

# Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihre erste digitale Abrechnung.

Sie möchten Ihre Kosten- und Nutzerdaten schnell und einfach im ista Webportal erfassen? Wir unterstützen Sie dabei.

# Und so geht's:

# 1. Mit der Kosten- und Nutzerdatenerfassung starten

- 2. Kosten erfassen
- 3. Nutzerangaben überprüfen
- 4. Daten übermitteln



**Tipp:** Das Video zu der Anleitung finden Sie auch im Webportal (ista-webportal.de).

# 1. Mit der Kosten- und Nutzerdatenerfassung starten

Melden Sie sich im ista Webportal (ista-webportal.de) mit Ihren persönlichen Daten an. Gehen Sie in der linken Navigation auf **Heiz- und Nebenkostenabrechnung (1)**. Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer Liegenschaften. Wählen Sie Ihre Liegenschaft aus, indem Sie in der Tabellenzeile auf **Bearbeiten (2)** klicken.

ista	Kundennr.	Adresse	Liegenschaftsnr. Objektnr.	Abrechnungszeitraum	Ablesung	Abrechnung	Abrechnungscheck	Kosten/Nutzerdaten		
Heiz- und Nebenkostenabrechnung		******	******	01.01. bis 31.12.2023	Erledigt	Daten benötigt		/ Bearbeiten		
								2		
Dokumente	So wea	hseln Sie o	automatisch	in eine andere	Systemoberflä	che. Das erke	ennen Sie an			
前 EcoTrend	der ver	der veränderten linken Menüleiste.								
↑ Datenaustausch		Wählen Sie den richtigen <b>Abrechnungszeitraum (3)</b> aus.								
Tis Rauchwarnmelder	Wähle									
1. Energiedaten	Falls n	aug Casatz	e oder Vorge	ahan für Sie rele	want sind find	an Sia diasa	Informationen			
○ Portfolio-Verwaltung >	in der f	in der Regel ganz oben auf der <b>Übersichtsseite (4)</b> . Bitte lesen Sie diese Informationen								
	aufme	rksam dur	ch und hand	eln Sie entspred	chend. Nach de	m Speicherr	hilhrer Angaber	า		

	ista	Liegenschaft ********* • ******** • ********
	Kosten-/Nutzerdatenerfassung < Zurück	Abrechnungszeitraum eine die die die die die die die die die di
4	- ∃∓ Übersicht	E Obersicht
-	Kosten	
	Nutzer / Empfänger	A Neue Gesetzesänderung
	Liegenschaft	Das CO2-Kostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG) gilt seit Anfang 2023. Das Ziel ist eine gerechte Verteilung der Kosten zwischen Vermieter und Mieter. Erreicht werden soll das mit einem Stufenmodell. Das Gesetz betrifft Abrechnungszeiträume ab dem 1. Januar 2023. Die CO2-Kostenaufteilung muss in der Heizkostenabrechnung ausgewiesen sein. Die Daten zum CO2-Ausstoß, die
	Protokolle	CO2 Kosten und den heizwertbezogenen Emissionsfaktor finden Sie in Ihrer Versorger- bzw. Lieferantenrechnung.
	Daten senden	Für Sie bedeutet das: Je energieeffizienter ein Gebäude ist, desto weniger Kosten muss der Vermieter tragen.
	Preisliste	Beantworten Sie uns bitte einige wenige Fragen und wir erfüllen für Sie die gesetzlichen Anforderungen: gratis, einfach und rechtskonform.
	EcoTrend	Mit der Abrechnung erhalten Sie von uns:
	└── Datenpflege	<ul> <li>die Einordnung Ihres Gebäudes nach dem Stufenmodell</li> <li>die Aufteilung der CO2-Kosten</li> <li>die übersichtliche Auflistung in Ihrer Heizkostenabrechnung</li> </ul>
		Mehr zum CO2-Kostenaufteilungsgesetz
		🖉 Daten angeben

werden Sie in den Bereich Kostenerfassung geleitet.

09/2024



# 2. Kosten erfassen

Sie befinden sich nun im Bereich **Kostenerfassung**. Falls nicht, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Kosten (5)** und wählen die Kostenart **Heiz-/Brennstoffkosten (9)** aus.

#### So erfassen Sie Ihre Heiz-/Brennstoffkosten:

- Klicken Sie auf Neuen Beleg hinzufügen (7).
- Wählen Sie die Belegart unter den verschiedenen Möglichkeiten aus und füllen Sie die weiteren Felder: Datum, Menge, Betrag und CO<sub>2</sub>-relevante Angaben (falls erforderlich). Diese Informationen finden Sie auf der Rechnung Ihres Energieversorgers.
- Klicken Sie anschließend oben rechts auf Speichern.

(1)

### lm Drop-down-Menü (6)

sehen Sie, welche Kostenart Sie aufgerufen haben (hier: Heiz-/Brennstoffkosten).

#### Das war's! Ihr erster Beleg ist erfasst.

(

	ista	Liegenschaft ********** • ******** • ********
	Kosten-/Nutzerdatenerfassung < <u>Zurück</u>	Abrechnungszeitroum              •             01.01.2022 - 31.12.2022             0.01.1.2023 - 31.12.2023             0.01.01.2024             0.01.01.202             0.01             0.01.01.202             0.01.01.202             0.01.01.202             0.01.01.202             0.01.01.202             0.01.01.202             0.01.01.202             0.01.01.01.01             0.01
	불규 Übersicht	E Übersicht > Fe Kosten > Kostenbelege Uste durchsuchen C + Neuen Beleg hinzufügen
5	E Kosten	
	O Nutzer / Empfänger Verbrauchsinformation	(ji) Heiz-/Brennstoffkosten
	Liegenschaft	Wenn die von Ihnen erforsten Gesamtbrennstoffkosten anteilige Entlastungsbeträge (sog. Preisbremsen) enthalten, benötigen wir den Entlastungsbetrag zu den von Ihnen erforsten Positionen.
	Protokolle	Fügen Sie bitte aus der folgenden Auswahl die entsprechende(n) Belegort(en) mit dem jeweils zu berücksichtigenden Entlostungsbetrog hinzu:     Preisbremse EWP8G (2.8. Gos, Fernwärme, leitungsgebundene Wärmeversorgung)
	💾 Daten senden	
	Preisliste	Es sind noch keine Heiz- / Brennstoffkosten erfasst worden.
	EcoTrend Datenpflege	+ Neuen Beleg hinzufügen

#### So erfassen Sie Ihre Heiznebenkosten und Hausnebenkosten:

- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Kosten (5).
- Für eine übersichtliche Darstellung aller Kostenarten empfehlen wir Ihnen den Einstieg über die Kachel **Alle Kostenbelege (8)**.
- Erfassen Sie Ihre Belege in den entsprechenden Kategorien.

iS	ta	Liegenschaft	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	*******					
Koster < Zur	n-/Nutzerdatenerfassung r <u>ück</u>	Abrechnungszeitraum	← 01.01.2022 - 31.12.2022 Gesendet	(J) 01.01.2023 Bitte bearbo	- 31.12.2023 liten	⇒ ab 01.01.2024 Bitte bearbeiten				
8	Übersicht	≣ <u>Übersicht</u> > ি	Kosten 8					9		
fe	Kosten									
2	Nutzer / Empfänger Verbrauchsinformation	Alle Kostenbelege		>	Heiz- / Brei	nstoffkosten	>		Heiznebenkosten	>
۵	] Liegenschaft	Alle Kostenbelege ar	nsehen und bearbeiten		Nur Heiz- /	Brennstoffkosten ansehen und I	bearbeiten		Nur Heiznebenkosten ansehen und bearbeiten	
Ē	Protokolle								Reinigungskosten, Kaminfeger, Emissionsmessung, Legionellenprüfung, Kaltwasser für Warmwasser	
ů	Daten senden						(?	,		?
0	Preisliste	L								_





# 3. Nutzerangaben überprüfen

In der linken Navigationsleiste finden Sie unter **Nutzer/Empfänger Verbrauchsinformation (10)** eine Übersicht mit allen Menüpunkten rund um das Thema Nutzer. Unter **Nutzerliste (11)** sind all Ihre Nutzer übersichtlich in einzelnen Einheiten aufgeführt. Informationen wie Gesamtvorauszahlungen, Berechnungseinheiten oder Ausnahmen von Hausnebenkosten können Sie durch einen Klick auf den jeweiligen Nutzer und auf die entsprechende Zeile anpassen.

	ista	Liegenschaft ********* • ******** • *	*****	
	< <u>Zurück</u>	Abrechnungszeitraum $\bigcirc$ 01.01.2022 - 31.12.2022 $\bigcirc$ 01.01.202 Bitte bea	23 - 31.12.2023 rbeiten  ab 01.01.2024 Bitte bearbeiten bitte	
	🛱 Übersicht	11 Ubersicht > A Nutzer		12
	Kosten			
10	O Nutzer / Empfänger	Nutzerliste >	Empfänger Verbrauchsinformation	Nutzerwechsel
	Liegenschaft	Anzeige / Bearbeitung der Nutzer in den Nutzeinheiten zur ausgewählten Liegenschaft	Anzeige / Bearbeitung der Empfänger der Verbrauchsinformation in den Nutzeinheiten zur auszewählten Liegenschaft	Eingabe eines Nutzerwechsels (Auszugsdaten, Vorauszahlungen, Daten Folgenutzer und Selbstablesewerte erfassen)
	Protokolle			
	Daten senden	Ø	9	□ ①
	Preisliste			
	CoTrend	Gesamtvorauszahlungen	Berechnungseinheiten >	Ausnahmen von Hausnebenkosten
	- Datenphege	Anzeige / Bearbeitung der Vorauszahlungen für Nutzer in den Nutzeinheiten zur ausgewählten Liegenschaft	Berechnungseinheiten und Verteilschlüssel für Nutzer (m² Wohnfläche, Personenzahl etc.) ansehen und bearheiten	Anzeige / Bearbeitung der Ausnahmen von Kostenumlagen einzelner Nutzer
			Junior Contraction	Zum Beispiel: Kaltwasser, Abwasser, Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung, Allgemeinstrom

#### Sind Nutzer (Mieter) ein- oder ausgezogen?

Wenn ein Nutzer im Abrechnungszeitraum ein- oder auszieht, müssen Sie diesen Wechsel erfassen. So geht's:

- Gehen Sie über die linke Navigationsleiste Nutzer/Empfänger Verbrauchsinformation (10) in den Bereich Nutzerwechsel (12).
- Wählen Sie den bisherigen Nutzer aus und geben Sie das Datum des Vertragsendes an.
- Anschließend wählen Sie aus, ob die Nutzeinheit/Wohnung leer stehend war oder ob ein neuer Nutzer eingezogen ist. Falls ein neuer Nutzer eingezogen ist, tragen Sie diese Informationen ein.
- Überprüfen Sie die Angaben und klicken Sie auf Speichern.



Alternativ gehen Sie auf die Kachel **Nutzerliste (11)**, wählen den anzupassenden Mieter/Nutzer aus und klicken auf den grünen Link oben rechts **Nutzerwechsel (12)**.

### 4. Daten übermitteln

#### Sie haben alle Kosten- und Nutzerdaten angegeben?

Damit ista Ihre Heiz- und Nebenkostenabrechnung erstellen kann, **müssen Sie die Daten in einem letzten Schritt an uns übermitteln**. Klicken Sie hierfür in der linken Navigationsleiste auf **Daten senden (13)**.



Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten noch einmal zu überprüfen, bevor sie an uns gesendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Angaben korrekt sind.

**Falls Angaben fehlen oder Werte abweichen,** werden Ihnen Meldungen in Form von roten Feldern mit entsprechender Erklärung angezeigt. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch:

- Sofern zutreffend, bestätigen Sie die Meldung, indem Sie den Schieberegler auf Angaben zutreffend setzen. Die Meldung wechselt nun von Rot auf Grün.
- Um Anpassungen oder Korrekturen vorzunehmen, folgen Sie den grünen Verlinkungen, passen Sie die Inhalte an und gehen Sie erneut auf **Daten senden (13)**.



Sobald alle Angaben korrekt und die Felder grün sind, wird die Schaltfläche Weiter aktiviert.

Sie gelangen auf eine Übersicht Ihrer Angaben und können auch hier Änderungen vornehmen, indem Sie auf die grün unterstrichenen Felder klicken. Falls Sie keine Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie auf Weiter.

Nun haben Sie die Möglichkeit, einen **Ansprechpartner (14)** für Rückfragen anzugeben. Anschließend klicken Sie auf **Daten senden und zur Abrechnung freigeben (15)** und bestätigen, dass Sie die Liegenschaft jetzt zur Abrechnung freigeben.

Sie werden zu Zusatzleistungen geführt, die Sie direkt beauftragen können. Wenn Sie gerade keine weiteren Zusatzleistungen beauftragen möchten, klicken Sie auf **Ohne Bestellung abschließen**.



Bitte beachten Sie, dass nach dem Senden eine Korrektur der Kosten- und Nutzerdaten im Webportal nicht mehr möglich ist.

	ist	a	Liegenschaft	*******	•••••		
	< Zurüc	/Nutzerdatenerfassung <u>k</u>	Abrechnungszeitraum	(c) 01.01.2022 - 31.12.2022 Gesendet	(J) 01.01.2023 - 31.12.2023 Bitte bearbeiten	⊖ ab 01.01.2024 Bitte bearbeiten	
	8	Übersicht	≣⊋ <u>Übersicht</u> > ピ	Zusammenfassung & Daten s	senden		
	fe	Kosten					
	O Nutzer / Empfänger Verbrauchsinformation		1 2	3		[	?
	Liegenschaft	Ansprechpar	tner (optional)				
16	₿	Protokolle	Name Max Mu	stermann	Telefon-Nr.		-
	凹	Daten senden					
	0	Preisliste					
	$\sim$	EcoTrend Datenpflege	← Zurück	× Abb	vrechen 🗸 🗸 Daten senden	und zur Abrechnung freigeben	Η

Sie werden automatisch zum Menüpunkt **Protokolle (16)** weitergeleitet. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Abschlussprotokoll als PDF-Datei herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass ein Herunterladen des Protokolls nach Verlassen der Seite nicht mehr möglich ist.

# Schon ist Ihre digitale Kosten- und Nutzerdatenerfassung fertig!

# Und so geht's weiter:

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns alles Weitere übernehmen. Sie erhalten Ihre Heiz- und Nebenkostenabrechnung für Ihre Liegenschaft in den nächsten Tagen per Post. Sie haben den ista Abrechnungscheck gebucht? Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Abrechnung bereits vorher online im Webportal einzusehen, zu prüfen und freizugeben.

Wir haben dieses Dokument erstellt, um Sie bestmöglich bei der Datenübermittlung für Ihre erste Abrechnung zu unterstützen. Wir versuchen uns fortlaufend zu verbessern und freuen uns über Ihr Feedback zu dieser Anleitung!



ista.ly/anleitung

9/2024