

Kostenverteilung: Wirtschaftsplan

The screenshot shows the software interface for 'ZFH Kk 38'. The top navigation bar includes 'VERWALTUNG', 'START', 'ONLINE-BANKING', 'WERKZEUGE', 'ASSISTENTEN', 'ANSICHT', and 'HILFE'. Below this, there are icons for 'Kontakte', 'Kontakte exportieren', 'Kontakte auswerten', 'Neues Schreiben', 'Dokumente', and 'Eigene Vo'. The main menu on the left is titled 'Erfassen & Auswerten' and contains several categories: 'Stammdaten', 'Einnahmen / Ausgaben', 'Kostenverteilung', 'Abrechnungen', 'Wirtschaftliche Auswertungen', and 'Stammdaten drucken'. The 'Kostenverteilung' category is expanded, showing sub-items: 'Angaben zur Heizkostenabrechnung', 'Verteilung der Kosten laut Abrechnung auf die Mieter', 'Verteilung der Kosten laut Abrechnung auf die Eigentümer', 'Wirtschaftsplan', and 'Angaben zu den Rücklagen'. The 'Wirtschaftsplan' item is highlighted with a red box, and a red arrow points from the 'START' button in the top bar to it.

Was wird bei den Angaben zum Wirtschaftsplan erfasst und welche Rolle spielen diese Angaben bei der Erstellung von Abrechnungen?

Sie haben nun sämtliche Stammdaten, wie Gebäudedaten, Einheiten und Mieter / Eigentümer, und alle Einnahmen und Ausgaben für ein Abrechnungszeitraum gebucht. Nun müssen Sie die **letzten Informationen** erfassen, die das Programm zur Erstellung der Abrechnung benötigt.

- Sie müssen sich in der Bearbeitung eines Gebäudes befinden. Klicken Sie in der Navigation auf „**Kostenverteilung**“. Wählen Sie nun die Kategorie „Angaben zu den Rücklagen“ aus, zu der Sie die Angaben hinterlegen möchten.

Angaben zum Wirtschaftsplan

Grunddaten

Wirtschaftsjahr *

Planungszeitraum * 01.01.2016 - 31.12.2016

Eingabe der Planzahlen

Eingabe der Planzahlen für Umlagekonten

Konto ↓	Bezeichnung	Typ	Plan Vorj.	Ist ^
4010	Grundsteuer	Lt. Abr.	420,00 €	
4020	Straßenreinigung	Wohnfl.	315,00 €	
4030	Müllabfuhr	PxT	105,00 €	
4040	Hausmeister	Wohnfl.	0,00 €	

Grunddaten

Wirtschaftsjahr

Konto (brutto)

Vorjahreswerte für das Umlagekonto

Plan-Wert Vorjahr [Betrag ermitteln](#) [Betrag für alle Konten ermitteln](#)

Ist-Wert Vorjahr [Betrag ermitteln](#) [Betrag für alle Konten ermitteln](#)

Planwert für das Umlagekonto

Plan-Wert Aktuell

Verteilung des aktuellen Plan-Wertes auf die Eigentümer

Pauschale Anpassung der Planwerte

Erhöhung um

Gegenüber dem Plan-Wert des Vorjahres [Betrag anpassen](#) [Betrag für alle Konten anpassen](#)

Gegenüber dem Ist-Wert des Vorjahres [Betrag anpassen](#) [Betrag für alle Konten anpassen](#)

Klicken Sie zunächst auf „**Neu**“.

- 1 Geben Sie das Wirtschaftsjahr und den Planungszeitraum über ein.

Um die Planzahlen für Umlagekonten einzugeben, klicken Sie bitte auf .

Sie gelangen in eine neue **Eingabemaske**.

Die Ermittlung der Planzahlen

- 2 In der **Liste** sehen Sie alle Umlagekonten.
- 3 Sie sehen, welchen **Abrechnungszeitraum** und welches **Konto** Sie ausgewählt haben.
- 4 Tragen Sie bitte manuell den **Plan-Wert** und den **Ist-Wert** des **Vorjahres** ein.
Alternative: Klicken Sie auf den Link „Betrag ermitteln“ oder „Betrag für alle Konten ermitteln“.

- Variante 1:** Geben Sie den neuen **Plan-Wert** **manuell** für das ausgewählte Konto ein.
- Variante 2:** Hinterlegen Sie eine **pauschale Erhöhung** des neuen **Plan-Werts** und klicken Sie auf „Betrag anpassen“ oder „Betrag für alle Konten anpassen“ gegenüber des Plan-Werts oder des Ist-Werts des Vorjahres.

Haben Sie alle Plan-Werte verteilt, klicken Sie bitte auf „**Speichern**“ und „**Schließen**“. Sie gelangen zurück in die vorige Eingabe-maske.