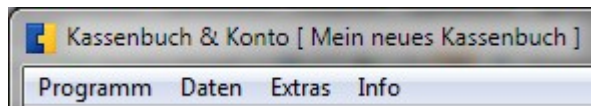


Kassenbuch Programmbeschreibung (Handbuch)



Das Programm-Menü (oben) ist erst dann **aktiv**, wenn die Bearbeitung des aktuell ausgewählten Kassenbuches beendet wird und nur das Schnellstart-Menü (links) und der Desktop des Kassenbuchprogramms sichtbar ist.

Unter **Daten** finden Sie die Programmfunktionen aus der Schnellstartleiste (links). Die integrierte Datensicherung, Rücksicherung, den Datenexport CSV / EXCEL sowie den Datenimport aus dem Kassensystem Small Cash. Die Registrierung für die Freischaltung der Vollversion und den DATEV-Export finden Sie im Menü **Extras**.

Datensicherungen können Sie jederzeit in beliebige von Ihnen angelegte Verzeichnisse oder Datenträger (Laufwerke, USB-Festplatten oder USB-Sticks) anfertigen. Automatisch werden die Sicherungsdateien in einem Verzeichnis "KB_Backup_Jahr_Monat_Tag_Uhrzeit" gespeichert.

Nach der Sicherung des aktuellen Datenbestandes, können mit Hilfe der Sicherungsverzeichnisse verschiedene Zeiträume wieder hergestellt werden.

Hinweis:

Beachten Sie unbedingt, dass bei der **Datenrücksicherung** alle Daten Ihrer Kassenbücher und Konten überschrieben und gelöscht werden. Bevor Sie eine ältere Datensicherung rücksichern empfehlen wir erst eine Datensicherung des aktuellen Datenbestandes anzufertigen.

Nach der Installation einer neueren Version des Kassenbuches können Daten mit der **Datenrücksicherung / Datenübernahme** auch aus älteren Versionen zurück gesichert werden. Hierzu können Sicherungsverzeichnisse oder auch alte Programmverzeichnisse des Kassenbuches benutzt werden (c:\Kassenbuch_V10).

Mit dem **Datenexport DATEV** können Sie Ihre Kassenbücher an die DATEV (Fibu) übergeben. Ein Beispiel und die Schnittstellenbeschreibung finden Sie in Ihrem Kassenbuchverzeichnis unter c:\Kassenbuch..\Export\ (hinweis.txt).

Eine Weitergabe von einmal angepassten Buchungsdateien an weitere Arbeitsplätze, Niederlassungen oder Mandanten ist jederzeit über das Programm-Menü: Daten - **Buchungstexte exportieren** und **Buchungstexte importieren** möglich. Beim Import werden alle vorhandenen Buchungstexte überschrieben!

Für die **Datenübernahme** von Tages- oder Monatsumsätzen aus dem Kassensystem **Small Cash** oder Fahrzeugverwaltung **CarFox** stehen 2 Menüpunkte bereit.

Für weitere Auswertungen steht Ihnen der **Datenexport CSV / Excel** zur Verfügung.

Schnellstartleiste



Einstellungen



Kassenbuch auswählen



Buchen & Bearbeiten



Beenden

Die **Grundeinstellungen**, in denen Sie die MwSt.-Sätze, die Datumsvergabe im Kassenbuch (aktuelles Datum/letztes Buchungsdatum), die Art der Buchungstextauswahl und die Bildschirmeinstellung (Fenster / Vollbild) festlegen können, finden Sie unter **Einstellungen**. Hier ist auch die Einrichtung eines **Passwortschutzes** für Ihr Kassenbuch möglich.

Hier können Sie bis **zu 10 Kassenbücher oder Konten** anlegen und zur Bearbeitung auswählen. Bei der Anlage eines neuen Kassenbuches (Name vergeben) können der **Anfangskassenbestand**, das **Anfangsdatum** und die **Art** (Kasse oder Konto) bestimmt werden. Weiterhin bestimmen Sie die letzte automatisch vergebene **Buchungsnummer**, die **Währung** und das **Gegenkonto** (DATEV) für den Datenexport. Mit "Kassenbuch löschen" kann ein gewählter Eintrag und damit alle Daten des betreffenden Kassenbuches oder Kontos gelöscht werden. Erfassen Sie **Buchungen** in Ihrem ausgewählten Kassenbuch oder Konto, Drucken Sie Ihre Auswertungen oder suchen Sie nach bereits erfassten Einträgen.

...Kassenbuch **beenden**

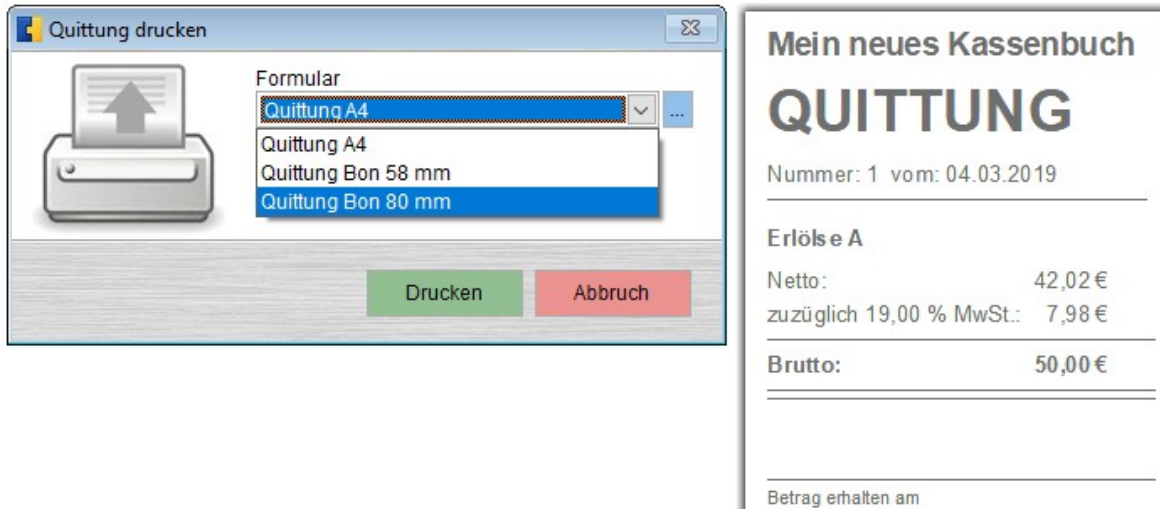
Kassenbuch

Nachdem Sie Ihr neues Kassenbuch oder Konto angelegt haben, können Sie es nun bearbeiten. Beim ersten Start und nach jedem **Kassenbuchabschluss** befindet sich nur der **Bestand** (Übertrag) und das entsprechende **Datum** in der angezeigten Liste. Mit "Neu" erfassen Sie eine neue Buchung. Wenn Sie in den **Einstellungen** die Option **Buchungstext sofort anzeigen** angehakt haben, so wird Ihnen sofort die Auswahl der Buchungstexte angezeigt und Sie brauchen nur noch den betreffenden Betrag erfassen oder den Buchungstext erweitern. Eine neue Möglichkeit bietet der Haken "Neu mit aktuell gewählter Vorlage". Ist er aktiviert, wird bei "Neu" die gerade gewählte Buchung als Vorlage für die neue Buchung benutzt.

The screenshot shows the 'Kassenbuch' application window. The main window contains a table with columns: Nr., Datum, Einnahme, Ausgabe, MwSt., Bestand, Wert, Art, Buchungstext, and Konto. The table has three rows of data. A dialog box titled 'Buchung stornieren?' is overlaid on the table, asking 'Möchten Sie die aktuelle Buchung tatsächlich stornieren?' with 'Ja' and 'Abbruch' buttons. Below the table is a data entry form with fields for Nummer, Datum, Betrag, MwSt., Wert, Art, Buchungstext, Konto, and Rechner. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Buchen', 'Abbruch', 'Storno', 'Buchungstext', 'Quittung', 'Suche', 'Drucken', and 'Schließ'.

Nr.	Datum	Einnahme	Ausgabe	MwSt.	Bestand	Wert	Art	Buchungstext	Konto
	01.03.2019				100,00		Bestand		
1	04.03.2019	50,00		19,00	150,00	Bar	Einnahme	Erlöse A	82000
2	05.03.2019		45,00	7,00	105,00	Bar	Ausgabe	Fachbücher und Zeitschriften	49400

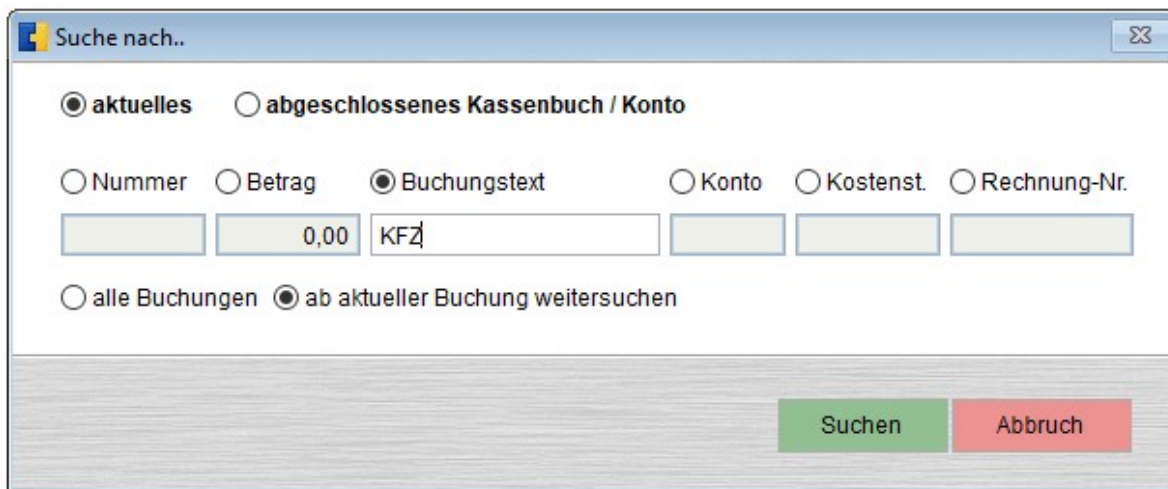
Mit der Schaltfläche "**Storno**" können Sie vorhandene Buchungen mit einer Gegenbuchung stornieren. Mit "**Quittung**" ist es Ihnen möglich z.B. für Einnahmen oder Verkäufe einen Beleg (A4 Blatt oder Bon-Ausdruck 58 mm) auszudrucken.



Hinweis Österreich:

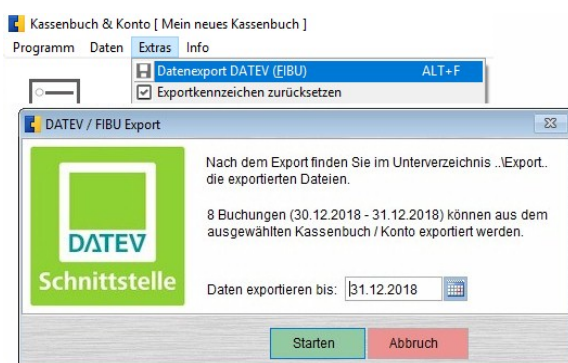
Das Kassenbuch darf nicht als Registrierkasse verwendet werden! Nutzen Sie bei Barumsätzen > 7.500 EUR oder Umsätzen > 15.000 EUR pro Jahr daher unbedingt unser Kassensystem Small Cash und übergeben die Umsätze an unser Kassenbuch.

Sie suchen eine Buchung, einen Betrag oder Buchungstext in einem vollen Kassenbuch? Benutzen Sie die "**Suche**"!



DATEV- und FIBU-Schnittstelle

Im Kassenbuch können über das **Menü "Extras"** jederzeit Buchungen für den Steuerberater exportiert werden. Das **Menü** ist erst **aktiv**, wenn das aktuelle Buchungsfenster geschlossen wird.



Bereits exportierte Buchungen erhalten ein **Export-Kennzeichen**, um eine erneute (doppelte) Übergabe zu vermeiden. Dieses Kennzeichen kann über das Menü ebenfalls zurück gesetzt werden.

Für eine Übernahme der Buchungen ist die Zuordnung eines Kontos erforderlich. Im Kassenbuch stehen hierfür verschiedene Kontenrahmen als Vorlage zur Verfügung.

Monatlicher Kassenbuch-Abschluss

Sind die Hacken bei "**Drucker**" und "**nach Ausdruck abschließen**" gesetzt, so werden nach dem Ausdruck alle Buchungen im Kassenbuch für den gewählten Zeitraum gelöscht und der neue **Übertrag** wird im Kassenbuch gebildet.

Beispiel: Im Kassenbuch befinden sich Buchungen vom 01.01. bis zum 14.02.. Sie möchten den Januar abschließen und wählen den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.01.. Nach dem erfolgreichem Ausdruck und der Bestätigung des Abschlusses befindet sich nun der neue Übertrag (Bestand per 31.01.) und nur noch die Buchungen vom 01.02. bis 14.02. im Kassenbuch oder Konto. Somit haben Sie Ihr **monatliches Kassenbuch als Ausdruck** und können gleichzeitig diese Daten an Ihren Steuerberater übergeben.

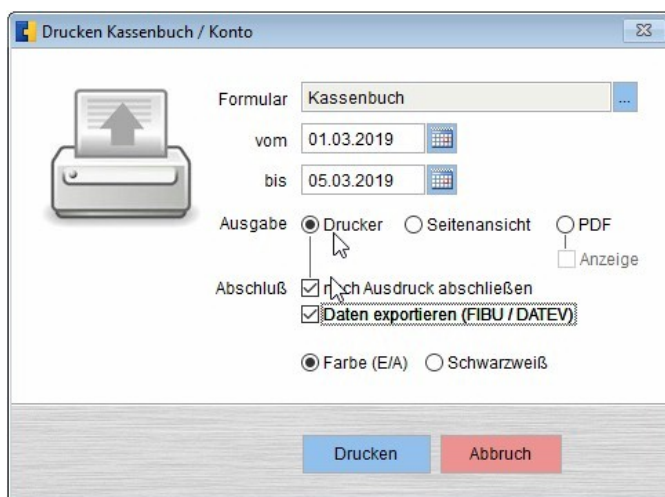


Die abgeschlossenen Buchungen befinden sich nun nicht mehr im Kassenbuch, wo sich normalerweise auch **nur die Buchungen des aktuellen Monats** befinden.

Möchten Sie ältere Buchungen noch einmal benötigen, so können Sie sich diese auch später anzeigen oder ausdrucken lassen (siehe Abb. "abgeschlossenes Kassenbuch / Konto").

Eine **Änderung abgeschlossener Buchungen** oder Nachbuchungen sind **ausgeschlossen**. Hier können Sie nur eine Korrekturbuchung im folgenden Monat ausführen.

Sollte der Abschluss fehlerhaft oder nicht gedruckt worden sein, so kann der **letzte Abschluss** unter dem Menüpunkt "**Extras**" **wieder hergestellt werden**. Der **DATEV-Export** kann monatlich mit dem Kassenbuch-Abschluss oder für einen frei zu bestimmenden Zeitraum über das Menü "Extras" jederzeit ausgeführt werden.



Für eine Weitergabe oder Archivierung können PDF-Dateien erstellt werden. Abgeschlossene Buchungen können **nicht** mehr geändert aber gedruckt werden.

Beim Kassenbuch-Abschluss wird eine **interne Sicherung** angefertigt und die **GoBD-Daten** im CSV-Format (Excel) bereit gestellt.

Neben den manuell anzufertigenden Datensicherungen werden täglich auch interne **automatische Tagessicherungen** beim

Beenden des Kassenbuches erstellt (c:\Kassenbuch..\Backup\Backup_Tag_Jahr_M_T\..). Auch sie können wie manuell erstellte Sicherungen jederzeit zurück gesichert werden. Sie stellen aber **keinen Ersatz** für manuelle externe Datensicherungen auf anderen Laufwerken oder USB-Sticks dar!

Ein Abschluss ist nur möglich, wenn das Anfangsdatum nach der ersten Buchung (Bestand / Übertrag) beginnt:

Nr.	Datum	Einnahme	Ausgabe	MwSt.	Bestand	Art	Buchungstext			
	31.12.2018				100,00	Bestand				
1	02.01.2019	57,00		19,00	157,00	Einnahme	Barausgabe..			Abschluss möglich
2	02.01.2019	215,60		7,00	372,60	Einnahme	Bareinnahme..			
3	03.01.2019		19,60		353,00	Ausgabe	Barausgabe..			
..										
56	31.01.2019		9,95	19,00	460,05	Ausgabe	Barausgabe..			
57	01.02.2019	46,23		19,00	506,28	Einnahme	Barausgabe..			Abschluss NICHT möglich!
..										
78	28.02.2019		56,30		643,70	Ausgabe	Barausgabe..			
79	01.03.2019		500,00		143,70	Entnahme	Privatentnahme			
..										
96	15.03.2019	19,80			163,50	Einnahme	Bareinnahme..			

Wiederkehrende **Buchungstexte** und Voreinstellungen (1-999) können Sie jederzeit erfassen, ändern und auswählen. Mit der Vergabe von Konten und Kostenstellen stehen Ihnen später detaillierte Berichte unter "**Drucken**" zur Verfügung. Mit der Suchfunktion können schnell Buchungstexte gefunden werden. Dabei reicht die Eingabe einzelner Buchstaben, die sich im Buchungstext befinden. Als Kontenrahmen stehen Vorlagen (SKR03, SKR04, SKR07) sowie ein individueller Kontenrahmen zur Verfügung (siehe auch [FAQ](#)).

Buchungstexte
✖

Buchungstext	Konto	Kostenst.	Wert	Art
Ausgaben B	4002	50000	Bar	Ausgabe
Ausgaben C	4003	70000	Bar	Ausgabe
Bargeldspenden	2380		Bar	Ausgabe
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0300		Bar	Ausgabe
Bewertungskosten	4650		Bar	Ausgabe
Buchführungskosten	4955		Bar	Ausgabe
Bürobedarf	4930	10000	Bar	Ausgabe
Einnahmen / Erlöse A	8400		Bar	Einnahme
Einnahmen / Erlöse B	8300		Bar	Einnahme
Einnahmen / Erlöse C	8200		Bar	Einnahme
Einnahmen / Erlöse Leergut	8540		Bar	Einnahme
Fachliteratur / Zeitschriften	4940		Bar	Ausgabe
Gebühren	4500		Bar	Ausgabe
Geldtransit Kasse / Bank	1360		Bar	Entnahme
Gewerbsteuer	4320		Bar	Ausgabe
Grundsteuer	2375		Bar	Ausgabe
Heizkosten	4230		Bar	Ausgabe

Buchungstext	Konto	Kostenstelle	Wert	MwSt.	Art
Einnahmen / Erlöse B	8300		Bar	7,00	Einnahme

Buchungstext, Konto oder Kostenstelle	Suche	✖	[F10]	Drucken
<input style="width: 90%;" type="text"/>				

Buchungstextauswahl bei "Neu" sofort anzeigen

k
<
>
>|
Übernehmen
Abbruch

Für jeden Ausdruck können Sie einen **Zeitraum** (innerhalb des vorgeschlagenen Zeitraumes - erstes bis letztes Datum des Kassenbuches) frei wählen. Jeder Ausdruck kann auch in der Seitenvorschau angezeigt werden. Mit der Schaltfläche "... " hinter jedem Formular gelangen Sie zum **Formulareditor**, mit dem Sie Ausdrücke individuell anpassen können.

Ausdrucke

Kassenbuch

Seite 1
03.02.2018

Mustermann Kassenbuch vom 31.12.2017 bis zum 08.01.2018

Datum	Beleg	Eingang	Ausgang	MwSt.	Bestand	Art	Wert	Buchungstext	Konto	KSt.
31.12.2017					118,40	Bestand				
03.01.2018	1		65,78	19	52,62	Ausgabe	Bar	KFZ Treibstoffe	45050	10000001
03.01.2018	2	39,00		19	91,62	Einnahme	Bar	Erlöse A	82000	
04.01.2018	3		29,75	19	61,87	Ausgabe	Bar	Reinigungsmittel	52500	20000000
05.01.2018	4	129,00		7	190,87	Einnahme	Bar	Erlöse B	82100	
05.01.2018	5	27,00			217,87	Einnahme	Scheck	Erlöse C	82200	
06.01.2018	6		16,95	19	200,92	Ausgabe	Bar	KFZ Autowäsche	45800	10000001
08.01.2018	7	368,95		19	569,87	Einnahme	Bar	Barzahlung Rechnung		
08.01.2018	8		500,00		69,87	Entnahme	Bar	Privatentnahme	18000	

	Summe M wSt.	M wSt. (1) 19 %	M wSt. (2) 7 %	M wSt. (3) 0 %	M wSt. (4) 0 %	M wSt. (5) 0 %
Einnahmen	73,57	407,95	65,13	129,00	8,44	27,00
Netto		342,82		120,56		27,00
Ausgaben	17,96	112,48	17,96			
Netto		94,52				

Summe	Einnahmen	Ausgaben	Entnahmen	E inlagen	Bestand
	563,95 €	112,48 €	500,00 €	0,00 €	69,87 €

83,37 %  16,63 %

Kontoübersicht

Seite 1
03.02.2018

Mustermann Kassenbuch vom 31.12.2017 bis zum 08.01.2018

Konto	KSt.	Rech.-Nr.	Buchungstext	M wSt.	Eingang	Ausgang
Konto RA20180001						
			Barzahlung Rechnung	19	368,95	
Zwischensumme Konto					368,95	
Konto 18						
18000			Privatentnahme			500,00
Zwischensumme Konto 18						500,00
Konto 45						
45050	10000001		KFZ Treibstoffe	19		65,78
45800	10000001		KFZ Autowäsche	19		16,95
Zwischensumme Konto 45						82,73
Konto 52						
52500	20000000		Reinigungsmittel	19		29,75
Zwischensumme Konto 52						29,75
Konto 82						
82000			Erlöse A	19	39,00	
82100			Erlöse B	7	129,00	
82200			Erlöse C		27,00	
Zwischensumme Konto 82					195,00	
Summe €					563,95	612,48

Kostenstellenübersicht

Seite 1
03.02.2018

Mustermann Kassenbuch vom 31.12.2017 bis zum 08.01.2018

Konto	Rech.-Nr.	Buchungstext	M wSt.	Eingang	Ausgang
Kostenstelle 10000001					
45050		KFZ Treibstoffe	19		65,78
45800		KFZ Autowäsche	19		16,95
Summe Kostenstelle 10000001					82,73
Kostenstelle 20000000					
52500		Reinigungsmittel	19		29,75
Summe Kostenstelle 20000000					29,75
Summe €					112,48