

## 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.

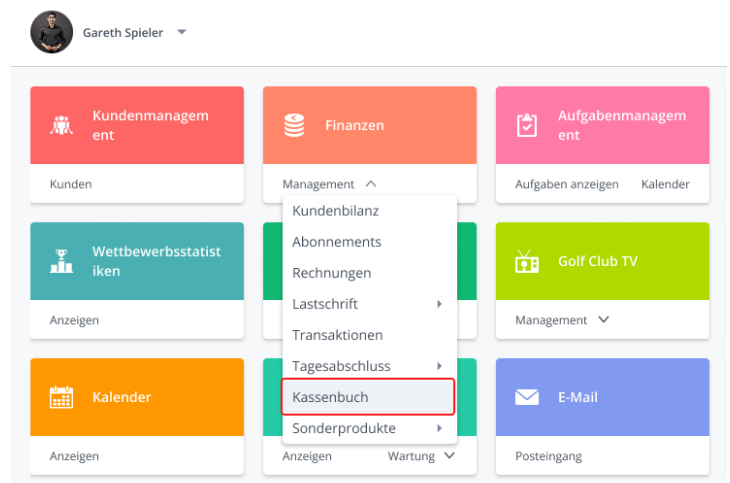
## 1.1 Wichtige Kassenbuch-Features unserer Software auf einen Blick

- **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

Alle

100 CRM

200 POS

Alle

Standard POS ★

Halfway House POS

300 F&B

Gruppenbasiertes Kassenbuch

Individuelles Kassenbuch

Saldo  
1872,00 €

Kassenbuchun >

Suche

01.03.2025 - 31.03.2025

Dokumentnummer	Datum & Uhrzeit	Typ	Freige
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.

Gareth Spieler ▾

Finanzen

Kundenbilanz Abonnements Recaldo

872,00 €

Kassenbuch

Suche

Dokumentnummer Datum & Uhrzeit

927 05.03.2025 23:59

926 04.03.2025 23:59

925 04.03.2025 07:12

924 03.03.2025 23:59

Die ausgewählten Kassenbücher des POS-Standorts sind im Navigationsrahmen ausgeblendet. Nur die nicht ausgeblendeten bleiben erhalten.

Kassenbücher ausblenden

☒ 101 Standard CRM

☒ 201 Standard POS ★

☒ 202 Halfway House POS

☒ 301 Standard F&B

☒ 302 Bar F&B

Abbrechen Speichern

## 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

The screenshot shows the 'Finanzen' (Finance) module with the 'Kassenbuch' (Cash Book) tab selected. A list of POS locations is shown on the left: 'Alle', '100 CRM', '200 POS', and '300 F&B'. The '100 CRM' location is selected. The 'Eintrag hinzufügen' (Add Entry) dialog is open, showing fields for 'Datum & Uhrzeit' (03.06.2025 13:56), 'Typ' (Auswählen), 'Kontonummer' (Text eingeben), 'MwSt' (Auswählen), 'Geldfluss' (Ausgaben/Einnahmen), 'Betrag' (0,00 €), 'Betrag ohne MwSt' (0,00 €), and 'Saldo nach Eintrag' (-€). A red box highlights the 'Eintrag hinzufügen' button and the '100 CRM' selection in the list.

### Kassenbuch-Eintrag bei Auswahl der „Alle“-Ansicht

The screenshot shows the 'Finanzen' (Finance) module with the 'Kassenbuch' (Cash Book) tab selected. The 'Alle' (All) view is selected in the list of POS locations. The 'Eintrag hinzufügen' (Add Entry) dialog is open, showing fields for 'Datum & Uhrzeit' (03.06.2025 13:56), 'Typ' (Auswählen), 'Kontonummer' (Text eingeben), 'MwSt' (Auswählen), 'Geldfluss' (Ausgaben/Einnahmen), 'Betrag' (0,00 €), 'Betrag ohne MwSt' (0,00 €), and 'Saldo nach Eintrag' (-€). A red box highlights the 'Eintrag hinzufügen' button and the 'Alle' selection in the list. A note in the top right corner says: 'Wählen Sie den POS-Standort aus, an dem Sie einen Kassenbucheintrag hinzufügen möchten.' (Select the POS location where you want to add a cash book entry.)

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.

The screenshot shows the 'Produktabonnement hinzufügen' (Add Product Subscription) dialog and the 'Kassenbuch' (Cash Book) table. The dialog has fields for 'Name' (Bargeld), 'Kurzer Name' (BARGELD), 'Zahlung & Rückerstattung' (Für Zahlung verwenden: JA, Für Rückerstattung verwenden: JA), 'Zahlungsart' (Manuell oder Automatisiert: Manuell), 'Sonstiges' (Druckausgaben: Auswählen, POS-Zahlungsartengruppe: Bargeld, Externes Konto: 911911), and 'In Kassenbuch übertragen' (checked). The 'Kassenbuch' table shows a list of transactions with columns: Datum & Typ, Freitext, POS Lokation, VAT, Money In, Money Out, and Stornieren. The entry '03.03.21 EFT Ende des Tages, 20754, Automatisch' is highlighted with a red box. The top bar shows the user 'Gareth Spieler', the club 'ALBATROS GOLF CLUB', the date '06.05.2025', and the time '13:56'.

## 6. Kassenbucheinträge stornieren

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

Finanzen

Kundenbilanz | Beiträge | Rechnungen | Lastschrift | Buchungsjournal | Tagesabschlüsse | **Kassenbuch** | Sonderprodukte | Externe Systeme | Vorauszahlungen | Bonus | Albar

Bilanz 1872,00 €

Kassenbuchun >

Suche [ ] 01.03.2025 - 31.03.2025

Dokumentnummer | Datum & Uhrzeit | Typ | Freitext | POS Standort | MwSt. | Geld rein | Geld raus | Konto | Stornieren

927	05.03.2025	EFT	Ende des Tage	101 Stan...	0%	100,00 €	0,00 €	1872,00 €	Stornieren
926	04.03.2025	EFT	Ende des Tage	201 Stan...	0%	600,00 €	0,00 €	1772,00 €	Stornieren
925	04.03.2025	EFT	Ende des Tage	101 Stan...	0%	226,00 €	0,00 €	1046,00 €	Stornieren
924	03.03.2025	EFT	Ende des Tage	201 Stan...	0%	946,00 €	0,00 €	946,00 €	Stornieren

AKTIVE FILTER 01.03.2025 - 31.03.2025 FILTER LÖSCHEN

Seite 1/1

4 Datensätze

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

Finanzen

Kundenbilanz | Beiträge | Rechnungen | Lastschrift | Buchungsjournal | Tagesabschlüsse | **Kassenbuch** | Sonderprodukte | Externe Systeme | Vorauszahlungen | Bonus | Albar

Bilanz 1772,00 €

Kassenbuchun >

Search [ ] 01.03.2025 - 31.03.2025

Dokumentnummer | Datum & Uhrzeit | Typ | Freitext | POS Standort | MwSt. | Geld rein | Geld raus | Konto | Stornieren

928	06.03.2025 08:30	EFT	Ende des Tage	101 Stan...	0%	0,00 €	100,00 €	1772,00 €	Stornieren
927	05.03.2025 23:59	EFT	Ende des Tage	101 Stan...	0%	100,00 €	0,00 €	1872,00 €	Stornieren
926	04.03.2025 23:59	EFT	Ende des Tage	201 Stan...	0%	600,00 €	0,00 €	1772,00 €	Stornieren
925	04.03.2025 07:12	EFT	Ende des Tage	101 Stan...	0%	226,00 €	0,00 €	1046,00 €	Stornieren
924	03.03.2025 23:59	EFT	Ende des Tage	201 Stan...	0%	946,00 €	0,00 €	946,00 €	Stornieren

AKTIVE FILTER 01.03.2025 - 31.03.2025 FILTER LÖSCHEN

Seite 1/1

4 Datensätze

## 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.

Saldo 1772,00 €

Zeigt den aktuellen Kassenbuchsaldo an.

Kassenbuchun >

Suche [ ] 01.03.2025 - 31.03.2025

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

AKTIVE FILTER 01.03.2025 - 31.03.2025 FILTER LÖSCHEN

Seite 1/1 4 Datensätze

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.

Gareth Spieler

ALBATROS GOLF CLUB

21°

13:56

DONNERSTAG  
06.05.2025

Finanzen

KundenbilanzBeiträgeRechnungenLastschriftBuchungsjournalTagesabschlüsseKassenbuchSonderprodukteExterne SystemeVorauszahlungenBonusAlba

Saldo  
1772,00 €

Kassenbuch

Tagesabschluss01.03.2025 - 31.03.2025

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 €	72,00 €
927	05.03.2025 23:59	EFT Ende des Tages,	101 Stan...	0%	100,00 €	0,00 €	72,00 €
926	04.03.2025 23:59	EFT	201 Stan...	0%	600,00 €	0,00 €	72,00 €
925	04.03.2025 07:12	EFT	101 Stan...	0%	226,00 €	0,00 €	72,00 €
924	03.03.2025 23:59	EFT Ende des Tages,	201 Stan...	0%	946,00 €	0,00 €	46,00 €

SORTIERUNG

Datum & Uhrzeit

SORTIERUNG LÖSCHEN

AKTIVE FILTER

01.03.2025 - 31.03.2025

Ende des Tages

FILTER LÖSCHEN

Seite 1/1

4 Datensätze

## 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.

Gareth Player

ALBATROS GOLF CLUB

21°

13:56

THURSDAY  
06.05.2025

Bericht drucken

Nach Vorlagen suchen

Berichte

Kundenliste

Adressliste

Bankdaten

Albatros GC

Kassenbuchbericht

Datum & Uhrzeit: 27.08.2025 09:00

Nr.	Datum/Uhrzeit	Kassenbuchtext	MwSt.	Geld Eingehend	Geld Ausgehend	POS-Standort	Konto
928	06.05.2025 08:30	EFT Ende des Tages, 232, Automatisch	0%	0,00 €	100,00 €	101 Stan...	1772,00 €
927	06.05.2025 23:59	EFT Ende des Tages, 232, Automatisch	0%	100,00 €	0,00 €	201 Stan...	1872,00 €
926	06.05.2025 23:59	EFT Ende des Tages, 232, Automatisch	0%	600,00 €	0,00 €	101 Stan...	1772,00 €
925	06.05.2025 23:59	EFT Ende des Tages, 232, Automatisch	0%	226,00 €	0,00 €	201 Stan...	1046,00 €
924	06.05.2025 23:59	EFT Ende des Tages, 232, Automatisch	0%	946,00 €	0,00 €	201 Stan...	946,00 €

TAGESBEGINN

50,00 €

AKTUELLER GESAMT

1772,00 €

GESAMTEINNAHMEN

1772,00 €

GESAMTAUSZAHLUNGEN

0,00 €

Abbrechen

Drucken

## Sie haben Fragen?

Gerne können Sie uns per E-Mail an [support@albatros.net](mailto:support@albatros.net) kontaktieren. Oder melden Sie sich bei Ihrem zuständigen Ansprechpartner.

[www.albatros-golf.com](http://www.albatros-golf.com)