

5.2.13 Übernahme aus HANNIBAL-DOS

Voraussetzungen

Voraussetzung für eine problemlose Übernahme der Daten ist ein korrekter Datenbestand in der HANNIBAL-DOS-Version. Vor der Übernahme der Betriebe muss die aktuelle DOS-Version 6.86 installiert werden. Die Buchhaltung muss bereits in Euro geführt sein. Die Übernahme funktioniert nur reibungslos, wenn in der HANNIBAL-DOS-Version der BMELV-Abschluss (oder UNIVERSAL-Jahresabschluss) fehlerfrei erstellt wird. Der Betrieb darf in der HANNIBAL-DOS-Version nicht geöffnet und die Betriebsliste sollte in der HANNIBAL-DOS-Version neu erstellt worden sein.

Wenn innerhalb der zu übernehmenden Wirtschaftsjahre ein Wechsel im Umsatzsteuersystem erfolgte, muss bei der Übernahme des **ersten** Wirtschaftsjahres der Zeitpunkt des Wechsels angegeben werden.

Vorarbeiten

- Installation der neuesten HANNIBAL-DOS-Version (falls notwendig)
- Installation von HANNIBAL für Windows
- Einrichten von Benutzern in HANNIBAL für Windows (Benutzernamen und evtl. Kennwort)
- Kanzleispezifische Anpassungen des Kontenplans, evtl. Import von Kontenplanvorlagen (S. 211) aus dem DOS-Programm

Ablauf

- BMELV- bzw. Jahresabschlüsse der alten Jahre in der HANNIBAL-DOS-Version prüfen (fehlerfrei)
- Betriebsliste in DOS reorganisieren
- DOS-Betrieb schließen
- Übernahme der Betriebsdaten (pro Betrieb separat) aus dem DOS-Programm
- Bearbeiten des Fehlerprotokolls
- Buchen der neuen Jahre in HANNIBAL für Windows

Übernahme der Betriebsdaten

Es können mehrere Wirtschaftsjahre in einem Zug übernommen werden. Die Übernahme kann für einzelne Jahre wiederholt werden (falls nachträgliche Änderungen im alten Jahr unter der HANNIBAL-DOS-Version notwendig sind). Dabei erfolgt in HANNIBAL für Windows eine Aktualisierung der früher übernommenen Daten. Diese Aktualisierung überschreibt jedoch die für das betreffende Jahr in Windows eingegebenen Buchungen. Es ist daher nicht sinnvoll, nach einer Datenübernahme innerhalb desselben Wirtschaftsjahres parallel in der HANNIBAL-DOS-Version und HANNIBAL für Windows zu buchen, da bei einer erneuten Übernahme ein Teil der Eingaben verloren geht.

Besonderheiten bei der Übernahme von Inventaren

Bei der Übernahme aus der HANNIBAL-DOS-Version werden eventuell vom Programm die Inventarnummern geändert. In HANNIBAL für Windows darf jede Inventarnummer nur auf einem einzigen Konto verwendet werden. Taucht eine Inventarnummer auf mehreren Konten auf, dann wird aus der Kontonummer und der alten Inventarnummer eine neue Inventarnummer gebildet, im Textschlüsselmodus wird der Textschlüssel der alten Inventarnummer vorangestellt.

Beispiel:

Aus Textschlüssel 241 und Inventarnummer 061 wird Inventarnummer 241061.

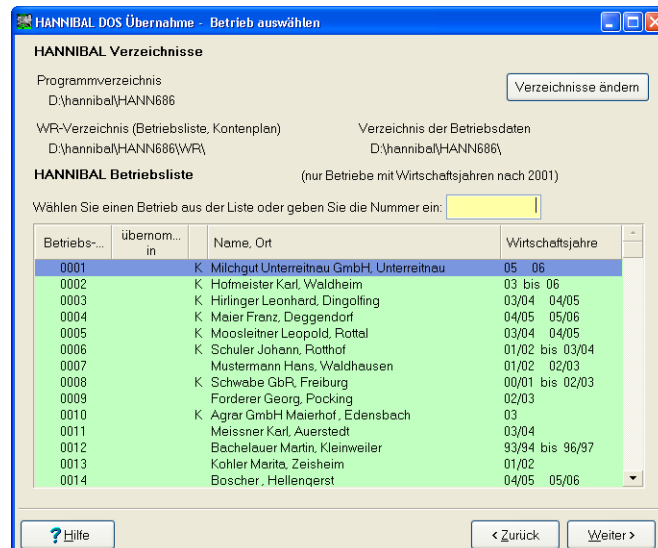
Nach der Datenübernahme ist es in HANNIBAL für Windows möglich, die Inventarnummern abzuändern. Die Änderungen müssen in jedem übernommenen Wirtschaftsjahr vorgenommen werden.

Notwendige Arbeitsschritte zur Übernahme

HANNIBAL führt Sie durch die Übernahme. Es erscheinen nacheinander verschiedene Eingabemasken, von denen die wichtigsten nachfolgend dokumentiert sind:

- Auswahl des zu übernehmenden Betriebs
- Auswahl der zu übernehmenden Wirtschaftsjahre
- Abfrage, in welchem Umfang der Kontenplan übernommen werden soll
- Eingabe bzw. Ergänzung der Betriebsstammdaten für den neuen Betrieb
- Auswahl bzw. Änderung der zu übernehmenden Buchungskreise
- Prüfung des Übernahmeprotokolls

DOS Betrieb wählen



Angezeigt werden nur Betriebe mit Wirtschaftsjahren nach 2001.

Bei Betrieben, für die schon einmal eine Übernahme aus der HANNIBAL-DOS-Version durchgeführt wurde, wird die HANNIBAL Windows-Betriebsnummer in der Spalte "übernommen in" angezeigt.

Bei der Übernahme kann die Betriebsnummer aus der HANNIBAL-DOS-Version beibehalten oder eine andere Nummer vergeben werden. Liegt bereits ein Betrieb mit dieser Nummer in HANNIBAL Windows vor, der nicht aus einer Übernahme aus der HANNIBAL-DOS-Version stammt, sondern in HANNIBAL Windows neu angelegt wurde, wird abgefragt, ob dieser überschrieben werden soll. Dabei werden alle Betriebsdaten überschrieben.

Wird die Übernahme eines Betriebes zum wiederholten Male ausgeführt, wird abgefragt, ob die vorliegenden Wirtschaftsjahre überschrieben werden sollen.

Wenn die Betriebsliste der DOS-Betriebe nicht richtig angezeigt wird, muss eventuell das Installationsverzeichnis des DOS-Programms richtig eingestellt werden.

Die Daten der HANNIBAL-DOS-Version werden im Verzeichnis C:\HANNIBAL gesucht. Bei abweichender Installation der HANNIBAL-DOS-Version muss das Verzeichnis für die aktuelle Sitzung über die Schaltfläche **Verzeichnisse ändern** angepasst werden. Sollen die Verzeichniseinstellungen dauerhaft angepasst werden, so ist das unter EXTRAS - PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN - ALLGEMEIN (für den aktuellen Benutzer) oder unter EXTRAS - ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN (als HANNIBAL-Systemverwalter, gültig für alle Benutzer) möglich.

Sobald ein neues Programmverzeichnis für die Installation der HANNIBAL-DOS-Version gewählt wurde, werden die Vorbelegungen für das WR- und das Betriebsdatenverzeichnis automatisch aktualisiert.

DOS Verzeichnis wählen

Die Daten der HANNIBAL-DOS-Version werden im Verzeichnis C:\HANNIBAL gesucht. Bei abweichender Installation der HANNIBAL-DOS-Version muss das Verzeichnis über die Schaltfläche **Verzeichnisse ändern** angepasst werden oder unter EXTRAS - PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN - ALLGEMEIN.

Sobald ein neues Programmverzeichnis für die Installation der HANNIBAL-DOS-Version gewählt wurde, werden die Vorbelegungen für das WR- und das Betriebsdatenverzeichnis automatisch aktualisiert.

Die Verzeichniseinstellungen können für alle Benutzer unter EXTRAS - ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN angepasst werden.

DOS Wirtschaftsjahre auswählen

HANNIBAL DOS Übernahme

Wirtschaftsjahre auswählen

HANNIBAL DOS Betrieb
 Betriebsnr.: 0004
 Name, Ort: Meier Franz, Deggendorf

Wirtschaftsjahre
 Wählen Sie die Wirtschaftsjahre aus der Liste, die Sie übernehmen wollen (es werden nur EURO Jahre angezeigt):

Nr.	Wirtschaftsjahr (von - bis)
<input checked="" type="checkbox"/> 1	07/2004 - 06/2005
<input checked="" type="checkbox"/> 2	07/2005 - 06/2006

Bestehende Wirtschaftsjahre überschreiben

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Es können auch mehrere Wirtschaftsjahre des Betriebes in einem Zug übernommen werden. Bitte beachten Sie, dass eine Übernahme nur für Wirtschaftsjahre in Euro möglich ist und DM-Jahre in dieser Auflistung nicht mehr angezeigt werden.

Kontenplan anpassen

HANNIBAL DOS Übernahme

Kontenplan anpassen

Wählen Sie, welche Konten aus dem HANNIBAL DOS Betrieb in den Betriebskontenplan übernommen werden sollen:

verwendete Konten und Konten, die von der Vorlage abweichen, übernehmen.

alle Konten in Betriebskontenplan übernehmen.

nur verwendete Konten übernehmen.

Inventarnummern
 In HANNIBAL DOS können gleiche Inventarnummern mit unterschiedlichen Konten verwendet werden. Dies ist in HANNIBAL für Windows nicht möglich. Solche Inventarnummern werden beim Import mit dem Inventarkonto verlängert. Um eindeutige Inventarnummern gleicher Länge zu erhalten, können Sie hier festlegen, dass bei allen Inventarnummern die Kontonummer vorangestellt wird.

Inventarkontonummer bei allen Inventarnummern voranstellen

Klicken Sie bitte auf 'Weiter', um mit der Datenübernahme fortzufahren.

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Kontenplan anpassen

Es muss entschieden werden, in welchem Umfang der Kontenplan übernommen wird. Empfohlen wird, nur verwendete und von der Vorlage abweichende Konten zu übernehmen.

Inventarkontonummer bei allen Inventarnummern voranstellen

Die Inventarnummern im DOS-Programm können für mehr als ein Inventar verwendet werden. Bei der Übernahme aus DOS wird solchen mehrdeutigen Nummern das Inventarkonto vorangestellt. Um eine einheitliche Nummerierung der Inventare zu erreichen, kann generell das Verlängern der Nummer um die vorangestellte Kontonummer ausgewählt werden.

Angaben zum Betrieb

HANNIBAL DOS Übernahme

Bestätigung (Neuer Betrieb)

Name/Firma: [Akt]

Vorname: [Vt]

Straße, Haus-Nr.: [Gt]

PLZ, Ort: [88]

Telefon: [07]

Betriebsdaten

Name / Firma: [Meier]

Vorname: [Franz]

Straße / Postfach: [Oberdorf]

PLZ: [06463] Ort: [Deggendorf]

Rechtsform: [Ges.bürgerl.Rechts (GbR)]

Umsatzsteuersystem: [Regelbesteuerung]

ab 01.01.: [] [Regelbesteuerung]

Kontenplanvorlage: [002 BayLa Landwirtschaft]

Periodentyp: [Jahr]

Anzahl Wirtschaftsjahre: [2] Beginn: [07/2004]

[Hilfe] [< Zurück] [Weiter >] [Abbrechen]

Die Betriebsstammdaten können wie bei der manuellen Neuanlage eines Betriebes bearbeitet werden. Diese Bearbeitung ist nur bei der **erstmaligen** Übernahme aus der HANNIBAL-DOS-Version möglich. Bei weiteren Übernahmen wird dieser Bildschirm übersprungen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn in den zu übernehmenden Wirtschaftsjahren ein Wechsel im Umsatzsteuersystem erfolgt. Dann sollten die Wirtschaftsjahre einzeln übernommen und bei der ersten Übernahme der Zeitraum der Umstellung eingegeben werden.

Beim Anlegen des Betriebes muss eine Kontenplanvorlage aus den im Programm vorhandenen Vorlagen ausgewählt werden. Aus dieser Kontenplanvorlage können dann später Konten in den Betriebskontenplan übernommen werden.

Im Standardlieferungsumfang sind folgende Kontenpläne enthalten:

- BayLa Landwirtschaft
- BayLa Standard
- Landwirtschaft Textschlüssel
- BayLa Kontenrahmen 3

Wird zuvor ein für die Kanzlei spezifischer Kontenplan aus DOS übernommen oder in Windows angepasst, wird dieser auch in diese Auswahl aufgenommen.

Buchungskreise übernehmen

Im Laufe des Übertrags werden Sie für jedes Wirtschaftsjahr extra gefragt, ob Sie die Buchungskreise wie vorgeschlagen übernehmen oder ändern möchten. Wenn in der verwendeten Kontenplanvorlage in HANNIBAL für Windows keine Buchungskreise festgelegt sind, dann wird der Bildschirm "Buchungskreise übernehmen" nicht angezeigt und es werden keine Buchungskreise angelegt.

Buchungskreise übernehmen

Gehe zu: [] Buchungskreisnummer

Buchungs-kreisnummer	Buchungskreisname	Typ	Konto	Kontext
1	Freie Eingabe	Standard		
2	Debitoren - freie Eingabe	Debitoren		
3	Kreditoren - freie Eingabe	Kreditoren		
1600	Kasse	Standard	1600	Kasse
1800	KSK	Standard	1800	KSK ASL...
1810	VoBa	Standard	1810	VoBa Bö...
1830	LB	Standard	1830	Nord LB...


7 Einträge | Filter an


[Neu] [Bearbeiten] [Löschen] [Schließen]

Danach erscheint die Frage, ob die übernommenen Buchungen fest verbucht werden sollen.

Wenn diese Frage mit "ja" beantwortet wird, können die einzelnen Buchungen nach der Übernahme in HANNIBAL für Windows nicht mehr verändert werden, wohl aber können zusätzliche Buchungen eingefügt werden.

Übernahmeprotokoll prüfen

Nach beendeter Datenübernahme sollten Sie sich über die Schaltfläche **Protokoll einsehen** das Protokoll ansehen. Fehler und Unstimmigkeiten werden aufgeführt und besonders gekennzeichnet (.

Erfolgreich abgeschlossene Vorgänge werden ebenfalls protokolliert (). Das Protokoll sollte ausgedruckt oder abgespeichert werden. Es ist eine wichtige Grundlage für die Abstimmung und Korrektur etwaiger Ungereimtheiten.

Wenn zur korrekten Übernahme Buchungen geändert werden müssen, so sollten diese Korrekturen möglichst unter HANNIBAL-DOS erfolgen, damit bei mehrmaliger Übernahme aus DOS nicht immer wieder die gleichen Korrekturbuchungen eingegeben werden müssen.

Fehlerprotokoll

Meldung	Ursache	Lösung
-1 Fehler beim Öffnen der Stammdaten des Betriebs	Der zur Übernahme ausgewählte Betrieb ist bereits in HANNIBAL DOS geöffnet	- Betriebsdaten in HANNIBAL DOS verlassen - Übernahme wiederholen
-2 Fehler beim Einlesen des Kontenplans	Kontenplan in DOS zeigt Fehler	- Kontenplan DOS im Menü 1.1.9 reorganisieren - Übernahme wiederholen
-3 Fehler beim Einlesen der Adressdaten, Personenkonten	evtl. Adressdatei beschädigt	- in HANNIBAL-DOS kontrollieren - evtl. Adressdatei aus Sicherung zurückholen
-4 Fehler beim Einlesen der Geldebuchungen	Buchungsdatei in DOS zeigt Fehler	- Buchungsbestand im Menü 3.9. reorganisieren - Übernahme wiederholen
-5 Fehler beim Einlesen der Eröffnungsbilanzbuchungen	Eröffnungsbilanz in DOS zeigt Fehler	- Buchungsbestand DOS im Menü 3.9. reorganisieren - evtl. Übernahme aus dem Vorjahr im Menü 5.7 durchführen - Übernahme wiederholen
-6 Fehler beim Einlesen der Naturalbuchungen	Buchungsdatei in DOS zeigt Fehler	- Buchungsbestand DOS im Menü 3.9 reorganisieren - Übernahme wiederholen

Meldung	Ursache	Lösung
-7 Fehler beim Einlesen der Inventare	Inventare zeigen Fehler	- Daten DOS im Menü 1.6 prüfen - evtl. Buchungsbestand DOS im Menü 3.9. reorganisieren - Übernahme wiederholen
-8 Fehler beim Einlesen der Abschlussbuchungen	Abschlussbuchungen zeigen Fehler	- Abschlussbuchungen DOS im Menü 5.1 prüfen - Übernahme wiederholen
-9 Fehler beim Einlesen Mehrjahresvergleich	Mehrsjahresvergleich zeigt Fehler	- Datensatz für Mehrjahresvergleich im Menü 5.2.6.1 neu erstellen - Übernahme wiederholen
-10 Fehler beim Einlesen der Eröffnungsbilanz OP	OP-Eröffnungsbilanz zeigt Fehler	- OP-Eröffnungsbilanz prüfen - evtl. erneute Übernahme aus dem Vorjahr im Menü 8.2.7 - Übernahme wiederholen
-11 Fehler beim Einlesen der Darlehensdaten	Darlehensdaten nicht korrekt	- Prüfung der Darlehensdaten im Menü 1.1.E
-32 Betrieb bereits geöffnet	Der zur Übernahme gewählte Betrieb ist in HANNIBAL DOS geöffnet	- Betriebsdaten in HANNIBAL-DOS verlassen - Übernahme wiederholen
Kontenplanimport: (Zeile: Satz:) Konto besitzt ungültigen Kontentyp	In HANNIBAL DOS ist zu diesem Konto kein gültiger Kontentyp eingetragen	- Es handelt sich um Konten, die gar nicht benutzt werden und in einer älteren Version im Kontenplan keinen Kontentyp erhielten. - Fehlermeldung ignorieren oder - das Konto in HANNIBAL-DOS löschen und Übernahme wiederholen.
Das Konto ist nicht im Kontenplan definiert	In HANNIBAL DOS wurde ein Konto bebucht und nachträglich im Kontenplan entfernt.	- Konto in HANNIBAL-DOS anlegen - Übernahme wiederholen

Meldung	Ursache	Lösung
Zu dem Finanzamt wurde keine passende Finanzamtsnummer gefunden	In den Stammdaten in HANNIBAL fehlt die Finanzamtsnummer	- Übernahme fertig stellen - Finanzamtsnummer eingeben unter STAMMDATEN - BETRIEBSSTAMMDATEN - UMSATZSTEUER
Zwei Buchungskreise angegeben	In einer Geldbuchung stehen sowohl im Konto als auch im Gegenkonto Konten, die einen Buchungskreis darstellen.	- Buchung in HANNIBAL-DOS korrigieren
Die Buchung enthält 2 USt-Konten.	Buchungen zwischen 2 Umsatzsteuerkonten sind nicht erlaubt.	- Buchung in HANNIBAL-DOS korrigieren
Konto X und Konto Y sind OP-Sammelkonten.	Buchungen zwischen 2 OP-Sammelkonten sind nicht erlaubt	- Buchung in HANNIBAL-DOS umbuchen
Betrag fehlt	Eine Buchung enthält den Betrag 0,00.	- Keine Aktion erforderlich. Die Meldung ist nur als Hinweis zu betrachten.
Kein OP-Sammelkonto, aber Personenkonto oder Rechn.Nr. besetzt.	Das Konto ist bereits ohne OP-Daten bebucht und kann nicht als OP-Sammelkonto benutzt werden.	- Buchung in HANNIBAL-DOS ändern unter Verwenden eines freien Debitoren- oder Kreditorenkontos - Übernahme wiederholen.
USt-Schlüssel X nicht gültig.	Ein verwendeter Umsatzsteuerschlüssel ist im HANNIBAL nicht eingerichtet.	- Unter VERWALTEN Umsatzsteuerschlüssel einrichten und unter VERWALTEN - VORLAGEN - UMSATZSTEUERKONTEN dem Schlüssel Konten zuordnen - Übernahme wiederholen.
USt-Schlüssel passt nicht zur gewählten Versteuerung	Es wurde ein Umsatzsteuerschlüssel für die Istversteuerung verwendet, obwohl als Umsatzsteuersystem nicht Istversteuerung ausgewählt wurde.	- Betrieb entfernen in HANNIBAL - Übernahme wiederholen, dabei auf Eintrag des richtigen Umsatzsteuersystems achten
Skontoangaben unvollständig	Die Skontoangaben in einer Rechnung sind unvollständig (z.B. Skontoprozentsatz fehlt).	- Keine Aktion erforderlich. Die Meldung ist nur als Hinweis zu betrachten.
USt-Konto fehlt für USt-Schlüssel X	In HANNIBAL fehlt die Zuordnung von Umsatzsteuerkonten für das automatische Herausrechnen der Steuer.	- Unter VERWALTEN - VORLAGEN - UMSATZSTEUERKONTEN dem Schlüssel Konten zuordnen - Übernahme wiederholen
Angabe von Personenkonto/ Rechnungsnummer fehlt	Das Konto ist ein OP-Sammelkonto und muss mit OP-Daten gebucht werden.	- Buchung in HANNIBAL-DOS ändern unter Verwenden eines freien Debitoren-/oder Kreditorenkontos - Übernahme wiederholen
Personenkonto X unbekannt	Das genannte Personenkonto ist nicht in den Stammdaten zu den Personenkonten vorhanden.	- Personenkonto in HANNIBAL-DOS nachtragen - Übernahme wiederholen

Meldung	Ursache	Lösung
Konto X nicht im Gegenkonto erlaubt!	Ein Kassekonto kann nicht als Gegenkonto verwendet werden.	- Buchung in HANNIBAL-DOS als Umbuchung eingeben - Übernahme wiederholen
Keine Umsatzsteuer erlaubt von Konto X nach Konto Y.	Zwischen zwei Finanzkonten ist in der Regel die Angabe eines Umsatzsteuerschlüssels nicht erlaubt.	- Buchung in HANNIBAL DOS als Umbuchung eingeben - Übernahme wiederholen
USt-Konto fehlt für USt-Prozentsatz X	In HANNIBAL fehlt zum Umsatzsteuersatz in der Buchung ein entsprechender Umsatzsteuerschlüssel.	- Umsatzsteuerschlüssel unter VERWALTEN einrichten und unter VERWALTEN - VORLAGEN - UMSATZSTEUERKONTEN dem Schlüssel Konten zuordnen - Übernahme wiederholen

Zins und Tilgung bei der Übernahme von Betrieben mit Textschlüssel

Zinsbuchungen können als Kostenstelle ein Darlehenskonto haben, dem die Zinsen in der Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten im BMELV-Abschluss zugeordnet werden sollen.

Diese Geldebuchungen werden unverändert nach HANNIBAL für Windows übernommen. Im Gegensatz zur HANNIBAL-DOS-Version wird eine Kostenstelle mit der Nummer des Darlehenskontos (bzw. des entsprechenden Textschlüssels) benötigt, die während der Übernahme automatisch angelegt wird.