

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Mit dem **digitalen Kassenbuch** behalten Sie Ihre Finanzen stets im Griff.



1. Zweck eines Kassenbuchs

Die Führung eines Kassenbuchs kann aufwendig sein, vor allem, wenn mehrere Verkaufsstellen oder Einnahmequellen berücksichtigt werden müssen. Es dient schließlich der systematischen Erfassung sämtlicher Geldbewegungen im Club.

Gleichzeitig bildet es die Grundlage für die Buchhaltung, unterstützt die Einhaltung steuerlicher Vorgaben und ermöglicht eine effektive interne Kontrolle der Geldbestände. Zudem ist es bei Prüfungen ein wichtiges Nachweisinstrument und hilft dabei, die Liquidität im Blick zu behalten.

Genau hier setzt die Kassenbuchfunktion unserer Golfclub-Software an, die die tägliche Finanzverwaltung unterstützt, für Transparenz bei den Ein- und Auszahlungen sorgt und sicherstellt, dass alle Geldbewegungen korrekt dokumentiert werden.

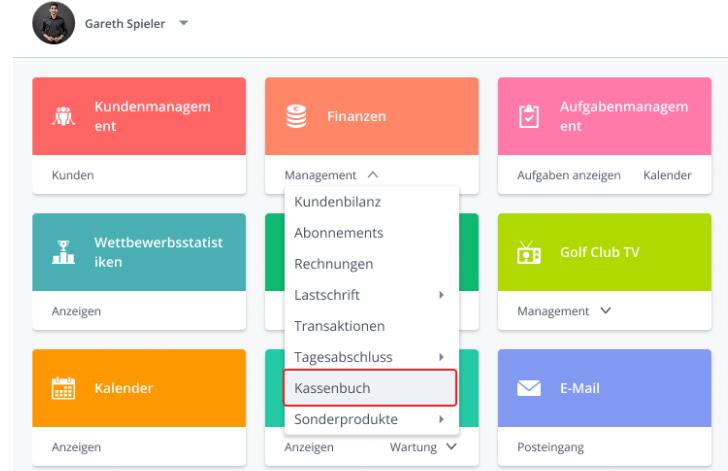
1.1 Wichtige Kassenbuch-Features unserer Software auf einen Blick

- **Separate Kassenbücher pro POS-Lokation:** Legen Sie für jeden Standort ein eigenes Kassenbuch an – ideal für Rezeption, Pro Shop oder Restaurant. So behalten Sie jederzeit den Überblick über jede einzelne Kasse.
- **Flexible Gesamtansichten:** Nutzen Sie die „Alle“-Ansicht, um Summen über mehrere Kassenbücher hinweg zu sehen – oder konzentrieren Sie sich auf eine bestimmte POS-Lokation bzw. ein Modul, wie z. B. POS oder F&B.
- **Individuelle Arbeitsabläufe:** Blenden Sie nicht genutzte Kassenbücher aus, um die Ansicht übersichtlich zu halten, und legen Sie ein Standard-Kassenbuch fest, das beim Öffnen des Bereichs automatisch angezeigt wird.

2. Kassenbuch-Zugriff in der Software

Der Bereich „Kassenbuch“ befindet sich auf der Startseite der Software.

Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie das Dropdown-Menü „Mehr“ unter der Kachel „Finanzen“.



3. Kassenbücher pro POS-Lokation & „Alle“-Ansicht

Für Clubs mit mehreren Kassen – z. B. für Rezeption, Pro Shop oder Restaurant – können jede POS-Lokation separate Kassenbücher eingerichtet werden.

Die POS-Lokationen werden in den Kachel-Einstellungen definiert. Nach der Einrichtung werden alle Transaktionen automatisch dem jeweiligen Kassenbuch zugeordnet, sobald ein Tagesabschluss erstellt wird.

Auf der linken Seite kann das gewünschte Kassenbuch einer POS-Lokation ausgewählt werden.

Über die „Alle“-Ansicht können Sie wahlweise alle Kassenbücher eines Moduls (z. B. POS oder F&B) oder sämtliche Kassenbücher des Systems einsehen. Diese Funktion eignet sich auch für Clubs mit nur einer Kasse, die über mehrere Module hinweg genutzt wird.

Gareth Spieler

Finanzen

Kundenbilanz Beiträge Rechnungen Lastschrift Buchungsjournal Tagesabschlüsse

Gesamtübersicht Kassenbuch

Allgemeines Kassenbuch

Alle

100 CRM Gruppenbasiertes Kassenbuch

200 POS Individuelles Kassenbuch

Alle

Standard POS

Halfway House POS

300 F&B

Kassenbuchun >

Saldo
1872,00 €

Suche 01.03.2025 - 31.03.2025

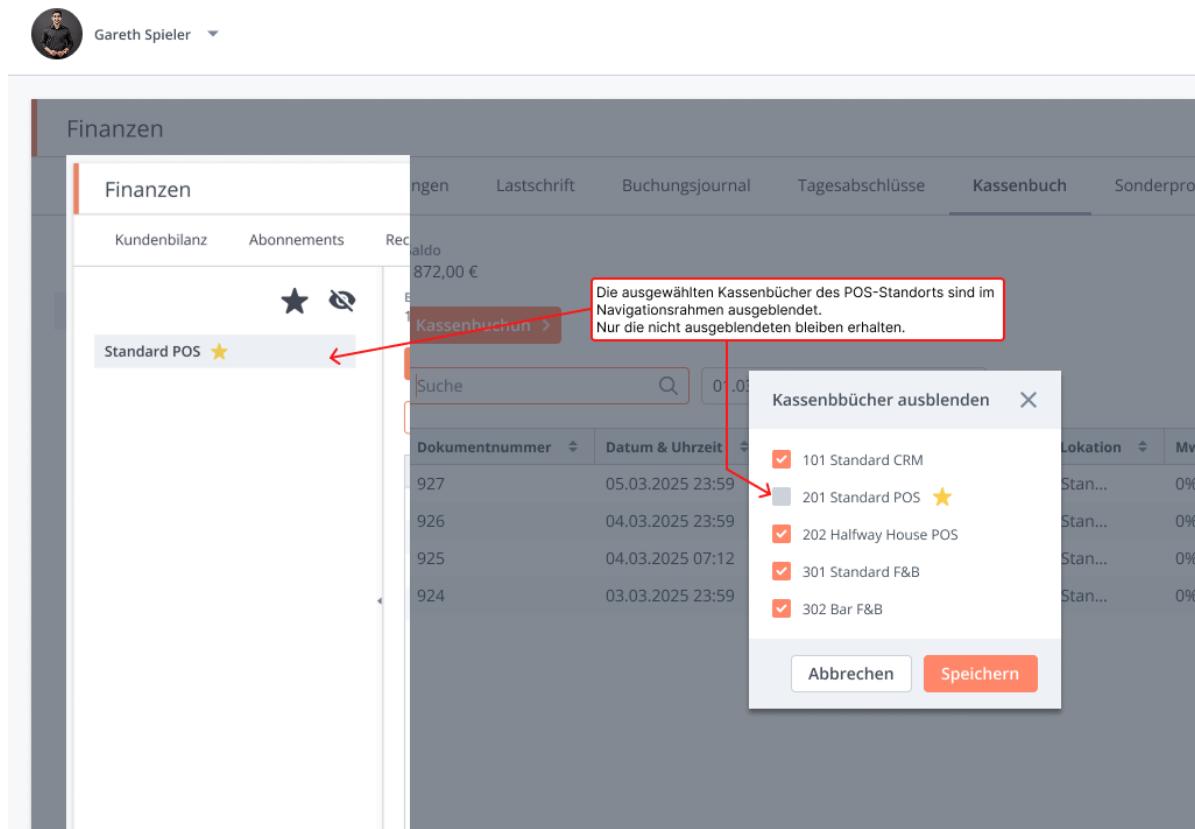
Dokumentnummer	Datum & Uhrzeit	Typ	Freite
926	04.03.2025 23:59	EFT	Ende
924	03.03.2025 23:59	EFT	Ende

4. Kassenbücher ausblenden & Standard-Kassenbuch festlegen

Clubs, die nur bestimmte Kassenbücher oder ein Kassenbuch für eine POS-Lokation verwenden möchten, können über die Ausblenden-Funktion definieren, welche Bücher in der linken Navigation angezeigt werden.

Zur Vereinfachung des täglichen Workflows kann zudem ein Standard-Kassenbuch festgelegt werden. Dieses wird beim Öffnen des Kassenbuchbereichs automatisch angezeigt.

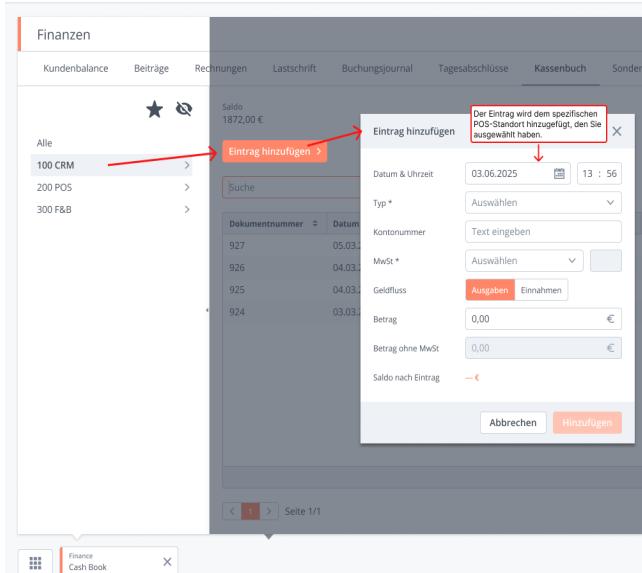
Auch beim Hinzufügen neuer Einträge aus der „Alle“-Ansicht wird der entsprechende Standort des Standard-Kassenbuchs vorausgewählt.



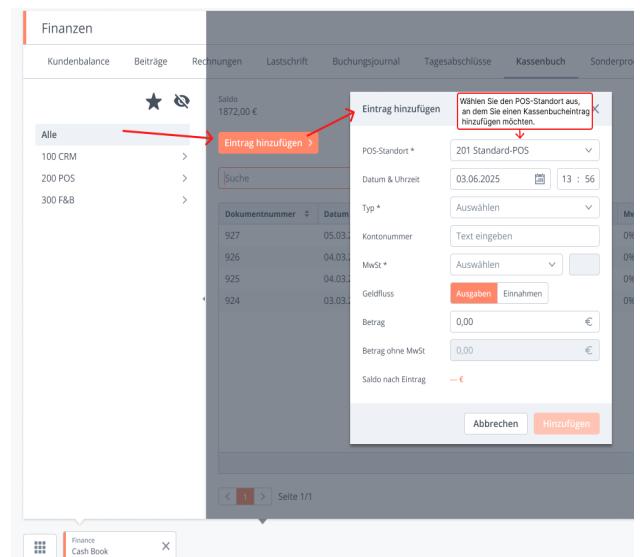
5. Kassenbucheinträge hinzufügen

Einträge können manuell oder automatisch (über den Tagesabschluss) hinzugefügt werden. Manuelle Einträge werden entweder direkt in einem bestimmten Kassenbuch vorgenommen oder – bei Nutzung der „Alle“-Ansicht – über den Dialog „Eintrag hinzufügen“, in dem der entsprechende POS-Standort ausgewählt wird.

Kassenbuch-Eintrag für eine spezifische POS-Lokation



Kassenbuch-Eintrag bei Auswahl der „Alle“-Ansicht



Damit das System Einträge automatisch erzeugt, muss in den Zahlungsart-Einstellungen die Option „In Kassenbuch übertragen“ aktiviert werden.

Sobald eine Zahlung mit dieser Zahlungsart erfolgt und der Tagesabschluss erstellt wurde, wird der Betrag automatisch im Kassenbuch der jeweiligen POS-Lokation erfasst – inklusive der entsprechenden Tagesabschluss-ID.

Datum & Typ	Freitext	POS Lokation	VAT	Money In	Money Out	oun
05.03.21 EFT	Ende des Tages, 20755, Automatisch	101 Stan...	0%	100,00 €	0,00 €	<button>Stornieren</button>
04.03.21 EFT		201 Stan...	0%	600,00 €	0,00 €	<button>Stornieren</button>
04.03.21 EFT		101 Stan...	0%	226,00 €	0,00 €	<button>Stornieren</button>
03.03.21 EFT	Ende des Tages, 20754, Automatisch	201 Stan...	0%	946,00 €	0,00 €	<button>Stornieren</button>

6. Kassenbucheinträge stornieren

Falls ein Eintrag versehentlich erstellt wurde, kann dieser über die Funktion „Stornieren“ rückgängig gemacht werden.

The screenshot shows the software's main menu with 'Finanzen' selected. Under 'Kassenbuch', a list of transactions is displayed. A specific transaction (ID 927) has been selected, and a confirmation dialog is overlaid. The dialog asks if the user wants to mark the entry as invalid. If confirmed ('Ja'), the transaction will be voided, and a corresponding credit entry will be created to balance the account.

Das System markiert den stornierten Eintrag grau und erzeugt automatisch eine Gegenbuchung, um den Betrag auszugleichen.

The screenshot shows the same software interface after the transaction has been voided. Transaction 928 is now displayed in gray, indicating it is no longer valid. A new transaction has been automatically created to balance the account, with a credit amount of 100,00 € and a debit account of 1772,00 €. The other transactions remain visible in their original state.

7. Gesamtsaldo & kumulativer Saldo

In jedem einzelnen Kassenbuch gibt es eine Spalte für den kumulativen Saldo, die zeigt, wie sich der Gesamtbetrag über die einzelnen Einträge hinweg verändert.

Der aktuelle Gesamtsaldo des Kassenbuchs wird immer oben angezeigt.

Dokumentennummer	Datum & Uhrzeit	y	Freitext	POS-Standort	MwSt.	Geld Eingehend	Geld Aus	Kumulativer Saldo
928	06.03.2025 08:30	EFT	End of Day, 2075	101 Stan...	0%	0,00 €	0,00 €	1772,00 €
927	05.03.2025 23:59	EFT	End of Day, 2075	101 Stan...	0%	100,00 €	0,00 €	1872,00 €
926	04.03.2025 23:59	EFT		201 Stan...	0%	600,00 €	0,00 €	1772,00 €
925	04.03.2025 07:12	EFT		101 Stan...	0%	226,00 €	0,00 €	1046,00 €
924	03.03.2025 23:59	EFT	End of Day, 2075	201 Stan...	0%	946,00 €	0,00 €	946,00 €

In der „Alle“-Ansicht entfällt der kumulative Saldo, da hier Einträge aus verschiedenen Kassenbüchern zusammengeführt werden. Stattdessen wird oben ein Gesamtsaldo angezeigt, der die Summe aller enthaltenen Kassenbücher darstellt.

8. Suche, Filter & Sortierung

Die Suche über das Feld „Freitext“ der Kassenbucheinträge ermöglicht es, Einträge schnell und einfach zu finden. Beispielsweise können durch die Eingabe einer bestimmten Tagesabschluss-ID alle Kassenbucheinträge angezeigt werden, die durch diesen Tagesabschluss generiert wurden.

Der Datumsbereichsfilter ist standardmäßig auf den aktuellen Monat eingestellt, kann jedoch genutzt werden, um Einträge für bestimmte Tage oder Zeiträume in der Vergangenheit bequem zu finden.

Fast jede Spalte im Kassenbuchbereich bietet eine Sortierfunktion, die auch kombiniert genutzt werden kann. Standardmäßig werden Kassenbucheinträge nach Datum und Uhrzeit sortiert. Dabei ist zu beachten, dass die kumulierten Saldenwerte am sinnvollsten dargestellt werden, wenn die Sortierung nach Datum und Uhrzeit erfolgt.

Dokumentnummer	Datum & Uhrzeit	Freitext	POS-Standort	MwSt.	Geld Eingehend	Geld Ausgehend	Kumula
928	06.03.2025 08:30	EFT	Ende des Tages, 101 Stan...	0%	0,00 €	100,00 €	100,00 € 72,00 €
927	05.03.2025 23:59	EFT	Ende des Tages, 101 Stan...	0%	100,00 €	0,00 €	0,00 € 72,00 €
926	04.03.2025 23:59	EFT	201 Stan...	0%	600,00 €	0,00 €	0,00 € 72,00 €
925	04.03.2025 07:12	EFT	101 Stan...	0%	226,00 €	0,00 €	0,00 € 72,00 €
924	03.03.2025 23:59	EFT	Ende des Tages, 201 Stan...	0%	946,00 €	0,00 €	0,00 € 46,00 €

9. Kassenbuchbericht

Für Ausdrucke stehen Kassenbuchberichte sowohl für einzelne als auch für kombinierte Kassenbuchansichten zur Verfügung. Die Berichte spiegeln die Kassenbucheinträge mit der angewendeten Sortierung wider.

Je nach Ansicht enthält der Bericht für einzelne Kassenbücher die Spalte „Kumulierter Saldo“, während der Bericht in der Ansicht „Alle“ zusätzlich eine Spalte „POS-Lokation“ enthält, um zu erkennen, zu welchem Kassenbuch ein Eintrag gehört.

Nr.	Datum/Uhrzeit	Kassenbuchart	MwSt.	Geld Eingehend	Geld Ausgehend	POS-Standort	Konto
928	06.03.2025 08:30	Ende des Tages, 232, Automatisch.	0%	0,00 €	100,00 €	101 Stan...	1772,00 €
927	05.03.2025 23:59	232, Automatisch.	0%	100,00 €	0,00 €	201 Stan...	1872,00 €
926	04.03.2025 23:59	Ende des Tages, 232, Automatisch.	0%	600,00 €	0,00 €	101 Stan...	1772,00 €
925	04.03.2025 07:12	Ende des Tages, 232, Automatisch.	0%	226,00 €	0,00 €	201 Stan...	1046,00 €
924	03.03.2025 23:59	Ende des Tages, 232, Automatisch.	0%	946,00 €	0,00 €	201 Stan...	946,00 €



ALBATROS

Sie haben Fragen?

Gerne können Sie uns per E-Mail an support@albatros.net kontaktieren. Oder melden Sie sich bei Ihrem zuständigen Ansprechpartner.

www.albatrosgolf.com