

A photograph of a modern building with a glass and metal facade, featuring a grid of windows and balconies.

MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Art: Schulungs-/Informationsunterlage RELion 9
mse RELion GmbH

Stand: Juni 2017



Copyright © 2017 mse RELion GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument/E-Book dient nur zu Informationszwecken. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen stellen den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments verfügbaren Funktionsumfang der Software dar. Der Funktionsumfang setzt sich aus einzelnen Modul- und User-Lizenzen zusammen, die zum Teil aufeinander aufbauen und neben dem Grundpaket zum Teil optional zur Verfügung stehen. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der mse RELion GmbH vorbehalten. Die Übersetzung, die Vervielfältigung oder die Verbreitung, im Ganzen oder in Teilen ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der mse RELion GmbH gestattet. Die mse RELion GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, für die Fehlerfreiheit, für die Aktualität, für die Kontinuität und für die Eignung dieses E-Books zu dem von dem Verwender vorausgesetzten Zweck. Die Haftung der mse RELion GmbH ist, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Personenschäden, ausgeschlossen. Alle in diesem Werk enthaltenen Namen oder Bezeichnungen können Marken der jeweiligen Rechteinhaber sein, die markenrechtlich geschützt sein können. Die Wiedergabe von Marken in diesem Werk berechtigen nicht zu der Annahme, dass diese frei und von jedermann verwendet werden dürfen. Microsoft, Great Plains, Dynamics NAV, Apertum, Axapta, Attain, Excel und Outlook sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation oder Great Plains in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

1. Freigegebene Build-Version.....	5
2. Wichtiges	5
Datenaufbereitung Darlehen	5
Instandhaltung: Konvertierung der Schadensmeldungs-Zeilen	6
Umsatzsteuer-Voranmeldung	7
Neues Modul für die RELion-Lizenz.....	7
3. Einrichtung	7
RE Einrichtung	7
Heizkostendatenträgeraustausch	11
Nutzerwechselgebühr setzen	11
4. Neues Modul: „Aufgaben- u. Terminmanagement“	12
Terminmanager Einrichtung	12
Manuelles Erstellen von Aufgaben.....	12
Automatische Generierung von Aufgaben	13
Generierung von Aufgaben per Workflow.....	14
1. Allgemeine Stammdaten.....	15
Überarbeitetes Pagedesign	15
Nutzungsartenklasse „Garage“ in „Parken“ umbenannt.....	16
Zuständigkeitseinheit-Felder an Tabelle RE Objekt.....	16
Zuständigkeitseinheit Karte und Übersicht	16
Anbindung an das CASAVI®-Mieterportal	18
Anzahl Bearbeiter am Objekt von 5 auf 10 erhöht.....	18
AWELOS-Schnittstelle erweitert.....	18
2. Einheit Schnellerfassung	18
3. Vertragsverwaltung.....	18
Einheitenverträge – Validierung des Beschreibungsfeldes	18
Sollstellungen	19
Vertragskorrektur – löschen einer nicht gebuchten Einheitenhistorie	19
Assistent Vertragswechsel	19
4. Mietanpassung	20
Nachbearbeitung des Mietanpassungsvorschlages.....	20
Steigerung der Übersichtlichkeit des Mietanpassungsvorschlages.....	22
5. Buchhaltung	22
Aktivierung Betriebskosten Bericht 5052635	22
Abrechnungskreis Auswahl	22
Anlagenbuchhaltung Bericht 5052649	22
Anlagenbuchhaltung Bericht 5052595	23
Anlagenbuchhaltung Felderweiterung	23
Berichtsschema	23
Plausibilitätsprüfung für Leistungszeitraum	24
6. Darlehen.....	25
Überarbeitung Darlehen	25
Datenaufbereitung Darlehen	27

Reports	28
Neue Postenart Tilgungszuschuss	29
7. WEG-Verwaltung	30
WEG Gesamtabrechnung	30
Rücklagenarten	30
Anwesenheitsliste	31
8. Sondereigentumsverwaltung.....	31
9. Zahlungsverkehr	32
Erfassung von Bankverbindungen	32
Virtuelle Bankverfahren BK01 und BB01 für Länderversion AT freigeschaltet	32
Importierter Kontoauszug	32
11. Mahnungen.....	33
Typ der Mahnvorgänge wurde erweitert um die Option „Debitor“	33
Aktualisieren des Mahnvorgangs.....	33
Fälligkeitsdatum nicht ändern, wenn Posten im Mahnlauf.....	33
16. Instandhaltung.....	33
Ticketsystem.....	33
Aus allen Bereichen aufrufbar	34
Ticketerfassung	36
Schadensmeldung	36
Erfassung Lösungsanleitung	37
Problem-/Lösungszuordnung	38
Die neuen Leistungsarten	39
Definition der Leistungsarten	39
Leistungsarten in der Schadensmeldung bzw. Beauftragung	39
17. Projektentwicklung	42
Plankosten / Budget.....	42
18. Regiebetrieb	44
19. Neue Word-Integration – vorläufig zurückgestellt!	44
20. Mitgliederverwaltung für Wohnungsbaugenossenschaften	45
21. Betriebskostenabrechnung.....	46
Kontensummen in Abrechnungszeilen	48
Abrechnung berechnen.....	48
Seitennummerierung	49
Berichtstexte	50
Darstellung neue Vorauszahlungen in Abrechnung	51
Darstellung des Umlageausfallwagnisses in Einzelabrechnung	51
Ausnahmen Erläuterungen.....	51
22. Wirtschaftsplan	52
Wirtschaftsplan berechnen.....	52
23. Heizkostendatenträgeraustausch	52
Version 3.06	53
Einrichtung	55
RE Einrichtung.....	55
Objektkonto	56
Übersicht Datenträgeraustausch	57
A-Satz Austausch	58
Nutzerliste	58
A-Satz Import	59
L/M-Satz erstellen	60
L-Satz	60
M-Satz.....	60
L/M-Satz exportieren	63
B/K-Sätze erstellen.....	63
B/K-Sätze exportieren.....	72

24. Objekteigentümergeverwaltung	73
Tagesdatum und Zeit – TODAY und TIME	73
Feld - Manuelle Auszahlung Betrag - [T5163964:F5042].....	73
Feld - Autom. Ausschüttung Betrag - [T5163964:F5043]	73
Feld - Manuelle Auszahlung Betrag - [T5163964:F5052].....	73
Feld - Autom. Ausschüttung Betrag - [T5163964:F5053]	73
Inforegister Objekteigentümer Vertragszeile	74
Anlage Mietersaldenliste R5163991.....	75
Tagesdatum und Zeit – TODAY und TIME	76
25. Workflow	76
26. Reports.....	77
Abstimmreports für Debitoren- / Kreditorenbuchungsgruppen	77
Debitorkontoauszug zusammengefasst.....	77
27. Sonstiges.....	79
Einrichtungs-Tabellen: Umbenennen von leerem Code verhindern	79

1. Freigegebene Build-Version

Von der RELion-Entwicklung ist derzeit die Version DE Dynamics NAV 2017, (CU5 – Build 10.0.16177) freigegeben.

2. Wichtiges

Folgende Punkte sind nach dem Update zwingend zu beachten:

Datenaufbereitung Darlehen

Um die Darlehensbuchhaltung auf den neuesten Stand zu bringen ist es erforderlich, dass die Planposten durch einen Änderungslauf aufbereitet werden.

Wir haben für diese Aufbereitung eine Übersicht erstellt, die Ihnen aufzeigt, was RELion ändern möchte und welche Auswirkungen dies auf Ihre Darlehen hat. Da nicht immer alle Posten eindeutig identifiziert werden können, benötigen wir dabei zwingend Ihre Mithilfe!

ACHTUNG

- Machen Sie die Aufbereitung NICHT ohne Unterstützung.
- Sie verändern Darlehensplanposten, dies darf nicht ohne vorherige Abstimmung durchgeführt werden!

Einige Reports wurden nicht nur auf das Startdatum, sondern auch auf das Fälligkeitsdatum ausgewertet. Dies war mit der alten Datenstruktur nicht möglich, weshalb das Darlehen umgestellt wurde.

Das Feld **Restbetrag nach Zahlung** wurde beim Erstellen des Postens nach Startdatum berechnet und fest in den Planposten geschrieben. Reports, die den Restsaldo benötigen, konnten dieses nur nach Startdatum richtig ermitteln, eine Ermittlung nach Fälligkeitsdatum war somit nicht möglich.

Des Weiteren sind mit RELion 9 diverse Problematiken mit den Postenarten in den Planposten behoben worden. Bisher wurden Postenarten für verschiedene Prozesse verwendet, die auf den Restsaldo unterschiedliche Auswirkung hatten. Zur Bereinigung wurden nun neue, eindeutige Postenarten sowie das Feld **Bestandsrelevanter Betrag** in den Darlehen Planposten ergänzt. Dieses neue Feld wird bei Postenarten, welche Auswirkungen auf den Restsaldo haben, mit dem Buchungsbetrag gefüllt. Dadurch ist es nun möglich den Restsaldo über FlowFields auf das Feld **Bestandsrelevanter Betrag** zu ermitteln. Dies gelingt nun sowohl nach Startdatum als auch nach Fälligkeitsdatum.

Die bisherige Spalte **Restbetrag nach Zahlung** in der Tabelle **Darlehen Planposten** wurde ausgeblendet.

Neu hinzu gekommen sind in den **Darlehen Planposten** folgende Spalten:

- **Bestandsrelevanter Betrag**
- **Summe nach Startdatum**
- **Summe nach Fälligkeitsdatum**

Das Feld **Bestandsrelevanter Betrag** wurde hinzugefügt um als Erweiterung zum Feld **Betrag** die bestandsrelevanten Beträge abgrenzen zu können.

Die Felder **Summe nach Startdatum** und **Summe nach Fälligkeitsdatum** sind FlowFields auf das Feld **Bestandsrelevanter Betrag**, welche zu einem bestimmten Datum auf Start – und Fälligkeitsdatum aufsummieren.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel [Überarbeitung Darlehen](#)

Der Wert des Feldes **Summe nach Startdatum** entspricht dem Wert des Feldes **Restbetrag** in der Darlehenskarte.

Bearbeiten - Darlehen Kreditorisch - MOBJ0001800021-001 - Sanierung Bürokomplex München Arnulfplatz

START AKTIONEN NAVIGATE

MOBJ0001800021-001 · Sanierung Bürokomplex München Arnulfplatz

Allgemein

Nr.: **MOBJ0001800021-001**

Status: **Laufendes Darlehen**

Darlehensgruppe:

Beschreibung: **Sanierung Bürokomplex München Arnulfplatz**

Darlehensnr. Bank: **ARN_Mue_0001-2014/888**

Nominalbetrag: **3.800.000,00**

Restbetrag: **653.414,85**

Bearbeiter: **SK**

Darlehensart: **Sanierungsdarlehen**

Darlehensgeber (Kreditor): **00021**

Name: **Privatbank**

Bankkonto: **BANK**

Bankname: **Bundesbank eh Garmisch-Partenkirchen**

Bankleitzahl: **70300000**

Bankkontonummer: **121280**

Vertragslaufzeit

Vertragsdatum: **28.06.2012**

Vertragsbeginn: **01.09.2013**

Vertragsende:

Prolongationsdatum: **31.12.2016**

Kündigungsfrist:

Kündigungstermin:

Buchung

Darlehen Buchungsgruppe: **DA.SAN**

Passive Verwaltung: ☐

Projektnr.:

Buch.-Blatt Vorlage: **DARLEHEN**

Buch.-Blatt Name: **STANDARD**

Einheitenbezug **Nein**

Weiterberechnung **Nein**

Sonstige **Nein**

Aktionsprotokoll Dar...

Referenz: **MOBJ00018...**

Fehler: **2**

Hinweise: **2**

Info: **6**

Aktuelle Werte

Fehler heute: **0**

Hinweise heute: **0**

Info heute: **0**

Darlehendetails

Nr.: **MOBJ000...**

Darlehensart: **Sanierung...**

Bearbeiter: **SK**

Beschreibung: **Sanierung...**

Letzte Buchung z... **31.05.2017**

Nächste Fälligkeit: **01.07.2016**

Gesamtlaufzeit:

Restlaufzeit:

Anzahl Objekte: **1**

Anzahl Einheiten:

Anzahl Berechnu... **2**

Neuberechnung ... **Ja**

Darlehen Buchungsg...

Code: **DA.SAN**

Beschreibung: **Sanierung...**

Planungshorizont:

Buchen an Verrec... **Nein**

OK

In der Tabelle **Darlehen Planposten** wurden im Feld **Postenarten** folgende Optionen neu zu Verfügung gestellt:

- *Saldenvortrag*
- *Zuschreibung ohne FIBU*
- *Zins mit Bestandsveränderung*
- *Soli. Zuschlag mit Bestandsveränderung*
- *Kapitalertragssteuer mit Bestandsveränderung*
- *Tilgungszuschuss*

In RELion 9 wird nun immer am Ende einer Berechnungsart automatisch eine Ultimobuchung eingefügt. Es handelt sich dabei um **Keine Fibu-Buchung**.

Startda...	Postenart	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Betrag	Bestandsrelevanter Betrag	Summe nach Startdatum	Summe nach Fälligkeitsdat...	Man... Ang...	Man... Ges...	Gebucht	Keine Fibu-Buchung	Gebucht am	Buchung #d.Nr.	Berechnu...
01.12.2016	Zins		31.12.2016	1.073,39	0,00	712.586,68	712.586,68	☐	☐	☒	☐	29.03.2017	DABV00313	1
01.12.2016	Tilgung		31.12.2016	148.926,61	-148.926,61	712.586,68	712.586,68	☐	☐	☒	☐	29.03.2017	DABV00313	1
U31.12.2016	Restsaldo	Tilgungsverrechnung Ende der Berechnungsart 1	U31.12.2016	712.586,68	0,00	712.586,68	712.586,68	☐	☐	☒	☒	31.12.2016		1
01.01.2017	Zins		31.01.2017	532,34	0,00	708.119,02	674.119,02	☐	☐	☒	☐	29.03.2017	DABV00314	2
01.01.2017	Tilgung		31.01.2017	4.467,66	-4.467,66	708.119,02	674.119,02	☐	☐	☒	☐	29.03.2017	DABV00314	2

Instandhaltung: Konvertierung der Schadensmeldungs-Zeilen

Um weiter nahtlos mit bereits existierenden Schadensmeldungen, aber mit den neuen Funktionalitäten arbeiten zu können, wurde mit Hilfe des Reports 5052256 **ConvNotOfClaimLines RELion 9** (Konvertiere Schadensmeldungszeilen für RELion 9) die Möglichkeit geschaffen, die notwendigen Einrichtungstabellen (5915, 5916, 5918, 5919 und 5164603 s.o.) auf Basis der Inhalte der vorhandenen Schadensmeldungszeilen zu füllen. Die Schadensmeldungszeilen können dabei entweder parallel oder in einem Folgelauf mit diesem Report, konvertiert werden.

Der Report kann, muss aber nicht genutzt werden. Der Anwender kann seine Einrichtungsdaten natürlich auch manuell erstellen oder aus einem vorhandenen System importieren (lassen).

Der Report arbeitet mandantenspezifisch, d.h. er muss für jeden relevanten Mandanten separat gestartet werden.

ACHTUNG

Der Report sollte nur für Konvertierungszecke aufgerufen werden. Aus diesem Grund wurde er nicht in die Benutzeroberflächen eingebunden. Er kann über den Aufruf der Funktionalität „RunObject“ im NAV-Suchfeld gestartet werden.

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Für die Umsatzsteuer-Voranmeldung wird unter NAV2017 ein neues Zertifikat benötigt. Wie das Zertifikat herunterzuladen und zu installieren ist, beschreibt folgender Link von Microsoft:

https://blogs.msdn.microsoft.com/german_nav_developer/2017/05/31/die-uebertragung-an-das-finanztamt-scheitert-mit-fehler-070089007/

Die in diesem Artikel beschriebene Page 11020 „Zertifikate“ ist in RELion 9 bereits in der aktuellen Version enthalten!

Neues Modul für die RELion-Lizenz

Das Modul „Termin- und Aufgabenmanagement“ (RE2065) muss separat lizenziert werden. Wenn dies vom Kunden benötigt wird, ist bei einem Update auf RE9 die RELion-Lizenz zu erweitern.

3. Einrichtung

RE Einrichtung

Das Feld **Protokoll Nr.** wurde aus der Tabelle **RE Einrichtung** entfernt.

Um eine schnellere Einrichtung zu ermöglichen wurden wie im NAV-Standard im Menüband der **RE Einrichtung** neu folgende Aufrufe zur Verfügung gestellt:

Bereich *Allgemein*:

- Ergänzung Österreich
- RE Berichtsauswahl
- RE Geschäftsvorfall-Code
- Geschäftsbeziehungsklassen
- RE Bearbeiter Rollen

Bereich *Anwendungseinstellungen*:

- Gruppe Einrichtung:
 - o Firmendaten
 - o Finanzbuchhaltung Einrichtung
 - o RE Vertrag Einrichtung
 - o RE Steuer Einrichtung
 - o Projektentwicklung Einrichtung
 - o Instandhaltung Einrichtung
 - o Zahlungsverkehr Einrichtung
 - o Darlehen Einrichtung
 - o Adressstamm Einrichtung
 - o Anlagen Einrichtung
- Belegnr. Sollstellung
- RE Nummernserie
- Nummernserie

Bereich *Buchhaltung*:

- Objekt-Vorlagekonten
- Einzelwertberichtigung Miete

Bereich *Abrechnung*:

- Abrechnungsart
- Abrechnungsart Buchungsmatrix
- Abrechnung Objekt Vorlage

Bereich *Stammdaten*:

- Verteilung
- Ausstattung
- Flächenzuordnung
- Lage / Stockwerk

Bereich *Änderungsprotokoll*:

- Änderungsprotokoll

Einige der Aufrufe wurden auch im Menüband, in der Registerkarte **Start** zur Verfügung gestellt. Die Aufrufe sind nach wie vor auch im Abteilungsmenü zu finden.

Der Aufruf Ergänzung Österreich ist nur in der Länderversion Österreich sichtbar.

Im Inforegister **Heizkosten** wurde das Feld **Mandant ID** aufgenommen.

Bisher wurde diese in der Tabelle **Global-Mandanten** gepflegt.

HINWEIS

Über eine Konvertierung werden diese Informationen beim Update auf RELion 9 von der Tabelle **Global-Mandanten** in die Tabelle **RE Einrichtung** übernommen und im Feld **Mandant ID** angezeigt.

Über den AssistButton gelangen Sie in die Übersicht **Global-Mandanten**. Hier wird zur Information das Feld **RE Einrichtung Mandant ID** angezeigt.

Bei Bedarf können Sie in dieser Übersicht über den AssistButton dieses Feldes die **RE Einrichtung** einen anderen Mandanten öffnen, um dort die **Mandant ID** zu pflegen.

Außerdem wurde das Feld **Verteilungscode Kaltwasser** wieder eingeblendet.

Bei Bedarf können in den Feldern **Verteilungscode Heizkosten**, **Verteilungscode Warmwasser** und **Verteilungscode Kaltwasser** entsprechende Verteilungscodes ausgewählt werden.

Die dazugehörigen Faktoren werden dann bei Erstellung des M-Satzes in die Felder 27 (für Heizkosten), 30 (für Warmwasser) und 33 (für Kaltwasser) eingetragen.

Im Inforegister **Sonstiges** wurden folgende Felder ausgebaut:

- Textbaustein Teilrechnung (neu in **Projektentwicklung Einrichtung**)
- Textbaustein Schlussrechnung (neu in **Projektentwicklung Einrichtung**)
- Konto UVA-Erstattung (neu in **Ergänzung Österreich**)
- Konto UVA-Nachzahlung (neu in **Ergänzung Österreich**)
- UVA-Übertragungsnr. verwenden (neu in **Ergänzung Österreich**)
- Pfad für UVA-Dateien (neu in **Ergänzung Österreich**)
- InstOhneHeizKontenFilter (in **Ergänzung Österreich**)
- InstMitHeizKontenFilter (in **Ergänzung Österreich**)
- MwSt.-GBG 20% (in **Ergänzung Österreich**)
- MwSt.-GBG 10% (in **Ergänzung Österreich**)
- MwSt.-PBG 20% (in **Ergänzung Österreich**)
- MwSt.-PBG 10% (in **Ergänzung Österreich**)

Die Seite **RE Einrichtung Ergänzung** wurde umbenannt in **Ergänzung Österreich**

Folgende Felder wurden umbenannt:

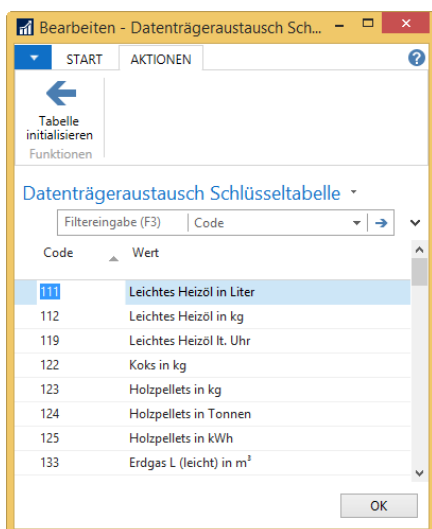
Alt	Neu
Inst.m.Heiz. Wohnung USt %	Mit Heizung Wohnung USt. %
Inst.o.Heiz. Wohnung USt %	Ohne Heizung Wohnung USt. %
Inst.m.Heiz. BN-Gewerbe USt %	Mit Heizung Gewerbe USt. %
Inst.o.Heiz. BN-Gewerbe USt %	Ohne Heizung Gewerbe USt. %

Inst.m.Heiz BN-Garage USt %	Mit Heizung Parken USt. %
Inst.o.Heiz BN-Garage USt %	Ohne Heizung Parken USt. %
InstOhneHeizKontenFilter	Allgemeine Instandhaltungskonten
InstMitHeizKontenFilter	Instandhaltungskonten Heizung
MwSt.-GBG 20%	MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe
MwSt.-GBG 10%	ermäßigte MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe
MwSt.-PBG 20%	MwSt.-Produktbuchungsgruppe
MwSt.-PBG 10%	ermäßigte MwSt.-Produktbuchungsgruppe

Heizkostendatenträgeraustausch

ACHTUNG

Nachdem sich durch den Versionswechsel Änderungen in der Schlüsseltabelle ergeben haben, ist einmalig in der **Datenträgeraustausch Schlüsseltabelle** die Funktion Tabelle initialisieren auszuführen:



Dabei spielt es keine Rolle in welche der Schlüsseltabellen man die Funktion aufruft.

Die Schlüsseltabellen öffnen Sie über **Abteilungen / RELion / Periodische Aktivitäten / jährliche Arbeiten / Datenträgeraustausch** im Menüband in der Registerkarte **Navigate**.

Nutzerwechselgebühr setzen

Zum einfachen Nachpflegen der Nutzergebühr an den Einheitenstämmen und den dazugehörigen Einheitenverträgen wird Ihnen von RELion der Report **Nutzerwechselgebühr setzen** zur Verfügung gestellt.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die **Navigationsoption RELion / Periodische Abrechnung / Jährliche Arbeiten**.
2. Öffnen Sie die Liste **Datenträgeraustausch**.

Im Menüband der Übersicht **Datenträgeraustausch** können Sie in der Registerkarte **Aktionen** über Nutzerwechselgebühr setzen den gleichlautenden Report **Nutzerwechselgebühr setzen** aufrufen.

Aktivieren Sie im Inforegister **Optionen** das Feld **Nutzerwechselgebühr**, um dieses bei den Einheitenstämmen und den dazugehörigen Einheitenverträgen zu setzen.

Über die Filter im Inforegister **Einheitenstamm** und **Einheitenvertrag** können Sie die zu berücksichtigen Einheiten einschränken.

ACHTUNG

- Sofern bei den Einheitenstämmen die Nutzerwechselgebühr bereits aktiviert ist, werden die dazugehörigen Einheitenverträge nicht mehr berücksichtigt.
- Damit auch diese berücksichtigt werden, können Sie zuerst den Report ohne Aktivierung des Feldes **Nutzerwechselgebühr** über die entsprechenden Einheitenstämmen laufen lassen.
- Danach starten Sie den Report erneut und aktivieren Sie die Option **Nutzerwechselgebühr**.

4. Neues Modul: „Aufgaben- u. Terminmanagement“

Der RELion-Standard wurde um das Modul **Aufgaben- und Terminmanagement, kurz „Terminmanager“** erweitert. Aufgaben können einfache Nachrichten an andere Bearbeiter sein oder auch Besprechungs-Einladungen. Aufgaben können anderen Bearbeitern zugewiesen und dabei neu terminiert werden. Die Aufgabentexte werden bei jeder Zuweisung versioniert. Ist das Modul entsprechend eingerichtet, wird an den Empfänger der Aufgabe automatisch eine E-Mail gesendet.

Terminmanager Einrichtung

In der Tabelle „Benutzer Einrichtung“ muss für die jeweilige **Benutzer-ID** ein **Verk.-/Einkäufercode** hinterlegt werden. Damit kann das System die Benutzerbezogenen Aufgaben in den jeweiligen Kacheln des Rollencenters entsprechend darstellen.

Diese Einrichtung muss für jeden Mandanten vorgenommen werden. Wenn der Anwender in diesem Mandanten ggf. bereits mit „Instandhaltung“ arbeitet, dann ist diese Einrichtung bereits vorhanden!

In der Tabelle „Terminmanager Einrichtung“ kann u.a. festgelegt werden, ob Aufgaben aus den Notizen eines Datensatzes erstellt werden können. Ebenso kann hier festgelegt werden, ob bei der Zuweisung einer Aufgabe auch ein Mailversand erfolgen soll.

Manuelles Erstellen von Aufgaben

Die Erstellung einer neuen Aufgabe mit Bezug auf einen Datensatz erfolgt mit Hilfe der Infobox **Notizen** der jeweiligen Page.

Wird eine neue Notiz erstellt und einer Person zugewiesen sowie der Haken im Feld **Benachrichtigen** gesetzt, so öffnet sich automatisch der Assistent **Aufgabe erstellen**. Im Assistenten kann die Aufgabenbeschreibung erfasst sowie der Zeitraum festgelegt werden.

The screenshot shows the RELion software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: START, AKTIONEN, NAVIGATE, and BERICHT. Below this is a toolbar with various icons for actions like 'Ansicht', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Kündigung des Vertrages', 'Vertragswechsel', 'Sollstellung Buch.-Blatt', 'Report Druck mit Word Layout...', 'Berichtsauswahl', 'OneNote', 'Notizen', 'Links', 'Aktualisieren', 'Filter löschen', 'Gehe zu', 'Vorheriger', and 'Nächster'.

The main content area displays a task creation window titled 'Aufgabe erstellen - AW A. Wagner'. This window has its own toolbar with 'Ansicht', 'Bearbeiten', 'Aktualisieren', 'Filter löschen', and 'Gehe zu'. The task details are as follows:

- Allgemein:**
 - Nr.: OBJ027-01/00
 - Vertragsklasse: Mietvertrag
 - Unterschrift Mieter: [Dropdown]
 - Unterschrift Vermieter: [Dropdown]
- Bearbeiter:** Zugewiesen an [AW] A. Wagner
- Art:** Nachricht
- Titel der Aufgabe:** Vertrag prüfen!
- Beschreiben Sie die Aufgabe.:** Bitte die Vertragsdaten mit dem Original abgleichen!
- Startdatum:** 26.05.2017
- Enddatum:** *
- Dauer:** 1 Tag

At the bottom of the task window, there's a section for 'Besprechungsteilnehmer' with 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

On the right side, there's a sidebar with two panels:

- Terminmanager:** Shows 'Aufgaben: 0'.
- Notizen:** Shows a note titled 'Vertrag prüfen!' with 'An: AWAGNER' and 'Benachrichtigen: [checked]'. It includes 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons. Below the note, it says 'Von: HLACHENMAYER An: AWAGNER Datum: 26.05.2017' and 'Vertrag prüfen!'.

Nach Erstellung der Aufgabe verschwindet die Notiz am Datensatz, stattdessen wird in der Infobox **Terminmanager** die Anzahl im Feld **Aufgaben** entsprechend erhöht.

The 'Terminmanager' window displays task counts in a grid format:

Globale Aufgaben		
Global - Meine erstellten Aufgaben: 23	Global - Meine Offenen Aufgaben: 29	Global - Meine Aufgaben in Bearbeitung: 9
Aufgaben im Mandant		
Meine erstellten Aufgaben: 13	Meine Offenen Aufgaben: 1	Meine Aufgaben in Bearbeitung: 6

Die Rollcenter wurden um den Part **Terminmanager** erweitert, der verschiedene Stapel für vorhandene Aufgaben anzeigt.

Es gibt die **globalen** (mandantenübergreifenden) Stapel und diejenigen für den **aktuellen Mandanten**.

Die globalen Aufgaben verlinken zu den jeweiligen mandantenbezogenen Aufgaben und Belegen. Weitere Funktionen bleiben den mandantenbezogenen Aufgaben vorbehalten.

Automatische Generierung von Aufgaben

Wie beschrieben, gibt es die Möglichkeit, aus allen Bereichen von RELion heraus manuell Aufgaben zu generieren. Darüber hinaus können aber auch bestimmte Aufgaben automatisch generiert werden. Hierzu gibt es eine „Terminmanager Einrichtung“ in der Erinnerungsfristen für die Generierung der Aufgaben eingetragen werden können.

Automatische Aufgaben können dann generiert werden für die Bereiche Vertrag, Instandhaltung und Sollstellung:

Terminmanager Einrichtung

Aufgaben- und Terminmanager			
Aufgabe bei Benachrichtigung:	☐	Frist für fällige Aufgaben:	
Automatik Mail bei Nachricht:	☐		
Vertrag			
Kündigungsvorschlag Anzahl Monatsmieten:	2	Frist nach Ausübungstermin:	
Frist für Vertragsbeginn:		Frist Kautionsprüfung nach Vertragsbeginn:	
Frist für Vertragsende:		Frist Ende Mietsicherheit:	
Frist für Ausübung Option:		Frist Mietsicherheit nach Auszug:	
Instandhaltung			
Mahnung			
Sollstellung			

Generierung von Aufgaben per Workflow

Es ist möglich, bestimmte Ereignisse im System mit einem Workflow zu versehen, mit den dann weiterführenden Aktionen gestartet werden können. Diese Funktionalität haben wir erweitert, so dass per Workflow auch eine Terminmanager-Aufgabe eingestellt werden kann. Hier ein Beispiel, wo eine Aufgabe automatisch erstellt wird, wenn eine **Gesperrt**-Option beim Debitor angewählt wird:

Bearbeiten - Workflowreaktionen - Ein Debitorendatensatz wurde geändert.

Antwort auswählen: Erstellt einen Eintrag im Terminmanager	
Weitere Reaktionen hinzufügen	
<(Optional) Nächsten Schritt auswählen>	
Optionen für die ausgewählte Reaktion	
Tabellen-ID	18 Debitor
Feld-ID für Benachrichtigungs Adresse	29 Verkäufercode
Benachrichtigung an Objekt Bearbeiter	Funktion von Objekt Bearbeiter
☐	
Benachrichtigungsbearbeiter-ID (auch für den Rückfall)	
Feld-ID für Startdatum	Feldbez. für Startdatum
0	
Datumsberechnungsformel Startdatum	
Feld-ID für Enddatum	Feldbez. für Enddatum
0	
Datumsberechnungsformel Enddatum	
Arbeitsdatum benutzen	
☒	
Priorität	Normal
Betreff	Debitor wurde gesperrt
Nachricht	Dieser Debitor wurde gesperrt, bitte prüfen!
Link zur Zielseite:	0

HINWEIS

Der RELion-Workflow erweitert das Workflow-Modul von Dynamics NAV® um einige interessante Funktionen (siehe eigenen Abschnitt weiter unten). Wer dieses nutzen will, sollte sich eingehend damit befassen und erstellte Workflows zunächst in einer Test-Umgebung ausprobieren!

1. Allgemeine Stammdaten

Überarbeitetes Pagedesign

Das Pagedesign einiger Stammdatenkarten wurde mit dem Ziel der einfacheren und intuitiveren Handhabung überarbeitet.

Bestandteile der Überarbeitung waren:

- Neustrukturierung der Feldanordnung
- Erfassung von ToolTips bei einigen Menüpunkten
- Vereinheitlichung des Menübandes auf Übersicht und Karte
- Neustrukturierung der Infoboxen
- Intelligente Inforegister- und Menübandanzeige bei Leerstand und Einheitenvertrag
- „Quick-Links“ auf Key-Informationen (z. B. direktes öffnen der Objektkarte bei Klick auf Objektnr.)
- Neu integrierte Menüaufrufe auf Inforegistern
- Kennzeichnung empfohlener Pflichtfelder bei Erfassung eines neuen Datensatzes
- Vereinheitlichung der Objektübersicht und Verlagerung des Aufrufes im Abteilungsmenü unter der neuen Gruppe RELion/Stammdaten

Folgende Seiten wurden angepasst:

ID	Bezeichnung
5052257	Objekt (Kartenansicht)
5052258	Objekte (Übersicht)
5052259	Einheitenvertrag Karte
5052297	Einheitenvertragsübersicht
5052439	Einheitenstamm (Kartenansicht)
5052261	Einheitenstämme (Übersicht)

Folgende Infoboxen wurden angepasst:

ID	Caption
5164158	Objektdetails
5164160	Zusatzinformationen (Objekt)
5164223	Sachbearbeiter (Objekt)
5164224	Zahlungsverkehr (Objekt)
5164290	Details (Einheit)
5164291	Sollstellung (Einheit)
5164292	Zahlungsverkehr (Einheit)
5164293	Instandhaltung (Einheit)
5164340	Buchhaltung (Objekt)
5164341	Instandhaltung (Objekt)
5164372	Einheitenstamm Verteilungen aktuell
5164373	Objekt Verteilungen
5164493	Objekt Information

Aufruf Sollstellungsdifferenzbuchblatt umbenannt in Sollstellungsbuchblatt:

ID	Caption
5052477	WEG Kaufvertrag
5052508	Mietvertrag
5164369	Wohnraummietverträge
5164370	Gewerbemietverträge
5164371	Mietverträge für Garagen und Stellplätze

Nutzungsartenklasse „Garage“ in „Parken“ umbenannt.

In der Datenbank wurde die Nutzungsartenklasse in allen erforderlichen Tabellen von „Garage“ in „Parken“ umbenannt. Die österreichische Caption heißt weiterhin „Garage“.

Nutzun...	Beschreibung	Nutzungsart Klasse	Vorgabeverteilungscode für Fläche
04-GARAGE...	reines Garagenobjekt	Parken	74-PL-BK
11-GARAGE...	Garagenobjekt WEG	Parken	94-MEAGAR
4-AUSSEN-P...	Außenstellplatz für ...	Parken	74-PL-AUS
4-DOPPELP...	Doppel- oder Stape...	Parken	74-PL.GES
4-GARAGE	Einzelgarage	Parken	70-EINHEIT
4-TG-PLATZ	TG-Stellplatz	Parken	74-PL.GES
94-GARAGE ...	WEG Garagenobjekt	Parken	94-MEAGAR

Zuständigkeitseinheit-Felder an Tabelle RE Objekt

Die Felder für die Hinterlegung der Zuständigkeitseinheit des Eigentümers und des Verwalters wurden zur besseren Verständlichkeit an der Tabelle **RE Objekt** umbenannt.

Verwaltungsobjekt: MV Mittelweg | 01.01.2015 | 01-WOHNOBJEKT

Adresse und Kontakt

Standort

Adresse: Mittelweg 5

PLZ Code: 86156

Ort: Augsburg

Absender Adresse

Mario Emer Berliner Str. 45 80006 München Deutschland

Eigentümer

Eigentümer-ZE: EMER

Eigentümer: K0000009

Name Eigentümer: Mario Emer

Telefonnr. Eigentümer: 089/598954

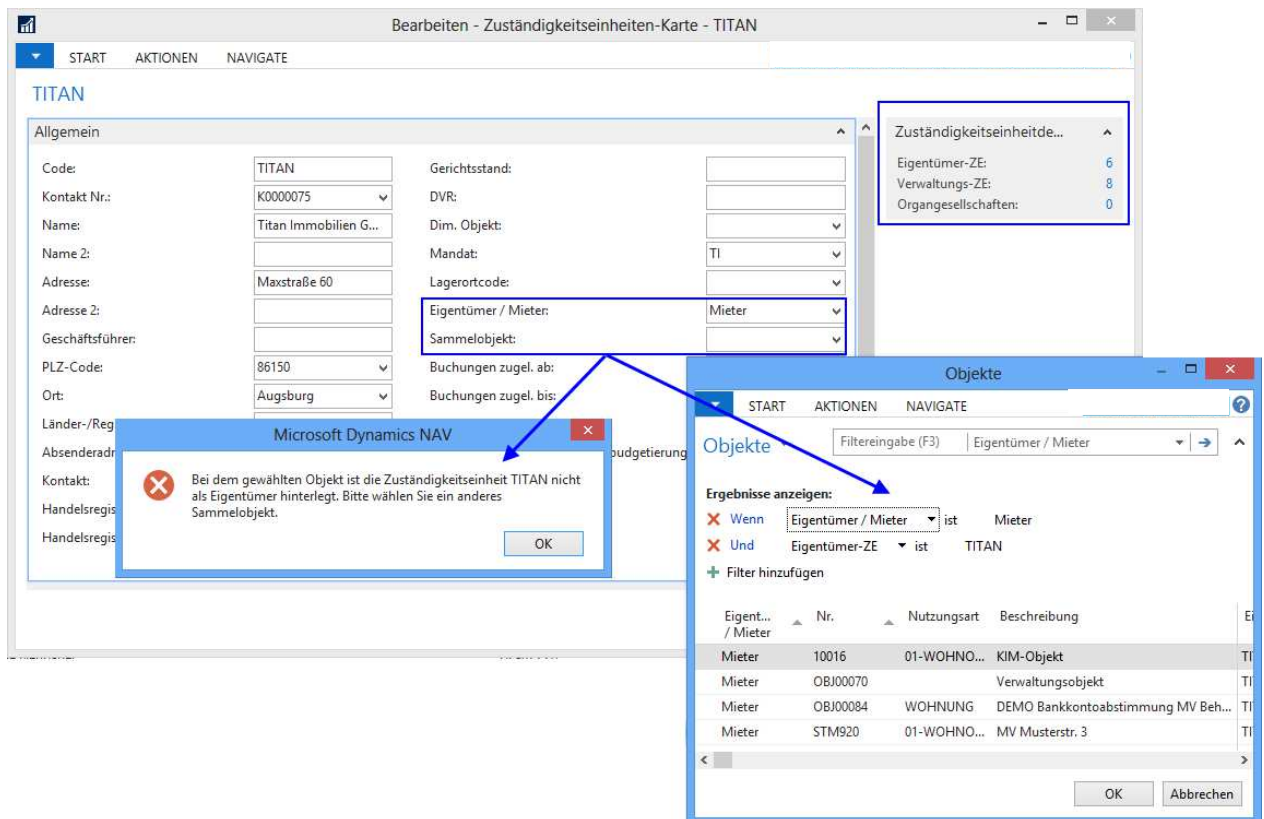
Objektbeteiligungen: 1

Fremdverwaltung

Verwaltungs-ZE:

Zuständigkeitseinheit Karte und Übersicht

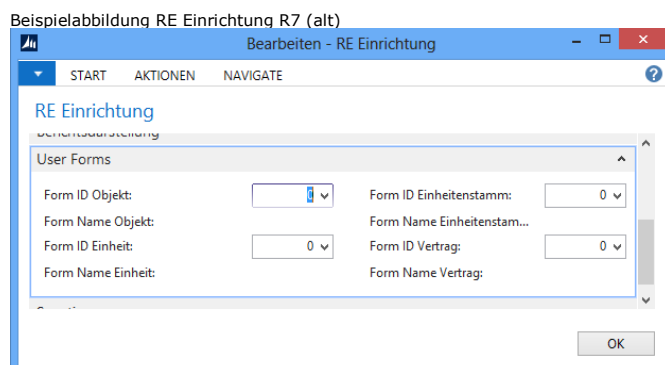
Bei der Auswahl des Sammelobjektes an der Zuständigkeitseinheit wurde eine Filterung auf Objekte hinzugefügt bei denen die Zuständigkeitseinheit als Eigentümer eingetragen ist. Um Fehleingaben zu vermeiden, findet eine Eingabeprüfung statt, welche im Falle eines externen Objektes einen Error bringt und die Eingabe verwirft.



Der Karte und Übersicht der Zuständigkeitseinheit wurde eine neue Infobox **Zuständigkeitseinheitdetails** mit den FlowFields **Eigentümer-ZE**, **Verwaltungs-ZE** und **Organgesellschaften** hinzugefügt. Somit ist ersichtlich bei wie vielen Objekten die Zuständigkeitseinheit entweder als Eigentümer oder Verwalter eingetragen wurde. Die beiden Felder sind verlinkt und öffnen die Objektübersicht.

Funktion „User Forms“ wurde entfernt.

Aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten im NAV-Standard Pages kundenindividuell zu konfigurieren, wurde die Funktion „User Forms“ aus dem System entfernt.



Anbindung an das CASAVI®-Mieterportal

Um die stärker werdende Nachfrage nach Mieterportalen zu bedienen, wurde eine Standard-Schnittstelle zum Mieterportal CASAVI® geschaffen. Dieses hat bereits eine entsprechende Verbreitung am Markt und ist – wie RELion auch – auf dem neuesten technologischen Stand. Deshalb war eine Anbindung auf Basis von Webservices problemlos möglich.

Nach der Installation des Portals kann die Schnittstelle mit Hilfe des neuen Feldes **Exportieren nach Mieterportal** an der Objektkarte unter dem Inforegister „**Verwaltungsobjekt**“ in Betrieb genommen werden. Eine Einblendung des Feldes ist dazu zwingend notwendig. Die Parameter der Datenübertragung werden auf der CASAVI®-Seite geregelt.

In der ersten Stufe werden ausschließlich Stammdaten, wie z.B. Mieteradressen übertragen. Weitere Stufen sind geplant:

- Übertragung von Tickets von der Schadensmeldung bis zur Beantragung weiterer Schlüssel etc.
- Zugriff auf Dokumente vom Mietvertrag bis zur BK-Abrechnung etc.

Eine technische Dokumentation der Schnittstelle wird im Portal bereitgestellt.

Anzahl Bearbeiter am Objekt von 5 auf 10 erhöht

Es ist nun möglich, 10 Bearbeiter mit den entsprechenden Rollen am Objekt zu hinterlegen. Auf der Karte **Objekt** können diese im Inforegister **Sachbearbeiter** über Mehr Felder anzeigen zur Ansicht gebracht werden.

Darüber hinaus haben wir im Rahmen des neuen Pagedesigns eine Infobox **Sachbearbeiter** für die Bearbeiter designt. Diese kann auf der Objektübersicht angezeigt werden. Hier erscheinen zunächst aus Platzgründen nur 5 Bearbeiter. Wer alle 10 sehen möchte, kann dies über Anpassen in der Infobox hinzufügen.

AWELOS-Schnittstelle erweitert

Die AWELOS-Schnittstelle zum DMS-System ELO wurde im letzten Release implementiert. Nun wurden zusätzliche Reports mit der Schnittstelle versehen:

- BK-Abrechnung
- Mietrechnung
- Berichtsschemata (Instandhaltungsvorschau, Objekteigentümer-Abrechnung, Sondereigentums-Verwaltung)

Ebenso wurde das gesamte Modul auf EVENT-Steuerung umgebaut, so dass die damals angepassten Pages wieder auf den NAV bzw. RELion-Standard zurückgebaut werden konnten.

2. Einheit Schnellerfassung

Im Modul **Einheit Schnellerfassung** fanden Weiterentwicklungen statt. Eine neue Ablaufbeschreibung für RELion 9 wurde veröffentlicht.

Änderungen im Überblick:

- Neues Inforegister zu Anzeige der Sollstellungzeilen
- Detaillierte Erfassung von Sollstellungszeilen inkl. Enddatum und Enddatum Reichweite möglich
- Dublettenprüfung wurde auf Adressstämme erweitert

3. Vertragsverwaltung

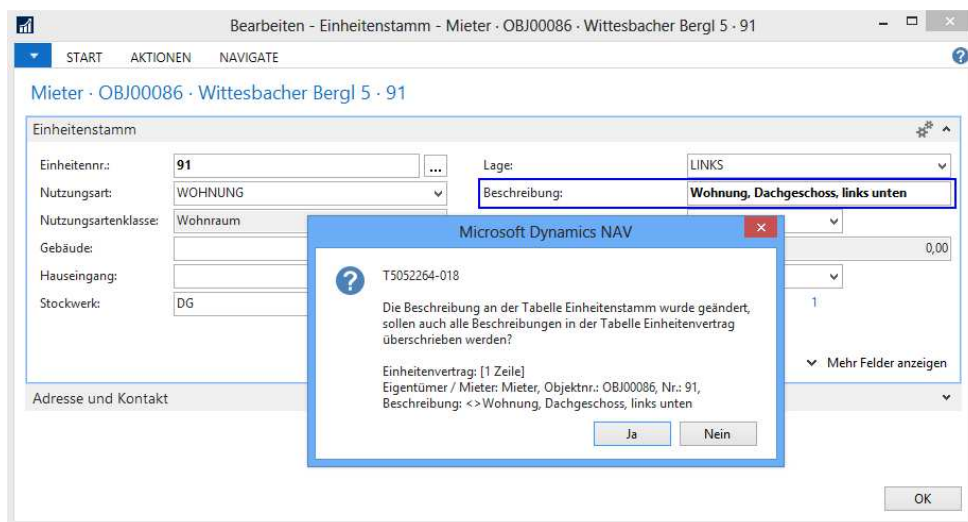
Einheitenverträge – Validierung des Beschreibungsfeldes

Die Validierungslogik des Einheiten-Beschreibungsfeldes wurde überarbeitet:

Das Feld **Beschreibung** auf der Einheitenvertragskarte wird beim Erstellen eines neuen Einheitenvertrages mit dem Inhalt des Beschreibungsfeldes des Einheitenstammes vorbelegt.

Eine Änderung der Beschreibung am Einheitenvertrag führt nicht zu einer Synchronisation mit dem Beschreibungsfeld des Einheitenstammes.

Eine Änderung der Beschreibung am Einheitenstamm löst eine Abfragefunktion aus, welche bei Bestätigung zur Änderung der Beschreibung der zugehörigen Einheitenverträge führt.



Sollstellungen

Sortierreihenfolge:

In der Übersicht **Sollstellungen** wurde die Sortierreihenfolge der Übersicht um die **Sollstellungsart** ergänzt. RELion sortiert die Sollstellungszeilen aufsteigend nach:

Sollstellungsart, Objektnummer, Einheitennummer, Einheitenhistorie, Kontonummer, Startdatum

Die Änderung hatte folgenden Hintergrund:

Es kann bei Kunden vorkommen, dass die Kontonummern für die Sollkonditionen in verschiedenen Kontenklassen liegen. Vorauszahlungen liegen im Bereich Verbindlichkeiten, Miete im Bereich Erlöskonten.

Feld Bemerkung:

Das Bemerkungsfeld der Sollstellungszeile wird bei der jeweiligen Buchung in das Beschreibungsfeld der Buchblattzeile übertragen. Da der NAV-Standard die Feldlänge im Buchblatt vergrößert hat, wurde nun die Übergabe des Bemerkungstextes auf 35 Zeichen erweitert.

Vertragskorrektur – löschen einer nicht gebuchten Einheitenhistorie

Einheitenverträge für die noch keine Buchungen bestehen können gelöscht werden.

Bisher blieb jedoch bei Vertragskarten mit nur einem Einheitenvertrag bzw. einer Vertragszeile, der Vertragskopf bestehen und musste separat gelöscht werden. Nun wird automatisch der Vertragskopf samt angehängter Daten mit gelöscht, wenn der Einheitenvertrag der einzige oder letzte des Vertrages ist.

Assistent Vertragswechsel

Der Assistent **Vertragswechsel** lässt beim Mieterwechsel seit R7.1 keine Änderungen der Vertragsbestandteile mehr zu. Daher wurden die Seiten **Einheiten** und **Sollstellungen** aus dem Assistenten entfernt.

4. Mietanpassung

Nachbearbeitung des Mietanpassungsvorschlages

Nachbearbeitungsmöglichkeit des Mietanpassungsvorschlages für die Arten der Mietanpassung nach **Mietspiegel** und **Vergleichswohnungen** wurden wie folgt umgesetzt:

-> Erweiterung der Anzeige auf der Page **Mietanpassungszeilen** (Rent Adjustment Line 5052344) um das Feld **Freiwillige Kappungsmiete**.

-> **Freiwillige Kappungsmiete** (absolut) wurde editierbar gemacht. Wird in diesem Feld ein Wert vorgeben, ersetzt dieser (zuzüglich eines ggf. vorhandenen Modernisierungszuschlages) den berechneten Wert für das Feld **Betrag neu**. Dabei werden die übrigen abhängigen Feldwerte der Tabelle Mietanpassung neu berechnet.

Zeilen	Wirksamk...	Frei...	Zust...	Betrag alt	Betrag neu	Betrag neu berechnet	Freiwillige Kappungsmiete	Kappungsmiete BGB	Erhöhung Betrag	Erhöhung %	Betrag /m² alt	Betrag /m² neu	Erhöhung Betrag /m²	Anzahl m²
0	01.03.2017			600,00	625,00	650,00	325,00	720,00	25,00	4,17	11,54	12,02	0,48	52,00
0	01.03.2017			450,00	500,00	0,00	500,00	540,00	80,00	19,05	8,65	9,62	1,54	52,00
0	01.03.2017			50,00	55,00	55,00	55,00	60,00	5,00	10,00	0,96	1,06	0,10	52,00
0	01.03.2017			345,00	400,00	400,00	400,00	0,00	55,00	15,94	6,27	7,27	1,00	55,00
0	01.03.2017			450,00	540,00	540,00	0,00	540,00	90,00	20,00	6,00	7,20	1,20	75,00
2	01.03.2017			600,00	720,00	720,00	0,00	720,00	120,00	20,00	6,12	7,35	1,22	98,00
0	01.03.2017			747,50	780,00	780,00	0,00	780,00	32,50	4,35	7,48	7,80	0,33	100,00

Die **Freiwillige Kappungsmiete** kann sowohl auf der **Mietanpassung Karte** als auch in der Übersicht **Mietanpassungszeilen** editiert werden.

Damit das Feld **Freiwillige Kappungsmiete** editiert werden kann, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Es ist unerlässlich, dass der Mietanpassungsvorschlag von der Art **Mietspiegel** oder **Vergleich** ist.
- Der eingegebene Wert liegt zwischen **Betrag alt** und **Vergleichsmiete** und darf nicht größer sein, als die gesetzliche **Kappungsmiete BGB**.

-> Erweiterung um Funktion **Alle Freigeben** oder **Alle Zustimmung**. Es werden alle fehlerfreien Zeilen des Mietanpassungsvorschlages freigegeben bzw. alle freigegebenen Zeilen als „zugestimmt“ gekennzeichnet. Diese Funktion ersetzt die manuelle Einzelerfassung auf den Zeilen in den betreffenden Feldern, die weiterhin zusätzlich auch manuell für den Einzelfall bearbeitet werden können.

Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Einheiten...	Einheiten...	Debitornr.	Vertrags...	Vertrags...	Anzahl Erweiter...	Fehlerzeilen	Wirksamk...	Frei...	Zust...	Betrag alt	Betrag neu	Betrag neu berechnet	Freiwillige Kappungsmiete
Mieter	TWB-2014-03	001	01	00178	01.02.2013		1	0	01.03.2017			600,00	650,00	650,00	650,00
Mieter	TWB-2014-03	004	01	00217	01.01.2011		1	0	01.03.2017			450,00	500,00	0,00	500,00
Mieter	TWB-2014-03	005	01	00218	01.01.2011		1	0	01.03.2017			50,00	55,00	55,00	55,00
Mieter	TWB-2014-03	006	01	00219	01.01.2011		1	0	01.03.2017			345,00	400,00	400,00	400,00
Mieter	TWB-2014-03	007	01	00220	01.01.2011		1	0	01.03.2017			450,00	540,00	540,00	0,00
Mieter	TWB-2014-03	008	02	00126	01.01.2016		1	2	01.03.2017			600,00	720,00	720,00	0,00
Mieter	TWB-2014-03	009	01	00222	01.01.2011		1	0	01.03.2017			747,50	780,00	780,00	0,00

-> Funktion zur Anpassung des Wertes **Betrag neu** um Abrundungspräzision (10; 5; 1; 0,5; 0,1). Der Aufruf **Betrag neu abrunden** ist im Menüband als Aktion eingefügt und wird zur gefilterten Datenmenge ausgeführt.

Bearbeiten - Mietanpassungsvorschlag abrunden

Gespeicherte Einstellungen

Optionen

Mietanpassungsvorschlag: MA GROSSST

Anzahl ausgewählter Datensätze: 1

Abrunden auf ganze: 1.00

Betrag neu	Kappungsmiete BGB	Freiwillige Kappungsmiete	Betrag neu berechnet	Wirksamkeit	Erhöhung Betrag	Erhöhung %	Betrag
871,44	900,00	840,00	871,44	01.07.2017	91,44	11,72	
517,50	540,00	517,50	517,50	01.07.2017	67,50	15,00	
57,50	60,00	57,50	0,00	01.07.2017	7,50	15,00	
396,75	414,00	396,75	0,00	01.07.2017	51,75	15,00	
517,50	540,00	517,50	0,00	01.07.2017	67,50	15,00	
690,00	720,00	690,00	0,00	01.07.2017	90,00	15,00	
747,50	780,00	747,50	0,00	01.07.2017			
490,00	480,00	460,00	0,00	01.07.2017	60,00	13,95	
460,00	480,00	460,00	0,00	01.07.2017	60,00	15,00	

Wenn gerundet wurde, wird der ursprünglich berechnete Betrag im Feld **Betrag neu berechnet** gespeichert. Bei erneuter Rundung wird stets ausgehend von diesem Ursprungswert berechnet.

Debitormr.	Debitornamen	Vertragsbeginn	Vertragsende	Betrag alt	Betrag alt Startdatum	Betrag neu	Kappungsmiete BGB	Freiwillige Kappungsmiete	Betrag neu berechnet	Wirksamkeit	Erhöhung Betrag	Erhöhung %	Betrag
00178	Zahra Zündorf	01.02.2013		780,00	01.01.2017	871,44	900,00	840,00	871,44	01.07.2017	91,44	11,72	
00217	Gundula Gunther	01.01.2011		450,00	01.01.2011	517,00	540,00	517,50	517,50	01.07.2017	67,00	14,89	
00218	Frieda Freude	01.01.2011		50,00	01.01.2011	57,50	60,00	57,50	0,00	01.07.2017	7,50	15,00	
00219	Maria Mauer	01.01.2011		345,00	01.01.2011	396,75	414,00	396,75	0,00	01.07.2017	51,75	15,00	
00220	Andrea Anders	01.01.2011		450,00	01.01.2011	517,50	540,00	517,50	0,00	01.07.2017	67,50	15,00	
00126	Heinz Schmidt	01.01.2016		600,00	01.01.2016	690,00	720,00	690,00	0,00	01.07.2017	90,00	15,00	
00222	Mario Maroni	01.01.2011		747,50	01.10.2014	747,50	780,00	747,50	0,00	01.07.2017			
00248	Hans Hanner	01.01.2011		430,00	01.01.2016	490,00	480,00	460,00	0,00	01.07.2017	60,00	13,95	
00249	Hubert Hubner	01.01.2011		400,00	01.01.2011	460,00	480,00	460,00	0,00	01.07.2017	60,00	15,00	

ACHTUNG

Es erfolgt keine Prüfung, ob der gerundete Wert zulässig ist. In Grenzbereichen kann die Rundung daher sogar zur Absenkung des Betrages unterhalb des Wertes der alten Miete erfolgen.

HINWEIS

Rundungen oder freiwillige Kappungen sind möglich, solange der Vorschlag nicht freigegeben ist. Ist der Mietanpassungsvorschlag freigegeben, kann der **Betrag neu** nicht mehr geändert werden.

ACHTUNG

Der Wert im Feld **Betrag Neu** kann durch mehrfaches Anwenden der Rundungsfunktion sowie paralleler Nutzung der Möglichkeit einer Wertvorgabe im Feld **Freiwillige Kappungsmiete** verändert werden. Es wird nicht empfohlen, in einem Datensatz beide Verfahren anzuwenden um die Miete zu modellieren, sondern sich stets entweder auf Wertvorgabe oder aber Rundung festzulegen.

Steigerung der Übersichtlichkeit des Mietanpassungsvorschlages

In den **Mietanpassungszeilen** wurde zur besseren Übersichtlichkeit neu der **Debitorname**, die **Einheitenbeschreibung** und das **Datum**, seit wann der alte Mietbetrag gilt, sowie **Vertragsbeginn** und **Vertragsende** vom Einheitenvertrag zur Verfügung gestellt.

Objekt...	Ein...	Ein...	Einheitenbeschreib...	Debit...	Debitorname	Vertragsbe...	Vertragsende	Betrag alt	Betrag alt Startdatum	Betrag neu	Wirksamkei...	Betrag neu berechnet	Erhöhu... Betrag	Erhöhu... %
30001	03	00	WHG PLW13 Nr003	00025	Daniel Murphy	01.01.2008		530,00	01.01.2008	609,50	01.04.2017	0,00	79,50	15,00
30001	03	00	WHG PLW13 Nr003	00025	Daniel Murphy	01.01.2008		99,00	01.04.2013	113,85	01.04.2017	0,00	14,85	15,00
30001	02	00	WHG; EG, rechts	00024	Simon D. Williamson	01.01.2008		520,00	01.01.2008	598,00	01.04.2017	0,00	78,00	15,00
30001	02	00	WHG; EG, rechts	00024	Simon D. Williamson	01.01.2008		99,00	01.04.2013	113,85	01.04.2017	0,00	14,85	15,00
30002	03	00	Wohnung 10G links	00028	Jens Lehmann	01.09.2008		450,00	01.09.2008	517,50	01.04.2017	0,00	67,50	15,00

5. Buchhaltung

Aktivierung Betriebskosten Bericht 5052635

Eine Prüfung auf die Einrichtung in der Abrechnungsbuchungsmatrix erfolgt jetzt nicht mehr beim Start für alle Kombinationen, sondern erst beim Erstellen der Buchung.

Sollte die Einrichtung nicht vollständig sein, erstellt RELion einen Eintrag im Aktionsprotokoll. Die Einrichtung ist dann zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.

Abrechnungskreis Auswahl

Bei Auswahl eines Objektkontos, bei dem eine Abrechnungskreis Auswahl hinterlegt worden ist, wird das Feld **Abrechnungskreis** im Buchblatt geleert, so dass eine manuelle Auswahl eines Abrechnungskreises notwendig ist.

Bei der Auswahl stehen dann nur noch die vorbelegten Abrechnungskreise zur Verfügung.

Dies wurde auch in der Einkaufsrechnung, Verkaufsrechnung und bei den Kontierungsregeln so umgesetzt.

Anlagenbuchhaltung Bericht 5052649

Im Juli 2015 ist das Gesetz zur Umsetzung der Bilanzrichtlinie 2013/34/EU (BiRUG) in Kraft getreten. Neu aufgenommen wurden durch Einfügung des § 284 Abs. 3 HGB Regelungen zur Ausgestaltung des Anlagenspiegels. Daraufhin wurde der Report 5052649 **RE Anlagenspiegel mit Umbuchung** um folgende Spalten erweitert:

- **Anschaffungskosten 31.12...** (Datum aus Feld **Enddatum** der RequestPage)
- **kum. AfA bis 31.12....** (Datum aus Feld **Enddatum** der RequestPage)

Weiterhin werden Zuschreibungen nunmehr nur in der Periode ihrer Entstehung im Anlagenspiegel gezeigt. Im folgenden Jahr werden sie mit den kumulierten Abschreibungen saldiert.

Um die Zuschreibung im Jahr der Buchung in der Spalte *Zuschr. in Periode* auszuweisen, sollte die **Anlagenbuchungsart Zuschreibung** in der **Anlagenbuchungsart Einr.** wie folgt hinterlegt werden:

Anlagenbuchungsart Einr.									
Anlage...	Teil d. Buchwerts	Teil d. AfA-Grundlage	In AfA-Berechnung enthalten	In Gew.-/Verl.-Berech. enth.	AfA-Storno vor Verkauf	Anschaffungsart	AfA-Art	Vorzeichen	
Erhöhte AfA	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☒	Haben	
Zuschreibung	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Soll	
Sonder-AfA	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☒	Haben	

Anlagenbuchhaltung Bericht 5052595

Der Report 5052595 **RE Anlagenspiegel ohne Umbuchung** wurde entfernt.

Anlagenbuchhaltung Felderweiterung

Das Feld **Beschreibung 2** wurde auf der Anlagenkarte und in der Anlagenübersicht eingeblendet.

Berichtsschema

Das Berichtsschema wird in den Bereichen Instandhaltungsvorschau, SEV und OEV verwendet.

Damit die dabei erzeugten Ausdrucke besser gestaltet werden können, wurden die Layout-Möglichkeiten verbessert.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Buchhaltung / Analyse**.
2. Öffnen Sie die Liste **Berichtsschemata**.

<

Im Inforegister **Zeilen** sind 2 neue Spalten zur Verfügung gestellt worden.

Zeile ohne Spalten-Werte nicht drucken

Aktivieren Sie pro Zeile dieses Feld, wenn diese Zeile nur bei vorhandenen Werten angedruckt werden soll. Die Zeile wird nur dann unterdrückt, wenn darin Parameter enthalten sind.

Hintergrundfarbe

Hier können Sie eine farbliche Darstellung der jeweiligen Zeile einstellen

Leer	weiß
Kopfzeile	Zeile wird mit Hintergrundfarbe aus RE Einrichtung Inforegister Berichtsdarstellung Feld Hintergrundfarbe Tabellenkopf ausgegeben
Tabellenzeile	Zeile wird abwechselnd mit Hintergrundfarbe aus RE Einrichtung Inforegister Berichtsdarstellung Felder Hintergrundfarbe 1 in der Tabellenzeile und Hintergrundfarbe 2 in der Tabellenzeile ausgegeben
Fußzeile	Zeile wird mit Hintergrundfarbe aus RE Einrichtung Inforegister Berichtsdarstellung Feld Hintergrundfarbe Tabellenfuß ausgegeben

Auch ist es nun möglich 3 Spalten auszugeben. Dafür wurde [#3] eingeführt. Der danach folgende Wert wird in der 3. Spalte von rechts angezeigt.

Diese Einrichtungen sind für folgende Reports zur Verfügung gestellt worden:

5052728 **Berichtsschema drucken** (Instandhaltungsvorschau)

5052724 **Stapeldruck OEV-Abrechnung**

5052744 **SEV-Berichtsschema drucken** (SEV Abrechnung)

Plausibilitätsprüfung für Leistungszeitraum

Bisher gab es weder im Buch. Blatt noch in den EK-/VK-Belegen eine Plausibilitätsprüfung für den Leistungszeitraum. Dies haben wir nun geändert.

Folgendes wird geprüft:

- **Leistungszeitraum von** ist kleiner als **Leistungszeitraum bis**.
- Das Datum darf – ausgehend vom Buchungsdatum – nicht kleiner oder größer als 2 Jahre sein.

Dies gilt für die manuelle Erfassung/Änderung in

- Buch. Blattzeile
- Einkaufszeile
- Verkaufszeile
- Sachposten

Beim Sachposten wird zusätzlich geprüft, ob sich dieser bereits in einer Abrechnung befindet. Wenn ja, ist keine Änderung des Leistungszeitraums mehr möglich.

Buchungsvorschau

In RELion werden seit jeher mit der Buchung eine große Anzahl von Posten im System geschrieben, die den Geschäftsfall dokumentieren. Mit den Posten findet die Fortschreibung der Geschäftsprozesse auf elementarer Ebene statt. Durch die lückenlose Journalisierung aller Transaktionen wird das Hauptbuch in der Finanzbuchhaltung gebildet und verschiedene Nebenbücher für Debitoren, Kreditoren, Artikel und diverse andere mehr. Mit der Einführung von RELion 9 wurde dieser Prozess verbessert.

Die Ergebnisse in Form der Posten konnten bis dato immer nur nach der Buchung genau eingesehen werden. Für die Analyse vor der Buchung gibt es bis heute in vielen Bereichen zwar eine Art Testbericht, in dem die grundlegende Struktur und ggf. vorhandene Fehler dargestellt werden, aber eine kontingente Vorwegnahme des Buchungsergebnisses ist nicht möglich.

Mit RELion 9 in Verbindung mit Dynamics NAV 2017 wurde hier eine grundlegende Neuerung eingeführt: Ohne dass die Buchung bereits in den Posten festgeschrieben ist, kann eine neue Funktion aufgerufen werden, die von der Struktur „Navigate“ entspricht. Mit dem Funktionsaufruf „Zugehörige Posten anzeigen“ kann der Anwender dann in die jeweilige Postenart einsteigen, um dort das Buchungsergebnis vorab zu begutachten.

Die Buchungsvorschau kann in folgenden Bereichen aufgerufen werden:

Buchblätter

Fibu
Wiederkehrendes
Projekt
Sollstellung
Lastschrift
Zahlungseingang
Zahlungsausgang
Abrechnung
Anlagen Fibu
Einkauf
Verkauf

Einkauf / Verkauf

Einkauf Rechnung/Gutschrift
Verkauf Rechnung/Gutschrift
Postenausgleich
Postenausgleich aufheben

Service

Service Rechnung/Gutschrift
Serviceaufträge

Die Buchungsvorschau ist gerade bei der Systemeinrichtung sehr wertvoll. Konfigurationen können schnell geprüft werden. Auch wenn in einem laufenden System Buchungsparameter geändert werden (z. B. Konten in der Buchungsmatrix), können die Auswirkungen getestet werden, ohne Gefahr zu laufen, eine Fehlbuchung durchzuführen. Durch die vollständige Transparenz der Ergebnisse im Vorgriff steigt das Vertrauen der Anwender in ihre Tätigkeit, gerade wenn Mitarbeiter bestimmte Prozesse zum ersten Mal durchführen.

6. Darlehen

Der Report 5052385 **Darl. Objekt-Darlehensliste** wurde entfernt da die Informationen in den übrigen Reports enthalten sind.

Der Assistent 5052389 **Darlehen kopieren (Koppelung Miet-WEG)** wurde im Menüband der Page **Darlehen Mittelverwendungen** standardmäßig ausgeblendet.

Überarbeitung Darlehen

Einige Reports wurden nicht nur auf das Startdatum, sondern auch auf das Fälligkeitsdatum ausgewertet. Dies war mit der alten Datenstruktur nicht möglich, weshalb das Darlehen umgestellt wurde.

Das Feld **Restbetrag nach Zahlung** wurde beim Erstellen des Postens nach Startdatum berechnet und fest in den Planposten geschrieben. Reports, die den Restsaldo benötigen, konnten dieses nur nach Startdatum richtig ermitteln, eine Ermittlung nach Fälligkeitsdatum war somit nicht möglich.

Des Weiteren sind mit RELion 9 diverse Problematiken mit den Postenarten in den Planposten behoben worden. Bisher wurden Postenarten für verschiedene Prozesse verwendet, die auf den Restsaldo unterschiedliche Auswirkung hatten. Zur Bereinigung wurden nun neue, eindeutige Postenarten sowie das Feld **Bestandsrelevanter Betrag** in den Darlehen Planposten ergänzt. Dieses neue Feld wird bei Postenarten, welche Auswirkungen auf den Restsaldo haben, mit dem Buchungsbetrag gefüllt. Dadurch ist es nun möglich den Restsaldo über FlowFields auf das Feld **Bestandsrelevanter Betrag** zu ermitteln. Dies gelingt nun sowohl nach Startdatum als auch nach Fälligkeitsdatum.

Die bisherige Spalte **Restbetrag nach Zahlung** in der Tabelle **Darlehen Planposten** wurde ausgeblendet.

Neu hinzu gekommen sind in den **Darlehen Planposten** folgende Spalten:

- **Bestandsrelevanter Betrag**
- **Summe nach Startdatum**
- **Summe nach Fälligkeitsdatum**

Das Feld **Bestandsrelevanter Betrag** wurde hinzugefügt um als Erweiterung zum Feld **Betrag** die bestandsrelevanten Beträge abgrenzen zu können.

Die Felder **Summe nach Startdatum** und **Summe nach Fälligkeitsdatum** sind FlowFields auf das Feld **Bestandsrelevanter Betrag**, welche zu einem bestimmten Datum auf Start – und Fälligkeitsdatum aufsummieren.

Der Wert des Feldes **Summe nach Startdatum** entspricht dem Wert des Feldes **Restbetrag** in der Darlehenskarte.

Bearbeiten - Darlehen Kreditrisch - MOBJ0001800021-001 - Sanierung Bürokomplex München Arnulfplatz

START AKTIONEN NAVIGATE

MOBJ0001800021-001 · Sanierung Bürokomplex München Arnulfplatz

Allgemein

Nr.: MOBJ0001800021-001 Darlehensart: Sanierungsdarlehen

Status: Laufendes Darlehen Darlehensgeber (Kreditort): 00021

Darlehensgruppe: Name: Privatbank

Beschreibung: Sanierung Bürokomplex München Arnulfplatz Bankkonto: BANK

Darlehensnr. Bank: ARN_Mue_0001-2014/888 Bankname: Bundesbank eh Garmisch-Partenkirchen

Nominalbetrag: 3.800.000,00 Bankleitzahl: 70300000

Restbetrag: 653.414,85 Bankkontonummer: 121280

Bearbeiter: SK

Vertragslaufzeit

Vertragsdatum: 28.06.2012 Prolongationsdatum: 31.12.2016

Vertragsbeginn: 01.09.2013 Kündigungsfrist:

Vertragsende: Kündigungsdatum:

Buchung

Darlehen Buchungsgruppe: DA.SAN Buch.-Blatt Vorlage: DARLEHEN

Passive Verwaltung: Buch.-Blatt Name: STANDARD

Projektnr.:

Einheitenbezug Nein

Weiterberechnung

Sonstige

Aktionsprotokoll Dar...

Referenz: MOBJ00018...

Fehler: 2

Hinweise: 2

Info: 6

Aktuelle Werte

Fehler heute: 0

Hinweise heute: 0

Info heute: 0

Darlehendetails

Nr.: MOBJ000...

Darlehensart: Sanierun...

Bearbeiter: SK

Beschreibung: Sanierun...

Letzte Buchung z...: 31.05.2017

Nächste Fälligkeit: 01.07.2016

Gesamtlaufzeit:

Restlaufzeit:

Anzahl Objekte: 1

Anzahl Einheiten: 2

Anzahl Berechnu...: 2

Neuberechnung ...: Ja

Darlehen Buchungsg...

Code: DA.SAN

Beschreibung: Sanierun...

Planungshorizont:

Buchen an Verrec...: Nein

OK

In der Tabelle **Darlehen Planposten** wurden im Feld **Postenarten** folgende Optionen neu zu Verfügung gestellt:

- Saldenvortrag
- Zuschreibung ohne FIBU
- Zins mit Bestandsveränderung
- Soli. Zuschlag mit Bestandsveränderung
- Kapitalertragssteuer mit Bestandsveränderung
- Tilgungszuschuss

In RELion 9 wird nun immer am Ende einer Berechnungsart automatisch eine Ultimobuchung eingefügt. Es handelt sich dabei um **Keine Fibu-Buchung**.

Startda...	Postenart	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Betrag	Bestandsrelevanter Betrag	Summe nach Startdatum	Summe nach Fälligkeitsdat...	Man... Ang...	Man... Ges...	Gebucht	Keine Fibu-Buchung	Gebucht am	Buchung lfd.Nr.	Berechnun...
01.12.2016	Zins		31.12.2016	1.073,39	0,00	712.586,68	712.586,68					29.03.2017	DABV00313	1
01.12.2016	Tilgung		31.12.2016	148.926,61	-148.926,61	712.586,68	712.586,68					29.03.2017	DABV00313	1
U31.12.2016	Restsaldo	Tilgungsverrechnung Ende der Berechnungsart 1	U31.12.2016	712.586,68	0,00	712.586,68	712.586,68					31.12.2016		1
01.01.2017	Zins		31.01.2017	532,34	0,00	708.119,02	674.119,02					29.03.2017	DABV00314	2
01.01.2017	Tilgung		31.01.2017	4.467,66	-4.467,66	708.119,02	674.119,02					29.03.2017	DABV00314	2

Datenaufbereitung Darlehen

Um die Darlehensbuchhaltung auf den neuesten Stand zu bringen ist es dringend erforderlich, dass die Planposten durch einen Änderungslauf aufbereitet werden.

HINWEIS

Für Kunden, welche den Hotfix 2 für RELion 7.1 bereits aufgespielt haben, entfällt die Datenaufbereitung da diese bereits durch das Hotfix durchgeführt wurde.

- 1) Dazu werden die Postenarten analysiert und auf die neuen Postenarten umgestellt.
- 2) Es wird geprüft ob der Planposten bestandsrelevant ist. Wenn ja wird das Feld **Bestandsrelevanter Betrag** gefüllt.

Wir haben für diese Aufbereitung eine Übersicht erstellt die Ihnen aufzeigt was RELion ändern möchte und welche Auswirkungen dies auf Ihre Darlehen hat. Da nicht immer alle Posten eindeutig identifiziert werden können benötigen wir dabei zwingend Ihre Mithilfe!

ACHTUNG

- Machen Sie die Aufbereitung NICHT ohne Unterstützung.
- Sie verändern Darlehensplanposten, dies darf nicht ohne vorherige Abstimmung gemacht werden!

Um den Änderungslauf zu starten, rufen Sie die Codeunit 5052391 direkt auf. Sie ist nicht im Menü eingebunden. In RELion 7 gibt es dafür den Report 5052675.

Bei der Verarbeitung wird dabei folgendes ausgeführt:

- Verändert werden alle Darlehensplanposten die nicht Simulation sind.
- Darlehensberechnungsmethoden werden überprüft (sind diese vorhanden? korrekte Daten?)
 - allerdings rein informativ
- Postenarten werden verändert:
 - o Bei Startdatum = Erstes Datum: **Restsaldo** wird zu **Saldenvortrag** (wenn nicht Fibu relevant) und zu **Zuschreibung** (wenn Fibu relevant).
 - o Zuschreibungen die nicht Fibu relevant sind werden zu **Zuschreibung ohne Fibu**.
 - o Restsalden die Fibu relevant sind, werden, wenn das Startdatum = Ende der Darlehensberechnungsmethode, nicht Fibu relevant (falls die Buchung laufende Nummer gleichzeitig leer ist).
 - o Ansonsten werden Fibu - relevante Restsalden zu **Zuschreibungen**.
 - o Bestandsrelevante Zinsen, Soli etc. werden in die entsprechenden neuen Posten umgewandelt.
- Wenn das Startdatum = Erstes Datum, dann wird bei **Zuschreibung** und **Saldenvortrag** das Fälligkeitsdatum mit dem Startdatum gleichgesetzt.
- Bestandsrelevante Beträge werden gemäß der Postenart gefüllt (mit dem Betrag, entweder positiv oder negativ, gemäß Postenart).
- Falls die Postenart zu diesem Zeitpunkt noch **Restsaldo** ist, so wird geprüft, ob das Startdatum ein Ultimatum ist und wenn nicht wird Ultimo gesetzt.
- Es wird überprüft ob sich unter den Posten mit dem ersten Datum Zuschreibungen und Restsalden befinden, bei denen es sich um Postenduplikationen handelt. Wenn dem so ist, so werden die Posten zur manuellen Verarbeitung markiert.

Dies wird dann in die Korrektur Page geladen, wobei die Einträge in den (hier) gelb markierten Spalten unbedingt logisch zu überprüfen sind:

Stammdaten aus der Darlehenskarte

- Mandant
- Darlehensnummer
- Status
- Darlehensgruppe
- Nominalbetrag
- Restdarlehen
- Darlehen Buchungsgruppe
- Darlehensart
- Vertragsbeginn

Daten aus den Darlehen Berechnungsarten

- Berechnungsart
- Darlehensberechnungsmethode Enddatum
- Erste Vertragszeile

Daten aus den vorherigen Planpostenzeilen

- Einheitennr.
- Historie
- Startdatum
- Fälligkeitsdatum
- Postenart
- Keine FIBU Buchung
- Manuell angelegt
- Restsaldo ALT Planposten
- Betrag
- FIBU relevanter Betrag
- Serie
- Fehlerart
- Neue Postenart *
- Datumsfehler
- Grund für Änderung der Postenart
- Auswertungsrelevanter Restbetrag
- Differenz Restsaldo
- Benötigt manuelle Korrektur
- Gebucht

*In der zu überprüfenden Tabelle werden die neuen Postenarten, sofern vorhanden, folgendermaßen ausgegeben:

Writing Up = Zuschreibung

Interest = Zins

Balance Carried Forward = Saldo vortrag

Solidarity Contribution = Solidarzuschlag

Interest Anticipated = Kapitalertragssteuer

with stock = mit Auswirkung auf Darlehen

Anschließend werden die Änderungen in drei Durchläufen (Löschen, Modifizieren, Schlüsseländerungen) durchgeführt um möglichst performant zu sein.

Reports

Folgende Reports wurden im Rahmen der Umstellung angepasst:

Report 5052376 **Darlehen Verbindlichkeiten Spiegel Bank**

Report 5052563 **Darlehen Kontoauszug**

Report 5052674 **Darlehen Kreditor Salden**

In den umgesetzten Reports wurden die Berechnungen in Queries und Codeunits ausgelagert sowie die Berechnung auf die neuen Postenarten und die neue Systematik (Bestandsrelevanter Betrag) umgestellt. Die Layouts wurden ebenfalls überarbeitet.

ACHTUNG

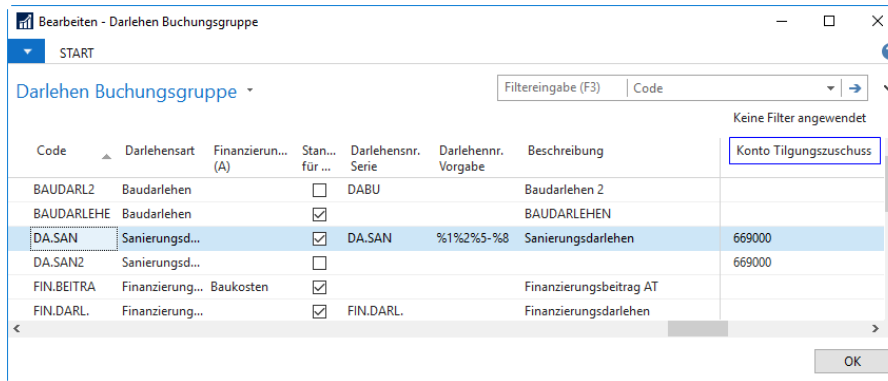
Bei den Reports gilt es zu beachten, ob Queries und Codeunits verwendet wurden. Wenn ja, so müssen diese mitgeliefert werden!

Neue Postenart Tilgungszuschuss

Im Rahmen des KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramms werden zinsverbilligte Darlehen ausgereicht. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wird den Unternehmen ein Teil der Darlehensschuld (Tilgungszuschuss) erlassen.

In RELion wurde daraufhin das Feld **Postenart** um die Option *Tilgungszuschuss* ergänzt.

Des Weiteren wurde in der Einrichtungstabelle **Darlehen Buchungsguppen** dafür das neue Feld **Konto Tilgungszuschuss** generiert:



Code	Darlehensart	Finanzierung...	Stan... für...	Darlehensnr. Serie	Darlehensnr. Vorgabe	Beschreibung	Konto Tilgungszuschuss
BAUDARL2	Baudarlehen		☐	DABU		Baudarlehen 2	
BAUDARLEH	Baudarlehen		☒			BAUDARLEHEN	
DA.SAN	Sanierungs...		☒	DA.SAN	%1%2%5-%8	Sanierungsdarlehen	669000
DA.SAN2	Sanierungs...		☐				669000
FIN.BEITRA	Finanzierung...	Baukosten	☒			Finanzierungsbeitrag AT	
FIN.DARL.	Finanzierung...		☒	FIN.DARL.		Finanzierungsdarlehen	

Die Buchung der Postenart *Tilgungszuschuss* mindert das Darlehen im Soll und verändert das im Feld **Konto Tilgungszuschuss** hinterlegte Konto im Haben. Es handelt sich hierbei um eine reine Sachkontenbuchung.

HINWEIS

Eine Buchung auf Anlagen wird nicht unterstützt. Der Tilgungszuschuss wurde nur für kreditorische Darlehen umgesetzt.

Die Postenart *Tilgungszuschuss* wird in den Reports zur Spalte **Tilgung** addiert.

Bei folgenden Reports findet dies Verwendung:

Report 5052674 **Darlehen Kreditor/Salden**

Report 5052376 **Darlehen Verbindlichkeiten Spiegel Bank**

Report 5052563 **Darlehen Kontoauszug**

7. WEG-Verwaltung

WEG Gesamtabrechnung

Der Report 5052447 **WEG Gesamtabrechnung** wurde dahingehend geändert, dass das Inforegister **Abrechnung Objekt** zur Verfügung gestellt wurde.

Die Felder **WEG Nummer**, **von Abrechnungszeitraum** und **bis Abrechnungszeitraum** entfallen dafür.

Beim Aufruf von einer **Abrechnung Objekt Karte** aus, werden nun neu folgende Filter aus der **Abrechnung Objekt Karte** übernommen:

Eigentümer/Mieter
Abrechnungscode
Objektnr.

Sofern der Report über **Abteilungen/RELion/Berichte/Bestandslisten** gestartet wird, sind die Filter manuell zu setzen.

Rücklagenarten

Die Optionen **Zugang Differenz** und **VJ Zuführung** wurden bei dem Feld **Rücklagenart** entfernt.

Das betrifft folgende Tabellen:

221 **Fibu Buch.-Blatt Verteilung**
 5052272 **Objekt Konten**
 5052269 **Objekt-Vorlagekonto**

Das Feld **Rücklagenart** wurde aus folgenden Tabellen ganz entfernt:

25 **Kreditorenposten**
 254 **MwSt.-Posten**
 271 **Bankposten**
 296 **Mahnungszeile**
 298 **Registrierte Mahnungszeile**
 379 **Detaillierte Debitorenposten**
 383 **Det. Deb.-/Kred.-Postenpuffer**
 751 **Standard Fibu Buch.-Blattzeile**
 5052367 **Rechnung Vorschlagszeile**
 5052369 **Reg. Rechnung Vorschlagszeile**

Anwesenheitsliste

Im Report 5052280 **Anwesenheitsliste** wurde bei der Sortierung nach Name eine zusätzliche Summenbildung eingebaut, wenn ein Debitor mehrere Einheiten hat:

Immobilienverwaltung Augsburg - Postfach 1025 - 86150 Augsburg
Versammlungstag: 15. Februar 2017
Sortierung: nach Nachname
Filter:

Seite: 1

Anwesenheitsliste Ordentliche Versammlung 2017

Eigentümer OBJ00005 Tempelhofer Str. 2+, 86152 Augsburg			
Einheit	Name/Nutzungsart	Miteigentumsanteile	Unterschrift
	Erik Baumann		
05/01	Wohnung	100,00	
07/01	Wohnung	100,00	
	Summe:	200,00	
	Louis Carie		
08/00	Wohnung	100,00	
	Maria Furthwagner		
06/01	Wohnung	100,00	
	Carina Graf		
03/00	Wohnung	100,00	
	Ann-Marie Kaltenberg		
11/00	Wohnung	0,00	
	Heinz Kochel		
04/00	Wohnung	100,00	
	Sascha Köhler		
10/02	Wohnung	100,00	
	Max Meier		
	Doktor Elena Test		
01/01	Wohnung	100,00	
	Gabriele Stadler		
02/00	Wohnung	100,00	
	Tom West		
09/00	Wohnung	100,00	
Gesamtsumme:		1.000,00	

Anteile lt. Unterschrift _____

Die Ordnungsmäßigkeit und die Vollständigkeit der vertretenen Stimmen bestätigen wie folgt:

Vorsitzender(t)

Verwaltungsbeirat

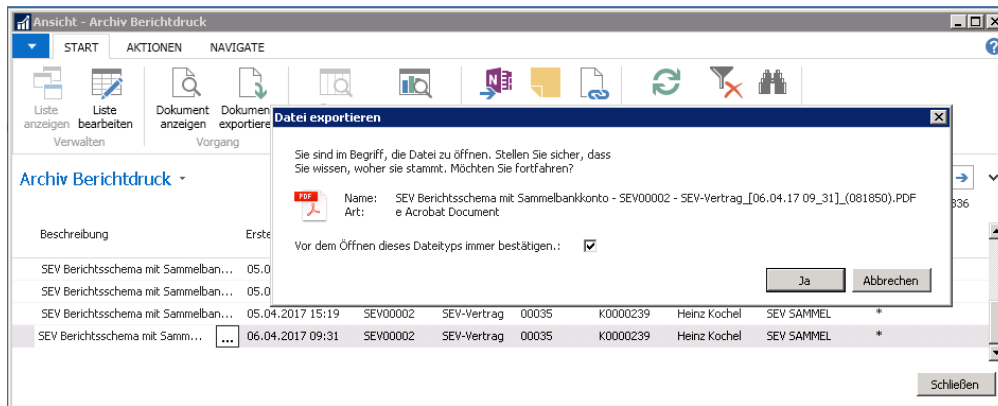
Eigentümer

8. Sondereigentumsverwaltung

Im Zuge der Layout-Umstellung des Berichtsschemas wurde auch die Archivierung der SEV-Abrechnung umgestellt.

Am **SEV-Vertrag** wurde im Inforegister **Druckoptionen** ein neues Feld **Archiv Berichtsdruck** eingefügt:

Beim Buchen der SEV-Abrechnung wird nun hier der Beleg gespeichert.
Mit einem Mausklick auf die Zahl gelangen Sie in den **Archiv Berichtsdruck**:



Hier können Sie die gespeicherten PDF-Dateien im Menüband über Dokument anzeigen oder über den AsisstButton des Feldes **Beschreibung** wieder öffnen.

HINWEIS

Das ursprüngliche Berichtsschema Archiv bleibt erhalten, so dass Sie die bisher erstellten Abrechnungen noch nachdrucken können.

9. Zahlungsverkehr

Erfassung von Bankverbindungen

Bei der manuellen Erfassung neuer Bankverbindungen in den Bereichen

- RE Debitorkonten
- RE Kreditorkonten
- Adressstammbanken
- Einheitenschnellerfassungszeile

ermittelt das System nun bei direkter Eingabe im Feld **IBAN** automatisch die Werte für die Felder **BLZ** und **Bankkontonummer**. Ebenso werden Bankname und Länderkennzeichen validiert.

Virtuelle Bankverfahren BK01 und BB01 für Länderversion AT freigeschaltet

Die beiden virtuellen Bankverfahren BK01 (Aareal Bank) und BB01 (Berliner Bank) können nun auch in einem RELion-Mandanten mit Länderversion Österreich verwendet werden.

Die entsprechenden Prüfungen auf Länderversion und dazugehörigen Fehlermeldungen wurden entfernt. Somit können österreichische Immobilienunternehmen für ihre deutschen Kunden bei der Aareal Bank oder auch der Berliner Bank die Konten verwalten.

Importierter Kontoauszug

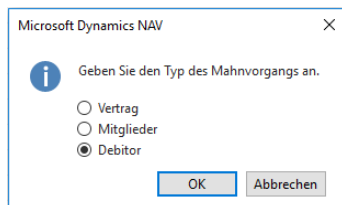
Auf der Seite **Importierter Kontoauszug** wurden die beiden Funktionen „Import aktualisieren“ und „Erweiterte Zahlungsschlüsselprüfung“ zu einer Funktion Kontoauszug aktualisieren zusammengelegt.

11. Mahnungen

Beim Mahnwesen gab es eine Erweiterung (Neuer Typ Debitor) und zwei kleinere Änderungen, die im Folgenden geschildert werden.

Typ der Mahnvorgänge wurde erweitert um die Option „Debitor“

Beim Erstellen eines neuen Mahnvorgangs gibt es nun die zusätzliche Option *Debitor*:



Debitorenposten ohne Vertragsbezug erschienen bisher nur in einer Mahnung, wenn der Debitor einen Miet-/WEG-Vertrag hatte. Dann wurde diese Mahnung beim Typ „Vertrag“ ausgewiesen.

Nun können alle Debitorenposten ohne Vertragsbezug mit dieser neuen Option „Debitor“ gemahnt werden. Es ist natürlich notwendig, dass diese nach den RELion-Konventionen gebucht worden sind, also z.B. eine **Objektnr.** enthalten.

Aktualisieren des Mahnvorgangs

Mahnungen aus **RE Mahnvorgänge** können neben der kompletten Registrierung des Mahnvorganges auch einzeln über das Finanzmanagement registriert werden.

Die Übersicht stellt hierzu bereits Spalten mit der Anzahl der nicht registrierten bzw. der registrierten Mahnungen zur Verfügung. Wurden jedoch alle Mahnungen einzeln über das Finanzmanagement registriert, wurde bisher mit Registrierung der letzten einzelnen Mahnung der RE Mahnvorgang selbst nicht aktualisiert.

Beim Anzeigen und Blättern in den Mahnvorgängen prüft RELion nun, ob Mahnvorgänge mit **Anzahl nicht Reg. Mahnung** = 0 existieren und markiert diese als „Registriert“.

Fälligkeitsdatum nicht ändern, wenn Posten im Mahnlauf

Im Assistent **Mahnungsbezogene Werte ändern** wurde folgende Prüfung eingebaut, damit keine Inkonsistenz zwischen Debitorenposten und Mahnung entsteht:

Wenn das **Fälligkeitsdatum** geändert wird, dann wird beim Fertigstellen geprüft, ob sich dieser Debitorenposten noch in einem aktuellen Mahnlauf (nicht registriert!) befindet. Wenn ja, wird eine Meldung ausgegeben:

„Dieser Posten befindet sich noch in einem aktuellen Mahnlauf, deshalb kann das Fälligkeitsdatum nicht geändert werden!“

HINWEIS

Diese Prüfung gilt auch, wenn das **Fälligkeitsdatum** direkt in den Posten geändert wird!

16. Instandhaltung

Ticketsystem

In RELion wird Ihnen das Ticketsystem neu zur Verfügung gestellt.

Damit können Ereignisse, die sowohl aus dem technischen Bereich z. B. Meldung eines Schadens als auch aus dem kaufmännischen Bereich z.B. Wünsche und Anregungen eines Mieters, schnell und strukturiert erfasst werden.

Danach können aus dem Ticketsystem sehr schnell bei z.B. technischen Mängeln die entsprechenden Schadensmeldungen erzeugt werden.

Alle anderen Ereignisse können als Ticket erfasst und weiter bearbeitet werden, ohne dass sie den möglichen Prozess der Schadensabwicklung durchlaufen müssen.

Aus allen Bereichen aufrufbar

Tickets lassen sich aus den folgenden Bereichen einfach und schnell erstellen:

- Kontaktfocus
- Einheitenvertragsübersicht
- Einheitenvertrag
- Objektübersicht
- Objektkarte
- Gebäude-/Hauseingangsübersicht
- Karte Gebäude-/Hauseingangsübersicht
- Übersicht Einheitenstamm
- Karte Einheitenstamm
- Instandhaltung Abwicklung
- und dem Rollcenter Technische Bearbeitung

The screenshot displays the RELion Technische Bearbeitung - Microsoft Dynamics NAV interface. The top navigation bar includes 'AKTIONEN' and 'BERICHT' tabs. The main area is divided into several sections:

- Terminmanager:** Includes a 'Filter' button and a 'Filter löschen' button.
- Aufgaben:** Contains three cards: 'Meine erstellten Aufgaben' (0), 'Meine Offenen Aufgaben' (0), and 'Meine Aufgaben in Bearbeitung' (0).
- RELion - Technische Bearbeitung:** Contains a 'Filter' button and a 'Filter löschen' button.
- Ticket Erfassung:** Contains two cards: 'Offene Tickets' (0) and 'Archivierte Tickets' (4). A red arrow points to the 'Archivierte Tickets' card.
- Schadensmeldungen:** Contains four cards: 'Erfasste Schadensmeldungen' (96), 'Freigegebene Schadensmeldungen' (152), 'Abgeschlossene Schadensmeldungen' (5), and 'Stornierte Schadensmeldungen' (2).
- Belegerfassung Einkauf:** Contains five cards: 'Angebotsanfragen' (76), 'Beauftragungen' (311), 'Rechnungen' (221), 'Gutschriften' (19), and 'Offene Abnahmeprotokolle' (14).

The right-hand pane shows a list of objects, including 'Meine Mietverwaltungs Objekte', 'Meine WEG - Objekte', 'Meine Kreditoren', and 'Meine Benachrichtigungen'.

Sie können aus dem Rollcenter schnell und einfach auf aktuelle und archivierte Tickets zugreifen!

Bearbeiten - Kontakt-Focus - K0000225 - Jochen Rindt [RELion_Thomas_Broel]

START AKTIONEN NAVIGATE

Neuermietung Ansicht Bearbeiten Löschen Nur Aktive / Alle anzeigen Neuen Kontakt anlegen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Gehe zu

K0000225 - Jochen Rindt [RELion_Thomas_Broel]

Allgemein

Kontaktnr.: K0000225 PLZ-Code: 21729
 Debitorennr.: 00166 Ort: Freiburg
 Name: Jochen Rindt Saldo: 17.065,00
 Adresse: Bellinghauser Allee 8

Einheitenverträge

Zeile Ticket erfassen Einheiten Informationen Suchen Filter Filter löschen

Vertragsnr.	Vertragskl.	Vertragsb.	Vertrags...	Nutzungsart	Eigen... / Mieter	Objek...	Nr.	Historie	Beschreibung	Gebäude	Hauseing...	St
30001-05...	Mietvertrag	01.11.2011		1-WHG	Mieter	30001	05	00				

Verknüpfte Informationen

Stammdaten

Verträge: 1 Objekte: 1 Einheiten: 1 Abrechnungskreise: 0 Bankverbindungen: 1 Lastschriftmandate: 0 Sollstellungen: 2

Bewegungsdaten

Mahnungen: 2 Mahnaktien: 0 Offene Ratenzahlungspos...: 0 Abrechnungen: 0 Wirtschaftsplan: 0 Ausstattungen: 1 Aktivitäten: 0 Aufgaben: 0 Immo Börse Zellen: 0

Links

Linkadresse Beschr

In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden.

Notizen

Klicken Sie hier, um eine neue Notiz...

OK

Im **Kontakt-Focus** können Sie auch Tickets im Inforegister **Einheitenverträge** in der Menüleiste über [Ticket erfassen](#) zu den entsprechenden Einheitenverträgen erfassen. Alle zur Verfügung stehenden Daten werden dabei automatisch mit ins Ticket übernommen.

In der ***Ticketerfassung*** können Sie im Inforegister ***Allgemein*** alle benötigten Daten eingeben. Umfangreiche Informationen zur Einheit und dem Kontakt finden Sie in den Infoboxen.

Bearbeiten - Ticketerfassung - 15 - Fenster im Bad defekt

START AKTIONEN

Ansicht Neu Löschen Verwalten	Ticket weiterverarbeiten Vorgang	OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen	Aktualisieren Filter löschen Seite	Gehe zu Vorheriger Nächster
--	-------------------------------------	---	--	-----------------------------------

15 - Fenster im Bad defekt

Allgemein

Schadenmelder (Kontakt): K0000225

Tickettyp: Störung/Schaden

Eigentümer / Mieter: Mieter

Objektnr.: 30001

Gebäude:

Hauseingang:

Einheitennr.: 05

Einheitenhistorie: 00

Flächenkode:

Beschreibung: Fenster im Bad defekt

Beschreibung2:

Problembereich: BAD

Symptom: INSTANDSETZEN

Problem: L-003

Ausstattung: FE

Ifd. Nr Ausstattung: 0

Lösung: REPARATUR

Lösungsanleitung: LS1900004

Priorität: Niedrig

Bearbeitungshinweis: Mieter nur Nachmittags erreichbar

Sachverhalt:
Das Fenster läßt sich nur unter massiver Gewaltanwendung öffnen. Es sei total verzogen.

Status: Erfasst

Erfasst Datum: 10.04.2017

Erfasst Zeit: 08:53:58

Erfass von Benutzer-ID: MSE\ANDREAS.BECKER

Schadensmeldungsnr.:

Kontaktdetails

Nr.: K0000225

Name: Jochen Rindt

Adresse: Bellinghauser Allee 8

Adresse 2:

PLZ-Code: 21729

Ort: Freiburg

Suchbegriff: JOCHEN RINDT

Telefonnr.:

Durchwahl:

Mobiltelefonnr.:

E-Mail:

Verkäufercode:

Schadensort

Adresse: Platanenweg 13

Lage:

Stockwerk:

PLZ: 86153

Ort: Augsburg

Hausmeister: Malermeister G...

Hausmeister Tel.:

Hausmeister Mobil...:

Ausstattungsdetails

Lfd. Nr.:

Beschreibung:

Hersteller:

Einbaudatum:

Einbau durch:

Garantie bis:

Prüfpflichtig:

Prüfung durch:

Letzter Prüftermin:

Nächster Prüftermin:

Serienrn.:

Inventarnr.:

Fehler-/Lösungsdetails

Problembereich: Badezimmer

Symptom: Instandsetzung

Problem: läßt sich nicht öffnen

OK

Ist der **Tickettyp** *Störung/Schaden* ausgewählt, kann sehr einfach durch die Funktion [Ticket weiterverarbeiten](#) eine Schadensmeldung erzeugt werden. Das Ticket wird dann automatisch archiviert.

Tickets die nicht zu einer Schadensmeldung führen, können Sie im Menüband in der Registerkarte **Aktionen** über Ticket abschließen fertigstellen und damit auch archivieren.

Schadensmeldung

Die Schadensmeldung wurde wesentlich vereinfacht, da die technischen Stammdaten, wie Flächen und Ausstattungen, nicht mehr an den Objekten oder Einheiten zugeordnet sein müssen.

Dadurch wird eine erhebliche Arbeitserleichterung bei maximal möglicher Information geboten. Komfortfunktionen wie ein Ranking bei den Schadensvorfällen und zugeordnete Lösungsvorschläge sind jetzt integriert.

Schulungs-/Informationsunterlage RELion 9

Sie können die entsprechenden Lösungsvorschläge für jede denkbare Ausstattung hinterlegen. Die Lösungsvorschläge werden dabei den globalen Ausstattungen zugeordnet.

Öffnen Sie dazu im Menüband der **Lösungsanleitung Einrichtung** in der Registerkarte **Navigate** über **Karte** die dazugehörige **Lösungsanleitung**. Hier können Sie die entsprechenden Lösungen erfassen.

Für die **Lösungsanleitung LS17000004** könnte das so aussehen:

LS17000004

Allgemein

Nr.: ... Beschreibung:

Zeilen

Suchen Filter Filter löschen

Bemerkung
Fenster sind grundsätzlich auf Alter und Gesamtzustand zu prüfen
Fenster älter als 15 Jahre werden grundsätzlich ersetzt
Ist der Schaden größer als 500 Euro wird ebenfalls ersetzt
Ansonsten ist eine entsprechende Reparatur durchzuführen

OK

Damit geben Sie z.B. dem Gebäudebetreuer, dem Hausmeister, dem Regiebetriebsmitarbeiter etc. einen Lösungsvorschlag mit an die Hand.

HINWEIS

Bevor Sie die Lösungsanleitungen anlegen, ist im Modul Finanzmanagement eine Nummernserie zu definieren. Näheres entnehmen Sie der NAV Standard Ablaufbeschreibung *Finanzbuchhaltung*.

Problem-/Lösungszuordnung

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Instandhaltung / Einrichtung**
2. Öffnen Sie die **Problem-/Lösungszuordnungen**

Problem-/Lösungszuordnungen

Filtereingabe (F3) Problembereich Keine Filter angewendet

Allgemein

Ausstattungscode:

Beschreibung Ausstattung:

Problembereichscode:

Beschreibung Problembereich:

Symptomcode:

Symptombeschreibung:

Problemcode:

Problembeschreibung:

Problembereich	Symptom	Proble...	Problembeschreibung	Lösung	Auss...	Beschreibung	Lösungs...	Beschreibung Lösungsanleitung	Bearbeitu...	Branche/Gewerk	Häufigkeit
BAD	INSTANDSETZEN	Z-001	zerbrochen	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	7
BAD	INSTANDSETZEN	S-014	schwergängig	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	1
BAD	UNDICHT	D-005	Dichtung lose	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Hoch	FENST	1
KIZI	INSTANDSETZEN	B-011	Beschlag ausgelei	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	1
BAD	INSTANDSETZEN	A-010	Anstrich/Lack abgeplatzt	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	1
GEBÄUDE	TUEROEFFNUNGS			SICHERUNG	AZ	Sicherung austauschen	LS17000001	Sicherung austauschen	Niedrig	ELEKTRO	1
WOHN	INSTANDSETZEN	Z-001	zerbrochen	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0
KIZI	INSTANDSETZEN	Z-001	zerbrochen	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0
WOHN	INSTANDSETZEN	V-013	verzogen	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0
KIZI	INSTANDSETZEN	V-013	verzogen	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0
BAD	INSTANDSETZEN	V-013	verzogen	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0
WOHN	INSTANDSETZEN	V-005	vergilbt	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0
KIZI	INSTANDSETZEN	V-005	vergilbt	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0
BAD	INSTANDSETZEN	V-005	vergilbt	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0
WOHN	INSTANDSETZEN	V-003	verfault/morsch	REPARATUR	FE	Reparaturen	LS17000004	Fenster reparieren	Niedrig	FENST	0

OK

Hier haben Sie nun die Möglichkeit alle Kombinationen bezogen auf **Problembereich, Symptom, Problemcode, Ausstattung, Lösung** und **Lösungsanleitung** zu erfassen. Ebenso lassen sich **Bearbeitungspriorität** und **Branche/Gewerk** zuordnen. Die Spalte **Häufigkeit** wird automatisch beim Erstellen einer Schadensmeldung hochgezählt.

Die Probleme, die am Häufigsten im Unternehmen erfasst werden, werden bei der Erfassung neuer Tickets immer als erste angezeigt. Das erspart in den meisten Fällen langwieriges Suchen.

Sind bereits Daten in ihrem Unternehmen vorhanden, können diese gegebenenfalls auch migriert werden.

Die neuen Leistungsarten

Die **neuen Leistungsarten** bieten eine noch flexiblere Steuerung der Einkaufsprozesse. Für jede im Unternehmen vorkommende Leistung können entsprechende Parameter, z.B. ob Gewährleistungsarbeiten zulässig sind oder nicht, durch anhängen aktiviert werden. Es können Beauftragungsgrenzen festgelegt, oder in einer weiteren Ausbaustufe Genehmigungsprozesse definiert werden. Schon jetzt wird die Transparenz bei Beauftragungen erheblich verbessert.

Definition der Leistungsarten

Zunächst ist es dringend notwendig, dass die benötigten Leistungsarten definiert und mit zulässigen Parametern eingerichtet werden.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Instandhaltung / Einrichtung**
2. Öffnen Sie die **Leistungsart**

Code	Beschreibung	Bereich	Maximale Auftragsu...	Gewährleistungsarbeiten	Abnahme notwendig	Interne Leistung	Abrechnung nicht zulässig	Handwerkerportal zulässig	Objektkonten Filter	Branchen/Gewerke Filter
BAU	Bauarbeiten	Bauprojekt	150.000,00	☒	☒	☐	☐	☒	830100..830300	ROHBAU/FENSTER
ELEKTRO	Elektroarbeiten	Instandhaltung	50.000,00	☒	☒	☐	☐	☒	4401..4440	ELEKTRO
GEWÄHR	Gewährleistungs...	Bauprojekt	0,00	☒	☒	☐	☒	☒	4410	
INST1	Instandhaltung	Instandhaltung	0,00	☐	☒	☐	☐	☐	801000..80300	ELEKTRO..MALER
INST2	Instandhaltung	Instandhaltung	0,00	☐	☐	☐	☐	☐	801000..807400	DIENTSTLEISTER
MAURER	Maurerarbeiten	Instandhaltung	120.000,00	☒	☒	☐	☐	☒	4401..4440	ROHBAU

Hier können Sie Leistungsarten erfassen, die Ihnen dann in den Schadensmeldungen und Beauftragungen zur Verfügung stehen. Die gesetzten Parameter übersteuern die Einrichtungen aus der Instandhaltung bezüglich der Objektkonten und Branchen/Gewerke.

Leistungsarten in der Schadensmeldung bzw. Beauftragung

Die Leistungsarten können sowohl an der Schadensmeldungszeile als auch in der Beauftragung mitgegeben werden. Sie steuern jetzt die Kreditorenauswahl bezüglich der Branchen und lassen nur die Objektkonten zu, die der Leistungsart zugewiesen wurden.

Global-RE Branchen

START NAVIGATE

Neu Liste anzeigen Liste bearbeiten Löschen Verwalten Kreditoren Details Ansicht Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Suchen Seite

Global-RE Branchen Filtereingabe (F3) Code

Ergebnisse anzeigen: Wenn Code ist ROHBAU/FENSTER

+ Filter hinzufügen

Code	Beschreibung	Objektkonto Nr.	Anzahl Zuweisung...
FENSTER	Fensterbaufirma		1

OK Abbrechen

Bearbeiten - Schadensmeldung Karte - SM16/00051

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Versicherungsmeldung erstellen Aufgabe erstellen Sachverhalt erfassen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Vorheriger Nächster

SM16/00051

75052653-019: Der Wert 830400 des Feldes RE Kontorr, kann nicht innerhalb der Angaben 830100..830300 des Feldes Objektkonten Filter der Tabelle Leistungsart gefunden werden!

Allgemein

Nr.: SM16/00051 Fläche Beschreibung: FE
 Aufnahmedatum: 10.04.2017 Ausstattung: Ifd. Nr. Ausstattung: 0
 Schadensdatum: 10.04.2017 Ausstattung Beschreibung: Kontakt: K0000225
 Schadenzeit: 09:01:43 Kontakt Name: Jochen Rindt
 Schadensthema: Fenster im Bad defekt Adresse: Platanenweg 13
 Eigentümer / Mieter: Mieter Adresse 2: 86153
 Objekt: 30001 PLZ: Augsburg
 Gebäude: Ort: Tel.:
 Hauszugang: 05 Status: Erfasst
 Einheit: 00 Status Schadensbehebung: Bereit zur Abnahme
 Historie: Lage: Zur Prüfung
 Stodwerk: Status Versicherungsabwicklung: Keine Weiterberechnung
 Fläche: Status Weiterberechnung: Keine Weiterberechnung

Schadenabwicklung

Funktion Zeile Bearbeiten Ansicht Neu Suchen Filter Filter löschen

Lösungs...	Beschreibung	Objekt...	Gebäude	Hauszug...	Einheitennr.	Fläche	Ausstattung Beschreibung	Leistungsart	Branche/...	Kred...	Kreditor Name	RE Kontorr	Geschätzte Kosten (NW)
Reparaturen		30001			05		BAU	00017	Winkelschneider GmbH	830400			

Sachverhalt

Details

Abwicklung

Sachbearbeiter (Objekt): AK Instandhaltungsbudget: 0
 Name Sachbearbeiter (Objekt): Anke Kammerer Max. Anzahl Bagatellschäden: 0

Terminmanager

Aufgaben: 0

Schadensmeldung - Details

Nr.: SM16/00051
 Versicherungsmeldungen: 0
 SM Objektbezogen: 0
 Aufgaben: 1
 Aktivitäten: 0
 Angebotsanfragen: 0
 Archiv. Angebotsanfragen: 0
 Beauftragungen: 0
 Archiv. Beauftragungen: 1
 Serviceauftrag: 0
 EK-Rechnungen: 0
 EK-Gutschriften: 0
 Geb. EK-Rechnungen: 0
 Geb. EK-Gutschriften: 0
 VK-Rechnungen: 0
 VK-Gutschriften: 0
 Geb. VK-Rechnungen: 0
 Geb. VK-Gutschriften: 0
 Verbindlichkeiten: 0,00
 Forderungen: 0,00

Links

Linkadresse Beschreibung

In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden.

Notizen

Klicken Sie hier, um eine neue Notiz zu erstellen...

OK

Konvertierung der Schadensmeldungen für den Einsatz des neuen Ticketsystems bzw. der erweiterten Schadensmeldungsfunktionalitäten

Die ursprüngliche Tabelle 5052654 <Defect Damage> (Mängel - Schaden), auf die über die Schadensmeldungszeilen zugegriffen wurde, entfällt (ANMEKRUNG: die Inhalte werden in dieser Programmversion noch nicht gelöscht).

Stattdessen werden die im Folgenden aufgeführten Tabellen für die neuen Funktionalitäten benötigt:

- 5915 Fault Area (Problembereich)
- 5916 Symptom Code (Symptom)
- 5918 Fault Code (Problem)
- 5919 Resolution Code (Lösung)
- 5943 Troubleshooting Header (Lösungsanleitungskopf)
- 5945 Troubleshooting Setup (Lösungsanleitung)
- 5164603 RE Fault/Resol. Codes Rlship. (Problem-/Lösungszuordnung)

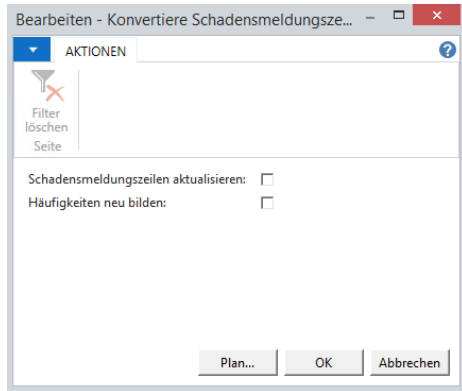
Um weiter nahtlos mit bereits existierenden Schadensmeldungen, aber mit den neuen Funktionalitäten arbeiten zu können, wurde mit Hilfe des Reports 5052256 **ConvNotOfClaimLines RELion 9** (Konvertiere Schadensmeldungszeilen für RELion 9) die Möglichkeit geschaffen, die notwendigen Einrichtungstabellen (5915, 5916, 5918, 5919 und 5164603 s.o.) auf Basis der Inhalte der vorhandenen Schadensmeldungszeilen zu füllen. Die Schadensmeldungszeilen können dabei entweder parallel oder in einem Folgeauf mit diesem Report, konvertiert werden.

Der Report kann, muss aber nicht genutzt werden.

Der Report sollte nur für Konvertierungszecke aufgerufen werden. Aus diesem Grund wurde er nicht in die Benutzeroberflächen eingebunden. Er kann über den Aufruf der Funktionalität „RunObject“ im NAV-Suchfeld gestartet werden.

Der Report arbeitet mandantenspezifisch, d.h. er muss für jeden relevanten Mandanten separat gestartet werden.

Nach dem Aufruf des Reports erscheint folgende Request Page:



- Das Feld **Schadensmeldungen aktualisieren** sorgt dafür, dass nicht nur die oben genannten Einrichtungstabellen gefüllt und aktualisiert werden, sondern abschließend auch alle Schadensmeldungszeilen, auch Historie, für die sofortige Weiterverwendung konvertiert werden. (ANMERKUNG: Die Einrichtungstabellen werden bei jedem Lauf des Reports aktualisiert. Über die Deaktivierung des Feldes **Schadensmeldungen aktualisieren** besteht die Möglichkeit, sich im Vorfeld die automatisch erstellen Einrichtungsdaten anzuschauen ohne das die Schadensmeldungszeilen bereits angefasst werden).
- In der Tabelle **Problem-/Lösungszuordnung** wird mit Hilfe des Feldes **Häufigkeit** festgehalten, wie oft eine Problem-/Lösungskombination aufgetreten ist. Je größer die **Häufigkeit** ist, desto weiter oben wird ein Eintrag bei der Erfassung von Tickets bzw. Schadensmeldungszeilen angezeigt. Um eine Mehrfachzählung, kann durch einen mehrfachen Start des Konvertierungsreports verursacht werden, zu vermeiden, ergibt es Sinn, im Rahmen der Aktualisierung der Schadensmeldungszeilen diese Häufigkeiten zurückzusetzen und neu zu bilden.

Wie arbeitet der Report <Konvertiere Schadensmeldungszeilen für RELion 9>:

Der Report durchläuft und analysiert alle Schadenmeldungszeilen (auch Historie). Auf Basis der gefundenen Daten generiert er, wie folgt beschrieben, alle notwendigen Einrichtungsdaten. Um nahtlos mit den erfassten Schadensmeldungen weiterarbeiten zu können, kann der Report auf Wunsch, die so generierten Einrichtungsdaten, wo notwendig, in die neuen Felder der Schadensmeldungszeilen vortragen (Konvertierung).

- Einrichtungstabelle 5915 **Fault Area (Problembereich)**: Werden Schadensmeldungszeilen gefunden bei denen das Feld **Fläche** (14) *gefüllt ist*, wird mit diesen Daten ein neuer Eintrag, so nicht bereits vorhanden, in der Tabelle **Problembereich** erstellt. Dabei werden maximal die ersten 10 Zeichen des Flächen-Codes übernommen. Sind keine Angaben zu Fläche vorhanden, arbeitet der Report wie folgt beschrieben. Sind die Felder **Objektnr.** (11), **Gebäude** (30) und **Hauseingang** (31) gefüllt, wird ein Eintrag in der Tabelle **Problembereich** mit dem Wert „EINGANG“ erstellt. Sind nur die Felder **Objektnr.** (11) und **Gebäude** (30) gefüllt, führt dies zu einem Eintrag mit dem Wert „GEBÄUDE“. Informationen ausschließlich zum Objekt selbst führen zu einem Eintrag mit dem Wert „OBJEKT“ in der Tabelle **Problembereich**.
- Einrichtungstabelle 5916 **Symptom Code (Symptom)**: Das Feld **Symptomcode** ist neu. Werte hierzu können nicht sinnvoll gefunden werden. Hier wird ein einzelner Eintrag mit dem Wert „INSTANDESETZUNG“ erstellt.
- Einrichtungstabelle 5918 **Fault Code (Problem)**: Auf Basis der in den Schadensmeldungszeilen gefundenen Angaben zur Schadensart (Tabelle **Mängel - Schaden**) bildet der Report die Einträge in der Tabelle **Problem**.

- Einrichtungstabelle 5919 **Resolution Code** (Lösung): Das Feld **Lösungscode** ist neu. Werte hierzu können nicht sinnvoll gefunden werden. Hier wird ein einzelner Eintrag mit dem Wert „REPARATUR“ in der Tabelle **Lösung** erstellt.
- Einrichtungstabelle 5164603 **RE Fault/Resol. Codes Rlship.** (Problem-/Lösungszuordnung): Die Einträge für die Tabelle **Problem-/Lösungszuordnung** werden auf Basis der in den Schadensmeldungszeilen gefundenen Informationen/Kombinationen zur Objektstruktur (Objekt, Gebäude, Hauseingang, Fläche), der Schadensart, einer möglichen Ausstattung und den für die Einrichtungstabellen 5915, 5916, 5918, 5919 daraus abgeleiteten Einträgen (s.o.) gebildet. Die <Bearbeitungspriorität> wird vom Report auf „Niedrig“ gesetzt. Beinhaltet die Schadensmeldungszeile Angaben zur <Ausstattung> und zur <Branche/Gewerk> übernimmt die Konvertierungsroutine die Brancheninformation in den Eintrag der Tabelle **Problem-/Lösungszuordnung**
- Die Einrichtungstabellen 5943 **Troubleshooting Header** (Lösungsanleitungskopf) und 5945 **Troubleshooting Setup** (Lösungsanleitung) haben für eine nahtlose Weiterarbeit mit Schadensmeldungen keine Relevanz. Da auch keine sinnvollen Inhalte aus den existierenden Schadensmeldungen abgeleitet werden können, werden diese Tabellen von der Konvertierungsroutine nicht angefasst.

Die abschließende Konvertierung der Schadensmeldungszeilen, d.h. das Ermitteln und Eintragen der Inhalte für die Felder **Problembereichscode**, **Symptomcode**, **Problemcode** und **Lösungscode** selbst funktioniert analog der Bildung der Einträge für die Tabelle **Problem-/Lösungszuordnung**.

17. Projektentwicklung

Im **Modul Projektentwicklung** wurde das Erfassen der Plankosten erheblich vereinfacht. Bisher bestehende Grenzen wurden unter Berücksichtigung der Einkaufsbelege aufgehoben.

Plankosten / Budget

Die Planungskosten können jetzt ohne Berücksichtigung des Projektplanzeilen Status geändert werden. Das vereinfacht die Planung im laufenden Betrieb erheblich. Um diese Funktion zu aktivieren muss in der **Projektentwicklung Einrichtung** im Inforegister **Allgemein** ein neuer Parameter **Plankosten ohne Rücksicht auf Status** änderbar angehakt werden.

The screenshot shows a software window titled 'Bearbeiten - Projektentwicklung Einrichtung'. It has a ribbon interface with tabs like 'Ansicht', 'Bearbeiten', 'OneNote', 'Notizen', 'Links', 'Aktualisieren', and 'Filter löschen'. The main area is divided into two sections: 'Allgemein' and 'Budget'. In the 'Allgemein' section, there are several input fields and checkboxes. The checkbox 'Plankosten ohne Rücksicht auf Status ändern...' is checked. In the 'Budget' section, there are fields for 'Name Projektbudget:', 'Kalenderbasis Projektbudgeter...', 'Periodenlänge Projektbudgetierung:', and 'Reaktion auf Überschreitung Projektbudgets:'.

Ist dieser Haken gesetzt ist es nicht mehr notwendig den Status des Projektes oder der Projektplanzeile auf *Offen* zu setzen um die Plankosten neu berechnen zu können.

Die Plankosten können jetzt auch unter Berücksichtigung der Einkaufsbelege jederzeit geändert werden. Das bedeutet, dass Plankosten nicht unter den Wert bereits erfasster oder gebuchter Einkaufsrechnungen geändert werden können.

Dieses gilt ebenfalls für aktive freigegebene Beauftragungen.

Bearbeiten - Projektplanzeilen - 30001NB01 Augsburg Platanenweg

START AKTIONEN NAVIGATE

Filtereingeabe (F3) Position Filter: 30001NB01

Position	Beschreibung	Art	Baukonto	Projektpla...	Status	Summe Plankosten	Summe Teil-/Schluss...	Summe Geb. Teil-/Schluss...	Summe Plankosten in...	Kreditore...	Kreditortname	Anzahl Beauftrag...	Betrag Beauftragt
0000.0000	Gesamtkosten Projekt	Mellenstein	830100	1	Freigegeben	1.817.380,00	0,00	363.878,40	2.162.682,20			0	228.750,00
1000.0000	Grundstück	Mellenstein	830100	2	Freigegeben	1.216.500,00	0,00	0,00	1.447.635,00			0	0,00
1000.0110	Grundenerwerb	Sachkonto	830100	9	Freigegeben	1.200.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00			0	0,00
1000.0120	Grundstücksnebenkosten	Mellenstein	830100	10	Freigegeben	16.500,00	0,00	0,00	19.635,00			0	0,00
1000.0121	Vermessungsgebühren	Sachkonto	830100	11	Freigegeben	15.000,00	0,00	0,00	17.850,00			0	0,00
1000.0123	Notarkosten	Sachkonto	830100	12	Freigegeben	1.500,00	0,00	0,00	1.785,00			0	0,00
2000.0000	Herrichten/Erschließen	Mellenstein	830100	3	Freigegeben	180.000,00	0,00	0,00	214.200,00			0	0,00
2000.0212	Abbruchmaßnahmen	Sachkonto	830100	13	Freigegeben	165.000,00	0,00	0,00	196.350,00			0	0,00
2000.0221	Abwasserentsorgung	Sachkonto	830100	14	Freigegeben	15.000,00	0,00	0,00	17.850,00			0	0,00
3000.0000	Bauwerk	Mellenstein	830100	4	Schlussger...	337.800,00	0,00	337.800,00	401.982,00			0	175.000,00
3000.0311	Baugrubenerstellung	Sachkonto	830100	15	Schlussger...	154.500,00	0,00	154.500,00	183.855,00	00009	Josef Filser oHG	0	0,00
3000.0320	Gründung	Sachkonto	830100	16	Schlussger...	183.300,00	0,00	183.300,00	218.127,00	00009	Josef Filser oHG	0	175.000,00
4000.0000	Technische Anlagen	Mellenstein	830100	5	Freigegeben	41.700,00	0,00	20.092,50	49.623,00			0	32.000,00
4000.0420	Heizung	Sachkonto	830100	17	Schlussger...	11.700,00	0,00	11.700,00	13.923,00	00009	Josef Filser oHG	0	20.000,00
4000.0440	Elektro	Sachkonto	830100	18	Schlussger...	15.000,00	0,00	8.392,50	17.850,00	00009	Josef Filser oHG	0	12.000,00
4000.460	Aufzug	Sachkonto	830100	19	Freigegeben	15.000,00	0,00	0,00	17.850,00			0	0,00
5000.0000	Außenanlagen	Mellenstein	830100	6	Freigegeben	11.130,00	0,00	5.985,90	13.244,70			0	6.750,00
5000.0526	Spielplatz	Sachkonto	830100	20	Schlussger...	2.500,00	0,00	2.358,00	2.975,00	00009	Josef Filser oHG	0	3.000,00
5000.0531	Zaunanlagen	Sachkonto	830100	21	Freigegeben	5.000,00	0,00	0,00	5.950,00			0	0,00
5000.0534	Auffahrrampe	Sachkonto	830100	22	Schlussger...	3.630,00	0,00	3.627,90	4.319,70	00009	Josef Filser oHG	0	3.750,00
6000.0000	Ausstattung	Mellenstein	830100	7	Freigegeben	4.000,00	0,00	0,00	4.760,00			0	0,00
6000.0621	Skulpturen	Sachkonto	830100	24	Freigegeben	4.000,00	0,00	0,00	4.760,00			0	0,00
7000.0000	Baunebenkosten	Mellenstein	830100	8	Freigegeben	26.250,00	0,00	0,00	31.237,50			0	15.000,00
7000.0711	Projektleitung	Sachkonto	830100	25	Freigegeben	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0,00
7000.0730	Architekten/Ingenieur	Sachkonto	830100	26	Freigegeben	25.000,00	0,00	0,00	29.750,00	00009	Josef Filser oHG	1	15.000,00
7000.0740	Gutachten/beratung	Sachkonto	830100	27	Freigegeben	1.250,00	0,00	0,00	1.487,50			0	0,00

OK

Der Anwender wird mit einer Meldung darauf hingewiesen. Die Plankosten können also nur bis auf die Beauftragungssumme reduziert werden.

Bearbeiten - Projektplanzeilen - 30001NB01 Augsburg Platanenweg

START AKTIONEN NAVIGATE

Filtereingeabe (F3) Position Filter: 30001NB01

Position	Beschreibung	Art	Baukonto	Projektpla...	Status	Plankosten einzeln (MW)	Summe Plankosten	Summe Teil-/Schluss...	Summe Geb. Teil-/Schluss...	Summe Plankosten in...	Kreditore...	Kreditortname	Anzahl Beauftrag...	Betrag Beauftragt
0000.0000	Gesamtkosten Projekt	Mellenstein	830100	1	Freigegeben	1.817.380,00	1.817.380,00	0,00	371.528,40	2.162.682,20			0	228.750,00
1000.0000	Grundstück	Mellenstein	830100	2	Freigegeben	1.216.500,00	1.216.500,00	0,00	0,00	1.447.635,00			0	0,00
1000.0110	Grundenerwerb	Sachkonto	830100	9	Freigegeben	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00			0	0,00
1000.0120	Grundstücksnebenkosten	Mellenstein	830100	10	Freigegeben	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	19.635,00			0	0,00
1000.0121	Vermessungsgebühren	Sachkonto	830100	11	Freigegeben	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.850,00			0	0,00
1000.0123	Notarkosten	Sachkonto	830100	12	Freigegeben	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.785,00			0	0,00
2000.0000	Herrichten/Erschließen	Mellenstein	830100	3	Freigegeben	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	214.200,00			0	0,00
2000.0212	Abbruchmaßnahmen	Sachkonto	830100	13	Freigegeben	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	196.350,00			0	0,00
2000.0221	Abwasserentsorgung	Sachkonto	830100	14	Freigegeben	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.850,00			0	0,00
3000.0000	Bauwerk	Mellenstein	830100	4	Schlussger...	337.800,00	337.800,00	0,00	337.800,00	401.982,00			0	175.000,00
3000.0311	Baugrubenerstellung	Sachkonto	830100	15	Schlussger...	154.500,00	154.500,00	0,00	154.500,00	183.855,00	00009	Josef Filser oHG	0	0,00
3000.0320	Gründung	Sachkonto	830100	16	Schlussger...	183.300,00	183.300,00	0,00	183.300,00	218.127,00	00009	Josef Filser oHG	0	175.000,00
4000.0000	Technische Anlagen	Mellenstein	830100	5	Freigegeben	41.700,00	41.700,00	0,00	20.092,50	49.623,00			0	32.000,00
4000.0420	Heizung	Sachkonto	830100	17	Schlussger...	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	13.923,00	00009	Josef Filser oHG	0	20.000,00
4000.0440	Elektro	Sachkonto	830100	18	Schlussger...	15.000,00	15.000,00	0,00	8.392,50	17.850,00	00009	Josef Filser oHG	0	12.000,00
4000.460	Aufzug	Sachkonto	830100	19	Freigegeben	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.850,00			0	0,00
5000.0000	Außenanlagen	Mellenstein	830100	6	Freigegeben	11.130,00	11.130,00	0,00	5.985,90	13.244,70			0	6.750,00
5000.0526	Spielplatz	Sachkonto	830100	20	Schlussger...	2.500,00	2.500,00	0,00	2.358,00	2.975,00	00009	Josef Filser oHG	0	3.000,00
5000.0531	Zaunanlagen	Sachkonto	830100	21	Freigegeben	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.950,00			0	0,00
5000.0534	Auffahrrampe	Sachkonto	830100	22	Schlussger...	3.630,00	3.630,00	0,00	3.627,90	4.319,70	00009	Josef Filser oHG	0	3.750,00
6000.0000	Ausstattung	Mellenstein	830100	7	Freigegeben	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.760,00			0	0,00
6000.0621	Skulpturen	Sachkonto	830100	24	Freigegeben	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.760,00			0	0,00
7000.0000	Baunebenkosten	Mellenstein	830100	8	Freigegeben	26.250,00	26.250,00	0,00	7.650,00	31.237,50			0	15.000,00
7000.0711	Projektleitung	Sachkonto	830100	25	Freigegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0,00
7000.0730	Architekten/Ingenieur	Sachkonto	830100	26	Schlussger...	15.000,00	15.000,00	0,00	7.650,00	17.850,00	00009	Josef Filser oHG	0	15.000,00
7000.0740	Gutachten/beratung	Sachkonto	830100	27	Freigegeben	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.487,50			0	0,00

OK

Ist die Planzeile *schlussgerechnet* erfolgt hier lediglich eine Hinweismeldung. Der Anwender kann die Planungskosten noch bis auf die abgerechnete Leistung ändern. Erst bei unterschreiten der abgerechneten Leistung wird dieses Unterfangen abgelehnt.

Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden kann jetzt unabhängig vom Projektstatus die Funktion „Plankosten neu berechnen“ ausgeführt werden.

18. Regiebetrieb

Unter dem Begriff Regiebetrieb wird in RELion die Organisation und Durchführung der Wartung, der Instandhaltung und Instandsetzung sowie der Verkehrssicherung von Immobilien eines Unternehmens durch eigene Mitarbeiter und eigene Maschinen verstanden.

Diese Leistungen werden sowohl für eigene Bestandsimmobilien (Immobilien desselben Mandanten) als auch für externe, dem Unternehmen nicht zugehörige Immobilien (Fremdmandanten), erbracht.

Der Regiebetrieb übernimmt vielfältige Aufgaben, die betriebswirtschaftlich und technisch abgebildet werden.

Er kann für Reparaturen, Instandsetzungen, Prüfungen, Wartungen etc. herangezogen werden.

Daraus ergeben sich vielfältige Verwaltungsaufgaben wie Leistungsplanung, Angebotserstellung, Auftragsverwaltung, Rechnungslegung, Vertragsverwaltung, Leistungserfassung und Leistungsverrechnung.

Der Regiebetrieb setzt zur Erfüllung seiner Aufgaben Ressourcen wie Personal und Maschinen ein. Materialien werden aus dem eigenen Lager eingesetzt.

Nähere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation „Regiebetrieb“

19. Neue Word-Integration – vorläufig zurückgestellt!

ACHTUNG

- Bei den Tests zu diesem Modul wurde festgestellt, dass zwar alles wie beschrieben funktioniert, aber die Differenz zu der bisherigen Word-Integration in entscheidenden Bereichen (Gesamt-Vorschau, Ausführung von Word-Befehlen) noch zu groß ist.
- **Dies hat uns dazu bewogen, die Aufrufe in den Pages vorübergehend zu deaktivieren. Voraussichtlich werden wir das Modul mit einem ersten Service-Pack für RELion 9 freigeben!**

Die bisherige Word-Integration für RELion hatte erhebliche Einschränkungen bei der Anzahl der verwendbaren Felder und auch beim Archivieren der einzelnen Belege in den Aktivitätenprotokollposten. Darüber hinaus geht Microsoft nun im NAV-Standard einen anderen Weg, um Word-Dokumente aus dem System heraus zu erzeugen. Dies alles haben wir zum Anlass genommen, die Word-Integration auf einer völlig neuen Basis zu gestalten.

HINWEIS

- Die bisherige Word-Integration bleibt bis auf weiteres parallel zu der hier Beschriebenen erhalten. Damit können die vorhandenen Word-Vorlagen weiterverwendet werden und es ist ein sanfter Übergang zur neuen Funktionalität möglich.
- Wir empfehlen aber auf jeden Fall, neue Dokumente mit der neuen Funktionalität zu erstellen und die bisher verwendeten Vorlagen sukzessive auf die neue Basis zu stellen. Eine Konvertierungsfunktion ist dafür leider nicht möglich.
- Die neue Word-Integration erhebt in dieser ersten Version nicht den Anspruch, alle Funktionen der bisherigen Word-Integration abzubilden.

Die neue Word-Integration kann an allen Stellen aufgerufen werden, an denen auch die bisherigen Aufrufe zu finden sind (Ausnahme Immo-Börse). Nach dem Aufruf öffnet sich ein Assistent, in dem die Word-Vorlage auf Report-Basis ausgewählt werden kann:

Mit „Fertigstellen“ wird der Word-Vorgang gebildet und die Dokumente erstellt. Der Vorgang wird angezeigt:

Hier können nun einzelne Dokumente betrachtet, geändert oder gesperrt werden. Danach wird auf den Standarddrucker oder auf einen im Feld **Druckername** ausgewählten Drucker gedruckt.

Der Vorgang wird archiviert. Ebenso werden die Dokumente im .PDF-Format in den zugehörigen Aktivitätenprotokollposten gespeichert.

20. Mitgliederverwaltung für Wohnungsbaugenossenschaften

Im Modul **Mitgliederverwaltung** wurde der Funktionsbereich zur Genehmigung von Mitgliederzeilen und damit verbundenen Anteilszeichnungen überarbeitet. Eine aktuelle Ablaufbeschreibung zum Modul und den neuen Funktionalitäten wurde veröffentlicht.

Im Rahmen der Modulüberarbeitung fanden folgende Änderungen statt:

- Die Funktion **Automatisch Anteilszeichnung** wurde entfernt.
- In den Kontakt Geschäftsbeziehungen des Einheitenvertrages wurde das Feld **Mitglied wohnungsversorgt** entfernt und das Feld **Mitgliedsnummer** in ein FlowField umgewandelt.
- Der Lebenspartner eines Mitgliedes muss als eigener Kontakt erfasst und mit der in den **Satzungsparametern** hinterlegten Geschäftsbeziehung für Partner in den Kontakten des Mitgliedes hinterlegt werden.
- Die Statistikfelder der Karte **Mitglied** wurden in eine zugehörige Infobox übertragen.
- Feld **Mitgliedsstatus**, neue Aktion Mitgliedsstatus prüfen Option setzt sich automatisch auf *Wohnungsversorgt*, wenn mindestens ein aktiver Vertrag besteht. Stapelverarbeitung für die Prüfung und Aktualisierung des Mitgliedstatus.
- Mitgliedstatus Historie (Aufruf Menü Mitgliedskarte) wurde entfernt.

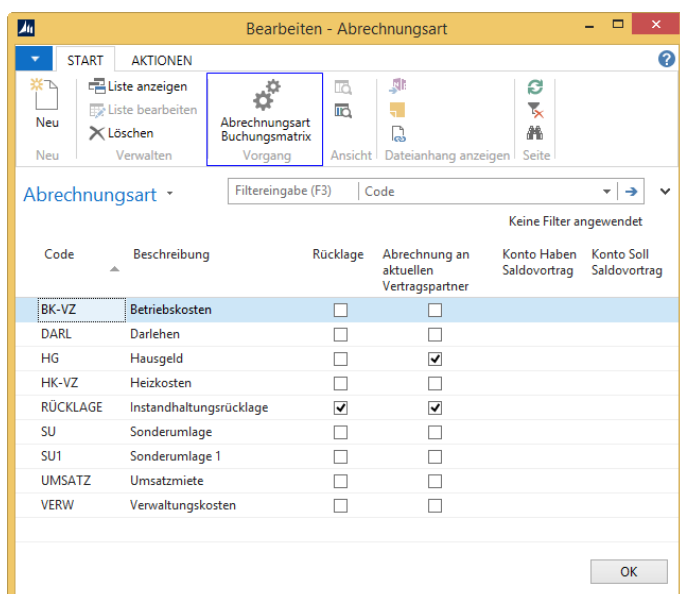
- Wahlbezirke werden nicht mehr als Dimension verwaltet, sondern befinden sich in einer separaten Tabelle.
- Neues Feld **Verwendungszweck Dividende** auf Karte **Mitglied** zur Hinterlegung eines individuellen Verwendungszweckes bei Dividendenauszahlung.
- Neue Mitgliederzeilen können bei der Erfassung nicht mehr direkt genehmigt und gebucht werden. Jede Mitgliederzeile wird über den Genehmigungsprozess genehmigt und aus diesem Bereich heraus auch gebucht.

21. Betriebskostenabrechnung

Der Aufruf Abrechnungszeilen holen wurden zusätzlich in den **Abrechnung Zeilen** zur Verfügung gestellt.

Es ist neu nun möglich aus der Übersicht **Abrechnungsart** heraus die **Abrechnungsart Buchungsmatrix** zu öffnen.

Diese wird dann gefiltert auf die markierte Abrechnungsart angezeigt.



Folgende Felder wurden ausgebaut, da diese nicht mehr verwendet werden:

Tabelle 5052289 **Abrechnung Objekt:**

Feld-Nr.	Bezeichnung
62	Objektkontenschema
74	Manuelle Vorauszahlungen
204	Workflow Transaktionsfilter
214	Anzahl Einheiten Registriert
215	Anzahl Einheiten nicht registriert
247	Filter Abr.Arten für Kosten
249	Filter Nutzungsart
250	Filter Konten Rücklagen-VZ

Tabelle 5052296 **Abrechnung Vorauszahlungen:**

Feld-Nr.	Bezeichnung
6	Gewerbebeeinheit
11	Abrechnung mit
12	Abrechnung am
22	Kopiert aus Quellmandant
41	Alte Sollstellung Netto
42	Alte Sollstellung USt
43	Alte Sollstellung USt%
51	Neue Sollstellung Netto
52	Neue Sollstellung USt

53	Neue Sollstellung USt%
5202	Einheit Mwst-Gesch.Buchgrp.
5204	Einheit Leerstand
5210	Adresse
5211	Adresse 2
5212	PLZ Code
5213	Ort
5214	Gebäude
5215	Suchbegriff
5216	Hauseingang

Tabelle 5052299 **Einheit Abrechnung:**

Feld-Nr.	Bezeichnung
9	Gesperrt
12	Manuelle Vorauszahlungen
17	Nebenkosten Objekt
18	Differenz Kontoabschluss
19	Differenz Kontoabschl. Steuer
21	Gewerbeeinheit ab Datum
22	Gewerbeeinheit bis Datum
24	Diff. Kontoabschluss ausweisen
28	MwSt. Prod.Bgr.
38	Zahlungsmethode
71	Anzahl Belege endgültig gedruckt
100	Buch.-Blatt Vorlagenname
101	Buch.-Blatt Name
102	Zeilennr.
103	Abrechnung gebucht
190	Registriert
191	Registriert von
192	Registriert am
193	Registriert um
5201	Einheit Beschreibung
5202	Einheit Mwst-Gesch.Buchgrp.
5203	Einheit Nutzungsart
5204	Vertragsbeginn
5205	Vertragsende

Tabelle 5052348 **Abrechnung Ausnahmen:**

Feld-Nr.	Bezeichnung
50	Drucke Original Beträge
251	Berechnung Sollstellung
252	Prozent Sollstellung
253	Sollstellungsart
254	Filter Sollstellungskonten

Folgende Schnellfilter wurden in den Abrechnungsposten geändert:

Ausnahmen:

Hier werden nun nicht nur die Spalten entsprechend angeordnet, sondern auch im Feld **Ausnahme aktiv** auf <> Leer gefiltert.

Wenn keine Ausnahmen aktiv sind, werden nur die Spalten entsprechend angeordnet.

Ausschluss für VZ Anpassung:

Hier werden nun nicht nur die Spalten entsprechend angeordnet, sondern auch im Feld **Vorauszahlung Ausschlussbed.** auf < > Leer gefiltert.

Wenn keine Anpassungen vorhanden sind, werden nur die Spalten entsprechend angeordnet.

Umlageausfallwagnis:

Hier werden nun nicht nur die Spalten entsprechend angeordnet, sondern auch im Feld **Betrag Umlageausfallwagnis** auf < > 0 gefiltert.

Wenn keine Werte vorhanden sind, werden nur die Spalten entsprechend angeordnet.

Nachweis §35 (D):

Hier werden nun nicht nur die Spalten entsprechend angeordnet, sondern auch auf < > 0 in den entsprechenden Feldern.

Wenn keine Werte vorhanden sind, werden nur die Spalten entsprechend angeordnet.

Bei o.g. Schnellfiltern wird, sofern die Filter keine Werte ergeben, eine Hinweismeldung ausgegeben, die darauf hinweist.

Kontensummen in Abrechnungszeilen

Wenn eine Abrechnungsposition (Abrechnungszeile) aus mehreren Objektkonten besteht (z.B. Aufzugskosten aus Wartung, Strom, Telefon, Notdienst), dann können Sie nun neu in den Objektkonten ein Konto mit **Verwendung Alles, Abrechnung** oder **Wirtsch.Plan** und einer Summen-Kontoart einrichten. Im Feld **Zusammenzählung** tragen Sie die Konten ein, die in diesem Konto zusammengefasst werden sollen.

Beim Holen der Abrechnungszeilen wird dann nur das Summenkonto in die Abrechnung geholt und die Posten aus den im Feld **Zusammenzählung** eingetragenen Konten.

HINWEIS

- Die Einrichtung der ursprünglichen Aufwandskosten (z.B. Wartung, Strom, Telefon, Notdienst) bleibt unverändert.
- Dadurch, dass diese Konten in einer Zusammenzählung mit **Verwendung Alles, Abrechnung** oder **Wirtsch.Plan** enthalten ist, wird dieses Konto beim Holen der Konten nicht in die Abrechnungszeilen bzw. Wirtschaftsplanzeilen eingetragen.

Abrechnung berechnen

Beim Report **Abrechnung berechnen** wurde die Option **Bereits erstellte neu berechnen** ausgebaut, da ein Ändern in den Abrechnungszeilen nach dem Berechnen sowieso nicht möglich ist, so dass ein neu berechnen keine Änderung bringen kann.

Außerdem wurde aus dem Report das automatische Holen von Vorauszahlungen entfernt, so dass, wenn diese vor dem Berechnen der Abrechnung nicht geholt wurden, eine entsprechende Meldung ins Aktionsprotokoll eingestellt wird.

Seitennummerierung

Sie haben die Möglichkeit zu definieren ob auch die Anlagen der Betriebskostenabrechnung bzw. des Wirtschaftsplans nummeriert werden sollen.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Einrichtung / Allgemein**.
2. Öffnen Sie die **RE Berichtsauswahl**.

The screenshot shows the 'RE Berichtsauswahl' window. At the top, there is a 'Verwendung:' dropdown menu set to 'RE Abrechnung E...'. Below this is a table with columns: 'Reihen...', 'Bericht ID', 'Berichtstyp', 'Beschreibung', 'Neues Blatt', 'Drucke Seitennr.', 'Seitennr. fortsetzen', and 'Zeilenart'. The table lists various reports, including 'Vorbereitung', 'Prüfungen', 'Stapeldruck Abrechnung', and 'PDF Stapeldruck Abrechnung'. The 'PDF Stapeldruck Abrechnung' row is highlighted, and its 'Drucke Seitennr.' and 'Seitennr. fortsetzen' checkboxes are checked.

Reihen...	Bericht ID	Berichtstyp	Beschreibung	Neues Blatt	Drucke Seitennr.	Seitennr. fortsetzen	Zeilenart
10000			Vorbereitung	☐	☐	☐	Überschrift
11000	5052392		Abrechnung Daten prüfen	☐	☐	☐	
60000			Prüfungen	☐	☐	☐	Überschrift
61050	5164181		Prüfe Vorauszahlungskonten	☐	☐	☐	
62000	5052302		Kontrollliste Einheiten	☐	☐	☐	
65000	5052421		Objekt Abrechnungsübersicht WEG	☐	☐	☐	
66000	5052262		Abstimmprotokoll Abrechnung	☐	☐	☐	
67015	5052694		RELion Objektbuchungen LZ/35a	☐	☐	☐	
68000	5052447		WEG Gesamtabrechnung	☐	☐	☐	
82000			Stapeldruck Abrechnung	☐	☐	☐	Überschrift
82010	5052545	Stapelprogra...	PDF Stapeldruck Abrechnung	☐	☒	☒	
82100	5164010	Anschreiben	RE Beleg Brief	☒	☐	☐	
82110	5164011	Einzelauflaufst...	RE Beleg Einzelfaufstellung	☐	☐	☐	
82130	5164025	Anlage §35	RE Beleg Anlage Par35	☒	☐	☐	
82170	5164017	Vorauszahlun...	RE Beleg Vorauszahlung Details	☐	☐	☐	
82200	5164014	Dateianhang...	RE Beleg Dateianlage Einheit	☒	☐	☐	
82290	5164024	Kontoauszu...	RE Beleg Kontoauszug Darlehen	☐	☐	☐	
82400	5164018	Kosten Details	RE Beleg Kosten Detailliert	☐	☐	☐	
82420	5164020	SEPA Lastsc...	RE Beleg SEPA Lastschriftmandat	☒	☐	☐	
82430	5164023	Mitteilung B...	RE Beleg Mitteilung Bankverbindung	☒	☐	☐	
82450	5164026	Dateianhang	RE Beleg Dateianlage	☒	☐	☐	

Wählen Sie im Feld **Verwendung** *RE Abrechnung Eigentümer* bzw. *RE Abrechnung Mieter* aus.

Setzen Sie beim Report **PDF Stapeldruck Abrechnung** in folgende Felder entsprechend den Haken:

Drucke Seitennr.

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie in der Betriebskostenabrechnung auch eine Seitennummerierung für die Anlagen (z.B. Einzelabrechnung, Vorauszahlung im Detail etc.) wünschen.

Seitennr. fortsetzen

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie in der Betriebskostenabrechnung die Seitennummerierung fortlaufend wünschen.

Dabei werden die PDF-Anlagen, SEPA-Lastschriftmandate, Mitteilungen von Bankverbindungen und Zahlscheine nicht mitnummeriert. Wenn Sie das Feld **Drucke Seitennr.** aktiviert haben, das Feld **Seitennr. fortsetzen** aber nicht, dann beginnt jeder Einzelbeleg (z.B. Einzelabrechnung, Vorauszahlung im Detail etc.) mit 1.

HINWEIS

Diese Felder können nur bei den Berichten **PDF Stapeldruck Abrechnung** und **PDF Stapeldruck Wirtschaftsplan** verwendet werden.

Die Seitennummerierung kann auch für den Wirtschaftsplan eingerichtet werden.

Berichtstexte

Der Aufruf für den Report **Textaufbereitung für SEPA** wurde aus der Page **RE Berichtstext** ausgebaut, da alle Texte mittlerweile auf SEPA umgestellt sein sollten.

Für die Abrechnung wurde in den Berichtstexten 4 neue WENN-Bedingungen zur Unterscheidung von Selbstzahlern und Lastschriftmandaten für die neuen Vorauszahlungen zur Verfügung gestellt:

Filter bei den einzelnen WENN-Schleifen bei Darstellung Vorauszahlung Alt-Neu:

WENN S102:	LS ja	Neue Vorauszahlung ist größer als alte Vorauszahlung
WENN S103:	LS nein	Neue Vorauszahlung ist größer als alte Vorauszahlung
WENN S122:	LS ja	Neue Vorauszahlung ist kleiner als alte Vorauszahlung
WENN S123:	LS nein	Neue Vorauszahlung ist kleiner als alte Vorauszahlung

HINWEIS

Die Bedingungen für die bestehenden WENN-Bedingungen S101 und S121 haben sich nicht geändert!

Das Ersetzungswort [SALDO-OFFEN] wird jetzt grundsätzlich in den Berichtstexten für die Betriebskostenabrechnung unterstützt.

Es wird dabei die Summe aller offenen Posten des Debitors (gefiltert auf Objekt und Einheitenvertrag) zum Stichtag **Abrechnung bis** angezeigt.

HINWEIS

Der ausgegebene Wert wird immer ohne Vorzeichen angedruckt.

Zur besseren Ursachensuche wird nun beim Erzeugen der Belege die verwendete Berichtstextnummer im Belegkopf gespeichert.

In der **RE Belegübersicht** kann das Feld **Verwendeter Text** eingeblendet werden:

RE Gesc...	RE Beleg...	Dokument Titel	Bericht Typ	Objektnr.	Einheiten...	Einheiten...	Debitoren...	Vertrags Nr.	Verwendeter Text
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0712	Abrechnung für Mietvertrag: OBJ00024-0...	Einzelauft...	OBJ00024			00143	OBJ00024-...	115
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0712	Abrechnung detailliert für Einheit 04/00 ...	Einzelauft...	OBJ00024	04	00	00143	OBJ00024-...	115
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0712	Abrechnung detailliert für Einheit 24/00 ...	Einzelauft...	OBJ00024	24	00	00143	OBJ00024-...	115
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0712	Kosten Detailliert (Langfassung)	Kosten Det...	OBJ00024			00143	OBJ00024-...	
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0712	SEPA Lastschriftmandat	SEPA Lasts...	OBJ00024			00143	OBJ00024-...	94
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0712	Hausordnung.pdf	Dateianhang	OBJ00024			00143	OBJ00024-...	
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0713	Anschreiben	Anschreiben	OBJ00024			00144	OBJ00024-...	115
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0713	Abrechnung detailliert für Einheit 25/00 ...	Einzelauft...	OBJ00024	25	00	00144	OBJ00024-...	115
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0713	Kosten Detailliert (Langfassung)	Kosten Det...	OBJ00024			00144	OBJ00024-...	
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0713	SEPA Lastschriftmandat	SEPA Lasts...	OBJ00024			00144	OBJ00024-...	94
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0713	Hausordnung.pdf	Dateianhang	OBJ00024			00144	OBJ00024-...	
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0714	Anschreiben	Anschreiben	OBJ00024			00145	OBJ00024-...	85
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0714	Abrechnung detailliert für Einheit 06/00 ...	Einzelauft...	OBJ00024	06	00	00145	OBJ00024-...	85
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0714	Abrechnung detailliert für Einheit 26/00 ...	Einzelauft...	OBJ00024	26	00	00145	OBJ00024-...	85
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0714	Kosten Detailliert (Langfassung)	Kosten Det...	OBJ00024			00145	OBJ00024-...	
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0714	SEPA Lastschriftmandat	SEPA Lasts...	OBJ00024			00145	OBJ00024-...	94
Abrechnung ABR. 2015	ABR16/0714	Hausordnung.pdf	Dateianhang	OBJ00024			00145	OBJ00024-...	

Außerdem wird nun, wenn mehr als ein indiv. Text pro Abrechnung hinterlegt ist, die gefilterte Übersicht geöffnet, wenn man in der **Abrechnung Objekt Karte** die Texte öffnet.

Darstellung neue Vorauszahlungen in Abrechnung

Die Darstellung der neuen Vorauszahlung im Abrechnungsanschreiben wurde geändert.

Neu werden bei Änderungen zum **Datum für erste Sollstellung** die zu diesem Zeitpunkt aktiven Sollstellungszeilen der Einheiten in der Reihenfolge *Miete, Nebenkosten, Sonstiges* ausgegeben.

Dabei ist es unabhängig ob ein Wirtschaftsplan zu der Abrechnung erstellt worden ist. Lediglich, wenn ein Wirtschaftsplan zur Abrechnung angelegt aber daraus noch keine neuen Sollstellungszeilen erzeugt worden sind, werden sowohl die Informationen aus dem Wirtschaftsplan und aus den Sollstellungszeilen berücksichtigt.

Zur besseren Übersicht wurde das **Datum für erste Sollstellung** hervorgehoben, so dass es auf dem zugeklappten Inforegister **Vorauszahlungen** angezeigt wird.

ACHTUNG

- Die Sollstellungen werden nicht mehr nach Sollstellungsart gruppiert, sondern es wird jede aktive Sollstellungszeile an sich ausgegeben.
- Außerdem werden die im Feld **Bemerkungen** der Sollstellungszeilen eingetragenen Bezeichnungen angegeben.
- Standardmäßig ist hier die Kontenbezeichnung eingetragen – diese kann bei Bedarf im Feld **Bemerkung** geändert werden.

Darstellung des Umlageausfallwagnisses in Einzelabrechnung

Die Darstellung des Umlageausfallwagnisses in der Einzelabrechnung wurde dem ohne Umlageausfallwagnis angepasst:

Ihr Nutzungszeitraum : 01.01.11 bis 31.12.11 (=365 Tage)

Debitorennr. 60012

Abrechnung detailliert für Einheit 01/000 3 ZKB

Betriebskosten	Gesamt Betrag	Verteilung nach	Ihr Anteil	Berech.Tage/ Gesamt Tage	Betrag
Wasserversorgung	667,00	200,00 Quadratmeter	60,00	365/365	200,10
Müllabfuhr	620,00	Der Betrag wurde wie folgt aufgeteilt:			
=> Müllabfuhr Objekt MV Hauptstraße 59	465,00	10,00 Personen	3,00	365/365	139,50
=> Müllabfuhr Müllkosten	155,00	10,00 Personen	3,00	365/365	46,50
Hausreinigung	510,00	200,00 Quadratmeter	60,00	365/365	153,00
Gartenpflege + Außenanlage	346,65	200,00 Quadratmeter	60,00	365/365	104,00
Beleuchtung	105,70	200,00 Quadratmeter	60,00	365/365	31,71
Sach- u. Haftpflichtversicherung	378,40	200,00 Quadratmeter	60,00	365/365	113,52
Hauswart	1.972,60	Der Betrag wurde wie folgt aufgeteilt:			
Hauswart Hausmeister					
=> davon auf andere Objekte	1.456,89	565,00 Quadratmeter			
=> davon für Objekt AK-0002	515,71 A1	200,00 Quadratmeter	60,00	365/365	154,71
Kabelgebühren	432,00	4,00 pro Einheit	1,00	365/365	108,00
Gesamtkosten:	5.032,35	Summe nach Umlage			1.051,04 EUR
		Umlageausfallwagnis 2%			21,02 EUR
		Summe Betriebskosten			1.072,06 EUR
		Abzgl. Ihre Vorauszahlungen			1.080,00 EUR
		Guthaben Betriebskosten			7,94 EUR

Ausnahmen Erläuterungen

Die Logik, wann welcher Erläuterungstext der Ausnahmen gedruckt werden soll, wurde geändert.

In der Vertragsabrechnung werden folgende Erläuterungstexte in folgender Reihenfolge ausgegeben:

Vertragsausnahme Text

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4

In der Einzelabrechnung werden folgende Erläuterungstexte in folgender Reihenfolge ausgegeben:

Beschreibung

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4

Das gilt für die **Darstellung In Zeile** und auch für *Gesamt*.

22. Wirtschaftsplan

Sowohl in der Übersicht **Wirtschaftspläne** als auch in der **Wirtschaftsplan Objekt Karte** wurde im Menüband in der Registerkarte **Navigate** der Aufruf Objekt Konten aufgenommen.

Der Aufruf Wirtschaftsplanzeilen holen wurden zusätzlich in den **Wirtschaftsplan Zeilen** zur Verfügung gestellt.

Der Aufruf Wirtschaftsplan Ergebnisse löschen wurde entfernt. Da die Funktionalität nur ausgeführt werden kann, wenn keine Belege erzeugt sind. Man kommt zum gleichen Ergebnis, wenn man Wirtschaftsplan berechnet auf Nein setzt.

Folgende Felder wurden ausgebaut, da diese nicht mehr verwendet werden:

Tabelle 5052288 **Wirtschaftsplan Objekt**:

Feld-Nr.	Bezeichnung
290	Anzahl gebuchte Posten
830	Je Abrechnungsart

Tabelle 5052300 **Einheit Wirtschaftsplan**:

Feld-Nr.	Bezeichnung
9	Gesperrt
11	Miete
24	Anteil Gesamt WP Steuer
5203	Einheit Nutzungsart

Tabelle 5052349 **Wirtschaftsplan Ausnahmen**:

Feld-Nr.	Bezeichnung
50	Drucke Original Beträge
251	Berechnung Sollstellung
252	Prozent Sollstellung
253	Sollstellungsart
254	Filter Sollstellungskonten

Wirtschaftsplan berechnen

Beim Report **Wirtschaftsplan berechnen** wurde die Option **Bereits erstellte neu berechnen** ausgebaut, da ein Ändern in den Wirtschaftsplanzeilen nach dem Berechnen sowieso nicht möglich ist, so das ein neu berechnen keine Änderung bringen kann.

23. Heizkostendatenträgeraustausch

Am Einheitenvertrag (T 5052251) sind folgende Felder entfernt worden:

Heizkostenabrechnungscode (Nr. 880)
OB HK-Datenaustausch (Nr. 5052603)
OB BK-Datenaustausch (Nr. 5052609)

Am Einheitenstamm (T 5052264) sind folgende Felder entfernt worden:

Wasser Verteilungscode (Nr. 91)
Wasserkosten (Nr. 92)
Heizkostenabrechnungscode (Nr. 95)
Heizkosten (Nr. 96)

Heizung Verteilungscode (Nr. 98)
OB HK-Datenaustausch (Nr. 99)
OB BK-Datenaustausch (Nr. 102)
Unternehmen HK-Datenaustausch (Nr. 104)
Unternehmen BK-Datenaustausch (Nr. 105)

Der Aufruf Migration / Migration Einlesung Heizkosten wurde aus der Page **Datenträgeraustausch Abrechnungsunternehmen** ausgebaut.

Version 3.06

Der Standard-Datenaustausch zwischen Software und Abrechnungsunternehmen wird in Deutschland über die Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkostenverteilung e.V. (arge) definiert. Im Juni 2016 wurde die neueste Version 3.06 veröffentlicht.

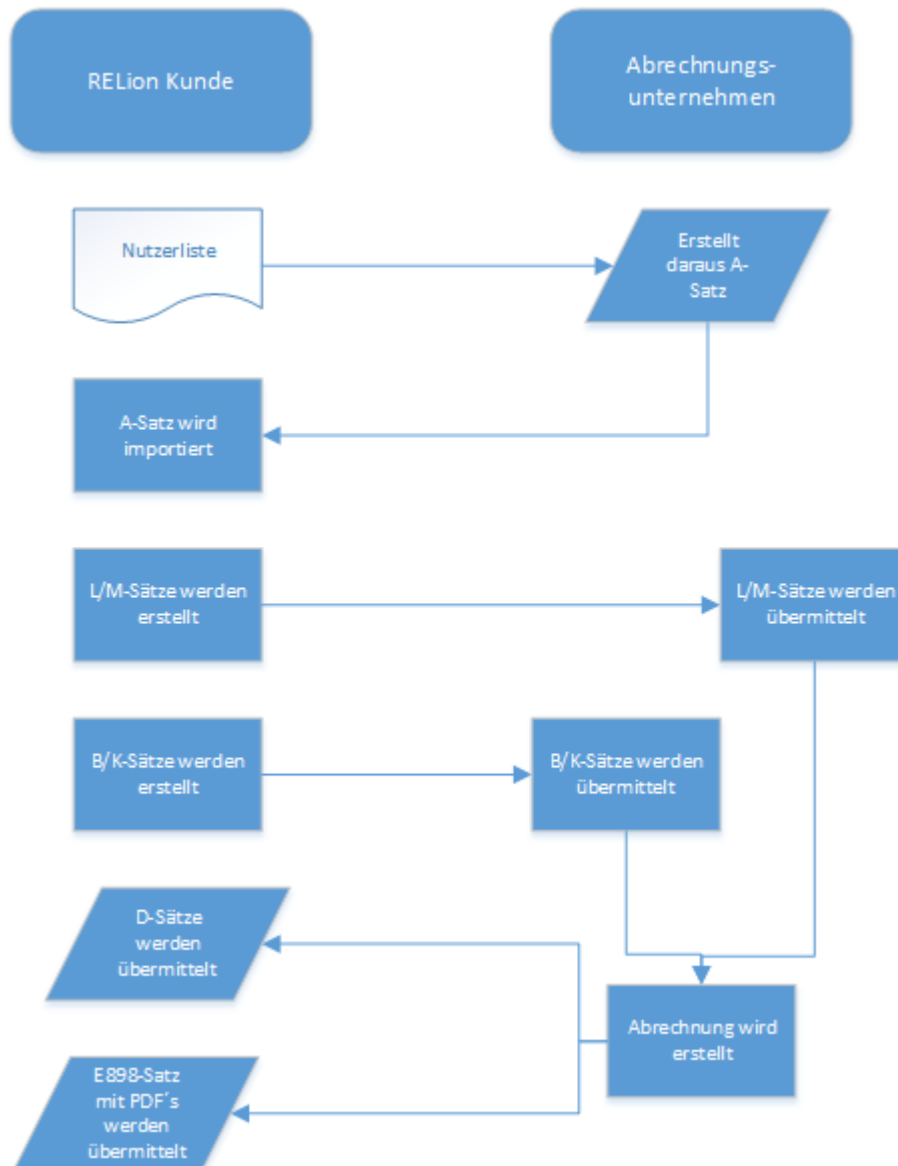
Um technische und gesetzliche Anforderungen weiterhin zu gewährleisten wurde RELion auf die neueste Version umgestellt.

HINWEIS

- Da noch nicht alle Abrechnungsunternehmen auf 3.06 umgestellt haben, können Sie in den Karten **Datenträgeraustausch Abrechnungsunternehmen** im Feld **HKD Version** die entsprechende Version auswählen.
- Ein ändern der Version von *Techem A* und *Ista A* auf 3.05 bzw. 3.06 ist nicht möglich. Auch von 3.05 bzw. 3.06 auf *Techem A* und *Ista A* ist eine Änderung nicht möglich.
- Bitte informieren Sie sich bei Ihren Abrechnungsunternehmen, welche Version diese unterstützen.

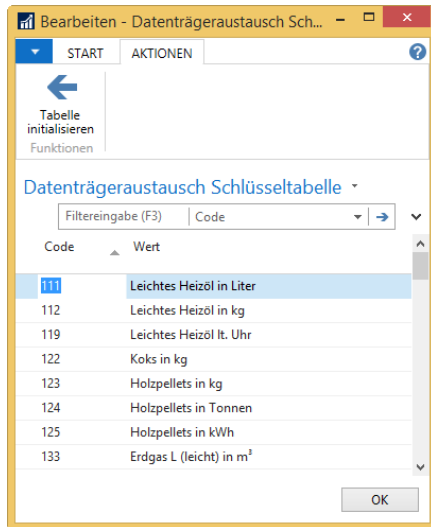
In diesem Zuge wurde das gesamte Modul überarbeitet um die Verarbeitung anwenderfreundlicher zu gestalten.

Außerdem wird neu der B/K-Satz (Brennstoffe und Kosten) in der Länderversion Deutschland unterstützt.



ACHTUNG

Nachdem sich durch den Versionswechsel Änderungen in der Schlüsseltabelle ergeben haben, ist einmalig in der **Datenträgeraustausch Schlüsseltabelle** die Funktion Tabelle initialisieren auszuführen:



Dabei spielt es keine Rolle in welche der Schlüsseltabellen man die Funktion aufruft.

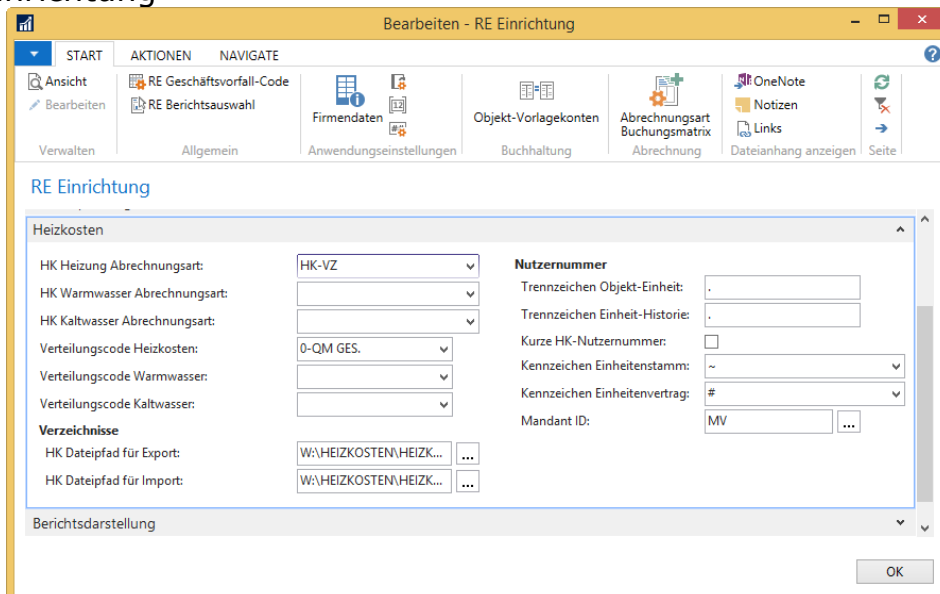
Die Schlüsseltabellen kann in der Übersicht **Datenträgeraustausch** im Menüband in der Registerkarte **Navigate** aufgerufen werden.

Aufgrund der Versionsänderungen wurden auch die Dateinamen geändert:

DTM306_JJJJMMTThhmmss.DAT	L/M-Satz
DTK306_JJJJMMTThhmmss.DAT	B/K-Satz

Einrichtung

RE Einrichtung



In der **RE Einrichtung** wurde im Inforegister **Heizkosten** das Feld **Mandant ID** aufgenommen. Bisher wurde diese in der Tabelle **Global-Mandanten** gepflegt.

HINWEIS

Über eine Konvertierung werden diese Informationen beim Update auf RELion 9 von der Tabelle **Global-Mandanten** in die Tabelle **RE Einrichtung** übernommen und im Feld **Mandant ID** angezeigt.

Über den AssistButton gelangen Sie in die Übersicht **Global-Mandanten**. Hier wird zur Information das Feld **RE Einrichtung Mandant ID** angezeigt.

Bei Bedarf können Sie in dieser Übersicht über den AssistButton dieses Feldes die **RE Einrichtung** eines anderen Mandanten öffnen um dort die Mandant ID zu pflegen.

Außerdem wurde das Feld **Verteilungscode Kaltwasser** wieder eingeblendet.

Bei Bedarf können in den Feldern **Verteilungscode Heizkosten**, **Verteilungscode Warmwasser** und **Verteilungscode Kaltwasser** entsprechende Verteilungscodes ausgewählt werden.

Die dazugehörigen Faktoren werden dann bei Erstellung des M-Satzes in die Felder 27 (für Heizkosten), 30 (für Warmwasser) und 33 (für Kaltwasser) eingetragen.

ACHTUNG

Der **Verteilungscode Heizkosten** wird neu zusätzlich im A-Satz für die Flächengröße herangezogen.

Objektkonto

Da mit der Umstellung auf die Version 3.06 auch die B/K-Sätze von RELion unterstützt werden, wurden am Objektkonto zwei neue Kennzeichen zur Verfügung gestellt. Diese werden benötigt, um im Assistenten **B/K-Sätze erstellen** die zu meldenden Kosten für den K-Satz möglichst einfach zu finden.

In diesem Zuge wurde das Inforegister **Heizkosten** in der **Objekt Konten Karte** eingebaut.

In diesem Inforegister stehen nun alle Felder zur Verfügung, die für den Heizkostendatenträgeraustausch in RELion am Objektkonto gepflegt werden können.

Kennzeichen für einheitlich entstandene Kosten

In diesem Feld belegen Sie die Art der Heizkosten vor.

Laut Arge Satzbeschreibung stehen Ihnen hier folgende zur Verfügung:

- A Warm-/Kaltwasser
- B weitere Betriebskosten
- E Heizung/Warmwasser
- H Heizung
- K Kaltwasser
- W Warmwasser

Dieses Feld sollte bei all den Objektkonten gepflegt werden, dessen Buchungen mit den K-Sätzen gemeldet werden.

Kennzeichen Brennstoffart

Wählen Sie in diesem Feld aus, zu welcher Brennstoffart die Kosten gehören.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

1. Brennstoffart
2. Brennstoffart
3. Brennstoffart
4. Brennstoffart
5. Brennstoffart
6. Brennstoffart
7. Brennstoffart
8. Brennstoffart
9. Brennstoffart
- Keine Brennstoffart

HINWEIS

- Die Optionen in den Feldern **Kennzeichen für einheitlich entstandene Kosten** und **Kennzeichen Brennstoffart** sind lediglich bei den Objektkonten zu pflegen, deren Buchungen mit den K-Sätzen gemeldet werden sollen.
- Sie dienen als Suchkriterium und können im Assistent **B/K-Sätze erstellen** jederzeit geändert werden.

Die gleichen Felder wurden auch an der **Objekt Vorlagekonto Karte** zur Verfügung gestellt:

The screenshot shows a software window titled 'Bearbeiten - Global-Objekt-Vorlagekonto Karte - 800400 · Kosten Brennstoff · 800400'. It has a 'START' button and a 'NAVIGATE' tab. Below the title bar, there's a header '800400 · Kosten Brennstoff · 800400'. The main area is divided into sections: 'Allgemein' (with fields for '800400', 'Kosten Brennstoff', and 'Konto'), 'Buchung' (with fields for 'Kosten' and '800400'), and 'Heizkosten'. The 'Heizkosten' section contains two dropdown menus: 'Kennzeichen für einheitlich entstandene Kosten' (set to 'E - Heizung/Warmwas...') and 'Kennzeichen Brennstoffart' (set to '1. Brennstoffart'). There are also fields for 'Schlüssel Kostenart' (set to '230') and 'Beschreibung Kostenart' (set to 'Gesamtkosten'). An 'OK' button is at the bottom right.

Übersicht Datenträgeraustausch

In der Übersicht **Datenträgeraustausch** (P 5164216) wurden die Aufrufe aus der dazugehörigen Aufgabenseite aufgenommen, so dass die meisten der Aktionen schon aus der Übersicht heraus gestartet werden können.

Es wurde sowohl in der Übersicht als auch in der dazugehörigen Aufgabenseite die neue Infobox **Datenträgeraustausch** zur Verfügung gestellt:

Datenträgeraustausch	
A-Sätze:	10
L-Sätze:	6
M-Sätze:	29
B-Sätze:	4
K-Sätze:	7
D-Sätze:	0

Hier können Sie auf einen Blick erkennen, wie viele Sätze für den ausgewählten Datensatz bereits erstellt wurden.

In der Aufgabenseite **Datenträgeraustausch Abrechnungsunternehmen** reagiert die Anzeige auf die Filterfelder im Inforegister **Allgemein**.

Der Menüaufruf Einlesen Heizkosten Zeilen wurde umbenannt in D-Sätze importieren. Der dazugehörige Report wurde ebenfalls umbenannt in **D-Sätze importieren**.

A-Satz Austausch

Die Handhabung des A-Satz Austausches wurde überarbeitet.

Aus diesem Grund ist die Tabelle **A-Sätze** um folgende Felder erweitert worden:

Name Eigentümer

Hier wird bei Mietobjekten der Name des Objekteigentümers zur Laufzeit eingetragen.
Bei Eigentümerobjekten wird der Name des Vertragspartners der Einheit ausgegeben.

Name Mieter

Hier wird bei Mietobjekten der Name des Vertragspartners der Einheit zur Laufzeit eingetragen.
Bei Eigentümerobjekten wird, sofern der Vertragspartner nicht aktiver **Bewohner/Nutzer** ist, der Kontakt eingetragen, der bei dieser Einheit als aktiver **Bewohner/Nutzer** eingetragen ist.

Adresse

Hier wird die Adresse des Einheitenstamms zur Laufzeit eingetragen.

PLZ Code

Hier wird die PLZ des Einheitenstamms zur Laufzeit eingetragen.

Ort

Hier wird der Ort des Einheitenstamms zur Laufzeit eingetragen.

Fläche Verteilungscode

Hier wird der in der **RE Einrichtung** im Feld **Verteilungscode Heizkosten** hinterlegte Verteilungscode zur Laufzeit eingetragen.

Flächengröße

Hier wird der beim **Verteilungscode Heizkosten** für diese Einheit hinterlegte Faktor zur Laufzeit eingetragen.

Nutzerliste

Wenn die Heizkostenabrechnung für ein Objekt neu von einem Abrechnungsunternehmen durchgeführt werden soll, dann benötigen die Abrechnungsunternehmen folgende Informationen um die Verbindung zwischen den Einheiten in ihrer Software und RELion herzustellen:

- Ordnungsbegriff Auftraggeber
- Einheitennummer in RELion
- Etage und Lage der Wohnung
- Name des Eigentümers
- Name des Mieters
- Straße/Hausnummer (bei Mehrhaus-Objekten oder mehreren Eingängen wichtig)
- Flächengrößen (Wohnflächen / Heizflächen / WW-Fläche)

Die benötigten Informationen können nun über die **Nutzerliste** an das Abrechnungsunternehmen übermittelt werden.

Öffnen Sie dazu im Menüband über Nutzerliste den Report **Datenträgeraustausch Nutzerliste**.

Bearbeiten - Datenträgeraustausch Nutzerliste

AKTIONEN

Gespeicherte Einstellungen

Name: Zuletzt verwendete Optionen und Filter

Optionen

Excel erzeugen: ☐

Datenträgeraustausch A-Satz

Sortieren: Schlüssel Abrechnungsunternehmen, Kundennr., Eigentümer / Mieter, Objektnr., Einheitennr.

Ergebnisse anzeigen:

- Wenn Kundennr. ist 123999456
- Und Schlüssel Abrechnungsunternehmen ist 77
- Und Ordnungsbegriff Abrechnungsunternehmen ist ''
- Und Ordnungsbegriff Auftraggeber ist <>

+ Filter hinzufügen

Summenberechnung einschränken auf:

+ Filter hinzufügen

Drucken... Vorschau Abbrechen

Möchten Sie die Information als Excel-Datei weitergeben aktivieren Sie im Inforegister **Optionen** Feld **Excel erzeugen**.

Ohne diese Option erfolgt die Ausgabe als Report über Drucken bzw. Vorschau.

A-Satz Import

Der Aufruf A-Satz Austausch wurde umbenannt in A-Satz Import.

Der dazugehörige Report wurde entsprechend umbenannt in **Datenträgeraustausch A-Satz Import**:

Bearbeiten - Datenträgeraustausch A-Satz Import

AKTIONEN

Optionen

Richtung: Import

Dateiname:

Datenträgeraustausch A-Satz

Ergebnisse anzeigen:

- Wenn Kundennr. ist 66942
- Und Schlüssel Abrechnungsunternehmen ist 34

+ Filter hinzufügen

Summenberechnung einschränken auf:

+ Filter hinzufügen

OK Abbrechen

L/M-Satz erstellen

Bearbeiten - Datenträgeraustausch L/M-Sätze erstellen

AKTIONEN

Optionen

Datenträgeraustausch L/M-Sätze erstellen - HKD Version 03.06

Abrechnungsbuch

Schlüssel: 40

Abrechnungsunternehmen: ista Deutschland GmbH, Essen

Kreditor Nr.: KR0038

Kundennummer: 0007310610

Abrechnung

Abrechnungscode: ABR2016

Abrechnungsbeginn: 01.01.2016

Abrechnungsende: 31.12.2016

Vorauszahlung

Abrechnungsart Heizung: HK-VZ

Abrechnungsart Warmwasser:

Abrechnungsart Kaltwasser:

Leistungszeitraum berücksichtigt: ☒

Umlageausfallwagnis berücksichtigt: ☐

Datenträgeraustausch A-Satz

Drucken... Vorschau Abbrechen

Im Report **L/M-Sätze erstellen** wurde die Option **Leistungszeitraum berücksichtigt.** zur Verfügung gestellt.

Sofern über den **Abrechnungscode** der Abrechnungszeitraum eingetragen wird, kann das Feld **Leistungszeitraum berücksichtigt.** aktiviert werden.

Beim Holen der Vorauszahlungen zu den in den Feldern **Abrechnungsart Heizung, Abrechnungsart Warmwasser** und **Abrechnungsart Kaltwasser** eingetragenen Abrechnungsarten werden auch Buchungen berücksichtigt, die außerhalb des Abrechnungszeitraums mit Leistungszeitraum im Abrechnungszeitraum gebucht wurden.

Dadurch können auch Ausbuchungen offener Vorauszahlungen, die nicht im Abrechnungszeitraum gebucht wurden, berücksichtigt werden.

Außerdem können Sie nun neu über die Option **Umlageausfallwagnis berücksichtigt.** bestimmen ob das **Kennzeichen Umlageausfallwagnis** im L- und M-Satz eingetragen werden soll.

Wenn Sie dieses Feld aktivieren wird in den L- und M-Sätzen das Kennzeichen Umlageausfallwagnis bei den Einheiten mit Umlageausfallwagnis das Kennzeichen **1** gesetzt und im L-Satz zusätzlich der Prozentsatz aus der Abrechnungsart für Heizung eingetragen.

Beim Erstellen der L- und M-Sätze sind folgende Änderungen vorgenommen worden:

L-Satz

Im Feld 6 **Kennzeichen MwSt** wird neu das Kennzeichen 5 eingetragen.

Dies führt dazu, dass vom Abrechnungsunternehmen die umgelegten Kosten je nach Angabe im Feld 25 (**Kennzeichen MwSt**) des M-Satzes mit oder ohne Steuer übermittelt werden.

M-Satz

Laut Satzbeschreibung der ARGE sind die Felder 36-41 (Schlüssel Umlage und Anteile Umlage) für Kaltwasser und weitere Betriebskosten gedacht.

Da diese von RELion nicht gemeldet werden, werden diese Felder neu leer gelassen.

Kennzeichen Adressfeld

Bisher wurde im M-Satz im Feld 7 **Kennzeichen Adressfeld** standardmäßig das Kennzeichen 1 für *Nutzeranschrift* eingetragen.

Bei Mietobjekten ist das nach wie vor der Fall.

Die Logik wurde bei Eigentümerobjekten geändert, so dass nun geprüft wird, ob am **Einheitenvertrag** der aktive **Vertragspartner** auch als **Nutzer/Bewohner** aktiv ist.

Sollte dies der Fall sein, dann wird im Feld **Kennzeichen Adressfeld** das Kennzeichen 2 für *Eigentümeranschrift* eingetragen.

Sollte am **Einheitenvertrag** ein zusätzlicher Kontakt vorhanden sein (z.B. der Mieter), der als **Nutzer/Bewohner** aktiv ist und der **Vertragspartner** nicht aktiver **Nutzer/Bewohner** sein, dann wird im Feld **Kennzeichen Adressfeld** das Kennzeichen 3 für *Eigentümername / Nutzername / Eigentümeranschrift* eingetragen.

HINWEIS

Es wird grundsätzlich der 1. gefundene Kontakt, welcher die Kriterien erfüllt, herangezogen.

Sofern bei Eigentümerobjekten Mieterwechsel im Abrechnungszeitraum stattgefunden haben, sind diese manuell an die Abrechnungsunternehmen zu melden. Diese werden im M-Satz nicht berücksichtigt.

Umlage Nutzerwechselgebühr

Beim Erstellen der L- und M-Sätze sind folgende Änderungen vorgenommen worden:

Standardmäßig wurde bisher im Feld **Kennzeichen Umlage Nutzerwechselgebühr** das Kennzeichen 0 für keine Umlage eingetragen, da diese nur bei vertraglicher Vereinbarung umgelegt werden darf.

Damit, wenn diese lt. Vertrag umgelegt werden kann, dies auch automatisch an das Abrechnungsunternehmen gemeldet wird, wurde am **Einheitenstamm** und am **Einheitenvertrag** ein neues Feld **Nutzerwechselgebühr** zur Verfügung gestellt.

Am **Einheitenstamm** ist das Feld im Inforegister **Allgemein** sichtbar, wenn Sie sich Mehr Felder anzeigen lassen.

Bei Anlage eines neuen Einheitenvertrages wird das Feld mit der am Einheitenstamm hinterlegten Einstellung übernommen, kann dort aber je Einheitenvertrag geändert werden.

Am **Einheitenvertrag** blenden Sie sich das Inforegister **Abrechnung / Wirtschaftsplan** ein um das Feld **Nutzerwechselgebühr** zu pflegen.

Standardmäßig ist das Feld deaktiviert, so dass weiterhin keine Umlage der Nutzerwechselgebühr stattfindet.

Bei Erstellung der M-Sätze wird das Feld am **Einheitenvertrag** abgefragt und sofern es dort aktiviert ist, wird im Feld **Kennzeichen Umlageausfallwagnis** das Kennzeichen 1 für **Berechnung Umlageausfallwagnis** gesetzt.

Nutzerwechselgebühr setzen

Zum einfachen Nachpflegen der Nutzergebühr an den Einheitenstämmen und den dazugehörigen Einheitenverträgen wird Ihnen von RELion der Report **Nutzerwechselgebühr setzen** zur Verfügung gestellt.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die **Navigationsoption RELion / Periodische Abrechnung / Jährliche Arbeiten**.
2. Öffnen Sie die Liste **Datenträgeraustausch**.

Im Menüband der Übersicht **Datenträgeraustausch** können Sie in der Registerkarte **Aktionen** über **Nutzerwechselgebühr setzen** den gleichlautenden Report **Nutzerwechselgebühr setzen** aufrufen.

Aktivieren Sie im Inforegister **Optionen** das Feld **Nutzerwechselgebühr**, um dieses bei den Einheitenstämmen und den dazugehörigen Einheitenverträgen zu setzen.

Über die Filter im Inforegister **Einheitenstamm** und **Einheitenvertrag** können Sie die zu berücksichtigen Einheiten einschränken.

ACHTUNG

- Sofern bei den Einheitenstämmen die Nutzerwechselgebühr bereits aktiviert ist, werden die dazugehörigen Einheitenverträge nicht mehr berücksichtigt.
- Damit auch diese berücksichtigt werden, können Sie zuerst den Report ohne Aktivierung des Feldes **Nutzerwechselgebühr** über die entsprechenden Einheitenstämmen laufen lassen.
- Danach starten Sie den Report erneut und aktivieren Sie die Option **Nutzerwechselgebühr**.

L/M-Satz exportieren

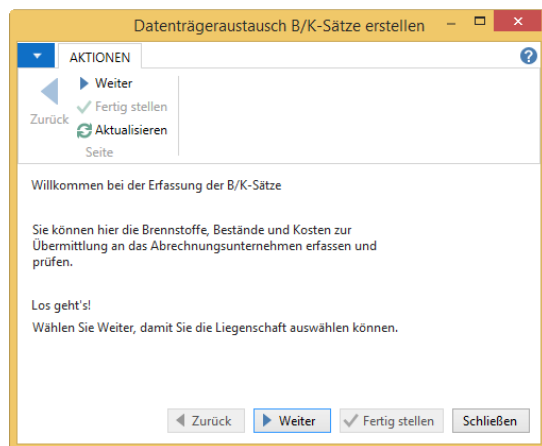
Der Report **L/M-Sätze exportieren** übernimmt neu die Filterungen aus der Aufgabenseite **Datenträgeraustausch Abrechnungsunternehmen**.

B/K-Sätze erstellen

Mit den B-Sätzen (Brennstoffe) wird gemeldet, mit welcher Art und Weise die Liegenschaft geheizt wird (z.B. Heizöl in I, Erdgas etc.)

Mit den K-Sätzen werden die verschiedenen Kosten der Liegenschaft zu den Brennstoffen im Abrechnungszeitraum gemeldet.

In der Länderversion Deutschland können Sie nachdem für den Abrechnungszeitraum die L/M-Sätze erstellt wurden, im Menüband der Übersicht **Datenträgeraustausch** oder in der Karte **Datenträgeraustausch Abrechnungsunternehmen** über B/K-Sätze erstellen den Assistenten **Datenträgeraustausch B/K-Sätze erstellen** öffnen.



Auf der Startseite wird kurz beschrieben, wofür der Assistent gedacht ist.

Mit Weiter gelangen Sie auf die nächste Seite.

Im Bereich **Abrechnungsunternehmen** sind bereits die Informationen von dem Datensatz, von dem Sie den Assistenten gestartet haben, eingetragen.

Wählen Sie im Feld **Abrechnungscode** den benötigten Code aus, dadurch werden die Felder **Abrechnungsbeginn** und **Abrechnungsende** mit den im Abrechnungscode hinterlegten Daten gefüllt.

HINWEIS

Sie können den Abrechnungszeitraum auch manuell in den Feldern **Abrechnungsbeginn** und **Abrechnungsende** oder über die AssistButtons daneben eintragen.

Im Bereich **Liegenschaft** öffnen Sie im Feld **Objektnr.** über den AssistButton die auf den Abrechnungsbeginn gefilterte **Datenträgeraustausch L-Satz Übersicht**.

Bei Bedarf können Sie vorher über das Feld **Eigentümer / Mieter** die zu bearbeitende Liegenschaft einschränken.

Hier können Sie dann die gewünschte Liegenschaft auswählen und mit OK bestätigen. Dadurch werden die **Objektnr.**, **Adresse** und **Liegenschaftsnr.** eingetragen.

Aktivieren Sie das Feld **Bestände erfassen**, wenn in der Liegenschaft Brennstoffe mit Anfang- und Endständen verwendet werden.

Mit Weiter gelangen Sie auf die Seite *Brennstoffe erfassen*.

Auf der Seite **Brennstoffe erfassen** können Sie eintragen mit welchen Brennstoffen in der Liegenschaft geheizt wird.

Definieren Sie im Feld **Kennzeichen Brennstoffart** um welche Brennstoffart es sich handelt. Zur Auswahl stehen Ihnen die Brennstoffarten 1-9, sowie *keine Brennstoffart*.

Tragen Sie im Feld **Heizwert in kWh pro Brennstoffeinheit** den entsprechenden Wert ein.

Die an der Heizung eingestellte Temperatur für das Warmwasser tragen Sie im Feld **WW-Temperatur (mittlere)** ein.

Im Feld **B-Satz vorhanden** können Sie erkennen ob im ausgewählten Abrechnungszeitraum schon B-Sätze für diese Liegenschaft erstellt worden sind. Ein Fertigstellen des Assistenten ist dann nicht möglich!

HINWEIS

- Sofern für die Liegenschaft schon B-Sätze für frühere Zeiträume bestehen, wird hier bereits pro **Schlüssel Brennstoffe** ein Datensatz angelegt, den Sie bei Bedarf vervollständigen, ändern oder löschen können.

Mit Weiter gelangen Sie auf die nächste Seite.

Sofern Sie **Bestände erfassen** aktiviert haben gelangen Sie nun auf die Seite **Bestände erfassen**.

Für jeden Datensatz auf der Seite **Brennstoffe erfassen** wird hier bereits eine Zeile angelegt.

Geben Sie die entsprechenden Angaben in folgenden Feldern an:

Feld	Beschreibung
Datum Anfangsbestand	Geben Sie in diesem Feld das Datum des Anfangsbestandes ein. In den meisten Fällen ist es das Datum Abrechnungsbeginn.
Menge Anfangsbestand	Hier tragen Sie den Anfangsbestand, wie z.B. den Heizöl-Stand in Liter, ein.
Betrag Anfangsbestand (Brutto)	Den Gesamtbruttowert dieses Standes geben Sie hier an.
Betrag Anfangsbestand (Netto)	Tragen Sie hier den Gesamtnettowert des Anfangsbestandes ein.
Datum Restbestand	In diesem Feld wählen Sie das Datum des Restbestandes aus. In den meisten Fällen ist es das Datum Abrechnungsende.
Menge Restbestand	Der zum Datum Restbestand vorhanden Bestand an Heizmaterial (z.B. Heizöl in Liter) tragen Sie in diesem Feld ein.
Betrag Restbestand (Brutto)	Geben Sie hier den Gesamtbruttowert des Restbestandes ein.
Betrag Restbestand (Netto)	Tragen Sie hier vom Restbestand den Nettowert ein.

HINWEIS

Sofern für die Liegenschaft schon B-Sätze mit Restbeständen bestehen, werden hier in den Zeilen bereits diese Restbestände als neue Anfangsbestände eingetragen.

Mit Weiter gelangen Sie auf die Seite **Kosten**.

	B-Sätze	K-Sätze	Bruttosumme	Nettosumme
Brennstoffart 1:	1	0	0,00	0,00
Brennstoffart 2:	0	0	0,00	0,00
Brennstoffart 3:	0	0	0,00	0,00
Brennstoffart 4:	0	0	0,00	0,00
Brennstoffart 5:	0	0	0,00	0,00
Brennstoffart 6:	0	0	0,00	0,00
Brennstoffart 7:	0	0	0,00	0,00
Brennstoffart 8:	0	0	0,00	0,00
Brennstoffart 9:	0	0	0,00	0,00

Auf der Seite **Kosten** können Sie die im Abrechnungszeitraum angefallenen Kosten pro Brennstoffart auswählen.

Wählen Sie im Feld **Objekt Konto Filter** die Konten aus bzw. tragen Sie diese hier ein, auf denen Sie die zu meldenden Kosten (Lieferung Heizmaterial, Kaminkehrer, Heizungswartung etc.) gebucht haben.

HINWEIS

Über den Drilldown des Feldes **Objekt Konto Filter** werden Ihnen alle Konten des Objekts gefiltert auf die Einrichtung in den Feldern **Kennzeichen für einheitlich entstanden Kosten** und **Kennzeichen Brennstoffart** angezeigt.
Bei Bedarf können Sie den Filter erweitern.

In der Spalte **B-Sätze** sehen Sie die Anzahl der Sätze, die Sie für jede Brennstoffart erfasst haben.

Mit einem Mausklick auf die Zahl in der Spalte **K-Sätze** der jeweiligen Brennstoffart gelangen Sie in die Liste **Datenträgeraustausch K-Sätze erfassen**.

Schlüssel Kostenart	Kennzeichen für einheitli...	Rechnungs...	Men...	Bruttobet...	Nettobe...	Objekt Konto	Lfd. Nr...	Beschreib
				0,000	0,00	0,00	0	

Anzahl Datensätze: 0 Zeilen Summe Bruttobetrag: 0,00 Summe Nettobetrag: 0,00

Sofern Sie die Kosten nicht gebucht haben, können Sie hier Daten manuell erfassen.

Wählen Sie dazu einen **Schlüssel Kostenart** für die Art der Kosten, wie z.B. 201 für *Lieferung/Rechnung* aus.

Geben Sie im Feld **Kennzeichen für einheitlich entstandene Kosten** an, wofür die Kosten verwendet werden.

Zur Auswahl stehen:

A Warm-/Kaltwasser

B weitere Betriebskosten

E Heizung/Warmwasser

H Heizung

K Kaltwasser

W Warmwasser

HINWEIS

Beachten Sie bitte, dass der Kaminkehrer in den meisten Fällen unter *E Heizung/Warmwasser* zählt.

Geben Sie das **Rechnungsdatum** an.

Bei Bedarf tragen Sie im Feld **Menge** z.B. die Menge des gelieferten Heizöls ein.

In den Feldern **Bruttobetrag** und **Nettobetrag** geben Sie die entsprechenden Beträge ein.

Wenn Sie die Kosten in RELion gebucht haben, können Sie im Menüband der Liste **Datenträgeraustausch K-Sätze erfassen** über Hole Kosten in der Liste **Datenträgeraustausch K-Sätze – Sachposten** die benötigten Buchungen auswählen.

Lfd. Nr.	Verwendung für	Sachkontonr.	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Eigentümer
10014	1. Brennstoffart	800400	01.01.2016	Rechnung	RE2016-2M-2	Kosten Brennstoff	1.663,83	Mieter
10024		800400	01.03.2016	Rechnung	RE2016-2M-2	Kosten Brennstoff	1.663,83	Mieter
10034		800400	01.05.2016	Rechnung	RE2016-2M-2	Kosten Brennstoff	1.663,83	Mieter

Anzahl Datensätze: 3 Zeilen

Summe Bruttobetrag: 4.991,49

Summe Nettobetrag: 4.043,10

OK Abbrechen

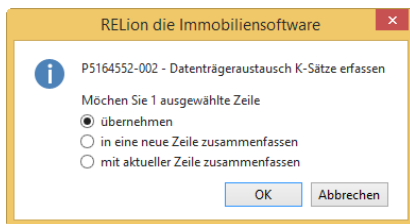
HINWEIS

Sofern der Posten bereits in einer Brennstoffart verwendet wurde, können Sie dies im Feld **Verwendung für** erkennen.

Über Verfügbare Kosten im Menüband können Sie alle bereits verwendeten Kosten ausblenden. Die Summen geben immer die Beträge aller angezeigten Posten an.

Wenn Sie Kosten gebucht haben, die Ihnen nicht angezeigt werden, dann können Sie den Filter erweitern. Das kann z.B. dann notwendig werden, wenn Kosten mit unterschiedlichen Leistungszeiträumen gebucht werden.

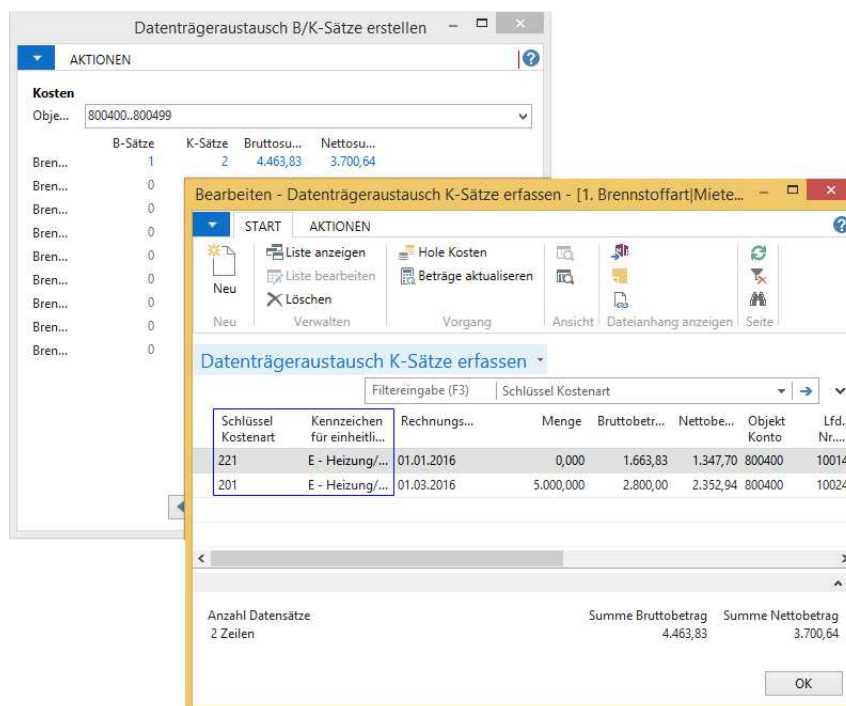
Schließen Sie das Fenster mit OK.



Nun öffnet sich eine Abfrage in der Sie entscheiden können ob die ausgewählten Datensätze 1 zu 1 übernommen werden sollen oder sie in einer neuen Zeile oder in der aktuell markierten Zeile zusammengefasst werden sollen.

Dadurch können Sie z.B. alle Erdgas-Abschlagszahlungen und die dazugehörige Schlussrechnung in einem K-Satz zusammengefasst an das Abrechnungsunternehmen melden.

Mit OK werden diese dann in die K-Sätze übernommen, wo Sie sie dann noch vervollständigen können.



Sofern in den Objektkonten die Felder **Schlüssel Kostenart** und **Kennzeichen für einheitliche entstandene Kosten** eingerichtet wurden, werden diese Vorbelegungen hier eingetragen und können bei Bedarf geändert werden.

Im Feld **Menge** können Sie bei den entsprechenden Datensätzen Wert eintragen.

HINWEIS

- Sofern Sie mehrere Posten in einen K-Satz zusammengefasst haben, können Sie in der Liste **Datenträgeraustausch K-Sätze erfassen** im Feld **Zusammenzählung** erkennen, wie viele Posten darin enthalten sind.
- Bei Bedarf können Sie sich über einen Klick auf die Zahl die enthaltenen Posten anzeigen lassen.
- Sie können hier auch die Posten bearbeiten, löschen etc.
- Mit Schließen wird die Seite geschlossen.

Um evtl. Betragsänderungen, die durch löschen von Posten oder ändern von Posten entstanden sind, auch zu übernehmen klicken Sie im Menüband auf Beträge aktualisieren.

Mit OK schließen Sie die Seite.

HINWEIS

Sie können den Vorgang beliebig oft wiederholen. So können Sie z.B. im Feld **Objekt Konto Filter** alle Konten auf einmal angeben, auf denen Sie die Kosten gebucht haben oder Sie arbeiten Konto für Konto ab.

Mit Weiter gelangen Sie zur **Zusammenfassung**.

The screenshot shows a software window titled "Datenträgeraustausch B/K-Sätze erstellen". Inside, there is a tab labeled "AKTIONEN". Below the tab, the section "Zusammenfassung" (Summary) is displayed. It states "Folgende Daten werden gespeichert." (The following data will be saved.) and lists "B-Sätze: 1" and "K-Sätze: 4". Below this, it says "Wählen Sie 'Fertig stellen', um die B-/K-Sätze endgültig zu speichern." (Select 'Fertig stellen' to save the B-/K-sets permanently.). At the bottom of the window, there are four buttons: "Zurück" (Back), "Weiter" (Next), "Fertig stellen" (Finish) with a green checkmark icon, and "Schließen" (Close).

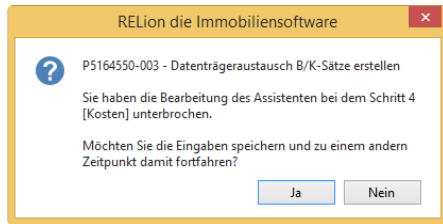
Hier werden die zu erstellenden B-Sätze mit den dazugehörigen K-Sätzen aufgeführt.

Mit Fertigstellen werden die Informationen in die **B-Sätze** und **K-Sätze** eingetragen.

HINWEIS

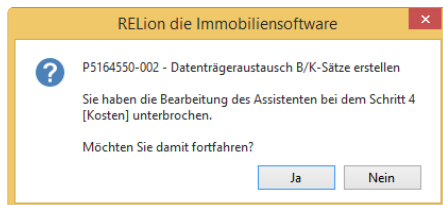
Sie können die Bearbeitung des Assistenten jederzeit unterbrechen und diesen schließen.

Sofern Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Bearbeitung fortsetzen möchten, bestätigen Sie die dabei erscheinende Abfrage mit Ja.



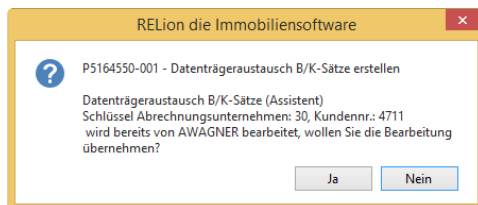
Wenn Sie die Meldung mit Nein schließen, werden alle bisherigen Eingaben aus dem Assistenten gelöscht, so dass Sie bei einem erneuten Starten des Assistenten wieder von ganz vorn anfangen können.

Wenn Sie den Assistenten erneut aufrufen, werden Sie mit folgender Meldung darauf hingewiesen, dass die Bearbeitung unterbrochen wurde:



Bestätigen Sie die Meldung mit Ja um die Bearbeitung fortzusetzen.

Sollte die Bearbeitung des Assistenten von einem anderen Mitarbeiter angefangen worden sein, werden Sie beim Starten des Assistenten darauf hingewiesen.



Sie können nun entscheiden, ob Sie die Bearbeitung übernehmen wollen.

B/K-Sätze exportieren

Nachdem die B/K-Sätze für einen Abrechnungszeitraum erstellt worden sind, können Sie über B/K-Sätze exportieren für diese eine Datei erzeugen.

Im Inforegister **Optionen** sind im Bereich **Abrechnungsunternehmen** bereits die Informationen von dem Datensatz, von dem Sie den Report gestartet haben, eingetragen. Bei Bedarf können Sie diesen manuell im Feld **Schlüssel** ändern.

Wählen Sie im Feld **Abrechnungscode** den benötigten Code aus, dadurch werden die Felder **Abrechnungsbeginn** und **Abrechnungsende** mit den im Abrechnungscode hinterlegten Daten gefüllt.

HINWEIS

Sie können den Abrechnungszeitraum auch manuell in den Feldern **Abrechnungsbeginn** und **Abrechnungsende** oder über die AssistButtons daneben eintragen.

Bei Bedarf können Sie nun im Feld **Liegenschaftsnr.** einen B-Satz auswählen, für den die Datei erstellt werden soll.

HINWEIS

Wenn Sie keinen B-Satz auswählen, dann werden alle Liegenschaften in eine Datei eingetragen.

Im Feld **Dateiname** wird Ihnen angezeigt, in welchem Ordner die Datei angelegt wird. Außerdem wird der Dateiname angegeben. Sie können über den AssistButton den Pfad ändern.

ACHTUNG

Der Dateiname wird von der ARGE vorgeschrieben.

DTK306_JJJJMMThhmmss.DAT (z.B. DTK306_20170310134136.DAT)

DTK = Bezeichnung für B/K-Satz

306 = Version

JJJJ = vierstellig das Jahr (z.B. 2017)

MM = zweistellig der Monat (z.B. 03)

TT = zweistellig der Tag (z.B. 10)

hh = zweistellig die Stunde (z.B. 13)

mm = zweistellig die Minuten (z.B. 40)

ss = zweistellig die Sekunden (z.B. 36)

Starten Sie den Vorgang mit Drucken oder Vorschau.

Die dabei erzeugte Datei können Sie dann an Ihr Abrechnungsunternehmen übermitteln.

24. Objekteigentümergeverwaltung

Tagesdatum und Zeit – TODAY und TIME

Diese Parameter sind auf dem Feld Parameter gültig. TODAY gibt das aktuelle Tagesdatum zurück. TIME gibt das aktuelle Uhrzeit zurück.

Feld - Manuelle Auszahlung Betrag - [T5163964:F5042]

Dieser Feldparameter ist im Inforegister **Zeilen** und **Berichtsschema Parameter** gültig. Er gibt die Summe über den Auswertungszeitraum aller manuellen Auszahlungen und Einzahlungen an. Siehe auch [T5163964:F5052]

Feld - Autom. Ausschüttung Betrag - [T5163964:F5043]

Dieser Feldparameter ist im Inforegister **Zeilen** und **Berichtsschema Parameter** gültig. Er gibt die Summe über den Auswertungszeitraum aller automatischen Auszahlungen und Einzahlungen an. Siehe auch [T5163964:F5053]

Feld - Manuelle Auszahlung Betrag - [T5163964:F5052]

Dieser Feldparameter ist im Inforegister **Zeilen** und **Berichtsschema Parameter** gültig. Er gibt die Summe kumuliert Saldo bis Abrechnungsende aller manuellen Auszahlungen und Einzahlungen an. Siehe auch [T5163964:F5042]

Feld - Autom. Ausschüttung Betrag - [T5163964:F5053]

Dieser Feldparameter ist im Inforegister **Zeilen** und **Berichtsschema Parameter** gültig. Er gibt die Summe kumuliert Saldo bis Abrechnungsende aller automatischen Auszahlungen und Einzahlungen an. Siehe auch [T5163964:F5043]

In der OEV gibt es einige festgelegt Auswertungsblocks, die bei den angegebenen Zeilenarten ein fest definiertes Layout ausgeben:

Zeilenart	Detail
OEV Vertrag	[A1] --> Anlage1 Darstellung der Stammdaten
OEV Vertrag	[A2] --> Anlage2 Objektergebnisse
OEV Vertragszeile	[A3] --> Anlage3 Objekt: Abrechnungsergebnisse
OEV Vertragszeile	[A4] --> Anlage4 AFA-Buchungen gruppiert (Anlagenposten)
OEV Vertragszeile	[A5] --> Anlage5 Details zu AFA-Buchungen (Anlagenposten)
OEV Vertrag	[A6] --> Anlage6 Gesamtergebnisse je Eigentümer

OEV Vertrag [A6] --> Anlage6 Gesamtergebnisse je Eigentümer

Ergebniszusammenfassung				
Objekt Nr.	Straße	PLZ/Ort	Abrechnungsergebnis in Euro	
				zum 31.12.2011
28001	Goethestraße 20-26	22767 Hamburg		163.320,15
28010		Gutenbergring 1-5	22848 Norderstedt	1.916,95
Gesamtsumme Abrechnungsergebnis zum 31.12.2011				165.237,10

Eigentümerabrechnung von 01.12.2011 bis 31.12.2011
Ihre Vertrags-Nr.: VERT000001

Sehr geehrter Herr Trabata,

anbei erhalten Sie ihre OEV-Abrechnung für den Zeitraum 01.12.2011 bis 31.12.2011
Bitte prüfen Sie die Angaben. Sollte es zu Fragen kommen setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Bewegungen auf den Bestandskonten			
Kontobezeichnung	Anfangsbestand	Veränderung 01.12.2011 bis 31.12.2011	Endbestand 31.12.2011
1590 Unfertige Leistungen BK/HK	113.041,11 €	-121.974,32 €	-8.933,21 €
2740 Bank	-660.507,66 €	-5.570,89 €	-666.078,55 €
2740 Zwischenkonto Bank	-913.621,63 €	-24.322,79 €	-937.944,42 €

Beschreibung	Einnahmen 01.07.2011 bis 31.12.2011	Ausgaben
Einnahmen		
Miete Wohnung Sachposten vorperiode	245.336,02 €	
Miete Wohnung Sachposten periode	38.936,67 €	
Miete Wohnung Sachposten gesamt	284.272,69 €	
Miete Garagen	1.114,00 €	
Miete Gewerbe netto	20.718,79 €	
Nebenkosten	11.477,20 €	
Heizkosten	617,30 €	
Summe Einnahmen	318.199,98 €	
Ausgaben		
Betriebskosten		2.084,78 €
Sonstige Kosten mit Nullzeile		0,00 €
Summe Ausgaben		2.084,78 €
Gesamt Summe	318.199,98 €	2.084,78 €
Ergebnis	316.115,20 €	

Zusätzlich können Sie über das Feld **Zeile ohne Spalten-Werte nicht drucken definieren** ob diese Zeile auch dargestellt werden soll wenn alle Werte in dieser Zeile null sind.

Zusätzlich können Sie über das Feld **Hintergrundfarbe** definieren ob wie in den Standardberichten von RELion die Hintergrundfarben für Kopfzeile, Tabellenzeile und Fußzeile dieser Zeile dargestellt werden soll.

Inforegister Objekteigentümer Vertragszeile

Bearbeiten - Objekteigentümervertrag - VERT000001 : OEV-Vertrag [Hubert Trabata]

START AKTIONEN

Ansicht Verwalten Bearbeiten Neu Löschen OEV-Abrechnung Vorgang OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

VERT000001 : OEV-Vertrag [Hubert Trabata]

Allgemein 01.01.2011 30.09.2016 Hubert Trabata

Objekteigentümer Vertragszeile

Neu Suchen Filter Filter löschen

Objektnr.	Beschreibung	Startdatum	Enddatum	Anteil %	Buchung	Anlage Buchungsnachweis	Ohne Storno (Anlage Buchungsnachweis)	Buchungsdetails drucken (Anlage Buchungsnachweis)	Anlage Mieterliste	Anlage Mieter Saldenliste
28010	eco center	01.03.2011	30.09.2016	10,00	☒	☒	☐	☐	☒	alle
28001	Goethestraße 20-26	01.01.2011	30.09.2016	55,00	☒	☒	☐	☐	☒	Saldo > 0

Kündigung 15.08.2016 30.09.2016 VERKAUFT 16.08.2016 Ja

Dienstleistungsvertra...
Buch.-Bl.-Verteilu... 0
Geb. Posten: 0
Bankverbindungen: 2

Vertragsklauseln
Kündigung
Kündigungswerte: 0
Kündigungsfrist:
Kündigung bis:
Kündigung zum:

OK

Im letzten Schritt werden im Inforegister **Objekteigentümer Vertragszeile** die zu verwaltenden Objekte eingetragen. Pro Objekt wird eine Zeile verwendet.

Ein OEV-Vertrag kann nur die Objekte einer ZE enthalten.

Im Feld **Startdatum** ist einzutragen, zu welchem Datum der OEV-Vertrag für das betroffene Objekt beginnt. Hierbei handelt es sich um eine elementare Information für die weitere Bearbeitung.

Im Feld **Anteil** ist der %-Satz einzutragen, der für die Berechnung des Ausschüttungsbetrages herangezogen werden soll.

Mit dem Feld **Buchung** steuern Sie, ob der berechnete Ausschüttungsbetrag gebucht und damit für die Auszahlung / LS-Einzug verwendet werden soll.

HINWEIS

Pro Objekt erfolgt eine Prüfung der Anteile. Die Anteilssumme aller Vertragszeilen mit Buchung = Ja darf 100,00 nicht übersteigen. Somit ist es möglich zu Infozwecken Abrechnungen an mehrere Kontakte zu versenden, z.B. dem Steuerberater zur Info.

Über das Feld **Anlage Buchungsnachweis** steuern Sie ob der Buchungsnachweis auf Sach-, Geldflussposten oder nicht gedruckt wird.

Über das Feld **Ohne Storno (Anlage Buchungsnachweis)** steuern Sie ob beim Buchungsnachweis stornierte Posten unterdrückt werden.

Über das Feld **Buchungsdetails drucken (Anlage Buchungsnachweis)** steuern Sie ob beim Buchungsnachweis die Details zur Buchung mit ausgegeben werden.

Über das Feld **Anlage Mieterliste** steuern Sie ob die Mieterliste mit der Abrechnung gedruckt werden sollen.

Über das Feld **Anlage Mietersaldenliste** steuern Sie ob die Mietersaldenliste für **alle** Mieter, nur für Mieter mit **Saldo >0** oder nicht gedruckt wird.

ACHTUNG

Wenn Sie nachträglich zu einem OEV-Vertrag ein weiteres Objekt hinzufügen, dann darf dessen **Startdatum** nicht vor den Werten in den Feldern **Abrechnung Enddatum Reichweite** liegen, da **keine** rückwirkende Berechnung stattfindet!

Anlage Mietersaldenliste R5163991

Anlage Mieter-Saldenliste						29.03.2017
Objektnr. 28001, Goethestraße 20-26						Alle Beträge in Euro
Abrechnungszeitraum: 01.12.2011 bis 31.12.2011						
Einheit-Nr.	Name	Periode Soll Brutto	Saldo zum 30.11.2011	Rechnung 01.12.2011 - 31.12.2011	Zahlung	Saldo zum 31.12.2011
0001/01	Joachim Schmidt	770,50	2.923,50	770,50	1.541,00	2.153,00
0002/01	Vidoje Mojicevic	687,60	850,79	687,60	1.375,20	163,19
0003/01	Lothar Manusch	501,81	1.232,96	501,81	1.003,62	731,15
0004/01	Heribert Feldbinder	429,24	1.027,44	429,24	848,48	608,20
0005/01	Achim Salzwedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005/02	Ulrich Krüger	0,00	215,55	0,00	0,00	215,55
0005/03	Leerstand	2.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0005/04	Oliver Pomp	590,03	15.422,27	590,03	600,03	15.412,27
	Oliver Pomp ohne Einheitenbezug		100,00			
0006/01	Grete Okupniak	560,74	2.848,03	418,03	418,03	2.848,03

Berechnungslogik im Bericht - Mietersaldenliste R5163991

Die Spalte „Periode Soll Brutto“ Es wenden alle Sollstellungsbeträge für den Zeitraum ermittelt analog 5164251 Zeitraumbezogene Sollstellungen (aber unter Berücksichtigung der Reichweite). Die Beträge werden für den Abrechnungszeitraum ermittelt haben damit aber keinen Zusammenhang mit dem sollgestellten Betrag.

Die Spalte „Saldo zum 30.11.2011“ Ermittlung Saldo der Debitorenposten mit Filter auf E/M, Objektnummer, Einheit; Historie und Buchungsdatum.30.11.2011

Die Spalte „Rechnung“ Ermittlung Saldo der Debitorenposten mit Filter auf E/M, Objektnummer, Einheit; Historie, Buchungsdatum 01.12.11.31.12.2011 und Belegart Rechnung/Gutschrift

Die Spalte „Zahlung“ Ermittlung Saldo der Debitorenposten mit Filter auf E/M, Objektnummer, Einheit; Historie, Buchungsdatum 01.12.11.31.12.2011 und Belegart Zahlung/Erstattung Betrag *-1

Wurde eine Zahlung ohne Einheitenbezug gebucht sollte geprüft werden ob der Posten ausgeglichen ist:

Wenn JA muss der Posten dieser Einheit zugeordnet werden mit der der Ausgleich erfolgt ist.

Wenn NEIN ist in diesem Fall eine zusätzliche Zeile für den Debitor „Zahlung ohne Zuordnung“ anzulegen. Diese zusätzliche Zeile ist nur bei der ersten Einheit des Debtors anzulegen. Damit wären alle Zahlungen berücksichtigt und der Anwender könnte sofort erkennen, wo er vielleicht einen Fehler gebucht hat, oder aber die Zuordnung noch nicht möglich war.

Spalte „Saldo zum 30.11.2011“ + Spalte „Rechnung“ - Spalte „Zahlung“

Summe = die Summe jeder Spalte

Saldoveränderung im Abrechnungszeitraum = Spalte „Saldo zum 31.12.2011“ - „Saldo zum 30.11.2011“

Mieterliste R5163990

Wurde überarbeitet und gibt nun die Mieter zum **Stichtag** Ende Auswertungszeitraum aus. Ein Mieterwechsel im Abrechnungszeitraum ist somit in dieser Liste nur über das Datum Einzug zu erkennen.

Tagesdatum und Zeit – TODAY und TIME

Diese Parameter sind auf dem Feld Parameter gültig. TODAY gibt das aktuelle Tagesdatum zurück. TIME gibt das aktuelle Uhrzeit zurück.

25. Workflow

Mit der Basis für RELion 9, dem ERP-System NAV2017® wird auch ein Modul zum Generieren von Workflows ausgeliefert. Dieses Modul liefert vordefinierte **Ereignisse**, mit denen vom Anwender **Aktionen** (Antworten) verknüpft werden, die unter den definierten **Bedingungen** ausgeführt werden.

Ereignisse - Folgende RELion-Tabellen wurden angefügt, die bei Änderung reagieren:

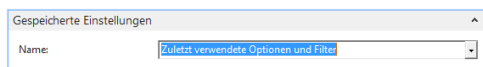
RE Objekt (5052250)
RE Vertrag (5052336)
Einheitenvertrag (5052251)
Ticket (5164602)
Schadensmeldung (5052652)
Versicherungsmeldung (5052632)
Einkaufskopf (38)
Verkaufskopf (36)
Projekt (167)
Mitglied (5052328)

Aktionen (Antworten) – Folgende RELion-Aktion wurde angefügt:
Erstellt einen Eintrag im Terminmanager

In den nächsten RELion-Versionen wird dieses Modul voraussichtlich um weitere Ereignisse und Aktionen ergänzt.

26. Reports

Wenn die RequestPage eines Reports die Eigenschaft **SaveValues=Yes** hat (Erfasste Werte in der RequestPage werden gespeichert), dann erscheint beim wiederholten Aufruf des Reports folgender Abschnitt:



ACHTUNG

Dies ist nur ein Hinweis und enthält keine weitere Funktionalität. Ob hier in den nächsten NAV-Versionen mehr geplant ist, war von Microsoft nicht zu erfahren.

ACHTUNG

Die meisten Reports können nun geplant, d.h. zeitversetzt ausgeführt werden. Bei bestimmten Reports kann es durchaus passieren, dass die zeitversetzte Ausführung dennoch nicht oder nur unter bestimmten Umständen möglich ist. Sollte dies bei einem bestimmten Report der Fall sein, dann kann dies über den Support gemeldet werden. Wenn technisch möglich, werden wir diesen Report dann in einer der nächsten Versionen planbar machen.

Abstimmreports für Debitoren- / Kreditorenbuchungsgruppen

Da es in RELion möglich ist, Debitoren- und Kreditorenbuchungen zu erstellen, die von den Stammdaten abweichende Buchungsgruppen enthalten, ist es nötig, diese Buchungen abzustimmen. Die dafür vorgesehenen Reports waren bisher nur im Hintergrund vorhanden. Nun stellen wir diese im Menü zur Verfügung und haben sie auch mit einer Umbuchungs-Funktion versehen.

Menüaufruf:

Abteilungen/RELion/Berichte/Buchhaltung/Sonstiges

- **Verprobung Kreditoren-BGR**
- **Verprobung Debitoren-BGR**

Ebenso wurden die Reports stark Performance-optimiert, so dass sie wesentlich schneller Ergebnisse liefern als bisher.

Debitorkontoauszug zusammengefasst

Der Beleg **Debitorkontoauszug zusammengefasst** befindet sich im Abteilungs Menü unter **RELion/Berichte/Buchhaltung/Debitor**.

Der versandfähige Kontoauszug listet, bezogen auf den jeweiligen Debitor, alle offenen Posten, gruppiert nach Objekt und Einheitenvertrag, innerhalb des angegebenen Betrachtungszeitraumes auf.

Der Saldo vortrag zum Betrachtungszeitraum war bisher nicht je Objekt möglich. Durch die Überarbeitung wird der Saldo vortrag nun immer je Objekt Nummer kalkuliert und mit den offenen Posten addiert. Am Ende erfolgt die Anzeige des offenen Gesamtsaldos zum Ende des Betrachtungszeitraumes.

Die Absenderadresse ermittelt der Bericht anhand des ersten Objektes der Postenaufstellung.



TITANO Immobilien Musterstr. 3 86156 Augsburg

Daniel Zusammengefasst
Hauptweg 3
86156 Augsburg

Bearbeiter: Dagmar Elsner
Telefon: 0821/9021-22
Telefax: 0821/9021-33
E-Mail: delsner@titan.com

Aufstellung - Offene Salden

Betrachtungszeitraum: 01.01.17 bis 12.04.17
Zusammenfassung erfolgt durch: Tag

Datum: 19.04.17
Debitorenr.: 00413

Sehr geehrter Herr Zusammengefasst,
beiliegend erhalten Sie eine Auflistung aller offener Posten zum angegebenen Zeitraum. Wir möchten Sie bitten, bald möglichst einen entsprechenden Ausgleich vorzunehmen.

Objekt: Mieter - OBJ00098 Hauptweg 3, 86156 Augsburg				Saldo vortrag 4.069,94	
Einheit: Wohnung - 50001 / 10					
Periode	Sollstellungsart	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Saldo
01.01.2017	MIETE	Mieten St. Frei 010117-310117	581,42	581,42	4.651,36
01.02.2017	MIETE	Mieten St. Frei 010217-280217	581,42	581,42	5.232,78

Objekt: Mieter - OBJ00099 Musterstr. 5, 86156 Augsburg				Saldo vortrag 5.137,93	
Einheit: Wohnung - 50002 / 10					
Periode	Sollstellungsart	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Saldo
01.01.2017	MIETE	Mieten St. Frei 010117-310117	733,99	733,99	5.871,92
01.02.2017	MIETE	Mieten St. Frei 010217-280217	733,99	733,99	6.605,91

Objekt: Mieter - OBJ00100 Musterstr. 10, 86156 Augsburg				Saldo vortrag 2.622,00	
Einheit: Wohnung - 50005 / 10					
Periode	Sollstellungsart	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Saldo
01.01.2017	MIETE	Mieten St. Frei 010117-310117	874,00	874,00	3.496,00
01.02.2017	MIETE	Mieten St. Frei 010217-280217	874,00	874,00	4.370,00

Objekt: Mieter - OBJ00101 Musterstr. 15, 86156 Augsburg				Saldo vortrag - 3.500,24	
Einheit: Wohnung - 50000 / 10					
Periode	Sollstellungsart	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Saldo
01.01.2017	MIETE	Mieten St. Frei 010117-310117	1.225,87	1.225,87	-2.274,37
01.02.2017	MIETE	Mieten St. Frei 010217-280217	1.225,87	1.225,87	-1.048,50

Offener Gesamtbetrag für Debitor: 00413			6.830,56	6.830,56	15.160,19
---	--	--	----------	----------	-----------

Mit freundlichen Grüßen
Titan Immobilien

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.

27. Sonstiges

Einrichtungstabellen: Umbenennen von leerem Code verhindern

Leere Codes in Einrichtungstabellen machen Probleme beim Umbenennen:

Seit RE7.1 wird bei den gängigen RELion Einrichtungstabellen verhindert, dass leere Codes angelegt werden können.

Sind diese aber beim Kunden bereits vorhanden, so können beim Umbenennen inkonsistente Daten entstehen. Dieses Umbenennen eines leeren Code-Feldes wird nun in RELion verhindert.

Das betrifft folgende Tabellen:

5052254 Equipment And Key **Ausstattung und Schlüssel**
5052256 Allocation **Verteilung**
5052261 Area Allocations **Global-Flächenzuordnungen**
5052268 Object-Template Account Code **Objekt-Vorlagekonto Code**
5052269 Object-Template Account **Objekt-Vorlagekonto**
5052295 Description Payment File **Beschreibung Zahlungsdatei**
5052350 RE Editor Part **RE Bearbeiter Rolle**
5052400 Cause For Termination/vacancy **Kündigungs-Leerstandsgrund**
5052401 Exploitation Method **Nutzungsart**
5052444 Kind Of Contract **Vertragsart**
5052475 Nonpayment Risk **Ausfallrisiko**
5052638 Reason for completion/abort **Abbruch- / Stornogrund**
5052654 Defect Damage **Mängel - Schaden**
5163963 Status Litigation **Status Rechtsverfolgung**
5164049 County State **Bundesland /-Staat**
5164151 Budget Debit Position method **Plansollstellungsart**