

Inhaltsverzeichnis

Lösungen zum Fallbeispiel – „Cafe-Restaurant Otto“ 1
 Installation des neuen Datenstandes 13

Lösungen zum Fallbeispiel – „Cafe-Restaurant Otto“.

Verwendung des Datenstandes vom 01.01.

Verbuchung der Eröffnungsbuchungen vom 1. Jänner

Buchungsperiode „Eröffnungsbuchungen“ und Buchungsart „EB“.

Vorausansicht der noch durchzuführenden Buchungen. Die Buchungsnummern in der Vorausansicht entsprechen noch nicht den Nummern im endgültigen Journal.

Stapel-Journal

Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	USt-Code	USt-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto	FW	FWBetrag FWSkonto
1	EB	01.01.2017	2700	9800	EB	EB 01.01.2017		0,00		3 640,00		
2	EB	01.01.2017	9800	3110	EB	EB 01.01.2017		0,00		22 047,00		
3	EB	01.01.2017	9800	3520	EB	EB 01.01.2017		0,00		3 415,00		
4	EB	01.01.2017	9800	3540	EB	EB 01.01.2017		0,00		814,11		
6	EB	01.01.2017	9800	3600	EB	EB 01.01.2017		0,00		2 419,51		
7	B	01.01.2017	9800	3610	EB	EB 01.01.2017		0,00		175,20		

Ansicht der tatsächlich gebuchten Buchungen mit den endgültigen Buchungsnummern.

Buchungsjournal												
Cafe-Restaurant Otto											Seite	1
Mandant CAOT											Datum	01.01.2017
Jahr 2017												
Buchnr	Datum	Per.	BA	Text	Belegnr.	Soll	Haben	Betrag	%	SZ	Steuer	Buchkr.
1	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	2700	9800	3 640,00				
	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3110	22 047,00				
	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3520	3 415,00				
	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3540	814,11				
	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3600	2 419,51				
	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3610	175,20				
	Summen		EB					32 510,82				

Verbuchung der Belege vom 4. Jänner

Stapel-Journal

Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	USt-Code	USt-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto	FW	FWBetrag FWSkonto
1	B	04.01.2017	7310	2700	K1	Zlg. Paketgebühren	V	20,00	2,15	12,91		
2	B	04.01.2017	7330	2700	K2	Treibstoff, Wäsche LKW	V	20,00	11,32	67,90		
3	B	04.01.2017	2700	2050	K3	Tageslosung		0,00		1 640,00		
4	B	04.01.2017	7200	2700	K4	Rep. Heizungsanlage, Linder	V	20,00	141,30	847,80		
6	B	04.01.2017	7030	2700	K5	Kauf Büroregale	V	20,00	141,00	846,00		
7	B	04.01.2017	7600	2700	K6	Büromaterial Verwaltung	V	20,00	12,92	77,54		

Journal mit EB Buchungen vom 1.1. und Buchungen vom 4.1.

Buchungsjournal												
Cafe-Restaurant Otto											Seite	1
Mandant CAOT											Datum	01.01.2017
Jahr 2017												
Buchnr	Datum	Per.	BA	Text	Belegnr.	Soll	Haben	Betrag	%	SZ	Steuer	Buchkr.
1	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	2700	9800	3 640,00				
2	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3110	22 047,00				
3	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3520	3 415,00				
4	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3540	814,11				
5	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3600	2 419,51				
6	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3610	175,20				
7	04.01.2017	1	B	Zlg. Paketgebühren	K1	7310	2700	12,91	20	5 V	2,15	
8	04.01.2017	1	B	Treibstoff, Wäsche LKW	K2	7330	2700	67,90	20	5 V	11,32	
9	04.01.2017	1	B	Tageslosung	K3	2700	2050	1 640,00				
10	04.01.2017	1	B	Rep. Heizungsanlage, Linder	K4	7200	2700	847,80	20	5 V	141,30	
11	04.01.2017	1	B	Kauf Büroregale	K5	7030	2700	846,00	20	7 V	141,00	
12	04.01.2017	1	B	Büromaterial Verwaltung	K6	7600	2700	77,54	20	5 V	12,92	
	Summen		B EB					3 492,15 32 510,82	VSt		308,69	

Anlage eines neuen Personenkontos „Hali Büromöbel“(Kreditor)

Personenkonten

Adresse | FIBU | FAKT | Zusatz | Notiz | Ansprechp. | Budget

Personenkonten

Kontonummer: 33453 diy. Personenkonto Inaktiv Debitor Kreditor Firma Person

Adressdaten

Anrede: Firma Freigabe: 000 keine Freigabe erforderlich

Kontoname: Hali Büromöbel GmbH Angelegt am von

Kontoname 2: Letzte Änder von

zu Händen:

Straße: Bürgerstraße 6

Straße 2:

Postleitzahl: A 4010

Ort: Linz

Land: Österreich

Telefon: 0043 0732 663211

Mobiltelefon: 0043

Fax: 0043 0732 66211166

E-Mail-Adresse: office-linz@hali.at

WWW-Adresse: www.hali.at

Wunschstapel: 0000 kein Wunschstapel

Personenkonten - FIBU

Adresse | FIBU | FAKT | Zusatz | Notiz | Ansprechp. | Budget

Personenkonten

Kontonummer: 33453 Subkonto von:

Kontoname: Hali Büromöbel GmbH

FIBU | Erw. BKZ

Finanzbuchhaltung

Deb/Kred Konto		Mahnsperre	<input type="checkbox"/> bis:
Zahlungskond.	0/0/30	Rafferkenneichen	
Zahlungskennz.		BKZ 1	2300
Steuerleiste	00 Keine	BKZ 1 Wechselkonto	1240
Konsolid.-Konto	33453	BWA 1	
Jahresvergl.-Konto		BWA 2	
UIDNr	ATU22169007	BWA 3	
Dienstgeberkontnr.	0	Zahlungssammelkonto	
Mahn-Belegnummer	0	Factoring-Konto	
Fremdwährung	Landeswährung	Mahnungssammelkonto	
Fremdwährungs-Sperre	<input type="checkbox"/>	Skonto (steuerpfl.)	
Sprache		Skonto (nicht steuerpfl.)	
Ø Tage bis zur Zahlung	0,00	Hauptbuchkonto	
Ø Skonto-Prozent	0,00		

Verbuchung der Belege vom 7. Jänner

Hinweis: Der Beleg E3 (ENKA Getränke) ist auf zwei Aufwandskonten zu verbuchen. Die Buchung ist als Splittbuchung auszuführen. Die Beträge sind als Nettobeträge einzugeben und das Steuerkennzeichen von „B“ auf „N“ zu ändern.

Stapel-Journal

Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	USt-Code	USt-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto	F
1 Faktura	KF	07.01.2017 07.01.2017	5100	33450	E1 0014 (100P)	Stadler, R 0014 Stadler, R 0014	V	10,00	84,00	924,00 924,00	
2 Faktura	KF	07.01.2017 07.01.2017	5210	33452	E2 000590 (100P)	GHG, R 000590 GHG, R 000590	V	20,00	260,00	1 560,00 1 560,00	
4 Faktura	KF B B	07.01.2017 07.01.2017	5270 5080	33451	E3 8243 (100P)	ENKA, R 8243 ENKA, R 8243 ENKA, R 8243 ENKA, R 8243	V V	0,00 20,00 20,00	102,00 28,00	780,00 612,00 168,00 780,00	
5 Faktura	KF	07.01.2017 07.01.2017	0660	33453	E4 514 (100P)	Hali, R 514 Hali, R 514	V	20,00	206,05	1 236,31 1 236,31	
6 Zahlung	KZ	07.01.2017 07.01.2017	33450	5100	E5 33450-R 1317	Stadler, GS R 1317 v. 2.12.2016	V	10,00	-5,00	55,00 55,00	

Verbuchung der Belege vom 14. Jänner

Stapel-Journal

Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	USt-Code	USt-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto	FW	FWBetrag FWSkonto
1	B	04.01.2017	7400	3110	B001	Miete Lokal Jan. 2017	V	20,00	358,00	2 148,00		
2 Zahlung	DZ	11.01.2017 11.01.2017	3110	20451	B001 20451-A 971	Moser, R 971 v. 28.12.		0,00		3 985,00 3 985,00		
3 Zahlung	KZ	12.01.2017 12.01.2017	33450	3110	B001 33450-0014	Stadler, R 0014 v.4.1.		0,00		905,52 905,52 18,48		
4 Zahlung	KZ	14.01.2017 14.01.2017	33451	3110	B001 33451-R 8124	ENKA, R8124 v. 15.12.		0,00		3 100,00 3 100,00		
5	B	14.01.2017	3520	3110	B001	U11/16, L12/16, DB 12/16, DZ 12/16		0,00		3 772,58		
6	B	14.01.2017	3600	3110	B001	SV Beträge 12/2016		0,00		2 419,51		
7	B	14.01.2017	3610	3110	B001	KommSt. 12/2016		0,00		175,20		
8	B	14.01.2017	9600	3110	B001	Lebensvers. 01- 02/2017		0,00		52,00		
9	B	14.01.2017	3110	9600	B001	Bareinlage		0,00		7 000,00		

Buchungsjournal												
Cafe-Restaurant Otto										Seite	1	
Mandant CAOT										Datum	01.01.2017	
Jahr 2017												
Buchnr	Datum	Per.	BA	Text	Belegnr.	Soll	Haben	Betrag	%	SZ	Steuer	Buchnr
1	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	2700	9900	3 640,00				
2	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3110	22 047,00				
3	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3520	3 415,00				
4	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3540	814,11				
5	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3600	2 419,51				
6	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3610	175,20				
7	04.01.2017	1	B	Zig.	K1	7310	2700	12,91	20	5 V	2,15	
8	04.01.2017	1	B	Paketgebühren Treibstoff,	K2	7330	2700	67,90	20	5 V	11,32	
9	04.01.2017	1	B	Wasche LKW	K3	2700	2050	1 640,00				
10	04.01.2017	1	B	Tageslochung Rep.	K4	7200	2700	847,80	20	5 V	141,30	
11	04.01.2017	1	B	Heizungsanlage, Linder	K5	7030	2700	846,00	20	7 V	141,00	
12	04.01.2017	1	B	Kauf Büroregale Büromaterial Verwaltung	K6	7600	2700	77,54	20	5 V	12,92	
13	07.01.2017	1	KF	Stadler, R 0014	E1	5100	33450	924,00	10	1 V	84,00	
14	07.01.2017	1	KF	GHG, R 000590	E2	5210	33452	1 560,00	20	2 V	260,00	
15	07.01.2017	1	KF	ENKA, R 8243	E3		33451	780,00				
16	07.01.2017	1	B	ENKA, R 8243	E3	5270		612,00	20	2 V	102,00	
17	07.01.2017	1	B	ENKA, R 8243	E3	5090		166,00	20	2 V	26,00	
18	07.01.2017	1	KF	Hall, R 514	E4	0660	33453	1 236,31	20	7 V	206,05	
19	07.01.2017	1	KZ	Stadler, GS R 1317 v. 2.12.2016	E5	33450	5100	55,00	10	1 V	-5,00	
20	04.01.2017	1	B	Miete Lokal Jan. 2017	B001	7400	3110	2 148,00	20	5 V	358,00	
21	11.01.2017	1	DZ	Moser, R 971 v. 28.12.	B001	3110	20451	3 985,00				
22	12.01.2017	1	KZ	Stadler, R 0014 v.4.1.	B001	33450	3110	905,52				
23	12.01.2017	1	B	Skonto 0014	B001	33450	5881	18,48	10	1 V	-1,68	
24	14.01.2017	1	KZ	ENKA, R8124 v. 15.12.	B001	33451	3110	3 100,00				
25	14.01.2017	1	B	U11/16, L12/16, DB 12/16, DZ 12/16	B001	3520	3110	3 772,58				
26	14.01.2017	1	B	SV Beiträge 12/2016	B001	3600	3110	2 419,51				
27	14.01.2017	1	B	KommSt. 12/2016	B001	3610	3110	175,20				
28	14.01.2017	1	B	Lebensvers. 01- 02/2017	B001	9600	3110	52,00				
29	14.01.2017	1	B	Barenlage	B001	3110	9600	7 000,00				
	Summen		B DZ EB KF KZ					19 857,92	VS		1 340,06	
								3 985,00				
								32 510,82				
								4 500,31				
								4 060,52				

Nach diesen Buchungen wurde der Sicherungsdatenstand vom 14.01. erstellt.

Verbuchung der Belege (Ausgangsrechnungen) vom 18. Jänner entsprechend der Belege im Lehrmodell.

Hinweis: Es ist ein neues Debitorenkonto für den Kunden BERGIN (20452) anzulegen.

The image shows four screenshots from the SAP system:

- Top Left:** 'Personenkonto' creation screen. Account number 20452, Debitor, name BERGIN GmbH, address Wolf-Dietrich-Straße 20, Linz.
- Top Right:** 'Finanzbuchhaltung' screen for account 20452, showing tax status '00 Keine' and payment terms '0/0/14'.
- Bottom Left:** 'Fakturierung' screen showing invoice type 'Inland (UV)' and payment terms '0/0/14'.
- Bottom Right:** A partial view of the account details.

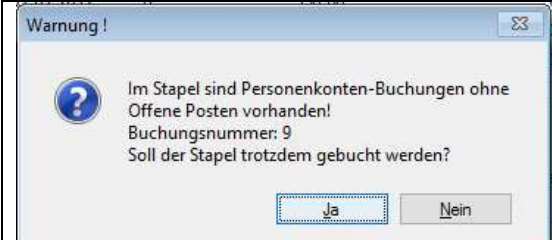
Die Verbuchung der Ausgangsrechnungen erfolgt über das Konto 2050.

Datum	Rechnungsart	Kunde	Rechnungsart	Konto Soll	Konto Haben	Betrag
18.01.2017	1 DF	Pichler FA1	FA1	20450	2050	948,60
18.01.2017	1 DF	Bergin FA2	FA2	20452	2050	927,65
18.01.2017	1 DF	Moser FA3	FA3	20451	2050	1 260,00

Verbuchung der Belege (EB) vom 23. Jänner

Stapel-Journal

Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	UST-Code	UST-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto
1	EB	01.01.2017	0660	9800	EB	EB 01.01.2017		0,00		193 400,00
2	EB	01.01.2017	0640	9800	EB	EB 01.01.2017		0,00		25 580,00
3	EB	01.01.2017	1100	9800	EB	EB 01.01.2017		0,00		1 400,00
4	EB	01.01.2017	1200	9800	EB	EB 01.01.2017		0,00		8 025,00
5	EB	01.01.2017	20451	9800	EB	EB 01.01.2017		0,00		3 985,00
6	EB	01.01.2017	2300	9800	EB	EB 01.01.2017		0,00		2 000,00
7	EB	01.01.2017	9800	9000	EB	EB 01.01.2017		0,00		185 137,13
8	EB	01.01.2017	9800	3040	EB	EB 01.01.2017		0,00		3 500,00
9	EB	01.01.2017	9800		EB	EB 01.01.2017		0,00		11 740,00
	B			33450		EB 01.01.2017		0,00		3 720,00
	B			33450		EB 01.01.2017		0,00		920,00
	B			33451		EB 01.01.2017		0,00		3 100,00
	B			33452		EB 01.01.2017		0,00		950,00
	B			33999		EB 01.01.2017		0,00		3 050,00
10	EB	01.01.2017	9800	3800	EB	EB 01.01.2017		0,00		8 782,05

	<p>JA der Stapel soll gebucht werden. Die Meldung erscheint, weil mit dem Buchungscode „B“ Kreditorenkonten bebucht werden.</p>
---	---

Verbuchung der Belege vom 29. Jänner

Stapel-Journal

Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	UST-Code	UST-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto
1	B	29.01.2017	6200	3850	S1	Gehälter 01/2017		0,00		8 000,00
2	B	29.01.2017	3850	3600	S1	SV-DNA 01/2017		0,00		1 449,60
3	B	29.01.2017	3850	3540	S1	LST 01/2017		0,00		578,14
4	B	29.01.2017	6500	3600	S1	SV-DGA 01/2017		0,00		1 749,00
5	B	29.01.2017	6660	3540	S1	DB 01/2017		0,00		360,00
6	B	29.01.2017	6670	3540	S1	DZ 01/2017		0,00		28,80
7	B	29.01.2017	6680	3610	S1	KommSt 01/2017		0,00		240,00

Verbuchung der Belege vom 30. Jänner

Stapel-Journal

Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	UST-Code	UST-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto
1	B	29.01.2017	7700	3110	B002	Betriebs-Bündel Vers.		0,00		189,00
2	DZ	30.01.2017	3110	20450	B002	Pichler,Zlg. A1 v. 18.1.		0,00		948,60
	Zahlung	30.01.2017			20450-FA1					948,60
3	B	30.01.2017	3850	3110	B002	Gehalt 01/2017		0,00		5 972,26
4	KZ	30.01.2017	33450	3110	B002	Stadler, Zlg. R1317 v. 2.12.16		0,00		3 665,00
	Zahlung	30.01.2017			33450-R 1317					3 665,00
5	B	30.01.2017	3110	9600	B002	Bareinlage		0,00		8 000,00

Verbuchung der Belege vom 31. Jänner

Stapel-Journal

Buch.nr.	BA	Datum	Kto Soll K.Art.	Kto Haben K.Stelle	Belegnr. Re.Nr. K.Träger	Text	USt-Code	USt-Satz Var.	Steuer Kursdiff.	Betrag Skonto
1	B	29.01.2017	6500	3600	S2	Storno SV-DGA 01/2017		0,00		-1 749,00
2	B	29.01.2017	6500	3600	S2	SV-DGA 01/2017		0,00		1 840,80
3	B	31.01.2017	2050		S3	Umsatzbericht 31.01.2017		0,00		22 838,60
	B			4000		Umsatzbericht 31.01.2017	U	10,00	1 430,00	15 730,00
	B			4100		Umsatzbericht 31.01.2017	U	20,00	164,00	984,00
	B			4110		Umsatzbericht 31.01.2017	U	20,00	220,00	1 320,00
	B			4150		Umsatzbericht 31.01.2017	U	10,00	68,00	748,00
	B			4160		Umsatzbericht 31.01.2017	U	20,00	286,00	1 716,00
	B			4170		Umsatzbericht 31.01.2017	U	20,00	336,00	2 016,00
	B			4370		Umsatzbericht 31.01.2017	U	20,00	54,10	324,60
4	B	31.01.2017	2700	2050	K7	Tageslosung 31.01.2017		0,00		18 062,35

Nach diesen Buchungen wurde der Sicherungsdatenstand vom 31.01. erstellt.

Auswertungen per 31.01.2017

Journal

Buchungsjournal												
Cafe-Restaurant Otto											Seite	1
Mandant CAOT											Datum	11.10.2016
Jahr 2017												
Buchnr	Datum	Per.	BA	Text	Belegnr.	Soll	Haben	Betrag	%	SZ	Steuer	Buchkr.
1	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	2700	9800	3 640,00				
2	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3110	22 047,00				
3	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3520	3 415,00				
4	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3540	814,11				
5	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3600	2 419,51				
6	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3610	175,20				
7	04.01.2017	1	B	Zlg. Paketgebühren	K1	7310	2700	12,91	20	5 V	2,15	
8	04.01.2017	1	B	Treibstoff, Wäsche LKW	K2	7330	2700	67,90	20	5 V	11,32	
9	04.01.2017	1	B	Tageslosung	K3	2700	2050	1 640,00				
10	04.01.2017	1	B	Rep. Heizungsanlage, Linder	K4	7200	2700	847,80	20	5 V	141,30	
11	04.01.2017	1	B	Kauf Büroregale	K5	7030	2700	846,00	20	7 V	141,00	
12	04.01.2017	1	B	Büromaterial Verwaltung	K6	7600	2700	77,54	20	5 V	12,92	
13	07.01.2017	1	KF	Stadler, R 0014	E1	5100	33450	924,00	10	1 V	84,00	
14	07.01.2017	1	KF	GHG, R 000590	E2	5210	33452	1 560,00	20	2 V	260,00	
15	07.01.2017	1	KF	ENKA, R 8243	E3		33451	780,00				
15	07.01.2017	1	B	ENKA, R 8243	E3	5270		612,00	20	2 V	102,00	
15	07.01.2017	1	B	ENKA, R 8243	E3	5080		168,00	20	2 V	28,00	
16	07.01.2017	1	KF	Hali, R 514	E4	0660	33453	1 236,31	20	7 V	206,05	
17	07.01.2017	1	KZ	Stadler, GS R 1317 v. 2.12.2016	E5	33450	5100	55,00	10	1 V	-5,00	
18	04.01.2017	1	B	Miete Lokal Jan. 2017	B001	7400	3110	2 148,00	20	5 V	358,00	
19	11.01.2017	1	DZ	Moser, R 971 v. 28.12.	B001	3110	20451	3 985,00				
20	12.01.2017	1	KZ	Stadler, R 0014 v.4.1.	B001	33450	3110	905,52				
20	12.01.2017	1	B	Skonto 0014	B001	33450	5881	18,48	10	1 V	-1,68	
21	14.01.2017	1	KZ	ENKA, R8124 v. 15.12.	B001	33451	3110	3 100,00				
22	14.01.2017	1	B	U11/16, L12/16, DB 12/16, DZ 12/16	B001	3520	3110	3 772,58				
23	14.01.2017	1	B	SV Beiträge 12/2016	B001	3600	3110	2 419,51				
24	14.01.2017	1	B	KommSt. 12/2016	B001	3610	3110	175,20				
25	14.01.2017	1	B	Lebensvers. 01- 02/2017	B001	9600	3110	52,00				
26	14.01.2017	1	B	Bareinlage auf das Bankkonto	B001	3110	2700	7 000,00				
27	07.01.2017	1	KF	Stadler, R 0014	E1	5100	33450	924,00	10	1 V	84,00	
28	07.01.2017	1	KF	GHG, R 000590	E2	5210	33452	1 560,00	20	2 V	260,00	
29	07.01.2017	1	KF	ENKA, R 8243	E3		33451	780,00				
29	07.01.2017	1	B	ENKA, R 8243	E3	5270		612,00	20	2 V	102,00	
29	07.01.2017	1	B	ENKA, R 8243	E3	5080		168,00	20	2 V	28,00	
30	07.01.2017	1	KF	Hali, R 514	E4	0660	33453	1 236,31	20	7 V	206,05	
31	07.01.2017	1	KZ	Stadler, GS R 1317 v. 2.12.2016	E5	33450	5100	55,00	10	1 V	-5,00	
32	18.01.2017	1	DF	Pichler FA1	FA1	20450	2050	948,60				
33	18.01.2017	1	DF	Bergin FA2	FA2	20452	2050	927,65				
34	18.01.2017	1	DF	Moser FA3	FA3	20451	2050	1 260,00				
35	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	0660	9800	193 400,00				
36	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	0640	9800	25 580,00				
37	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	1100	9800	1 400,00				
38	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	1200	9800	8 025,00				
39	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	20451	9800	3 985,00				
40	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	2300	9800	2 000,00				
41	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	9000	185 137,13				
42	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3040	3 500,00				
43	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800		11 740,00				
43	01.01.2017	0	B	EB 01.01.2017	EB		33450	3 720,00				
43	01.01.2017	0	B	EB 01.01.2017	EB		33450	920,00				
43	01.01.2017	0	B	EB 01.01.2017	EB		33451	3 100,00				
Gesamtbetrag:								515 893,26				

U = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbsteuer
WinLine Corporate Version 10.0 (Build 10000.28)

Benutzer:

Buchungsjournal												
Cafe-Restaurant Otto										Seite	2	
Mandant CAOT										Datum	11.10.2018	
Jahr 2017												
Buchnr.	Datum	Per.	BA	Text	Belegnr.	Soll	Haben	Betrag	%	SZ	Steuer	Buchkr.
43	01.01.2017	0	B	EB 01.01.2017	EB		33452	950,00				
43	01.01.2017	0	B	EB 01.01.2017	EB		33999	3 050,00				
44	01.01.2017	0	EB	EB 01.01.2017	EB	9800	3800	8 782,05				
45	29.01.2017	1	B	Gehälter 01/2017	S1	8200	3850	8 000,00				
46	29.01.2017	1	B	SV-DGA 01/2017	S1	3850	3600	1 449,60				
47	29.01.2017	1	B	LST 01/2017	S1	3850	3540	578,14				
48	29.01.2017	1	B	SV-DGA 01/2017	S1	8500	3600	1 749,00				
49	29.01.2017	1	B	DB 01/2017	S1	8600	3540	300,00				
50	29.01.2017	1	B	DZ 01/2017	S1	8670	3540	28,80				
51	29.01.2017	1	B	KammSt 01/2017	S1	8680	3610	240,00				
52	29.01.2017	1	B	Betriebs-Bündel Vers.	B002	7700	3110	189,00				
53	30.01.2017	1	B	Gehalt 01/2017	B002	3850	3110	5 972,36				
54	30.01.2017	1	DZ	Pflicht. Zlg. FA1	B002	3110	20450	948,60				
55	30.01.2017	1	KZ	Stader, Zlg. R1317 v. 2.12.16	B002	33450	3110	3 665,60				
56	30.01.2017	1	B	Bareinlage auf das Bankkonto	B002	3110	2700	8 000,00				
57	29.01.2017	1	B	Storno SV-DGA 01/2017	S2	8500	3600	-1 749,00				
58	29.01.2017	1	B	SV-DGA 01/2017	S2	8500	3600	1 849,60				
59	31.01.2017	1	B	Umsatzbericht 31.01.2017	S3	2050		22 838,60				
59	31.01.2017	1	B	Umsatzbericht 31.01.2017	S3		4000	15 730,00	10	1 U	1 430,00	
59	31.01.2017	1	B	Umsatzbericht 31.01.2017	S3		4100	984,00	20	2 U	164,00	
59	31.01.2017	1	B	Umsatzbericht 31.01.2017	S3		4110	1 320,00	20	2 U	220,00	
59	31.01.2017	1	B	Umsatzbericht 31.01.2017	S3		4150	748,00	10	1 U	68,00	
59	31.01.2017	1	B	Umsatzbericht 31.01.2017	S3		4160	1 716,00	20	2 U	286,00	
59	31.01.2017	1	B	Umsatzbericht 31.01.2017	S3		4170	2 016,00	20	2 U	338,00	
59	31.01.2017	1	B	Umsatzbericht 31.01.2017	S3		4370	324,60	20	2 U	54,10	
60	31.01.2017	1	B	Tageslochung 31.01.2017	K7	2700	2050	18 062,36				
	Summen		B					122 776,07	USA		2 558,10	
			DF					3 136,25	VSt		2 015,11	
			DZ					4 933,60				
			EB					478 060,00				
			KF					9 000,62				
			KZ					7 780,52				

Umsatzsteuervoranmeldung für Jänner

Steuerbeleg						Januar 2017	
Cafe-Restaurant Otto Mandant CAOT						Datum	11.10.2016
An das Finanzamt Linz						Steuernummer	210/1239
Konto	Steuersatz	U/V	Bemessungsgrundlage	Steuer	S o l l	H a b e n	
3500	10: 0,000 T: 0,000 %	U				1 060,10 1 060,10	
3501	1: 10,000	U	14 980,00	1 498,00		1 498,00	
3501	4: 10,000 T: 10,000 %	U				1 498,00 1 498,00	
3500	5: 20,000	U				1 060,10	
3500	7: 20,000	U				1 060,10	
3500	2: 20,000 T: 20,000 %	U	5 300,50 5 300,50	1 060,10 1 060,10		1 060,10	
2500	10: 0,000 T: 0,000 %	V			1 858,79 1 858,79		
2501	1: 10,000	V	1 563,20	156,32	156,32		
2501	4: 10,000 T: 10,000 %	V			156,32 156,32		
2500	5: 20,000	V	2 628,46	525,69	1 858,79		
2500	7: 20,000	V	2 765,52	553,10	1 858,79		
2500	2: 20,000 T: 20,000 %	V	3 900,00 9 293,98	780,00 1 858,79	1 858,79		
Summe Ust			20 280,50	2 558,10	UST - Haben	2 558,10	
Summe Vst			10 857,18	2 015,11	VST - Soll	2 015,11	
			Forderung	542,99	Forderung	542,99	

Installation des neuen Datenstandes

Download des Datenstandes CafeOtto von

<http://crw.hak-international.at/download/FIBU-FAKT-Programme/HLT%20Fallbeispiel%20CafeOtto/>

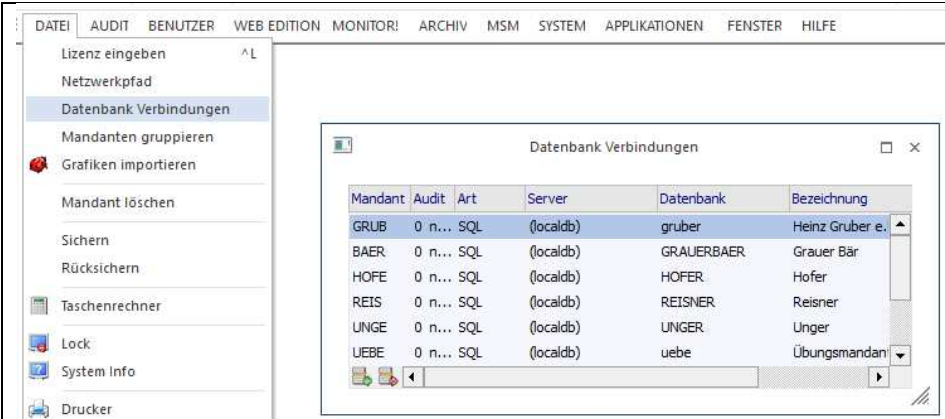
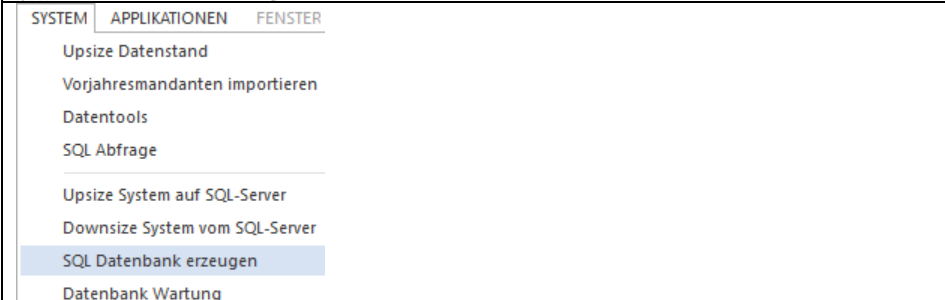
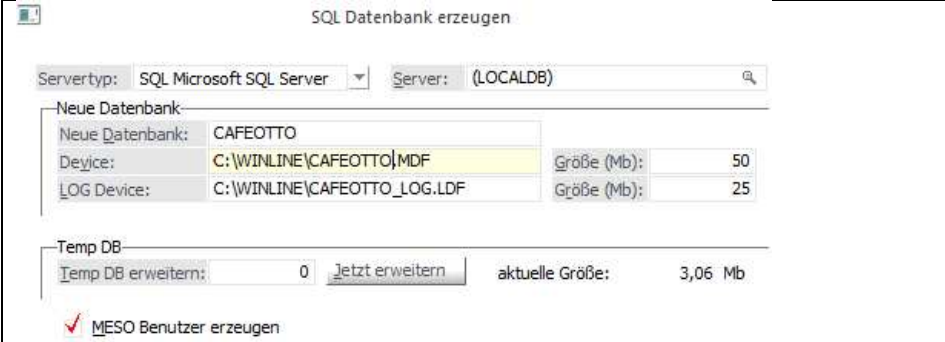
Die Datei CafeOtto.zip ist ins Installationsverzeichnis der Winline (C:\Winline) über die rechte Maustaste zu kopieren und dort zu entpacken. Es müssen drei MBAC Dateien entpackt werden (CafeOtto_01.01, CafeOtto_14.01, CafeOtto_31.01).

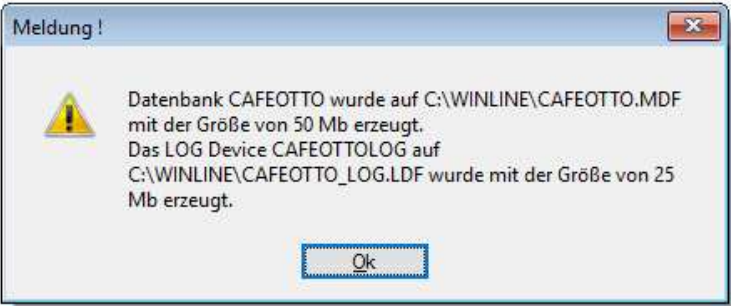
Vor der Installation ist zu klären, welche Version eines SQL-Servers verwendet wird. LocalDB oder normaler SQL-Server. Zu diesem Zweck ist der Winline Admin zu starten. Nach der Anmeldung, sind die Datenbankverbindungen zu kontrollieren.

Schritt 1: Welche SQL Variante wird verwendet.

Schritt 2: Rücksicherung des neuen Mandant CAOT (Cafe OTto).

Variante LocalDB

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mandant</th> <th>Audit</th> <th>Art</th> <th>Server</th> <th>Datenbank</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRUB</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>gruber</td> <td>Heinz Gruber e.</td> </tr> <tr> <td>BAER</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>GRAUERBAER</td> <td>Grauer Bär</td> </tr> <tr> <td>HOFE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>HOFER</td> <td>Hofer</td> </tr> <tr> <td>REIS</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>REISNER</td> <td>Reisner</td> </tr> <tr> <td>UNGE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>UNGER</td> <td>Unger</td> </tr> <tr> <td>UEBE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>uebe</td> <td>Übungsmandant</td> </tr> </tbody> </table>	Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung	GRUB	0 n...	SQL	(localdb)	gruber	Heinz Gruber e.	BAER	0 n...	SQL	(localdb)	GRAUERBAER	Grauer Bär	HOFE	0 n...	SQL	(localdb)	HOFER	Hofer	REIS	0 n...	SQL	(localdb)	REISNER	Reisner	UNGE	0 n...	SQL	(localdb)	UNGER	Unger	UEBE	0 n...	SQL	(localdb)	uebe	Übungsmandant	<p>Schritt 1 Entscheidend ist was in der Spalte Server eingetragen ist. Hier wird die LocalDB verwendet. Daher ist wie folgt vorzugehen.</p>
Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung																																						
GRUB	0 n...	SQL	(localdb)	gruber	Heinz Gruber e.																																						
BAER	0 n...	SQL	(localdb)	GRAUERBAER	Grauer Bär																																						
HOFE	0 n...	SQL	(localdb)	HOFER	Hofer																																						
REIS	0 n...	SQL	(localdb)	REISNER	Reisner																																						
UNGE	0 n...	SQL	(localdb)	UNGER	Unger																																						
UEBE	0 n...	SQL	(localdb)	uebe	Übungsmandant																																						
	<p>Anlage einer neuen Datenbank</p>																																										
	<p>Datenbank: CAFEOTTO in C:\Winline. Vorschlagswerte korrigieren. Standardwert der Größe übernehmen. Anmeldung beim Server. Benutzer: sa Passwort: Grado!2008</p>																																										

																																					
<p>Sicherung wählen</p> <p>Wählen Sie eine Sicherungsdatei (*.MBAC) zum Rücksic In der Tabelle werden anschließend die enthaltenen Sic Selektion der Sicherungszeile können die gewünschten werden.</p> <p>Sicherungsdatei: C:\WINLINE\CAFEOTTO_01.01.MBAC vorhandene Sicherungen</p> <p>▸ Mandantensicherung</p>	<p>Schritt 2</p> <p>Datenrücksicherung Datei – Rücksicherung</p>																																				
<p>Server-Typ: Microsoft SQL Server (MSDE)</p> <p>Server: NP:\\.\PIPE\LOCALDB#\B2638E35\TSQL\QUERY</p> <p>Datenbank: CAFEOTTO</p>	<p>Der Name der LocalDB und der Datenbank wird vorgeschlagen Zweimal weiter mit VOR und danach OK. Daten werden rückgesichert.</p>																																				
<p>Datenbank Verbindungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mandant</th> <th>Audit</th> <th>Art</th> <th>Server</th> <th>Datenbank</th> <th>Bezeichn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOFE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>HOFER</td> <td>Hofer</td> </tr> <tr> <td>REIS</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>REISNER</td> <td>Reisner</td> </tr> <tr> <td>UNGE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>UNGER</td> <td>Unger</td> </tr> <tr> <td>UEBE</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>uebe</td> <td>Übungs</td> </tr> <tr> <td>CAOT</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(localdb)</td> <td>CAFEOTTO</td> <td>Cafe-Rt</td> </tr> </tbody> </table>	Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichn	HOFE	0 n...	SQL	(localdb)	HOFER	Hofer	REIS	0 n...	SQL	(localdb)	REISNER	Reisner	UNGE	0 n...	SQL	(localdb)	UNGER	Unger	UEBE	0 n...	SQL	(localdb)	uebe	Übungs	CAOT	0 n...	SQL	(localdb)	CAFEOTTO	Cafe-Rt	<p>Kontrolle in den Datenbankverbindungen ob der Mandant CAOT erfolgreich in die Datenbank CAFEOTTO rückgesichert wurde.</p>
Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichn																																
HOFE	0 n...	SQL	(localdb)	HOFER	Hofer																																
REIS	0 n...	SQL	(localdb)	REISNER	Reisner																																
UNGE	0 n...	SQL	(localdb)	UNGER	Unger																																
UEBE	0 n...	SQL	(localdb)	uebe	Übungs																																
CAOT	0 n...	SQL	(localdb)	CAFEOTTO	Cafe-Rt																																

Variante SQL-Server

<p>DATEI AUDIT BENUTZER WEB EDITION MONITOR! ARCHIV MSM SYSTEM APPLIKATIONEN FENSTER HILFE</p> <p>Lizenz eingeben ^L</p> <p>Netzwerkpfad</p> <p>Datenbank Verbindungen</p> <p>Mandanten gruppieren</p> <p>Grafiken importieren</p> <p>Datenbank Verbindungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mandant</th> <th>Audit</th> <th>Art</th> <th>Server</th> <th>Datenbank</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRUB</td> <td>0 n...</td> <td>SQL</td> <td>(LOCAL)\MESONIC</td> <td>CWLDATENFIBU</td> <td>Heinz Gruber</td> </tr> </tbody> </table>	Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung	GRUB	0 n...	SQL	(LOCAL)\MESONIC	CWLDATENFIBU	Heinz Gruber	<p>Schritt 1</p> <p>Die Datenbank CWLDATENFIBU verwendet den Server (LOCAL)\MESONIC</p>
Mandant	Audit	Art	Server	Datenbank	Bezeichnung								
GRUB	0 n...	SQL	(LOCAL)\MESONIC	CWLDATENFIBU	Heinz Gruber								
<p>Sicherung wählen</p> <p>Wählen Sie eine Sicherungsdatei (*.MBAC) zum Rücksic In der Tabelle werden anschließend die enthaltenen Sic Selektion der Sicherungszeile können die gewünschten werden.</p> <p>Sicherungsdatei: C:\WINLINE\CAFEOTTO_01.01.MBAC vorhandene Sicherungen</p> <p>▸ Mandantensicherung</p>	<p>Schritt 2</p> <p>Datenrücksicherung Datei – Rücksicherung</p>												
<p>Server-Typ: Microsoft SQL Server (MSDE)</p> <p>Server: (LOCAL)\MESONIC</p> <p>Datenbank: CWLDATENFIBU</p>	<p>Die vorgeschlagenen Einträge bei Server und Datenbank sind durch Einträge der Datenbankverbindungen zu ersetzen. Zweimal weiter mit VOR und danach OK. Daten werden rückgesichert.</p>												

	Kontrolle der Datenbankverbindungen ob der Mandant CAOT erfolgreich rückgesichert wurde.
--	--