Sachkonten

Was mache ich hier?

Das Modul Sachkonten stellt eine Erweiterung zum iX-Haus Sachkontenstamm dar und bietet Ihnen eine Gesamtübersicht aller Sachkonten. Sie können Sachkonten - auch in Mehrfachauswahl - bearbeiten und direkt zur Ansicht des iX-Haus plus Kontoauszugs wechseln.

Im iX-Haus Sachkontenstamm rufen Sie per Funktion Kontoauszug anzeigen im Kontextmenü das Modul Sachkonten auf.

Per Doppelklick in iX-Haus plus Sachkonten kann der Sachkontenstamm in iX-Haus direkt geöffnet werden. Je nach Rechteverwaltung erhält der Benutzer damit Zugriff auf Sachkontenstamm, Buchungsparameter oder Abrechnungsparameter aus dem Bereich Buchhaltung / Konten / Sachkonten. Gezielte Aufrufe sind alternativ über das Kontextmenü über Wechsel nach iX-Haus verfügbar.

Voraussetzung: Benutzerrechte bzgl. iX-Haus Sachkontenstamm Die Zugriffsrechte werden wie folgt umgesetzt:

1. Wenn der Benutzer über Exclude keine Rechte auf iX-Haus plus Sachkonten hat, wird der Navigationspunkt nicht angezeigt.
2. Wenn der Benutzer Inforechte auf iX-Haus plus Sachkonten besitzt, kann er das Modul Sachkonten plus öffnen, der Menüpunkt Sachkontenparameter ändern ist jedoch inaktiv.
3. Wenn der Benutzer Adminrechte besitzt, kann er das Modul Sachkonten plus öffnen, der Menüpunkt Sachkontenparameter ändern ist aktiv. Um hier die Abrechnungsparameter ändern zu dürfen, benötigt er über die Programmrechteverwaltung in iX-Haus erteilte Änderungsrechte (für iX-Haus Sachkontenstamm oder für Abrechnungsparameter). Analog gilt dies für die Buchhaltungsparameter, auch hier benötigt der Benutzer Änderungsrechte (für iX-Haus Sachkontenstamm oder für Buchhaltungsparameter).

Wenn die Lizenz für das iX-Haus Komfortpaket installiert ist, können Sachkonteninformationen dynamisch und auch mit individuell erstellten Ansichten dargestellt werden. Optional können auch Altdaten ein-/ausgeblendet werden.

Wie mache ich es?

Sachkontenübersicht anzeigen

So zeigen Sie die gewünschte Sachkontenübersicht an:

1. Wählen Sie in der Navigation unter Weitere Stammdaten das Modul Sachkonten.
2. Stellen Sie die globalen Filter nach Bedarf ein. Eine Beschreibung dieser Filter finden Sie hier.
3. Im Modulfilter können Sie über SachkontoNr./Bez. die Ansicht auf Konten einschränken, die in Nummer oder Bezeichnung zum Filter passen.

4. Wenn im globalen Filter die Einstellung `Daten direkt laden` auf `Nein` steht, wählen Sie abschließend `Daten laden`.

Per Doppelklick auf ein Sachkonto wird das iX-Haus-Modul Sachkontenstamm geöffnet.

Sachkonten-Parameter ändern

So ändern Sie die Parameter für ein oder mehrere Sachkonten:

1. Markieren Sie ein oder mehrere Sachkonten und wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Funktion `ausgewählte Sachkonten ändern`. Es öffnet sich ein Dialog zur Bearbeitung der Parameter.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. Für die zu ändernden Merkmale wählen die Option `ändern` und geben dann den Parameter an.
3. Bestätigen Sie die Änderungen per Klick auf `ausgewählte Sachkonten ändern`. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage (bei Mehrfachkontenauswahl).
   Mit `Beenden` schließen Sie den Dialog ohne Änderung.
4. Nach Abschluss der Sachkontenänderung wird ein Protokoll geöffnet, welches Ihnen alle Änderungen und ggf. aufgetretenen Fehler anzeigt. Einträge zu Fehlern sind mit „Error“ gekennzeichnet.



- Sofern Sie mehrere Sachkonten gleichzeitig ändern möchten, müssen Sie eine zusätzliche Sicherheitsabfrage bestätigen. Sie sollten diese Funktion mit entsprechender Vorsicht einsetzen.
- Sie können die Bezeichnung von Sachkonten für mehrere markierte Sachkonten per Mehrfachauswahl gleichzeitig anpassen. So können Sie die Bezeichnung eines Sachkontos für alle Objekte vereinheitlichen. Wie bei allen Funktionen für Massenänderungen gilt: Setzen Sie diese bitte nur mit großer Sorgfalt ein!



- Sachkonten, für die Sie nur Inforechte zum Objekt haben, werden nicht geändert.
- Zum Löschen eines Merkmals wählen Sie den Änderungsmodus für das Feld und geben keinen Parameter ein.

Einstellungen im Dialog Sachkonten

Über drei Register jeweils für Buchhaltungs- und Abrechnungsparameter sowie eine Übersicht der selektierten Sachkonten nehmen Sie die Einstellungen für die Änderung eines oder mehrerer Sachkonten vor. Haben Sie nur ein Sachkonto zur Bearbeitung markiert, wird der Dialog mit den aktuellen Einstellungen dieses Sachkontos befüllt. Bei der Mehrfachauswahl von Sachkonten bleiben die Bearbeitungsfelder leer.

Hinter jeder Einstellung liegt ein Kontrollfeld ändern. Um Einstellungen des Sachkontos anzupassen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollfeld. Einige Kontrollfelder beziehen sich gleichzeitig auf mehrere Einstellungen, wie z. B. in Bezug auf den Parameter Beteiligungskreis / Fläche.

Wenn Sie mehrere Sachkonten gleichzeitig bearbeiten, werden unter Umständen gewisse Einstellungen ausgeblendet, da diese nicht geändert werden können. Beispiele hierfür:

- Parameter Beteiligungskreis /Fläche wird ausgeblendet, wenn die Sachkonten zu unterschiedlichen Objekten gehören.
- Die Einstellungen für den Wirtschaftsplan und unterjährige Betriebskosten werden ausgeblendet, wenn Sachkonten mit Bezug zu WEG-Objekten und anderen Objekten selektiert sind.

Zu einigen Kontrollfeldern werden weitere Kontrollfelder aktiviert bzw. deaktiviert, weil die zugehörigen Einstellungen nur in Abhängigkeit voneinander vorgenommen werden können, beispielsweise bei Aktiva und Passiva.

Kann bei einem Sachkonto eine Einstellung nicht geändert werden, zum Beispiel das Setzen einer Umlageschlüssel-Nummer, wenn diese im Objekt des Sachkontos nicht vorhanden ist, wird die entsprechende Einstellung für dieses Sachkonto nicht gesetzt und eine Fehlermeldung ins Protokoll geschrieben.

Aufgrund der differenzierten Rechteaufteilung ist es möglich, dass ein Anwender in iX-Haus nur Änderungsrechte für einen Bereich hat. Dementsprechend werden auch hier getrennte Register für Buchhaltung und Abrechnung angeboten.

Register Buchhaltung

Parameter aus dem Bereich Buchhaltung.

Register Abrechnung

Parameter aus dem Bereich Abrechnung.

Register Ausgewählte Sachkonten

In diesem Register wird nach der Änderung die Übersicht der Sachkonten aktualisiert. Prüfen Sie hier vorgenommene Änderungen. In diesem Register wird eine Bedienung per Kontextmenü oder Symbolleiste angeboten.



Benutzer mit entsprechenden Programmrechten können über das Kontextmenü oder über die Navigation Buchhaltung, Konten, Sachkonten zu den iX-Haus Modulen Buchhaltungs- oder Abrechnungsparameter wechseln, um Einstellungen für einzelne Konten vorzunehmen oder zu prüfen.

Kontoauszug anzeigen

Die Funktion Kontoauszug anzeigen aus dem Kontextmenü ruft die Ansicht Kontoauszug plus zu einem einzelnen selektierten Sachkonto auf. In dem so generierten Kontoauszug am Bildschirm sind weitere Informationen abrufbar bzw. Interaktionen mit iX-Haus möglich.

Der Wechsel zur Projektverwaltung ist möglich bei der Auswahl eines Kontos vom Typ Projekt oder auch über Daten in der Spalte Projektkonto.

Zur Anzeige der Kontoauszüge müssen Sie einen Buchungskreis auswählen. Dadurch werden die Daten spürbar schneller geladen.

Berichte

Zugang: Via Symbolleiste oder Kontextmenü in der Ansicht Sachkonten oder im Register Ausgewählte Sachkonten im Dialog Sachkonto.

Zu selektierten Sachkonten kann, entsprechende Programmrechte vorausgesetzt, der Bericht „Sachkonten“ aufgerufen werden. Die Parameter werden dabei direkt an den iX-Haus Sachkontendialog übergeben. Dieser Excel-Bericht ist so formatiert, dass er zum Import via Stammdatenimport herangezogen werden kann. Somit können hiermit Sachkonten-Rahmen oder Teile davon exportiert, ggf. bearbeitet und importiert werden.

Weitere über Berichte > Buchhaltungs-Druck abrufbare Buchhaltungs-Drucklisten sind:

- Kontoauszüge (Liste 201051)
- Kostenstellen Summen- u. Saldenliste (200109)
- Sachkonten pro Leistungszeitraum (201004)
- Saldenliste Buchungsarten (200101)

Was brauche ich dazu?

Ansicht Sachkonten

In der Hauptansicht können zu den Sachkonten auch die Daten eines ggf. zugeordneten Buchungsschlüssels 1 ausgegeben werden (BS1 Kontonummer, BS1 Kontotyp, BS1 Kontoname). So ist ersichtlich, ob einem Sachkonto ein Buchungsschlüssel 1 zugeordnet ist. Dieses ist insbesondere in Verbindung mit der Möglichkeit zu sehen, einem Sachkonto auch eine Projektkontierung als Buchungsschlüssel und damit Buchungsregel mitzugeben.

Dialog Sachkonto

Zugang: iX-Haus plus > Weitere Stammdaten > Sachkonten > ausgewählte Sachkonten ändern

Im Infoblock wird angezeigt, wie viele Sachkonten Sie gewählt haben, wie viele davon für Sie mit Schreibrechten und wie viele mit Inforechten versehen sind sowie wie viele Objekte involviert sind. Weitere Hinweise beziehen sich auf den Löschmodus sowie eine ggf. zutreffende Mehrfachkontenauswahl.

Ist nur ein Konto gewählt, werden im allgemeinen Dialog der Buchungskreis, dessen Bezeichnung sowie die gewählte Sachkontonummer und die Sachkontenbezeichnung angegeben. Bei Mehrfachauswahl sind diese Felder leer. Die Sachkontenbezeichnung kann hier geändert werden.

In den Registern Buchhaltung und Abrechnung sind themenspezifische Parameter verfügbar.

Das dritte Register Ausgewählte Sachkonten liefert in einer Übersicht weitere Parameter und erlaubt neben einer Sortierfunktion und Kontextmenüfunktionen den Wechsel per Doppelklick zum iX-Haus-Sachkontenmodul. Somit ist hier die Übersicht über Parameter mit einer schnellen Änderungsmöglichkeit kombiniert. Ebenfalls können Sie von hier aus auch Berichte aufrufen. Die Ansicht des Grids in diesem Register kann eingestellt und wieder zurückgestellt werden. Eine Ausgabe des Grids ist mit Exportieren nach als csv-Datei möglich.

Die Schaltfläche ausgewählte Sachkonten ändern bezieht sich auf die zuvor ausgewählten Sachkonten und die eingestellten Änderungen bzw. Löschungen von Parametern im Kopf und den Registern Buchhaltung und Abrechnung. Es wird ein Änderungsprotokoll ausgegeben.



- Die Auswahl wird nicht durch eine Markierung im Register Ausgewählte Sachkonten erneut eingeschränkt! Die Änderungen beziehen sich auf alle hier aufgelisteten Sachkonten.
- Sollten Sie für bestimmten Sachkonten nur Inforechte haben, erfolgt für diese keine Änderung. Dies wird im Änderungsprotokoll vermerkt.

Die Schaltfläche Beenden schließt den Dialog ohne Änderung.