



DOKUMENTATION

Beteiligungskreise freie - Wie mache ich es?

Beteiligungskreise freie - Wie mache ich es?

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen im Modul [Beteiligungskreise](#).

Definition von Beteiligungskreis-Typen

Im Modul Beteiligungskreise können Sie selbst definierte Beteiligungskreis-Typen nutzen. Diese legen Sie zuvor administrativ an. Hierzu sind S-Rechte erforderlich.

1. Öffnen Sie Fachadministration > Kataloge.
2. Wählen Sie den Katalog Beteiligungskreis / Objektstruktur - Typen.
3. Wählen Sie den Menüpunkt Neuen Datensatz anlegen bzw. per Kontextmenü Neu.
4. Geben Sie die Parameter für den neuen Beteiligungskreis-Typ an.
5. Speichern Sie den Parametersatz mit OK.

Analog hierzu lassen sich selbst definierte bestehende Beteiligungskreis-Typen bearbeiten oder löschen, solange diese noch nicht in Verwendung sind.

Beteiligungskreis-Typ Heizkreis

Die Schnittstelle Heizkostendienst in iX-Haus plus basiert auf Heizkreisen und kann mehrere Heizkreise je Objekt abbilden. Die Heizkreise werden über Beteiligungskreise dargestellt, hierzu existiert ein Beteiligungskreis-Typ Heizkreis (HZK). Die Beteiligungskreise für die Heizkreise werden automatisch über die neue Schnittstelle erstellt und ebenso automatisch werden die Flächen zugeordnet. Daher sind die Beteiligungskreise für die Heizkreise besonders geschützt, zugeordnete Flächen können nur von einem Benutzer mit S-Rechten modifiziert werden.

Beteiligungskreis anlegen

Dynamische und kombinierte Beteiligungskreise werden äquivalent zu freien Beteiligungskreisen angelegt und sind Bestandteil des Featurepakets 2022.

- Freie Beteiligungskreise bieten die Möglichkeit, Flächen statisch zusammenzufassen. Ändern sich die Bedingungen, beispielsweise wird eine Fläche aufgeteilt, so müssen Sie die Veränderungen aus der Objektstruktur händisch nachführen.
- Dynamische Beteiligungskreise greifen auf die Objektstruktur, Flächenstamm / Flächenart und dem zugeordneten Beschrieb einer Fläche zu. Ändern sich dort die Gegebenheiten, so werden automatisch dem Beteiligungskreis Flächen zugeordnet beziehungsweise Flächen wieder entfernt.
- Kombinierte Beteiligungskreise sind im Wesentlichen dynamische Beteiligungskreise. Sie bieten jedoch zusätzlich die Möglichkeit, Flächen statisch zuzuordnen. Eine statisch zugeordnete Fläche bleibt persistent über alle dynamischen Prozesse erhalten und muss manuell entfernt werden, wenn sie keine weitere Verwendung für sie haben.

Um beispielsweise einen kombinierten Beteiligungskreis für Klimaanlage im Dachgeschoss anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Sie rufen das Modul „Beteiligungskreise“ im Pfad /Stammdaten/ auf.
- Mit einem Rechtsklick ins obere Grid, öffnen Sie das Kontextmenü und wählen den Menüpunkt „Beteiligungskreis anlegen“ / „kombiniert“ aus.
- Der Dialog könnte wie folgt ausgefüllt werden und ist selbstverständlich mit Ihren Gegebenheiten abzugleichen:

Feld	Beschreibung
Nummer	333
Bezeichnung	„Wohnungen Gebäude 1 und 3“
Kurzbeschreibung	„Whn Geb1+3“
Typ	„Wohnung“
Objektstruktur	1.49
Flächenart	120
1. Beschrieb	[Bodenbelag] „Parkett“

- Nachdem Sie den Dialog mit „OK“ abgeschlossen haben, werden automatisch die in der Objektstruktur/Flächenstamm/Beschrieb definierten Flächen zugeordnet.
- Mit einem Rechtsklick in das Tab „Zugeordnete Flächen“, öffnet sich die Schaltfläche „Flächen zuordnen / entfernen“. Hier können sie zusätzlich eine Fläche auswählen, die dann statisch zuordnet werden wird.

Wenn Sie nur bestimmte Flächen zugeordnet wünschen, so können Sie den mit einem Doppelklick auf den Beteiligungskreis den Dialog erneut öffnen und in der Rubrik Flächenart beispielsweise nur die Flächenart 120 zulassen. In unserem Beispiel würden dann nur die 2-Zimmer Wohnungen automatisch zugeordnet werden.

Beteiligungskreis löschen

Ein Rechtsklick auf den zu löschenden Beteiligungskreis öffnet ein Kontextmenü. Hier haben Sie die Möglichkeit, den entsprechenden Beteiligungskreis und dessen Zuordnungen zu löschen.

Der Beteiligungskreis kann nicht gelöscht werden, wenn eine der folgenden Eigenschaften zutrifft:

- Er ist bereits bebucht,
- wird im Etat verwendet,
- ist budgetiert,
- oder es sind Abhängigkeiten vorhanden, die eventuell auch in iX-Haus plus definiert sind.

Beteiligungskreis ändern

Ein Rechtsklick auf den zu löschenden Beteiligungskreis öffnet ein Kontextmenü, in dem sie die Schaltfläche ändern auswählen können. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf den zu bearbeiteten Beteiligungskreis durchführen. Hierdurch öffnet sich der entsprechende Dialog zum

Bearbeiten des Beteiligungskreises. Hier können Sie die gewünschten Veränderungen durchführen. Zum Übernehmen der Veränderungen klicken Sie auf OK. Möchten Sie die soeben durchgeführten Veränderungen rückgängig machen, klicken Sie auf Abbruch.

Durchgeführte Veränderungen wirken sich unmittelbar auf die zugeordneten Flächen aus.

Beteiligungskreis umwandeln in

Falls es notwendig wird, einen Beteiligungskreis umzuwandeln, beispielsweise weil Sie statische Flächen einem dynamischen Kreis zuordnen wollen und die Buchungen auf Kostenstellen erhalten bleiben müssen, können Sie Beteiligungskreise beliebig umwandeln. Jedoch gibt Einschränkungen, die insbesondere die Flächenzuordnung betreffen. Grundsätzlich erfolgt das Umwandeln im Kontextmenü des zu ändernden Beteiligungskreis. Ein Rechtsklick öffnet ein Auswahlmnü. Hier wählen Sie **Beteiligungskreis umwandeln in** und dort das entsprechende Ziel aus. Nach Auswahl wird ein Umwandlungsdialog angezeigt. Ein Klick auf **Umwandeln** löst dann die Umwandlung ohne weitere Rückfrage aus.

Es gilt, dass dynamisch zugeordnete Flächen in statische Flächen umgewandelt werden und die Flächenzuordnung erhalten bleibt. Jedoch gibt folgende Beschränkungen, die das Umwandeln verhindern:

Freie Beteiligungskreise umwandeln in dynamisch oder kombiniert

Das ist nur möglich, wenn keine Flächen statisch zugeordnet sind. In diesem Fall müssen Sie die statisch zugeordneten Flächen manuell entfernen.

Kombinierte Beteiligungskreise in dynamische

Das ist nur möglich, wenn keine Flächen statisch zugeordnet sind. In diesem Fall müssen Sie die statisch zugeordneten Flächen manuell entfernen.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:10**