

# Kassenbuch

## Mandanten erfassen ihre Kassenbewegungen ohne Buchhaltungskennntnisse mit Übergabe der Kassenbuchungen in Ihre Finanzbuchhaltung

### Ihr Anliegen

Ihr Mandant schreibt sein Kassenbuch auf Papier, Ihre Mitarbeiter schreiben Kassenbücher für Mandanten auf Papier. Das ist in der Zeit des allgegenwärtigen EDV-Einsatzes nicht befriedigend, da jeder handgeschriebene Geschäftsvorfall zusätzlich manuell in die Finanzbuchhaltung übertragen, sprich: erfasst werden muss. Das bedeutet: Zeitaufwand, der sich nicht lohnt.

Die meisten Mandanten arbeiten jedoch ohnehin bereits mit Computerprogrammen wie z.B. Excel, könnten also eigentlich auch ein Kassenbuch am Computer 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. Zur Bearbeitung des Kassenbuches werden keine weiteren Anforderungen an die Buchhaltungs- oder EDV-Kenntnisse des Benutzers gestellt. Als Ausgabe steht ein "klassisches" Kassenbuch (auch Tageskasse) zur Verfügung.

Das Programm geht jedoch noch einen großen Schritt weiter und bereitet die Geschäftsvorfälle nach Ihren Vorgaben und Kontierungen für die Finanzbuchhaltung auf. Die Geschäftsvorfälle können somit **direkt in die Finanzbuchhaltung** in der Kanzlei oder beim Mandanten **eingelezen** werden.

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

Mit diesem Programm und in Verbindung mit einem Banking-Programm, dem Rechnungsein- und -ausgangsbuch und der Drehscheibe für Buchungssätze (siehe gesonderte Datenblätter) können wesentliche Bereiche der Buchhaltung weitgehend automatisiert werden. Die Buchhaltung kann mit entsprechend geringem Zeit- und Kosten-Aufwand erstellt werden.

### 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. 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 400 €  
Kassenbuch für bis zu 25 Mandanten 550 €  
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
01.09.12		Bestand					
01.09.12		Telefon, Handy und Fax Hundepplatz					
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-Versicherungen					
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...					

**Hauptkasse**  
 Firma: © Carl-Rainer Zeiss EDV System-Beratung, 76227 Karlsruhe  
 Konto: 1010  
 Zeitraum: Juli 2002  
 Seite 1

Datum	Beleg	Vorgang	USt %	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Kassen-Bestand	Fibu
01.07.2002		Einstand				3.500,00	1460
01.07.2002	1	Bankeinzahlung		2.000,00		5.500,00	4400
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% EDV	V16		500,00	5.945,00	5000
02.07.2002	5	Bankabhebe			300,00	5.645,00	205400
02.07.2002	6	Bankabhebe			10,00	5.635,00	6515
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			300,00	6.785,00	5000
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	6610
04.07.2002	17	Fahrtkosten Abrechnung			303,00	8.412,00	3630
05.07.2002	18	Tageeinnahme	M16	1.210,00		9.622,00	4400
05.07.2002	19	Bankeinzahlung		2.000,00		11.622,00	1460
05.07.2002	20	Wareneinkauf			236,00	11.386,00	5000
05.07.2002	21	Wareneinkauf 7%	V7		300,00	11.086,00	105300
05.07.2002	22	Wareneinkauf 16%	V16		1.000,00	10.086,00	205400
05.07.2002	23	Tageeinnahme	M16	3.210,00		13.296,00	4400
05.07.2002	24	Benzin	V16		200,00	13.096,00	205330
Summe				9.876,00	5.657,00	8.275,00	

Bestand am 01.07.2002: 3.500,00  
 Einnahmen: 9.876,00  
 Ausgaben: 5.657,00  
 Bestand am 05.07.2002: 8.275,00

**Übergabe der fertigen Buchungssätze in IHRE Finanzbuchhaltung**  
 tse:nit cs:plus SBS-rewe Addison SIMBA DATEV

- 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** in Ihre Finanzbuchhaltung

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".