

## Verbuchen von Rücklastschriften mit Win-CASA

Eine Hausverwaltung ohne Rücklastschriften? Wahrscheinlich nur ein Traum. Da es hin und wieder vonnöten ist, Rücklastschriften in Win-CASA einzubuchen und die Forderung wieder ins Soll zu stellen, bietet Ihnen Win-CASA hierbei Hilfestellung.

Um Rücklastschriften ordnungsgemäß verbuchen zu können, sollten vorher einige Einstellungen an dem entsprechenden Ausgabekonto vorgenommen werden. Zudem muss vor dem Verbuchen von Rücklastschriften auch eine Zuordnung des Kontos zu den "Speziellen Konten" erfolgen.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, die Ihnen Schritt für Schritt, die richtige Vorgehensweise zeigen soll.

Die Einstellungen bzw. die Konten für die Rücklastschriften und für die Mahngebühren müssen immer identisch sein, da diese Konten abhängig voneinander sind. Diese Anleitung bezieht sich immer auf die Anlage beider Konten (Lastschrift-& Mahngebühr), kann aber auch genutzt werden, um nur eines der beiden Konten anzulegen.

Sollten bereits Konten für die Rücklastschriftgebühr und Mahngebühr angelegt sein, können Sie diesen Schritt überspringen. Wenn es in Ihrem Kontenrahmen noch keine Ausgabekonten für die Rücklastschriftgebühr und Mahngebühr gibt, sollten diese nun angelegt werden. Hierfür öffnen Sie das Register "Verwaltung" und anschließend den Unterreiter "Konten". In der Menüleiste klicken Sie auf "Neues Konto" und legen nun die Konten für die Rücklastschriftgebühr und die Mahngebühr an. Die Bezeichnungen und die Kontonummern sind frei wählbar und bleiben Ihnen überlassen. Ob die Konten als umlagefähig oder nicht umlagefähig eingestellt werden, hängt davon ab, ob Sie die Rücklastschriftgebühr und Mahngebühr sofort als Nachzahlung sollstellen wollen oder die Rücklastschriftgebühr und Mahngebühr in der Abrechnung aufgeführt und verrechnet werden sollen. Wenn Sie die Rücklastschriftgebühr und Mahngebühr sofort als Nachzahlung sollstellen wollen, müssen die Konten als "nicht umlagefähig" eingestellt werden. Sollten Sie die Verrechnung in der Abrechnung bevorzugen, müssen die Konten nach einem Festbetragsschlüssel umgelegt werden.

۲				Win-CASA PRO 2020				- • ×		
VERWALTUNG	USTEN ABRI	echnungen 📧 🖼 🧔	∓ ≓ L 🚺 🛯 🔹							
Objekte & Wohnungen Adverse	Konten	Miet WEG Datenhank	Modula klife							
Objekte & Wohndingen Adresse	Konten									
📑 🖓 Bearbeiten 🔮 Anfangsl	bestand	' 🌍 🗔	🚊 💼	Objekt: 999 - Muster-Miet	WEG Haus 🖉 🔍	Speichern				
Neues 🛄 Löschen 😣 Liste dru	cken Speziell	le Umlageschlüssel Weitere	Bankkonten Rücklagen	objekt pro more met		🐸 Importieren				
KURU	Konten	n Funktionen	Daten	Objekt wäh	ien	Kontenrahmen				
Konten	Sachkonten - R	Retriebsausgaben						Aktive Konten		
a R Sachhantan										
Betriebsausgaben	Konto 🖮 Bez	zeichnung			Art	Info	\$35a	Saldo		
🗀 Einnahmen	41200 Scho	ornstein		Kontendaten	,	_ x		220,00 €		
- Bestandskonten	41300 Heiz	zungs-W				0		180,00 €		
Ca Rücklagen (A)	41400 Heiz	zungs-Ri 📑 Speichern 🗙 🖉	bbruch					676,43 €		
- Ca Rücklagen (P) /Sonst.	42100 Was	Konto Buchungstexte				-		305,60 €		
V - A Debitoren	42200 Kan	al-Gebü						480,00 €		
Ca Eigentümer	42300 Was	sser (nicl						463,40 €		
- Ca Sonstige	43000 Alig	gemeinst Konto-Nr.:	48000 Kontostand:	0,00 € DATE	-Konto:			145,70 €		
🍒 Kreditoren (Lieferanten)	43100 Kab	Bezeichnung: R	icklastschriftgehühr		Kont	o inaktiv (beim Buchen im		320,00 €		
	43300 Stral	Benreini Bezerennungi -			Kont	enauswantrenster nicht anzeigen)		200,00 €		
	44200 Auf:	zugsstro Kontoart: N	ur privat (0% UstAnteil)	*	Über	schussrechnung übernehmen		134,30 €		
	45200 Grun	Ust. vorbelegen: 0,	30 × % (wenn Konto gebuch	ht wird)				0,00 €		
	46000 Vers	sicherun						0,00 €		
	46100 Vers	sicherun						188,00 €		
	46200 Vers	sicherun		Exter	e Heizkostenabred	thnung		220,00 €		
	46300 Vers	Versich. Leit Umlagefähig: Betriebskostenabrechnung - Nicht benötigt				gt -				
	46400 Vers	sicherun				120,00 €				
	47500 Mat	terial Kle						44,60 €		
	48100 Rech	hts-/Ber						560,00 €		
	48500 Mah	hngebült Umlageschlüssel:		- 🔍 🗙 🛛 s	5a Buchungen auf	f diesem Konto möglich		0,00 €		
	49000 Neb	verteilung	100.00		onto in der Abrech	nung bei den Rücklagen ausweisen		177,50 €		
	51500 Verv	walterve				in any set der nach synt som en en en		0,00 €		
	54100 Aufz	zugswar						2.112,20 €		
	55555 Miet	ten an E						0,00 €		
	56000 Vers	sicherun Verteilung:	🐨 % der Kosten					410,00 €		
	56500 Verv	walterve						1.812,00 €		
	57000 Grof	Breparaturen			K	52 Eigentumsanteil (Eig.)		0,00 €		
	58000 Rüc	klastschriftgebühr Eig			К	Nicht uml.		0,00 €		
	58500 Mah	hngebühr Eig.			К	Nicht uml.		0,00 €		
	<ul> <li>Rock</li> </ul>	klastschriftgebühr			K	(Bew.)		0,00 €		
	Suche:	×								
Montag, 18,11,2019	nanagement 💿	Keine fällige Zahlung  🗭 Mahnun	en 😟 E-POST (12 Briefe)			Einheiten: 0	💄 hm Version vom: 14.11.2019 Kd.	-Nr. 55555 象 🚦		



Nun müssen die Konten für die Rücklastschriftgebühr und die Mahngebühr den "Speziellen Konten" in Win-CASA zugeordnet werden. Hierzu Öffnen Sie das Register "Verwaltung" und den Unterreiter "Konten". In der Menüleiste klicken Sie auf "Spezielle Konten" und es sollte sich nun die Maske "Spezielle Konten zuordnen" öffnen. Das Klickfeld in der Maske müsste je nach Voreinstellung der Konten vor der Zuordnung, aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn Sie die Zuordnung bei einem gemischten Objekt (Miet-& WEG-Verwaltung) vornehmen, muss jeweils ein Konto für die Eigentümer und ein Konto für die Bewohner erstellt und zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, das gleiche Konto für Bewohner und Eigentümer gleichzeitig zu nutzen.

۲				Win-CASA PRO 2020				- 0 ×
VERWALTUNG BUCHHALT		ABRECHNUNGEN	🖬 🖬 🌢 🐺 🛒 L 🔟 🖷 🐁					
Nicket & Websuman Adverse Kenter MSS Reserved Module LER								
	nessen nonce					-		
Bearbeiten 🔮 Anf	angsbestand	P* 🛛 📢		Objekt: 998 - Muster-WEG Hau	s Lilier 🗸 🔍	Speichern Speichern		
Neues 🔒 Löschen 😹 List	e drucken S	Spezielle Umlageschlüs	üssel Weitere Bankkonten Rücklagen			🔚 Importieren		
Konto	Konten		Daten	Objekt wählen		Kontenrahmen		
Konten	Sachkonte	en - Betriebsausgab	aben					Aktive Konten 👻
🗙 - 📴 Sachkonten	Konto 🗉	Bezeichnung			Art	Info	\$35a	Saldo
Betriebsausgaben	→ 45000	+45000 forderungskonto				Nicht uml.		0,00 €
v II Bestandskonten	51000	Heizkosten			ĸ	53 Ext. Heizkosten		0,00 €
Banken/Kassen	51001	Sonderzuführung	Spezielle Ko			2 Eigentumsanteil		5.000,00 €
Rücklagen (A)	51300	Kaltwasser	Jurück		0	5 Kaltw. Zähler		0,00 €
✓ - S Debitoren	51400	Heizungs-Reparatur				0 Wohnfläche		0,00 €
Bewohner	51500	Verwaltervergütung	Eigentümer Uneinbringliche Forderung			1 Einheiten		0,00 €
	51800	Anschaffungen				2 Eigentumsanteil		0,00 €
- 🔒 Kreditoren (Lieferanten)	52000	Kabel-TV	Konto für			2 Kabelfernsehen		0,00 €
	53200	Müllabfuhr	Rücklastschriftgebühren: 58000 Rücklastgebüh	M	× ×	4 Mülleimer		0,00 €
	53300	Straßenreinigung	Mahngebühren: 58500 Mahngebühr		A X	1 Personen x Tage		0,00 €
	53500	Gartenpflege				2 Eigentumsanteil		0,00 €
	55100	Grundsteuer	Konten nicht umlagefähig. Rücklastschrift V Nachzahlung sollstellen. Gebühren werde	- und Mahngebühren für Eigentüm in nicht in der WEG-Abrechnung	er als	2 Eigentumsanteil		0,00 €
	56000	Versicherung-Gebäude	de abgerechnet.		I	2 Eigentumsanteil		0,00 €
	57000	Instandhaltung				2 Eigentumsanteil		0,00 €
	58000	Rücklastgebühr			ĸ	Nicht uml.		0,00 €
	58500	Mahngebühr			К	Nicht uml.		0,00 €
L	Suche:							
Mantan 18 11 2010		Nolas falles 7-bbs				Entreitere 0 . has Merrian		

Nun müssten die Konten über einen Klick auf das "Lupensymbol" hinzugefügt werden. Es öffnet sich eine Übersicht des Kontenrahmens und das gewünschte Konto muss hier ausgewählt und mit einem Klick auf "Auswahl" bestätigt werden.



<u>A</u> uswa	Abbruch Ansicht: Ak	tive Konten	·				
che:					Konto: <u>N</u> eu	Ändern	<u>L</u> ösch
Kont( =	Bezeichnung	Art	Info	§35a	Saldo		
45000	forderungskonto	к	Nicht uml.		0,00 €		
51000	Heizkosten	К	53 Ext. Heizkosten		0,00 €		
51001	Sonderzuführung	К	52 Eigentumsanteil		5.000,00 €		
51300	Kaltwasser	К	55 Kaltw. Zähler		0,00 €		
51400	Heizungs-Reparatur	К	50 Wohnfläche		0,00 €		
51500	Verwaltervergütung	К	61 Einheiten		0,00 €		
51800	Anschaffungen	К	52 Eigentumsanteil		0,00 €		
52000	Kabel-TV	К	62 Kabelfernsehen		0,00 €		
53200	Müllabfuhr	К	54 Mülleimer		0,00 €		
53300	Straßenreinigung	К	51 Personen x Tage		0,00 €		
53500	Gartenpflege	К	52 Eigentumsanteil		0,00 €		
55100	Grundsteuer	К	52 Eigentumsanteil		0,00 €		
56000	Versicherung-Gebäude	К	52 Eigentumsanteil		0,00 €		
57000	Instandhaltung	К	52 Eigentumsanteil		0,00 €		
58000	Rücklastgebühr		Nicht uml.		0,00 €		
58500	Mahngebühr	К	Nicht uml.		0,00 €		

Nachdem die Konten zugeordnet wurden, können Sie die Maske mit einem Klick auf "Zurück" verlassen und es ist nun möglich eine Rücklastschrift ordnungsgemäß zu verbuchen. Um eine Rücklastschrift zu verbuchen, öffnen Sie das Register "Buchhaltung" und den Unterreiter "Buchen". Hier klicken Sie in der Menüleiste auf "Buchen" und es öffnet sich die Buchenmaske. Auf der rechten Seite der Buchenmaske klicken Sie unter den Assistenten auf "Rücklastschrift".

Automatisci Sollstellung	Manuell o	oder G/N Sollstellungen	n Objekt: 998 - Muster-WEG Haus, L Objekt	Jienalie - Q Konten - DATEV Konten				_		
uchungen Ans	cht: Alle Buchun	۹		Buchen			n x			
Haus Datum	W-Datum	Hau Datum V	W-Datum Konto (S)	Konto (H)	Beleg-	Text	Usi Betrag *	1	Ust. R	Retrag
000 13 11 3010	01.11.2010	→ 998 13.11.2019 01	01.11.2018 01200 Bank RaiBa	E.002.00 Timaschewski, Theodor 1	. 112	Hausgeld Timaschewski, Theodo	500,00 €	Red		500.0
996 13.11.2019	21 12 2010	998 31.12.2018 31	81.12.2018 01200 Bank RaiBa	60001 Sonderzuführung Eingang	112	Sonderzuführung	5.000,00 €	Stock		5 000 0
008 31 13 3018	31.12.2010	998 31.12.2018 31	81.12.2018 51001 Sonderzuführung	01200 Bank RaiBa	112	Sonderumlage	5.000,00 €			5.000,00
008 12 11 2010	21 12 2019							1		1 000 00
998 31 12 2018	01 12 2018	Hause 998 - Must	ster-WEG Haus, Lilienallee 21 in 80020 M	länchen	- 9	Assistent:		Stock		260.00
998 31 12 2018	01.12.2018					Bücklastschrift	0 0	dor 1. Stork		210.00
998 31,12,2018	01.12.2018	Ansicht: Uoppelte t	Buchfuhrung -	Vorlage: Wahlen Higo	л.	Bank umburhan		ibert EG		210.00
998 31,12,2018	01.11.2018	Neue Buchung erfassen:	x.	(F5 - Bank buchen)		benk embechen		t. Stock		260.00
998 31,12,2018	01.11.2018				_	Konto u <u>m</u> buchen		dor. 1. Stock		210.0
998 31,12,2018	01.11.2018	Datum: 18.11.2019	9 - 0 🕱	B-Konto: 9.258,73	3€	Rücklagen		ibert, EG		210.0
998 31.12.2018	01.10.2018	Konto (S):	S		0	OR Lieferant		2. Stock		260,0
998 31.12.2018	01.10.2018				_ ~	To property		dor, 1. Stock		210,0
998 31.12.2018	01.10.2018	Konto (H):	H		٩			ibert, EG		210,0
998 31.12.2018	01.09.2018							. Stock		260,0
998 31.12.2018	01.09.2018	BelNr.:	12 •					dor, 1. Stock		210,0
998 31.12.2018	01.09.2018	Text						ibert, EG		210,0
998 31.12.2018	01.08.2018							. Stock		260,0
998 31.12.2018	01.08.2018	Betrag:	€ 535a MwSt. 0,00	- %				dor, 1. Stock		210,0
998 31.12.2018	01.08.2018							ibert, EG		210,0
998 31.12.2018	01.07.2018							2. Stock		260,00
		Buchen Sollstellunger	m buchen	K ≜bbruch						

Nun wählen Sie die Bank, über die die Rücklastschrift verbucht werden soll aus und bestätigen dies mit einem Klick auf "Auswahl". Die Maske "Rücklastschrift verbuchen und erneut sollstellen" sollte jetzt geöffnet sein. Das Bankkonto und das Objekt sind bereits vorbelegt und können in dieser Maske nicht mehr geändert werden. Jetzt wählen Sie mit einem Klick auf das Symbol "K" den gewünschten Bewohner/Eigentümer aus und bestätigen dies mit einem Klick auf "Auswahl". Nachdem der Bewohner/Eigentümer festgelegt wurde, geben Sie das Datum der erneuten Sollstellung und einen Buchungstext an. Der Betrag der Sollstellung kann automatisch aus den Stammdaten übernommen oder manuell eingetragen werden. Die ursprüngliche Sollstellung/Buchung wird bei der Verbuchung der Rücklastschrift automatisch ausgebucht. Das Datum für die Rücklastschriftgebühr und deren Höhe müssten noch eingetragen werden. In der Spalte "Summe



Rücklastschrift" sollte nun der Gesamtbetrag automatisch aufgeführt werden. Bevor Sie die Buchung abschließen, können Sie noch einige Einstellungen über Klickfelder festlegen. Sie müssen beispielsweise angeben, ob es sich bei dieser Sollstellung um eine Nachzahlung handelt oder ob die Rücklastschriftgebühr automatisch sollgestellt werden soll.

Rücklastschrift verbuchen und ernet	ut sollstellen ×
B-Konto: 01200 Bank	٢
Haus: 999 - Muster-Miet/WEG Haus, Schloßallee 21 in 80100 München	
Konto: B.001.00 Schubeck, Horst Bistro Schubeck	Kontoauszug
Erneute Sollstellung	
Datum der Sollstellung: 30.09.2019 - Buchungstext: Miete 11.19 Schubeck, Horst Bistro Schubeck	Rücklastschrift war eine Nachzahlung     Rücklastschrift war eine Sonderumlage
Betrag Sollstellung: 1.200,00 € 2 €	Erneute Sollstellung nicht per Lastschrift einziehen
Datum Rücklastschriftgebührbuchung:     30.09.2019 ▼       Rücklastschriftgebührk     5,00 €       Rücklastschriftgebührkonto:     41500 Heizkosten (ISTA)       Summe Rücklastschrift:     1.205,00 €	
V Rücklastschriftgebühr automatisch sollstellen	
✓ Buchen X Abbre	uch

Wenn Sie alle Einstellungen festgelegt haben, können Sie nun mit einem Klick auf "Buchen" die Sollstellungen und Buchungen erzeugen. Abschließend öffnet sich ein Informationsfenster mit einer Übersicht aller Sollstellungen und Buchungen die von Win-CASA durchgeführt wurden. Nachdem Sie diese Meldung bestätigt haben, können Sie die Masken schließen und haben erfolgreich eine Rücklastschrift verbucht.