# 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.<br>Die von ix-Haus mitgelieferten Profile beginnen mit zzix-. Sie können hier aber auch auf zuvor selbsterstellte Profile zugreifen:<br><br>- Kein Profil -<br>zzix-Kautionseinbehalte<br>zzix-Kautionsübersicht<br>zzix-Kautionsübersicht (Bank)<br>zzix-Nicht ausgezahlte Kautionen<br>zzix-Nicht gedeckte Kautionen<br>… |
| Vorlage | Dateiauswahl<br>Pfad und Name der Vorlage (Template) |
| Ausgabedatei | Dateiauswahl<br>Ausgabepfad und Name der Ausgabedatei |
| Ausgabetyp | Auswahl<br>Der Excel-Bericht kann in drei Varianten ausgegeben werden:<br><br>Pro Objekt ein Excel-Blatt<br>Pro Objekt eine Excel-Datei<br>Objekte als expandierende Tabelle |
| Objektbereich | Objektnummer(n) oder Objektgruppe<br>Objektenummernbereiche geben Sie mit Objektnummern getrennt mit Komma oder Bindestrich ein. Mit F2 wählen öffnen Sie die Objektgruppenauswahl. |
| Personenbereich | Personennummer<br>Geben Sie die Personennummern als Bereich mit Komma oder Bindestrich ein.<br>Restantennummern geben Sie mit Unterstrich ein. |

| | |
|---|---|
| Datum von<br>Datum bis | Datum<br>Vorgabe des auszuwertenden Datumsbereichs. F2 öffnet das Kalenderelement. |
| Berichtswährung | Währung<br>I. d. R. EUR, bei Einsatz des Moduls Mehrwährung stehen weitere Währungen zur Auswahl. |
| Filterung | in Verbindung mit $ZeileOK |
| Kautionsart | Auswahl<br>Sie können eine einzelne Kautionsart über die F2-Auswahl zur Ausgabe bestimmem.<br>Wenn Sie die Auswahl leer lassen, werden alle Kautionsarten ausgewertet. |
| Min. | Mindestbetrag<br>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 erfasst 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<br>[ ] keine Freistellung<br>[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<br>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<br>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<br>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<br>Die Verfügbarkeit der Auswahl kann durch Systemeinstellungen beeinflusst werden.<br>◎ Auszahlung der Kaution ist möglich.<br>◎ Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt ist möglich.<br>◎ Auszahlung gesperrt. |
| Kautionsgeber | Legen Sie hier den Kautionsgeber fest. Zur Auswahl stehen die aus dem Personenstamm ermittelten Namen.<br>Alternativ kann ein abweichender Kautionsgeber benannt werden, zu welchem Sie Vorname, Nachname und Adressdaten pflegen müssen.<br>• Name1<br>• Name2<br>• Name2/Name2<br>• Abweichender<br>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<br>Die Funktionen sind vonder bisherigen Bedienung der Kautionsanlage übernommen. |
| Kautionsart | Art der Kaution.<br>Die Erfassung erfolgt mit F2 oder Mausklick. Mögliche Kautionsarten sind:<br><br>Bareinlage<br>Bareinlage DKB (lizenzabhängig)<br>Bürgschaft<br>Bürgschaft Bank<br>Bürgschaft Stadt<br>Kautionsversicherung<br>Keine Kaution vereinbart<br>Patronatserklärung<br>Sparbuch Mieter<br>Sparbuch Vermieter<br>Verpfändungserklärung<br>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<br>☑ 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<br>Der Bereich Zinsen ist in Abhängigkeit der verwendeten Kautionsart aktivierbar (Bareinlagen oder Sparbücher).<br>☑ Wenn aktiv, können mit nachfolgenden Zinseinstellungen Zinsen berechnet werden. Je nach Systemeinstellung stehen hierzu Personen und/oder Objektzinstabellen zur Verfügung. |
| Abgeltungssteuer-Freistellung | Kontrollfeld<br>☑ Wenn aktiv, wird keine Abgeltungssteuer berechnet. Hierzu muss eine entsprechende Freistellungserklärung des Mieters vorliegen. |
| | Maskenbereich Kautionsvorgabe<br>Anhand der Kautionsvorgabe berechnet sich die Forderung der Kaution. Hier können Sie festlegen, welche Nettokaltmiete besteht und wie viele Monatsmieten Kaution veranschlagt werden.<br>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<br>In der Vorerfassung geben Sie den geplanten Betrag der Nettokaltmiete an. |
| Anzahl Monatsmieten | Zahl<br>Geben Sie die Anzahl der Monatsmieten an, die zur Berechnung der Kaution herangezogen werden soll. |
| | Maskenbereich Vereinbarte Kaution |
| Forderung | Betrag<br>Kalkulierter Betrag aus Nettokaltmiete*Anzahl Monatsmieten. |
| Systemeinstellung Runden | Information zur Rundungstechnik.<br>Je nach Systemeinstellung wird nicht runden, kaufmännisches Runden oder immer abrunden genutzt und zur Information angezeigt. |
| | Maskenbereich Forderungsraten |
| Anzahl Raten | Anzahl<br>(1, 2, 3, 4 oder 5)<br>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<br>Mit einem Klick auf den Button Berechnen werden die Monatsbeträge automatisch an der Anhand der vorher eingestellten Werte berechnet.<br>Sollte das Vertragsbeginn-Datum im nicht auf dem Monatsersten liegen, wird automatisch der Erste des darauffolgenden Monats vorgeschlagen.<br>Die automatisch berechneten Monatsraten können Sie manuell über das Grid ändern. |
| Abbrechen | Schalter<br>Mit Klick auf Abbrechen schließen Sie die kompakte Kautionsanlage. Es wird keine Kautionsdefinition angelegt. |
| Anlegen | Schalter<br>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<br>[X] Der Bericht zur Massenauszahlung wird angezeigt. |

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Simulation | Schaltfläche<br>Bei der Simulation wird nur der Bericht erzeugt. Es werden keine Buchungen bzw. Auszahlungen vorgenommen. |
| OK | Schaltfläche<br>Mit OK starten Sie den Echtlauf. Die Buchungen bzw. Auszahlungen werden in einem Excelbericht benannt. |
| Abbruch | Schaltfläche<br>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<br>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.<br>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<br>◎ Auszahlung der Kaution ist möglich<br>uneingeschränkte Kautionsauszahlung<br>◎ Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt möglich<br>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.<br>◎ Auszahlung gesperrt:<br>Die Auszahlung ist nicht genehmigt. Sie können für Kautionen mit Auszahlungssperre einen Infotext hinterlegen, welcher bei einem Auszahlungsversuch angezeigt wird. |
| Kautionsgeber | Auswahl<br>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..<br>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.<br>Die Erfassung erfolgt mit F2 oder Mausklick.<br>Mögliche Kautionsarten sind:<br><br>Bareinlage<br>Bürgschaft<br>Bürgschaft Bank<br>Bürgschaft Stadt<br>Kautionsversicherung<br>Patronatserklärung<br>Sparbuch Mieter<br>Sparbuch Vermieter<br>Verpfändungserklärung<br>Wechsel<br>Bareinlage (Deutscher Ring) (lizenzabhängig)<br>Es besteht die Möglichkeit, eine Kaution auf verschiedene Kautionsarten aufzuteilen. Legen Sie dann zu einer Kaution mehrere Kautionskonten an.<br>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<br>Das Feld Währung stellt den aktuellen Währungszustand der Kaution dar. |
| Forderung ab | Datum der Anlage der Kaution<br>Bei Ersterfassung wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Später sehen Sie hier das älteste Datum der Forderungen zu diesem Kautionskonto .<br>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<br>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<br>Auswählbare Sollarten weisen den Sollarttyp Kaution sein.<br>Relevant für das lizenzpflichtige Modul Kautionsverwaltung mit Zahlungsverkehr. Wird für das Kautionskonto eine Kontenklasse definiert, erfolgen die Buchungsprozesse über Dialogbuchhaltung, E-Banking oder Zahlungsverkehr.<br>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<br>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<br>Der Bereich Zinsen ist in Abhängigkeit der verwendeten Kautionsart aktivierbar (Bareinlagen oder Sparbücher).<br>Wenn aktiv, können mit den nachfolgenden Zinseinstellungen Zinsen berechnet werden. |
| Abgeltungssteuer-Freistellung | Kontrollfeld<br>Wenn aktiv, wird keine Abgeltungssteuer berechnet. Hierzu muss eine entsprechende Freistellungserklärung des Mieters vorliegen. |
| Objekt-Zinstabelle | Nr. der verwendeten Zinstabelle<br>Die ausgewählte Zinstabelle liefert die Zinssätze, die für den jeweils betrachteten Zeitraum bei der Zinsberechnung zugrunde gelegt werden soll.<br>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.<br>Die globale Zinstabelle wird verwendet, wenn weder eine personen- noch eine objektbezogene Zinstabelle vorhanden ist.<br>Die Anlage mehrerer objektbezogener Zinstabellen ermöglicht die Berücksichtigung unterschiedlicher Zinssätze für verschiedene Objekte.<br>Die Anlage personenbezogener Zinstabellen ermöglicht die Berücksichtigung unterschiedlicher Zinssätze für verschiedene Personengruppen innerhalb eines Objektes.<br>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<br>[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<br>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.<br>[ ] 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 |