

BUDGET DAT

Access Datenbank / Haushalt Budget Planung / CH



WEIBEL INNOVATE
wi concept

BudgetDat

Kurzanleitung

Access Datenbanken

Für die Verwendung von Access Datenbanken verweisen wir auf gute Fachbücher und unzähligen Tipps und Videos im Internet.

Einige Grundkenntnisse sind sinnvoll zur Anwendung der vorliegenden Datenbank.

Gewährleistungen

Datenbanken für MS Access

Für diese Datenbank übernehmen wir generell keinen Support, Weiterentwicklung und Hilfe. Die Verwendung geschieht auf eigene Verantwortung.

Die Datenbank darf für private Zwecke gratis weitergegeben werden, unter der Voraussetzung, dass keine Komponenten wie Bilder, Hyperlinks und Programmierung verändert werden.

Die Access Datenbanken sind nur lauffähig, wenn sie im Besitz des entsprechenden Access Microsoft Programms sind. Ohne MS Access können Sie die Access Runtime bei Microsoft runterladen. Nach Installation der Runtime können Sie die Datenbank verwenden.

Eine eventuell angezeigte Startseite über die Eingabe eines Installationscodes können Sie dabei wegklicken.

Schutz der Datenbank

Die Datenbank ist nicht geschützt. In der seitlichen Navigationsliste können Sie alle Objekte anschauen. Versierte Access Anwender können dadurch Anpassungen selbst vornnehmen (Fehlerkorrekturen, Anpassungen). Bei Verwendung der Access Runtime können Sie die Navigationsleiste nicht sehen.

Herausgeber

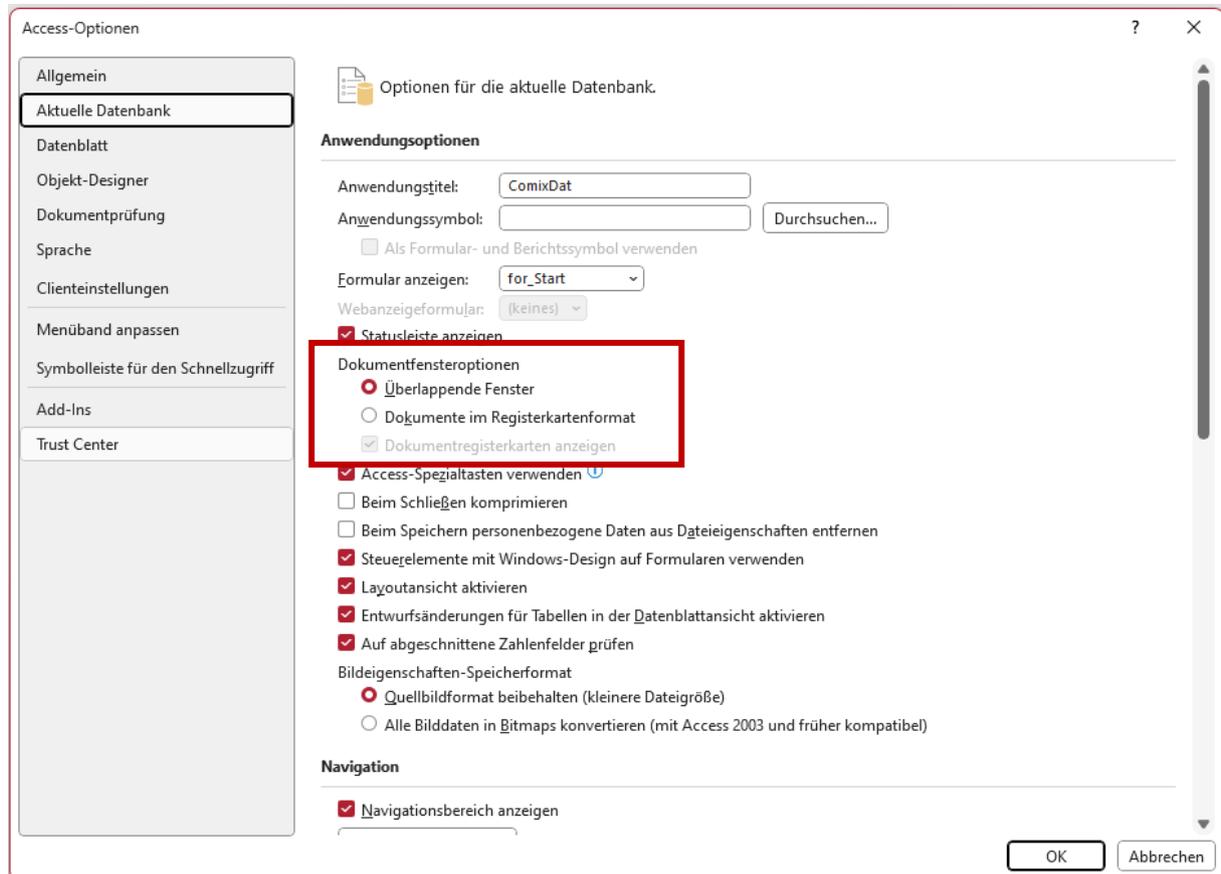
Die Datenbanken und Vorlagen für Microsoft Produkte werden durch das «Weibel Innovate» WI Concept Team aufgebaut und veröffentlicht. Es besteht kein kommerzielles Interesse und die Anwendungen sind zur privaten Nutzung angedacht. Die «Weibel Innovate» ist eine reine Non-Profit-Organisation.

BudgetDat

1. Datenbank Einstellungen

Tipp zu MS Access

Die Darstellung der Formulare zur Registerkartenform kann in den Optionen geändert werden.



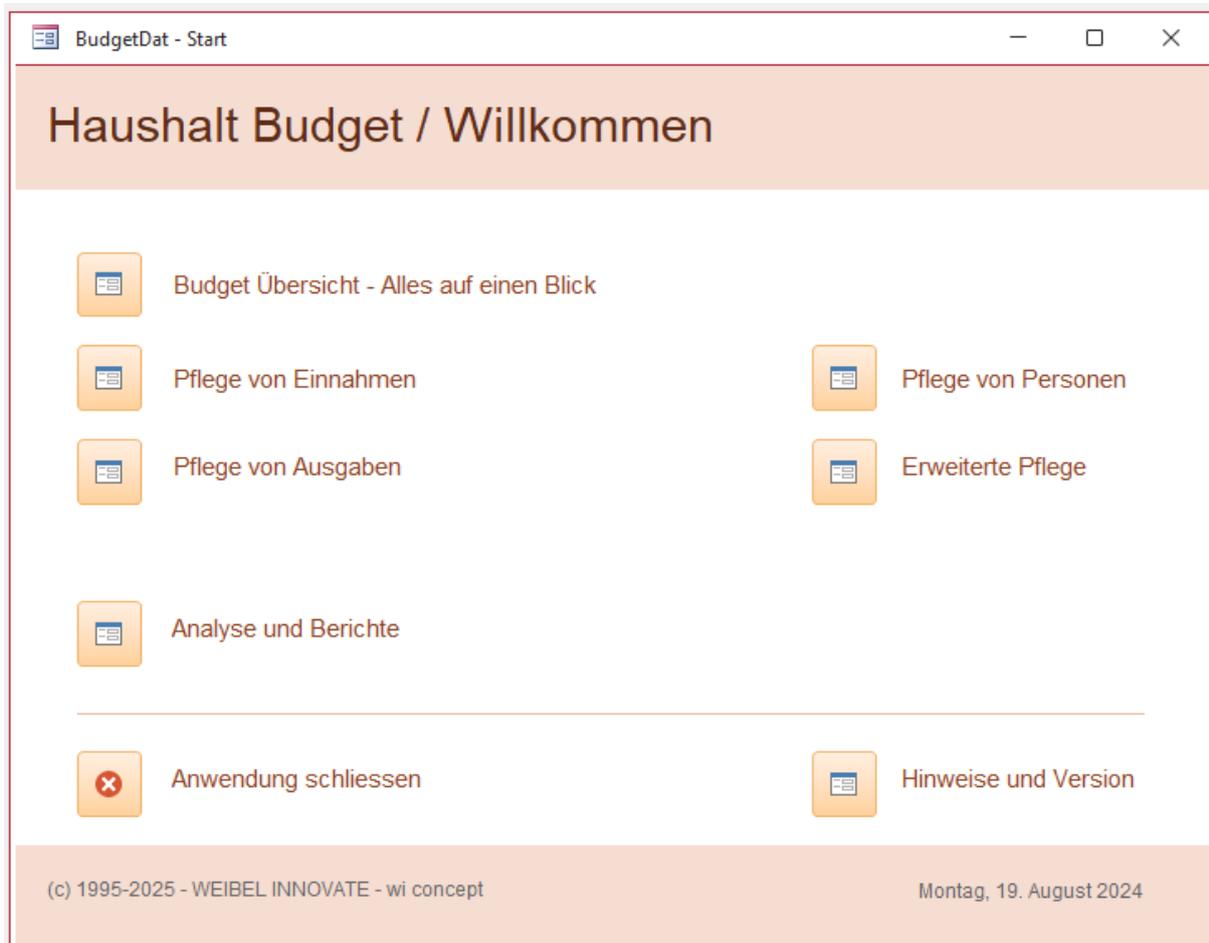
Weitere Tipps zu MS Access

Bei Eingaben in Formularen können Sie mit Insert Taste von Einfüge- zu Überschreibmodus wechseln.

BudgetDat

2. Start der Datenbank

Beim Starten der Anwendung erscheint diese Formularübersicht:



Startformular

Über die Buttons starten Sie die einzelnen Formulare, Berichte und Hinweisformulare.

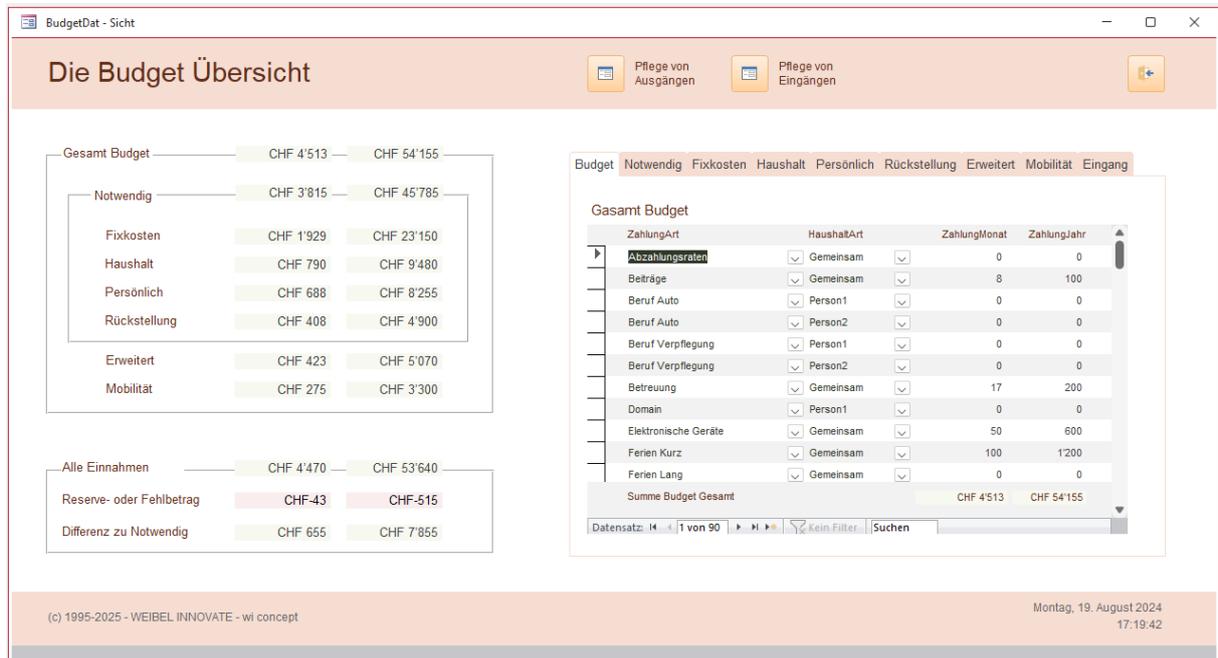
Information

BudgetDat, eine Access Datenbank für die einfache Erstellung eines Haushalt Budgets.

Dieses Tool hat keinen Anspruch auf eine professionelle Budgetberatung. Sie ist ein einfaches Werkzeug, um ohne grossen Aufwand ein Haushalt Budget zu erstellen. Der Vorteil einer Access Datenbank sind die umfassenden Analyse Möglichkeiten. Sie schaffen Optimierungspotential und vereinfachen die Budget Planung.

BudgetDat

Übersicht des Haushalt Budget / Planung



Übersichtsformular

Alle Budgetdaten sind hier übersichtlich dargestellt.

Links oben werden alle Budget Gruppen mit ihren Summen für Monat und Jahr dargestellt. Es sind automatisch berechnete Daten aus ihren Eingaben.

Links unten werden die Einnahmen summiert. Darunter ergeben sich Reserve oder Fehlbeträge zu Gesamtbudget oder Grund Budget.

Rechts werden in Register die Detailposten aus Ausgaben und Einnahmen bereitgestellt.

Beispieleingaben

Das Beispiel Budget basiert auf rein erfundene Kostenaufnahmen zu einem Ehepaar im Rentenalter.

Das vorliegende Haushalt Budget basiert auf schweizerische Verhältnisse (CH-Version).

Alle eingetragenen Daten können am besten, für die eigene Situation, überschrieben werden.

Ergänzungen und Anpassungen zu Zahlungen und Personen können zusätzlich aufgenommen oder angepasst werden.

BudgetDat

3. Aufbau des Budgets

Die Zusammenstellung des Gesamtbudget wurde wie folgt aufgebaut:

Gesamt Budget	CHF 4'475	CHF 53'705
Notwendig	CHF 3'948	CHF 47'375
Fixkosten	CHF 2'165	CHF 25'980
Haushalt	CHF 880	CHF 10'560
Persönlich	CHF 470	CHF 5'635
Rückstellung	CHF 433	CHF 5'200
Erweitert	CHF 253	CHF 3'030
Mobilität	CHF 275	CHF 3'300

Alle Einnahmen	CHF 4'450	CHF 53'400
Reserve- oder Fehlbetrag	CHF-25	CHF-305
Differenz zu Notwendig	CHF 502	CHF 6'025

Notwendig (Grund Budget)

Notwendig sind Kosten, die zu leisten sind und schwierig zu beeinflussen sind.

Erweitert und Mobilität

Sind Kosten die weniger schwer zu beeinflussen sind, aber trotzdem anfallen. Es sind zum Beispiel Zusatzversicherungen zu Krankenkassen, mehrere Autos, usw.

Reserve- oder Fehlbetrag

Die Differenz zu Einnahmen und Gesamtausgaben (Gesamtbudget).

Differenz zu Notwendig

Die Differenz zu Einnahmen und Grundaussgaben (Notwendig).

Diese berechneten Zahlen zeigen jederzeit ein mögliches Optimierungspotential auf.

BudgetDat

4. Pflege und Neuaufnahme von Einnahmen

ID	EingangArt	HaushaltArt	BetragMonat	EingangBeschreibung	EingangAnzahl	EingangJahr	EingangMonat
1	Pension	Person1	CHF 1'800.00	BVG	12	CHF 21'600	CHF 1'800
2	Pension	Person2	CHF 500.00	BVG	12	CHF 6'000	CHF 500
3	AHV	Person1	CHF 1'800.00	Ehepaar AHV aufteilen	12	CHF 21'600	CHF 1'800
4	AHV	Person2	CHF 0.00	Ehepaar AHV aufteilen	12	CHF 0	CHF 0
5	Kapitalverzehr	Person1	CHF 250.00	Selbstbestimmung	12	CHF 3'000	CHF 250
6	Kapitalverzehr	Person2	CHF 100.00	Selbstbestimmung	12	CHF 1'200	CHF 100
7	Kapitalverzehr	Gemeinsam	CHF 0.00	Gemeinsame Konten	12	CHF 0	CHF 0
8	Monatsgehalt	Person1	CHF 0.00	Unselbstständig	13	CHF 0	CHF 0
9	Monatsgehalt	Person2	CHF 0.00	Unselbstständig	13	CHF 0	CHF 0
10	Renten		CHF 0.00	IV, EL, Entschädigungen			
11	Einkünfte		CHF 20.00	Unterhalt, Spesen, Vermietung	12	CHF 240	CHF 20
12	Zulagen		CHF 0.00	Kinder-, Familienzulagen			
*	#####		CHF 0.00				

Pflegeformular Einnahmen / Liste

Alle Einnahmen werden angezeigt (Beispieldaten).

Fehlt eine Einnahmequelle, können sie diese am Schluss der Tabelle (*) aufnehmen.

- EingangArt** Die Art und Beschreibung der Einnahmequellen.
- HaushaltArt** Wer generiert die Einnahme. Sie können Personen oder Gemeinsam auswählen.
- BetragMonat** Betrag pro Monatseingang. Wenn zum Beispiel der BetragMonat pro Quartal einget, dann EingangAnzahl auf 4 setzen.
- EingangBeschreibung** Beschreibung zu EingangArt.
- EingangAnzahl** Wie oft ist der Betrag im Jahr im Eingang.
- EingangJahr** Einnahmen pro Jahr werden automatisch berechnet.
- EingangMonat** Einnahmen pro Monat. Unregelmässige Zahlungen werden über 12 Monate verteilt. Berechnung erfolgt automatisch.

Die Einnahmen Daten können hier bearbeitet werden.

BudgetDat

5. Pflege von Ausgaben

ID	ZahlungArt	HaushaltArt	Betrag	Anzahl	BetragZahlungJahr	BetragZahlungMonat
62	Abonnemente ÖV	Person1	CHF 170.00	1	CHF 170.00	CHF 14
63	Abonnemente ÖV	Person2	CHF 170.00	1	CHF 170.00	CHF 14
82	Abzahlungsraten	Gemeinsam	CHF 0.00	1	CHF 0.00	CHF 0
88	Auto Leasing	Gemeinsam	CHF 0.00	1	CHF 0.00	CHF 0
7	Auto Rückstellung	Person1	CHF 40.00	12	CHF 480.00	CHF 40
8	Auto Rückstellung	Person2	CHF 0.00	12	CHF 0.00	CHF 0
9	Auto Service	Person1	CHF 600.00	1	CHF 600.00	CHF 50
10	Auto Service	Person2	CHF 0.00	1	CHF 0.00	CHF 0
11	Auto Steuern	Person1	CHF 400.00	1	CHF 400.00	CHF 33
12	Auto Steuern	Person2	CHF 0.00	1	CHF 0.00	CHF 0
84	Auto Treibstoff	Person1	CHF 80.00	10	CHF 800.00	CHF 67
85	Auto Treibstoff	Person2	CHF 0.00	12	CHF 0.00	CHF 0
86	Auto Umfeld	Person1	CHF 10.00	12	CHF 120.00	CHF 10
87	Auto Umfeld	Person2	CHF 0.00	12	CHF 0.00	CHF 0
13	Auto Versicherung	Person1	CHF 900.00	1	CHF 900.00	CHF 75

Pflegeformular Ausgaben / Liste

Alle Ausgaben werden angezeigt (Beispieldaten).

Fehlt eine Ausgabequelle, können sie diese über den Button Neue ZahlungArt / HaushaltArt anlegen. Die direkte Bearbeitung ist in diesem Formular für einige Felder gesperrt.

ZahlungArt	Eine hinterlegte ZahlungArt. Gesperrt.
HaushaltArt	Wer zahlt die Kosten. Gesperrt.
Betrag	Betrag pro Ausgang. Wenn zum Beispiel Betrag pro Quartal anfällt, dann Anzahl auf 4 setzen. Betrag kann angepasst werden.
Anzahl	Wie oft ist der Betrag im Jahr fällig. Häufigkeit kann angepasst werden.
BetragZahlungJahr	Kosten pro Jahr werden automatisch berechnet.
BetragZahlungMonat	Kosten pro Monat. Unregelmässige Zahlungen werden über 12 Monate verteilt. Berechnung automatisch.

Die Ausgaben Daten zu Betrag und Anzahl können hier bearbeitet werden.

Die Bearbeitung der ZahlungArt (Neuaufnahmen) siehe Kapitel 9.

BudgetDat

6. Pflege von Personen (HaushaltArt)

HaushaltArt	HaushaltName	HaushaltBemerkung
Gemeinsam		
Person1	Muster Tobias	Ehepartner Mann
Person2	Muster Astrid	Ehepartner Frau
Person3		
Person4		
*		

Pflegeformular Personen / Liste

Alle Personen werden angezeigt (Beispieldaten).

Fehlt eine Person, können sie diese am Schluss der Tabelle (*) aufnehmen.

HaushaltArt Wer übernimmt die Kosten (Gemeinsam oder gewählte Person).

HaushaltName Hinterlegte Person. In Formularen und Listen werden immer die Bezeichnungen Person1 bis PersonX angezeigt.

HaushaltBemerkung Hinweise zu Person.

Grundsätzlich übernehmen meistens zwei Personen die Kosten (Ehepartner, Ähnliches). Kosten die über gemeinsame Konten geleistet werden sind als «Gemeinsam» zu verbuchen. Es können weiter Kostenübernehmer eingetragen werden (Person3 bis PersonX).

Die Haushalt Art Daten können hier bearbeitet werden.

BudgetDat

Weitergehende Pflege und Neuaufnahmen von Arten und Betrag

Budget Betrag zu Budget Arten (Gruppen Kombination)

Suche _____

ZahlungArt: Miete GruppenFix: A-1-101 BudgetGrund:

BudgetGruppe: Fixkosten ZahlungGruppe: Wohnen BudgetBlock: A

HinweisArt: Inklusive Nebenkosten für Miete

Der "GruppenFix / BudgetBlock" wird nach untenstehenden Tabelle vergeben. Die fortlaufende Nummer 1xx wird je nach GruppenKombi erhöht. Bitte keine neuen GruppenKombination bilden (Auswertungen und Berichte benötigen diese gebildeten GruppenKombinationen).

Der "BudgetGrund" benötigt für die "BudetGruppe" A bis D ein "ja".

Erfasste Budgetposten pro BudgetGruppe / ZahlungGruppe

ID	ZahlungArt	HaushaltArt	Betrag	Anzahl
▶ 56	Miete	Gemeinsam	CHF 0.00	1
* (Neu)	Miete		CHF 0.00	1

Datensatz: 1 von 1 | Kein Filter | Suchen

Anpassungen und/oder Pflege der Budgetkosten können auch hier gemacht werden. Zur Pflege einfach den bestehenden Datensatz anpassen (über Suche finden). Der Betrag ist der Zahlungsauftrag und die Anzahl die Häufigkeit der Zahlung. Die nötigen Berechnungen erfolgen automatisch. Die Wahl der HaushaltArt ist wer die Kosten übernimmt.

BudgetGrund

A = Fixkosten	C = Persönlich	E = Erweitert
A-1 = Wohnen	C-1 = Person	E-1 = Person
A-2 = Eigentum	C-2 = Kleidung	E-2 = Beruf
A-3 = Steuern		E-3 = Ferien
A-4 = Medien	D = Rückstellung	E-4 = Vorsorge
A-5 = Vorsorge	D-1 = Planung	E-5 = Medien
A-6 = Verkehr	D-2 = Vorsorge	E-6 = Verschiedenes

B = Haushalt

B-1 = Essen	F = Mobil
B-2 = Nebenkosten	F-1 = Auto

Montag, 19. August 2024
(c) 1995-2025 - WEIBEL INNOVATE - wi concept

Datensatz: 1 von 64 | Kein Filter | Suchen

Informationsformular / Pflegeformular

Alle Zahlungsarten (ZahlungArt) werden zu einer Budgetgruppe (BudgetGruppe) und Zahlungsgruppe (ZahlungGruppe) zugeordnet. Die Budgetgruppe und Zahlungsgruppe ergeben in Analysen und Berichten entsprechende Darstellungsmöglichkeiten.

Auf diesem Formular (oberer Teil) können auch **neue** Zahlungsarten eröffnet werden. Erklärungen sind auf dem Formular vermerkt. Diese Anpassungen müssen gewissenhaft durchgeführt werden. Dies wegen vorhandene Analyse- und Berichtsformularen.

Auf dem Sub Formular können sie Beträge anpassen und/oder Personen für zusätzliche Beträge zufügen.

ZahlungArt Ein bestimmter Zahlungsposten (Ausgabe) kann ausgewählt werden.

HaushaltArt Wer übernimmt den Zahlungsposten kann ausgewählt werden.

Betrag Zahlungsbetrag. Kosten pro Fälligkeit anpassen oder aufnehmen.

Anzahl Fälligkeit pro Jahr. Die Anzahl eingeben.

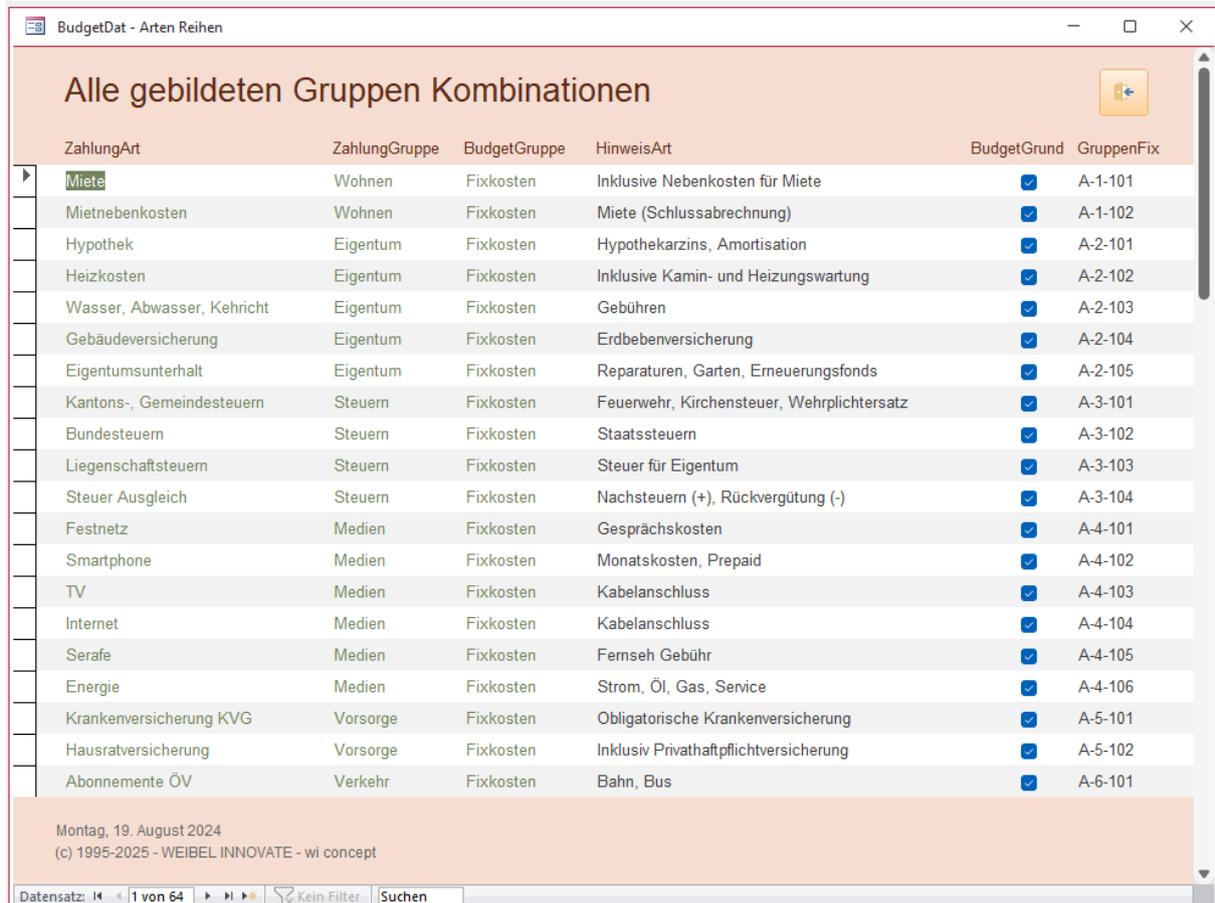
Mit diesem Kombinationsformular wird sichergestellt, dass neue Zahlungsarten zu Zahlungsgruppen und Budgetgruppen logisch und richtig verknüpft werden.

BudgetDat

ZahlungArt Liste / Informationsformular

Alle Zahlungsarten (ZahlungArt) werden zu einer Budgetgruppe (BudgetGruppe) und Zahlungsgruppe (ZahlungGruppe) zugeordnet.

Auf dieser Liste finden sie alle eröffneten Zahlungsarten.



The screenshot shows a window titled 'BudgetDat - Arten Reihen' with a table of payment types. The table has six columns: ZahlungArt, ZahlungGruppe, BudgetGruppe, HinweisArt, BudgetGrund, and GruppenFix. The first row is highlighted in orange and has a blue checkmark in the BudgetGrund column. The table lists various payment types such as 'Miete', 'Hypothek', 'Heizkosten', 'Wasser, Abwasser, Kehricht', 'Gebäudeversicherung', 'Eigentumsunterhalt', 'Kantons-, Gemeindesteuern', 'Bundesteuern', 'Liegenschaftsteuern', 'Steuer Ausgleich', 'Festnetz', 'Smartphone', 'TV', 'Internet', 'Serafe', 'Energie', 'Krankenversicherung KVG', 'Hausratversicherung', and 'Abonnemente ÖV'. The GruppenFix column contains alphanumeric codes like 'A-1-101', 'A-2-101', etc. At the bottom of the window, there is a status bar with the date 'Montag, 19. August 2024', copyright information '(c) 1995-2025 - WEIBEL INNOVATE - wi concept', and a search bar.

ZahlungArt	ZahlungGruppe	BudgetGruppe	HinweisArt	BudgetGrund	GruppenFix
Miete	Wohnen	Fixkosten	Inklusive Nebenkosten für Miete	<input checked="" type="checkbox"/>	A-1-101
Mietnebenkosten	Wohnen	Fixkosten	Miete (Schlussabrechnung)	<input checked="" type="checkbox"/>	A-1-102
Hypothek	Eigentum	Fixkosten	Hypothekarzins, Amortisation	<input checked="" type="checkbox"/>	A-2-101
Heizkosten	Eigentum	Fixkosten	Inklusive Kamin- und Heizungswartung	<input checked="" type="checkbox"/>	A-2-102
Wasser, Abwasser, Kehricht	Eigentum	Fixkosten	Gebühren	<input checked="" type="checkbox"/>	A-2-103
Gebäudeversicherung	Eigentum	Fixkosten	Erdbebenversicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	A-2-104
Eigentumsunterhalt	Eigentum	Fixkosten	Reparaturen, Garten, Erneuerungsfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	A-2-105
Kantons-, Gemeindesteuern	Steuern	Fixkosten	Feuerwehr, Kirchensteuer, Wehrpflichtersatz	<input checked="" type="checkbox"/>	A-3-101
Bundesteuern	Steuern	Fixkosten	Staatssteuern	<input checked="" type="checkbox"/>	A-3-102
Liegenschaftsteuern	Steuern	Fixkosten	Steuer für Eigentum	<input checked="" type="checkbox"/>	A-3-103
Steuer Ausgleich	Steuern	Fixkosten	Nachsteuern (+), Rückvergütung (-)	<input checked="" type="checkbox"/>	A-3-104
Festnetz	Medien	Fixkosten	Gesprächskosten	<input checked="" type="checkbox"/>	A-4-101
Smartphone	Medien	Fixkosten	Monatskosten, Prepaid	<input checked="" type="checkbox"/>	A-4-102
TV	Medien	Fixkosten	Kabelanschluss	<input checked="" type="checkbox"/>	A-4-103
Internet	Medien	Fixkosten	Kabelanschluss	<input checked="" type="checkbox"/>	A-4-104
Serafe	Medien	Fixkosten	Fernseh Gebühr	<input checked="" type="checkbox"/>	A-4-105
Energie	Medien	Fixkosten	Strom, Öl, Gas, Service	<input checked="" type="checkbox"/>	A-4-106
Krankenversicherung KVG	Vorsorge	Fixkosten	Obligatorische Krankenversicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	A-5-101
Hausratversicherung	Vorsorge	Fixkosten	Inklusiv Privathaftpflichtversicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	A-5-102
Abonnemente ÖV	Verkehr	Fixkosten	Bahn, Bus	<input checked="" type="checkbox"/>	A-6-101

Die GruppenFix Nummer dient dazu, die eröffneten Zahlungsarten in der richtigen Reihenfolge darzustellen.

Alle Zahlungsarten die zu den Budgetgruppen «Notwendig / Budget Grund» gehören werden mit einem Häkchen versehen.

Diese Kombinationen ermöglichen diverse Analyse- und Berichtsausgaben. Auf folgenden Seiten ist der Aufbau erklärt.

BudgetDat

7. Weitergehendes zu Gruppen Arten Bearbeitung (Detailanweisung)

Neue Budgetgruppen sollten nicht angelegt werden. Verwenden sie die vorhandenen. Nur so funktionieren Auswertungen korrekt.

ZahlungArt	<u>Miete</u>	GruppenFix	<u>A-1-101</u>	BudgetGrund	<input checked="" type="checkbox"/>
BudgetGruppe	<u>Fixkosten</u>	ZahlungsGruppe	<u>Wohnen</u>	BudgetBlock	<u>A</u>
HinweisArt	<u>Inklusive Nebenkosten für Miete</u>	Der "GruppenFix / BudgetBlock" wird nach untenstehenden Tabelle vergeben. Die fortlaufende Nummer 1xx wird je nach GruppenKombi			

Sie möchten eine neue Zahlungsart (möglich) und/oder Zahlungsgruppe (nicht zu empfehlen) eröffnen. Diese Detailanweisung ist als Erklärung zu verstehen.

Über * rufen sie einen leeren Datensatz auf.

1. Eine neue Zahlungsart eröffnen
2. Eine bestehenden BudgetGruppe eintragen
3. Einer bestehenden Zahlungsgruppe zuweisen
4. Zur neuen Kombination ein GruppenFix aufbauen (Sortierungsfunktion)
5. Entsprechendem BudgetBlock zuweisen (Sortierungsfunktion)
6. Je nach BudgetGruppe das Kästchen BudgetGrund auswählen

Für Punkte 4 und 5 diese Angaben berücksichtigen.

GruppenFix	<u>A-1-101</u>	BudgetGrund	<input checked="" type="checkbox"/>
BudgetBlock	<u>A</u>		

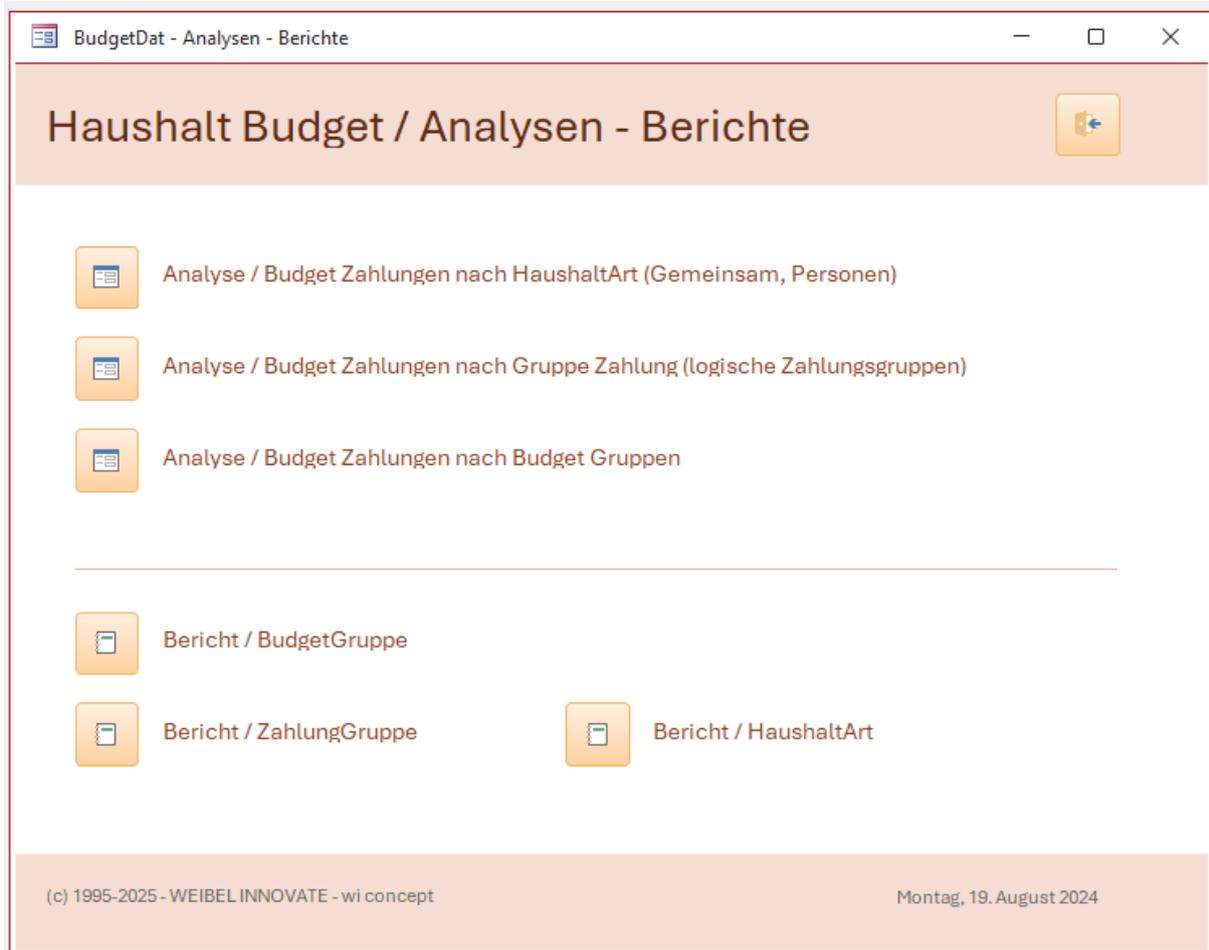
Der "GruppenFix / BudgetBlock" wird nach untenstehenden Tabelle vergeben. Die fortlaufende Nummer 1xx wird je nach GruppenKombi erhöht. Bitte keine neuen GruppenKombination bilden (Auswertungen und Berichte benötigen diese gebildeten GruppenKombinationen).

Der "BudgetGrund" benötigt für die "BudetGruppe" A bis D ein "ja".

BudgetGrund		BudgetErweitert
A = Fixkosten	C = Persönlich	E = Erweitert
A-1 = Wohnen	C-1 = Person	E-1 = Person
A-2 = Eigentum	C-2 = Kleidung	E-2 = Beruf
A-3 = Steuern		E-3 = Ferien
A-4 = Medien	D = Rückstellung	E-4 = Vorsorge
A-5 = Vorsorge	D-1 = Planung	E-5 = Medien
A-6 = Verkehr	D-2 = Vorsorge	E-6 = Verschiedenes
B = Haushalt		F = Mobil
B-1 = Essen		F-1 = Auto
B-2 = Nebenkosten		

BudgetDat

8. Analyse / Berichte



Analyse

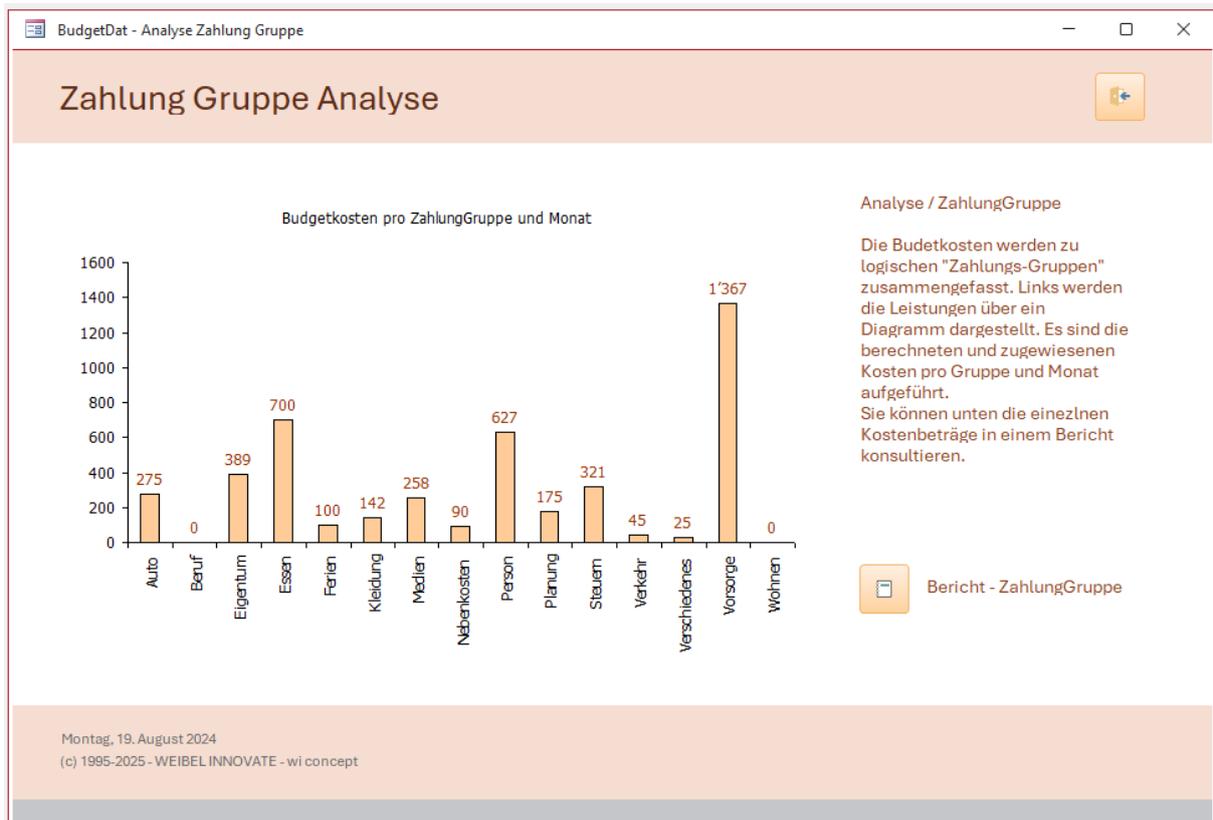
Analysen sind grafische Auswertungen, um Budgetposten in ihrer Grösse darzustellen.

Berichte

Berichte sind Dokumente, um Budgetposten zu gruppieren und zu summieren. Resultate können gedruckt werden.

BudgetDat

9. Analyse / Ausgaben pro Zahlungsgruppen



Analyseformular

Grafische Darstellung Budgetkosten pro Zahlungsgruppe.

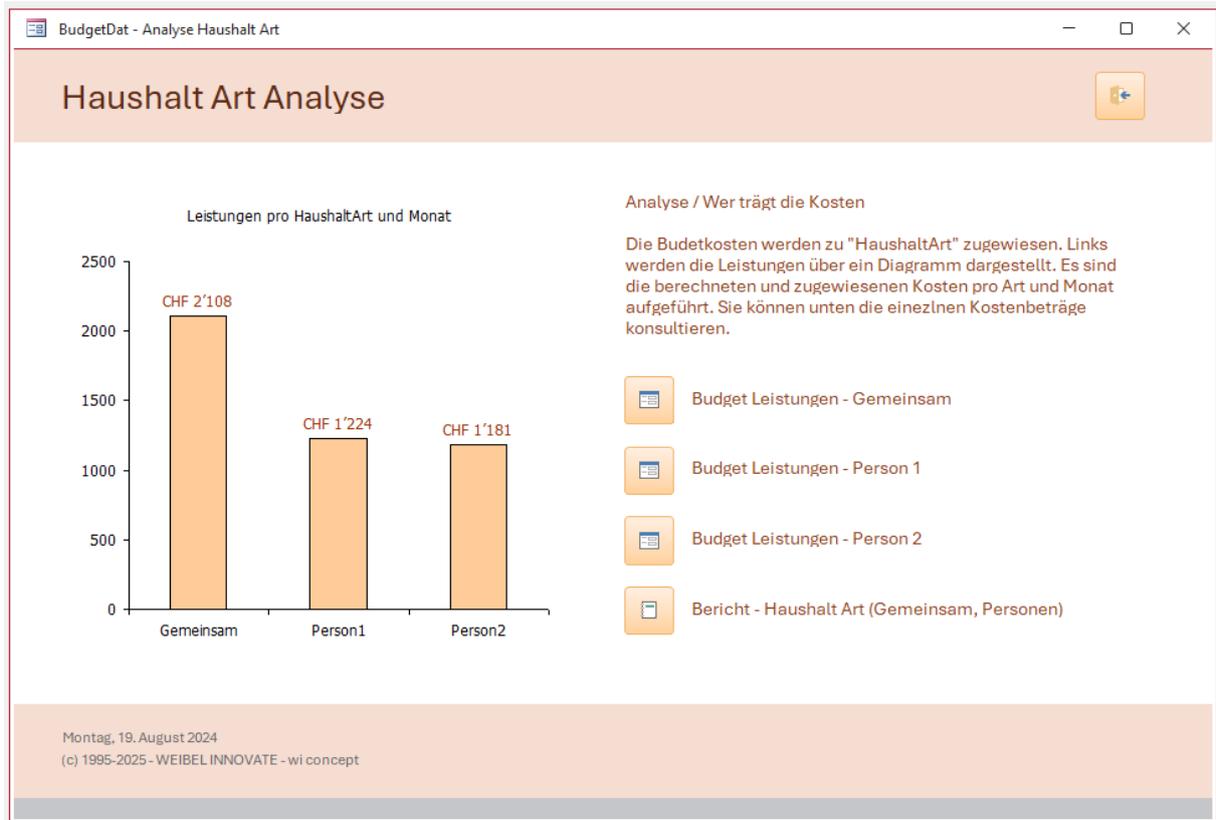
Unten über den Button Bericht ZahlungsGruppe können sie einen druckbaren Bericht erzeugen.

Sie sehen welche Zahlungsgruppen das Monatsbudget am meisten belasten.

Bei Optimierungen sollten immer die grössten Ausgabeposten zuerst angegangen werden.

BudgetDat

10. Analyse / Ausgaben pro Person und Gemeinsam



Analyseformular

Grafische Darstellung Budgetkosten pro Person und Gemeinsam.

Sie sehen welche Personen das Monatsbudget am meisten belastet.
Bei Optimierungen sollten immer die Eingänge der Personen angesehen werden.

Unten über die Buttons Budgetleistungen können sie weitere Formulare einsehen.
Es werden alle Detailkosten zu Gemeinsam und Person1 und Person2 angezeigt.

Ein druckbarer Bericht kann angezeigt werden.

BudgetDat

Formulare / Ausgaben pro Person und Gemeinsam

BudgetDat - Gemeinsame Kosten

Budget Betrag Analyse / Gemeinsam

ID	ZahlungArt	HaushaltArt	Betrag	Anzahl	BetragZahlungJahr	BetragZahlungMonat
80	Beiträge	Gemeinsam	100	1	100	8
81	Betreuung	Gemeinsam	200	1	200	17
15	Bundesteuern	Gemeinsam	400	1	400	33
60	Eigentumsunterhalt	Gemeinsam	20	12	240	20
19	Elektronische Geräte	Gemeinsam	600	1	600	50
61	Energie	Gemeinsam	70	12	840	70
20	Ferien Kurz	Gemeinsam	300	4	1'200	100
1	Festnetz	Gemeinsam	20	12	240	20
59	Gebäudeversicherung	Gemeinsam	70	1	70	6
25	Gemeinsame Freizeit	Gemeinsam	100	12	1'200	100
26	Geschenke	Gemeinsam	200	1	200	17
6	Getränke	Gemeinsam	100	12	1'200	100
27	Hausratversicherung	Gemeinsam	300	1	300	25
57	Heizkosten	Gemeinsam	70	12	840	70
29	Hypothek	Gemeinsam	700	4	2'800	233
4	Internet	Gemeinsam	50	12	600	50
5	Kantons-, Gemeindesteuern	Gemeinsam	1'000	3	3'000	250
55	Körperpflege	Gemeinsam	30	12	360	30
52	Liegenschaftsteuern	Gemeinsam	150	1	150	13
78	Medien-Abonnemente	Gemeinsam	70	1	70	6
64	Mehrfahrkarten ÖV	Gemeinsam	25	6	150	13

CHF 25'300 CHF 2'108

Montag, 19. August 2024
 (c) 1995-2025 - WEIBEL INNOVATE - wi concept

Datensatz: 1 von 31 Kein Filter Suchen

Darstellung Gemeinsam. Weitere Formulare für pro Person1 und Person2 wählbar.
 Siehe dazu Kapitel Analyse / Ausgaben pro Person und Gemeinsam.

BudgetDat

Berichte / Ausgaben pro Person und Gemeinsam

HaushaltArt							
GruppenFi	BudgetGrupp	ZahlungArt	ZahlungGruppe	Betrag	Anzahl	ZahlungMonat	ZahlungJahr
Person 1							
A-4-102	Fixkosten	Smartphone	Medien	20	12	20	240
A-5-101	Fixkosten	Krankenversicherung KVG	Vorsorge	450	12	450	5400
A-6-101	Fixkosten	Abonnemente ÖV	Verkehr	170	1	14	170
C-1-101	Persönlich	Coiffure	Person	25	9	19	225
C-1-102	Persönlich	Taschengeld	Person	100	12	100	1200
C-1-103	Persönlich	Freizeit	Person	40	12	40	480
C-2-101	Persönlich	Kleider	Kleidung	50	12	50	600
C-2-102	Persönlich	Schuhe	Kleidung	100	2	17	200
D-1-103	Rückstellung	Urvorgesehenes	Planung	300	1	25	300
D-2-101	Rückstellung	Kontrollen	Vorsorge	150	2	25	300
D-2-102	Rückstellung	Selbstbehalt	Vorsorge	500	1	42	500
D-2-103	Rückstellung	Franchise	Vorsorge	300	1	25	300
E-1-101	Erweitert	Weiterbildung	Person	0	1	0	0
E-1-103	Erweitert	Sparen	Person	0	1	0	0
E-1-104	Erweitert	Hobbys	Person	20	12	20	240
E-2-101	Erweitert	Beruf/Auto	Beruf	0	1	0	0
E-2-102	Erweitert	Beruf Verpflegung	Beruf	0	1	0	0
E-4-101	Erweitert	Zusatzversicherung VVG	Vorsorge	0	12	0	0
E-5-101	Erweitert	Hosting	Medien	0	12	0	0
E-5-102	Erweitert	Domain	Medien	0	1	0	0
E-5-103	Erweitert	Medien-Abonnemente	Medien	20	1	2	20
F-1-101	Mobil	Auto Service	Auto	700	1	58	700
F-1-102	Mobil	Auto Versicherung	Auto	1000	1	83	1000
F-1-103	Mobil	Auto Steuern	Auto	400	1	33	400
F-1-104	Mobil	Auto Rückstellung	Auto	40	12	40	480
F-1-105	Mobil	Auto Treibstoff	Auto	60	10	50	600
F-1-106	Mobil	Auto Umfeld	Auto	10	12	10	120
Summe Gruppe Zahlung						1'123	13'475

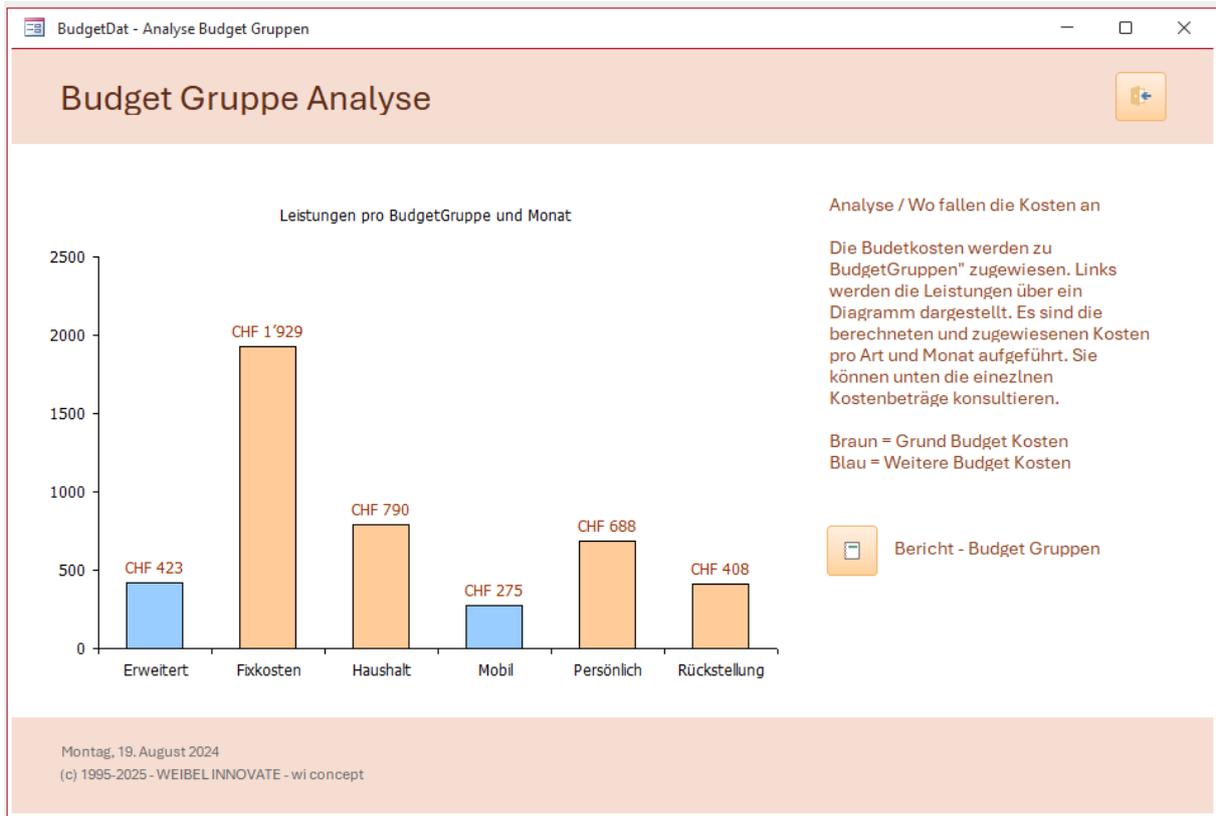
Montag, 29. Jul 2024 Seite 2 von 3

Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Zum Beispiel alle Leistungen der Person1. Druckbarer Bericht.

BudgetDat

11. Analyse / Budget Gruppen mit Kosten



Analyseformular

Grafische Darstellung der monatlichen Budgetkosten pro Budget Gruppen.

Sie sehen, welche Budget Gruppen am meisten belastet sind.

Bei Optimierungen sollten die blauen Säulen als Erstes angesehen werden. Kurzfristiges Potential liegen immer in den Budget Gruppen Haushalt und Persönlich.

Unten über die Buttons Budgetleistungen können sie den Bericht einsehen.

Es werden alle Detailkosten zu den Budget Gruppen angezeigt.

Ein druckbarer Bericht kann angezeigt werden.

BudgetDat

Berichte / Ausgaben pro Budget Gruppen

BudgetDat - Bericht BudgetGruppe

Bericht / Budget Gruppen - Summen

BudgetGruppe

GruppenFix	ZahlungGruppe	HaushaltArt	ZahlungArt	Betrag	Anzahl	ZahlungMonat	ZahlungJahr
A Fixkosten							
A-1-101	Wohnen						
		Gemeinsam	Miete	0	1	0	0
						0	0
A-1-102	Wohnen						
		Gemeinsam	Mietnebenkosten	0	1	0	0
						0	0
A-2-101	Eigentum						
		Gemeinsam	Hypothek	700	4	233	2800
						233	2800
A-2-102	Eigentum						
		Gemeinsam	Heizkosten	70	12	70	840
						70	840
A-2-103	Eigentum						
		Gemeinsam	Wasser, Abwasser, Kehri	60	12	60	720
						60	720
A-2-104	Eigentum						
		Gemeinsam	Gebäudeversicherung	70	1	6	70
						6	70
A-2-105	Eigentum						
		Gemeinsam	Eigentumsunterhalt	20	12	20	240
						20	240
A-3-101	Steuern						
		Gemeinsam	Kantons-, Gemeindesteue	1000	3	250	3000
						250	3000
A-3-102	Steuern						
		Gemeinsam	Bundessteuern	400	1	33	400
						33	400
A-3-103	Steuern						
		Gemeinsam	Liegenschaftsteuern	150	1	13	150
						13	150
A-3-104	Steuern						
		Gemeinsam	Steuer Ausgleich	300	1	25	300
						25	300
A-4-101	Medien						
		Gemeinsam	Festnetz	20	12	20	240
						20	240
A-4-102	Medien						
		Person1	Smartphone	20	12	20	240
		Person2	Smartphone	10	12	10	120
						30	360
A-4-103	Medien						
		Gemeinsam	TV	50	12	50	600
						50	600

Dienstag, 30. Juli 2024 Seite 1 von 6

Seite: 1 | Kein Filter

Alle Budget Kosten nach Budget Gruppen, Zahlung Gruppe sortiert.

BudgetDat

12. Hinweise und Version



BudgetDat - Hinweise & Version

Haushalt Budget / Hinweis

Datenbank für MS Access

Für diese Access Datenbank übernehmen wir generell keinen Support, Weiterentwicklung und Hilfe. Die Verwendung geschieht auf eigene Verantwortung. Die Access Datenbank darf für private Zwecke kostenlos weitergegeben werden, unter der Voraussetzung, dass keine Komponenten wie Bilder, Hyperlinks und Programmierung verändert werden. Die Access Datenbanken sind nur lauffähig, wenn sie im Besitz des entsprechenden Access Microsoft Programms sind. Ohne MS Access können Sie die Access Runtime bei Microsoft runterladen. Nach Installation der Runtime können Sie die Datenbank verwenden.

BudgetDat Version

v.1.01 / Die erste veröffentlichte Version der BudgetDat Datenbank
v.2.01 / Umfassende Funktions und Designanpassungen

Release v2.07 / 2024-08 / ZIP Datei BudgetDat für MS Access

WEIBEL INNOVATE
wi-concept
CH-3054 Schüpfen



(c) 1995-2025 - WEIBEL INNOVATE - wi concept

Montag, 19. August 2024

Informationsformular

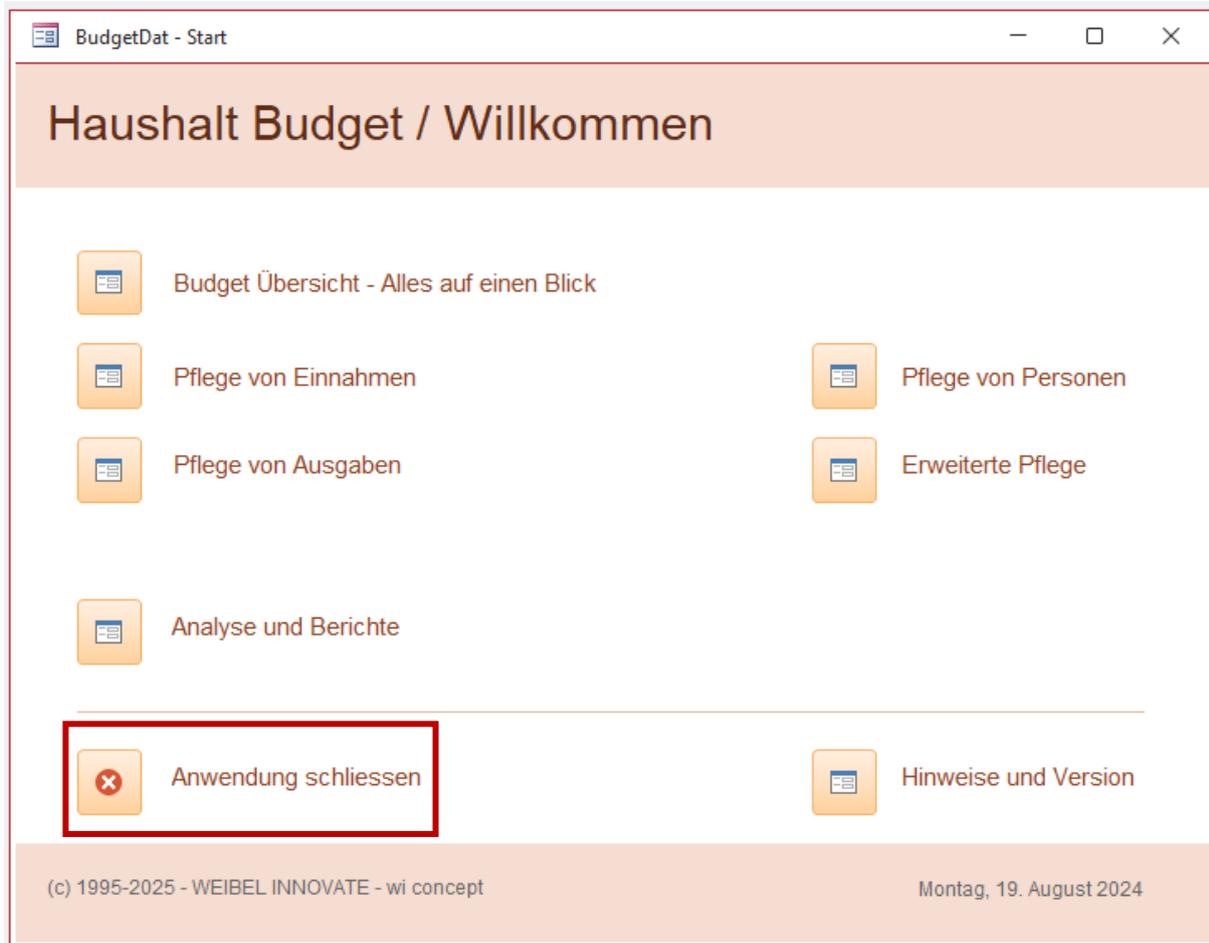
Hier wird die Version der Datenbank angezeigt.

Wenn Sie eine neue Version anwenden wollen, müssen Sie ihre Daten zuerst exportieren und anschliessend in die neue Datenbank Version importieren. Für Unerfahrene ist dies nicht zu empfehlen.

Neue Versionen finden sie mit einem Klick auf das wi concept Logo.

BudgetDat

13. Anwendung schliessen



Die Datenbank schliessen

Über den Button «Anwendung schliessen» können Sie die Datenbank schliessen.

BudgetDat

Herausgeber

WEIBEL INNOVATE
wi concept
CH-3054 Schüpfen

Ausgabe Kurzanleitung

2024-08 für Budget Datenbank ab Rev. 2.01

Die erste Version der Budgetplanung / Haushaltplanung Datenbank erschien um das Jahr 1990 als Atari / Phoenix Version. Mitte 2024 erfolgte eine komplette Design- & Funktionsanpassung für MS Access.

Die Kurzanleitung kann leichte visuelle Unterschiede zur aktuellen Vorlage aufweisen.

Aktuelle Datenbankversion

Die aktuellen Datenbank Vorlagen werden auf Swiss Hometool publiziert.

[BudgetDat](#)



© 1990-2025 WEIBEL INNOVATE / WI CONCEPT