

# Berichtsprojekt für Folgeperiode erstellen

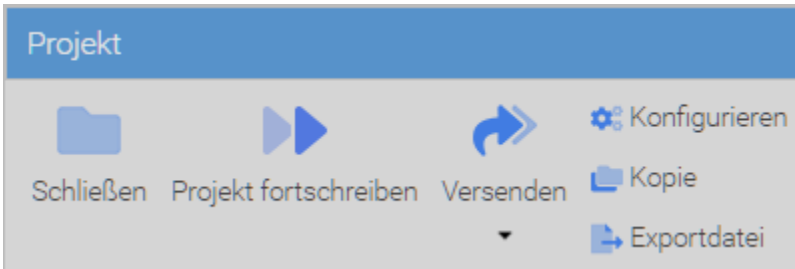
- [Berichtsprojekt duplizieren](#)
- [Berichtsprojekt fortschreiben](#)

Ein bereits erstelltes Berichtsprojekt kann als Vorlage für ein weiteres Projekt dienen. Dabei kann eine exakte Kopie des vorhandenen Projekts erstellt werden oder aber das Berichtsprojekt für eine Folgeperiode und/oder eine folgende Taxonomieversion fortgeschrieben werden.

## Berichtsprojekt duplizieren

Zum Duplizieren eines Projekts muss dieses geöffnet sein. Ebenso muss der Benutzer Administrator des Projekts sein (siehe [Berichtsprojekte verwalten](#)) und muss die allgemeine Berechtigung besitzen, neue Projekte zu erstellen (siehe [Installation und Aufruf der ReportFactory](#)). Ist der Menüpunkt "Kopie erstellen" ausgegraut, so besitzt der Benutzer nicht die erforderlichen Berechtigungen.

Durch Auswahl des Menüpunkts "Kopie erstellen" im Projekt-Menü wird der Dialog zum Duplizieren des Projekts geöffnet.



Im folgenden Dialog wird der neue Projektname eingegeben und durch Drücken der Schaltfläche "Kopieren" eine exakte Kopie des aktuellen Projekts erstellt.



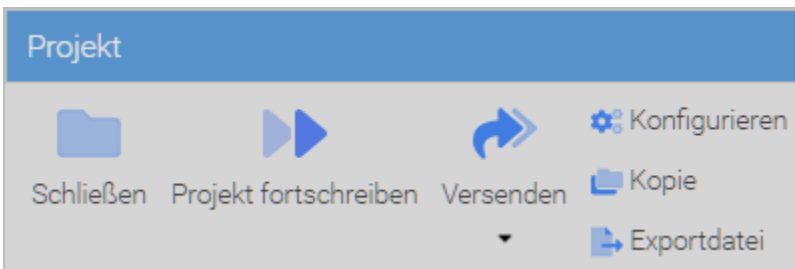
Wird das Browserfenster während des Kopierens geschlossen, so wird der Vorgang abgebrochen.

## Berichtsprojekt fortschreiben

Soll ein Berichtsprojekt für eine folgende Berichtsperiode und/oder eine folgende Taxonomieversion verwendet werden, so kann dies ebenfalls durch die ReportFactory unterstützt werden.

Zum Verwenden dieser Funktionalität muss das Ausgangsprojekt geöffnet sein. Ebenso muss der Benutzer Administrator des Projekts sein (siehe [Berichtsprojekte verwalten](#)) und muss die allgemeine Berechtigung besitzen, neue Projekte zu erstellen (siehe [Installation und Aufruf der ReportFactory](#)). Ist der Menüpunkt "Projekt fortschreiben" ausgegraut, so besitzt der Benutzer nicht die erforderlichen Berechtigungen.

Durch Auswählen des Menüpunkts "Projekt fortschreiben" wird die Funktionalität zum Fortschreiben eines Projekts gestartet.



Im folgenden Dialog geben Sie den Namen der Kopie des Projekts ein. Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

**Projektname**

Neuer Projektname:

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

**Taxonomie austauschen**

Aktuelle Taxonomie	Neue Taxonomie
HGB v6.3, Kerntaxonomie E-Bilanz / steuerlicher Einzelabschluss (01.04...	HGB v6.4, Ergänzungsbranchentaxonomie E-Bilanz / steuerlicher Einzela...

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

**Berichtsperioden fortschreiben**

Aktueller Name	Aktueller ...	Aktuelles ...	Neuer Name	Neuer Anfang der Periode	Neues Ende der Periode
aktuell	01.01.2019	31.12.2019	aktuell	01.01.2020	31.12.2020
Vorjahr	01.01.2018	31.12.2018	Vorjahr	01.01.2019	31.12.2019

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

## Saldenliste fortschreiben: Bilanz und GuV (HB)

Bilanz und GuV (HB)

- Übernahme Daten aus Periode "aktuell" nach Projekt "Projektvorlage Kerntaxonomie 6.4" Periode "Vorjahr".
- Daten nicht übernehmen.

Es werden alle Daten (Salden, Umbuchungen, Umgliederungen) für die entsprechenden Jahre übernommen. Die Kontenzuordnungen werden ebenfalls übernommen.

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

## Form fortschreiben: Angaben zum Unternehmen

Angaben zum Unternehmen

- Übernahme Daten aus Periode "aktuell" nach Projekt "Projektvorlage Kerntaxonomie 6.4" Periode "aktuell".
- Daten nicht übernehmen.

Es werden alle Formulardaten kopiert.

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Durch Drücken der Schaltfläche "Fertigstellen" wird der Kopierprozess durchgeführt.

## Form fortschreiben: Anlagespiegel (brutto)

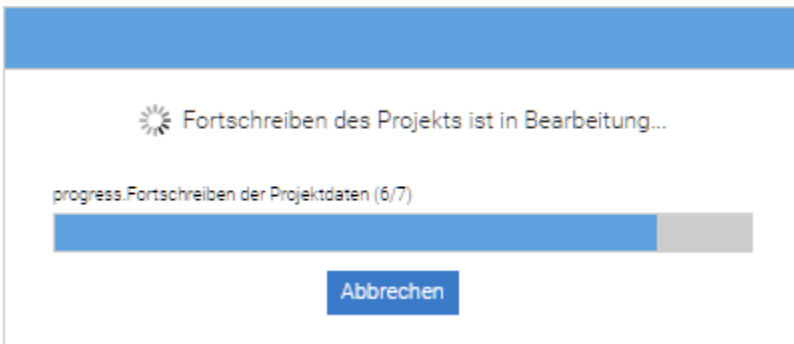
Anlagespiegel (brutto)

- Daten nicht übernehmen.

Es werden keine Daten kopiert. Die Eingabefelder und die Struktur bleiben erhalten.

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Es erscheint eine Fortschrittsanzeige, die für die gesamte Dauer des Kopierprozesses sichtbar bleibt. Der Kopierprozess kann abhängig von der Größe des Projekts mehrere Minuten dauern.



Nach Schließen der Fortschrittsanzeige kann das Projekt geöffnet und verwendet werden.

Wird das Browserfenster während des Fortschreibens geschlossen, so wird der Vorgang abgebrochen.