DOKUMENTATION
Budget-Verwaltung

Budget-Verwaltung

Fix Me!

Was mache ich hier?

Mit dem Modul `Budget-Verwaltung` werden Planzahlen für Sachkonten verwaltet. Diese Planzahlen können zu Planzahlenvergleichen (Vorjahresvergleich), Soll-/Ist-Analysen und Wirtschaftsplanberechnungen verwendet werden. Die Budgetzahlen werden jahrgangsbezogen verwaltet. Innerhalb eines Jahrgangs können pro Konto bis zu 13 Werte erfasst werden: zwölf Monatswerte und ein Jahreswert.

Neue Budgets können auf Basis von bereits vorhandenen Werten (aus Budget-/Buchwerk-/Service-Verträgen) erstellt werden. Bei der Übernahme von Budgetwerten in eine Excel-Datei oder direkt aus dem Budget oder aus dem Buchwerk, ist es möglich, auch Konten ohne Budget zu berücksichtigen.

Bestimmte Funktionen sind für Mietobjekte, aber nicht für WEG-Objekte relevant (Kalkulation, Budget-Sachkonten Zuordnung, Einträge aus Musterverträgen, Budget nach Kalkulation kopieren). Diese sind daher inaktiv, wenn die Budgetverwaltung für ein WEG-Objekt eingesetzt wird (i. d. R. für Erstellung der Basisdaten eines Wirtschaftsplans).

Automatische Budgetverwaltung

Wenn Sie die Schaltfläche neben dem Maskenfeld `Vorgabe` betätigen, öffnet sich eine weitere Maske, in der Sie eine automatische Betragsaufteilung auf die einzelnen Monate vornehmen können. Wenn bereits Monatswerte erfasst sind, werden diese bei einer Betragsänderung im Feld `Vorgabe` automatisch angepasst.

- Geben Sie die gewünschten Daten im Dialog Automatische Budgetverteilung ein und speichern Sie die Eingabe.

Übernahme Budgetwerte

Zum zuvor eingestellten Basis-Jahrgang können Sie Budgetwerte aus einem Objektbereich bzw. einzelnen Objekten übernehmen. Als Datenquelle kann das Budget oder das Buchwerk der Quelle herangezogen werden. Für bis zu zehn Jahre (ausgehend vom Basis-Jahrgang) lassen sich prozentuale Erhöhungen vorgeben. Über Checkboxen legen Sie fest, welche Jahre erhöht werden sollen. Eine Kontenbereichsauswahl erfolgt über die Felder `Konto von` und `Konto bis`.

Option zur Berücksichtigung aller Konten erweitert. Bisher wurden in den Varianten aus Budget, aus Buchwerk und aus Service-Verträgen nur bereits bestehende Budgets bzw. bebuchte Konten zur Erstellung von Folgebudgets herangezogen. Beim Export nach Excel werden mit dem Schalter `Auch Konten ohne Budgetplanung` optional für leere Konten Datenzeilen ausgegeben, welche dann bei Bedarf manuell bearbeitet und wieder importiert werden können. Das erleichtert die Budgetplanung über Excel für Konten, die bislang nicht bebucht oder budgetiert wurden. Das Layout des Dialogs `Übernahme Budgetwerte` wurde in diesem Rahmen überarbeitet.

Je nach gewählter Funktion entscheiden Sie, ob

- mit Budget direkt aus Datenbank einlesen eine sofortige Übernahme der gespeicherten Budgetdaten erfolgen soll, oder ob zuerst
- mit Export der Budgetwerte nach Excel die Daten nach Excel exportiert werden (erster Schritt, um sie dann extern zu bearbeiten, die Exceldatei im XLS-Format inkl. Dateipfad stellen Sie im Feld Excel Datei ein) bzw.
- mit Import der Budgetwerte nach Excel aus einer bearbeiteten Excel-Tabelle importiert werden (dritter Schritt). Die Exceldatei im XLS-Format inkl. Dateipfad stellen Sie im Feld Excel Datei ein. Nach einem Import können Sie die Daten übernehmen und dann in der Budgetverwaltung ggf. weiter bearbeiten, bevor Sie das Budget speichern.

Einlesen Erträge aus Mietverträgen

Über das Menü der Kommandoleiste können Sie mit Einlesen Erträge aus Mietverträgen geplante Erträge lt. Vertragssoll exportieren, für das Budget bearbeiten und dann in das Budget einlesen. Für die ggf. mit Steigerung zu berücksichtigenden Verträge (Indexmiete und Miete nach BGB) geben Sie bei Bedarf entsprechende Steigerungsfaktoren im Maskenbereich Erhöhung um in % an. Die im Excelblatt vorgenommene Anpassungen einzelner Mieten können im resultierenden Budget direkt berücksichtigt und dieses in iX-Haus eingelesen werden, z. B. wenn ein aktueller Leerstand entgegen der aktuellen Programmsicht aufgrund erwarteter Vermietung anders bewertet wird.

Im Maskenbereich Excel entscheiden Sie über Radiobuttons, ob die Daten nach Excel exportiert (Export) werden (erster Schritt) oder aus der bearbeiteten Excel-Tabelle importiert (Import) werden (dritter Schritt).

Daten nach Excel exportieren

Im ersten Schritt exportieren Sie Daten nach Excel.

1. Geben Sie die Parameter für den Export ein.
2. Betätigen Sie den Schalter Exportieren.
   Es werden die Felder Objekt (Objektnummer), Objektbezeichnung, Person (Per-Nummer), Personensuchbegriff Fläche (Fl-Nummer), Vetragsbemerkung, Vertragsbeginn, Vertragsende, MwSt-Typ, Größe, Einheit, Flächenart, Flächenartbezeichnung, Monatsspalten (Jan, Feb,...,Nov, Dez) jeweils mit zweistelligem Jahreskenner, Sollart, Status, Statusbezeichnung, Sachkonto, Kommentar in dem Tabellenblatt Ausgabedatei mit entsprechenden Vertragsdaten gefüllt. Im Tabellenblatt Budgetwerte befinden sich die budgetrelevanten Werte. iX-Haus wartet, bis Sie die Excel-Datei wieder geschlossen haben. In der Zwischenzeit zeigt iX-Haus in der Fortschrittsanzeige … mit Objekt, Konto und Flächennummer die Fläche an, welche zuletzt exportiert wurde.

Basis-Jahrgang	aktuell eingestellter Jahrgang
Objektbereich	Objektauswahl Geben Sie das Objekt oder den Objektbereich an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl.
Erhöhung um	Steigerungswerte in % Geben Sie für Indexmiete und/oder Miete nach BGB prozentuale Steigerungswerte für die Budgetplanung an.
Export	Option Wählen Sie für den Export den gleichnamigen Radiobutton.

Datei	kompletter Dateiname mit Pfad Geben Sie im Feld Datei den kompletten Pfad mit Dateinamen und Dateiendung der zu verwendenden Excel-Datei an. Eine ggf. schon existente Datei kann nach Sicherheitsabfrage durch den Export überschrieben werden.
Kto-Bereich	Kontenbereich Sachkonten (einzeln mit Komma getrennt oder Bereich zwischen zwei Konten inklusive mit Bindestrich). Hierdurch können Sie die Ertragskonten und somit die Quelldaten für die Budgetplanung einschränken.
Ab Monat	Zahl Geben Sie eine Monatsziffer zwischen 1 und 12 an, um den Monat zu definieren, ab dem Verträge berücksichtigt werden sollen. Beispiel: Die Eingabe von 5 definiert die Übernahme von Daten ab Mai des Basis-Jahrgangs.
Für Jahr	Jahrgang Dieses Feld wird nur beim Import genutzt. Beim Export ist es inaktiv.
Alle Konten	Kontrollfeld ☐ Alle Konten: Es werden aus den vorliegenden Verträgen nur die vorgenannten Ertragskonten aus dem Kto-Bereich benannt. ☑ Alle Konten: Es werden alle potentiellen Ertragskonten aus den vorliegenden Verträgen benannt.
Alle Felder	Kontrollfeld ☐ Alle Felder: Es werden die erforderlichen Felder ausgegeben. Wenn sich der Inhalt in der nachfolgenden Zeile einer Spalte nicht ändert, gilt der in der Spalte darüber befindliche Zelleninhalt. Hierdurch werden Personen und deren Flächen z. B. nur einmal benannt, auch wenn für diese mehrere Erlöskontenzeilen aufgrund diverser Sollvereinbarungen vorliegen. ☑ Alle Felder: Es werden die Vertragsdaten pro Zeile ausgegeben. Hierdurch bleiben die Daten auch dann vollständig, wenn in dem Blatt mit Excel-Methoden Zeilen ausgefiltert werden.

Daten in Excel bearbeiten

- In der Excel-Datei, welche beim Export automatisch geöffnet wird, bearbeiten Sie die zu berücksichtigenden Budgetwerte.
  In der Tabelle Ausgabedatei werden die exportierten Vertragsdaten zur Information angezeigt.
  In der Tabelle Budgetwerte finden Sie die komprimierte Datendarstellung mit monatlicher Betrachtung der Erlöse. Für jeden Monat des Basisjahres können Sie hier die geplanten Erträge der benannten Verträge anpassen.
- Speichern Sie Ihre Budget-Änderungen und schließen Sie Excel.
  Die Fortschrittsanzeige in iX-Haus schließt sich.

Sollte sich die Fortschrittsanzeige nicht schließen, obwohl Sie Excel in der Taskleiste nicht mehr angezeigt bekommen, prüfen Sie ggf. mit dem Taskmanager (Direktaufruf mit Strg+Shift+Esc), ob Excel wirklich geschlossen ist. Mit Abbrechen können Sie den Wartezustand in der Fortschrittsanzeige abbrechen. Wir empfehlen in diesem Fall, den Export und Bearbeitungsvorgang erneut auszuführen.

bearbeitete Daten aus Excel importieren

- Importieren Sie die bearbeiteten Budgetdaten aus den Mietverträgen. Zum vorherigen Export haben Sie die meisten Parameter schon vorgegeben.
- Klicken Sie auf den Schalter Import.
- Klicken Sie auf den Schalter Einlesen.

Basis-Jahrgang	aktuell eingestellter Jahrgang
Objektbereich	Objektauswahl Geben Sie das Objekt oder den Objektbereich an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl.
Erhöhung um	Steigerungswerte in % Geben Sie für Indexmiete und/oder Miete nach BGB prozentuale Steigerungswerte für die Budgetplanung an.
Import	Option Wählen Sie für den Import den gleichnamigen Radiobutton.
Datei	kompletter Dateiname mit Pfad Geben Sie im Feld Datei den kompletten Pfad mit Dateinamen und Dateiendung der zu verwendenden Excel-Datei an. Eine ggf. schon existente Datei kann nach Sicherheitsabfrage durch den Export überschrieben werden.
Kto-Bereich	Kontenbereich Der Kontenbereich ist beim Import deaktiviert.
Ab Monat	Zahl Das Feld Ab Monat ist beim Import deaktiviert.
Für Jahr	Jahrgang Geben Sie den Jahrgang an, für den der Import erfolgen soll. Achtung: sie könen auch ausgehend von einem höheren Basisjahr ein Budget rückwirkend einpflegen, auch wenn dann ggf. die beim Export geprüften Verträge nicht existent sind!
Alle Konten	Kontrollfeld ☐ Das Kontrollfeld Alle Konten ist beim Import deaktiviert.
Alle Felder	Kontrollfeld ☐ Das Kontrollfeld Alle Felder ist beim Import deaktiviert.

Budget-Datenpflege

Mit der Funktion Budgetpflege der Budgetverwaltung können die Planzahlen für das laufende und die zukünftigen Jahre vom Programm errechnet werden. Als Basis werden die alten Budgetwerte verwendet.

Bei der Übertragung können individuelle Steigerungsfaktoren vorgegeben werden.

Nach der automatischen Eintragung der Budgetwerte können diese selbstverständlich manuell überarbeitet werden.

- Wählen Sie das gewünschte Objekt aus. Das ausgewählte Objekt wird im oberen Bereich der Maske angezeigt.
- Wählen Sie den Jahrgang über die Funktion Jahrgang aus.
- Rufen Sie über den Kommandoschalter Menü die Funktion Übersicht Budgetkonten auf. Es öffnet sich das Eingabefenster Budgeterhöhung.
  In der Tabelle werden die Werte für folgende Tabellenüberschriften angezeigt:
  - Konto
  - Bezeichnung = Kontobezeichnung
  - Vorjahr = laufendes Jahr
  - Währung
  - Erhöhung in %
  - Plan = Neuer Wert für das Folgejahr
  - Währung
- Wählen Sie mit Doppelklick einen Eintrag aus. Es öffnet sich das Fenster Auswahl.

Erhöhung von Konto	Anzeige des ausgewählten Kontos. Sie können hier auch einen Kontenbereich eingeben.
um…..%	Eingabe des Prozentwertes, um den das Budget im neuen Jahr erhöht werden soll.

- Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie mit OK.
- Mittels der rechten Maustaste kann ein Eintrag markiert werden. Es öffnet sich dann ein Kontextmenü zur komfortablen Budgetpflege. Bestätigen Sie den gewünschten Befehl. Mit dem Befehl Kontobudget löschen entfernen Sie das jeweilig markierte Kontobudget. Es stehen hier folgende Optionen zur Wahl, um das Kontobudget zu erhöhen bzw. zu mindern:
  Kontobudget erhöhen/mindern: Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Prozentsatz der Budgeterhöhung eingeben können. Neben dem Erhöhen oder Mindern des Kontobereiches ist es auch möglich, das Erhöhen oder Mindern nur für die vorher ausgewählten Datensätze auszuführen (Mehrfachauswahl). Dies kann z. B. für WEG-Objekte mit Beteiligungskreisen sinnvoll eingesetzt werden.
  Budget minus 0,2%, Budget plus 0,2%, Budget minus 1,0%, Budget plus 1,0%, Budget minus 5,0%, Budget plus 5,0%
- Darüber hinaus können Sie mittels des Befehls Währung die gewünschte Währung einstellen und mit dem Befehl Alles markieren die gesamten Budgetwerte markieren.
- Beim Befehl Budget Übernahme öffnet sich zuerst eine Sicherheitsabfrage, welche den Ausgangsjahrgang und den Zieljahrgang angibt.

Budget-Auswertungen

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, die Budgetwerte am Bildschirm grafisch oder gedruckt als Listen auszuwerten. Zur individuellen Darstellung von Auswertungen siehe das Kapitel Listgenerator. Alle betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) lassen sich auch mit Budgetwerten erstellen.

Budgetkalkulation

Mit der Budgetkalkulation innerhalb der Budget-Verwaltung gleichen Sie Kalkulations- und Buchwerte der betroffenen Sachkonten im aktuellen Wirtschaftsjahr ab. Mit dem Radiobutton Kalkulation werden zusätzliche Felder angezeigt: F2-Auswahldialog der Nachkalkulation, Budgetwert, Vorh. Kalkulation, gebuchter Betrag, Vorgabe und Gesamtwert. Über das Menü der Kommandoleiste stehen Ihnen für die Budgetkalkulation weitere Funktionen zur Verfügung: Budgetkonten zuordnen, Übersicht FIBU Budget/Kalkulationsstatus (Druckvorschau), Kalkulationsebenen kopieren.

In Abhängigkeit der eingestellten Nachkalkulation für … Monate werden für die Monate, auf welche sich die Nachkalkulation der zugeordneten Budgetkonten bezieht, verbleibende Budgetpositionen neu berechnet, während in den gesperrten Monaten (mit * markiert) die gebuchten Werte berücksichtigt werden.



Die erste Einrichtung der Budgetkalkulation sollte von einem Consultant begleitet werden. Es werden gegebenenfalls Systemeinstellungen vorgenommen, um die zulässigen Nachkalkulationstypen einzustellen. Die Nachkalkulationen erfolgen in separaten Ebenen, um das jeweilige Budget bzw. abgeschlossene Kalkulationen unverändert zu halten, wenn kalkulatorische Anpassungen vorgenommen werden müssen. Die Auswertung der Kalkulationen kann mit Excelreports erfolgen. Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an.

Wie mache ich es?

Automatische Budgetverteilung

Wenn Sie die Schaltfläche neben dem Maskenfeld Vorgabe betätigen, öffnet sich der Dialog Automatische Budgetverteilung, in der Sie eine automatische Betragsaufteilung auf die einzelnen Monate vornehmen können. Wenn bereits Monatswerte erfasst sind, werden diese bei einer Betragsänderung im Feld Vorgabe automatisch angepasst.

- Geben Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie die Eingabe mit OK.

Budget auswerten

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, die Budgetwerte am Bildschirm grafisch oder gedruckt als Listen auszuwerten. Zur individuellen Darstellung von Auswertungen siehe das Kapitel Listgenerator. Alle betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) lassen sich auch mit Budgetwerten erstellen.

Budget-Datenpflege

Mit der Budgetverwaltung können die Planzahlen für das laufende und die zukünftigen Jahre vom Programm errechnet werden. Als Basis werden die alten Budgetwerte verwendet.

Bei der Übertragung können individuelle Steigerungsfaktoren vorgegeben werden.

Nach der automatischen Eintragung der Budgetwerte können diese selbstverständlich manuell überarbeitet werden.

- Wählen Sie das gewünschte Objekt aus. Das ausgewählte Objekt wird im oberen Bereich der Maske angezeigt.
- Wählen Sie den Jahrgang über die Funktion Jahrgang aus.
- Rufen Sie über den Kommandoschalter Menü die Funktion Übersicht Budgetkonten auf. Es öffnet sich das Eingabefenster Budgeterhöhung.
  In der Tabelle werden die Werte für folgende Tabellenüberschriften angezeigt:
  - Konto
  - BT.Kreis (sofern Beteiligungskreise im WEG-Objekt vorliegen)
  - Kontobez = Kontobezeichnung
  - ist nnnn nnnn = laufendes Jahr
  - Wrg. Währung
  - Erhöhung in %
  - neu mmmm mmmm = Folgejahr
  - Wrg.
- Wählen Sie mit Doppelklick einen Eintrag aus. Es öffnet sich das Fenster Auswahl.

um…..%	Eingabe des Prozentwertes, um den das Budget im neuen Jahr erhöht werden soll.

Änderungen für	Radiobuttons Auswahl Ausgewählte Datensätze bzw. Kontenbereich mit nachfolgender Definition des Kontenbereichs.

- Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie mit OK.
- Mittels der rechten Maustaste kann ein Eintrag markiert werden. Es öffnet sich dann ein Kontextmenü zur komfortablen Budgetpflege. Bestätigen Sie den gewünschten Befehl.
  Mit dem Befehl Kontobudget löschen, entfernen Sie das jeweilig markierte Kontobudget.
  Es stehen folgende Optionen zur Wahl, um das Kontobudget zu erhöhen bzw. zu mindern:
  Kontobudget erhöhen/mindern: Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Prozentsatz der Budgeterhöhung eingeben können. Neben dem Erhöhen oder Mindern des Kontobereiches ist es auch möglich, das Erhöhen oder Mindern nur für die vorher ausgewählten Datensätze auszuführen (Mehrfachauswahl). Dies kann z. B. für WEG-Objekte mit Beteiligungskreisen sinnvoll eingesetzt werden.
  Budget minus 0,2% Budget plus 0,2% Budget minus 1,0% Budget plus 1,0% Budget minus 5,0% Budget plus 5,0%
- Darüber hinaus können Sie mittels des Befehls Währung die gewünschte Währung einstellen und mit dem Befehl Alles markieren die gesamten Budgetwerte markieren.
- Beim Befehl Budget Übernahme öffnet sich zuerst eine Sicherheitsabfrage, welche den Ausgangsjahrgang und den Zieljahrgang angibt.

Budgetkalkulation

Mit der Budgetkalkulation innerhalb der Budget-Verwaltung für Mietobjekte gleichen Sie Kalkulations- und Buchwerte der betroffenen Sachkonten im aktuellen Wirtschaftsjahr ab. Mit dem Radiobutton Kalkulation werden zusätzliche Felder angezeigt: F2-Auswahldialog der Nachkalkulation, Budgetwert, Vorh. Kalkulation, gebuchter Betrag, Vorgabe und Gesamtwert. Über das Menü der Kommandoleiste stehen Ihnen für die Budgetkalkulation weitere Funktionen zur Verfügung: Budgetkonten zuordnen, Übersicht FIBU Budget/Kalkulationsstatus (Druckvorschau), Kalkulationsebenen kopieren.

In Abhängigkeit der eingestellten Nachkalkulation für … Monate werden für die Monate, auf welche sich die Nachkalkulation der zugeordneten Budgetkonten bezieht, verbleibende Budgetpositionen neu berechnet, während in den gesperrten Monaten (mit * markiert) die gebuchten Werte berücksichtigt werden.

Achtung
Die erste Einrichtung der Budgetkalkulation sollte von einem Consultant begleitet werden. Es werden gegebenenfalls Systemeinstellungen vorgenommen, um die zulässigen Nachkalkulationstypen einzustellen. Die Nachkalkulationen erfolgen in separaten Ebenen, um das jeweilige Budget bzw. abgeschlossene Kalkulationen unverändert zu halten, wenn kalkulatorische Anpassungen vorgenommen werden müssen. Die Auswertung der Kalkulationen kann mit Excelreports erfolgen. Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an.

Budgetwerte erfassen/ändern

Budgetwerte können Sie manuell für jedes einzelne Sachkonto erfassen.

1. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus. Das ausgewählte Objekt wird im oberen Bereich der

Maske angezeigt.
2. Stellen Sie den gewünschten Jahrgang im Feld `Jahrgang` mittels der Schaltflächen neben dem Feld ein.
3. Stellen Sie über den Radiobutton ein, ob Sie hier ein `Budget` erstellen (für Miet- oder WEG-Objekte) oder eine `Kalkulation` (nur für Mietobjekte).
   Der Status `Kalkulation` erlaubt eine Nachkalkulation über bestimmte Monatsbereiche, welche Sie über ein F2-Dialog auswählen.
4. Wählen Sie das Sachkonto, welches Sie mit Planzahlen versehen wollen, über die Funktion `Datensatz suchen` oder mittels der `Auf`- und `Ab`-Schalter. Das ausgewählte Konto wird im oberen Bereich der Maske angezeigt.
5. Bestätigen Sie die Funktion `Neuen Datensatz anlegen` oder klicken Sie direkt mit der Maus in das gewünschte Feld.
6. Geben Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie die Eingabe. Die Summe wird automatisch über die eingegebenen Einzelwerte gebildet.

Über die Menüfunktion `Übersicht Budget-Konten` und dem Kontextmenü im Dialog Budgeterhöhung stehen diverse Anapssungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- `Kontobudget erhöhen/mindern` ⇒ Sie können für ausgewählte Datensätze oder einen anzugebenden Kontenbereich eine prozentuale Erhöhung/Minderung für das Budget im Folgejahr definieren.
- `Kontobudget löschen` ⇒ Direkte Löschung des markierten Budgets ohne Sicherheitsabfrage
- `Budget Übernahme` ⇒ Übernahme des Budgets in das Folgejahr.
- `Budgets minus 0,20%` ⇒ Minderung des markierten Budgets um 0,2 Prozent.
- `Budgets plus 0,20%` ⇒ Erhöhung des markierten Budgets um 0,2 Prozent.
- `Budgets minus 1,00%` ⇒ Minderung des markierten Budgets um 1 Prozent.
- `Budgets plus 1,00%` ⇒ Erhöhung des markierten Budgets um 1 Prozent.
- `Budgets minus 5,00%` ⇒ Minderung des markierten Budgets um 5 Prozent.
- `Budgets plus 5,00%` ⇒ Erhöhung des markierten Budgets um 5 Prozent.
- `Währung` ⇒ Auswahl der Währung (nur bei aktivierter Fremdwährung)
- `Alles Markieren` ⇒ Markiert alle Budgetzeilen.



Um Budgetwerte für einzelne Beteiligungkreise zu erfassen, wählen Sie zuerst das Sachkonto aus und dann einen dazugehörigen Beteiligungskreis. Die hierüber definierte Budgetierung können Sie später zum Ändern nicht durch Blättern mit den Pfeiltasten ansteuern! Wählen Sie eine vorhandene beteiligungskreisabhängige Budgetierung über die Datensatzsuche oder die Übersicht aus.

Budgetwerte löschen

Budgetwerte für ein Sachkonto können gelöscht werden.

1. Wählen Sie das Sachkonto für das Sie die Planzahlen löschen wollen über die Funktion `Datensatz suchen` oder mittels der `Auf`- und `Ab`-Schalter. Das ausgewählte Konto wird im oberen Bereich der Maske angezeigt.
2. Wählen Sie die Funktion `Datensatz löschen`, um das Budget zu löschen.

3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage zum endgültigen Entfernen des Datensatzes.

Einlesen Erträge aus Mietverträgen

Über das Menü der Kommandoleiste können Sie mit `Erträge aus Mietverträgen` über die Funktion gesteuert geplante Erträge von Mietobjekten lt. Vertragssoll nach Excel exportieren, für das Budget bearbeiten und dann wiederum in das Budget einlesen. Für die ggf. mit Steigerung zu berücksichtigenden Vertrage (`Indexmiete` und `Miete nach BGB`) geben Sie bei Bedarf entsprechende Steigerungsfaktoren im Maskenbereich `Annahmen` an. Die im Excelblatt vorgenommene Anpassungen einzelner Mieten können im resultierenden Budget direkt berücksichtigt und dieses in iX-Haus eingelesen werden, z. B. wenn ein aktueller Leerstand entgegen der aktuellen Programmsicht aufgrund erwarteter Vermietung anders bewertet wird.

Über die Funktion entscheiden Sie, ob die Daten nach Excel exportiert (`Export der Vertragswerte nach Excel`) werden (erster Schritt) oder aus der bearbeiteten Excel-Tabelle importiert (`Import der Budgetwerte aus Excel`) werden (dritter Schritt). Die Funktion `Budget direkt aus Vertragswerten einlesen` überspringt die Export-/Import- Zwischenschritte, welche eine Bearbeitung in Excel ermöglichen.

Daten nach Excel exportieren

Im ersten Schritt exportieren Sie Daten nach Excel.

1. Wählen Sie aus dem Menü der Kommandoleiste `Erträge aus Mietverträgen`.
2. Wählen Sie die Funktion `Export der Vertragswerte nach Excel`.
3. Wählen Sie das eingestellte Geschäftsjahr oder geben Sie alternativ über Beginn- und Endetdatum einen Datumsbereich für die Analyse der Verträge vor.
4. Definieren Sie die weiteren Parameter zu Objekt- und Kontobereich.
5. Geben Sie Pfad- und Namen der zu exportierenden Exceldatei an.
6. Definieren sie ggf. erforderliche Annahmen zu prozentualen Steigerungen oder Auswertung von Leerständen.
7. Betätigen Sie den Schalter `Starten`.
   Es werden die Felder Objekt (Objektnummer), Objektbezeichnung, Person (Per-Nummer), Personensuchbegriff Fläche (Fl-Nummer), Vetragsbemerkung, Vertragsbeginn, Vertragsende, MwSt-Typ, Größe, Einheit, Flächenart, Flächenartbezeichnung, Monatsspalten (Jan, Feb,…,Nov, Dez) jeweils mit zweistelligem Jahreskenner, Sollart, Status, Statusbezeichnung, Sachkonto, Kommentar in dem Tabellenblatt `Ausgabedatei` mit entsprechenden Vertragsdaten gefüllt. Im Tabellenblatt `Budgetwerte` befinden sich die budgetrelevanten Werte. iX-Haus wartet, bis Sie die Excel-Datei wieder geschlossen haben. In der Zwischenzeit zeigt iX-Haus in der `Fortschrittsanzeige …` mit Objekt, Konto und Flächennummer die Fläche an, welche zuletzt exportiert wurde.

Funktion	Auswahl der Funktion des Moduls: • Export der Vertragswerte nach Excel • Import der Budgetwerte aus Excel • Budget direkt aus Vertragswerten einlesen In Abhängigkeit von der gewählten Funktion stehen nachfolgend bestimmte Parameter zur Verfügung.
Eingestelltes Geschäftsjahr nutzen	Checkbox [X] Das rechts unten im Programmfenster eingestellte Geschäftsjahr wird für den Analysezeitraum berücksichtigt. Lesen Sie Vertragsdaten aus mehreren Objekten ein, müssen alle Objekte die gleiche Definition für Geschäftsjahrbeginn und -ende aufweisen! [ ] Die Anwalyse erfolgt über die mit den Feldern Beginndatum und Enddatum definierte Periode.
Beginndatum	Datum Beginn der Auswertungsperiode. Das Feld ist innaktiv, wenn Eingestelltes Geschäftsjahr nutzen aktiviert ist.
Enddatum	Datum Ende der Auswertungsperiode. Das Feld ist innaktiv, wenn Eingestelltes Geschäftsjahr nutzen aktiviert ist.
Objektbereich	Objektauswahl Geben Sie das Objekt oder den Objektbereich an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. geben Sie mehr als ein Objekt an und nutzen Sie Eingestelltes Geschäftsjahr nutzen, müssen alle Objekte identische Definitionen für das Geschäftsjahr aufweisen!
Kontobereich	Kontenbereich Sachkonten (einzeln mit Komma getrennt oder Bereich zwischen zwei Konten inklusive mit Bindestrich). Hierdurch können Sie die Ertragskonten und somit die Quelldaten für die Budgetplanung einschränken. Lassen Sie das feld leer um alle potentielen Konten zu berücksichtigen.
Excel-Datei	kompletter Dateiname mit Pfad F2 öfnet den Windowsdialog Speichern unter. Hier wählen Sie den Pfad und geben Sie im Feld Dateiname Dateinamen und Dateiendung der zu verwendenden Excel-Datei an. Eine ggf. schon existente Datei kann nach Sicherheitsabfrage durch den Export überschrieben werden.
Annahmen	
Erhöhung Indexmiete (in %)	Steigerungswerte für Indexmietverträge in % Geben Sie für Indexmieteverträge prozentuale Steigerungswerte für die Budgetplanung an.
Erhöhung Miete nach BGB (in %)	Steigerungswerte für BGB-Mietverträge in % Geben Sie für Mietverträge nach BGB prozentuale Steigerungswerte für die Budgetplanung an.
Letzte Miete bei Leerstand ab Monat X	Checkbox Diese Option steht unter Import der Budgetwerte aus Excel nicht zur Verfügung, Sie wird nur beim Export genutzt. [ ] Es wird der erste Monat der Perioden berücksichtigt. [X] Sie können den Monatswert als Ziffer im nachfolgenden Feld selbst vorgeben.

Leerstand ab Sonderkündigungstermin	Checkbox Diese Option steht unter Import der Budgetwerte aus Excel nicht zur Verfügung, Sie wird nur beim Export genutzt.
Leerstand ab Optionstermin	Checkbox Diese Option steht unter Import der Budgetwerte aus Excel nicht zur Verfügung, Sie wird nur beim Export genutzt.
Starten	Schalter Starten Sie Export bzw. Import. Es wird eine Exceldatei erstellt bzw. Budgetdaten werden eingelesen.
Abbrechen	Schalter Brechen Sie die Übernahme ohne eine Datenübertragung ab. Das Budget bleibt unverändert

Daten in Excel bearbeiten

1. In der Excel-Datei, welche beim Export automatisch geöffnet wird, bearbeiten Sie die zu berücksichtigenden Budgetwerte.
   In der Tabelle Mietverträge werden die exportierten Vertragsdaten zur Information angezeigt.
   In der Tabelle Budgetwerte finden Sie die komprimierte Datendarstellung mit monatlicher Betrachtung der Erlöse. Für jeden Monat des Basisjahres können Sie hier die geplanten Erträge der benannten Verträge anpassen.
2. Speichern Sie Ihre Budget-Änderungen und schließen Sie Excel.
   Die Fortschrittsanzeige in iX-Haus schließt sich.

Tipp
Sollte sich die Fortschrittsanzeige nicht schließen, obwohl Sie Excel in der Taskleiste nicht mehr angezeigt bekommen, prüfen Sie ggf. mit dem Taskmanager (Direktaufruf mit Strg + Shift + Esc), ob Excel wirklich geschlossen ist. Mit Abbrechen können Sie den Wartezustand in der Fortschrittsanzeige abbrechen. Wir empfehlen in diesem Fall, den Export und Bearbeitungsvorgang erneut auszuführen.

bearbeitete Daten aus Excel importieren

Importieren Sie die bearbeiteten Budgetdaten aus den Mietverträgen. Zum vorherigen Export haben Sie die meisten Parameter schon vorgegeben.

1. Wählen Sie aus dem Menü der Kommandoleiste Erträge aus Mietverträgen.
2. Wählen Sie die Funktion Import der Budgetwerte aus Excel.
3. Geben Sie Pfad- und Namen der zugrundeliegenden Exceldatei an.
4. Klicken Sie auf den Schalter Starten.

Budget direkt aus Vertragswerten einlesen

Die Bedienung entspricht der Datenauswahl wie unter Daten nach Excel exportieren. Jedoch bleibt das Feld für die Excel-Datei inaktiv, da die Daten direkt importiert werden. Das Budget wird daher mit dieser Funktion direkt und ohne Zwischenbearbeitung angepasst!

Kumulierte Übernahme

Sie können innerhalb einer Gruppe Budgetwerte aus einzelnen Objekten in ein Ziel-Objekt kumulierend übernehmen. Es werden die Monats- und Jahresbudgetwerte eines Sachkontos im Zielobjekt als Summe der jeweiligen Budgetwerte der Quellobjekte ermittelt. Dies kann direkt über mehrere Jahrgänge erfolgen. Somit ist auch ein Kopieren von Budgetwerten möglich, wenn als Quellobjekt nur ein Einzelobjekt angegeben wird.

1. Rufen Sie über den Kommandoleistenschalter Menü die Funktion kumulierte Übernahme auf. Es öffnet sich das gleichnamige Eingabefenster.
2. Geben Sie den den Objektbereich ein oder wählen Sie eine Objektgruppe mittels F2-Klick.
3. Geben Sie den Sachkontenbereich an, aus welchem Budgetwerte ermittelt und übertragen werden sollen.
4. Geben Sie das Zielobjekt ein - im Normalfall das FIBU-Objekt der zuvor im Objektbereich benannten Objekte. Das Zielobjekt muss in der Gruppe der Quellobjekte liegen.
5. Geben Sie den minimalen Jahrgang an, ab dem inklusive die Budgetwerte aus den Quelldaten berücksichtigt werden sollen.
6. Geben Sie den maximalen Jahrgang an, bis zu dem inklusive die Budgetwerte aus den Quelldaten berücksichtigt werden sollen.
7. Mit dem Schalter Übernehmen werden die Budgetwerte ermittelt und als Summe im jeweiligen Sachkonto des angegebenen Zielobjekts als Budget eingetragen. Es werden die Werte pro Jahrgang berücksichtigt. Sie erhalten so gegebenenfalls für mehrere Jahrgänge entsprechend kumulierte Budgetwerte. Mit dem Schalter Abbrechen können Sie die kumulierte Übernahme beenden, ohne Budgetwerte in das Zielobjekt zu schreiben.
8. Sie erhalten ein Protokoll mit der Darstellung der entsprechenden Gesamtbudgets pro Objekt und Jahrgang aus dem Objektbereich.

Übernahme Budgetwerte

Öffnen Sie den Dialog Übernahme Budgetwerte über die gleichnamige Funktion im Menü der Kommandoleiste. Zum zuvor eingestellten Basis-Jahrgang können Sie Budgetwerte aus einem Objektbereich bzw. einzelnen Objekten übernehmen. Als Datenquelle kann das Budget oder das Buchwerk der Quelle herangezogen werden. Für bis zu zehn Jahre (ausgehend vom Basis-Jahrgang) lassen sich prozentuale Erhöhungen vorgeben. Über Checkboxen legen Sie fest, welche Jahre erhöht werden sollen. Eine Kontenbereichsauswahl erfolgt über die Felder Konto von und Konto bis.

Über die Funktion entscheiden Sie eingangs, ob die Daten direkt aus der Datenbank eingelesen oder mit Hilfe von Excel exportiert werden (erster Schritt) oder aus der dann bearbeiteten Exceltabelle importiert werden (dritter Schritt). Die Exceldatei inkl. Dateipfad stellen Sie im Feld Excel Datei ein. Nach einem Import können Sie die Daten übernehmen und dann in der Budgetverwaltung ggf. weiter bearbeiten, bevor Sie das Budget speichern.

Bei der Übernahme von Budgetwerten in eine Exceldatei oder direkt aus dem Budget oder aus dem Buchwerk, ist es möglich, auch Konten ohne Budget zu berücksichtigen. Dazu nutzen Sie die entsprechende Checkbox. Im Ergebnis werden alle Konten mit und ohne Budgetwerte berücksichtigt und z. B. in eine Exceldatei exportiert. Diese Exceldatei kann dann nach der Bearbeitung wieder importiert werden.

Daten nach Excel exportieren

Im ersten Schritt exportieren Sie Daten nach Excel.

1. Wählen Sie die Funktion `Export der Budgetwerte nach Excel`
2. Geben Sie die Parameter für den Export ein.
3. Betätigen Sie den Schalter `Starten`.
   Die Exceldatei wird generiert. iX-Haus zeigt in der `Fortschrittsanzeige …` mit Objekt und Konto an, bis zu welchem Sachkonto zuletzt exportiert wurde. Die Exceldatei wird abschließend geöffnet.

Daten in Excel bearbeiten

1. Es werden die Felder Jahr (Zieljahrgang), Objekt (Objektnummer), Objektbezeichnung, Sachkonto (Sachkontonummer), Sachkontenbezeichnung, Sollart (z. B. bei Mieterlöskonten), Monatsspalten (Januar, Februar, ..., November, Dezember) und Total (Jahressumme) in dem Tabellenblatt `Übernahme Budgetwerte` mit entsprechenden Daten gefüllt.
2. Bearbeiten Sie die Monatsspalten nach Bedarf.
   Die Spalte `Total` weist keine automatische Summierung auf. Sie können jedoch für eine Zeile den Bereich G bis R markieren und die Summe aktuell anzeigen lassen. In der Exceldatei, welche beim Export automatisch geöffnet wird, bearbeiten Sie die zu berücksichtigenden Budgetwerte.
3. Nach dem Bearbeiten schließen Sie Excel mit Speichern der Änderungen.

Daten aus Excel importieren



Bitte beachten Sie, dass dadurch alle Budgetwerte für in der Exceldatei enthaltenen Konten überschrieben werden! Haben Sie z. B. für ein Konto bereits ein Budget in iX-Haus hinterlegt und ist dieses Konto in der Import-Exceldatei enthalten, so wird der hinterlegte Budgetwert mit dem Wert in der Exceldatei überschrieben. Bei der Auswahl `Budget direkt aus Datenbank einlesen` (aus Budget oder aus Buchwerk) werden die Budget-Daten der Konten auf Grundlage der Daten des Basisjahrgangs erfasst und evtl. bereits vorhandene Daten ebenso überschrieben.
Wir empfehlen daher, sich bei der Budgetplanung organisatorisch auf einen Weg zu beschränken und z. B. alle Budgets mit Hilfe des Excelexports und Excelimports zu planen. Dadurch wird unbeabsichtigtes Überschreiben von Budgetwerten vermieden.

1. Wählen Sie aus dem Menü `Übernahme Budgetdaten`.
2. Die zuletzt verwendeten Parameter werden übernommen.
3. Stellen Sie als Funktion `Import der Budgetwerte aus Excel` ein.
4. Bei Bedarf passen Sie die Auswahl der Exceldatei an.
5. Betätigen Sie den Schalter `Starten`.
   Die Budgetdaten aus der Exceldatei werden eingelesen.

Was brauche ich dazu?

Dialog Automatische Budgetverteilung

Zugang: Budget-Verwaltung ⇒ F2-Klick von Maskenfeld `Vorgabe`

Dialog zur automatischen Betragsaufteilung auf die einzelnen Monate oder periodische Zuordnung. Wenn bereits Monatswerte erfasst sind, werden diese bei einer Betragsänderung im Feld `Vorgabe` automatisch angepasst.

Feld	Beschreibung
`Verteilung von`	Betrag Ausgangsbetrag, der automatisch verteilt wird.
`Monatswert`	Checkbox ☑ Der Betrag ist bereits ein Monatswert, der gemäß nachfolgendem Schema eingetragen wird. ☐ Der Betrag ist ein Jahreswert, der vor der Verteilung durch die Anzahl der Monate geteilt wird. Eventuelle Rundungsdifferenzen werden dem Dezemberwert zugeschlagen.
`beginnend mit dem … Monat`	Erster Monat, für den ein Wert eingetragen wird. Geben Sie eine Monatsziffer ein (1, 2 , … ,11 oder 12)
Verteilungsschema	Wählen Sie über einen Radiobutton aus, für welche Monate ein Budget eingetragen wird. Der Betrag wird entsprechend aufgeteilt als Budgetwert eingetragen. ◉ `monatlich` ◉ `zweimonatlich` ◉ `quartalsweise` ◉ `halbjährlich` ◉ `jährlich`

Dialog Kontenauswahl

Zugang: Budget-Verwaltung ⇒ Kommandoleiste Datensatz suchen (Fernglas)
Zugang: Budget-Verwaltung ⇒ Kommandoleiste Übersicht

Feld	Beschreibung
`Suche nach Konto`	In dem Suchfeld wird das aktuell eingestellte Sachkonto eingetragen. Zur Eingabe löschen Sie den aktuellen Eintrag und geben die gesuchte Kontonummer ein. Das dazu passende Sachkonto wird in der Tabelle während der Eingabe parallel positioniert. Direkteingabemöglichkeit: Ein aktiver Cursor wird in diesem Feld nicht angezeigt. Er steht unsichtbar hinter der letzten Ziffer. Sie können hier direkt nach dem Aufruf Zeichen eingeben oder löschen.
`Alles`	Schalter Da die Anzeige durch die Eingabe im Feld `Suche nach Konto` eingeschränkt wird, können Sie diese Filterung und die aktuelle Selektion in der Tabelle mit einem Klick auf den Schalter `Alles` aufheben.
`Konto Nr.`	Sachkontonummer
`Bt.Kreis Nr.`	optionale Beteiligungskreisnummer (Gebäude, Gebäudeteil oder freier Bt.-Kreis) Nur nach entsprechender Einrichtung in WEG-Objekten verfügbar.
`Konto Name`	Kurzbezeichnung des Sachkontos (ggf. mit Kurzbezeichnung des zugeordneten Beteiligungkreises)
`Total`	Budgetjahressumme
`Code`	Währungscode, i. d. R. EUR

Feld	Beschreibung
OK	Schalter Die Kontoauswahl wird geschlossen und das gewählte Sachkonto wird in der Hauptmaske angezeigt und kann dort für die Budgeteingabe genutzt werden. Alternativ zum OK-Schalter genügt ein Doppelklick auf eine Sachkontozeile.
Abbrechen	Schalter Die Kontoauswahl wird geschlossen ohne Veränderung in der Hauptmaske.

Dialog Übernahme Budgetwerte

Zugang: Budget-Verwaltung ⇒ Menü ⇒ Übernahme Budgetwerte

Feld	Beschreibung
Funktion	Auswahl zur Art der Datenübernahme. Sie können das Budget direkt aus Datenbank einlesen. Alternativ kann via ein Budget exportiert (Export der Budgetwerte nach Excel oder importiert werden (Import der Budgetwerte aus Excel). Die Exceldatei kann daher vor dem Import entsprechend bearbeitet werden.
Basis-Jahrgang	Aktuell eingestellter Jahrgang des zu pflegenden Budgets. Neben der Information über den Jahrgang werden Beginn und Ende über die Datumsfelder von:/bis: angezeigt. Die Auswahl des Basisjahrgangs erfolgt vor dem Aufruf des Dialogs über die allgemeine Jahrgangsauswahl von iX-Haus rechts unten im Programmfenster.
⇒ von	Einschränkung auf einen Datumsbereich Voreingestellt ist der Beginn des Basisjahrgangs.
⇒ bis	Einschränkung auf einen Datumsbereich Voreingestellt ist das Ende des Basisjahrgangs.
Objektbereich	Objektauswahl Geben Sie das Objekt oder den Objektbereich an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl.
Konto von Konto bis	Kontenbereich Geben Sie hier das erste und das letzte zu berücksichtigende Sachkonto ein.
Excel Datei	kompletter Dateiname mit Pfad Geben Sie im Feld Datei den kompletten Pfad mit Dateinamen und Dateiendung der zu verwendenden Excel-Datei an. Der mit F2 aufrufbare Dialog Speichern unter unterstützt Sie bei der Pfadauswahl und Erstellung bzw. Auswahl der Excel-Datei. Eine ggf. schon existente Datei kann nach Sicherheitsabfrage durch den Export überschrieben werden. Pflichtfeld bei Export/Import der Budgetwerte nach/aus Excel.
Auch Konten ohne Budgetplanung	Mit dieser Option berücksichtigen Sie auch Konten ohne Budgetplanung. Dies kann interessant sein, um über Excel-Export bislang nicht genutzte Budgetkonten bereitzustellen, welche nach externer Datenpflege dann mit Budgetvorschlägen importiert werden können. Das erleichtert die Budgetplanung über Excel für Konten, die bislang nicht bebucht oder budgetiert wurden.

Feld	Beschreibung

Quelle	Radiobutton
	•
	`aus Budget`
	Ein Budget eines fremden Objektes wird als Basis herangezogen.
	•
	`aus Buchwerk`
	Entsprechend des hier zusätzlich anzugebenden Datumsbereichs werden Buchhaltungsdaten der Quelle als Basis herangezogen.
	Bei der Auswahl Budget direkt aus Datenbank einlesen `aus Budget` oder `aus Buchwerk` werden die Budget-Daten der Konten auf Grundlage der Daten des Basisjahrgangs erfasst und evtl. bereits vorhandene Daten ebenso überschrieben. Wir empfehlen daher, sich bei der Budgetplanung organisatorisch auf einen Weg zu beschränken und z. B. alle Budgets mit Hilfe des Excel-Exports und Excel-Imports zu planen. Dadurch wird unbeabsichtigtes Überschreiben von Budgetwerten vermieden.

`☐ Erhöhung für das __. Jahr __%`	Schalter für Berücksichtigung bei Übernahme und Steigerungswerte in % Geben Sie für das jeweilige Jahr an, ob dieses bei der Übernahme berücksichtigt werden soll und welche prozentualen Steigerungswerte für die Budgetplanung berücksichtigt werden sollen. Der aus dem Basisjahr resultierende Zieljahrgang wird automatisch angezeigt. Es können bis zu 10 Folgejahre bedient werden. Mit der Tastenkombination Alt + Ziffer (0-9) können Sie einzelne Jahre direkt aktivieren/deaktivieren.
`Starten`	Schalter zum Exportieren bzw. Importieren von Budgetwerten. Je nach gewählter Funktion erfolgt ein • Einlesen aus Datenbank • Export der Budgetvorschläge in die benannte Exceldatei. Diese kann anschließend bearbeitet werden. • Import der Budgetvorschläge lt. benannter Exceldatei. Beachten Sie, dass dadurch alle Budgetwerte für in der Excel-Datei enthaltenen Konten überschrieben werden! Haben Sie z. B. für ein Konto bereits ein Budget in iX-Haus hinterlegt und ist dieses Konto in der Import-Excel-Datei enthalten, so wird der hinterlegte Budgetwert mit dem Wert in der Excel-Datei überschrieben.
`Abbrechen`	Schalter zum Übernehmen der Budgetzahlen in die angegebenen Folgejahre.

Dialog Übersicht Budgeterhöhung

Zugang: `Budget-Verwaltung` ⇒ Kommandoleistenmenü `Übersicht Budgetkonten`

`Kontonr.`	Kontonummer Eine Kontonummer kann mehrfach im Budget auftreten, wenn deren Budget durch die Zuordnung zu diversen Beteiligungskreisen differenziert wird.
`Bt.Kreis`	Beteiligungskreis Ein Beteiligungskreis kann pro Sachkonto nur einmal zugeordnet werden. Zulässig sind in der Budgetverwaltung Beteiligungskreise der Typen Gebäude, Gebäudeteil sowie freie Beteiligungskreise. <nodisp 2>Fix Me! Aussage prüfen: Letztere sind jedoch nicht in der Hausgeldabrechnung verfügbar.</nodisp>
`Kontobez.`	Kontobezeichnung

istnnnn	Ist-Wert des Budgets im aktuell eingestellten Jahrgang.
Wrg.	Währung
Erhöhung	Anpassung in Prozent für das Budget des Folgejahrgangs.
neummmm	Geplanter Wert des Budgets im Folgejahrgang.
Wrg.	Währung

Über das Kontextmenü stehen folgende Funktionen zur Bearbeitung zur Verfügung:

- Kontobudget erhöhen/mindern
- Kontobudget löschen
- Budget Übernahme
- Budgets minus 0,20%
- Budgets plus 0,20%
- Budgets minus 1,00%
- Budgets plus 1,00%
- Budgets minus 5,00%
- Budgets plus 5,00%
- Währung
- Alles markieren

Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet die Bearbeitung der gewählten Budgetdefinition des einzelnen Kontos.



Im Dialog Budgeterhöhung werden in der Spalte Bt.Kreis einzelne Beteiligungskreiszuordnungen angezeigt. So können parallel zu einer allgemeinen Budgetierung zu einem Sachkonto mehrere Budgets existieren, welche abhängig von einzelnen Beteiligungskreisen sind. Der Dialog Budgeterhöhung ermöglicht wie die Kontenauswahl auch die Auswahl einzelner Budgetierungen mit einer Zuordnung zu einem Bt.Kreis, welche beim einfachen Blättern in der Hauptmaske nicht angezeigt werden! Geschosse werden in der Budgetverwaltung nicht unterstützt! Für WEG-Objekte sind nur die Beteiligungskreistypen Gebäude und Gebäudeteil relevant.

OK schließt den Dialog.

Administration

Systemeinstellungen Datenbank

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt System, [1.4.2.1] AlterSollbetragMaxMonateZurueck

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung Standardeinstellung: 6 (6 Monate). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Archivierung, [1.4.5.1] ArchivTitel

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Vorgabe kann mit Hilfe von Platzhaltern (F2-Auswahl: `$BuJhrg`, `$Systemdatum` und `$AbrZeitraum`) ergänzt werden. Beispiel: `WP_$Systemdatum_$AbrZeitraum`

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_EIN [1.4.145.1] 00`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_EIN [1.4.145.2] 01`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_EIN [1.4.145.3] 02`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_EIN [1.4.145.4] 03`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_EIN [1.4.145.5] 04`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_AUS [1.4.146.1] 00`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_AUS [1.4.146.2] 01`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_AUS [1.4.146.3] 02`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_AUS [1.4.146.4] 03`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich `Wirtschaftsplan`, Abschnitt `DEF_TEXT_KTO_AUS [1.4.146.5] 04`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung. Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Vorgabe). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.1] AktivateAusServiceVertraege

Aktiviert den Menüpunkt aus Service-Verträge. Standardeinstellung: nicht aktiv.

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.2] KalkMonate

Anzahl der Monate, für die eine Kalkulationsbene gesperrt werden soll, Standardwert: 1, zulässige Werte: 1, 2, …, 10 oder 11. 3 ergibt alle drei Monate, also quartalsweise Kalkulationsmonate, 11 = 11 Monate gesperrt, stärkste Einschränkung, es wird nur Nachkalkulation für 1 Monat angeboten), 1 monatlich (geringste Einschränkung, es können Nachkalkulationen von 1 bis 11 Monaten durchgeführt werden)

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.3] AuswertungParaEditOK
Vorgabe, welche Benutzer (lt. Usernummer) berechtigt sind, die Parameter der Liste Sachkonten-Monatswerte (ix4051) zu editieren. Standardeinstellung: Leer (alle Benutzer dürfen ändern)

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.4] Enable4051ProUser

Ermöglicht mit Aktivierung das Speichern der Parameter der Liste Sachkonten Monatswerte pro User. Standardeinstellung: nicht aktiv (Parameter werden global gespeichert).

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.5] Enable4051SollIst

Mit Aktivierung wird das Register Soll-/Ist-Liste eingeblendet. Standardeinstellung: nicht aktiv (Register Soll/Ist-Liste ausgeschaltet).

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.6] StartKto

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Einschränkung). Mit Vorgabe einer Sachkontennummer werden in der Budgettabelle Sachkonten erst ab dieser Kontonummer angeboten. Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting genutzt.

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.7] AutoSperrung

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Einschränkung). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting genutzt.

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.8] TextVorgabe

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung Standardwert: Vorgabe. Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting angepasst genutzt.

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.9] TextKommentar1

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung Standardeinstellung: Kommentar 1. Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting genutzt.

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.10] AutoSperrung

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Einschränkung). Die Einstellung wird ggf. nach Rücksprache mit dem Consulting genutzt.

Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Nachberechnung, [1.4.194.1]

`EigentuemerWechselVermerk`

Derzeit unkommentierte Systemeinstellung Standardeinstellung: nicht aktiv (keine Kennzeichnung). Durch Setzen dieses Parameters wird der Eigentümerwechsel innerhalb der Nachberechnungsperiode in der `Liste 401505 Nachzahlungen Wirtschaftsplan` gekennzeichnet.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/30 22:09**