Was brauche ich dazu?

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

Dialog Abweichender Kautionsgeber

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution ⇒ Register Kautionsverwaltung ⇒ Dialog Kaution bearbeiten oder Dialog Neue Kaution > Auswahl im Feld Kautionsgeber: Abweichender oder F2-Klick hinter der Kautionsgeberanzeige vom Feld Legen Sie hier den Kautionsgeber fest

Parameter	Beschreibung
Kautionsgeber Typ	Über Radiobuttons stehen für abweichende Kautionsgeber zwei Typen zur Auswahl: ◎ Natürliche Person oder ◎ Juristische Person. Für Juristische Personen werden zwei zusätzliche Namensfelder für die Bezeichnung angeboten.
Name1	Name der juristischen Person. Bei Natürlichen Personen ist das Feld ausgeblendet.
Name2	Name der juristischen Person. Bei Natürlichen Personen ist das Feld ausgeblendet.
Vorname	Vorname des Ansprechpartners
Nachname	Nachname des Ansprechpartners
Straße	Straße und Hausnummer der Anschrift des Ansprechpartners
Postleitzahl	Postleitzahl der Anschrift des Ansprechpartners
Ort	Ort der Anschrift des Ansprechpartners
BIC	Auswahl, BIC der Bankverbindung des abweichenden Kautionsgebers
IBAN	IBAN der Bankverbindung des abweichenden Kautionsgebers
Bankname	Bankname der Bankverbindung des abweichenden Kautionsgebers
OK	Schalter
Abbruch	Schalter

Dialog Automatische Zinsbuchungen

Zugang 1: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kommandoleistenmenü Zinsberechnung > Aktuelle Person…
Zugang 2: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kommandoleistenmenü Zinsberechnung > Objekt-Bereiche
Zugang 3: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kontextmenü Kautionsverwaltung Zinsberechnung (für aktuelle Person)
Zugang 4: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kontextmenü Kautionskonto Automatische Zinsberechnung (für aktuelle Person)

Zugang 5: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kontextmenü Buchungen Automatische Zinsrechnung (für aktuelle Person)

Dialog Bericht Kautionen

Zugang 1: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kautions-Druck ⇒ Bericht 'Kautionen' (ixKautionReport)
Zugang 2: Berichtcenter > Excel-Berichte > Bericht 'Kautionen' (ixKautionReport)

Der Bericht Kautionen ist Bestandteil des von iX-Haus zur Verfügung gestellten Excel-Reportings (Berichtscenter). Excel muss daher auf der Workstation installiert sein. Der Bericht kann optional auch direkt über das Berichtscenter ausgegeben werden. Dies ist ggf. bei der Rechtevergabe zu berücksichtigen.

Profil	Sie können den Kautionsbericht optional mit einem vordefinierten Profil ausgeben. In Abhängigkeit des Profils werden Parameter eingestellt, insbesondere die Auswahl der Vorlage oder die Filterung. Die vom Profil festgelegten Parameter sind dann gegen Eingabe geschützt und werden grau unterlegt dargestellt. Die von ix-Haus mitgelieferten Profile beginnen mit zzix-. Sie können hier aber auch auf zuvor selbsterstellte Profile zugreifen: - Kein Profil - zzix-Kautionseinbehalte zzix-Kautionsübersicht zzix-Kautionsübersicht (Bank) zzix-Nicht ausgezahlte Kautionen zzix-Nicht gedeckte Kautionen …
Vorlage	Dateiauswahl Pfad und Name der Vorlage (Template)
Ausgabedatei	Dateiauswahl Ausgabepfad und Name der Ausgabedatei
Ausgabetyp	Auswahl Der Excel-Bericht kann in drei Varianten ausgegeben werden: Pro Objekt ein Excel-Blatt Pro Objekt eine Excel-Datei Objekte als expandierende Tabelle
Objektbereich	Objektnummer(n) oder Objektgruppe Objektenummernbereiche geben Sie mit Objektnummern getrennt mit Komma oder Bindestrich ein. Mit F2 wählen öffnen Sie die Objektgruppenauswahl.
Personenbereich	Personennummer Geben Sie die Personennummern als Bereich mit Komma oder Bindestrich ein. Restantennummern geben Sie mit Unterstrich ein.

Datum von Datum bis	Datum Vorgabe des auszuwertenden Datumsbereichs. F2 öffnet das Kalenderelement.
Berichtswährung	Währung I. d. R. EUR, bei Einsatz des Moduls Mehrwährung stehen weitere Währungen zur Auswahl.
Filterung	in Verbindung mit $ZeileOK
Kautionsart	Auswahl Sie können eine einzelne Kautionsart über die F2-Auswahl zur Ausgabe bestimmem. Wenn Sie die Auswahl leer lassen, werden alle Kautionsarten ausgewertet.
Min.	Mindestbetrag Kautionsbuchungen mit Werten unter dem angegebenen Wert werden nicht ausgegeben.
Bericht generieren	Mit dem Schalter wird die Ausgabe via Excel gestartet.

Dialog Einzahlung ändern

Zugang: Buchung vom Typ Einzahlung in dem Grid Buchungen via Kontextmenü ändern.

Die Änderungsfunktion ist ggf. eingeschränkt, wenn nach der Einzahlung schon weitere abhängige Buchungen ersfasst wurden.

Parameter	**Beschreibung**
Wertstellung	Datum
Belegnummer	Belegnummer
Buchungstext	Erläuternder Buchungstext
Betrag	Einzahlungsbetrag
Zahlungspflichtigen	Auswahl: Mieter oder Verwalter.
Bank	Wird für Einzahler Mieter nur zur Info angezeigt. Kann geändert werden, wenn als Zahlungspflichtiger der Verwalter gewählt wurde.
Infobereich	Die Bankverbindung von Mieter und ggf. Verwalterbank sowie Forderung werden zur Info angezeigt.

Dialog Kautionsauszahlung

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Auflösung/Teilauszahlung
Lizenz für Kaution Zahlungsverkehr oder DKB Kautionsschnittstelle erforderlich.

Im Dialog Kautionszahlung werden die IBAN von Mieter und Verwalter im Infobereich angezeigt. So kann direkt kontrolliert werden, ob das richtige Konto verwendet wird. Auch die wesentlichen Informationen zum Kautionsbetrag sowie die Verrechnung mit den resultierenden Auszahlungen an Kautionsgeber oder andere werden zusammenfassend dargestellt.

Parameter	**Beschreibung**
Infobereich	
Person	Objektnummer und Personennummer
Name	Name des Mieters
Mieter IBAN	IBAN des Mieters
Verwalter IBAN	IBAN des Verwalters
Kaution-Soll	Soll-Betrag der Kaution
Kaution-Ist	Ist-Betrag der Kaution
Einbehalt	Betrag des bekannten Einbehalts
Bereits ausgezahlt	Summe schon ausgezahlter Beträge
Verrechnung	Summe der verrechneten Beträge
Verfügbarer Auszahlungsbetrag	Betrag der noch auszahlungsfähig ist
Auszahlung (Kautionsgeber)	Betrag für Kautionsgeber lt. Aktuelle Auszahlungen
Auszahlung (andere)	Betrag der Auszahlung für andere Empfänger (z. B. aus Gegenforderung)
Bereits ausgezahlt	Übersicht über bereit avisierte Auszahlungen
Wertstellung	Datum
Belegnummer	Infofeld Belegnummer
Buchungstext	Buchungstext
Verwendungszweck	Verwendungszweck (im Zahlungsverkehr relevant)
Betrag	Kautionsbetrag
Zahlungsempfänger	Empfänger
IBAN	Verwendete IBAN für Auszahlung auf ein Konto
Status	Status der Auszahlung (Gebucht, Vorgemerkt)
Aktuelle Auszahlungen	Hier geplante Auszahlungen können über das Kontextmenü geändert oder gelöscht werden.
Wertstellung	Geplantes Datum einer vorbereiteten Auszahlung
Belegnummer	Geplante Belegnummer einer vorbereiteten Auszahlung oder Gegenforderung (GF)
Buchungstext	Geplanter Buchungstext einer vorbereiteten Auszahlung
Verwendungszweck	Geplanter Verwendungszweck einer vorbereiteten Auszahlung
Betrag	Geplanter Kautionsbetrag
Zahlungsempfänger	Geplanter Empfänger
IBAN	Zu verwendende IBAN
Status	Status der Auszahlung (Geplant)
Datatyp	Datentyp, z. B. Buchung
Geplante Auszahlungen	Sichtbar, wenn Schalter Auszahlung planen betätigt wurde oder eine bestehende geplante Auszahlung zur Bearbeitung aufgerufen wurde.
Wertstellung	Datum
Belegnummer	Belegnummer
Buchungstext	Eingabefeld für Buchungstext, es werden die Kautionsbezeichnung und Nummer vorgeschlagen
Verwendungszweck	Eingabefeld für den Verwendungszweck (Kaution im Zahlungsverkehr)
Betrag	Eingabefeld für Kautionsbetrag, es wird der verfügbare Betrag der Kaution vorgeschlagen.

Parameter	Beschreibung
Zahlungsempfänger	Auswahl: Mieter, Verwalter, Abw. Kautionsgeber
IBAN	zu verwendende IBAN einer Abw. Verwalterbank.
Neue Gegenforderung	Sichtbar, wenn Schalter Gegenforderung planen betätigt wurde oder eine bestehende geplante Gegenforderung zur Bearbeitung aufgerufen wurde.
Beschreibung	Auswahl für Beschreibung (lt. Katalog)
Datum	Datum, ab wann die Gegenforderung gültig ist
Rückstände übernehmen	Schaltfläche, Sie können hiermit vorhandene Rückstände als Gegenforderung übernehmen.
Bemerkung	Eingabefeld für Bemerkungen zur Gegenforderung.
Auszahlung planen	Schaltfläche, erweitert den Maskenbereich um Geplante Auszahlungen.
Gegenforderung planen	Schaltfläche, erweitert den Maskenbereich um Neue Gegenforderung.
Kaution auflösen	Schaltfläche, Übergabe der geplanten Auszahlungen
Eingaben verwerfen	Schaltfläche, bricht die aktuelle Dateneingabe einer geplanten Auszahlung oder neuen Gegenforderung ab.
Einfügen	Schaltfläche, übergibt die Eingabe einer geplanten Auszahlung oder neuen Gegenforderung.
Drucken	Schaltfläche, öffnet den Dialog Kautionszahlung Schreiben.
Beenden	Schaltfläche, beendet den Dialo Kautionszahlung. Die aktuell geplanten aber noch nicht ausgeführten Auszahlungen bleiben mit Status geplant gespeichert.

Dialog Kautionsauszahlung Schreiben

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung ⇒ Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Auflösung/Teilauszahlung ⇒ Drucken

Parameter	Beschreibung
Textvorlage	Auswahl, Wordvorlagen vom Typ Kaution (KT) werden im Dialog Vorlagenauswahl vorgeschlagen, wenn der Texttyp KT via Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief aktiviert ist. Ansonsten wird der Dialog Textauswahl geöffnet, um einen ASCII-Text aus der Texterfassung zu wählen.
Generierung	Auswahl, Vorlage unverändert, Vorlage temporär verändert, Vorlage pro Brief temp. verändert, generierte Doumente verändern.
Nur Archivieren	Schalter, Dokument wird nicht gedruckt, sondern nur archiviert (z. B. für alternative Bereitstellung via Mieterportal.
Archivieren in DMS	Schalter, wenn aktiv, wird das Dokument im angeschlossenen Dokumentenmanagementsystem gespeichert.
Standardarchivname	Schalter, wenn aktiv, wird der Dateiname automatisch generiert. Wenn nicht aktiv, muss der Archivname im Eingabefeld Individueller manuell eingegeben werden.
Dokumententyp	Auswahl in Abhängigkeit der vordefinierten Dokumententypen.

Parameter	Beschreibung
Standardarchivname	Infofeld, Anzeige des Archivnamens, wenn Schalter Standardarchivname verwendet wird.
Individueller	Eingabefeld Archivname, wenn Schalter Standardarchivname nicht verwendet wird.
OK	Schaltfläche, startet die Dokumenterstellung anhand der gewählten Parameter.
Abbrechen	Schaltfläche, beendet den Dialog one ein Dokument zu generieren.

Dialog Kautionskonto auflösen

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Auflösen
Im Dialog Kautionskonto auflösen werden die Bankverbindungsdaten von Mieter und Verwalter unten im Infobereich angezeigt. So kann direkt kontrolliert werden, ob das richtige Konto verwendet wird.

Parameter	Beschreibung
Wertstellung	Datum, es wird das Tagesdatum vorgeschlagen.
Belegnummer	Eingabefeld für Belegnummer
Buchungstext	Eingabefeld für Buchungstext, es werden die Kautionsbezeichnung und Nummer vorgeschlagen
Betrag	Eingabefeld für Kautionsbetrag, es wird der verfügbare Betrag der Kaution vorgeschlagen.
Zahlungsempfänger	Auswahl: Mieter oder Verwalter
Bank	Anzeige bzw. Auswahl einer Abw. Verwalterbank.
Infobereich	Mieterdaten: IBAN des Mieters, ggf. weitere Informationen und Hinwese zur Verzinsung
OK	Schalter, startet die Auflösungsbuchung.
Abbrechen	Schalter, bricht Auflösung Kautionskonto ab.

Dialog Kautionskonto bearbeiten

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Bearbeiten

Parameter	Beschreibung
Kautionsart	Auswahl
Bezeichnung	Erläuternde Bezeichnung der Kaution/Kautionsart
Forderung	Betrag der Kaution
Forderung ab	Datum, ab wann die Forderung der kaution gültig ist
BIC	BIC bzw- SWIFT-Code
Bankleitzahl	inländische Bankleitzahl
IBAN	IBAN

Parameter	Beschreibung
Kontonummer	inländische Kontonummer
Bank	Name der Bank
Bemerkung	Bemerkung zum Kautionskonto, i. d. R. zum Bankkonto selbst
Kontenklasse	Auswahl, je nach Kautionsart verfügbar
IBAN	virtuelles Konto (Feld ist nur optional aktiv)
Zinsen	Checkbox [X] Kaution mit Zinsberechnung
Abgeltungssteuer - Freistellung	Checkbox [ ] keine Freistellung [X] Freistellung liegt vor
OK	Schalter
Abbrechen	Schalter

Dialog Kompakte Kautionsanlage

Zugang: Stammdaten > Personenstamm > Kommandoleistenmenü > kompakte Kautionsanlage
Zugang: Stammdaten > Flächenmanagement > Vertragsmanagement > Kommandoleistenmenü > kompakte Kautionsanlage
Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kommandoleistenschalter Kompakte Kautionsanlage



Wenn das Modul Kompakte Kautionsanlage aus der Vertragsvorerfassung aufgerufen wird, ist es nicht möglich, die Werte Nettokaltmiete, Anzahl Monatsmieten, Anzahl Raten und Forderung zu ändern, um Fehleingaben zu vermeiden. Die Raten neu zu berechnen ist ebenso nicht möglich.

	Maskenbereich Kaution Die Funktionen sind von der bisherigen Bedienung übernommen. Die Optionen, wie die Kaution ausgezahlt werden soll, kann über die Systemeinstellungen vordefiniert werden.
Bezeichnung	Eindeutiger bezeichnender Titel der Kaution Per Systemeinstellung kann eine feste Vorgabe der Bezeichnung erfolgen. Dann ist das Feld gegen manuelle Eingaben gesperrt. Ggf. ist dann auch nur eine Kaution pro Person möglich, da gleichlautende Kautionsbezeichnungen nicht zulässig sind. Wenn Sie in der Systemeinstellung keine feste Vorgabe machen, ist das Feld Bezeichnung offen für die manuelle Vergabe von Bezeichnungen.
Währung	Auswahl Vorbelegung ist EUR . Das Feld bietet bei Einsatz des Lizenzmoduls Mehrwährung entsprechende Währungen zur Auswahl an. Ansonsten ist es inaktiv.

Legen Sie hier die Option fest, wie die Kaution ausgezahlt werden soll	Radiobuttons Die Verfügbarkeit der Auswahl kann durch Systemeinstellungen beeinflusst werden. ◎ Auszahlung der Kaution ist möglich. ◎ Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt ist möglich. ◎ Auszahlung gesperrt.
Kautionsgeber	Legen Sie hier den Kautionsgeber fest. Zur Auswahl stehen die aus dem Personenstamm ermittelten Namen. Alternativ kann ein abweichender Kautionsgeber benannt werden, zu welchem Sie Vorname, Nachname und Adressdaten pflegen müssen. • Name1 • Name2 • Name2/Name2 • Abweichender Es öffnet sich der Dialog abweichender Kautionsgeber mit einem Grid, dessen Inhalt Sie über die rechte Maustaste bearbeiten können (Neuanlage, Ändern, Löschen). Wählen Sie hier den abweichenden Kautionsgeber aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK . Um den Kautionsgeber zu wechseln, wählen Sie erneut Abweichender aus.
	Maskenbereich Kautionskonto Die Funktionen sind vonder bisherigen Bedienung der Kautionsanlage übernommen.
Kautionsart	Art der Kaution. Die Erfassung erfolgt mit F2 oder Mausklick. Mögliche Kautionsarten sind: Bareinlage Bareinlage DKB (lizenzabhängig) Bürgschaft Bürgschaft Bank Bürgschaft Stadt Kautionsversicherung Keine Kaution vereinbart Patronatserklärung Sparbuch Mieter Sparbuch Vermieter Verpfändungserklärung Wechsel
Bezeichnung	Beschreibende Bezeichnung für das Kautionskonto. Ist das Feld leer, wird bei Auswahl einer Kautionsart der Text der Kautionsart als Bezeichnung vorgeschlagen und kann dann sinnvoll ergänzt werden.
BIC	BIC der verwendeten Bank
IBAN	IBAN des verwendeten Bankkontos
Bank	Name der Bank, bei der die Kaution hinterlegt ist (z. B. für Kautionsarten mit Sparbuch).

Update DKB Konto	Kontrollfeld ☑ Wenn aktiv, wird die Konteninformation beim Datenaustausch aktualisiert (i. d. R. um die KautionsID DKB für historische Kautionsdaten nachzutragen).
KautionsID DKB	Diese Feld mit der KautionsID des DKB-Kontos wird nur in Abhängigkeit von dem Kontrollfeld Update DKB Konto angezeigt.
Zinsen	Kontrollfeld Der Bereich Zinsen ist in Abhängigkeit der verwendeten Kautionsart aktivierbar (Bareinlagen oder Sparbücher). ☑ Wenn aktiv, können mit nachfolgenden Zinseinstellungen Zinsen berechnet werden. Je nach Systemeinstellung stehen hierzu Personen und/oder Objektzinstabellen zur Verfügung.
Abgeltungssteuer-Freistellung	Kontrollfeld ☑ Wenn aktiv, wird keine Abgeltungssteuer berechnet. Hierzu muss eine entsprechende Freistellungserklärung des Mieters vorliegen.
	Maskenbereich Kautionsvorgabe Anhand der Kautionsvorgabe berechnet sich die Forderung der Kaution. Hier können Sie festlegen, welche Nettokaltmiete besteht und wie viele Monatsmieten Kaution veranschlagt werden. Hinweis: Die Nettokaltmiete berechnet das Programm automatisch anhand der aktuellen Nettokaltmiete (Sollarten vom Typ Miete). Über den Tooltip können Sie detailliert erkennen, wie diese berechnet wird.
Nettokaltmiete	Betrag In der Vorerfassung geben Sie den geplanten Betrag der Nettokaltmiete an.
Anzahl Monatsmieten	Zahl Geben Sie die Anzahl der Monatsmieten an, die zur Berechnung der Kaution herangezogen werden soll.
	Maskenbereich Vereinbarte Kaution
Forderung	Betrag Kalkulierter Betrag aus Nettokaltmiete*Anzahl Monatsmieten.
Systemeinstellung Runden	Information zur Rundungstechnik. Je nach Systemeinstellung wird nicht runden, kaufmännisches Runden oder immer abrunden genutzt und zur Information angezeigt.
	Maskenbereich Forderungsraten
Anzahl Raten	Anzahl (1, 2, 3, 4 oder 5) Hier können Sie festlegen, in wie vielen Raten die Kaution in einer Berechnung aufgeteilt werden soll. Maximal möglich sind fünf Monatsraten. Sind mehr Raten erforderlich, können Sie diese später über den üblichen Weg über einen Rechtsklick auf das Kautionskonto mit dem Menüpunkt Kautionsraten festlegen.

Berechnen	Schalter Mit einem Klick auf den Button Berechnen werden die Monatsbeträge automatisch an der Anhand der vorher eingestellten Werte berechnet. Sollte das Vertragsbeginn-Datum im nicht auf dem Monatsersten liegen, wird automatisch der Erste des darauffolgenden Monats vorgeschlagen. Die automatisch berechneten Monatsraten können Sie manuell über das Grid ändern.
Abbrechen	Schalter Mit Klick auf Abbrechen schließen Sie die kompakte Kautionsanlage. Es wird keine Kautionsdefinition angelegt.
Anlegen	Schalter Mit Klick auf Anlegen wird die Kaution entsprechend der gewählten Parameter angelegt und der Dialog kompakte Kautionsanlage geschlossen. Sie können die Kaution dann in der Kautionsverwaltung weiterbearbeiten und nutzen.

Dialog Massenauszahlung von Kautionen

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Menü Massenauszahlung von Kautionen

Notwendige Lizenzen: DKB Kautionsschnittstelle / Kaution Zahlungsverkehr

Bei Angabe einer Kautionsart, eines Auszahlungstermins und einer Zielbankverbindung für die Transaktion wird im Echtlauf der gesamte Kautionsbestand zu dem eingestellten Objekt ausgezahlt. Einbehalte und Gegenforderungen werden dabei nicht berücksichtigt. Zum Abschluss wird ein Excel-Bericht generiert.

Die massenhafte Auszahlungsvariante wurde primär für DKB-Kautionen realisiert. Hierfür muss zum Abschluss des Prozesses der beim Prozess generierte Zahllauf Personen (im Modul Zahlungsverkehr) gestartet werden.

Parameter	**Beschreibung**
Objektbereich	Objekt oder Objektbereich
Kautionsart	Auswahl
Wertstellung	Datum des Auszahlungstermins
Belegnummer	Belegnummer für die Buchungen
Buchungstext	Es können Platzhalter verwendet werden: $OBJNR und $PERNR.
Verwendungszweck	Es können Platzhalter verwendet werden: $OBJNR und $PERNR.
IBAN	IBAN des Empfängerkontos
BIC	BIC des Empfängerkontos
Bank	Bankname des Bank des Empfängerkontos
Empfänger Name	Name des Empfängers
Excel-Ausgabedatei	Pfad und Name der Ausgabedatei
Bericht anzeigen	Checkbox [X] Der Bericht zur Massenauszahlung wird angezeigt.

Parameter	Beschreibung
Simulation	Schaltfläche Bei der Simulation wird nur der Bericht erzeugt. Es werden keine Buchungen bzw. Auszahlungen vorgenommen.
OK	Schaltfläche Mit OK starten Sie den Echtlauf. Die Buchungen bzw. Auszahlungen werden in einem Excelbericht benannt.
Abbruch	Schaltfläche Abbruch ohne Aktion (kein Bericht, keine Buchungen)

Dialog Neue Kaution

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Register Kautionsverwaltung ⇒ Abschnitt Kautionen ⇒ Kontextmenü Neue Kaution

Je nach Programmversion und Konfiguration können Felder inaktiv oder ausgeblendet sein.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Eindeutiger bezeichnender Titel der Kaution Per Systemeinstellung kann eine feste Vorgabe der Bezeichnung erfolgen. Dann ist das Feld gegen manuelle Eingaben gesperrt. Ggf. ist dann auch nur eine Kaution pro Person möglich, da gleichlautende Kautionsbezeichnungen nicht zulässig sind. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie Kautionen über eine Schnittstelle verwalten. Wenn Sie in der Systemeinstellung keine feste Vorgabe machen, ist das Feld Bezeichnung offen für die manuelle Vergabe von Bezeichnungen.
Kautionswährung	Währung der Kaution, Auswahl mit F2 möglich Angabe der Währung, in der die Kaution ursprünglich angelegt wurde. Im Bereich Währung werden für historische Umrechnungen Informationen hinterlegt, welche die Umstellung einer Kaution auf die EUR-Währung dokumentieren. Dies ist für die Kautionsberechnung alter Kautionen erforderlich, welche ursprünglich nicht in EUR angelegt wurden.
Zahlungsreferenz	
Steuer-Nr.	Steuernummer der Person
Finanzamt	Name des Finanzamtes, bei der die Person geführt wird
Straße	Anschrift des Finanzamtes (Straße)
PLZ + Ort	Anschrift des Finanzamtes (Postleitzahl und Ort)

Parameter	Beschreibung
Auszahlungsoptionen	Auswahl der Auszahlungsoption über Radiobuttons ◎ Auszahlung der Kaution ist möglich uneingeschränkte Kautionsauszahlung ◎ Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt möglich Auszahlung ist nur bis zum hier eingetragenen Mindesteinbehalt möglich. Hier ist auch der Eintrag einer Gegenforderung möglich. Mit dem Schalter Anlegen öffnen Sie einen Eingabedialog, um die Gegenforderung zu spezifizieren. Die Gegenforderung kann sich aus mehreren Positionen zusammensetzen und zu einem Zeitpunkt aus Reparaturen/Schäden und/oder Sonstigem begründet sein (Kurzbezeichnung: REP bzw. S0). Einzelpositionen können Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste löschen. Zu einer Gegenforderung können Sie zudem eine Bemerkung eingeben. Mit Abbrechen verlassen Sie den Dialog. Die Summe der Einzelpositionen wird dann benannt. ◎ Auszahlung gesperrt: Die Auszahlung ist nicht genehmigt. Sie können für Kautionen mit Auszahlungssperre einen Infotext hinterlegen, welcher bei einem Auszahlungsversuch angezeigt wird.
Kautionsgeber	Auswahl Als Kautionsgeber kann Name1, Name2, Name1/Name2 benannt werden und so automatisch aus dem Personenstammdaten ermittelt werden. Alternativ kann ein abweichender Kautionsgeber benannt werden. Das Auswahlfeld hierzu ist dann aktiv. Hier werden über das Kontextmenü der rechten Maustaste abweichende Kautionsgeber gepflegt (Neuanlage / Ändern / Löschen). Details hierzu s.u.. Bei Anlage eines abweichenden Kautionsgebers (z. B. ein Amt) als juristische Person besteht die Möglichkeit, automatisch eine Auszahlungssperre für die Kaution einzutragen. Dementsprechend werden Sie bei der Auswahl eines abweichenden Kautionsgebers über eine iX-Haus-Meldung gefragt: „Abweichender Kautionsgeber ist eine Juristische Person. Soll die Auszahlung gesperrt werden?“ Mit der Zahlungsreferenz lässt sich z. B. ein Aktenzeichen festlegen, mit dem beim Import von Umsätzen des Kautionskontos über das Electronic Banking die Kaution eindeutig zugeordnet werden kann.

Dialog Neues Kautionskonto

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Neues Kautionskonto

Parameter	Beschreibung
Kautionsart	Art der Kaution. Die Erfassung erfolgt mit F2 oder Mausklick. Mögliche Kautionsarten sind: Bareinlage Bürgschaft Bürgschaft Bank Bürgschaft Stadt Kautionsversicherung Patronatserklärung Sparbuch Mieter Sparbuch Vermieter Verpfändungserklärung Wechsel Bareinlage (Deutscher Ring) (lizenzabhängig) Es besteht die Möglichkeit, eine Kaution auf verschiedene Kautionsarten aufzuteilen. Legen Sie dann zu einer Kaution mehrere Kautionskonten an. Über die in den Katalogen der Fachadministration gepflegte Kautionsart kann definiert werden, ob eine Sollart optional angegeben werden kann oder ein Pflichtfeld ist. So können einzelne Kautionsarten gezielt mit Sollarten verbunden werden.
Bezeichnung	Beschreibende Bezeichnung für das Kautionskonto. Ist das Feld leer, wird bei Auswahl einer Kautionsart der Text der Kautionsart als Bezeichnung vorgeschlagen und kann dann sinnvoll ergänzt werden.
Forderung	Betrag der Kaution
Währung	Währungskennzeichen Das Feld Währung stellt den aktuellen Währungszustand der Kaution dar.
Forderung ab	Datum der Anlage der Kaution Bei Ersterfassung wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Später sehen Sie hier das älteste Datum der Forderungen zu diesem Kautionskonto . Hinweis: Der Betrag der Kaution und das hier angegebene Datum wird als erste Forderung in die Liste der Forderungen eingetragen. Spätere Anpassungen des Datumsbezugs erfolgen über das Kontextmenü Forderungen. Dieses Feld wird auch in der tabellarischen Übersicht angezeigt.
Bank	Name der Bank, bei der die Kaution hinterlegt ist nur für Kautionsarten mit Sparbuch.
Kontonummer	Nummer des Sparbuchs zur Kaution nur bei Kautionsarten mit Sparbuch.
BIC	BIC der Sparbuch-führenden Bank.
IBAN	IBAN des Sparbuch-Kontos bzw. virtuelles Konto (Feld ist nur optional aktiv).
Bemerkung	Hier können Informationen zur Kaution angegeben werden, z. B. wenn Patronat als Kautionsart ausgewählt wurde. Eingabe einer kurzen Bemerkung (einzeilige Eingabe). Für umfangreichere Bemerkungen steht über das Kontextmenü der rechten Maustaste zum Kautionskonto die Funktion Notizen zur Verfügung.

Parameter	Beschreibung
Kontenklasse	Optionales Kautionskonto der Person Auswählbare Sollarten weisen den Sollarttyp Kaution sein. Relevant für das lizenzpflichtige Modul Kautionsverwaltung mit Zahlungsverkehr. Wird für das Kautionskonto eine Kontenklasse definiert, erfolgen die Buchungsprozesse über Dialogbuchhaltung, E-Banking oder Zahlungsverkehr. Ohne einen Eintrag erfolgen die Buchungen nur im Nebenbuchwerk der Kaution und können z. B. über das Kontextmenü der Tabelle Buchungen erzeugt werden.
Virtuelles Konto zuweisen	Schaltfläche Abhängig von der Kautionsart und der vorherigen Einrichtung virtueller Konten kann ggf. ein virtuelles Konto zugewiesen werden. Die IBAN eines zugewiesenen virtuellen Kontos wird dann im vorstehenden Feld IBAN zur Information angezeigt.
Zinsen	Kontrollfeld Der Bereich Zinsen ist in Abhängigkeit der verwendeten Kautionsart aktivierbar (Bareinlagen oder Sparbücher). Wenn aktiv, können mit den nachfolgenden Zinseinstellungen Zinsen berechnet werden.
Abgeltungssteuer-Freistellung	Kontrollfeld Wenn aktiv, wird keine Abgeltungssteuer berechnet. Hierzu muss eine entsprechende Freistellungserklärung des Mieters vorliegen.
Objekt-Zinstabelle	Nr. der verwendeten Zinstabelle Die ausgewählte Zinstabelle liefert die Zinssätze, die für den jeweils betrachteten Zeitraum bei der Zinsberechnung zugrunde gelegt werden soll. Es können eine globale und mehrere objektbezogene sowie personenbezogene Zinstabellen angelegt werden. Die objektbezogene Zinstabelle wird verwendet, falls keine personenbezogene Zinstabelle mit entsprechenden Daten vorhanden ist. Die globale Zinstabelle wird verwendet, wenn weder eine personen- noch eine objektbezogene Zinstabelle vorhanden ist. Die Anlage mehrerer objektbezogener Zinstabellen ermöglicht die Berücksichtigung unterschiedlicher Zinssätze für verschiedene Objekte. Die Anlage personenbezogener Zinstabellen ermöglicht die Berücksichtigung unterschiedlicher Zinssätze für verschiedene Personengruppen innerhalb eines Objektes. Bei einer dreistelligen Eingabe der Zinssätze werden diese ab Version 20.17 auch dreistellig gespeichert und weiterverarbeitet. In Schreiben werden die Zinssätze dann ihrer Stellenanzahl entsprechend zwei- oder dreistellig ausgegeben.

Parameter	Beschreibung
Mahnausschluss	Den Mahnausschluss können Sie für Kautionen setzen, z. B. wenn Sie das Mahnwesen auch aus der Kautionsverwaltung heraus nutzen und ein Objekt neu übernommen haben, die Kautionszahlungen aber noch nicht eingepflegt sind. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste zu einem Kautionskonto stehen hierzu zwei Funktionen zur Verfügung: Eintrag Mahnausschluss bis und Mahnausschluss entfernen. Das Datum bestimmt, bis wann der Ausschluss vom Mahnverfahren wirken soll. Kein Datum bedeutet einen generellen (unbefristeten) Ausschluss aus dem Prozess der Kautionsmahnung. Beim Entfernen wird das Datum entfernt und der Mahnausschluss auf den Status 1 - Nein gesetzt. Über das Kommandoleistenmenü Einstellungen können Sie ebenfalls Mahnausschlüsse setzen. Hier zudem steht ein neuer Dialog mit einer Übersicht der Kautionsgeber zum Objekt zur Verfügung. Diese sind hier per Mehrfachauswahl wählbar. Die Spalten des Grids sind sortierbar. Die Zuordnung von Mahnausschlüssen kann auf eine oder mehrere Kautionsarten beschränkt werden. Wenn der Mahnausschluss auf einen Wert größer 1 gesetzt ist, wird die Kaution beim Ermitteln der Kautionsmahnungen bis zum definierten Datum ausgeschlossen. Die Mahnausschlüsse werden über einen Katalog administrativ gepflegt. Die Nummern 1 (Nein) und 2 (Ja) sind systemseitig vorgegeben. Katalogeinträge zu Mahnausschlüssen lassen sich auf Sollartgruppen einschränken.
Update DKB Konto	Kontrollfeld [X] Die Konteninformation wird beim Datenaustausch aktualisiert (i. d. R. um die KautionsID DKB für historische Kautionsdaten nachzutragen.
KautionsID DKB	Diese Feld mit der KautionsID des DKB-Kontos wird nur in Abhängigkeit von dem Kontrollfeld Update DKB Konto angezeigt.
OK	Schalter
Abbrechen	Schalter

Dialog Notizen

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Termine zu einem Kautionskonto > markierter Termin im Grid > Schaltfläche Notizen…

Es wird die allgemeine Notizfunktion verwendet. Hier können Sie mit der Schaltfläche +Info einen Stempel mit Bearbeiter und Datum setzen. Mit OK speichern Sie den erfassten Notiztext. Mit Abbrechen verlassen Sie die Ansicht ohne Änderungen zu speichern.

Dialog Termine

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Termine zu einem Kautionskonto

Bereits erfasste Termine werden in einem Grid dargestellt.

Parameter	**Beschreibung**
Datum	Datum des Termins
Terminart	Typ des Termins Nutzen Sie zur besseren Übersicht differenzierte Terminarten.
Kommentar	Text; weitere Informationen / Kommentar

Die Erfassung neuer Termine erfolgt über die Eingabefelder unterhalb des Grids:

- Datum
- Terminart-Auswahl - Die gewünschte Terminart kann mit F2 gewählt werden. Eine Neuanlage oder Korrektur von Terminarten erfolgt über das Kommandoleistenmenü.
  (Menü ⇒ Einstellungen ⇒ Terminarten)
- Kommentar
- Mit Hinzufügen wird der Termin eingetragen.

Zu einem im Grid markierten Termin kann über die Schaltfläche Notizen … eine Notiz angelegt bzw. abgerufen werden. Ein im Grid markierter Termin kann mit der Schaltfläche Ändern bearbeitet werden. Beim Löschen eines markierten Termins mit der Schaltfläche Entfernen wird auch die ggf. dazugehörige Notiz entfernt.

Dialog Zuordnung Textvorlagen

Zugang: Buchhaltung > Kaution > Menü > Einstellungen > Zuordnung Textvorlagen.

Parallel hierzu ist eine Zuordnung über den Katalog der Kautionsarten möglich. Wurde eine frühere Einstellung noch nicht angepasst, werden ggf. noch Textvorlagen aus der Texterfassung angeboten. Aktualisieren Sie daher nach einer Umstellung auf den Vorlagenmanager die Auswahl der jeweiligen Textvorlage.

Bis zum aktuellen Datum drucken	Kontrollfeld, [X] Wertstellungen werden bei der Schriftguterstellung nur bis zum aktuellen Datum berücksichtigt. [ ] Liegen Buchungen mit Wertstellungen nach dem Erstellungsdatum vor, werden diese zukünftigen Positionen ebenfalls berücksichtigt.
Kautionskontoauszug	
Textvorlagen	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. F2 öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
Dokumententypen	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Zinsbescheinigung	

Textvorlagen	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. F2 öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
Dokumententypen	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Kautionsmahnschreiben	
Textvorlagen	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. F2 öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
Dokumententypen	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Kautionsanlage	
Textvorlagen	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. F2 öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
Dokumententypen	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Nur Archivieren	Kontrollfeld, [X] Anstelle eines Ausdrucks wird das erzeugte Dokument nur archiviert.
Kautionsart Filter	Kontrollfeld, [X] Wenn der Filter auf Kautionsart aktiviert ist, steht über die Radiobuttons Enthält bzw. Enthält nicht in Kombination mit der Auswahl von Kautionsarten zur Verfügung. Im Dialog Auswahl Kautionsarten wählen Sie dann eine odere mehrere Kautionsarten aus.
Generierung	Auswahl, Vorlage unverändert, Vorlage temporär verändert, Vorlage pro Brief temp. verändert, generierte Dokumente verändern.
Kautionsschreiben	
Textvorlagen	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. F2 öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
Dokumententypen	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Nur Archivieren	Kontrollfeld, [X] Anstelle eines Ausdrucks wird das erzeugte Dokument nur archiviert.
Kautionsart Filter	Kontrollfeld, [X] Wenn der Filter auf Kautionsart aktiviert ist, steht über die Radiobuttons Enthält bzw. Enthält nicht in Kombination mit der Auswahl von Kautionsarten zur Verfügung. Im Dialog Auswahl Kautionsarten wählen Sie dann eine odere mehrere Kautionsarten aus.
Generierung	Auswahl, Vorlage unverändert, Vorlage temporär verändert, Vorlage pro Brief temp. verändert, generierte Dokumente verändern.
Kautionsauszahlung	
Textvorlagen	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. F2 öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.

Dokumententypen	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Nur Archivieren	Kontrollfeld, [X] Anstelle eines Ausdrucks wird das erzeugte Dokument nur archiviert.
Kautionsart Filter	Kontrollfeld, [X] Wenn der Filter auf Kautionsart aktiviert ist, steht über die Radiobuttons Enthält bzw. Enthält nicht in Kombination mit der Auswahl von Kautionsarten zur Verfügung. Im Dialog Auswahl Kautionsarten wählen Sie dann eine odere mehrere Kautionsarten aus.
Generierung	Auswahl, Vorlage unverändert, Vorlage temporär verändert, Vorlage pro Brief temp. verändert, generierte Dokumente verändern.
OK	Schalter, Übernahme der Parameter
Abbrechen	Schalter, Beenden ohne Übernahme der Parameter
Zuordnung Textvorlage pro Kautionsart	Schalter, öffnet den Dialog Zuordnung von Textvorlagen pro Kautionsart. Für jeden Kautionsschreiben-Typ in Kombination mit einer Kautionsart können Sie eine spezifische Textvorlage zuordnen. Die einzelnen Zuordnungen werden tabellarisch angezeigt. Eine neue Zuordnung fügen Sie mit dem Schalter Zuordnung speichern in die Tabelle ein. Mit OK übernehmen Sie die gesamten Definitionen. Die hier definierten Zuordnungen werden den allgemeinen Zuordnungen im Dialog Zuordnung Textvorlagen vorgezogen.

Dialog Zuordnung von Textvorlagen pro Kautionsart

Zugang: Buchhaltung > Kaution > Menü > Einstellungen > Zuordnung Textvorlagen. Der Aufruf erfolgt dann über den Schalter Zuordnung Textvorlage pro Kautionsart im Dialog Zuordnung Textvorlagen.

Im Grid des Dialogs werden die schon vorhandenen Zuordnungen aufgeführt. Sie können entsprechend sortiert werden.

Kautionsschreiben Typ	Auswahl, Kautionskontoauszug, Zinsbescheinigung, Kautionsmahnschreiben, Kautionsschreiben, Kautionsanlage oder Kautionsauszahlung.
Kautionsart	Auswahl, Kautionsarten lt. Katalog
Textvorlage	Auswahl, Nummer einer Textvorlage. Der Titel wird zur Information angezeigt.
Zuordnung speichern	
OK	Schalter, Übernahme der Parameter
Abbrechen	Schalter, Beenden ohne Übernahme der Parameter