



Haushaltsbudget online erstellen - so geht`s > Kurzanleitung, Schnelleinstieg

Das wichtigste in Kürze ohne Detailinformationen (die sich ohnehin bei den Datenerfassungs-Formularen befinden)



Kurzanleitung für Schnelleinstieg



Kurzanleitung, Schnelleinstieg

Arbeitshinweis: Wird auch als Word / PDF geführt.

Sie haben hier 2 Möglichkeiten (Stufen) um Ihre persönliche Haushaltsbudget-Planung zu erstellen.

1. Stufe - Erstellung einer "Haushaltsbudget-Planung" (= Erfassung aller, unbedingt nötigen Daten um ein Haushaltsbudget erstellen und planen zu können)

Haushaltsbudget > neu anlegen

Mindest-Stammdaten zur Erstellung und Führung vom Haushaltsbudget

Diese Angaben benötigen Sie unbedingt



Um ein Haushaltsbudget (für den Haushalt und seine darin lebenden Personen = Haushaltsmitglieder) erstellen zu können, benötigen Sie zumindest einen Haushalts-Vorstand = 1 Person mit Familienname + Vorname, da der Haushalt dann folglich danach benannt wird.

Zum Haushalt können Sie dann zugehörige Personen (Person Nr. 1 bis maximal Person Nr. 7) mit dem Vornamen erfassen.

Beispiel:

- Haushaltsbezeichnung "Muster Johann" mit Partnerin und einem Kind
 - Person Nr. 1: "Johann" (Haushaltsvorstand)
 - Person Nr. 2: "Helga" (Partnerin)
 - Person Nr. 3: "Susi" (Kind)

Die Erfassung der Haushaltsmitglieder ist wichtig, da im Haushaltsbudget auch eine Kostenzuordnung auf die Haushaltsmitglieder möglich ist.

[Weitere Detailinfos zur Haushalts-Struktur >](#)

Ausgaben (Kosten) erfassen

Datenfassung durch Endverbraucher-Haushalte



Ausgaben (Kosten) erfassen

Index (automatisch erstellt)

- Lebenshaltungskosten allgemein
- Versicherungen
- Sparen
- Haushalts-Einkäufe (Rechnungen) erfassen

Einnahmen erfassen

Datenfassung durch Endverbraucher-Haushalte



Einnahmen erfassen

Datenerfassung:

(Einnahmeart, Betrag, Häufigkeit, Zahlungsart, Quelle / Lieferant, Einnahmenzuordnung)

Haushaltsbudget-Übersichten

- Fixkosten-Aufstellung
- Monatspläne
- Jahresplan
- Terminplan für Zahlungen

2. Stufe - "Erweiterung Ihrer Haushaltsbudget-Planung zu einer kompletten Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte mit aussagekräftigen Auswertungen, Einspar- u. Optimierungsvorschlägen, Beratungs- u. Lösungskonzepten"

[Weiter zur 2. Stufe >](#)

