Abrechnungsampel-Berechnung

Was mache ich hier?

Haben Sie das Featurepaket 20.21 lizenziert, gewinnen Sie mit dem Modul Abrechnungsampel schnell eine Übersicht über anstehende Betriebskostenabrechnungen. Vergleichen Sie den buchhalterischen Stand des aktuellen Jahres mit der Buchhaltung der letzten Jahre, um zu einer Einschätzung der Abrechnungsreife des Objektes zu gelangen. Abweichungen zum Vorjahr identifizieren Sie mit der Abrechnungsampel fast mühelos.

In iX-Haus plus nutzen Sie die innovativen Ampel-Funktion und die Bereitstellung einer Drill-Down-Funktion, mit der Sie per Mausklick bis auf Buchungsebene vordringen. Der Menüpunkt `Abrechnungsampel plus` öffnet iX-Haus plus mit den `Auswertungen` das Lizenzmodul Abrechnungsampel.

Bei der Neuberechnung der Ampel ist es möglich, die manuell gesetzte Ampel und die dazu gehörigen Bemerkungen beizubehalten. Mit der Option `Manuelle Ampel zurücksetzen` kann dies ausgeschaltet werden. Diese Option ist standardmäßig gesetzt.

Die Funktionen `BK-Abrechnung für die Ampel` und `Ampelberechnung` können gemeinsam per Klick auf den Schalter `BK+Ampelberechnung` gestartet werden. Alternativ kann einzeln die Ampelberechnung gestartet werden, was jedoch nur bei einer Regelwerksänderung zu empfehlen ist.

Über die Abrechnungsampel können auch WEG-Objekte auf die Abrechnungsreife überprüft werden. Es werden hier nur die Kosten verglichen, die Abrechnungsart `Rücklage` wird dabei nicht betrachtet!

Voraussetzungen:

- Featurepaket 2021
- erstellter Betriebskostenabrechnungslauf der Jahre, die mit dem laufenden Jahr zu vergleichen sind
- Einstellungen in iX-Haus plus: `Auswertungen` > `Abrechnungsampel` > `Katalog` > `Abrechnungsampel-Parameter`

Wie mache ich es?

Abrechnungsampel-Parameter definieren

Unter `Abrechnungsampel-Parameter` werden bei Auslieferung Grundeinstellungen vorgegeben, die sich auf jeweils alle Objekte und alle Konten beziehen. Diese sind änderbar, können aber nicht gelöscht werden. Damit wird sichergestellt, dass der Vergleich jederzeit durchgeführt werden kann. Aus dem Kontextmenü (Rechtsklick) heraus können Sie mit `Neu` weitere Einträge erfassen. Hierzu öffnet sich der Dialog `Abrechnungsampel-Parameter`.

Im Dialog `Abrechnungsampel-Parameter` geben Sie Vergleichsregeln an. Bei der Zuordnung von Vergleichsregeln gilt, dass die jeweils genauere Definition der allgemeineren Definition vorgezogen

wird.

D. h., wenn Sie für ein Objekt eine Regel erstellen, wird diese der Regel einer Objektgruppe (die dieses Objekt enthält) vorgezogen. Ebenso verhält es sich mit den Konten. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie dazu Beispiele. Die Regel in Zeile 1 ist die allgemeinste Regel. Pro Zeile wird die Regel genauer definiert, dabei wird vom Konto als genaustem Kriterium ausgegangen. Im Beispiel wird Zeile 9 allen anderen Zeilen vorgezogen, welche die genaueste Definition des Objektes 99002 in Verbindung mit dem Konto 4010 ist.

	Objektbereich	**Kontenbereich**
1	leer	leer
2	99000-99999	leer
3	99002	leer
4	99000-99999	4000-4050
5	99900-99990	4000-4050
6	99002	4000-4050
7	leer	4010
8	99000-99999	4010
9	99002	4010

Auswertung

Die durch die Berechnungen erzeugten Ergebnisse können Sie in iX-Haus plus auswerten. Die Ansicht der Auswertung wurde dort sehr komfortabel im Modul Abrechnungsampel integriert.

Durchführung BK-Abrechnung für Ampel

Die BK/WEG-Berechnung aus dem Modul Abrechnungsampel nutzt die Parameter der Betriebskostenabrechnung bzw. Hausgeldabrechnung. So werden etwaige Abweichungen, die sich aus der Parameterauswahl ergeben könnten, abgefangen.

1. Starten Sie das Modul die BK/WEG-Berechnung über `Abrechnung` > `Abrechnungsampel-Berechnung`.
2. Stellen Sie die gewünschten Parameter ein.
3. Starten Sie die Kalkulation mit der Schaltfläche `BK/WEG-Berechnung + Ampelberechnung`.

Die BK/WEG-Berechnung für die Ampel nutzt für die Berechnung die Speichermechanismen der unterjährigen Betriebskostenabrechnung. Aus diesem Grund erzeugt der Lauf einen Historieneintrag in dem Modul `BK unterjährig Abr.Karte` mit der Laufbezeichnung `BK/WEG-Berechnung für Abrechnungsampel`. Hier kann das ausgegebene Protokoll ebenfalls geöffnet werden. Im Feld `Status` ist der Status der jeweils letzten BK/WEG-Berechnung zu sehen. Ist der Status nicht „OK“, dann empfiehlt sich ein Blick in das Protokoll und eine Neuberechnung.

Sie können die BK/WEG automatisch berechnen lassen, um Wartezeiten zu vermeiden. Dies funktioniert per Batch-Betrieb (siehe unten) oder per Aufgabetyp Betriebskosten-

Abrechnung über den iX-Haus plus iX-Scheduler (lizensiert). Damit stehen Ihnen die Ergebnisse z. B. jeden Morgen zur Verfügung. Planen Sie die Ausführung der Abrechnung so, dass diese vor der Ampelberechnung startet und beendet wird, damit die anschließende Ampelberechnung auf aktuelle Daten zugreift.

Durchführung Abrechnungsampel

1. Wählen Sie im iX-Haus Menü unter Abrechnung > Abrechnungsampel-Berechnung.
2. Geben Sie hier die Objekte ein, die verglichen werden sollen. Je nachdem wie viele Objekte Sie wählen, wird der Vergleichslauf Zeit benötigten. Achten Sie darauf, keine Objekte mit abweichenden Geschäftsjahren zu wählen. Starten Sie ggf. die Funktion mehrfach.
3. Starten Sie die Berechnung des Vergleichs mit `Ampel-Berechnung`.

Im Feld `Status` ist der Status des jeweils letzten Laufs der Ampel-Berechnung zu sehen. Für diese Berechnung wird kein Protokoll erzeugt, etwaige Fehlermeldung erhält man während des Laufs. Für den Batch-Lauf kann man dann in den LOG schauen (siehe Batchbetrieb).

Sie können den Vergleich der Abrechnungsampel automatisch berechnen lassen, um Wartezeiten zu vermeiden. Dies funktioniert im s. g. Batch-Betrieb. Damit steht Ihnen die Ergebnisse z. B. jeden Morgen zur Verfügung. Planen Sie die Ausführung der Abrechnung so, dass vorher die BK für Ampel fertig berechnet wurde, damit der Vergleich auf aktuelle Daten zugreift.

Einrichtung des Batch-Betriebs

Der BK-Abrechnungslauf und die Ampelberechnung können jeweils im Batchbetrieb benutzt werden. Der Batch-Befehl lautet:

```
ie30573.exe -a <Abrechnungsart> -o <Objektnr.> -j <Jahrgang> - u<User>
```

Parameter	Erklärung
`-a`	Abrechnungsart: 1 – BK-Berechnungslauf für die Ampel 2 – Ampelberechnung
`-o`	Eingabe der Objekte, für welche die Abrechnungsampel berechnet werden soll. Geben Sie mehrere Objekte kommasepariert oder Objektbereiche an. Vermeiden Sie, Objekte mit abweichenden Geschäftsjahren zusammen zu berechnen. Erstellen Sie dann ggf. mehrere Batch-Einträge.
`-j`	Eingabe eines Jahrgangs, für den die Abrechnungsampel berechnet werden soll.
`-u`	Eingabe einer Benutzer-Nummer. Die Funktion wird unter diesem Benutzer ausgeführt. Der Benutzer muss die erforderlichen Rechte besitzen.

Protokollierung in Log-Datei

Falls Fehlermeldungen in einer LOG-Datei ausgegeben werden sollen, muss im iX-Haus-Verzeichnis unter tmp\log\ die Datei `ie307573.log` angelegt werden. Darin wird dann der Status erfasst. Für den BK-Lauf wird zusätzlich die Datei `ie3057.log` geschrieben.

Auf Wunsch unterstützt Sie das Consulting der CREM SOLUTIONS bei der Einrichtung, sprechen Sie uns hierzu gern an.

Regelauswertung überprüfen

Sie haben die Möglichkeit, die eingegebenen Regeln zu überprüfen.

1. Wählen Sie `iX-Haus` > `Abrechnungsampel-Berechnung` > `Menü` > `Regelauswertung`.
2. Es öffnet sich der Dialog `Liste 305731 - Abrechnungsampel-Regelauswertung`. Hier können die auszuwertenden Regeln auf Objekte und Konten eingeschränkt werden. Je nachdem, welches Kriterium Sie auswerten möchten, wählen Sie `Alle Kriterien` für die Ausgabe in einem Excel-Blatt, oder ein oder mehrere Kriterien für die Darstellung in separaten Excel-Blättern: `Kosten`, `Buchungen`, `Schlussrechnung`.

Bitte beachten Sie, dass die Generierung der Auswertung umso länger dauert, je mehr Objekte und Konten berücksichtigt werden und je mehr Excel-Blätter ausgegeben werden sollen.

Der Aufruf der Regelauswertung ist zusätzlich in iX-Haus plus möglich:

- Über das Kontextmenü unter `Auswertungen` > `Katalog` > `Regeln für Abrechnungsampel`. Hier erscheint dieselbe Maske wie in iX-Haus.
- Über das Kontextmenü unter `Auswertungen` > `Abrechnungsampel`. Hier werden die Parameter `Objekt` und `Kontenbereich` kontextbezogen gefüllt. Je nachdem, welche Objekte in Ihrer Auswahl im Objektgrid enthalten sind, werden diese als Parameter übernommen. Analog dazu werden die markierten Konten aus dem Sachkontengrid als Parameter übernommen (zusätzlich zum eingestellten Objekt).

Was brauche ich dazu?

Dialog Abrechnungsampel-Parameter

Zugang: `iX-Haus plus` > `Auswertungen` > `Abrechnungsampel` > `Katalog` > `Abrechnungsampel-Parameter`

Der Dialog `Abrechnungsampel-Parameter` wird beim Bearbeiten von bestehenden oder neuen Parametern geöffnet. Details s. Katalog Abrechnungsampel-Parameter

Dialog Liste 305731 - Abrechnungsampel-Regelauswertung

Aufruf

- in iX-Haus über Abrechnung > Abrechnungsampel-Berechnung > Menü > Regelauswertung
- in iX-Haus plus über das Kontextmenü unter Auswertungen > Katalog > Regeln für Abrechnungsampel. Hier erscheint dieselbe Maske wie in iX-Haus.
- in iX-Haus plus über das Kontextmenü unter Auswertungen > Abrechnungsampel. Maske mit kontextbezogenen Voreinstellungen für Objekt- und Kontenbereich.

Feld	Beschreibung
Objektbereich	Objekt, Objektbereich oder Objektgruppe
Kontenbereich	wenn leer, keine Einschränkung
Excel-Blätter	[ ] Alle Kriterien: Es werden alle Kriterien je Objekt-/Kontenkombination in einem Excel-Blatt dargestellt. Die Kriterien werden in nachfolgenden Spalten dargestellt. Bei der Auswahl der folgenden Checkboxen wird pro Checkbox ein weiteres Excel-Blatt angelegt, diese Blätter enthalten dann die Daten für jede Objekt-/Kontenkombination des jeweiligen Kriteriums: [ ] Kosten, [ ] Buchungen, [ ] Schlussrechnung.
Ausgabedatei	Pfad und Name der auszugebenden Exceldatei.
Excel	Schaltfläche zum Starten der Regelauswertung mit Excel.

Modul Abrechnungsampel-Berechnung

Die Modul-Maske der Abrechnungsampel-Berechnung bietet zwei Register.

Register Parameter

Gruppierung BK/WEG für Ampel	Hier wird der letzte BK/WEG-Lauf für die Ampel dargestellt.
letzte Berechnung am	Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit Sollte der letzte Lauf eine unterjährige Betriebskostenabrechnung gewesen sein, wird dies durch eine Meldung mitgeteilt. In diesem Fall empfehlen wir die Durchführung des BK/WEG-Laufs über das Modul Abrechnungsampel-Berechnung.
für Jahrgang	verwendeter Jahrgang der letzten Berechnung BK/WEG für Ampel
Status	Status der letzten Berechnung BK/WEG für Ampel
für Objektbereich	verwendeter Objektbereich der letzten Berechnung BK/WEG für Ampel
Gruppierung Abrechnungsmpel	Hier wird der letzte Ampelberechnungslauf dargestellt.
letzte Berechnung am	Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit
für Jahrgang	verwendeter Jahrgang der letzten Ampelberechnung
Status	Status der letzten Ampelberechnung
für Objektbereich	verwendeter Objektbereich der letzten Ampelberechnung

Gruppierung Parameter	Parameter Objektbereich und Jahreingang für eine neue Berechnung. Die Parameter gelten für die anschließende BK/WEG-Berechnung und Ampel-Berechnung gleichermaßen. So ist sichergestellt, dass dieselben Daten genutzt werden.
Objektbereich	Zu verwendender Objektbereich der nächsten Berechnung BK/WEG für Ampel bzw. Ampelberechnung.
Jahrgang	Zu verwendender Jahrgang der nächsten Berechnung BK/WEG für Ampel bzw. Ampelberechnung.
Manuelle Ampel zurücksetzen	Schalter [X] Wenn aktiv, werden bei der erneuten Berechnung zuvor manuell gesetzte Ampelstatus zurückgesetzt. [ ] Wenn inaktiv, bleibt der Status von manuell gesetzten Ampeln bei einer Neuberechnung erhalten.
BK/WEG + Ampel-Berechnung	Es wird mit den angegebenen Parametern abhängig vom jeweiligen Objekt eine Betriebskosten oder WEG Hausgeldabrechnung kalkuliert und dann hierzu nach den Abrechnungsampelregeln eine Ampelberechnung durchgeführt.
Ampel-Berechnung	Es wird nach den Abrechnungsampelregeln eine Ampelberechnung durchgeführt.

Register Historisierung

Im Register Historisierung werden Abrechnungsläufe in einem Grid dargestellt. Die Ansicht kann durch Filter eingeschränkt werden.

Benutzer	Filter auf Benutzer über die Benutzernummer (UserID). Mit -alle- werden alle Benutzer berücksichtigt.
Lauftyp	Filter auf einen Lauftyp Zur Auswahl stehen BK unterjährig BK unterjährig Abr.Karte BK/WEG für Ampel Ampel-Berechnung BK auf Budget-Basis
Laufdatum von	Beginn des auszuwertenden Datumsbereichs.
Laufdatum bis	Ende des auszuwertenden Datumsbereichs.
Nur die letzten … Läufe	Anzahl der letzten Läufe, die im grid angezeigt werden sollen. Standard: 50
Anwenden	Schaltfläche filtert die Anzeige nach den eingesellten Filterparametern.
Alle anzeigen	Diese Schaltfläche deaktiviert nach einer Sicherheitsanfrage einschränkende Filtereinstellungen.

Im nachfolgenden Ergebnis-Grid werden die Ergebnisse der Filterung angezeigt mit Datum des Laufs, Benutzer und der Laufbezeichnung. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste lassen sich das Gridergebnis als Tabelle nach Excel exportieren sowie zu einem einzelnen Lauf dessen Protoll anzeigen.