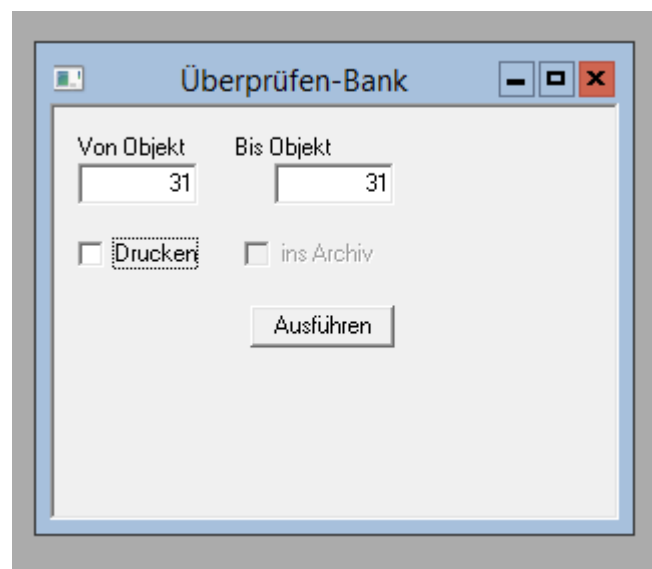
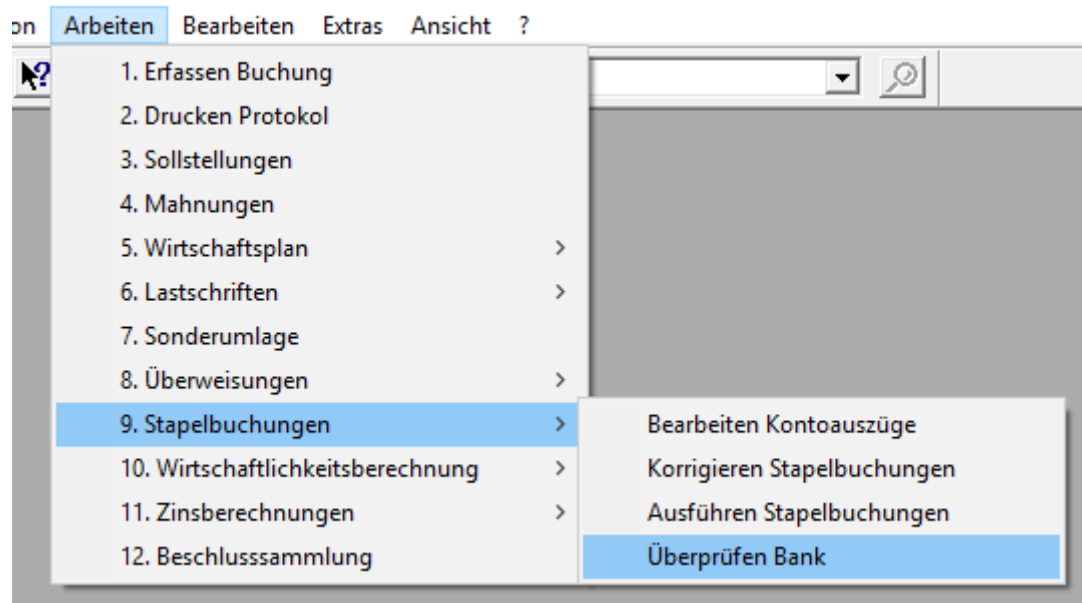


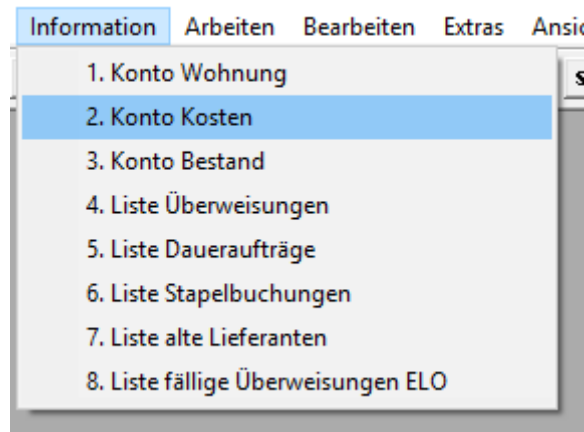
Ablaufplan WEG-Abrechnung:

1. Kontrolle Bankabstimmung
(Arbeiten: Arbeiten – Stapelbuchungen – Überprüfen Bank)





2. Kostenliste ausdrucken
(Arbeiten: Information - Konto Kosten - Drucker drücken)

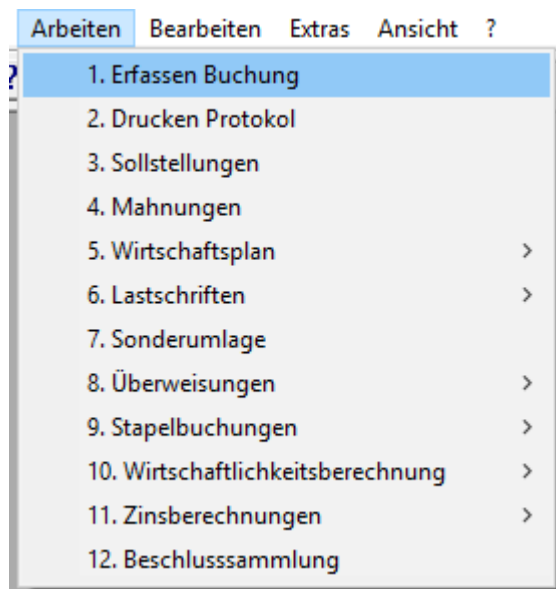


Druck Dialog

| | | |
|--|---|---|
| Von Objekt | Bis Objekt | Art |
| <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="0"/> Alle |
| Von Nummer | Bis Nummer | Seitenvorschub |
| <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="99999"/> | <input type="text" value="0"/> Objektweise |
| Von Datum | Bis Datum | Suchcode |
| <input type="text" value="01.01.2018"/> | <input type="text" value="31.12.2018"/> | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Drucken | Objektcode | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> alphabetische Ordnung | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Nur Salden | <input type="checkbox"/> nach Buchungstext sortiert | <input checked="" type="checkbox"/> ohne Saldovortrag |
| <input type="button" value="Drucken"/> | <input type="checkbox"/> ohne Lieferanten | |



3. Umbuchung Grundbesitzabgaben und Strom/Wasser/Gas (bei Umbuchungen grundsätzlich mit Text arbeiten)
(Arbeiten: Arbeiten - Erfassen Buchungen)

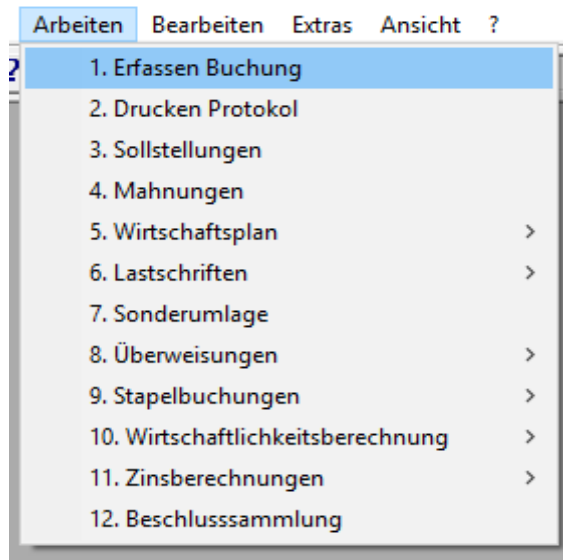


Buchen - Kosten

| | | | |
|--|---|---|---|
| Objekt | Strasse | | |
| <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="Pfeilstr. 1"/> | | |
| Buchungsdatum | <input type="text" value="31.12.2018"/> | Kontrollsumme | <input type="text" value="0,00"/> |
| | Objekt schon abgerechnet!! | | |
| Buchungsart | <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="Zahlungsausgang"/> | | |
| Objekt | Kostenkonto | Bezeichnung | Saldo |
| <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="16"/> | <input type="text" value="Straßenreinigung"/> | <input type="text" value="66,60"/> |
| | Bestandkonto | Bezeichnung | Saldo |
| | <input type="text" value="990"/> | <input type="text" value="Umbuchungen"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| Belegdatum | Belegnummer | ESTG 35a | Art ESTG 35a |
| <input type="text" value="31.12.2018"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="123"/> <input type="text" value="-"/> |
| Betrag | <input type="text" value="123,00"/> | | |
| Buchungstext | <input type="text" value="Straßenreinigung"/> | | |
| <input type="button" value="Ausführen"/> | | | |



4. Zinsen, Steuer Vorjahr auf Rücklage umbuchen (zum 31.12. des Vorjahres (bei Abrechnung 2018 - 31.12.2017)) (Buchungsart: Kz. 7 z.B. 701 auf 700, bzw.700 auf 702 (17))
(Arbeiten: Arbeiten-Erfassen Buchung)





Buchen - Bestandsumbuchung

Objekt: Strasse:

Buchungsdatum: Kontrollsumme:

Buchungsart:

| Objekt | Soll-Konto | Bezeichnung | Saldo |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="701"/> | <input type="text" value="Zinsen"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| | Haben-Konto | Bezeichnung | Saldo |
| | <input type="text" value="700"/> | <input type="text" value="Rücklagen"/> | <input type="text" value="-23531,95"/> |

Belegdatum: Belegnummer:

Betrag:

Buchungstext:

Hausgeldabrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Whg.-Nr. 3-101 Übergabe Verkauf Datum der Abrechnung 20.03.2019

Soll-Rücklagenentwicklung nach Beschlusslage

| | Anf-Bestand | Zugang | Abgang | Endbestand |
|-----------|-------------|---------|--------|------------|
| Rücklagen | 11468,08 H | 1746,72 | 0,00 | 13214,80 H |
| Zinsen | 0,00 S | 12,78 | 0,00 | 12,78 H |
| Steuer | 0,00 S | 0,00 | 3,35 | 3,35 S |
| Gesamt | 11468,08 H | 1759,50 | 3,35 | 13224,23 H |



5. Abgrenzung ausdrucken, überprüfen, abhacken
(Arbeiten: Information - Konto Bestand – Drucker drücken)

| | | | | |
|---|----------|------------|--------|------|
| Information | Arbeiten | Bearbeiten | Extras | Ansi |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Konto Wohnung 2. Konto Kosten <li style="background-color: #ADD8E6;">3. Konto Bestand 4. Liste Überweisungen 5. Liste Daueraufträge 6. Liste Stapelbuchungen 7. Liste alte Lieferanten 8. Liste fällige Überweisungen ELO | | | | |

Druck Dialog ✕

| | | |
|--|---|---|
| Von Objekt | Bis Objekt | Art |
| <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Alle"/> |
| Von Nummer | Bis Nummer | Seitenvorschub |
| <input type="text" value="900"/> | <input type="text" value="900"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Objektweise"/> |
| Von Datum | Bis Datum | Suchcode |
| <input type="text" value="01.01.2014"/> | <input type="text" value="01.03.2019"/> | <input type="text" value=""/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Drucken | | Objektcode |
| <input type="checkbox"/> alphabetische Ordnung | | <input type="text" value=""/> |
| <input type="checkbox"/> Nur Salden | | <input type="checkbox"/> nach Buchungstext sortiert |
| <input type="checkbox"/> Drucken | | <input type="checkbox"/> ohne Saldovortrag |
| | | <input type="checkbox"/> ohne Lieferanten |



6. Abgrenzen
(Arbeiten: Arbeiten – Erfasse Buchung)

Kosten, die ins Abrechnungsjahr gehören, folgendermaßen einbuchen:

Buchen - Kosten

Objekt: 31 Strasse: Musterstr.

Buchungsdatum: 31.12.2018 Kontrollsumme: 0,00

Buchungsart: 6 Zahlungsausgang

| Objekt | Kostenkonto | Bezeichnung | Saldo |
|--------|--------------|------------------|---------|
| 31 | 3 | Wasserversorgung | 1725,99 |
| | Bestandkonto | Bezeichnung | Saldo |
| | 901 | Abgrenzungen | 0,00 |

Belegdatum: 31.12.2018 Belegnummer: ESTG 35a: 0,00 Art ESTG 35a: 0

Betrag: 123,30

Buchungstext: Abrechnung Wasser 2018

Ausführen



Anschließend im Folgejahr direkt ausbuchen:

Buchen - Kosten

Objekt: 31 Strasse: Musterstr.

Buchungsdatum: 01.01.2019 Kontrollsumme: 0,00

Buchungsart: 6 Zahlungsausgang

| Objekt | Kostenkonto | Bezeichnung | Saldo |
|--------|--------------|------------------|---------|
| 31 | 3 | Wasserversorgung | 1725,99 |
| | Bestandkonto | Bezeichnung | Saldo |
| | 901 | Abgrenzungen | 0,00 |

Belegdatum: 01.01.2019 Belegnummer: ESTG 35a: 0,00 Art ESTG 35a: 0

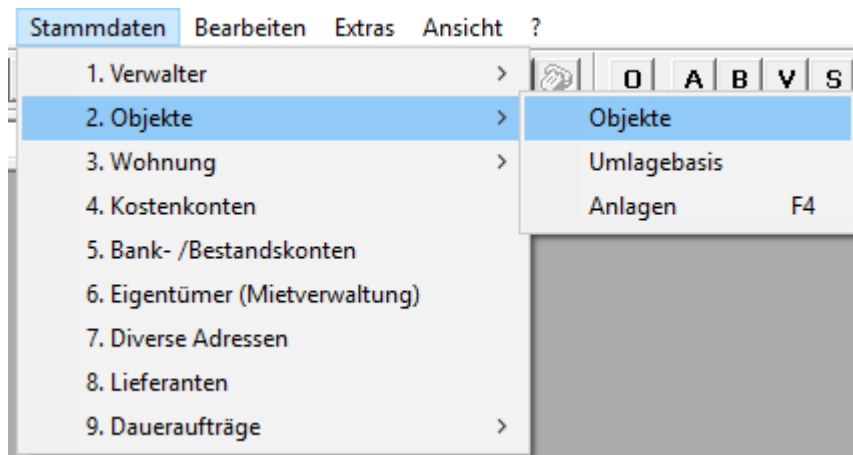
Betrag: -123,30

Buchungstext: Abrechnung Wasser 2018

Ausführen

7. Excelliste „Wasserverbrauch“ eingeben und prüfen
(mit Vorjahreswerten vergleichen)

8. Wasserverbrauch (m³) in Verteiler (Umlagebasis) eingeben
(Stammdaten: Stammdaten - Objekte – Objekte)



Oder



Objekte

1 Nummer: 31

2 Strasse: Musterstr.

3 Ort: 53333 Musterort

4 Obj.-Bank: 31 1

5 Nächstes Objekt: 0 Nicht aktiv

Beginn Verw.: Ende Verw.: Mitarbeiter: 0

6 Suchcode: N.a. Vorsteueranteil: 0,00

Objektart: 1 Eigentumsverwaltun

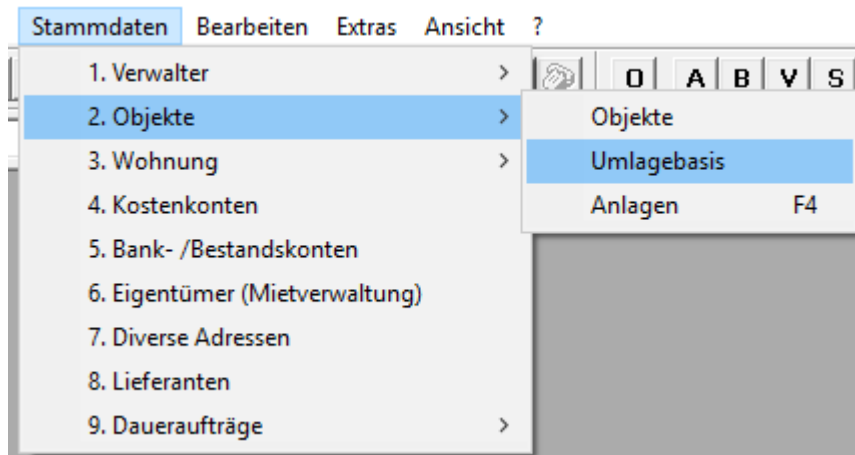
Gläubiger-ID: DE69ZZZ00001195319

Mit Mehrwertsteuer

Mit Nachbelastung



(Stammdaten: Stammdaten – Objekte – Umlagebasis)



Umlagebasis - Objekt : 000031

Basis
7

Bezeichnung
m² 2018

Grösse
568,830

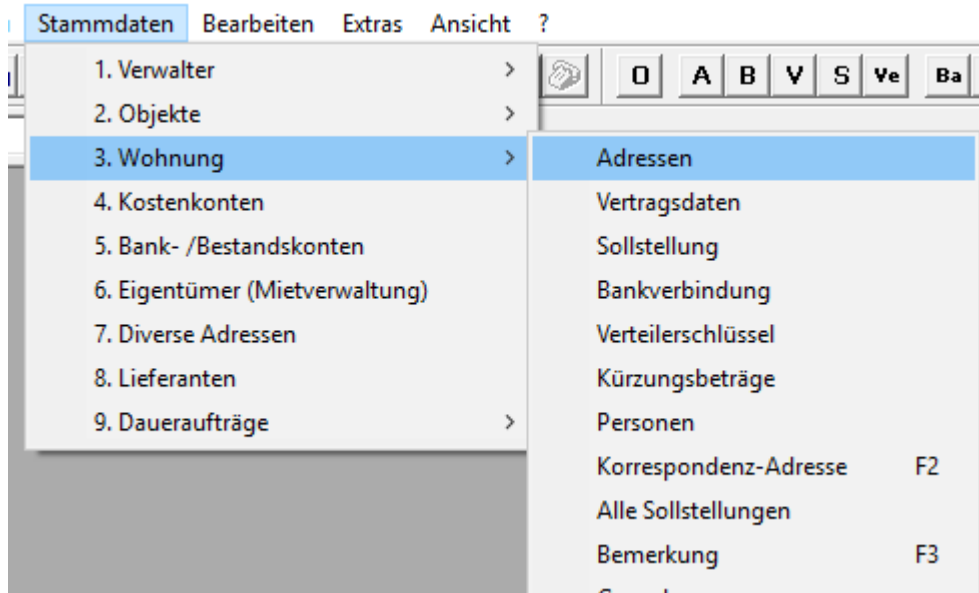
Verbrauch

Erläuterung
[Empty text box]

Erläuterung 2
[Empty text box]



(Stammdaten: Stammdaten – Wohnung – Adressen)



Oder

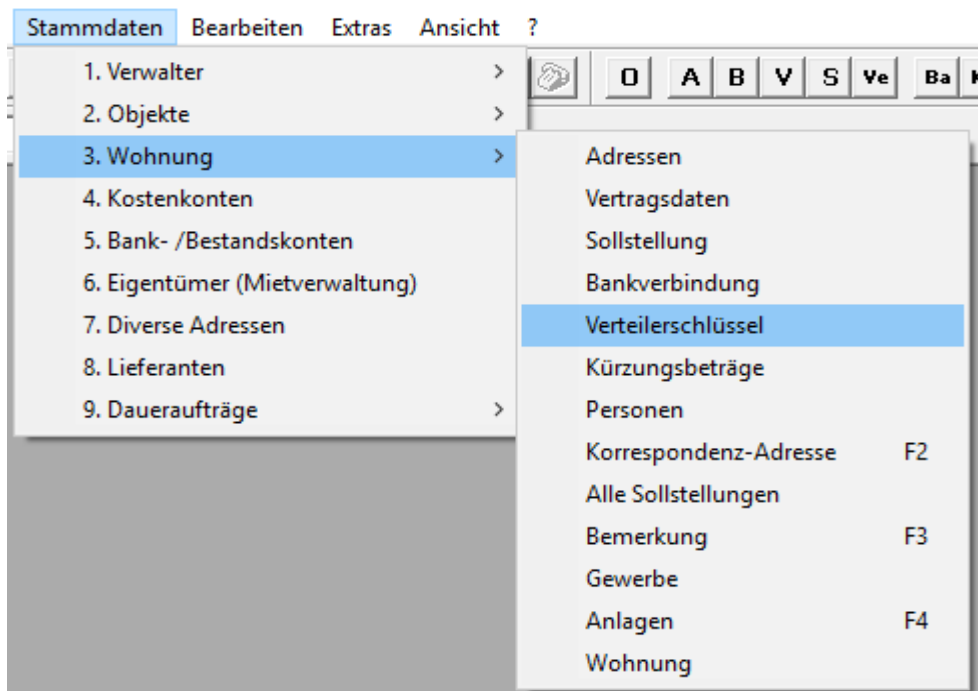


Wohnung (Adresse) - Objekt : 000031

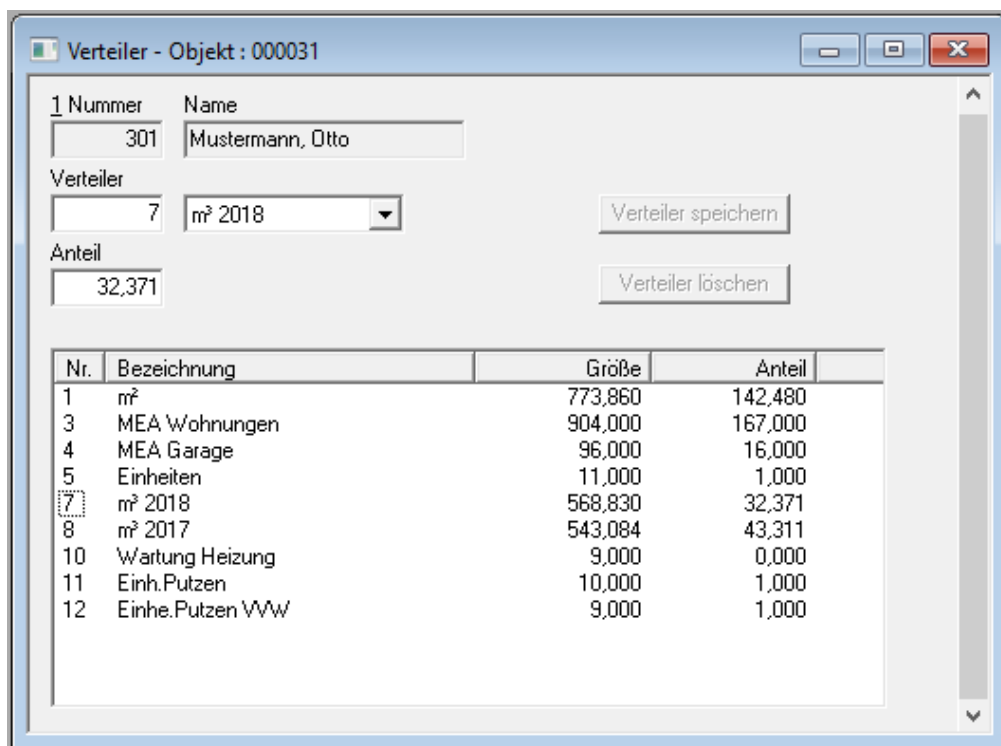
| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1 Nummer | Korrespondenz-Adresse | Saldo |
| 301 | 0 <input type="checkbox"/> Weiterleitung | 692,34 |
| 2 Name1 | Wohnungsbezogene Daten | |
| Mustermann, Otto | Etage | Lage |
| 3 Name2 | 0 | 0 |
| 4 Strasse | Nutzungsart | |
| Musterstr. 234 | 0 | |
| 5 Ort | Zustand | Zimmer |
| 50996 Köln | 0 | 0 |
| Anrede 1 | Größe | |
| 1 Sehr geehrter Herr | 0,00 | |
| Anrede 2 | Barthels | |
| 0 | | |
| Anrede Anschrift | Bemerkung | |
| 2 Herr | EG links, Zustellvertreter Hr. Henning Bartels, Handy Nr. 0170-9001656 | |
| Suchcode | | |
| Mietercode | | |
| | Mietername | |
| | Dr.Silvia Glaser,0163-4423409 | |
| | Telefon 1 | |
| | Telefon 2 | |
| | Fax | |
| | Mobiltelefon 1 | (170) 9001656Bartels |
| | Geburtstag 1 | 00:00:00 |
| | Geburtstag 2 | 00:00:00 |
| | Mobiltelefon 2 | |
| | Email-Adresse 1 | h.bartels@aponet.de |
| | Email-Adresse 2 | |
| | Email-Adresse 3 | |



(Stammdaten: Stammdaten - Wohnung – Verteilerschlüssel)

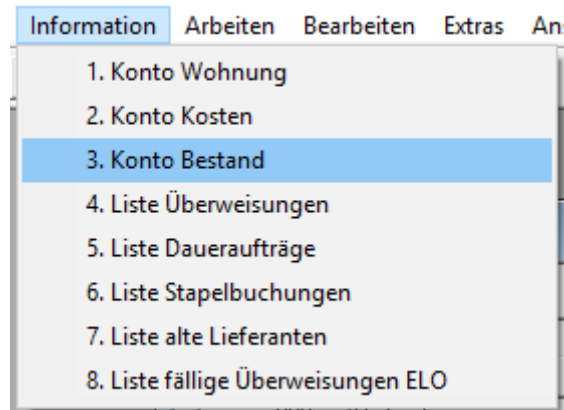


Oder





9. Konto Umbuchungen kontrollieren (muss 0,00 sein)
(Arbeiten: Arbeiten – Information – Konto Bestand)



Konto Bestand

Objekt: 31 Strasse: Musterstr.

Nummer: 990 Bezeichnung: Umbuchungen

Von Datum: 01.01.2018 Bis Datum: 31.12.2018 Anzeigen

| | Soll | Haben | Saldo |
|--|--------|-------|--------|
| | 249,90 | 0,00 | 249,90 |

| Datum | KZ | Soll | Haben | Belegtext | Belegnr | Belegdatum | GKto |
|------------|----|--------|-------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 01.01.2018 | SV | 0,00 | | | | 01.01.2018 | |
| 29.01.2018 | BE | 249,90 | | Rauchwarnmelder | 00000/001 | 29.01.2018 | 31-000001 |

10. Reparaturen und Sonstiges kontrollieren und ggf. aus Rücklage entnehmen
11. Kostenliste (pro Konto) ausdrucken, mit Vorjahr vergleichen und einscannen
12. Belegprüfung durch Kassenprüfer(Kostenbelege und Objekt abrechnung)



13. Anteile kontrollieren
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Abstimmung Anteile)

Hausgeld/Nebenkostenabrechnungen Bearbeiten Extras Ansicht

- 1. Abstimmen Anteile/Basis
- 2. Vergleichen tatsächliche/abzurechnende Kosten
- 3. Hausgeldabrechnung
- 4. Nebenkostenabrechnung >
- 5. Zusammenfassung Abrechnung
- 6. Aufteilen Zahlungen >

Abstimmung Anteile

Von Objekt: 31 Bis Objekt: 31

Von Wohnung: 0 Bis Wohnung: 9999€

Von Datum: 01.01.2018 Bis Datum: 31.12.2018

Drucken

Ausführen

Programm: Abrechnen

Datum: 06.06.2019
Uhrzeit: 09:45:54

*** Liste Umlageanteil/-basis ***

Objekt: 31 Musterstr. 53333 Musterort

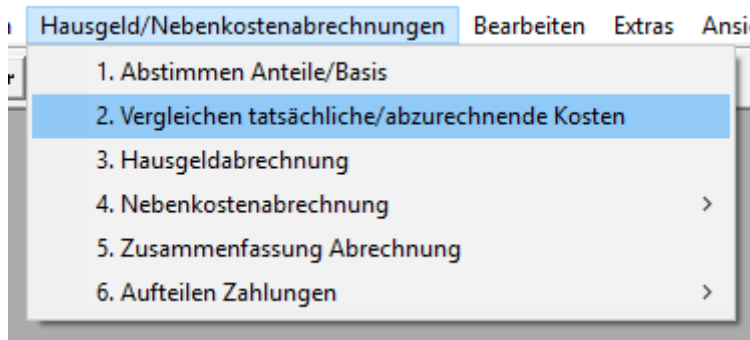
Version: Abrechnen

Seite: 1 von 1

| Verteilungsart | Basis | Gesamtanteil |
|-----------------------|-----------|--------------|
| 1 m ² | 773,860 | 142,480 |
| 3 M EA Wohnungen | 904,000 | 167,000 |
| 4 M EA Garage | 96,000 | 16,000 |
| 5 E inheiten | 11,000 | 1,000 |
| 6 Stellplatz | 8,000 | 0,000 |
| 7 m ³ 2018 | 568,830 | 32,371 |
| 8 m ³ 2017 | 543,084 | 43,311 |
| 10 Wartung Heizung | 9,000 | 0,000 |
| 11 E inh. Putzen | 10,000 | 1,000 |
| 12 E inhe. Putzen VVW | 9,000 | 1,000 |
| 30 ges. Abr. 97 | 27860,170 | 0,000 |
| 31 Personen | 0,000 | 0,000 |



14. Verteilung der Kosten kontrollieren
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Vergleich tats./abzurechnende Kosten)



Programm: Abrechnen

Datum: 06.06.2019
Uhrzeit: 09:48:55

*** Vergleich tatsächliche/abgerechnete Kosten ***

Objekt: 31 Musterstr. 53333 Musterort

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

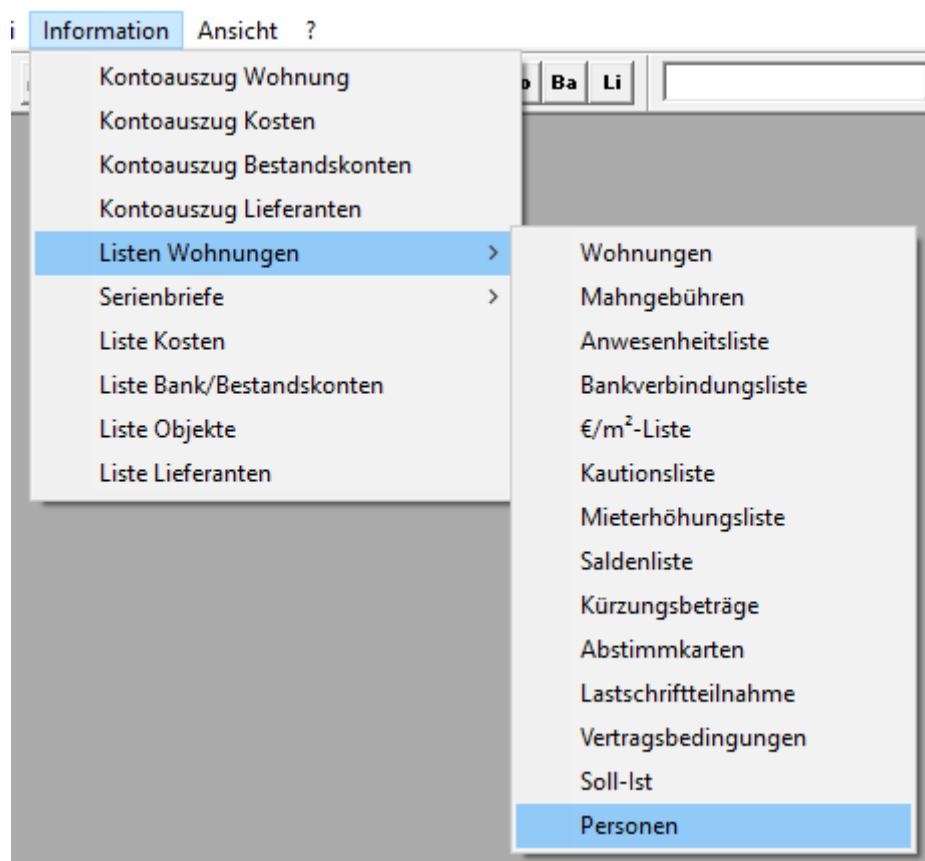
Kostenverteilung nach Verteiler 1

Version: Abrechnen

Seite: 1 von 1

| Kostenart | Tatsächliche Kosten | Vorsteuer | Abgerechnete Kosten | MWSt | Basis |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 Versicherungen | 1397,51 | 0,00 | 257,30 | 0,00 | 1 m ² |
| 3 Wasserversorgung | 9,45 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 7 m ² 2018 |
| 7 Allgmeinestrom | 96,00 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 1 m ² |
| 9 Schornsteinfeger | 416,50 | 0,00 | 37,88 | 0,00 | 5 Einheiten |
| 13 Hausmeister | 1988,37 | 0,00 | 386,09 | 0,00 | 1 m ² |
| 17 Grundbesitzabgaben | 658,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 Verwaltergebühr | 608,85 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 5 Einheiten |
| 52 Reparaturen | 2190,12 | 0,00 | 403,24 | 0,00 | 1 m ² |
| | 7365,71 | 0,00 | 1138,06 | 0,00 | |

15. Verteilerschlüssel kontrollieren, z.B. Verbrauch richtiges Jahr
16. Personen kontrollieren, wenn Verteilung nach Personen
(Information: Information – Liste Wohnungen – Liste Personen)





Liste Personen

Von Objekt: Bis Objekt:

Von Wohnung: Bis Wohnung:

Von Datum: Bis Datum:

Drucken alphabetisch sortiert

Art:

Programm: Information

Datum: 07.06.2019

Uhrzeit: 09:31:55

*** Liste Personenstamm ***

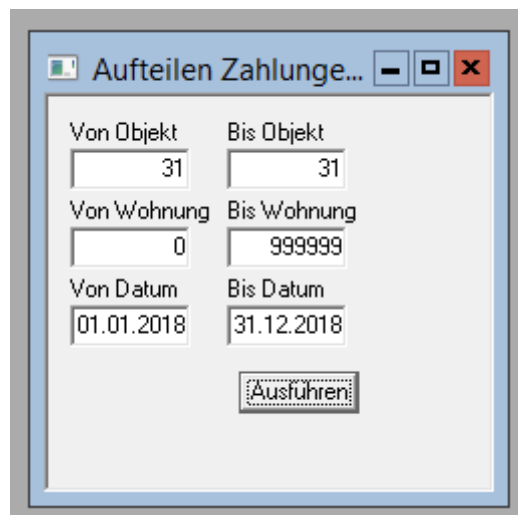
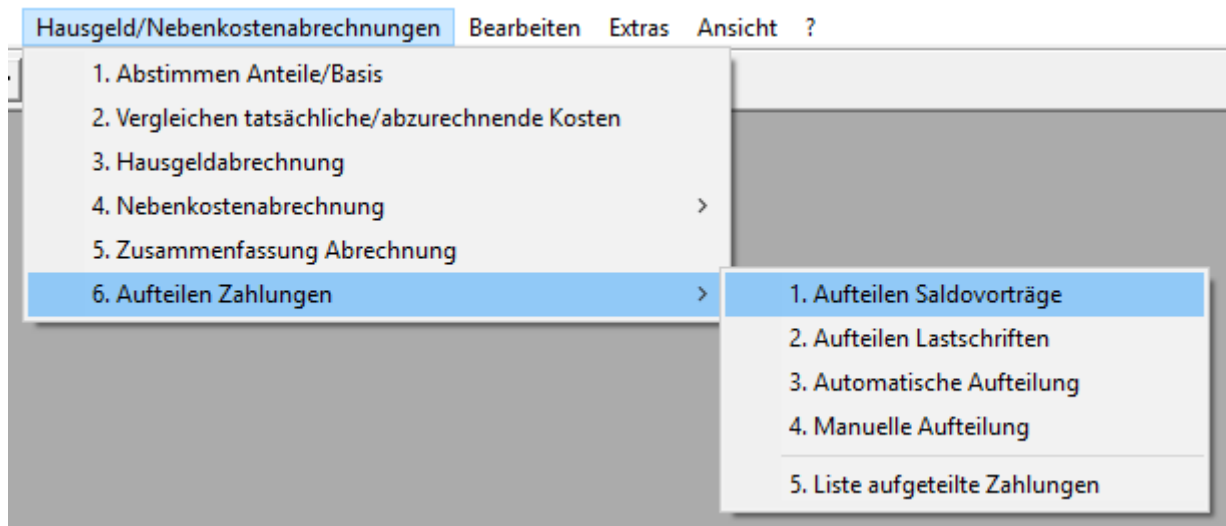
Objekt: 31 Musterstr. 53333 Musterort
Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Version: Information

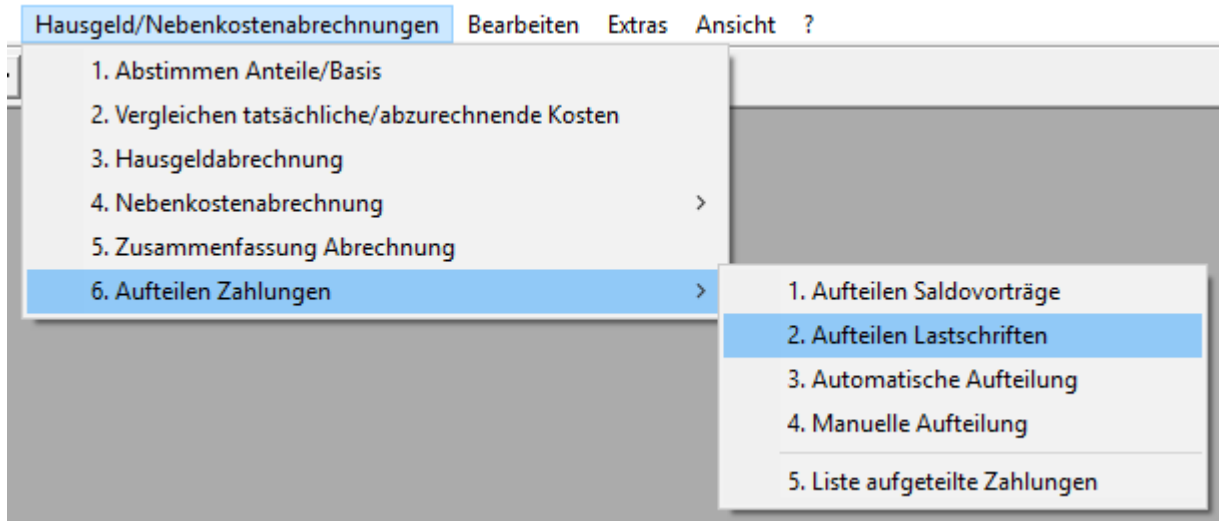
Seite: 1 von 1

| Whg-Nr | Name | ab Datum | Anzahl | Personentage |
|--------|------------------|------------|--------|--------------|
| 301 | Mustermann, Otto | 01.01.2018 | 2 | 0 730 |
| | Bis zum | 31.12.2018 | | 730 |
| | | | | 730 |

17. Aufteilung Zahlungen SV vornehmen
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Aufteilen Zahlungen – Aufteilen Saldovorträge)



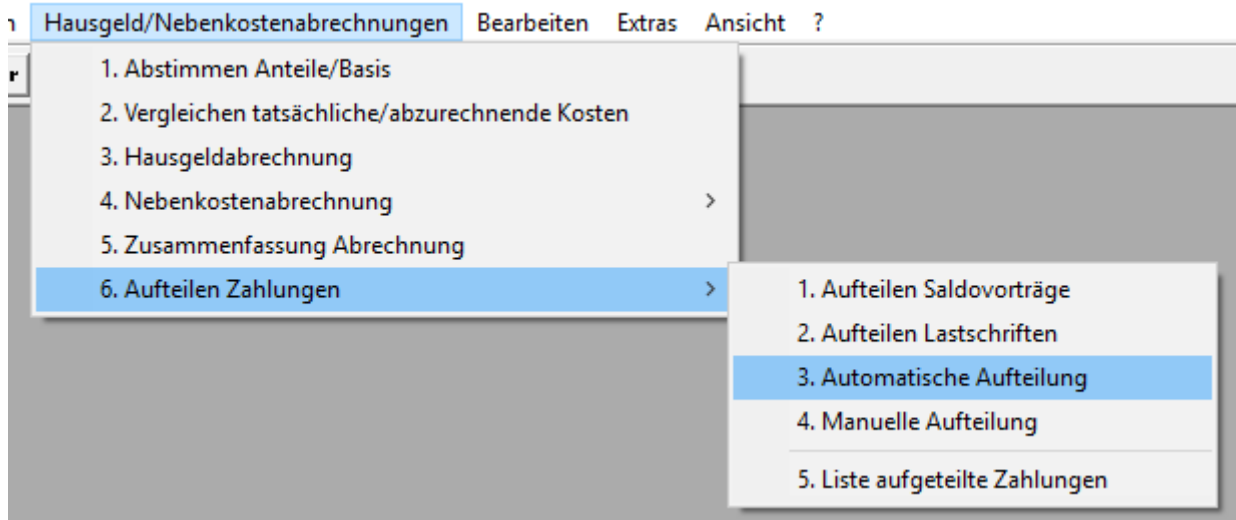
18. Aufteilung Zahlungen Lastschriften vornehmen
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Aufteilen Zahlungen – Aufteilen Lastschriften)



Aufteilen Lastschriften - □ X

| | |
|--|---|
| Von Objekt | Bis Objekt |
| <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="31"/> |
| Von Wohnung | Bis Wohnung |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="999999"/> |
| Von Datum | Bis Datum |
| <input type="text" value="01.01.2018"/> | <input type="text" value="31.12.2018"/> |
| Einzug mit NB (ab Datum) | |
| <input type="text" value="01.01.2018"/> | |
| <input type="checkbox"/> Nur Mtl.-Soll, Differenz SV-Zahlung | |
| <input type="button" value="Ausführen"/> | |

19. Aufteilung Zahlungen automatisch
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Aufteilen Zahlungen – Automatische Aufteilung)



Automatische Aufteilung Zahlung...

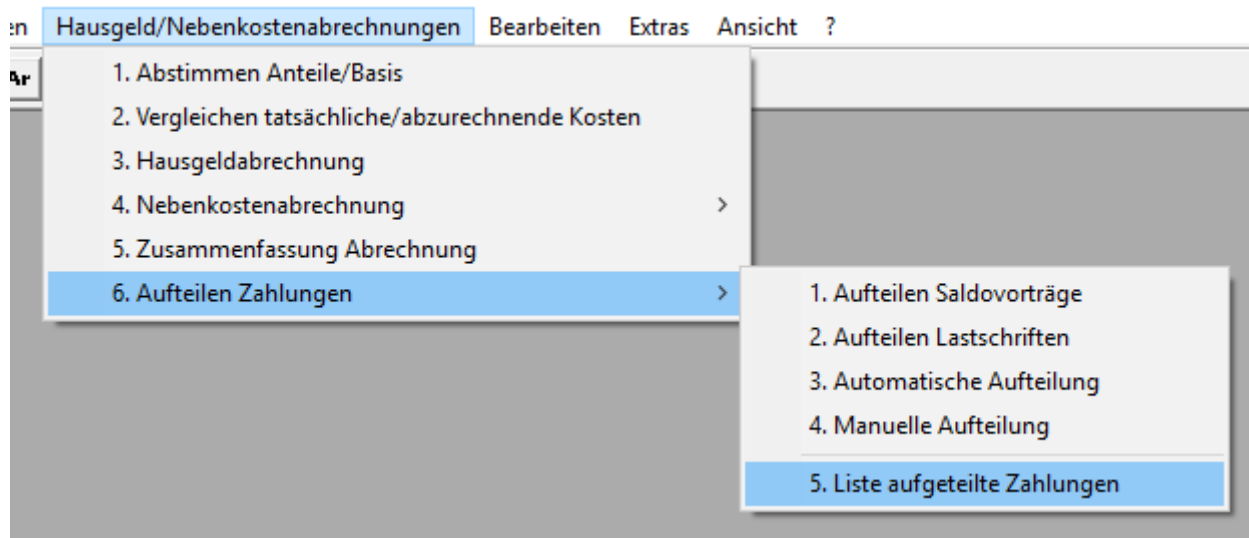
| | |
|-------------|-------------|
| Von Objekt | Bis Objekt |
| 31 | 31 |
| Von Wohnung | Bis Wohnung |
| 0 | 99999 |
| Von Datum | Bis Datum |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 |

Reihenfolge Aufteilung

1. Miete, 2. Umlage
 1. Umlage, 2. Miete
 1. IHR, 2. Wohngeld
 1. Wohngeld, 2. IHR



20. Kontrolle aufgeteilte Zahlungen
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Aufteilen Zahlungen – Liste aufgeteilte Zahlungen)
(Nur Umlagezoll ankreuzen)



Liste aufgeteilte Zahlun...

| | |
|--|---|
| Von Objekt | Bis Objekt |
| <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="31"/> |
| Von Wohnung | Bis Wohnung |
| <input type="text" value="301"/> | <input type="text" value="301"/> |
| Von Datum | Bis Datum |
| <input type="text" value="01.01.2018"/> | <input type="text" value="30.04.2018"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nur Umlagesoll | <input type="text" value="...weitere Rücklagen"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Drucken | <input type="text" value="Ausführen"/> |



Programm: Abrechnen

Datum: 06.06.2019

Uhrzeit: 10:01:58

*** Aufgeteilte Zahlungen ***

Objekt: 31 Musterstr., 53333 Musterort

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 30.04.2018

Version: Abrechnen

Seite: 1 von 1

| | | | Umlage-Soll | Umlage-Ist | Rüchl.-Soll | Rüchl.-Ist |
|-----------------------|-----------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 301 | Otto Mustermann | 01/2018 | 167,58 | 167,58 | 55,42 | 55,42 |
| | | 02/2018 | 167,58 | 167,58 | 55,42 | 55,42 |
| | | 03/2018 | 167,58 | 167,58 | 55,42 | 55,42 |
| | | 04/2018 | 167,58 | 0,00 | 55,42 | 0,00 |
| | | | 670,32 | 502,74 | 221,68 | 166,26 |
| Summe aller Zahlungen | | | | 502,74 | | 166,26 |



21. Nicht richtig aufgeteilte Zahlungen manuell korrigieren
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Aufteilen Zahlungen – manuelle Aufteilung)

Hausgeld/Nebenkostenabrechnungen Bearbeiten Extras Ansicht ?

- 1. Abstimmen Anteile/Basis
- 2. Vergleichen tatsächliche/abzurechnende Kosten
- 3. Hausgeldabrechnung
- 4. Nebenkostenabrechnung >
- 5. Zusammenfassung Abrechnung
- 6. Aufteilen Zahlungen >

- 1. Aufteilen Saldovorträge
- 2. Aufteilen Lastschriften
- 3. Automatische Aufteilung
- 4. Manuelle Aufteilung
- 5. Liste aufgeteilte Zahlungen

Aufteilen Zahlungen

Objekt: 31 Strasse: Musterstr.
 Nummer: 301 Name: Mustermann, Otto

Von Datum: 01.01.2018 Bis Datum: 30.04.2018

| | Soll | Haben | lfd. Saldo |
|--|---------|--------|------------|
| | 1138,34 | 669,00 | 469,34 |

| Datum | KZ | Soll | Haben | Saldo | Text |
|------------|----|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 01.01.2018 | SV | 246,34 | | 246,34 | |
| 01.01.2018 | MS | 223,00 | | 469,34 | Rücklagen |
| 02.01.2018 | MZ | | 223,00 | 246,34 | Lastschrift |
| 01.02.2018 | MS | 223,00 | | 469,34 | Rücklagen |
| 01.02.2018 | MZ | | 223,00 | 246,34 | 31-000301 HAUSGELD 02.18DAT |
| 01.03.2018 | MS | 223,00 | | 469,34 | Rücklagen |
| 02.03.2018 | MZ | | 223,00 | 246,34 | Lastschrift |
| 01.04.2018 | MS | 223,00 | | 469,34 | Rücklagen |

22. Hausgeldabrechnung auf Bildschirm erstellen, Abrechnungsergebnis mit Saldo vom Kontoauszug vergleichen
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Hausgeldabrechnung)

Hausgeld/Nebenkostenabrechnungen Bearbeiten Extras Ansi

1. Abstimmen Anteile/Basis
2. Vergleichen tatsächliche/abzurechnende Kosten
3. Hausgeldabrechnung
4. Nebenkostenabrechnung >
5. Zusammenfassung Abrechnung
6. Aufteilen Zahlungen >

Hausgeldabrechnung

Für Objekt
31

Von Wohnung 0 Bis Wohnung 999999

Von Datum 01.01.2018 Bis Datum 30.04.2018

Verbuchen Druck nur Kostenaufstellung

Drucken

mit Kontoauszug Whg. bis zum Datum: 30.04.2018

mit Kontoauszug Kosten für Nummer: 0 0 ...weitere Kosten

Kostenverteilung nach Verteiler 2

Konto Rücklage 700 Konto Zinsen 701 Konto ZaSt 702 Konto Soli 703 ...weitere Rücklagen

Konto Zuführung 0

Ist-Rücklage 2 Kto. Abgrenzung a. Girokonten 900 Kto. Öl 0

Textteil

Archiv

Ausführen

23. Bei Differenz Kontoauszug/Hausgeldabrechnung Zahlungen manuell aufteilen
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Aufteilen Zahlungen - Manuelle Aufteilung)

Hausgeld/Nebenkostenabrechnungen Bearbeiten Extras Ansicht ?

- 1. Abstimmen Anteile/Basis
- 2. Vergleichen tatsächliche/abzurechnende Kosten
- 3. Hausgeldabrechnung
- 4. Nebenkostenabrechnung >
- 5. Zusammenfassung Abrechnung
- 6. Aufteilen Zahlungen >

- 1. Aufteilen Saldovorträge
- 2. Aufteilen Lastschriften
- 3. Automatische Aufteilung
- 4. Manuelle Aufteilung
- 5. Liste aufgeteilte Zahlungen

Aufteilen Zahlungen

Objekt: 31 Strasse: Musterstr.
 Nummer: 301 Name: Mustermann, Otto

Von Datum: 01.01.2018 Bis Datum: 30.04.2018 Anzeigen

| | Soll | Haben | Ifd. Saldo |
|--|---------|--------|------------|
| | 1138,34 | 669,00 | 469,34 |

| Datum | KZ | Soll | Haben | Saldo | Text |
|------------|----|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 01.01.2018 | SV | 246,34 | | 246,34 | |
| 01.01.2018 | MS | 223,00 | | 469,34 | Rücklagen |
| 02.01.2018 | MZ | | 223,00 | 246,34 | Lastschrift |
| 01.02.2018 | MS | 223,00 | | 469,34 | Rücklagen |
| 01.02.2018 | MZ | | 223,00 | 246,34 | 31-000301 HAUSGELD 02.18DAT |
| 01.03.2018 | MS | 223,00 | | 469,34 | Rücklagen |
| 02.03.2018 | MZ | | 223,00 | 246,34 | Lastschrift |
| 01.04.2018 | MS | 223,00 | | 469,34 | Rücklagen |



24. Geldbestandentwicklung auf Abrechnung kontrollieren (Girokontostand per 31.12.)

Hausgeldabrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Whg.-Nr. 31-501 Übergabe Verkauf Datum der Abrechnung 11.04.2019

Geldbestandentwicklung

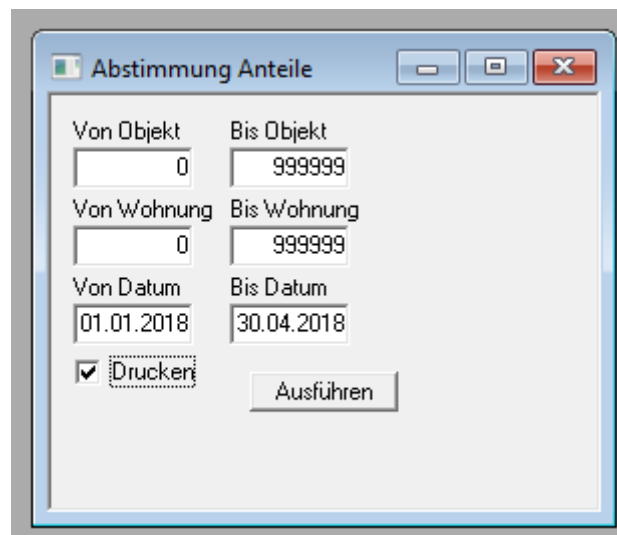
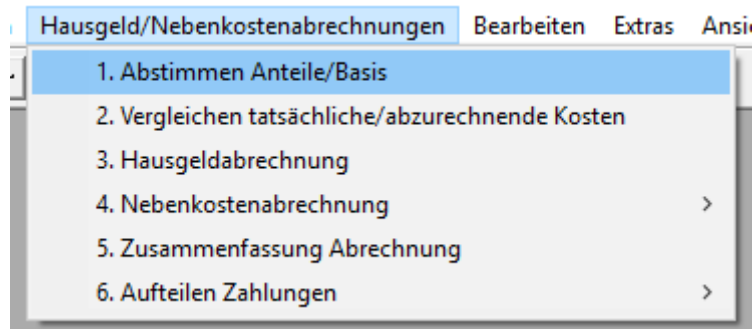
| | |
|---|-----------|
| Bankbestand lfd. Konto per 01.01.2018 | 20708,49 |
| Bankbestand Rücklagenkonto | 0,00 |
| | <hr/> |
| Geldbestand per 01.01.2018 | 20708,49 |
| Nicht abgerechnete Kosten Vorjahr | 0,00 |
| Gesamteinnahmen Wohngeld | 15360,86 |
| Gesamteinnahmen Rücklagen | 3599,76 |
| Zahlung Rückstände Vorjahr(e) | 1994,87 |
| Gesamtausgaben | -17522,72 |
| Direkt zugeordnete Kosten | -273,70 |
| Abgrenzungsposten | -2221,39 |
| | <hr/> |
| Geldbestand per 31.12.2018 | 21646,17 |
| Bankbestand Rücklagenkonto per 31.12.2018 | 0,00 |
| Bankbestand lfd. Konto per 31.12.2018 | 21646,17 |
| | <hr/> |
| | 21646,17 |

Seite 3 von 5

Bankbestand lfd. Konto muss mit dem Girokonto übereinstimmen



25. Neuen Wirtschaftsplan erstellen (vorher Abstimmen Anteile)
(Abrechnen: Hausgeld/Nebenkostenabrechnung – Abstimmen Anteile/Basis)





26. Kostenvorschlag erfassen
(Arbeiten: Arbeiten - Wirtschaftsplan - Erfassen Kostenvorschlag)

Arbeiten Bearbeiten Extras Ansicht ?

- 1. Erfassen Buchung
- 2. Drucken Protokoll
- 3. Sollstellungen
- 4. Mahnungen
- 5. Wirtschaftsplan >
 - Drucken Wirtschaftsplan
 - Erfassen Kostenvorschlag
- 6. Lastschriften >
- 7. Sonderumlage
- 8. Überweisungen >
- 9. Stapelbuchungen >
- 10. Wirtschaftlichkeitsberechnung >
- 11. Zinsberechnungen >
- 12. Beschlussammlung

Kostenvorschlag

Objekt: 31 Strasse: Musterstr. Jahr: 2019 Gesamt: 7365,71

Kosten: 999999 Betrag: 0,00

| Nr. | Bezeichnung | Verteiler | Betrag |
|-----|---------------------|-----------|---------|
| 1 | Versicherungen | 1 | 1397,51 |
| 3 | Wasserversorgung | 7 | 9,45 |
| 4 | Schmutzwasser | 7 | 0,00 |
| 5 | Müllabfuhr | 31 | 0,00 |
| 6 | Niederschlagswasser | 1 | 0,00 |
| 7 | Allgemeinstrom | 1 | 96,00 |
| 9 | Schornsteinfeger | 5 | 416,50 |
| 10 | Wartung Heizung | 10 | 0,00 |
| 12 | Hausreinigung | 11 | 0,00 |
| 13 | Hausmeister | 1 | 1988,37 |
| 16 | Straßenreinigung | 1 | 0,00 |
| 17 | Grundbesitzabgaben | 0 | 658,91 |
| 50 | Kontoführung | 1 | 0,00 |
| 51 | Verwaltergebühr | 5 | 608,85 |
| 52 | Reparaturen | 1 | 2190,12 |

27. Wirtschaftsplan drucken
(Arbeiten: Arbeiten - Wirtschaftsplan - Drucken Wirtschaftsplan)

The screenshot shows a software menu with the following items:

- Arbeiten
- Bearbeiten
- Extras
- Ansicht
- ?

The 'Arbeiten' menu is open, showing a list of tasks:

1. Erfassen Buchung
2. Drucken Protokoll
3. Sollstellungen
4. Mahnungen
5. Wirtschaftsplan
6. Lastschriften
7. Sonderumlage
8. Überweisungen
9. Stapelbuchungen
10. Wirtschaftlichkeitsberechnung
11. Zinsberechnungen
12. Beschlussammlung

The 'Wirtschaftsplan' menu item is selected, opening a sub-menu with two options:

- Drucken Wirtschaftsplan
- Erfassen Kostenvorschlag

The 'Drucken Wirtschaftsplan' option is selected, leading to the 'Wirtschaftsplan' dialog box. The dialog box contains the following fields and options:

- Objekt: 31
- Von Wohnung: 0, Bis Wohnung: 999999
- Von Datum: 01.01.2019, Bis Datum: 31.12.2019
- Zuführung Rücklage: 0, ...weitere Rücklagen
- nur WP-Vorschläge
- Neues Soll ab Datum: 01.01.2019
- Nachbelastung:
 - mit Nachbelastung
 - mit Berücksichtigung schon gebuchter Nachbelastungen
- Buchungsdatum: 01.01.2019, Anzahl: 0
- Textteil: wplan01.txt
- Kostenverteilung nach Verteiler 2
- Drucken
- Buttons: Archiv, Ausführen