Sachkonten-Monatswerte

Was mache ich hier?

Die Auswertung Sachkonten-Monatswerte erzeugt eine einfache Excel-Übersicht und erlaubt hierbei Summenbildungen über frei definierbare Kontenbereiche. Pro Definitionszeile werden die Summen der Buchungen aus dem Auswertungsbereich ermittelt, bei Bedarf werden auch die Monatssalden der Konten einzeln dargestellt. Die Darstellung kann über bis zu 12 Monate gehen und wird mit einer Summenspalte abgeschlossen. Hintergrund der Liste ist eine Auswertung von Sachkonten im Vergleich zu einem geplanten Budget (s. Budgetpflege). Da die BWA-Auswertungen auf gebuchten Werten der Sachkonten oder Budgetwerten erfolgen können, wird die Liste 4051 Sachkonten-Monatswerte auch hier angeboten und unterliegt Systemeinstellungen aus dem Bereich Wirtschaftsplan.



Wenn abhängig von Ihrer Definition Konten mehrfach oder gar nicht ausgegeben werden, ist ein direkter Vergleich mit einer Summen-Salden Liste nicht sinnvoll! Ihre Struktur dient der Darstellung von Buchwerten auf Monatsbasis sowie ggf. dem Vergleich von Budgetwerten und gebuchten Sachkontenwerten.

Wie mache ich es?

Bericht generieren

Excel wird hierfür auf der Workstation vorausgesetzt.

1. Geben Sie die Parameter für Objekt und Ausgabepfad an.
2. Stellen Sie im Register Auswertung Sachkonten die gewünschten Parameter ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht generieren. Excel wird automatisch geöffnet.



Wenn im Zielverzeichnis eine gleichnamige Datei vorhanden ist, wird diese ohne Rückfrage überschrieben. Kann sie nicht überschrieben werden, z. B. weil noch in Excel in Bearbeitung, erhalten Sie eine Hinweismeldung.

Neue Zeile hinzufügen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Tabellenbereich der Listendefinition und wählen Sie im Kontextmenü Neue Zeile. Alternativ verwenden Sie die Einf-Taste oder Neuen Datensatz

anlegen aus der Kommandoleiste.
2. Eine leere Zeile wird der Listendefinition angefügt.
3. Geben Sie die Sachkontonummer bzw. den Kontenbereich ein. Ist die Kontendefinition identisch mit einer aus einer schon vorhandenen Listenzeile, erhalten Sie eine Hinweismeldung.
4. Geben Sie den Text für die Beschriftung der Summenzeile ein und wählen Sie ggf. Zahlenformat und Darstellungsform.
5. Anschließend können Sie direkt eine neue Zeilendefinition anfügen, indem Sie die z. B. die Einf-Taste betätigen.

Zeile bearbeiten

1. Wählen Sie eine zu bearbeitende Zelle einer Zeile mit einfachem Klick.
   Mit der Tab-Taste können Sie zwischen den Zellen einer Zeile navigieren.
   F2 markiert den gesamten Inhalt einer Eingabezelle, der so dann direkt überschrieben werden kann.
2. Mit Enter verlassen Sie den Eingabemodus.

Zeilen sortieren

1. Markieren Sie die zu verschiebende Zeile.
2. Positionieren Sie die Zeile mit Hilfe der Pfeilschalter rechts der Tabelle, der Schaltern in der Kommandoleiste oder den Befehlen im Kontextmenü.

Zeile löschen

1. Markieren Sie die zu löschende Definitionszeile.
2. Öffen mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Zeile löschen. Alternativ klicken Sie in der Kommandoleiste auf Datensatz löschen.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, wird die Zeile gelöscht.

Was brauche ich dazu?

Register Auswertung Sachkonten

Die Parameter sind nicht änderbar, wenn der Benutzer über die Systemeinstellung AuswertungParaEditOK ausgeschlossen ist.

Parameter	Beschreibung
Objektbereich	Objekt oder Objektbereich, F2 öffnet die Objektgruppenauswahl. Pflichtfeld, fehlende Angabe wird beim Generieren des Berichts bemängelt. Der Eintrag ist auch Namensbestandteil des Berichts. Für jedes Objekt wird in der Ausgabedatei ein Excel-Blatt erzeugt.

Parameter	Beschreibung
Ausgabepfad	Pfad, in welchem die Exceltabelle generiert wird. Die Namensbildung erfolgt anhand Objektauswahl und Auswertungsmonat bis sowie Auswertungsjahr, z. B. Monatsauswertung OBJ 1234 bis August 2021.xls.
Auswertungstyp	Budget, Gebucht, Kalkulation Budget und Kalkulation setzen voraus, dass entsprechende Sachkonten auch in der Budgetpflege berücksichtigt sind.
Auswertungsjahr	Jahr (yyyy). Geschäftsjahr, zu dem die Werte ermittelt werden sollen. Wenn in dem angegebenen Objektbereich mehrere Objekte enthalten sind, so werden als Beginn und Ende des Geschäftsjahrs die Daten des ersten Objekts verwendet. Der Eintrag ist auch Namensbestandteil des Berichts.
Auswertungsmonat bis	Auswahl Januar, Februar, ..., Dezember. Bis zu diesem Monat werden die Werte ausgegeben. Für darauf folgende Monate werden keine Umsätze ermittelt. Der Eintrag ist auch Namensbestandteil des Berichts.
Ausgabewährung	Standardvorgabe: EUR. In dieser Währung werden die Beträge ausgegeben.
Ausgabe ohne Nullwerte	Schalter [ ] Wenn in einem Monat kein Umsatz vorhanden ist, wird 0,00 ausgegeben. [x] Diese Ausgabe von Nullwerten unterbleibt. In dem Fall bleiben die betreffenden Excel-Zellen leer.
Listendefinition (global)	Die Listendefinition erfolgt standardmäßig global. Ist die Parameterauswahl per Systemeinstellung Enable4051ProUser umgestellt, wird hier Listendefinition (pro Anwender) angezeigt und die Einstellungen werden userspezifisch gespeichert.
Konten	Sachkonto oder Sachkontenbereich (lexikalische Auswertung), Pflichtfeld
Text der Summenzeile	Texteingabe - Dieser Text wird als Beschriftung der (Zwischen-) Summenzeile ausgegeben.
Zahlenformat	Auswahl, Default ist #.###,##, optional ist #.### (in Tausend) aus Tausenderbeträge gerundet, z. B. für große Zahlenwerte oder eine kompaktere Zahlendarstellung mit vollen Beträgen.
Darstellung	Bei Einzeln wird für jedes Konto innerhalb des Kontenbereiches eine Zeile ausgegeben. Als Zeilenbeschriftung dient die Kontenbezeichnung. Am Ende des Kontenblocks wird eine Summenzeile ausgegeben. Deren Beschriftung ist der Text aus Text der Summenzeile. Wird die Option Summe eingestellt, so wird nur die Summenzeile ausgegeben.
Bericht generieren	Schaltfläche

Alle Felder außer der Listendefinition werden immer pro Anwender gespeichert und stehen bei einem erneuten Öffnen des Moduls dem Anwender wieder zur Verfügung.

Je nach Systemeinrichtung gelten die Eingaben der Listendefinition für alle iX-Haus-Anwender (global), oder immer nur für den Anwender, der sie eingibt (pro Anwender). Dieses Verhalten lässt sich über einen Eintrag in der Systemeinstellung konfigurieren (siehe unten).

Wenn der globale Modus aktiviert ist, ist es möglich, nur bestimmte Anwender zum Bearbeiten der Listendefinition zuzulassen. Dies wird über eine Systemeinstellung festgelegt (siehe unten).

In der Listendefinition können Zeilen eingefügt oder gelöscht werden. Die Reihenfolge der Zeilen kann angepasst werden. Ihre Reihenfolge in der Listendefinition bestimmt auch die Reihenfolge bei der Ausgabe in der Auswertung. Mit den seitlich platzierten Pfeilschaltern kann eine markierte Zeile in der Listendefinition schrittweise nach oben und unten verschoben werden. Über das Kontextmenü kann

eine Zeile auch um eine Einzelposition verschoben werden. Neue Zeilen werden über das Kontextmenü der rechten Maustaste hinzugefügt (`Eintrag einfügen`). Die `Einfg`-Taste (bzw. `Insert`) greift, wenn in der aktuellen Zeile nicht gerade ein Feld bearbeitet wird. Mit `Eintrag entfernen` wird nach einer Sicherheitsabfrage eine bestehende Zeile entfernt. Analoge Funktionen werden auch mit Schaltflächen der Kommandoleiste angeboten.

Register Soll/Ist-Liste

Dieses Register ist nur sichtbar, wenn die Systemeinstellung `Enable4051SollIst` aktiviert ist!

Parameter	**Beschreibung**
`Objektbereich`	Objekt oder Objektbereich, F2 öffnet die Objektgruppenauswahl.
`Ausgabepfad`	Pfad, in welchem die Exceltabelle generiert wird. Die Namensbildung erfolgt anhand `Objektauswahl` und `Auswertungsmonat bis` sowie `Auswertungsjahr`, z. B. `Monatsauswertung OBJ 1234 bis August 2021.xls`.
`Excel-Vorlage`	Auswahl der Vorlage für den Soll/Ist-Vergleich
`Auswertungsjahr`	Jahr (yyyy) Das Geschäftsjahr, zu dem die Werte ermittelt werden sollen.
`Ebene`	Auswahl `Budget für 12 Monate`, `Nachkalkulation 11 Monate`, ..., `Nachkalkulation 2 Monate`, `Nachkalkulation 1 Monat`
`Mit Buchungen`	Schalter - nur aktiv, wenn als Ebene eine Nachkalkulation gewählt ist. Wenn aktiviert, kann unter `Gebucht bis` ein Monat ausgewählt werden: `Januar`, ... `Dezember`.
`Ohne Nullwerte`	Schalter `[ ]` Wenn in einem Monat kein Umsatz vorhanden ist, wird 0,00 ausgegeben. `[x]`Diese Ausgabe von Nullwerten unterbleibt. In dem Fall bleiben die betreffenden Excel-Zellen leer.
`Ausgabewährung`	Vorgabe: EUR - In dieser Währung werden die Beträge ausgegeben.
`Bericht generieren`	Schaltfläche

Administration

Systemeinstellungen

In Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank stellen Sie ggf. ein:

- Bereich Wirtschaftsplan ⇒ Abschnitt Budget, [1.4.160.3] `AuswertungParaEditOK`
  Vorgabe, welche Benutzer (lt. Usernummer) berechtigt sind, die Parameter der Liste Sachkonten-Monatswerte (ix4051) zu editieren. Wenn hier nichts angegeben wird, kann jeder Anwender die Einstellungen der Listendefinition verändern, was sich dann für alle Anwender auswirkt. Werden hier aber User-IDs von iX-Haus-Anwendern angegeben, so kann die Listendefinition nur von den genannten Anwendern verändert werden. Die Einstellung wirkt sich nur aus, wenn der Modus `global`eingestellt ist.
  Standardeinstellung: Leer (alle Benutzer dürfen ändern)

- Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.4] `Enable4051ProUser`
  Ermöglicht mit Aktivierung das Speichern der Parameter der Liste Sachkonten Monatswerte pro Anwender.
  Standardeinstellung: nicht aktiv (Parameter werden global gespeichert).
- Bereich Wirtschaftsplan, Abschnitt Budget, [1.4.160.5] `Enable4051SollIst`
  Mit Aktivierung wird das Register Soll-/Ist-Liste eingeblendet.
  Standardeinstellung: nicht aktiv (Register Soll/Ist-Liste ausgeschaltet).