

Automatisieren Sie wiederkehrende Zahlungsaufträge

Erleichtern Sie sich den Buchungsaufwand im ausgehenden Zahlungsverkehr. Diese wiederkehrenden Zahlungsaufträge bieten sich geradezu an, um ihre Bearbeitung durch Automatismen zu vereinfachen.

In KARTHAGO organisieren Sie das ganz einfach mit der BK01-Regelverwaltung und dem BK01-Verteilungsassistenten; und zwar bis hin zur Aufteilung von Beträgen - die Ihre Geschäftspartner summarisch abgebucht haben - auf einzelne Sachkonten. Egal, ob es beispielsweise um Ver- und Entsorger geht, um Telekommunikationsanbieter, Versicherer oder Kommunen. Jeder hat von Ihnen im Vorfeld für den jeweiligen Geschäftszweck eine individuelle und damit eindeutige (virtuelle) Kontonummer erhalten. Auf dieser Basis werden von den Geschäftspartnern die jeweils fälligen Beträge vom Bankkonto abgebucht und von KARTHAGO automatisch gebucht; mit den entsprechenden Einstellungen gleich auf der Ebene einzelner Objekte, Mandanten und Betriebskostensparten.

Beispielhafter Auszug eines Gebührenbescheids der Kommune

Grundsteuer							
Zeitraum		Art	Messbetrag	Hebesatz v. H.	Steuer	Veränderung	
01.01.2008 - 31.12.2008	Bisher Neu	B B	10,00 €	420	0,00 € 42,00 €	42,00 €	
Summe Grundsteuer						42,00 €	
Niederschlagswassergebühren							
Zeitraum		Fläche	Jahresgebühren- satz je m ²	Mo- nate	Gebühren	Veränderung	
01.01.2008 - 31.12.2008	Bisher Neu	10 m ²	0,65 €	12 12	0,00 € 6,50 €	6,50 €	
Summe Niederschlagswassergebühren						6,50 €	
Gehwegreinigungsgebühren							
Zeitraum		Zone	Länge	Jahresgebühren- satz je lfd. Meter	Mo- nate	Gebühren	Veränderung
01.01.2008 - 31.12.2008	Bisher Neu	1	m 10 m	72,84 €	12 12	0,00 € 728,40 €	728,40 €
Summe Gehwegreinigungsgebühren						728,40 €	
Abfallgebühren							
Zeitraum		An- zahl	Art	Jahresgebühren- satz je Behälter	Mo- nate	Summe je Behälterart	Veränderung
01.03.2008 - 31.12.2008	Bisher Neu	1	Restmüll/60 L 14-tägig	129,60 €	10 10	0,00 € 108,00 €	108,00 €
Summe Grundsteuer						108,00 €	
Objekt 1 Forderung						884,90 €	

Verteilungsassistent in KARTHAGO mit BK01

Bitte geben Sie die Konten und den Gesamtbetrag ein und drücken Sie auf 'Weiter'.

Gegenkonto: ...

Gegenkonto	Bezeichnung	Betrag
0004010	Grundsteuer	42,00
0004090	Niederschlagwasser	6,50
0004040	Strassenreinigung	728,40
0004030	Müllabfuhr	108,00

Bitte geben Sie die Beträge ein, für die eine BK01 Verteilung erzeugt werden soll und drücken Sie auf 'Verteilen'

Betrag:

Anzahl	Betrag
3	221,22
1	221,24

→ Erfassen der Jahresbeträge und Raten aus dem Gebührenbescheid der Kommune

Gegenkonto	Buchungstext	Rate 1-3	Rate 4
		221,22	221,24
0004010	Grundsteuer	10,50	10,50
0004090	Niederschlagwasser	1,62	1,64
▶ 0004040	Strassenreinigung	182,10	182,10
0004030	Müllabfuhr	27,00	27,00
	Differenz:	0,00	0,00

→ Automatische Berechnung der Verteilung auf die 4 Raten mit anschließender Buchung zu den Fälligkeitsterminen

Übrigens: Die Systematik funktioniert sogar bei der Abgrenzung der Jahresabschlussrechnung eines Versorgers von den ersten Abschlägen des Folgejahres – ohne weiteren Eingriff im System.

Wie genau BK01 in KARTHAGO das löst? Wenden Sie sich an unseren Support oder eine [Aareal Bank-Filiale](#). Wir erklären es Ihnen gerne.