

Betriebskosten Belege und Rückfragen für die Abrechnung

Ausgefülltes Beispiel

Stellen Sie Belege, Verteilgrundlagen, Nutzerdaten und Vorauszahlungen für einen Abrechnungszeitraum zusammen. Die Liste zeigt, welche Zuordnung vor der fachlichen Prüfung noch geklärt werden muss.

Angaben zum Vorgang

Objekt und Abrechnungszeitraum	Musterobjekt M-01; 01.01.2025 bis 31.12.2025
Vertrags- und Verteilgrundlagen	Mietvertragsordner M-01; Flächenliste F-2025; Zuordnung zur Prüfung offen
Nutzer- und Einheitenstand	Einheitenliste E-2025; Nutzerwechsel in M-07 noch abzugleichen
Vorauszahlungen und Datenstand	Kontenübersicht VZ-2025; Stand 14.09.2026; zwei Buchungen zu klären
Frist und Quelle	Mitteilung bis 31.12.2026 bei Wohnraum-Vorauszahlungen für Kalenderjahr 2025; § 556 Abs. 3 BGB
Verantwortung und Übergabetermin	Abrechnungsteam; interne Übergabe zur Prüfung bis 30.09.2026

Einträge

Beleg	Zeitraum / Bezug	Betrag	Prüffrage / Zuständigkeit
A-15 Abfall	Januar bis Dezember 2025	1.080 €	Vertragszuordnung prüfen Abrechnung
H-08 Handwerker	18.06.2025	780 €	Wartung/Reparatur aufteilen Objektbetreuung
G-03 Gutschrift	Zu Rechnung E-11	120 €	Ausgangsbeleg verknüpfen Buchhaltung

So verwenden Sie die Vorlage

1. Objekt und Abrechnungszeitraum festlegen. Die verwendeten Fassungen von Vertrags-, Flächen- und Nutzerdaten angeben.
2. Jeden Beleg dem Objekt und Leistungszeitraum zuordnen; Rechnungsdatum gesondert erfassen.
3. Doppelte Erfassungen, Gutschriften und Korrekturen abgleichen. Offene Buchungen oder Nutzerwechsel als konkrete Rückfragen zuweisen.
4. Liste und Originalbelege gemeinsam zur fachlichen Prüfung übergeben. Geprüfte Frist und internen Übergabetermin getrennt festhalten.

Hinweise zur Anwendung

Ein erfasster Beleg ist noch keine Entscheidung über seine Umlagefähigkeit.

Leistungszeitraum und Rechnungsdatum getrennt behandeln; die verwendeten Verteil- und Nutzerdaten beim Vorgang aufbewahren.

Die Frist im ausgefüllten Beispiel gilt für den dort beschriebenen Fall. Andere Konstellationen müssen gesondert bestimmt werden.