Abrechnungsarten - Wie mache ich es?

Abrechnungsarten

Abrechnungsart anlegen

1. Wählen Sie das Objekt, welches Sie abrechnen wollen, um die zugehörigen Abrechnungsarten anzulegen.
2. Betätigen Sie den Kommandoleistenschalter `Datensatz neu anlegen`. Sie gelangen in den Eingabemodus.
3. Geben Sie die gewünschten Daten ein.
4. Speichern Sie Ihre Eingaben.

Abrechnungsart einem Sachkonto zuweisen

Bevor Sie eine Betriebskosten- oder Hausgeldabrechnung starten, müssen die Sachkonten entsprechend eingerichtet worden sein.

Im Sachkontenrahmen sind dazu alle abzurechnenden Konten mit der entsprechenden Abrechnungsart und dem richtigen Umlageschlüssel zu kennzeichnen. Dadurch erfolgt die Zuordnung nach welcher Abrechnungsart dieses Konto abgerechnet wird und wie die Kosten in der Abrechnung auf die einzelnen Personen umgelegt werden.

Die Eingabe erfolgt in den abrechnungsrelevanten Feldern des Sachkontenstammblatts.

Abrechnungsarten kopieren

Sie können die Abrechnungsarten des aktuellen Objekts auch in andere Objekte kopieren. Dies funktioniert auch gruppenübergreifend.

1. Bestätigen Sie die Schaltfläche `Kopieren` in der Kommandoleiste.
   Es öffnet sich der Dialogs `Kopieren von Abrechnungsarten`.
2. Geben Sie die gewünschten Daten ein und bestätigen Sie mit `OK`.

Abrechnungsarten löschen

Sie können die aktuell angezeigte Abrechnungsart mit der Kommandoleistenfunktion `Datensatz löschen` entfernen. Die Eintragung zu dieser Abrechnungsart z. B. in den Sachkonten wird hierbei nicht gelöscht.

Abrechnungsarten in iX-Haus plus anzeigen und bearbeiten

Mit der Schaltfläche `iX-Haus plus` in der Kommandoleiste öffnet sich das iX-Haus plus-Modul Abrechnungsarten aus dem Bereich Weitere Stammdaten.

In der Tabellensicht im iX-Haus plus-Modul kann mit `Abrechnungsarten ändern` die Bearbeitung auch mehrerer markierter Abrechnungsarten erfolgen. Einzelne Datensätze können per Doppelklick mit der linken Maustaste zu Bearbeitung geöffnet werden. Das Bearbeitungsformular wird analog zu einer Bearbeitung in iX-Haus geöffnet.



- Die Eingabefelder werden bei Multiselect nicht befüllt, sondern nur bei einzelner Bearbeitung.
- Zugeordnete Kontenklassen werden kommasepariert angezeigt (Spalte `Verwendete Kontenklassen`).
- Im Grid unterhalb der Eingabefelder werden alle selektierten Abrechnungsarten angezeigt.
- Die Nummer sowie die zugeordneten Kontenklassen können in iX-Haus plus nicht bearbeitet werden. Ebenso ist das Anlegen neuer Abrechnungsarten hier nicht möglich. Dies kann nur in iX-Haus erfolgen!

Zuordnung von Kontenklassen

Die Zuordnung zwischen einer Abrechnungsart und den abzurechnenden Personenkonten erfolgt durch eine explizite Zuweisung bestimmter Kontenklassen.

Es ist hilfreich, die Nummer der Abrechnungsart so zu wählen, dass hieraus ein Rückschluss auf die hiermit verbundenen Kontenklassen möglich ist. Dies erleichtert Ihnen die spätere Auswahl in den Parametern einer Abrechnung.

Es können je Abrechnungsart `mehrere Personenkonten hinterlegt` werden. Dadurch lassen sich z. B. Netto- und Bruttomieter gemeinsam abrechnen.

Die Auswahl erfolgt dabei nach folgenden Regeln:

- Für die zugeordneten Kontenklassen wird der Reihe nach geprüft, ob die Person ein solches Konto hat.
- Das zuerst gefundene Konto wird für diese Person verwendet.



In den Abrechnungen können theoretisch auch mehrere Kontenklassen einer Person für eine Abrechnungsart verwendet werden. Dies sollte aber im Regelfall nicht verwendet werden, da es zu Problemen führen kann (z. B. wird eine neue Vorauszahlung immer nur für eine Kontenklasse eingetragen).

Um Kontenklassen zu einer Abrechnungsart zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Abrechnungsart mit den Tasten (Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten) aus oder legen Sie eine neue Abrechnungsart an.
2. Wählen Sie aus der Spalte Nicht verwendet mit der Maus eine Kontenklasse aus.
3. Klicken Sie auf den nach rechts zeigenden Pfeil neben der Spalte. Die Kontenklasse ist jetzt zugeordnet und erscheint in der Spalte Verwendet.
   Mit dem nach links zeigenden Pfeil können Sie die Zuordnung wieder aufheben.
4. Speichern Sie die Definition der Abrechnungsart mit Strg + S oder durch Klick auf die Schaltfläche Änderungen speichern in der Kommandoleiste.