

Kassenbuch

Erstellen des Kassenbuches – (fast) ohne Buchhaltungskennnisse Übergabe der Kassenbuchungen an Ihren Steuerberater

Ihr Anliegen

Sie schreiben Ihr Kassenbuch auf Papier. Das ist in der Zeit eines allgegenwärtigen EDV-Einsatzes nicht befriedigend, da jeder handgeschriebene Geschäftsvorfall spätestens bei Ihrem Steuerberater zusätzlich manuell in die Finanzbuchhaltung übertragen, sprich: erfasst werden muss. Das bedeutet einen Zeitaufwand, der sich nicht lohnt.

Sie arbeiten ohnehin schon mit Computerprogrammen wie z.B. Excel, könnten also eigentlich auch IHR Kassenbuch mit Excel schreiben...

Ihr Nutzen

Mit diesem Programm steht ein Kassenbuch-Programm zur Erfassung und zum Ausdruck von Kassen- (und ggf. auch Bankbewegungen) zur Verfügung. Geschäftsvorfälle mit Kontierung, Kostenstellen und Umsatzsteuer-Schlüssel werden als Stammdaten hinterlegt. Als Ausgabe steht ein "klassisches" Kassenbuch (auch Tageskasse) zur Verfügung. Weiterhin lassen sich die Kassenbewegungen auch summieren und somit in einer "Mini-Auswertung" darstellen.

Das Programm geht jedoch noch einen großen Schritt weiter und bereitet die Geschäftsvorfälle für Ihren **Steuerberater** auf. Die Kassenbelege müssen vom Steuerberater nicht erneut erfasst, sondern können direkt in die Finanzbuchhaltung eingelesen werden.

Das Kassen- und Bankbuchprogramm kann mit Kostenstellen und Kostenträgern sowie mit Offenen Posten geführt werden. Es besteht allerdings keine direkte Verbindung mit dem Finanzbuchhaltungs-Programm, so dass die aktuellen Offenen Posten während der Kontierung nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die erforderlichen **Stammdaten** (Konten für Geschäftsvorfälle) können von Ihrem Steuerberater vorgegeben oder mit dem Programm „**Kontierungs-Handbuch**“ automatisch ermittelt und übernommen werden.

Zur Bearbeitung des Kassenbuches werden keine wesentlichen Anforderungen an die Buchhaltungs- oder EDV-Kenntnisse des Benutzers gestellt.

Voraussetzung

Ist der Einsatz von Microsoft Excel für Windows ab der Version Office 2007 oder Microsoft 365. Excel für Mac, OpenOffice, Google Sheets und andere Office-Varianten werden nicht unterstützt.

Ihre Investition

für Firmen

Kassenbuch für 1 Firma + 1 Kasse 150 €

Kassenbuch für 3 Firmen + 3 Kassen 280 €

für Steuerberater / Mandanten

Kassenbuch für bis zu 10 Mandanten 350 €

Kassenbuch für bis zu 25 Mandanten 500 €

Kassenbuch für mehr als 25 Mandanten 800 €

Programm-Pflege-Pauschale pro Jahr 15 % Lizenzpreis

Verfügbar für: tse:nit, SBS-rewe, cs:plus, DATEV, Addison, Agenda, Simba, Lexware und Banking
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

Beispiel

Stammdaten für die zu verwendenden Geschäftsvorfälle aus Kontierungs-Handbuch

Hauptkasse PrimaNota
Firma: © Carl-Rainer Zeiss Beratung+Datenverarbeitung
Konto: 1010
Zeitraum: September 2012

| Datum | Beleg | Vorgang | USt % | Einnahme EUR | Ausgabe EUR | Kassen-Bestand | Fibu |
|----------|-------|--------------------------------------|-------|--------------|-------------|----------------|------|
| 01.09.12 | | Bestand | | | | | |
| 01.09.12 | | Telefon, Handy und Fax Hundeplatz | | | | | |
| 01.09.12 | | Nebenkosten des Geldverkehrs | | | | | |
| 01.09.12 | | Erlöse Hundepension 19% | | | | | |
| 02.09.12 | | Miete und Pacht | | | | | |
| 02.09.12 | | Miete und Pacht | | | | | |
| 06.09.12 | | Erlöse Hundepension 19% | | | | | |
| 12.09.12 | | Wareneingang 7% VSt | | | | | |
| 13.09.12 | | Kfz-Versicherung | | | | | |
| 13.09.12 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen B | | | | | |
| 13.09.12 | | Kfz-Versicherung Anhänger | | | | | |
| 13.09.12 | | Telefon, Hundep | | | | | |
| 16.09.12 | | Betriebsbedarf für wohnwagen | | | | | |
| 17.09.12 | | Erlöse Hundep | | | | | |

Liste der Geschäftsvorfälle
Suchbegriff (Nummer/Name):
Tageseinnahmen
Bankeinzahlung
Privatentnahme
Privateinlage
Fahrtkosten Abrechnung
Lohnsteuer
Wareneinkauf 7%
Wareneinkauf 16%
Benzin
Werbekosten
Fahrtkosten Arbeitnehmer
Fahrtkosten Unternehmer
Porto

Hauptkasse
Firma: © Carl-Rainer Zeiss EDV System-Beratung, 76227 Karlsruhe
Konto: 1010
Zeitraum: Juli 2012
Seite 1

| Datum | Beleg | Vorgang | USt % | Einnahme EUR | Ausgabe EUR | Kassen-Bestand | Fibu |
|------------|-------|-------------------------|-------|--------------|-------------|----------------|----------|
| 01.07.2012 | | Einstand | | | | 3.500,00 | 1460 |
| 01.07.2012 | 1 | Bankeinzahlung | | 2.000,00 | | 5.500,00 | 1460 |
| 02.07.2012 | 2 | Tageseinnahme | M16 | 1.200,00 | | 6.700,00 | 4400 |
| 02.07.2012 | 3 | Wareneinkauf 7% | V7 | | 255,00 | 6.445,00 | 105300 |
| 02.07.2012 | 4 | Wareneinkauf 16% | V16 | | 500,00 | 5.945,00 | 5000 |
| 02.07.2012 | 5 | Wareneinkauf 16% EDV | V16 | | 300,00 | 5.645,00 | 205400 |
| 02.07.2012 | 6 | Bankeinzahlung | | 10,00 | | 5.655,00 | 6515 |
| 03.07.2012 | 7 | Tageseinnahme | M16 | 250,00 | | 5.905,00 | 4400 |
| 03.07.2012 | 8 | Bankeinzahlung | | 500,00 | | 6.405,00 | 1460 |
| 04.07.2012 | 9 | Wareneinkauf 16% | V16 | | 100,00 | 6.305,00 | 205400 |
| 04.07.2012 | 10 | Tageseinnahme | M16 | 2.000,00 | | 8.305,00 | 4400 |
| 04.07.2012 | 11 | Wareneinkauf 7% | V7 | | 1.200,00 | 7.105,00 | 105300 |
| 04.07.2012 | 12 | Wareneinkauf 16% | V16 | | 300,00 | 6.805,00 | 5000 |
| 04.07.2012 | 13 | Bankeinzahlung | | 200,00 | | 7.005,00 | 1460 |
| 04.07.2012 | 14 | Lohnsteuer | | | 150,00 | 6.855,00 | 3630 |
| 04.07.2012 | 15 | Tageseinnahme | M16 | 2.000,00 | | 8.855,00 | 4400 |
| 04.07.2012 | 16 | Fahrtkosten Unternehmer | | | 120,00 | 8.735,00 | 6670 |
| 04.07.2012 | 17 | Fahrtkosten Abrechnung | | | 303,00 | 8.432,00 | 3630 |
| 05.07.2012 | 18 | Tageseinnahme | M16 | 1.210,00 | | 9.642,00 | 4400 |
| 05.07.2012 | 19 | Bankeinzahlung | | 2.000,00 | | 11.642,00 | 1460 |
| 05.07.2012 | 20 | Wareneinkauf 7% | V7 | | 236,00 | 11.406,00 | 5000 |
| 05.07.2012 | 21 | Wareneinkauf 16% | V16 | | 300,00 | 11.106,00 | 105300 |
| 05.07.2012 | 22 | Wareneinkauf 16% | V16 | | 1.000,00 | 10.106,00 | 205400 |
| 05.07.2012 | 23 | Tageseinnahme | M16 | 3.210,00 | | 13.316,00 | 4400 |
| 05.07.2012 | 24 | Benzin | V16 | | 200,00 | 13.116,00 | 205330 |
| Summe | | | | | 9.876,00 | 9.876,00 | 9.875,00 |

Bestand am 01.07.2012: 3.500,00
Einnahme: 9.876,00
Ausgabe: 9.876,00
Bestand am 05.07.2012: 9.875,00

Übergabe der fertigen Buchungssätze an Ihren Steuerberater

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel oder mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".