

Rücklagen umbuchen-Maske

In folgendem Beitrag wird erläutert, was zu tun ist, wenn Sie einen Rücklagen-Anteil für bestimmte/alle Eigentümer vom Hausgeld auf die Rücklagen oder umgekehrt umbuchen möchten.

Wichtig: Es handelt sich hierbei nur um die Änderung des Verhältnisses vom Hausgeld zu den Rücklagen auf dem jeweiligen Eigentümer-Konto. Die tatsächlichen Einnahmen auf Ihrem Girokonto werden dadurch nicht verändert!

Dieser Umbuchungs-Assistent wird beispielsweise verwendet, wenn ein Benutzer bis dato nur Hausgeld-Einnahmen gebucht hatte, jedoch den Rücklagen-Anteil pro Eigentümer nicht gebucht hatte.

In der Rücklagen-Abrechnung (Register „Abrechnungen“ – „2. Daten Rücklagen-Abrechnung“) können Sie den Umbuchungs-Assistenten oben über den Schalter „**Umbuchen (Hausgeld in Rücklagen)**“ aufrufen.

Info:

Die Werte in dieser Maske können bei Bedarf mit der Saldenliste verglichen werden. Diese können Sie in der Rücklagen-Abrechnungsmaske über den Schalter „Saldenliste“ aufrufen. Diese Liste wird automatisch nach Abrechnungszeitraum und Wertstellungsdatum ausgewertet.

Die sollgestellten Rücklagen und die bezahlten Rücklagen sollten im Idealfall übereinstimmen. Es kann allerdings zu Differenzen kommen, wenn noch offene Posten auf die Rücklage vorhanden sind, z.B. wenn ein Eigentümer eine Rücklage nicht bezahlt hat.

Wichtig: Bei dieser Umbuchung werden keine neuen offenen Posten erzeugt oder ausgeglichen. Eine mögliche Differenz zwischen den Ist-Zahlen (bezahlte Rücklagen) und den Soll-Zahlen (sollgestellte Rücklagen) bleibt somit weiterhin bestehen.

Beispiel:

Es wurden 5.000,00 € Rücklagen-Beitragsverpflichtung lt. Wirtschaftsplan beschlossen. Bisher ist in Win-CASA noch keine Aufteilung zwischen Hausgeld und Rücklagen erfolgt. Diese Aufteilung kann nun über den Umbuchungs-Assistenten durchgeführt werden.

Dazu erhalten Sie anschließend folgendes Fenster:

Bei „geplante Rücklagen“ ist die Summe der Rücklage (in diesem Beispiel 5.000,00 €) einzutragen. Über den Schalter „Berechnen“ wird für jeden Eigentümer der fehlende Rücklagen-Anteil errechnet und kann über den Schalter „Umbuchen“ direkt umgebucht werden. Die Verteilung der Rücklagen wird anteilig nach dem Umlageschlüssel berechnet, welcher dem Konto „Entnahme Rücklagen“ im Kontenrahmen zugeordnet wurde.

In der letzten Spalte „Differenz“ wird der Rücklagen-Betrag angezeigt, der nun umgebucht wird. Diese Spalte ist auch vom Benutzer bei Bedarf änderbar, falls Cent-Rundungsdifferenzen o.ä. umgebucht werden müssen.

Rücklagen umbuchen ☒

Objekt: 999 - Muster-Miet/WEG Haus; Schloßallee 21 in 80100 München (01.01.2015 bis : ▾

Rücklage: 60110 - Rücklagen ▾

geplante Rücklagen:

* die Beträge der Spalte "Differenz" können geändert werden

Eigentümer	Anteil	Bez. Hausgeld	davon RL	Soll-Rückl	Differenz
Timaschewski, Theodor	120,0000	1.000,00	0,00	600,00	600,00
Timaschewski, Theodor	100,0000	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Luven, Louys 2. OG Link	90,0000	1.000,00	0,00	450,00	450,00
Pongratz, Petra 2. OG Re	100,0000	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Pfeiffer, Paul 3. OG Link	80,0000	800,00	0,00	400,00	400,00
Häuselschmid GmbH, 3	100,0000	700,00	0,00	500,00	500,00
Westholt, Wilhelm 4. OG	50,0000	1.000,00	0,00	250,00	250,00
Engelsberg, Elke 4. OG R	90,0000	1.000,00	0,00	450,00	450,00
Häuselschmid GmbH, 5	50,0000	1.200,00	0,00	250,00	250,00
Demel & Partner GmbH	85,0000	850,00	0,00	425,00	425,00
	1.000,0000	10.930,00	0,00	5.000,00	0,00