Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Sollstellung Personenkonten

Zugang: `Buchhaltung > Sollstellung > Sollstellung-Simulation`

Feld	**Beschreibung**
`Wertstellung`	Datum Gewünschtes Datum der Sollstellung; i. d. R. der jeweils erste Tag des Monats.
`Buchungsschlüssel`	Nr. eines Buchungsschlüssels Nr. des auf dem Personenkonto abzuarbeitenden Buchungsschlüssels, i. d. R. Nr. 1.
`Buchungstext`	Erläuternder Text zur Buchung. Wir empfehlen z. B. `Soll 03/05` Bei der Verwendung von z. B. `Sollstellung 03/05` würde in der Online-Anzeige von Kontoauszügen das Datum aus Platzgründen abgeschnitten werden.
`Objektbereich`	Nummer eines Objektes, über mehrere Objekte oder Objektgruppen (F2-Klick). Die Sollstellungssimulation bezieht sich auf alle Objekttypen. Für Fremdverwalter werden nur die Objekte betrachtet, welche dem jeweiligen Fremdverwalterbenutzer zugeordnet sind. Dementsprechend werden auch Sollstellungsprotokolle, Historisierung und die Sollstellungssimulation gefiltert, sodass Fremdverwalter auch dort nur Ansichten zu ihren freigegebenen Objektdaten haben.
`Periode`	zusätzliche Angabe zur Buchungsperiode. (Wird zurzeit noch nicht ausgewertet und automatisch anhand des Wertstellungsdatums eingestellt.)
`Beleg`	Beleg Belegnummer oder -text
`Vertragssoll`	Checkbox ☑ `Vertragssoll`: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis des Vertragssolls (s. `Vertragsmanagement`, Register `Soll`).
`Einzelsoll`	Checkbox ☑ `Einzelsoll`: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis von Einzelsoll-Vereinbarungen. Die Sollstellung berücksichtigt nur die Einzelsollbeträge mit Fälligkeit vor dem Sollstellungsdatum und im aktuellen Sollstellungsmonat. (s. `Vertragsmanagement`, Register `Einzelsollbeträge`)
`Personensoll`	Checkbox ☑ `Personensoll`: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis der im `Personenstamm`, Register `Soll` definierten Forderungen.

Feld	Beschreibung
Kautionen	Checkbox ☑ Kautionen: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis der unter Kautionen definierten Forderungen.
Mitglieder Eintrittgeld und Anteile	Checkbox ☑ Mitglieder Eintrittgeld und Anteile Die Sollstellung erfolgt für die Eintrittsgelder und Anteile im Rahmen des Zusatzmoduls Mitgliederverwaltung/Genossenschaftsverwaltung.
Excel-Ausgabe	Checkbox ☑ Excel-Ausgabe: Ausgabe des Protokolls in einer hier zu benennenden Excel-Datei. Die Ausgabe der simulierten monatlichen und rückwirkenden Sollstellungen erfolgt dabei jeweils in separaten Excel-Blättern.
Simulation	Schalter Mit Klick auf den Schalter Simulation und Bestätigung der Sicherheitsabfrage starten Sie die Simulation der Sollstellung nach den eingestellten Parametern.

Nach der simulierten Sollstellung wird eine Übersicht geöffnet, in der die Ergebnisse aus dem simulierten Sollstellungslauf mit Erläuterungen dargestellt werden. Hier werden auch die Personensollbeträge im Protokoll ausgewiesen und entsprechend gekennzeichnet. (Liste 2000841: Sollstellung-Simulation). Zudem wird ausgegeben, ob Personen gegen Sollstellung gesperrt sind (Liste 20082: Sollstellen gesperrte Personen). Alternativ kann die Ausgabe in Excel erfolgen.



Über die Schaltfläche Protokollverwaltung in der Kommandoleiste haben Sie Zugriff auf den Dialog Protokollverwaltung. Hier sind die Protokolle aus Sollstellung und Sollstellung-Simulation abrufbar (Historisierung). Der Menüpunkt Sollstellung - Detail Excel (Liste 2000841) erlaubt den Zugriff auf Protokolle, die als Excel-Datei generiert wurden. Die Ansicht der Protokolle kann durch Objektrechte eingeschränkt sein.