EINLADUNG

Webinar: **Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung & Vermögensbericht**
- Finanzmanagement & Rechenschaftslegung in der WEG

Termine: **21.01.2027, 09:00 - 13:00 Uhr**
Webinar
Gesamtnettozeit: 4 Std.

Teamplan
GESELLSCHAFT FÜR TRAINING, PERSONAL- UND ORGANISATIONS-ENTWICKLUNG MBH

Alter Teichweg 41
22081 Hamburg
Tel 040 690 50 20
Fax 040 690 55 18
info@teamplan-online.de
www.teamplan-online.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Wirtschaftsplan, die Jahresabrechnung und der Vermögensbericht haben **unterschiedliche Ziele und Zwecke**, woraus teilweise komplexe Anforderungen resultieren können. Verwaltungsaufgaben, die gleich zwei Aufgaben erfüllen müssen - eine optimale Finanzierung der WEG einerseits sowie Rechenschaftslegung und Verwaltungskontrolle andererseits – sind **gekennzeichnet durch teilweise komplizierte Strukturen**. Der Systemwechsel seit der letzten Novelle hat zudem weitere Fragen aufgeworfen.

Dieses Webinar verschafft Ihnen **Klarheit**, löst die komplexen Strukturen auf und stellt das von Ihnen zu erstellende Gesamtpaket in seinen Einzelteilen **verständlich und gut nachvollziehbar** dar. **Typische Fehlerquellen** werden aufgezeigt und **praktische Tipps** erleichtern Ihre zukünftige Arbeit.

Es geht u.a. um:

- **Neueste Rechtsprechung zu Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung**: Welche Änderungen müssen Sie kennen? Welche Anforderungen ergeben sich für Ihre Praxis?
- **Verwalterpflichten vor Beschlussfassung**: In welcher Weise müssen Sie den WE vom Wirtschaftsplan Kenntnis verschaffen?
- **Umgang mit Wohngeldrückständen**: Wie und wo sind Rückstände aus dem Wirtschaftsplan auszuweisen?
- **Schätzungen im Wirtschaftsplan**: Welche Schätzungsaspekte, Spielräume und Grenzen zulässiger Schätzungen gibt es?
- **Rückwirkende Beschlussfassungen**: Sind diese möglich und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und wie möglichst rechtssicher?
- **Einzel- und Gesamtabrechnung**: Welche Probleme bestehen bei der Herleitung der Einzelabrechnungen aus der Gesamtabrechnung?
- **Verwalterwechsel**: Welchen Verwalter (Alt- und Neuverwalter) treffen welche Pflichten bei Erstellung von WP, JA und VB?
- **Rücklagen im Vermögensbericht**: Wie erfolgt die korrekte Behandlung und Darstellung – insbesondere im Zusammenspiel mit der Jahresabrechnung?
- **Liquidität und Zwischenfinanzierung**: Wie sollten Sie nicht mit Liquiditätsengpässen umgehen und welche korrekte Lösung empfiehlt sich insoweit?

Diese und weitere Themen erläutert unser Referent, **Vors. Richter am WEG-Gericht a.D. und Rechtsanwalt Andreas Schertzinger**, ein höchst erfahrener Experte des Wohnungseigentumsrechts und der wohnungseigentumsrechtlichen Praxis. Anhand von spannenden Fällen bespricht er mit Ihnen, worauf es bei der Erstellung von Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung, usw. ankommt und zeigt, wie Sie typische Fehlerquellen und Haftungsrisiken vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen

L. Ekelund H. Ekelund

ZIEL

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in die Lage versetzt, ihre Verwalteraufgabe der ordnungsgemäßen und rechtsfehlerfreien Erstellung von Wirtschaftsplänen, Jahresabrechnungen und Vermögensberichten leichter, schneller und besser bewältigen zu können. Ein sicheres Fundament der einschlägigen Regeln sowie ein sicheres Umschiffen der typischen Probleme und Fehlerquellen wird ihren Arbeitsalltag deutlich entlasten.

INHALT

Wirtschaftsplan
- Anforderungen durch die WEG-Novelle
- Erstellung, Aufbau und typische Bestandteile des Wirtschaftsplans
- Schätzungen und Prognosen: Spielräume und Grenzen
- Vorschüsse und Anpassungen auch bei Wohngeldrückständen im Wirtschaftsplan
- Bedeutung des Wirtschaftsplans im laufenden und folgenden Wirtschaftsjahr

Jahresabrechnung
- Neuerungen durch die aktuelle Rechtsprechung
- Aufbau von Gesamt- und Einzelabrechnung
- Darstellung von Einnahmen und Ausgaben (inkl. Vorjahresabgrenzung)
- Abrechnungsspitze: Ermittlung und Bedeutung
- Umgang mit Rücklagen und typische Darstellungsfehler
- Beschlussfassung – auch unter Korrekturvorbehalt
- Besonderheiten bei Verwalterwechseln

Vermögensbericht und -übersicht
- Bestandteile des Gemeinschaftsvermögens
- Abgrenzung zur

IHRE ANMELDUNG

IM WEB www.teamplan-online.de PER MAIL info@teamplan-online.de ALS FAX 040 - 690 55 18

Webinar:	**Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung & Vermögensbericht** - Finanzmanagement & Rechenschaftslegung in der WEG
Termine:	**21.01.2027, 09:00 - 13:00 Uhr** Webinar **Gesamtnettozeit: 4 Std.**
Preis:	300 € zzgl. MwSt. inkl. PDF-Webinarunterlage und Teilnahmebestätigung

TEILNEHMENDE

Name / Vorname / Position / E-Mail

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ABSENDER

Firma _____

Ansprechpartner _____

Adresse _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

_____

Datum/Unterschrift

TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZ

Es gelten unsere AGB und EU-DSGVO-konformen Datenschutzbestimmungen. Diese finden Sie auf unserer o.g. Homepage.

Wir behalten uns die Annahme Ihrer Anmeldung vor. Die Stornierung (bitte schriftlich) ist bis vier Wochen vor Seminarbeginn kostenlos möglich. Bei einer Absage vier bis zwei Wochen vor Seminarbeginn berechnen wir EUR 100,- (zzgl. MwSt.). Danach sowie bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird die gesamte Seminargebühr fällig. Selbstverständlich kann sich jeder angemeldete Teilnehmer vertreten lassen. Programmänderungen aus wichtigem Grund behält sich der Veranstalter vor.

Ihre Daten werden nur zur internen Verwendung gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit ohne Angaben von Gründen widersprechen.

Teamplan Gesellschaft für Training, Personal- und Organisations-Entwicklung mbH
Alter Teichweg 41
22081 Hamburg

Geschäftsführer: Helmut Ekelund, Lennart Ekelund
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: 37197
Steuernummer: 43/762/00391

Tel.: 040-690 50 20
Fax: 040-690 55 18
E-Mail: info@teamplan-online.de
Internet: www.teamplan-online.de