DOKUMENTATION
WEG-Verwaltungsbericht

WEG-Verwaltungsbericht

Zugang: `Abrechnung` ⇒ `Hausgeldabrechnung` ⇒ `WEG-Verwaltungsbericht` (ix3090)

Was mache ich hier?

Der WEG-Verwaltungsbericht (ix3090) basiert auf der letzten Berechnung der Hausgeld-Einzelabrechnung. Die hier gebildeten Abrechnungsergebnisdaten werden unter Berücksichtigung der Angabe über Bankkonten und Rücklagekonten erzeugt. In der Einzelkontenübersicht können Sie vorgeben, welche Sachkonten (i. d. R. ein Set von Aufwandskonten) detailliert dargestellt werden sollen.

Wie mache ich es?

WEG-Verwaltungsbericht

Kontenauswahl

1. Die Auswahl der Konten erfolgt optional über eine Kontenauswahl, welcher über Klick auf den dicken Balken jeweils links neben der Kontenanzeige mit **…** beschriftet erreichbar ist. Sie gliedert sich in `Bankkonten`, `Rücklagekonten` und Konten der `Einzelkontenübersicht`. Zur Eingabe von Kontenbereichen nutzen Sie den Bindestrich, separate Sachkontonummern trennen Sie mit dem Komma.
2. Diese Parameter zur Kontenauswahl werden objektspezifisch gespeichert. Nach Ersteingabe oder Änderung müssen Sie die Definition speichern (über das Symbol in der CommandBar oder alternativ via Tastenkombination `Strg + S`)

Objektauswahl

Die Auswahl eines WEG-Objekts kann mit den Navigationsschaltern der Kommandoleiste oder über die Objektauswahl erfolgen. Die F3-Objektwahl wird ebenfalls unterstützt. Ist das ausgewählte Objekt kein WEG-Objekt, erhalten Sie eine Hinweismeldung.

WEG-Verwaltungsbericht generieren

Einmal eingerichtet, liefert der WEG-Verwaltungsbericht eine Anlage für weitere Prüf- oder Nachweiszwecke mehr oder weniger auf Knopfdruck.

1. Klicken Sie in der Kommandoleiste auf die Schaltfläche `Abrechnung`.
2. Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein.
3. Nullzeilen, Erstellungsdatum und alternative Adressausgaben (1. Straße anstelle der Objektbezeichnung, Straße 2-5 vom Objekt ausgeben) können optional ausgegeben werden.

4. Über `Ausschluss-BA` können Sie definieren, welche Buchungsarten in der Berechnung ausgeschlossen werden (mehrere BA trennen Sie mit Komma).
5. Die Ausgabe erfolgt wahlweise als `Vorschau` oder mit `Drucken` auf dem voreingestellten Drucker.



- Mit den Pfeiltasten in der CommandBar können Sie zwischen den Objekten wechseln. Ist ein aufgerufenes Objekt nicht als WEG-Objekt eingerichtet, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung und die Parameterfelder der Kontendefinitionen werden in solchen Objekten grau (inaktiv) dargestellt.
- Haben Sie im WEG-Objekt im betroffenen Jahrgang noch keine Abrechnungsergebnisdatei erzeugt, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung. In diesem Fall sollten Sie zumindest eine Kontrolle in dem Modul Hausgeld Einzelabrechnung (ix3058) erstmals berechnen.
- Je nach Kontenauswahl kann der WEG-Verwaltungsbericht umfangreich ausfallen. Prüfen Sie im Vorfeld mit der Vorschau, ob mit den gewählten Einstellungen die gewünschte Ausgabe erzielt wird.

Die Ausgabe gliedert sich in einen Kopf (Verwalterinfo, Titel „V E R W A L TU N G S A B R E C H N U N G“, Datumsbereich der Auswertung, Objektbezeichnung), die Darstellung von Aktiva/Passiva (Bankkonten und Rücklagen), die Entwicklung der Rücklagen und der Bankkonten (jeweils tabellarisch mit Anfangssaldo, Zugang, Zinsen, ZaSt, Solz, Abgang und Endsaldo), eine Einzelkontenübersicht und die Abrechnungsergebnisse je Eigentümer (Name, Personennummer/Kto Abrechnungsergebnis, Forderung, Zahlung Gutschrift und Nachzahlung pro Abrechnungsart sowie einer Endsumme über alle Personen und Abrechnungsarten).

Was brauche ich dazu?

WEG-Verwaltungsbericht

Dialog Abrechnung

Zugang: Abrechnung ⇒ Hausgeldabrechnung ⇒ WEG-Verwaltungsbericht ⇒ Schalter `Abrechnung` in der Kommandoleiste.

Feld	Beschreibung
`von`	Beginndatum für Zeitraumangabe, F2 öffnet den Kalenderdialog zur Auswahl
`bis`	Enddatum für Zeitraumangabe, F2 öffnet den Kalenderdialog zur Auswahl
`Nullzeilen ausgeben`	Schalter [ ] Konten ohne Buchungen bzw. mit Nullsaldo werden nicht ausgegeben. [x] Konten werden auch ausgegeben, wenn kein Buchungen vorliegen bzw. ein Nullsaldo vorliegt.

Feld	Beschreibung
Erstellungsdatum ausgeben	Schalter [ ] Im WEG-Verwaltungsbericht wird kein Erstellungsdatum ausgegeben. \\[x] Im WEG-Verwaltungsbericht wird das Erstellungsdatum im Kopf ausgegeben: Erstellt am: ….
1. Strasse statt Objektbez. ausgeben	Schalter [ ] Im WEG-Verwaltungsbericht wird das Objekt mit seiner Objektbezeichnung benannt. [x] Statt der Objektbezeichnung wird die erste Adresse des Objekts aus der Objektauswahl benannt.
Strasse 2-5 vom Objekt ausgeben	Schalter [x] Zusätzliche Ausgabe der weiteren Objektadressen (Straße 2 bis 5). Sind keine definiert, führt dies jedoch nicht zu unnötigen Leerzeilen.
Währung	Auswahl, i. d. R. EUR
Ausschluss-BA	Eingabefeld für Buchungsarten (BA). Mehrere BA konnen mit Bindestrich oder kommagetrennt angegeben werden. Buchungen mit hier benannten BA werden in dem WEG-Verwaltungsbericht nicht berücksichtigt.
Vorschau	Schaltfläche
Drucken	Schaltfläche
Abbrechen	Schaltfläche

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/30 22:08**