460,32	52.988,04															
17.06.26	656.553,80	48.465,09	5%			9.208,37	57.673,46															
24.06.26	692.450,06	25.896,50	3%			4.920,34	30.816,84															
01.07.26	753.160,36	70.710,05	7%			13.434,91	84.144,97															
08.07.26	775.635,46	22.475,10	2%			4.270,27	26.745,37															
15.07.26	792.540,46	16.905,00	2%			3.211,95	20.116,95															
22.07.26	804.300,46	11.760,00	1%			2.234,40	13.994,40															
29.07.26	832.851,46	28.551,00	3%			5.424,69	33.975,57															
05.08.26	845.512,49	12.661,03	1%			2.405,60	15.066,63															
12.08.26	869.099,11	23.586,62	2%			4.481,46	28.068,08															
19.08.26	890.454,96	11.355,75	1%			2.157,59	13.513,34															
26.08.26	904.771,11	24.316,25	2%			4.620,09	28.936,34															
02.09.26	918.858,61	14.087,50	1%			2.676,63	16.764,13															
09.09.26	932.235,61	13.377,00	1%			2.541,63	15.918,63															
16.09.26	944.910,12	12.274,51	1%			2.332,16	14.606,67															
23.09.26	958.499,92	13.989,50	1%			2.688,01	16.647,51															
30.09.26	971.925,62	13.426,00	1%			2.550,94	15.976,94															
07.10.26	984.775,87	12.850,25	1%			2.441,55	15.291,80															

Worin unterscheiden sich **Magic Workbooks**[®] von herkömmlichen Excel-Anwendungen?

MagicWorkbooks sind einfacher zu benutzen!

- Übersichtliche Dateneingabe mit Demo-Daten zur Orientierung
- Daten müssen nur einmal eingegeben werden, können aber jederzeit überschrieben werden
- Keine Arbeit an Grafiken oder Tabellen erforderlich
- Kein umständliches Blätter-Suchen dank Hyperlink-Inhaltsverzeichnis.
- MagicWorkbooks enthalten keine Makros, die Virenwarnungen beim Öffnen abgeben.

MagicWorkbooks sind schneller!

- Ein Monatsabschluss mit 20 Auswertungen und Grafiken in 20 Minuten?.
- Liquidität zum Jahresende berechnen, selbst wenn sich die Umsatzprognose für jeden Monat geändert hat, in einer halben Stunde?
- Bilanzprognosen für die nächsten 5 Jahre in einer Stunde?
- Unterlagen für eine komplette Bankenpräsentation zusammenstellen in einer Stunde?

MagicWorkbooks „leben“ und sind stets brandaktuell!

- Jede Datenaktualisierung bringt alle Auswertungen automatisch auf den neuesten Stand

Mit **MagicWorkbooks** ist das alles „business as usual“!

soviel in Kürze ...

sollten Sie Fragen zu diesem Workbook haben, mailen Sie uns!

Interesse an weiteren MagicWorkbooks / Dienstleistungen:

www.MagicWorkbooks.com