

Neuerungen 2019

Anpassung Listen – Neue Option „Mehrere Mandanten auswerten“

Wenn Sie über die Mandantenverwaltung der NH-Schuldenverwaltung verfügen steht Ihnen nun auch die Option „mehrere Mandanten auswerten“ zur Verfügung.

Optionen

<input type="checkbox"/>	Darlehen anteilig ausweisen
<input type="checkbox"/>	Zukünftige Beträge nach dem Auslaufen der Zinsfestschreibung mit einbeziehen
<input type="checkbox"/>	Swap-Zinsen gesondert anzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Mehrere Mandanten auswerten
<input checked="" type="checkbox"/>	jeder Mandant auf einer neuen Seite

Diese Option steht Ihnen unter dem Menüpunkt „Listen“ bei den nachfolgend aufgeführten Listen, zusätzlich zu den bisherigen Einstellungsmöglichkeiten, zur Auswahl:

- *Übersicht aller Verträge*
- *Zahlungen Sachkonto*
- *Zahlungen Kreditpartner*
- *Kassenstatistik*
- *Voraussichtliche Schulden Haushaltsplan (Einzelaufstellung)*
- *Voraussichtliche Schulden Haushaltsplan (Zusammenfassung)*

Hiermit haben Sie nun auch die Möglichkeit die ausgewählte Liste für alle oder ausgewählte Mandanten auf einmal auszuwerten zu lassen. Bisher war es nur möglich die Auswertungen immer nur für einen Mandanten zu erstellen, sodass man die Ergebnisse der einzelnen Mandanten anschließend erst noch händisch zusammenführen musste, wenn eine Gesamtübersicht für alle oder mehrere Mandanten erstellt werden sollte.

Optionen

<input type="checkbox"/>	Darlehen anteilig ausweisen
<input type="checkbox"/>	Zukünftige Beträge nach dem Auslaufen der Zinsfestschreibung mit einbeziehen
<input type="checkbox"/>	Swap-Zinsen gesondert anzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Mehrere Mandanten auswerten
<input checked="" type="checkbox"/>	jeder Mandant auf einer neuen Seite

Darüber hinaus steht Ihnen bei den Listen „Zahlungen Kreditpartner“, „Kassenstatistik“ und „Voraussichtliche Schulden Haushaltsplan (Zusammenfassung/ Einzelaufstellung)“ dann auch noch die Option „jeder Mandant auf einer neuen Seite“ zur Verfügung. Wenn diese Einstellung verwendet wird, dann wird jeder ausgewählte Mandant auf einer neuen Seite ausgegeben.

Anpassung Liste - „Zahlungen Kreditpartner“

Unter dem Menüpunkt „Listen“ => „Zahlungen Kreditpartner“ steht Ihnen nun auch die neue Option „Nur ausgewählte Gläubiger/ Schuldner“ zur Verfügung.

Darlehen:

- Darlehen werden anteilmäßig ausgewiesen.
- Nur gebuchte Zahlungen auswerten.
- Auch geplante Darlehen auswerten.
- Darlehen nach auslaufen der Zinsfestschreibung weiterberechnen.
- Mehrere Mandanten auswerten.
- Jeder Mandant auf einer neuen Seite.
- Nur ausgewählte Gläubiger auswerten.

Wenn Sie diese Einstellung verwenden, dann können Sie anschließend auswählen von welchen Gläubigern/Schuldnern die Darlehen auf der Liste angedruckt werden sollen. Standardmäßig werden hier ansonsten immer alle Darlehen von allen Gläubigern/Schuldnern berücksichtigt und angedruckt.

Anpassung Liste – „Vorschau der Zins- und Tilgungszahlungen“

Unter dem Menüpunkt „Listen“ => „Vorschau der Zins- und Tilgungszahlungen“ wurden nun zwei weitere Sortierungen „je Gläubiger & Fälligkeit“ und „Fälligkeit“ hinzugefügt.

Drucken Vorschau

Vorschau der Zins- und Tilgungszahlungen drucken

Eingrenzen:

Zeitraum von: 01.01.2019 bis: 31.12.2020

Alle Schuldengruppen

nur Schuldengruppe:

nur Schuldennummer: - -

Keine Detailansicht

Keine Detailansicht

Sachkonten je Schulden-Nr.

Sachkonten je Schulden-Nr. & Fälligkeit

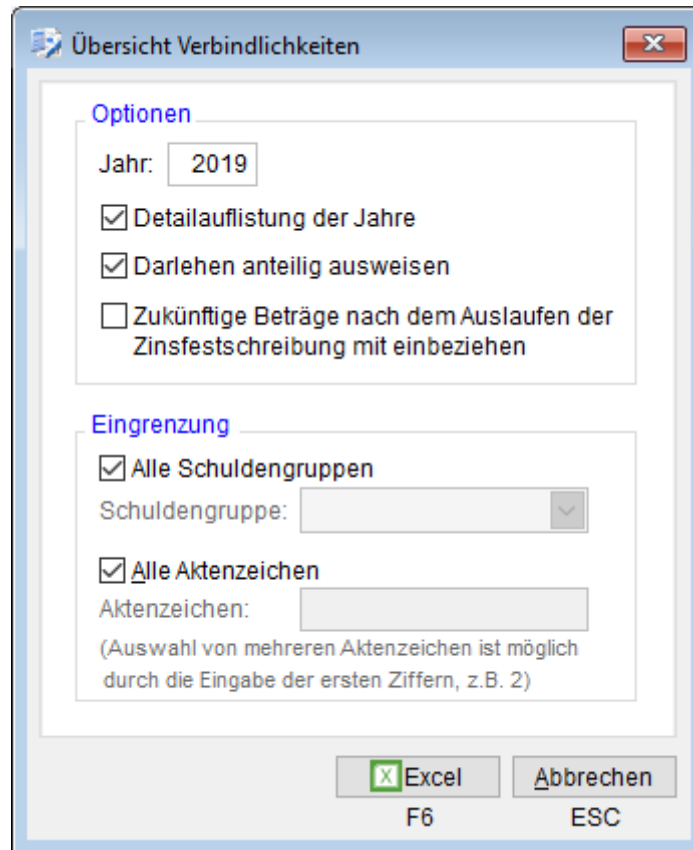
je Gläubiger & Fälligkeit

Fälligkeit

Die Sortierung „je Gläubiger & Fälligkeit“ sortiert Ihnen die Liste erst nach den Gläubigern und dann nach den jeweiligen Fälligkeiten. Bei der Sortierung „Fälligkeit“ wird die Liste nach den jeweiligen Fälligkeiten sortiert. Zusätzlich werden Ihnen bei diesen Sortierungen an dem Ende des jeweiligen Monats auch die entsprechenden Summen für Zinsen, Tilgungen, usw. angedruckt.

Neue Auswertung – „Übersicht der Verbindlichkeiten“

Unter dem Menüpunkt „Listen“ steht nun allen Kunden die neue Auswertung „Übersicht der Verbindlichkeiten“ zur Verfügung.



Nach dem Starten der Liste über den Button „Excel“ wird Ihnen eine Excel-Tabelle mit einer Übersicht der Verbindlichkeiten für das ausgewählte Kalenderjahr erstellt. Diese Liste führt unter anderem die Felder Schuldennummer, Aktenzeichen, Zinsfestsetzung bis, Restlaufzeit in Jahren ab 31.12 des ausgewählten Jahres, Stand zum Anfang des ausgewählten Jahres, Zugang des ausgewählten Jahres, Tilgung des ausgewählten Jahres, Stand Ende des ausgewählten Jahres, Tilgung bis zu 1 Jahr, Tilgung bis 1-5 Jahre, Tilgung über 5 Jahre auf. Die erstellte Liste kann dann von Ihnen auch in gewohnter Art und Weise in Excel weiterbearbeitet werden.

Anpassung Bereich - „Drucken Anordnungen“

Im Bereich „Drucken Anordnungen“ steht Ihnen eine weitere Sortierung für die Auszahlungs- und Annahmeanordnungen zu Verfügung. Hier können Sie nun beim Sortieren auch die neue Einstellung „Jahr/Sachkonto/Gläubiger/Kredit“ verwenden.

Grundsätzlich werden die IBAN und BIC angedruckt. Hierfür muss in den Systemeinstellungen dann nur die Einstellung „IBAN/BIC verwenden“ aktiviert sein.

Erweiterung der Eigenen Listen

Über den Menüpunkt „Listen“ => „Eigene Listen“ können Sie sich den Bereich zum Erstellen von eigenen Listen aufrufen. Hierüber haben Sie die Möglichkeit die Adress- und Grunddaten der eingegebenen Darlehen über selbsterstellte Listen auszuwerten.

Hier wurden nun die Felder „Freifeld 1-5“ im Bereich „Übersicht aufgenommenen Kredite“ und „Übersicht vergebener Kredite“ hinzugefügt. Hierüber können dann auch die Freifelder ausgewertet werden, die für einige Schnittstellen benötigt und im Programm entsprechend zur Verfügung gestellt werden.

Wenn Sie über die Mandantenverwaltung der NH-Schuldenverwaltung verfügen und hier im Bereich „Übersicht aufgenommenen Kredite“ oder „Übersicht vergebener Kredite“ fortan eine Auswertung über „Excel“ anstoßen, dann haben Sie auch die Möglichkeit die Ausgabe über „alle Mandanten“ vorzunehmen.

Anpassung Liste – „Verbindlichkeitsspiegel“

Unter dem Menüpunkt „Listen“ => „Verbindlichkeitsspiegel“ wurde die Auswahl „Unterteilung nach“ hinzugefügt. Hiermit haben Sie die Möglichkeit die Liste nach „Restlaufzeit“ oder „Laufzeit“ auszuwerten.

Anpassung - „negative SWAP-Zinsen“

Auch wenn bisher schon ein negativer SWAP-Zins für die SWAP-Zahlung und die SWAP-Gutschrift eingegeben und im Tilgungsplan dargestellt werden konnte, so galt dies im restlichen Programm nicht. Hier wurde nun die Handhabung der SWAP-Zinsen im Programm überarbeitet, sodass die SWAP-Zahlungen und die SWAP-Gutschriften auch bei negativen Zinssätzen richtig in den Auswertungen ermittelt werden und bei Schnittstellenübergaben zu richtigen Zu- und Abgangsbuchungen führen. Für diese Änderung sind programmseitig keine weiteren Einstellungen vom Benutzer zu machen.

Neue Auswertung – „Auflistung zum Jahresabschluss“

Fortan ist es möglich unter dem Menüpunkt „Listen“ auch die Auswertung „Auflistung zum Jahresabschluss“ auszuwählen.

Wenn Sie die Auswertung über den Button „Excel“ gestartet haben, erstellt die NH-Schuldenverwaltung eine Excel-Tabelle mit den Daten die häufig im Rahmen des Jahresabschlusses abgefragt werden.

Diese Liste führt unter anderem den Namen des Gläubigers, die Schuldennummer, das Auszahlungsdatum, die Darlehensart, die Zinsart, den aktuellen Zins- und Tilgungssatz, den ursprünglichen Nennbetrag, das Saldo zum Jahresanfang und –ende, die im Jahr gezahlten Zinsen und Tilgungen, die Zinsfestsetzung und die festgelegte Restschuld auf. Diese Excel-Tabelle steht Ihnen dann anschließend zur weiteren Bearbeitung und Verwendung zur Verfügung.

Neue Funktion – „Anpassung der Ratenhöhe“

Mit der NH-Schuldenverwaltung haben Sie fortan die Möglichkeit bei einem neuen (geplanten) Darlehen oder auch bei geplanten Verlängerungen/Umschuldungen die Eingabe des Darlehens zu abzukürzen. Wenn Sie sich in der „Übersicht der erfassten Kredite“ befinden und hier über den Button „Neu“ klicken und einen neuen Standard-Kredit erfassen, können Sie nach Eingabe der Schuldennummer (und ggf. Unterabschnittsnummer) direkt auf den Button „Ratenhöhe anpassen“ klicken.

The screenshot shows the 'Anpassungen' (Adjustments) tab in the NH-Schuldenverwaltung software. The interface includes various input fields for loan details such as 'Vertragsnummer', 'Kontonummer', 'Beschreibung', 'Darlehensart / Währung', 'Ursprüngl. Nennbetrag', 'Darlehensbetrag', 'Zinssatz / Verw.-K.', 'Zahlungsweise', 'Tilgungsbetrag', '1. Tilgungsbetrag', 'anfängl. Jahrestilgung', 'Auszahlungsdatum', 'Fälligkeit 1. Tilgung', and '1. Tilgungsverrechnung'. The 'Ratenhöhe anpassen' button is highlighted with a red box. Other buttons like 'Drucken', 'Speichern', and 'Abbrechen' are visible at the bottom right.

Sobald Sie auf den Button „Ratenhöhe anpassen“ geklickt haben wird sich eine kleine abgespeckte Eingabemaske zeigen, welche je nach Darlehensart (feste Tilgung / feste Annuität) die Eingabefelder der benötigten Eckdaten anzeigt.

Sobald Sie hier alle Ihre benötigten Angaben eingetragen haben klicken Sie auf den Button „Ratenhöhe anpassen“. Das Programm wird nun anhand Ihrer bisherigen Eingaben die übrigen Einstellungen und Parameter ermitteln und für das neue Darlehen entsprechend eintragen.

The screenshot shows the 'Anpassung der Ratenhöhe an den Zahlungszeitraum' dialog box. It contains the following fields: 'Darlehensart / Währung' (Annuitätendarlehen, EURO), 'Darlehensbetrag' (1.500.000,00, EURO), 'Zahlungsweise' (Vierteljährlich), 'Auszahlungsdatum' (01.08.2012), 'Zinsfestsetzung bis' (01.02.2019), 'Zinssatz +/- Aufschlag' (2,3000 % and 0,1000 %), and 'Zinsmethode' (30/360). The 'Ratenhöhe anpassen' button is highlighted.

Wenn Sie diese Schritte unternommen haben, dann können Sie schon direkt den fertigen Tilgungsplan unter dem Reiter „Tilgungsplan“ einsehen. Somit ersparen Sie sich das „raten“ und „ausprobieren“ von Annuität oder Tilgungsrate beim Planen von neuen Darlehen, Umschuldungen oder Verlängerungen. Denn bestimmt ist auch Ihre Zeit nicht unendlich und somit Geld wert.

Excel-Ausgabe bei fast allen Auswertungen verfügbar

Fortan ist es möglich unter dem Menüpunkt „Listen“ nahezu alle Auswertungen auch nach Excel auszugeben. Hierfür kann in den entsprechenden Masken der Button „Excel“ genutzt werden.

Wenn Sie die Auswertung über den Button „Excel“ gestartet haben, erstellt die NH-Schuldenverwaltung eine Excel-Tabelle mit den Daten der gewählten Auswertung. Diese Excel-Tabelle steht Ihnen dann anschließend zur weiteren Bearbeitung und Verwendung zur Verfügung.

Testhausen Darlehen werden anteilig ausgewiesen		ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHULDEN - Haushaltsjahr 2015 - in EURO					Seite: 1 Stand: 20.01.2015
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	im Haushaltsjahr		Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres	
			Sonstige Zugänge	Tilgung			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Schulden aus Krediten							
1.1 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6 vom Kreditmarkt	7.332.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332.368,27	

Zum Vergleich: (Oben) Übersicht über die Schulden (GemHVO) als Berichtsausgabe
(Unten) Übersicht über die Schulden (GemHVO) als Excel-Tabelle

A	B	C	D	E	F	G	H
1	ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHULDEN - Haushaltsjahr 2015 -						
2	in EURO						
3	Darlehen werden anteilig ausgewiesen						
4		Stand zu Beginn	Innerhalb des Jahres				Stand am Ende
5	Bezeichnung	des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	des Haushaltsjahres
6							
7	1. Schulden aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8							
9	1.1 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.4 von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.6 vom Kreditmarkt	7.332.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332.368,27