Wie mache ich es?

Auswertung

Die durch die Abrechnungsampel-Berechnung in iX-Haus erzeugten Ergebnisse können Sie hier in iX-Haus plus auswerten.

1. Wählen Sie in iX-Haus plus den Menüpunkt `Auswertungen` > `Abrechnungsampel`.
2. Im ersten Grid (Objektübersicht) sehen Sie alle im Rahmen der Abrechnungsampel verglichenen Objekte. Ein Doppelklick (Drill-Down, auch aus dem Kontextmenü wählbar) führt Sie in das nächste Grid. Hier werden alle Abrechnungsarten des gewählten Objekts angezeigt.
3. Über das Kontextmenü können Sie von der Auswertungsansicht eines Objekts zu dessen Detailansicht in das Modul `Objekte plus` wechseln.
4. Ein erneuter Doppelklick führt Sie dann zu der Kontenübersicht. Hier wird die Ampel für alle in der Betriebskostenabrechnung für die Abrechnungsampel enthaltenen Konten angezeigt, und zwar für jedes Vergleichskriterium eine eigene Ampel. Hat ein Objekt nur eine Abrechnungsart, dann erfolgt direkt der Wechsel in die Kontenübersicht und umgekehrt von der Konten- zurück in die Objektübersicht.
5. In der Detailansicht der Kontenübersicht können alle Regeln mit einem Register pro Regel angezeigt werden. Bei inaktiver Ampel wird das entsprechende Regel-Register ausgeblendet. Die Regeln werden in einem weiteren Register historisiert.
6. Ein weiterer Doppelklick führt zu einer Übersicht der Buchungen, die in den Vergleich eingeflossen sind. Es handelt sich dabei um die Buchungen des aktuellen Jahres.

Im gelben Infobereich sehen Sie jederzeit, in welchem Objekt / Abrechnungsart / Konto Sie sich befinden. Wollen Sie eine Ebene nach unten wechseln (Drill-Down), so können Sie das über das Kontextmenü oder über die Pfeiltaste nach unten in der oberen linken Ecke durchführen. Wollen Sie eine Ebene nach oben wechseln (Drill-Up), so können Sie das über das Kontextmenü oder über die Pfeiltaste nach oben in der oberen linken Ecke durchführen. Nachfolgend werden die einzelnen Grids erklärt.

Objekt-Grid

Im gleichlautenden Grid werden alle Objekte, für welche eine Berechnung der Abrechnungsampel durchgeführt wurde, angezeigt. Die globalen Filter können auch hier verwendet werden.

Bezeichnung	**Erklärung**
`Ampel`	Zeigt die ermittelte Ampelfarbe über alle Abrechnungsarten des Objektes an.
`Jahrgang`	Zeigt den Jahrgang an, über welchen die Betriebskostenabrechnung für Abrechnungsampel ermittelt wurde. Per Grid-Layout-Funktion können für die Objekt-Jahrgangsebene benutzerdefinierte Sichten erstellt werden.
`Fibu Nr.`	Zeigt die Nummer der FIBU an, welcher das Objekt zugeordnet ist.
`Fibu Bez.`	Zeigt den Namen der zugeordneten FIBU an.
`Obj.Nr.`	Zeigt die Objektnummer an.

Bezeichnung	Erklärung
Obj.Bez	. Zeigt die Objektbezeichnung an.
Obj.Typ	Zeigt den Objekttyp an.
Gruppe	Zeigt die Objektgruppe an.
Obj.Art	Zeigt die Objektart an.
Abr. erstellen bis	Zeigt den Termin vom Typ Abrechnungsampel in diesem Objekt im gewählten Jahrgang an.
Status	Zeigt den Status des Termins und damit den Status der Abrechnung im Objekt an. Der Status Kann über das Kontextmenü (s. u.) geändert werden.
Anz. Buch. Vergleichsjahr	Anzahl der Buchungen des Vergleichsjahres.
Anz. Buch. Abr.jahr	Anzahl der Buchungen des Abrechnungsjahres.
Anz. Buch. Abw. absolut	Abweichung der Buchung Abrechnungsjahr zu Vergleichsjahr absolut.
Anz. Buch. Abw. Prz.	Abweichung der Buchung Abrechnungsjahr zu Vergleichsjahr in Prozent.
Kosten Vergleichsjahr	Gebuchte Kosten des Vergleichsjahres (die im Rahmen der BK-Abrechnung abgerechnet wurden).
Kosten Abr.jahr	Gebuchte Kosten des Abrechnungsjahres (die im Rahmen der BK-Abrechnung für Abrechnungsampel ermittelt wurden).
Kosten Abw. absolut	Absolute Differenz der Kosten des Abrechnungsjahres zum Vergleichsjahr.
Kosten Abw. Prz.	Differenz der Kosten des Abrechnungsjahres zum Vergleichsjahr in Prozent.
Berechnung BK Ampel	Datum der letzten BK-Abrechnung für Abrechnungsampel des Objektes.
Anz. SK grün	Anzahl der Sachkonten des Objektes, welche eine grüne Ampel zeigen.
Anz. SK gelb	Anzahl der Sachkonten des Objektes, welche eine gelbe Ampel zeigen.
Anz. SK rot	Anzahl der Sachkonten des Objektes, welche eine rote Ampel zeigen.
Ampel manuell	Anzeige der Ampel, die sich aus den manuell gesetzten Kontoampeln ergibt.
Obj.Verantwortliche	Zeigt verantwortliche Mitglieder aus dem Team vom Typ Abrechnung an (siehe Abschnitt “Teamtyp für Abrechnunsgampel verwenden“ unten).

Im Kontextmenü des Objekt-Grids stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Bezeichnung	Erklärung
Drill-Down	Hier mit gelangt man auf die nächste Ebene (Abrechnungsart oder, wenn nur eine vorhanden ist, Sachkonten-Grid)
Drill-Up	Ist an dieser Stelle deaktiviert, da oberste Ebene.

Bezeichnung	Erklärung
Termin(e) erstellen	Erstellt einen Termin vom Typ Abrechnungsampel (Voraussetzung: Es gibt nur eine Terminart Abrechnungsampel, ansonsten Auswahl durch Benutzer). Dieser Termin wird in der Spalte Abr. erstellen bis im Objekt-Grid angezeigt. Verantwortliches Team: Team mit dem Teamtypen Abrechnung wird zur Auswahl angeboten. Über das Kontrollfeld Wiederholend kann der Benutzer festlegen, dass pro Objekt und Jahrgang und für alle zukünftigen Jahrgänge ausschließlich der definierte Termin erfasst wird. In diesem Fall sind Intervalltyp (Jahr) und Intervall (1) gesetzt. Im Grid können Termine über mehrere Objekte des gleichen Jahrgangs per Mehrfachauswahl erstellt werden.
Termin Status ändern	Ändert direkt den Status des im Objektgrids angezeigten Termins vom Typ Abrechnungsampel.
Abrechnungsampel neu berechnen	Berechnet die Abrechnungsampel für das ausgewählte Objekt bzw. für die ausgewählten Objekte neu. Dazu öffnet sich eine Parametermaske.
Abrechnungsampel-Regelauswertung	Erzeugt eine Excel-Auswertung für die Regeln des ausgewählten Objekts bzw. der ausgewählten Objekte. Dazu öffnet sich eine Parametermaske (siehe Regelauswertung).

Abrechnungsart-Grid

Im Grid Abrechnungsart werden die Abrechnungsarten des jeweiligen Objektes angezeigt. Wenn ein Objekt nur eine Abrechnungsart hat, dann wird dieses Grid übersprungen und iX-Haus plus öffnet direkt das Sachkonten-Grid.

Bezeichnung	Erklärung
Ampel	Zeigt die ermittelte Ampelfarbe über alle Konten der Abrechnungsart des Objektes an.
Abr.Art	Abrechnungsart
Anz. Buch. Vergleichsjahr	Anzahl der Buchungen des Vergleichsjahres.
Anz. Buch. Abr.jahr	Anzahl der Buchungen des Abrechnungsjahres.
Anz. Buch. Abw. absolut	Abweichung der Buchung Abrechnungsjahr zu Vergleichsjahr absolut.
Anz. Buch. Abw. Proz.	Abweichung der Buchung Abrechnungsjahr zu Vergleichsjahr in Prozent.
Kosten Vergleichsjahr	Gebuchte Kosten des Vergleichsjahres (die im Rahmen der BK-Abrechnung für Abrechnungsampel abgerechnet wurden).
Kosten Abr.jahr	Gebuchte Kosten des Abrechnungsjahres (die im Rahmen der BK-Abrechnung für Abrechnungsampel ermittelt wurden).
Kosten Abw. absolut	Differenz der Kosten des Abrechnungsjahres zum Vergleichsjahr.
Kosten Abw. Prz.	Differenz der Kosten des Abrechnungsjahres zum Vergleichsjahr in Prozent.
Anz. SK grün	Anzahl der Konten der Abrechnungsart, welche eine grüne Ampel zeigen.
Anz. SK gelb	Anzahl der Konten der Abrechnungsart, welche eine gelbe Ampel zeigen.

Bezeichnung	Erklärung
Anz. SK rot	Anzahl der Konten der Abrechnungsart, welche eine rote Ampel zeigen.
Manuell Ampel	Anzeige der Ampel, die sich aus den manuell gesetzten Kontoampeln ergibt.

Sachkonten-Grid

Bezeichnung	Erklärung
Ampel gesamt	Zeigt die ermittelte Ampelfarbe über alle Kriterien Kontos an.
Kontonummer	Kontonummer des Kontos
Kontobez.	Bezeichnung des Kontos
Regel für Anz. Buch.	Regel, die zum Vergleich der Anzahl der Buchungen verwendet wurde.
Ampel für Anz. Buch.	Anzeige der Ampelfarbe für die Anzahl der Buchungen, ermittelt anhand der eingegebenen Regeln.
Anz. Buch. Vergleichsjahr	Anzahl der Buchungen des Vergleichsjahres
Anz. Buch. Abr. jahr	Anzahl der Buchungen des Abrechnungsjahres
Anz. Buch. Abw. absolut	Absolute Abweichung der Buchung Abrechnungsjahr zu Vergleichsjahr.
Anz. Buch. Abw. Proz.	Abweichung der Buchung Abrechnungsjahr zu Vergleichsjahr in Prozent.
Regel für Kosten	Regel, die zum Vergleich der Kosten verwendet wurde.
Ampel für Kosten	Anzeige der Ampelfarbe für Kosten, ermittelt anhand der eingegebenen Regeln.
Kosten Vergleichsjahr	Gebuchte Kosten des Vergleichsjahres (die im Rahmen der BK-Abrechnung abgerechnet wurden)
Kosten Abr.jahr	Gebuchte Kosten des Abrechnungsjahres (die im Rahmen der BK-Abrechnung für Abrechnungsampel ermittelt wurden)
Kosten Abw. absolut	Absolute Differenz der Kosten des Abrechnungsjahres zum Vergleichsjahr.
Kosten Abw. Prz.	Differenz der Kosten des Abrechnungsjahres zum Vergleichsjahr in Prozent
Regel für Schlussrechnung	Regel, die zum Ermitteln der Ampelfarbe für die Schlussrechnung verwendet wurde
Ampel für Schlussrechnung	Anzeige der Ampelfarbe, ermittelt anhand der eingegebenen Regeln
Schlussrechnung	Ja/Nein – Schlussrechnung vorhanden oder nicht vorhanden
Ampel manuell	Die Ampel kann per Kontextmenü manuell auf einen anderen Wert als den automatisch ermittelten, gesetzt werden (grün, gelb oder rot). Die Eingabe einer Bemerkung ist obligatorisch. Die manuelle Ampel kann per Kontextmenü auf den automatischen Wert zurückgesetzt werden.
Ampel man. gesetzt von	Anzeige des Benutzers, welcher die manuelle Ampel gesetzt hat.
Ampel man. gesetzt am	Anzeige des Zeitstempels, wann die manuelle Ampel gesetzt wurde.

Im Kontextmenü des Sachkonten-Grids stehen folgende Optionen zusätzlich zur Verfügung:

Bezeichnung	Erklärung
Drill-Down	Hier mit gelangt man auf die nächste Ebene (Abrechnungsart oder, wenn nur eine vorhanden ist, Objekt-Grid).
Drill-Up	Damit gelangt man in die nächste Ebene, Buchungen im Abrechnungszeitraum.
Manuelle Ampel setzen	Damit kann für das ausgewählte Konto bzw. die ausgewählten Konten die manuelle Ampel auf die gewünschte Farbe gesetzt werden. Standardmäßig zeigt die manuelle Ampel die gleiche Farbe an wie die berechnete Ampel.
Regeln für Abrechnungsampel	Zeigt die Regeln an, die für die Berechnung der Ampel für die einzelnen Kriterien der gewählten Zeile benutzt wurden.
Abrechnungsampel neu berechnen	Berechnet die Abrechnungsampel für das ausgewählte Objekt neu. Dazu öffnet sich ein Dialog.
Abrechnungsampel-Regelauswertung	Erzeugt eine Excel-Auswertung für die Regeln des ausgewählten Objekts und für das ausgewählte Konto bzw. die ausgewählten Konten. Dazu öffnet sich ein Dialog (siehe Regelauswertung).
Wechsel nach iX-Haus > Sachkontenstamm	Hier kann direkt in den Sachkontenstamm von iX-Haus gewechselt werden, z. B. um die Einstellungen des Kontos zu überprüfen.

Buchungen-Grid

Bezeichnung	Erklärung
Laufende Nummer	Laufender Nummer der Buchungszeile
Bu.Nr.	Buchungsnummer der Buchung
S/H	Soll und Haben Kennzeichen
Bu.Betrag Netto	Netto-Betrag der Buchung
Bu.Betrag MwSt.	Betrag der gebuchten MwSt.
Bu.Betrag Brutto	Brutto-Betrag der Buchung
Abr. Betrag Netto	Abgerechneter Netto-Betrag (Betrag, der in der BK-Abrechnung für Abrechnungsampel berücksichtigt wurde, z.B. im Rahmen einer Abgrenzung des Leistungszeitraums)
Abr. Betrag MwSt.	Abgerechneter Betrag der MwSt. (Betrag, der in der BK-Abrechnung für Abrechnungsampel berücksichtigt wurde, z. B. im Rahmen einer Abgrenzung des Leistungszeitraums)
Abr. Betrag Brutto	Abgerechneter Brutto-Betrag (Betrag, der in der BK-Abrechnung für Abrechnungsampel berücksichtigt wurde, z. B. im Rahmen einer Abgrenzung des Leistungszeitraums)
LZ von	Datum des Leistungszeitraums von
LZ bis	Datum des Leistungszeitraums bis
Wertstellung	Wertstellungsdatum
BA	Buchungsart
Buchungstext	Buchungstext der Buchung

Im Buchungs-Grid stehen Kontextmenü-Funktionen analog zum Kontoauszug plus zur Verfügung (DMS, iX-Haus, Wechsel nach iX-Haus).

Regelauswertung überprüfen

Sie haben die Möglichkeit, die eingegebenen Regeln zu überprüfen.

Der Aufruf der Regelauswertung ist in iX-Haus plus möglich:

- Über das Kontextmenü unter Auswertungen > Katalog > Regeln für Abrechnungsampel. Hier erscheint dieselbe Maske wie in iX-Haus.
- Über das Kontextmenü unter Auswertungen > Abrechnungsampel. Hier werden die Parameter Objekt und Kontenbereich kontextbezogen gefüllt. Je nachdem, welche Objekte in Ihrer Auswahl im Objektgrid enthalten sind, werden diese als Parameter übernommen. Analog dazu werden die markierten Konten aus dem Sachkontengrid als Parameter übernommen (zusätzlich zum eingestellten Objekt).

Der Aufruf der Regelauswertung ist auch in iX-Haus möglich:

1. Wählen Sie iX-Haus > Abrechnungsampel-Berechnung > Menü > Regelauswertung.
2. Es öffnet sich der Dialog Liste 305731 - Abrechnungsampel-Regelauswertung. Hier können die auszuwertenden Regeln auf Objekte und Konten eingeschränkt werden. Je nachdem, welches Kriterium Sie auswerten möchten, wählen Sie Alle Kriterien für die Ausgabe in einem Excel-Blatt, oder ein oder mehrere Kriterien für die Darstellung in separaten Excel-Blättern: Kosten, Buchungen, Schlussrechnung.

Bitte beachten Sie, dass die Generierung der Auswertung umso länger dauert, je mehr Objekte und Konten berücksichtigt werden und je mehr Excel-Blätter ausgegeben werden sollen.

Terminart Abrechnungsampel erstellen

Es kann eine Terminart Abrechnungsampel erstellt werden:

1. Erstellen Sie in iX-Haus plus unter Gesamtübersicht > Termine > Katalog im Katalog Terminart eine neue Terminart.
2. Geben Sie der Terminart eine passende Bezeichnung, z.B. Abrechnungsampel.
3. Wählen Sie im Feld Freischaltung für Module den Eintrag Termine allgemein.
4. Markieren Sie die Checkbox Abrechnungsampel.

Termine mit dieser Terminart werden dann für die Anzeige in der Auswertung benutzt. Man kann im Objekt-Grid via Kontextmenü Termine zur Abrechnungsampel erstellen, wenn mindestens eine Terminart Abrechnungsampel verfügbar ist.

Teamtyp für die Abrechnungsampel verwenden

Voraussetzung für die Nutzung des Teamtypen innerhalb der Teamverwaltung für die Abrechnungsampel ist das Komfortpaket. Hierfür wurde der Teamtyp `Abrechnung` implementiert. Wird ein Mitglied aus einem Team mit dem Typen `Abrechnung` in iX-Haus als Objektverantwortlicher gesetzt, so wird dieser Benutzer in der iX-Haus plus-Abrechnungsampel in der Spalte `Obj.Verantwortlich` angezeigt. Damit ist eine schnelle Übersicht der Verantwortlichkeiten möglich.