Vermögensbericht

Was mache ich hier?

Diese Übersicht ist als separates Modul Vermögensbericht (vormals Vermögensstatus) im Menü-Baum unter der Hausgeld Einzelabrechnung zu finden.

Für die Soll-Abrechnung im Rahmen der Hausgeldabrechnung nach BGH-Urteil steht die Übersicht des Vermögensstatus als Anlage zur Verfügung.

Diese Übersicht kann direkt als Anlage zu jeder Soll-Abrechnung nach BGH-Urteil gedruckt werden, wenn Sie unter Sonstige Parameter die Option Abrechnung nach BGH-Urteil aktivieren ausgewählen und im Register Rücklage-BGH in dem Register Soll-Abrechnung im Bereich Anlagendruck die Option Vermögensbericht aktivieren. Zwingende Voraussetzung für den Druck dieser Übersicht ist die vorherige Durchführung der Kontrolle in der Haugeldabrechnung sowie die korrekte Einrichtung im Modul Vermögensbericht.

Wie mache ich es?

Zur separaten Ausgabe des Vermögensberichts müssen Sie

1. alle Parameter des Vermögensberichtss definieren und
2. ein Abrechnungsergebnis generiert haben (Erstellung einer vollständigen Kontrolle ist ausreichend).

Zur Ausgabe des Vermögensberichts im Rahmen der Hausgeldabrechnung müssen Sie

1. die obligatorischen Parameter des Vermögensberichts definieren
2. die Hausgeldabrechnung generieren mit Ausgabe des Vermögensberichts als Anlage

Was brauche ich dazu?

Ein Teil der Angaben ist nicht erforderlich, wenn der Ausdruck als Anlage via Hausgeldabrechnung nach VNWI-Muster erfolgt. Daher ist es sinnvoll, im Vorfeld alle Parameter festzulegen, alle Parameter im Modul Vermögensbericht zu setzen, falls die Ausgabe als separater Ausdruck erfolgt.

Parameter	**Beschreibung**
Ausgabedatei	Name der Ausgabedatei inklusiv Pfad Die Angabe der Ausgabedatei ist nur bei manueller Erstellung notwendig. Beim automatischen Druck als Anlage zur Hausgeldabrechnung wird ein interner Pfad verwendet.

Parameter	Beschreibung
Ausgabetyp	Dieser Parameter ist wichtig, falls der Vermögensstatus nicht für ein einzelnes Objekt, sondern für einen Objektbereich gedruckt wird. Hier kann gewählt werden, ob alle Objekte in eine gemeinsame Excel-Datei oder jedes Objekt in eine separate Excel-Datei geschrieben wird.
Objektbereich	Objekt oder Objektbereich Nur bei manueller Erstellung notwendig. Beim automatischen Druck als Anlage zur Hausgeldabrechnung wird das Objekt automatisch ermittelt.
Auswertung von Auswertung bis	Zeitraum für die Auswertung Die Angabe ist nur bei manueller Erstellung notwendig. Beim automatischen Druck als Anlage zur Hausgeldabrechnung wird automatisch der in der Abrechnung angegebenen Abrechnungszeitraum genommen.
Berichtswährung	Währungseingabe für die Auswertung (also immer Euro)
Geldkonten	Kontenbereich für die Bank / Geldkonten.
Aktive Rechnungsabgr.-Posten	Die aktiven Rechnungsabgrenzungskonten – i. d. R. Verbrauchskonten wie z. B. Heizöl.
Passive Rechnungsabgr.-Posten	Die passiven Rechnungsabgrenzungskonten – i. d. R. Kosten die jahresversetzt abgerechnet und bezahlt werden wie z. B. Messdienstgebühren.