DOKUMENTATION
Was brauche ich dazu?

Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Einzelwertberichtigung (Hauptmaske)

Bei Aufruf des Moduls über Buchhaltung, Einzelwertberichtigung filtern Sie die zu bearbeitenden Objekte und Personen und laden diese Daten. Sie können auch FIBU-übergreifend arbeiten, sofern alle Objekte dasselbe Geschäftsjahr haben. Über das erste Objekt wird systemintern das Geschäftsjahr festgelegt, nicht passende Objekte werden übersprungen.

Im Grid können Sie wie gewohnt sortieren und filtern.

Bei einem Rechtsklick im Grid stehen Ihnen folgende Optionen im Kontext zur Verfügung:

Funktion	Erläuterung
Bearbeiten	Hierüber erreichen Sie die Bearbeitungsmaske.
Unterkonten	Standardmäßig werden zu den eingestellten Parametern nur die Hauptkonten der gefundenen Personen angezeigt. Über den Eintrag können Sie die Ansicht umschalten.
Grid anpassen	Hiermit können Sie Spalten im Grid ausblenden bzw. wieder anzeigen lassen. So können Sie die Ihre Anzeige kompakt halten und können auf Spalten bzw. Werte zugreifen wenn sie benötigt werden.
Excel Export	Für eine schnelle Auswertung können Sie die geladenen Daten nach Excel übergeben. Hiermit werden die Daten im Grid nach Excel exportiert.

Einzelwertberichtigung (Detailmaske)

Oberer Block: Geb., d. h. gebuchte Werte

Wert	Bemerkung
Stand [Datum]	Es werden immer die EWB-Werte des zu bearbeitenden Jahrgangs und des Vorjahres angezeigt.
Kaution	Die Kautionseinzahlung aus der Kautionsverwaltung.
Werthaltig	Prozentsatz der Werthaltigkeit der Kaution im Vorjahr (was ist realistisch für die Rückstandstilgung zu verwerten?) Vorjahr – nicht veränderbar.
Rückstand	Rückstand gesamt der Person zum Wirtschaftsjahresende (!! Rückstand hier positiv)
geb. EWB Anfangsbestand	Auf dem EWB-Sachkonto für die Person gebuchter Werte der Vorjahre.

Wert	Bemerkung
geb. EWB Zuführung	Auf dem EWB-Sachkonto für die Person gebuchte Werte mit der Buchungsart 77 in dem jeweiligen Jahr.
geb. EWB Auflösung	Auf dem EWB-Sachkonto für die Person gebuchte Werte mit der Buchungsart 78 in dem jeweiligen Jahr.
geb. EWB Verbrauch	Auf dem EWB-Sachkonto für die Person gebuchte Werte mit der Buchungsart 79 in dem jeweiligen Jahr.
Rückstand nach gebuchter EWB	Hier erkennen Sie den verbleibenden Rückstand, wenn Sie Abschreibungen in Höhe der EWB vornehmen würden.

Unterer Block: Gepl., d. h. geplante Werte

Wert	Bemerkung
Gepl. EWB Zuführung / Auflösung gegenüber dem Vorjahr	Erfassung der geplanten EWB Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Auflösungen werden negativ erfasst. Unterliegt das Objekt bzw. die ausgewählte Person einer EWB-Regel (s. u.), dann wird die manuelle Erfassung der EWB Zuführung gesperrt. So ist sichergestellt, dass die vereinbarte EWB-Regeln nicht versehentlich durch manuelle Vorgaben verändert wird. In diesem Fall wird die entsprechende Regel angezeigt, damit der Grund der Sperre für den Anwender deutlich wird.
/ davon zu buchen	Haben Sie in dem Jahr bereits EWB gebucht, so erkennen Sie direkt den noch zu buchenden Betrag – also den Ergebniseffekt aus der korrigierten EWB Planung.
Gepl. maximal möglicher EWB Verbrauch	Geplanter maximal möglicher EWB-Verbrauch unter Berücksichtigung der geplanten EWB Zuführung.
Rückstand nach gepl. EWB Zuführung / Auflösung	Rückstand nach geplanter EWB-Zuführung / Auflösung ohne Berücksichtigung des EWB Verbrauchs.
Gepl. Abschreibung / davon zu buchen	Abschreibungen planen Sie je Personenunterkonto, da die Buchung der Abschreibungen auch je Personenunterkonto erfolgt (blauer Bereich). Mit F2 gelangen Sie direkt zu den Personenkonten.
Gepl. Verbrauch EWB durch Abschreibung / davon zu buchen	Entscheiden Sie, in welcher Höhe die EWB für die Abschreibungen in Anspruch genommen werden soll.
Rückstand nach gepl. Abschreibung und EWB	Saldierter Rückstand nach geplanter Abschreibung und EWB.

Info

Hier können Sie eingeben, welche Annahmen und Informationen der Planung der EWB und Abschreibungen zugrunde lagen.

Status

Der Status wird je Wirtschaftsjahr automatisch gesetzt.

Status	Bedeutung
nicht bearbeitet	Für die Person ist bislang nichts geplant.
bearbeitet	Planung für die Person ist erfolgt und kann damit gebucht werden.
teilweise verbucht	Person ist teilweise gebucht. Einige der geplanten Werte wurden nicht verbucht. Kontrollieren und korrigieren Sie ihre Eingaben.

Status	Bedeutung
teilweise verbucht und korrigiert	Nach dem Buchungslauf sind die geplanten Werte geändert worden, Person steht damit wieder zum Buchen bereit.
verbucht	Person ist erfolgreich gebucht.
verbucht und korrigiert	Nach dem Buchungslauf sind die geplanten Werte geändert worden, Person steht damit wieder zum Buchen bereit.

Dialog Einzelwertberichtigung - Konten und Regeln Editor

Zugang: Stammdaten ⇒ Objektauswahl ⇒ Menü ⇒ Einzelwertberichtigung - Konten und Regeln bearbeiten
Die Zuordnung einzelner Regeln erfolgt in der Objektauswahl der FIBU oder Hauptbuchhaltung über das Kommandoleistenmenü im Einzelwertberichtigung - Konten und Regeln Editor. Pro Objekt kann eine Regel zugeordnet werden.

^Parameter^Beschreibung^

Konto EWB	Auswahl Sachkonto
Konto EWB Zuführung	Auswahl Sachkonto
Konto EWB Auflösung	Auswahl Sachkonto
Konto EWB Verbrauch	Auswahl Sachkonto
EWB Regeln	Auswahl Regel
OK	Schaltfläche
Abbrechen	Schaltfläche

Dialog Einzelwertberichtigung Regeln

Zugang: Fachadministration ⇒ Kataloge ⇒ Einzelwertberichtigung Regeln
Die Zuordnung einzelner Regeln erfolgt in der Objektauswahl der FIBU oder Hauptbuchhaltung über das Kommandoleistenmenü.

Parameter	Beschreibung
Nummer	Nummer der Regel
Bezeichnung	Bezeichnung der Regel
Definition relevanter Personen	
Personentyp	Filter auf Personentyp. Wenn leer, ist die Definition für alle Personentypen verfügbar.
Definition beendeter Mieter/Verträge	
Ausgeschlossene Flächenarten	Hier werden Flächenarten eingetragen, die nicht berücksichtigt werden. (Definition max. 100 Zeichen) Hierüber können Sie beispielsweise steuern, dass ein Wohnungsmieter auch dann als beendet gilt, wenn diesem noch ein aktiver Stellplatzvertrag oder Keller zugeordnet ist. Für die EWB-Einsortierung aktives/beendetes Mietverhältnis dürften solche Flächen in der Regel nicht relevant sein.

Parameter	Beschreibung
Vertragsende für Berechnung verschieben um Tage	Verschiebt das Datum zur Ermittlung der Verträge. So können Sie steuern, dass ein ganz aktuell beendeter Vertrag nicht sofort als beendet eingestuft. Sonst würde direkt mit beispielsweise 100 % wertberichtigt werden. Bei Eingabe von beispielsweise 10 Tagen hätte der Mieter noch ausreichend Gelegenheit, die letzte Sollstellung zu zahlen, bevor die Wertberichtigung greift.
Definition Rückstände	
Ausgeschlossene Sollarten	Hier werden Sollarten eingetragen, die nicht berücksichtigt werden müssen. Hierüber steuern Sie, welche Sollarten für die Berechnung der Anzahl der rückständigen Monatsmieten herangezogen werden. In der Regel dürften Sollarten wie Abrechnungsergebnis nicht mit in die Berechnung einfließen. Der über die Regel errechnete EWB-Satz wird aber dann auf den Gesamtrückstand des Mieters angewendet, hierbei werden also alle Sollarten berücksichtigt.
Fälligkeit, Tage nach Wdat	Verschiebt das Wertstellungsdatum um die Anzahl der angegeben Tage nach hinten. Für neu angelegte EWB-Regeln wird der Wert 10 vorgeschlagen. Mietsollstellungen sind in iX-Haus zum Wertstellungsdatum fällig. Über die hier zu definierende Fälligkeit steuern Sie, welche Mieterbuchungen bei der Berechnung des Rückstands betrachtet werden. Bei Eingabe von 10 Tagen würden also bei der Ermittlung der fälligen Beträge auf die Wertstellung 10 Tage aufgeschlagen. In den meisten Fällen ist dann neben der Sollstellung des Folgemonats auch der dazugehörige Ausgleich der Forderung im Folgemonat zu erwarten. Tragen Sie in der EWB-Regel als Fälligkeit nach Wdat 0 Tage ein, werden die Mieterbuchungen genau zum Wertstellungsdatum ermittelt.
Einzelwertberichtigung Kriterien aktive Mieter	Kriterien für aktive Mieter. Mit Doppelklick oder mit Neu öffen Sie den Dialog EWB / Abschreibung Kriterien. Hier werden jeweils die Anzahl der rückständigen Monatsmieten und die hierzu vorgesehene Einzelwertberichtigung in Prozent eingetragen und mit OK gespeichert.
Einzelwertberichtigung Kriterien für beendete Mieter	Kriterien für beendete Mieter. Mit Doppelklick oder mit Neu öffen Sie den Dialog EWB / Abschreibung Kriterien. Hier werden jeweils die Anzahl der rückständigen Monatsmieten und die hierzu vorgesehene Einzelwertberichtigung in Prozent eingetragen und mit OK gespeichert.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:08**