

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 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

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	Tageeinnahme	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% EDV	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	Tageeinnahme	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	Tageeinnahme	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	Tageeinnahme	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	Tageeinnahme	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		238,00	11.404,00	5000
05.07.2012	21	Wareneinkauf 16%	V16		300,00	11.104,00	105300
05.07.2012	22	Wareneinkauf 16%	V16		1.000,00	10.104,00	205400
05.07.2012	23	Tageeinnahme	M16	3.210,00		13.314,00	4400
05.07.2012	24	Benzin	V16		200,00	13.114,00	205330
Summen					9.876,00	9.876,00	9.876,00

Bestand am 01.07.2012: 3.500,00
Einnahmen: 9.876,00
Ausgaben: 9.876,00
Bestand am 05.07.2012: 9.876,00

Übergabe der fertigen Buchungssätze an Ihren Steuerberater

- 1. Erfassung** in einer Excel-Tabelle mit intelligenten Eingabehilfen und Auswahllisten, Saldo und Kontierung
- 2. Ausgabe** als klassisches Kassenbuch mit Tagesalden, Endbestand und Unterschrift
- 3. Übergabe** 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".