

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 2003 bis einschließlich Version Office 2012/2016. Office 365, Office für Mac und OpenOffice werden nicht unterstützt. Das Programm setzt keine wesentlichen Excel-Kenntnisse des Benutzers voraus.

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

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

Datum	Beleg	Vorgang	USt %	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Kassen-Bestand	Fibu
01.07.2002		Einstand				3.500,00	
01.07.2002	1	Bankeinzahlung		2.000,00		5.500,00	1460
02.07.2002	2	Tageeinnahme	M16	1.200,00		6.700,00	4400
02.07.2002	3	Wareneinkauf 7%	V7		255,00	6.445,00	105300
02.07.2002	4	Wareneinkauf 16%	V16		500,00	5.945,00	5000
02.07.2002	5	Wareneinkauf 16% EDV	V16		300,00	5.645,00	205400
02.07.2002	6	Bankabheft			10,00	5.635,00	8915
03.07.2002	7	Tageeinnahme	M16	250,00		5.885,00	4400
03.07.2002	8	Bankeinzahlung		500,00		6.385,00	1460
04.07.2002	9	Wareneinkauf 16%	V16		100,00	6.285,00	205400
04.07.2002	10	Tageeinnahme	M16	2.000,00		8.285,00	4400
04.07.2002	11	Wareneinkauf 7%	V7		1.200,00	7.085,00	105300
04.07.2002	12	Wareneinkauf 16%	V16		300,00	6.785,00	3000
04.07.2002	13	Bankeinzahlung		200,00		6.985,00	1460
04.07.2002	14	Lohnsteuer			150,00	6.835,00	3630
04.07.2002	15	Tageeinnahme	M16	2.000,00		8.835,00	4400
04.07.2002	16	Fahrtkosten Unternehmer			120,00	8.715,00	6670
04.07.2002	17	Fahrtkosten Abrechnung			300,00	8.415,00	3630
05.07.2002	18	Tageeinnahme	M16	1.210,00		9.625,00	4400
05.07.2002	19	Bankeinzahlung			2.000,00	7.625,00	1460
05.07.2002	20	Wareneinkauf 7%	V7		230,00	7.395,00	5000
05.07.2002	21	Wareneinkauf 16%	V16		300,00	7.095,00	105300
05.07.2002	22	Wareneinkauf 16%	V16		1.000,00	6.095,00	205400
05.07.2002	23	Tageeinnahme	M16	3.210,00		9.305,00	4400
05.07.2002	24	Benzin	V16		200,00	9.105,00	205300
Summe				9.870,00	9.457,00	9.675,00	

Bestand am 01.07.2002: 3.500,00
Einnahme: 9.870,00
Ausgabe: 9.457,00
Bestand am 05.07.2002: 9.675,00

1. Erfassung in einer Excel-Tabelle mit intelligenten Eingabehilfen und Auswahllisten, Saldo und Kontierung

2. Ausgabe als klassisches Kassenbuch mit Tagessalden, Endbestand und Unterschrift

3. Übergabe an Ihren Steuerberater

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".