

Abrechnungszeitraum nachträglich ändern

Wenn eine bereits erstellte Nebenkosten-, bzw. WEG-Abrechnung erneut erstellt werden muss, der Abrechnungszeitraum jedoch bereits auf die aktuelle Abrechnungsperiode umgestellt wurde, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Verwaltung - Bereich Objekte & Wohnungen - Stammdaten Objekt.

Im nächsten Fenster klicken Sie bitte auf den Schalter "Neues Wirtschaftsjahr".

The screenshot shows the 'Stammdaten Haus 999' window. The 'Objektart' is 'Haus' and the 'Bezeichnung' is 'Muster-Miet/WEG Haus'. The 'Art der Verwaltung' is set to 'Miet- & WEG-Verwaltung'. The 'Aktuell eingestelltes Wirtschaftsjahr' is 2017. The 'Wirtschaftsjahr ändern' button is highlighted with a red box. Below it, the 'Rechn.-Nr.' is 'MUS' and the 'Ust.-IdNr.' is 'DE55677889'.

Win-CASA schlägt automatisch das nächste Jahr vor. Sie können aber manuell den von Ihnen gewünschten Zeitraum eingeben.

Falls Sie bereits Anteile/Festbeträge und/oder Zählerstände für das derzeit aktuelle Abrechnungsjahr eingegeben haben, speichern Sie diese bitte ab, damit die Daten nicht verloren gehen. Geben Sie bitte hierfür eine Bezeichnung ein (z.B. Jahr 2018) und klicken auf Speichern.

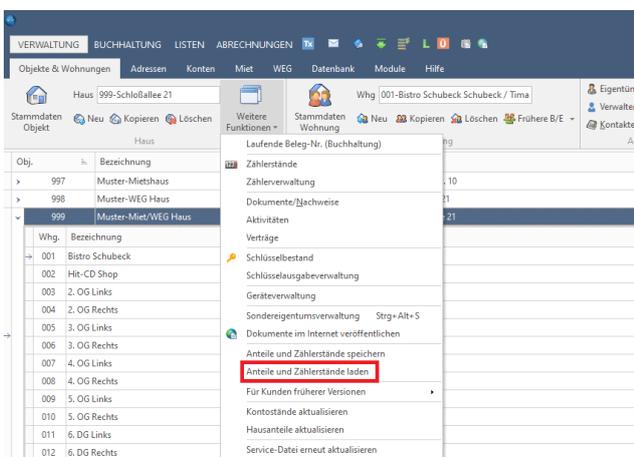
Im unteren Bereich "Folgende Aktionen nach dem Speichern durchführen" deaktivieren Sie bitte alle drei Optionen. Anschließend bestätigen Sie dieses Fenster mit OK und gehen im nächsten Fenster auf Speichern.

The screenshot shows the 'Neues Wirtschaftsjahr einstellen' dialog box. The 'Neuer WEG- und Betriebskosten-Abrechnungszeitraum' section is highlighted with a red box, showing 'Vom: 01.01.2018' and 'Bis zum: 31.12.2018'. The 'Rücklagen-Anfangsbestände' section is also highlighted with a red box, showing 'Speichern unter: 999 - Jahr 2017'. Below it, the 'Folgende Aktionen nach dem Speichern durchführen' section is visible, with three checkboxes: 'Zählerstände vortragen', 'Zählerstände ausgezogener Bewohner/Eigentümer auf Null setzen', and 'Festbeträge auf Null setzen'. The first checkbox is checked, and the second and third are unchecked.

Über den Schalter Weitere Funktionen finden Sie die Funktion "Anteile und Zählerstände laden". Wählen Sie bitte hier den Eintrag für das gewünschte Abrechnungsjahr aus und klicken auf Laden.

Nun wurden die Daten des früheren Abrechnungsjahres wiederhergestellt und Sie können die Abrechnung erneut erstellen, drucken und ggf. versenden.

Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Anteile/Zähler früherer Jahre gespeichert wurden (siehe Beschreibung weiter oben). Win-CASA speichert diese nicht automatisch.



Grundsätzlich empfehlen wir alle Abrechnungen als PDF-Datei zu speichern, bevor der Abrechnungszeitraum umgestellt wird.

So können jederzeit alte Abrechnung aufgerufen und gedruckt, bzw. versendet werden.

Damit pro Abrechnung eine PDF-Datei erstellt wird, gehen Sie bitte über Abrechnungen - 1.

Nebenkostenabrechnung/WEG-Abrechnung.

Wählen Sie hier die gewünschten Bewohner/Eigentümer aus und gehen weiter bis zum Fenster "Abrechnung per E-Mail oder Fax senden, restliche Drucken". Im rechten unteren Fenster finden Sie den Bereich "Nachweis erstellen".

Win-CASA erzeugt somit pro Einheit einen Nachweis mit der dazugehörigen PDF-Datei.

