



DOKUMENTATION

Administration

Administration

Um mit dem Modul Kautiionen zu arbeiten, benötigen Sie in iX-Haus als Benutzer entsprechende Modulrechte.

Kautiionen mit integriertem Zahlungsverkehr

Das Lizenzmodul Kautiionen Zahlungsverkehr integriert die Kautiionsverwaltung in die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr von iX-Haus. Die Verbindung erfolgt dabei über spezielle Sollarten / Personenkonten für Kautiionen. Um diese Möglichkeiten zu nutzen, muss die Lizenz eingespielt sein.

Um die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr anzubinden, ist es weiterhin erforderlich, ein Sachkonto als Sammelkonto für die Verbindlichkeiten aus Mietkautiionen anzulegen, eine spezielle Sollart für Kautiionen zu definieren, die E-Banking Regeln zu erweitern und die Bankverbindung für die Kautiionen in den Objektparametern zu hinterlegen.

Unter Buchhaltung [Sachkonten](#) erstellen Sie ein Sachkonto der Verbindlichkeiten aus Mietkautiion (i. d. R. ein Bilanzkonto, Passiva mit Mehrwertsteuerbehandlung darf nicht mit Steuercode gebucht werden (außer UN/VN)).

Unter [Sollarten/Personentypen](#) in der Fachadministration pflegen Sie eine Sollart für die Kautiion mit Sollart Typ Kautiion. In dieser Sollart geben Sie das Sachkonto der Verbindlichkeiten aus Mietkautiion im Feld Verb. aus Kautiion an.

Diese Sollart ordnen Sie den relevanten Personentypen zu. Verwenden Sie hierbei des Zuordnungstyp S0.

Für den Zahlungsverkehr im Rahmen der Kautiionsverwaltung wird in der [Objektauswahl](#) die Bankverbindung des Kautiionskontos (Treuhandsammelkonto) im Bankenstamm hinterlegt und im Register Parameter (1) über das Bank-Feld Bank für Kautiionen zugeordnet.

Die Bankverbindung wird benötigt um darauf bezogene Lastschriften auszuführen, Umsätze über das Electronic Banking zu importieren, den Kautiionsbereich zuzuordnen und Überweisungen aus Kautiionsauflösungen zu erzeugen.

Für die Verarbeitung im Zahlungsverkehr Personen legen Sie eine neue [DCL-Tabelle](#) in der Fachadministration an. Hier aktivieren Sie für den S0-Prozess den Schalter Kautiionen und geben im Filter Konten für den S0-Prozess die Sollart(en) an, welche vom Sollarttyp Kautiion sind.

Im Modul [Electronic Banking](#) ordnen Sie die Regel \$GegenforderungKautiion zur Zuordnung ausgezahlter Gegenforderungen an den Verwalter / Eigentümer zu.

Über den Katalog Kautiionsarten können die über den Zahlungsverkehr abzuwickelnden Kautiionsarten mit dem Personenkonto konfiguriert werden. Mit der Erstversorgung (s. gleichnamige Schaltfläche) im Dialog Kautiionsart werden die bestehenden Kautiionen der betreffenden Kautiionsart automatisch mit dem Personenkonto verbunden.

Systemeinstellungen

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für das Modul Kautionen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Consultant der CREM SOLUTIONS ab, welche Einstellungen für Sie angepasst werden sollten. Für die Anpassung sind S-Rechte bzw. ein admin-Zugang erforderlich. Der allgemeine Zugang ist Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank.

Systemeinstellungen zur kompakten Kautionsanlage

Die Systemeinstellungen für die kompakte Kautionsanlage befinden sich unter Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Kautionsverwaltung > KompakteKautionsanlage.

Auszahlung	Hierüber steuern Sie, ob bei Neuanlage einer Kaution diese standardmäßig vollständig oder nur bis auf einen festzulegenden Einbehalt möglich ist. Als dritte Variante kann die Auszahlung auch gesperrt werden. Der Standardwert ist: MOEGLICH. Zur Auswahl stehen: \\MOEGLICH - Auszahlung der Kaution ist möglich. MINDEST - Auszahlung ist bis zu einem Mindesteinbehalt möglich. GESPERRT - Die Auszahlung ist gesperrt.
Auszahlungssperre	Hier können Sie den Text festlegen, der angezeigt wird, wenn die Kaution gesperrt ist.
AuszahlungEinbehalt	Hierüber können Sie die Höhe des Einbehalts festlegen, die standardmäßig angezeigt wird. Standardwert: 0,00.
Kautionsforderung	Hierüber steuern Sie, ob und wie der Betrag der Kautionsforderung gerundet werden soll. Standardwert: NICHT. Zur Auswahl stehen: NICHT - nicht runden KFM - kaufmännisch runden ABRUNDEN - immer abrunden

Systemeinstellungen zur Kautionsverwaltung mit Einbehalten

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > AuszahlungEinbehalt

NurNachLetzterBkAbr	Per Checkbox können Sie die Funktion aktivieren. Der Einbehalt kann dann erst nach der Erstellung der Betriebskostenabrechnung ausgezahlt werden. Standardwert: nicht aktiv
ManuelleFreigabe	Beschreibung: Das Feld Freigabe durch BK Abr kann manuell geändert werden. Wenn Sie Funktion deaktivieren, ist das Feld Freigabe durch BK Abr gegen Änderungen gesperrt. Standardwert: aktiv

Systemeinstellungen zur Kautionsverwaltung allgemein

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Kautionsverwaltung > Kaution

ZinstabellePersonenAktiv	Die Systemeinstellung 1.19.222.1 aktiviert die Erfassung personenbezogener Zinstabellen. Als Standardeinstellung ist sie aktiv.
ZinstabelleObjektAktiv	Die Systemeinstellung 1.19.222.2 aktiviert die Erfassung objektbezogener Zinstabellen. Als Standardeinstellung ist sie aktiv.

KautiounBezeichnung	<p>Die Systemeinstellung 1.19.222.3 definiert das Format der automatisch vorgeschlagenen Bezeichnung einer Kautioun. Das Feld Bezeichnung ist dann in der Bearbeitungsmaske der Kautioun gegen Bearbeiten gesperrt. Ist kein Format definiert, erfolgt die Erfassung der Kautiounsbezeichnung manuell. Als Platzhalter stehen hier zur Verfügung: \$OBJ Objekt Nummer \$PERSON Personennummer \$SUCHBEGRIFF Suchbegriff Als Standard wird Kautioun \$OBJ+\$PERSON verwendet.</p>
Buchungstext	<p>Der Buchungstext für Kautiounsbuchungen kann mit der Systemeinstellung 1.19.222.4 Buchungstext vorbelegt werden. Als Platzhalter stehen zur Verfügung: \$OBJNR Objekt Nummer \$PERNR Person Nummer \$PERNAME1 Personennamen 1 \$PERNAME2 Personennamen 2 \$DEBITORNR DKB-Debitornummer (nur für den Einsatz in der lizenzierten Kautiounsschnittstelle zur DKB). Wenn eine Buchung automatisch erstellt wird, wird der alte Buchungstext mit dem Text aus der Systemeinstellung Buchungstext erweitert.</p>



Wichtige Hinweise

In der Kautiounsverwaltung wird der definierte Text lt. Systemeinstellung Buchungstext in der Buchungsmaske als Buchungstext angeboten. Die Platzhalter lt. Systemeinstellung Buchungstext erscheinen dort nicht, sondern werden direkt mit den Daten ersetzt angezeigt.

Systemeinstellungen zur Kautiounsverwaltung mit KM Deposit-Lizenz

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Kautiounsverwaltung > KM Deposit

Einbehaltskonto	<p>Das Einbehaltskonto kann wie folgt festgelegt werden: 0 - Eigentümer 1 - Per. Überweisung Details zur Einrichtung entnehmen Sie der Doku zur Kautiounsverwaltung oder aus Ihren Unterlagen aus der Schulung zur Kautiounsverwaltung durch das Consulting der CREM SOLUTIONS. Standardwert: 0 - Eigentümer</p>
KtnKmEinbehaltPrimary	<p>Hierüber steuern Sie, welches System - iX-Haus oder Deposit Solutions - führend im Einbehalt ist. Wenn Sie Deposit Solutions gewählt haben, ist die Eingabe in der Kautiounsverwaltung gesperrt. Standardwert: NICHTVERWENDET Details zur Einrichtung entnehmen Sie der Doku zur Kautiounsverwaltung oder aus Ihren Unterlagen aus der Schulung zur Kautiounsverwaltung durch das Consulting der CREM SOLUTIONS. Diese Systemeinstellung wird aktuell nicht verwendet!</p>

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Kautiounsverwaltung > KompakteKautiounsanlage

Auszahlung	Die Systemeinstellung 1.19.207.1 steuert, ob bei Neuanlage einer Kautionsanlage über die kompakte Kautionsanlage diese standardmäßig vollständig oder nur bis auf einen festzulegenden Einbehalt möglich ist. Als dritte Variante kann die Auszahlung auch gesperrt werden. MOEGLICH - Auszahlung der Kautionsanlage ist möglich MINDEST - Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt möglich GESPERRT - Auszahlung gesperrt Die Standardeinstellung ist: MOEGLICH
Auszahlungssperre	Mit der Systemeinstellung 1.19.207.2 können Sie den Text festlegen, der angezeigt wird, wenn die Kautionsanlage gesperrt ist.
AuszahlungEinbehalt	Die Systemeinstellung 1.19.207.3 legt die Höhe des Einbehalts fest, die in der kompakten Kautionsanlage standardmäßig angezeigt wird. Standardwert: 0,00
Kautionsforderung	Die Systemeinstellung 1.19.207.4 steuert, ob und wie der Betrag der Kautionsforderung aus der kompakten Kautionsanlage gerundet werden soll. Auswahlmöglichkeiten: NICHT - nicht runden KFM - kaufmännisch runden ABRUNDEN - immer abrunden Standardwert: NICHT
AnzahlMonatsmieten	Die Systemeinstellung 1.19.207.5 definiert die Anzahl der Monatsmieten für die Ermittlung der Kautionsforderung in der kompakten Kautionsanlage. Standard: 3

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Kautionsverwaltung > MKKgateway

UseMKKGateway	Per Checkbox können Sie die Funktion aktivieren. Hierdurch wird die Schnittstelle zum Deutschen Ring aktiviert. Hierzu sind dann weitere Einstellungen erforderlich, welche Sie im Rahmen des Consultings durch die CREM SOLUTIONS bei der Einrichtung der Schnittstelle vermittelt bekommen. Standardwert: nicht aktiv.
AlleKautionsBuchungenLoeschen	Per Checkbox kann ein Consultant der CREM SOLUTIONS diese Funktion aktivieren. Hiermit wird in der Kautionsverwaltung das Menü Alle Kautions Buchungen löschen aktiviert. Das Menü wird nur dann aktiviert, wenn auch die Schnittstelle zum Deutschen Ring aktiviert ist (s. auch Systemeinstellung UseMKKGateway). Nach dem Löschen von Kautionsbuchungen müssen die Kautionskonten abgeglichen werden! Dies ist möglich mit Hilfe der ausführbaren Datei SynchSchnittstelle_MKK_Buchungen.exe. Standardwert: nicht aktiv

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Kautionsverwaltung > ReadOnly

SetKtnBankEditierbar	Per Checkbox können Sie die Funktion aktivieren. Anpassungen der Kautionsbank sind dann möglich. Standardwert: nicht aktiv
----------------------	--

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Serienbrief=> Serienbrief

AktiviereNeuenSerienbrief	Per Checkbox können Sie die auswählen, für welche Bereiche der Kautionsverwaltung Vorlagen als Wordvorlagen im Vorlagenmanager gepflegt werden sollen. Sind die Bereiche nicht aktiviert, werden als Textvorlagen ASCII-Texte aus der Texterfassung genutzt bzw. stehen personenübergreifende Druckausgaben im Menü der Kautionsverwaltung nicht zur Verfügung. lx123004 Kautionsverwaltung Mahnschreiben lx123002 Kautionsverwaltung Zinsbescheinigung lx123001 Kautionsverwaltung Kontoauszüge Standardwerte: nicht aktiv
---------------------------	---

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Excel

Kaution_Exclude	Diese Einstellung legt fest, welche Blätter im Excel-Kautionsbericht nicht zu bearbeiten sind. Als Parameter definieren Sie eine kommagetrennte Liste derjenigen Blattnamen, welche im Kautionenbericht (ixKautionReport) nicht bearbeitet werden sollen. Standardwert: ./.
-----------------	---

From:
iX-Wiki

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