Wie stelle ich den SKR49 auf den SKR42 um?

MTH Vereins-Profi · https://www.mth-software.de/vereinssoftware-verwaltung/wie-stelle-ich-den-skr49-auf-den-skr42-um/

Generell sollten Sie den Umstieg vom SKR49 auf den SKR42 nur zum Ende eines Buchungsjahres vornehmen. Das bedeutet, Sie schließen das alte Buchungsjahr im SKR49 ab. Bei der Anlage des neuen Wirtschaftsjahres wählen Sie den SKR42 für das neue Jahr aus.

Sofern Sie im aktuellen Buchungsjahr den SKR49 einsetzen und ein neues Buchungsjahr anlegen (MTH Vereins-Profi: Funktion "Buchungsjahre verwalten" / "Neues Buchungsjahr anlegen"), finden Sie im Bereich "Kontenplan für neues Buchungsjahr auswählen" folgende Angaben:

1. SKR49 beibehalten und Schlussbestände aus Vorjahr übernehmen
2. Umstellung von SKR49 auf SKR42 durchführen
3. Neuen Kontenplan verwenden

Um die Umstellung vom SKR49 auf den SKR42 durchzuführen, sollten Sie den 2. Punkt auswählen. In diesem Fall wird dann für das Folgejahr der SKR42 in das Programm geladen. Außerdem wird das Anlagevermögen in das neue Jahr vorgetragen (sofern dieses vorhanden ist). Daneben werden auch die Kostenstellenbezeichnungen mit in das neue Jahr übernommen.

Achtung: Sofern Sie den 3. Punkt (Neuen Kontenplan verwenden) auswählen und hierüber den SKR42 festlegen, wird das Anlagevermögen und die Kostenstellen nicht in das neue Jahr mit übernommen. Insofern sollten Sie die Umstellung auf jeden Fall über den 2. Punkt vornehmen.

Da sich die Kontennummern und die Bezeichnungen der Konten im SKR42 von denen des SKR49 unterscheiden, müssen Sie sich im neuen Buchungsjahr leider an neue Kontonummern gewöhnen. Außerdem kann es sein, dass Sie das ein oder andere Konto in dem ausgelieferten SKR42 vermissen. In diesem Fall können Sie dieses Konto über die Funktion "Kontenplan anpassen" neu

anlegen. Ggf. kann über diese Funktion auch die Bezeichnung eines bestehenden Kontos angepasst werden.

Wegen der unterschiedlichen Kontonummern in den beiden Kontenrahmen können die Schlussbestände der Finanzkonten aus dem alten Buchungsjahr (SKR49) nicht automatisch in das neue Buchungsjahr (SKR42) übernommen werden.

Sie sollten also im alten Buchungsjahr (SKR49) die Vermögensaufstellung aufrufen, um die Schlusswerte der Finanzkonten zu ermitteln. Anschließend können Sie die entsprechenden Finanzkonten im neuen Jahr (SKR42) mit den Werten aus der alten Vermögensaufstellung eröffnen.

Sofern Sie im alten Buchungsjahr Finanzkonten haben, die es im SKR42 nicht gibt, können Sie diese Konten über die Funktion "Kontenplan anpassen" anlegen (ggf. mit derselben Bezeichnung, aber natürlich mit einer anderen Kontonummer).

Bevor Sie mit der Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben beginnen, ist es wahrscheinlich am besten, wenn Sie sich den neuen Kontenplan einmal komplett ansehen. In der Funktion "Kontenplan anpassen" finden Sie den Button "Gesamter Kontenplan als PDF", über den Sie den Kontenplan in eine PDF-Datei drucken können.