

## Rundungsdifferenzen aus Abrechnung buchen

Aufgrund verschiedener Umlagebeträge sowie Anteile der Eigentümer kommt es meist zwangsläufig zu Rundungsdifferenzen in der Abrechnung. Dies wirkt sich wiederum auf die Abstimmung/Rücklage-Vermögen aus. Rundungsdifferenzen entstehen dann, wenn Kostenpositionen nicht vollständig umgelegt werden können oder zu viel umgelegt wurde. Gerade Kostenpositionen mit Cent-Beträgen, die auf mehrere Einheiten aufgeteilt werden, können am Ende Rundungsdifferenzen verursachen. Die Ursache ist, dass Euro-Beträge generell immer nur mit zwei Nachkommastellen ausgewiesen werden können, ein Centbetrag durch mehrere Einheiten jedoch auch mehrere Nachkommastellen ausweist.

Zur besseren Kontrolle können Sie nach erfolgreichem Abrechnungslauf auf den Punkt „8. Abstimmung Rücklagen/Vermögen“ klicken. Dort sehen Sie auf der rechten Seite die Spalte mit „Rechnungsabgrenzungsposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)“.

WEG Abstimmung Rücklagen / Vermögen lt. Abrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Zurück Drucken Objekt 999 Muster-Miet/WEG Haus Schloßallee 21

Geldanlagen	Abstimmung der Rücklage	Vermögen der WEG																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Anlage : Festgeldkonto für Rücklagen Haus 999</li> <li>Kontostand am 01.01.2017 5.000,00 €</li> <li>Zuführung 1.799,37 €</li> <li>Zinsen 70,00 €</li> <li>Zinsabschlagsteuer -10,00 €</li> <li>Solidaritätszuschlag -5,00 €</li> <li><b>Kontostand am 31.12.2017 6.854,37 €</b></li> <li>▼ Anlage : Sparbuch für Rücklagen Haus 999</li> <li>Kontostand am 01.01.2017 15.000,00 €</li> <li>Zuführung 4.000,00 €</li> <li>Zinsen 180,00 €</li> <li>Zinsabschlagsteuer -30,00 €</li> <li>Solidaritätszuschlag -10,00 €</li> <li>Kontostand am 31.12.2017 19.140,00 €</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand Rücklagen 01.01.2017</td><td style="text-align: right;">20.000,00 €</td></tr> <tr><td>Zuführung</td><td style="text-align: right;">4.799,37 €</td></tr> <tr><td>Zinsen</td><td style="text-align: right;">250,00 €</td></tr> <tr><td>Zinsabschlagsteuer</td><td style="text-align: right;">-40,00 €</td></tr> <tr><td>Solidaritätszuschlag</td><td style="text-align: right;">-15,00 €</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; height: 10px;"></td></tr> <tr><td><b>Stand Rücklagen 31.12.2017</b></td><td style="text-align: right;"><b>24.994,37 €</b></td></tr> </table> <p style="font-size: small;">* evtl. Rundungsdifferenzen siehe Umlagekontroll-Liste</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Abrechnungszeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017</b></td></tr> <tr><td>Kosten (inkl. Rücklagen)</td><td style="text-align: right;">18.797,22 €</td></tr> <tr><td>Vorauszahlungen (inkl. Sonderuml.)</td><td style="text-align: right;">25.716,00 €</td></tr> </table>	Stand Rücklagen 01.01.2017	20.000,00 €	Zuführung	4.799,37 €	Zinsen	250,00 €	Zinsabschlagsteuer	-40,00 €	Solidaritätszuschlag	-15,00 €			<b>Stand Rücklagen 31.12.2017</b>	<b>24.994,37 €</b>	<b>Abrechnungszeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017</b>		Kosten (inkl. Rücklagen)	18.797,22 €	Vorauszahlungen (inkl. Sonderuml.)	25.716,00 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand Sparbuch</td><td style="text-align: right;">19.140,00 €</td></tr> <tr><td>Stand Festgeldkonto</td><td style="text-align: right;">6.854,37 €</td></tr> <tr><td>Stand Kasse Haus 999</td><td style="text-align: right;">3.100,00 €</td></tr> <tr><td>Stand Anfangsbestand (EB-Wert)</td><td style="text-align: right;">-2.500,00 €</td></tr> </table> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Rechnungsabgrenzungsposten (Forderungen/Verbindlichkeiten):</p> <p>Verbindlichkeit (Guthaben aus Abrechnung 2017) ohne Rückl.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Position</th> <th style="width: 20%;">Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ Verbindlichkeit (Guthaben aus Abrechnung 2017) ohne Rückl.</td> <td style="text-align: right;">-6.918,71 €</td> </tr> <tr> <td>Rundungsdifferenz aus Abrechnung</td> <td style="text-align: right;">-0,07 €</td> </tr> <tr> <td>Offene Hausgelder im Abr.zeitraum (ohne Rückl.)</td> <td style="text-align: right;">735,01 €</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Stand Sparbuch	19.140,00 €	Stand Festgeldkonto	6.854,37 €	Stand Kasse Haus 999	3.100,00 €	Stand Anfangsbestand (EB-Wert)	-2.500,00 €	Position	Betrag	▶ Verbindlichkeit (Guthaben aus Abrechnung 2017) ohne Rückl.	-6.918,71 €	Rundungsdifferenz aus Abrechnung	-0,07 €	Offene Hausgelder im Abr.zeitraum (ohne Rückl.)	735,01 €
Stand Rücklagen 01.01.2017	20.000,00 €																																					
Zuführung	4.799,37 €																																					
Zinsen	250,00 €																																					
Zinsabschlagsteuer	-40,00 €																																					
Solidaritätszuschlag	-15,00 €																																					
<b>Stand Rücklagen 31.12.2017</b>	<b>24.994,37 €</b>																																					
<b>Abrechnungszeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017</b>																																						
Kosten (inkl. Rücklagen)	18.797,22 €																																					
Vorauszahlungen (inkl. Sonderuml.)	25.716,00 €																																					
Stand Sparbuch	19.140,00 €																																					
Stand Festgeldkonto	6.854,37 €																																					
Stand Kasse Haus 999	3.100,00 €																																					
Stand Anfangsbestand (EB-Wert)	-2.500,00 €																																					
Position	Betrag																																					
▶ Verbindlichkeit (Guthaben aus Abrechnung 2017) ohne Rückl.	-6.918,71 €																																					
Rundungsdifferenz aus Abrechnung	-0,07 €																																					
Offene Hausgelder im Abr.zeitraum (ohne Rückl.)	735,01 €																																					
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>25.994,37 €</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>Abgestimmtes Vermögen</b></td><td style="text-align: right;"><b>20.410,60 €</b></td></tr> <tr><td><b>Rücklagenvermögen per 31.12.2017</b></td><td style="text-align: right;"><b>24.994,37 €</b></td></tr> </table>	<b>Abgestimmtes Vermögen</b>	<b>20.410,60 €</b>	<b>Rücklagenvermögen per 31.12.2017</b>	<b>24.994,37 €</b>																																
<b>Abgestimmtes Vermögen</b>	<b>20.410,60 €</b>																																					
<b>Rücklagenvermögen per 31.12.2017</b>	<b>24.994,37 €</b>																																					

Bitte zuerst die WEG-Abrechnung für alle Eigentümer durchführen und die Rücklagenabrechnung aufrufen (Zinsen, ZAST. etc. buchen). Rechnungsabgrenzungsposten buchen! (Siehe Hilfe)

Je nachdem, welche Position in der Tabelle von Ihnen markiert wird, ändert sich in der Schaltfläche mit der Lupe darüber die Option, mit der Sie die Beträge besser nachvollziehen können (siehe Screenshot).

Rechnungsabgrenzungsposten (Forderungen/Verbindlichkeiten):

Verbindlichkeit (Guthaben aus Abrechnung 2017) ohne Rückl.

Position	Betrag
Verbindlichkeit (Guthaben aus Abrechnung 2017) ohne Rückl.	-6.918,71 €
Rundungsdifferenz aus Abrechnung	-0,07 €
Offene Hausgelder im Abr.zeitraum (ohne Rückl.)	735,01 €




Rechnungsabgrenzungsposten (Forderungen/Verbindlichkeiten):

Rundungsdifferenz aus Abrechnung




Position	Betrag
Verbindlichkeit (Guthaben aus Abrechnung 2017) ohne Rückl.	-6.918,71 €
Rundungsdifferenz aus Abrechnung	-0,07 €
Offene Hausgelder im Abr.zeitraum (ohne Rückl.)	735,01 €

Klicken Sie nun auf „Rundungsdifferenz aus Abrechnung“ und bestätigen Sie die Schaltfläche im oberen Bereich. Bestätigen Sie die nächste Abfrage mit „Ja“. Win-CASA belegt nun die Umlagekontrollliste vor, die Sie auswählen und auf „Weiter“ klicken.

Bestätigen ×

 Die einzelnen Rundungsdifferenzen werden in der Umlagekontroll-Liste angezeigt. Liste jetzt anzeigen?

Kontroll-Listen ☰

 Weiter  Abbruch 

- Abrechnungs-Saldenliste
- Journal der umgelegten Umsätze (sortiert)
- Liste der Festbeträge/Anteile
- Liste der Guthaben/Nachzahlungen (Umlagesummen pro Wohnung)
- Umlagekontroll-Liste**
- PxT Liste (PersonenXTage)
- Liste der Zählerstände
- Detaillierter Ust.-Ausweis für gewerbliche Eigentümer

Wählen Sie die gewünschte Liste aus und klicken Sie auf "Weiter"

In dieser Liste sehen Sie pro Kostenposition verteilte Beträge auf Mieter/Eigentümer. Unter jeder Kostenposition finden Sie die Angaben: „Kosten“, „Differenz“ sowie „Umgelegt“.

Sobald ein Betrag bei „Differenz“ ausgewiesen wird, wurden entweder mehr oder weniger Kosten umgelegt. Bewegen sich die Beträge im Cent-Bereich, so handelt es sich meist um Rundungsdifferenzen, die „krummen“ Kostenbeträgen geschuldet sind. Handelt es sich um hohe Beträge, empfiehlt es sich, die Umlage der Position nochmals zu kontrollieren und zu korrigieren.

**40400 Gartenarbeiten**

B.001.00 Schubeck Horst	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.002.00 Hit-CD GmbH	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.003.00 Lohr Ludwig	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.004.00 Tillmann Tanja	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.005.00 Bergmüller Paul	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.006.00 Noll Niko	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.007.00 Neumann Norbert	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.008.00 Kneißl Konrad	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.009.00 Heldenstein Hermann	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.010.00 Dachgruber Dieter	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.011.00 Moreno Maria	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
B.012.00 Ösdemin Yasar	Wohneinheit	12,0000 Einh	1,0000 Einh	485,33	40,44
Kosten: 485,33				Differenz: -0,05	Umgelegt: 485,28

Bei Centbeträgen ist es wichtig, die Rundungsdifferenz über die Buchhaltung zu buchen. Wird dieser Schritt nicht ausgeführt, erhalten Sie in den nächsten Abstimmungen diesen Betrag als Differenz und führen ihn in die nächsten Jahre fort. Bei einer negativen Cent-Differenz haben Sie zu wenig umgelegt, das Bankkonto ist um den jeweiligen Betrag verringert, bei einer positiven Cent-Differenz wurde zu viel umgelegt. Der Saldo des Girokontos ist somit erhöht.

**Ein Beispiel:**

Die Abrechnung im Jahr 2020 wurde erstellt und in der Abstimmung sehen Sie eine Rundungsdifferenz von 0,07 €. Zunächst benötigen wir ein „umlagefähiges“ Ausgabekonto (Umlage beispielsweise über MEA), das wir im Register Verwaltung → Konten → Betriebsausgaben → Neu anlegen.

Im nächsten Schritt klicken Sie oben auf den Schalter „Spezielle Konten“ und dann auf den Reiter „Rundungsdifferenzen“. Über den Lupen-Schalter müssen Sie nun lediglich Ihr neues Ausgabekonto zuweisen und mit „Auswahl“ bestätigen:



Die Buchung der Rundungsdifferenz des jeweiligen Abrechnungsjahres findet später automatisch statt.  
 Achtung: Wenn Sie den Abrechnungszeitraum auf das nächste Jahr umstellen, so muss unten bei der Option „Rundungsdifferenzen aus Vorjahresabrechnung buchen“ ein Haken gesetzt sein UND der Schalter „**Angeklickte Aktionen durchführen**“ muss vom Benutzer angeklickt werden. Dies hat zur Folge, dass die Rundungsdifferenz in der nächsten Abrechnung ausgewiesen und auf die Eigentümer umgelegt wird.

Neues Wirtschaftsjahr einstellen
– □ ×

✓ OK
✗ Abbruch
998 Muster-WEG Haus Lilienallee 21
?

Neuer WEG-Abrechnungszeitraum:

Vom:  Bis zum:  (Aktuell: 01.01.2020 bis 31.12.2020)

**Anteile und Zählerstände speichern:**

Speichern unter:

Wenn erforderlich können diese unter Register Verwaltung - Weitere Funktionen - Anteile und Zählerstände laden erneut geladen werden

**Folgende Aktionen nach dem Speichern durchführen:**

Zählerstände vortragen  
Zähler-Endstand als Zähler-Anfangsstand für alle Bewohner/Eigentümer setzen

Zählerstände ausgezogener Bewohner/Eigentümer auf Null setzen  
Für ausgezogene Bewohner und frühere Eigentümer vor dem neuen Abrechnungszeitraum

Festbeträge auf Null setzen (für alle Bewohner und Eigentümer)

Rundungsdifferenzen aus Vorjahresabrechnung buchen (nur WEG)  €

Hinweis: Nur durchführen, wenn alle Abrechnungen für das alte Wirtschaftsjahr fertiggestellt sind und die Anteile und Zählerstände gespeichert wurden!