

Was brauche ich dazu?

Ansicht Berichtspaket

Die Ansicht Berichtscenter ist in drei Bereiche geteilt. Im oberen Grid können Sie Einstellungen für Berichtspakete vornehmen, im unteren Grid können Sie Einstellungen für einzelne Berichte vornehmen. In den Bereichen Berichtspaket und Bericht sehen Sie die Anzahl der bisher verwendeten und maximal lizenzierten Pakete bzw. Berichte und können zusätzlich wesentliche Funktionen direkt ausführen.

Dialog Parameter bearbeiten (Berichtspaket)

Der Dialog wird durch den Kontextmenübefehl Parameter bearbeiten für ein Berichtspaket aufgerufen. Die Datums- und Kontenvorgaben werden berücksichtigt, wenn zu einer Liste diese Parameter erforderlich sind, in den Listenparametern diese aber nicht vorgegeben wurden. Parameter mit führendem Sternchen (*) weisen darauf hin, dass diese Parameter aus dem Berichtspaket übernommen wurden und nicht zur Liste selbst manuell definiert wurden.

| Feld | Beschreibung |
|---------------|--|
| Name | Eindeutiger Name des Berichtspakets |
| Status | Auswahl: aktiv, in Arbeit, deaktiviert In dem Modul Berichtspaket Abrufe werden nur aktive Berichtspakete angezeigt. |
| Objektbereich | Objekt oder Objektbereich F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. |
| Stichdatum | Datum Das Stichdatum kann manuell als konkretes Datum oder durch Auswahl eines Parameters definiert werden. Hierzu stehen allgemeine Datumparameter für Listen zur Verfügung, die in Relation zum aktuellen Datum einer Abfrage interpretiert werden, z. B. wird für Monat, Erster bei einer Abfrage am 20.06.2020 der 01.06.2020 angenommen. |
| von Datum | Datum Das Datum kann manuell als konkretes Datum oder durch Auswahl eines Parameters definiert werden. Hier steht eine große Anzahl von Datumparametern zur Verfügung, die mit ihrer Periodizität das bis Datum automatisch beeinflussen. Beispielsweise wird die Auswahl Februar bei einer Abfrage im Jahr 2020 das von Datum 01.02.2020 und das bis Datum 29.02.2020 ausgeben. Für eine Abfrage im Jahr 2021 jedoch den Zeitraum 01.01.2021 bis 28.02.2021 berücksichtigen. |
| bis Datum | Datum Bei manueller Angabe des von Datum ist diese Feld ebenfalls manuell zu füllen. Ansonsten ist es inaktiv und wird entsprechend der Auswahl im von Datum automatisch vorbelegt. |

| Feld | Beschreibung |
|--|--|
| LZ von | Datum für die Auswertung eines Leistungszeitraum Es gelten die gleichen Auswahlregeln wie für das Feld von Datum. |
| LZ bis | Datum für die Auswertung eines Leistungszeitraum Es gelten die gleichen Auswahlregeln wie für das Feld bis Datum. |
| von Konto | Kontonummer |
| bis Konto | Kontonummer |
| Drucker für alle Berichte | Hier erfolgt die Druckerauswahl für das gesamte Berichtspaket. |
| Als Datei Speichern | <p>Hier gibt es folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> * als eine PDF-Datei (Listenausgabe bevorzugt): Das Berichtspaket wird als eine gesamte PDF-Datei erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Listendarstellung für die Generierung des PDF benutzt. * als eine PDF-Datei (Excel bevorzugt): Das Berichtspaket wird als eine gesamte PDF-Datei erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Excel-Variante für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne PDF-Dateien (Listenausgabe bevorzugt): Die Listen des Berichtspaketes werden als einzelne PDF-Dateien erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Listendarstellung für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne PDF-Dateien (Excel bevorzugt): Die Listen des Berichtspaketes werden als einzelne PDF-Dateien erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Excel-Variante für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne Dateien (Originalformat, Listenausgabe wird nach PDF konvertiert): Die Listen des Berichtspaketes werden als einzelne Dateien erzeugt im Originalformat der Liste; Listen im iX-Haus-Standardformat (sog. LST-Listen) werden als PDF generiert. <p>Um die Listen im iX-Haus-Standardformat als PDF-Dokument zu speichern, wird der PDF Drucker „BioPDF Professional“ benötigt. Dieser Druckertreiber ist auf allen Arbeitsplätzen erforderlich, welche die Listen bzw. die Berichtspakete im PDF-Format abrufen. Informationen zu den Lizenzkosten finden Sie auf der Homepage des Herstellers (http://www.biopdf.com/index.php).</p> |
| Dateiname | Unter diesem Dateinamen werden die erzeugten Dateien gespeichert. Ist eine Datei mit dem selben Namen bereits im Ordner vorhanden, so werden die Dateinamen bei der erneuten Generierung des Berichtspaketes mit einer fortlaufenden Nummer indiziert. |
| Speicherort | Dies ist der Speicherort für die erzeugten Dateien. |
| Speicherort feste Vorgabe | Ist diese Option aktiviert, so kann der Speicherort bei einem Batch- oder Scheduler-Aufruf nicht geändert werden. |
| Vorhandene Dateien vor dem Druck Verschieben | Ist diese Option aktiviert, legt iX-Haus im gewählten Speicherort einen Unterordner Historie an. In diesen Ordner werden vor der erneuten Generierung des Berichtspaketes alle vorhandenen Dateien im Speicherort verschoben. Somit findet dadurch keine Indizierung der Dateinamen statt. |
| Ordner im Anschluss öffnen | Ist diese Option aktiviert, öffnet sich der Speicherort nach der Generierung des Berichtspaketes. Das funktioniert nur, wenn die Generierung aus iX-Haus gestartet wurde. |

| Feld | Beschreibung |
|-------------|--|
| Notiz | Notizfeld Mit dem Schalter +Info erzeugen Sie einen Eintrag mit Benutzerkürzel und Datum. |

OK und Abbrechen beenden den Dialog mit bzw. ohne Speicherung.

Dialog Parameter bearbeiten (Berichte vom Berichtspaket)

Der Dialog wird durch den Kontextmenübefehl Neu oder Administration, Bearbeiten für eine Bericht eines Berichtspakets aufgerufen.</wrap>

| Feld | Beschreibung |
|-------------------|---|
| iX-Haus Bereich | Name und Auswahl des Bereichs, aus dem die Liste oder Abfrage stammt: <ul style="list-style-type: none"> • Buchhaltungs-Druck • Stammdaten-druck • Listgenerator • Bereichsübergreifend • Projekt-Druck • Auswertungen |
| iX-Haus Liste | Name und Auswahl der Liste |
| Name | Vorgeschlagener Name, kann bearbeitet werden. |
| Berichtsparameter | Schalter Berichtsparameter bearbeiten Mit Klick auf den Schalter öffnen Sie den zum gewählten Bericht/Liste/Modul gehörigen Parameterdialog. Dieser liefert i. d. R. die selben Parameter wie ein Direktaufruf. Mit dem Schalter Parameter übernehmen stehen Ihnen bei vielen Listen unter dem Komfortpaket die Parametersets einzelner Anwender zur Verfügung, wenn die Liste eine benutzerspezifische Parameterspeicherung aufweist. Die so vorgeschlagenen Parameter lassen sich anschließend anpassen. |
| Notiz | Notizeditor mit +Info-Schalter |
| OK | Schalter |
| Abbrechen | Schalter |

Verfügbare Listen und Berichte

Bereich Buchhaltungs-Druck

- Buchungsjournal (GoBD) (200105)
- Buchungskurzjournal (2016)

- Entgangene Mieten wg. Leerstand (1061)
- Kontoauszug WEG Eigentümer (101002)
- Kontoauszüge Personenkonten nach Leistungszeitraum (2073)
- Kontoauszüge Personenkonten nach Leistungszeitraum 2 (2074)
- Kontoauszüge Personen Offene Posten (2076)
- Kontoauszug Sach- u. Per.konten (201051)
- Kontoauszüge Sachkonten Dimensionen (201052)
- Kontoauszug Sachkonten nach Leistungszeitraum (201004)
- Kreditoren/Debitoren Kntoauszug Objekt (204031)
- Mieterrückstandsliste (2300)
- Saldenliste Buchungsarten (200101)
- Salden Kreditorenkonten (2014)
- Salden Personenkonten (2013)
- Salden Personenkonten/CSV (107129)
- SuSa Liste A4 quer kum (200120)
- Summen und Salden Sachkonten A4 (Abschluss) (200116)
- SuSa Liste Sachkonten Sonderbuchu-Perioden (200130)
- Sachkontenspiegel (200140)
- Wiederkehrende Zahlungen (204402)

Stammdaten-Druck

- Flächen Bestandsliste (107122)
- Leerstände (107108)
- Mieterbestandsliste (11722)
- Mieterbestandsliste erweitert (11725)
- Umlageschlüssel Flächenanteile (103002)
- UST-Mietflächenaufteilung (107049)
- UST-Mietflächenaufteilung (Excel) (107055)
- Umsatzvergleich Vorjahr (40604)
- Umsatzvergleich Jahrgänge (40606)

Listgenerator

- Vorbereitete Listendefinitionen und Selektionsdefinitionen des [Listgenerators](#)

Bereichsübergreifend

- [Externer Exel Report](#) (Objektsicht via ixExtExcelReport)

Projekt-Druck

- [Projektbudget-Liste](#) (240001)
- [Projekt-Kontoauszug \(Excel\)](#) (240002)
- [Soll/Ist-Vergleich \(Excel\)](#) (240004)
- [Bauausgabebetagebuch \(Excel\)](#) (240005)
- [Kostenübersicht \(Excel\)](#) (240006)
- [Projekt-Rückstellungsspiegel \(Excel\)](#) (240007)

Auswertungen

- [Vermögensaufstellung](#) (3010)