

Banking-Modul: Warum ist ein Umsatz gelb?

Ein Beispiel für einen gelben Umsatz wäre eine Hausgeld-Zahlung von einem Eigentümer, für die jedoch mehrere Sollstellungen vorhanden sind. Das Banking-Modul kann zwar über die Bankverbindung des Eigentümers die korrekte Debitoren-Nummer finden (Bankverbindung muss in den Stammdaten des Eigentümers hinterlegt sein!), da die Software aber nicht wissen kann, welche Sollstellung verbucht werden soll, wird der Umsatz gelb dargestellt und alle offenen Sollstellung für diesen Eigentümer angezeigt. Der Benutzer müsste nun nur noch die Sollstellung markieren, die mit der Zahlung in voller Höhe oder zumindest teilweise abgedeckt werden soll und diese buchen.

Wichtig: In diesem Beispiel wird die Hausgeldzahlung des Eigentümers im Banking-Modul nur mit einem grünen Punkt dargestellt, wenn nur eine Sollstellung für diesen Eigentümer vorhanden ist. Der Betrag des Umsatzes im Modul und der Betrag der Sollstellung muss in diesem Fall identisch sein.

Sollstellungen (OP) buchen

Online-Umsatz

07.12.2014	95,00 H	WESTHOLT WILHELM	051 GUTSCHRIFT	Hausgeld
------------	---------	------------------	----------------	----------

PostSch -> Konto 1433677, BLZ 700 100 80, Postbank -Giro-

Haus	Datum	Konto	Text	Ust.	OP
999	01.01.2015	E.007.00	Hausgeld 01.15 Westholt Wilhelm, 4. OG Links	19%	20,00 EUR
999	01.02.2015	E.007.00	Hausgeld 02.15 Westholt Wilhelm, 4. OG Links	19%	20,00 EUR
999	01.03.2015	E.007.00	Hausgeld 03.15 Westholt Wilhelm, 4. OG Links		20,00 EUR

Datum der Zahlung: 07.12.2014 Beleg-Nr.: 288 Summe: 60,00 EUR

Buchen Abbruch

Ein anderes Beispiel ist die Zuführung zur Rücklage. Das Banking-Modul erkennt bei diesem Soll-Umsatz die Bankverbindung des aktiven Rücklagen-Bestandskontos und schlägt somit das Fenster für die Rücklagen-Buchung vor. Der Benutzer kann dadurch entscheiden, ob er nur den Übertrag von Girokonto auf Rücklagekonto bucht oder zudem auch das Sachkonto 30.000 anspricht. Dann muss auch links oben der zweite Haken in der Maske gesetzt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Zuführung in der WEG-Abrechnung auf die Eigentümer umgelegt wird.

Buchungsassistent Haus Haus 999 -> Muster-Miet/WEG Haus, Schloßallee 21 in 80100 München

Zuführungen oder Entnahmen Rücklagen buchen

Rücklagenposition: Rücklagen Zuführung Entnahme

Dem Rücklagekonto zuführen Hinweis: Nur Anklicken, wenn Buchung auf Rücklage-Konto noch nicht durchgeführt wurde!

Konto: 30000 Zuführung Rücklagen	-1.978,98 EUR	Rücklage-Konto: 840 Rücklagen Muster-Miet/WEG Haus	18.216,02 EUR
	[Aufwand]		[Zugang]

Datum: 10.12.2014 W W-Datum = 10.12.2014 Bel.-Nr.: 288

Text: Zuführung Rücklagen

Betrag: 500,00 EUR

Info Rücklagen-VZ und Zuführung

Akt. WJ: 01.01.14 bis 31.12.14

Rücklagen-VZ:	1.000,00
Bisher zugeführt:	1.000,00
Noch zuführen:	1.000,00

Vom Girokonto (B-Konto) auf Festgeldkonto/Sparbuch (Rücklagen-Bestandskonto RLB-Konto) übertragen

Datum: 10.12.2014

RLB-Konto: 500 Sparbuch	19.140,00 EUR	[Zugang]
B-Konto: PostSch -> Konto 1433677, BLZ 700 100 80, Postbank -Giro-	172.164,04 EUR	[Abgang]

Betrag: 500,00 EUR

Grundsätzlich gilt für alle gelben Umsätze im Banking-Modul, dass bei diesen eine Bearbeitung seitens des Benutzers noch notwendig ist, um den Umsatz über das Modul buchen zu können.