



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

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

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)

Haushaltsbudget erstellen – so geht`s

- Ausgaben (Kosten) erfassen (Neuerfassung)
 - Lebenshaltungskosten allgemein (Neuerfassung)

- Versicherungen (Neuerfassung)
- Sparen (Neuerfassung)
- Haushalts-Einkäufe (Neuerfassung)
- Einnahmen erfassen (Neuerfassung)
- Haushaltsbudget-Übersichten
 - Fixkosten-Aufstellung
 - Monatspläne
 - Jahrespläne
 - Terminpläne für Zahlungen

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

Ergänzende Datenerfassung für die Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

- Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten (Neuerfassung)
- Versicherungsverträge erfassen (Datenergänzung)
- Kapitalvermögen erfassen (Datenergänzung)
- Haus und Wohnen – Wohnraumsituation, (Neuerfassung)
- Wunschfragen (Neuerfassung)
- Haushalts-Mitglieder – Stammdaten (Datenergänzung)

Stand: 2022-10-09