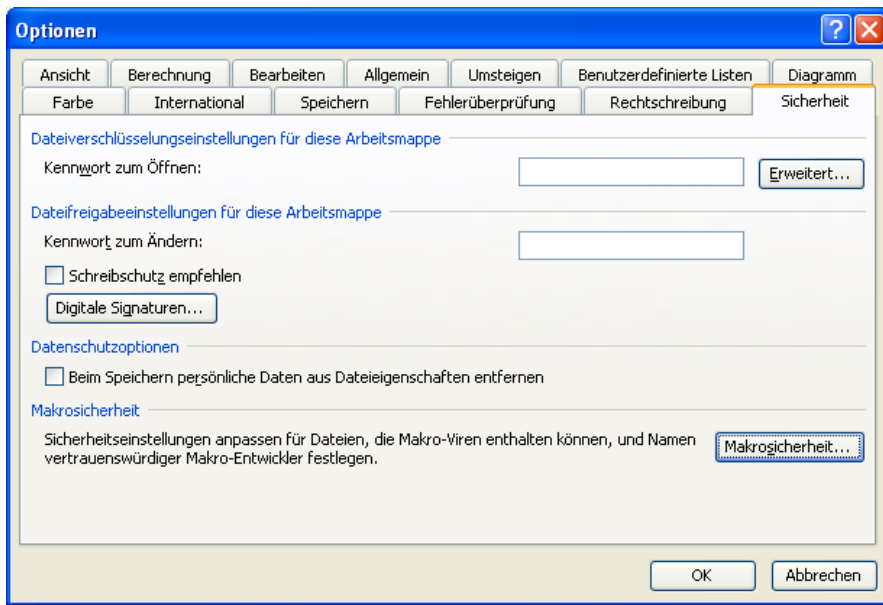


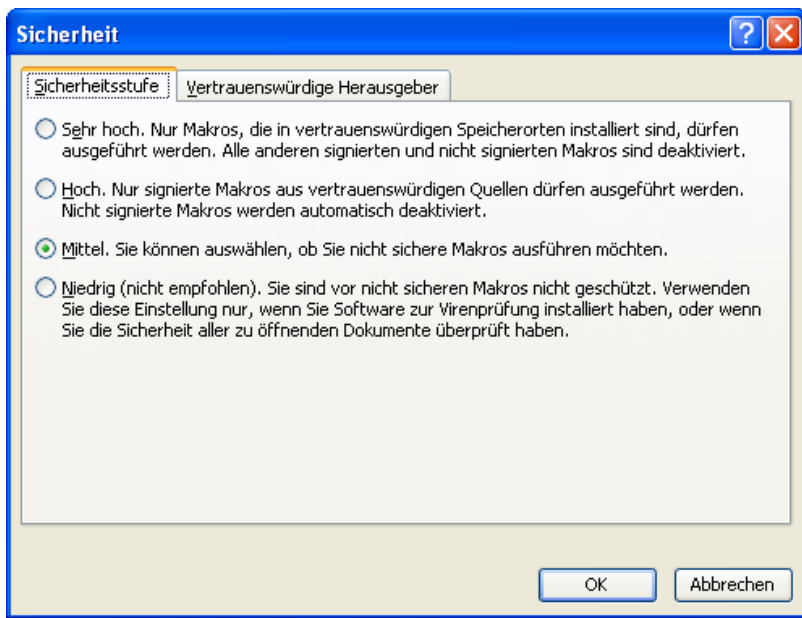
Kassasoft-Anleitung

Allgemeine Einstellungen für MS Excel zum Betrieb von Kassasoft

Bitte wählen Sie in der Menüleiste unter „Extras“ den Punkt „Optionen“.

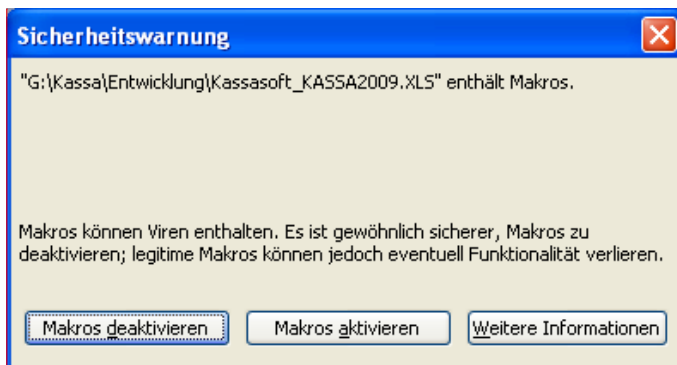


Kommentar [U1]: Klicken Sie hier auf „Makrosicherheit“

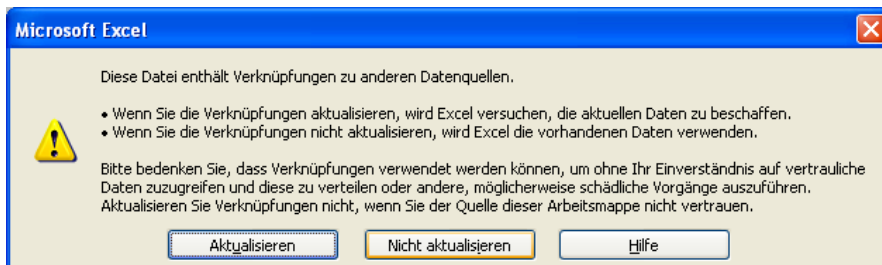


Kommentar [U2]: Wählen Sie hier Sicherheitsstufe „Mittel“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.

Kassasoft zum ersten Mal öffnen



Kommentar [U3]:
Bitte drücken Sie den Button
„Makros aktivieren“ beim Öffnen
von Kassasoft.



Kommentar [U4]: Klicken Sie
hier auf „Nicht aktualisieren“.

Kurzer Überblick über die Funktionsweise von Kassasoft

Zum Ihrem besseren Verständnis enthält Kassasoft bereits Mustereinträge in mehrere Tabellenblättern.

Das Tabellenblatt „Einstellungen“ enthält eine grundlegende Muster-Konfiguration für Kassasoft.

Am Tabellenblatt „Konten“ ist eine Muster-Gliederung von Beständen sowie von Einnahmen und Ausgaben eingetragen.

Bitte lesen Sie aufmerksam den Überblick über die Funktionsweise von Kassasoft, bevor Sie Änderungen an den Tabellenblättern „Einstellungen“ und „Konten“ vornehmen. Wie Änderungen an diesen Tabellenblättern durchgeführt werden können, wird zu einem späteren Zeitpunkt noch im Detail erklärt.

Tabellenblatt „E-A“

Das Tabellenblatt „E-A“ ist das „Herzstück“ von Kassasoft und dient zur Erfassung aller Ihrer Finanz-Transaktionen.

Ifd. Nr.	Datum	Kz	Verwendung	Herkunft	Text	Betrag	Anmerkung
3	01.01.2009	M 203	Konto Max & Andrea (EUR)	800	Einkommen vom Dienstgeber	1.500,00	
4	02.01.2009	700	Miete + Betriebskosten	203	Konto Max & Andrea (EUR)	500,00	
5	02.01.2009	701	Versicherung Haushalt	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	
6	02.01.2009	702	Stromkosten	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	
7	15.01.2009	704	Versicherung Kfz	203	Konto Max & Andrea (EUR)	80,00	
8	15.01.2009	706	Telefonkosten	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	
9	15.01.2009	707	Internetkosten	203	Konto Max & Andrea (EUR)	20,00	
10	15.01.2009	708	Radio & Fernsehgebühr	203	Konto Max & Andrea (EUR)	15,00	
11							
12	01.01.2009	200	Kassa gemeinsam	203	Konto Max & Andrea (EUR)	400,00	Bankomatbehebung
13	14.01.2009	200	Kassa gemeinsam	203	Konto Max & Andrea (EUR)	150,00	Bankomatbehebung
14	01.01.2009	201	Kassa Max	200	Kassa gemeinsam	100,00	Taschengeld Max
15	01.01.2009	202	Kassa Andrea	200	Kassa gemeinsam	100,00	Taschengeld Andrea
16							
17	1 15.01.2009	709	Lebensmittel	200	Kassa gemeinsam	120,30	Summe der Lebensmittel-Rechnungen
18	2 15.01.2009	710	Toilettartikel	200	Kassa gemeinsam	24,50	
19	3 15.01.2009	711	Haushaltsartikel	200	Kassa gemeinsam	7,63	
20	4 15.01.2009	712	Auswärts Essen	200	Kassa gemeinsam	25,00	
21	5 15.01.2009	713	Beliebung	200	Kassa gemeinsam	5,30	T-Shirt
22	6 15.01.2009	714	Gesundheit	200	Kassa gemeinsam	4,60	
23	7 15.01.2009	715	Freizeit	200	Kassa gemeinsam	35,00	
24	8 15.01.2009	718	Sonstige Ausgaben	200	Kassa gemeinsam	3,00	
25							
26							
27							
28	02.01.2009	300	Kreditkonto	203	Konto Max & Andrea (EUR)	120,00	Rückzahlung Kreditrate Tilgung
29	02.01.2009	719	Kreditzinsen	203	Konto Max & Andrea (EUR)	15,00	Rückzahlung Kreditrate Zinsen
30							
31	31.01.2009	210	Sparbuch Max	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	Einzahlung
32	31.01.2009	211	Sparbuch Andrea	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	Einzahlung
33							
34							

Zum Ihrem besseren Verständnis sind hier Mustereinträge für Einnahmen, Ausgaben sowie Konto- bzw. Kassenbewegungen vorhanden.

Achtung!

Wichtig für die Verwendung von Kassasoft ist, dass Sie das angewandte Prinzip von Verwendung und Herkunft verstehen lernen.

Zu Ihrem Verständnis für dieses Prinzip sind folgende grundlegende Geldbewegungen als Beispiel dargestellt:

1. Einnahmen

Beispiel: Monatslohn vom Dienstgeber

Verwendung: 203 (Konto Max & Andrea) Herkunft: 800 (Einkommen vom DG)

2. Ausgaben

Beispiel: Einkauf von Lebensmittel aus gemeinsamer Kassa

Verwendung: 709 (Lebensmittel) Herkunft: 200 (Kassa gemeinsam)

3. Umschichtung von Vermögen

Beispiel: Geld vom Girokonto begeben

Verwendung: 200 (Kassa gemeinsam)

Herkunft: 203 (Konto Max & Andrea)

Jede Datenzeile im Tabellenblatt „E-A“ benötigt ein Konto für die Verwendung sowie ein Konto für die Herkunft des Geldes. Eine Datenzeile entspricht genau einer Geldbewegung.

Die genaue Beschreibung, wie Sie Daten in Kassasoft eingeben, wird später unter Punkt „Daten eingeben - Tabellenblatt „E-A““ genauer erläutert.

Bevor Sie jedoch Daten in Kassasoft eingeben, müssen Sie erst Kassasoft für Ihre Anforderungen einrichten.

Kassasoft einrichten

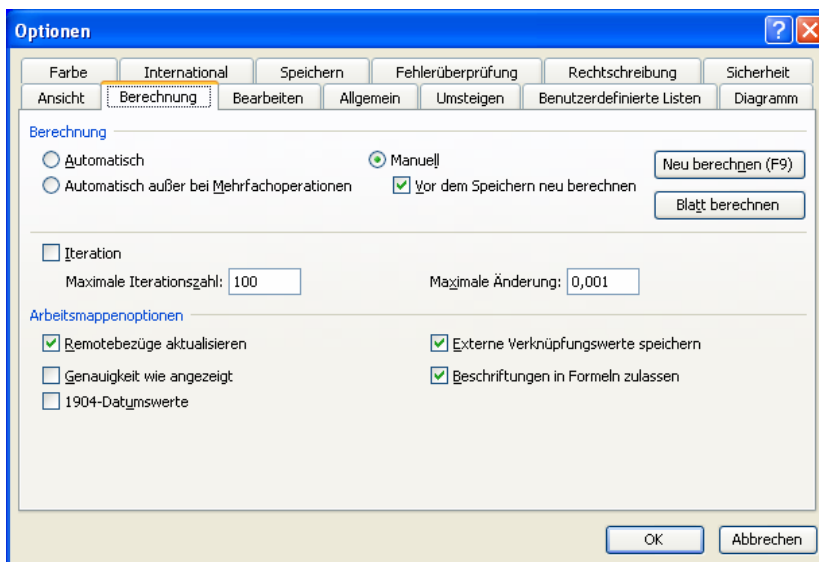
Um Kassasoft im Echtbetrieb zu verwenden, müssen Sie die Mustereinträge im Tabellenblatt „E-A“ entfernen.

Zum Entfernen markieren Sie die gelb hinterlegten Zellen und drücken auf „Entfernen“.

Umstellen auf „manuelles“ Berechnen

Um die Eingabemöglichkeit von Daten in Kassasoft zu beschleunigen, empfiehlt es sich, die Berechnung der Arbeitsmappe auf „Manuell“ zu stellen.

Bitte wählen Sie dazu in der Menüleiste unter „Extras“ den Punkt „Optionen“.



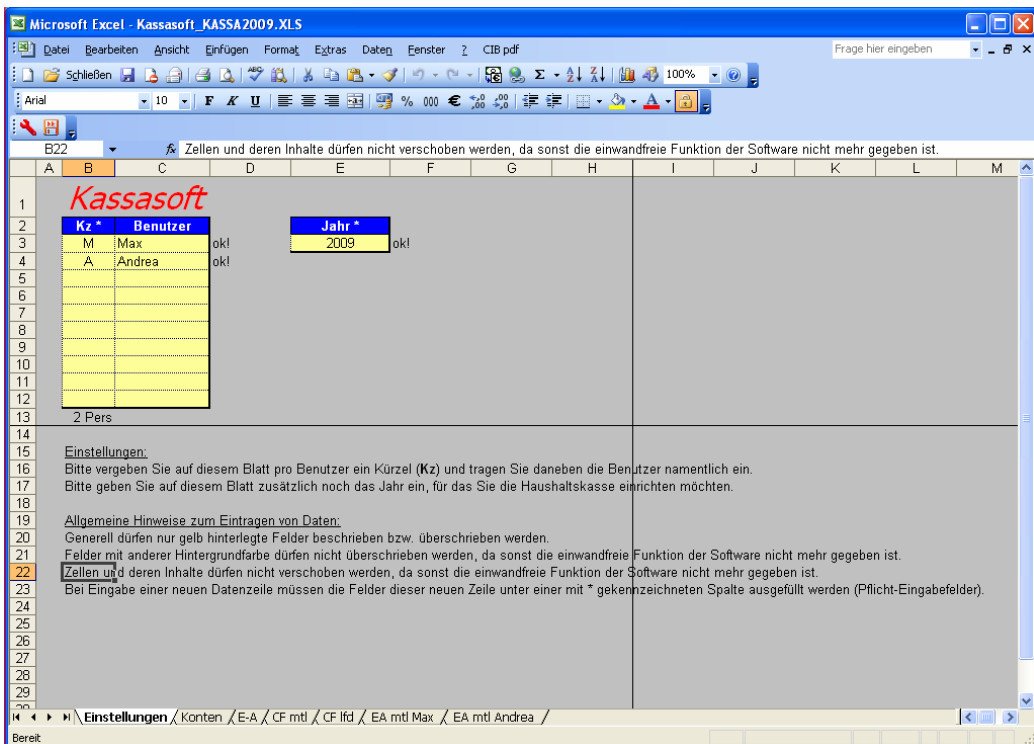
Kommentar [U5]: Klicken Sie hier auf den Karteireiter „Berechnung“ und wählen Sie „Manuell“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.

Persönliche Einstellungen festlegen

Tabellenblatt „Einstellungen“

Bitte legen Sie auf dem Tabellenblatt „Einstellungen“ fest, für welche Person(en) und für welches Jahr Sie Kassasoft verwenden möchten.

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise zum Eintragen von Daten“.



Kommentar [U6]: Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise zum Eintragen von Daten“.

Tabellenblatt „Konten“

Sie können hier die gewünschte Gliederung Ihrer Bestände sowie die Gliederung Ihrer Einnahmen und Ausgaben festlegen.

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise zum Eintragen von Daten“ von Tabellenblatt „Einstellungen“.

Achtung!

Die Zahl eines Kontos muss immer eindeutig sein.

Kassasoft enthält bereits Mustereinträge in den Unterteilungen Bestände, Einnahmen und Ausgaben, die zu Ihrem Verständnis dienen sollen. Sie können diese Mustereinträge jedoch überschreiben oder mit markieren und „Entfernen“ löschen.

Bestände

Bitte tragen Sie unter „Bestände“ alle Ihre bestehenden Guthabenkonten (Geldbörse, Handkassa, Sparbuch, Wertpapierkonto, Girokonto,..) und Schuldkonten (Girokonto, Kreditkonto,..) ein.

Achtung!

Bitte tragen Sie bei den Beständen in der Spalte „Saldo VJ (*)“ den Stand der Konten zum 31.12. des Vorjahres ein. Dies ist nur im ersten Jahr der Verwendung von Kassasoft notwendig.

The screenshot shows the following data in the 'Bestände' section:

Konto *	Bezeichnung *	Beschreibung	Saldo VJ (*)
200	Kassa gemeinsam		400,00
201	Kassa Max		150,00
202	Kassa Andrea		150,00
203	Konto Max & Andrea (EUR)		1.500,00
210	Sparbuch Max		1.000,00
211	Sparbuch Andrea		1.000,00
212	Wertpapiere Max & Andrea		0,00
300	Kreditkonto		-3.500,00

The tooltip box contains the following text:

(*) Bitte tragen Sie bei den Beständen in dieser Spalte den Stand der Konten zum 31.12. des Vorjahres ein.
 Tipp: Für Folgejahre ist die Arbeitsmappe unter einem neuen Namen zu speichern (Empfehlung: Name+Jahr).
 Ab dem 1. Folgejahr der Verwendung von Kassasoft können Sie unter Menü "Bearbeiten/Verknüpfungen" mit der Funktion "Quelle ändern" den Bezug zum Vorjahr automatisch herstellen.
 Wenn Sie "Verknüpfungen" verwenden, ist zu beachten, dass im Folgejahr die Stände der Konten zum 31.12. des Vorjahres herausgelöscht werden müssen.

Einnahmen

Bitte tragen Sie unter „Einnahmen“ die gewünschte Gruppierung Ihrer Einkünfte ein.

essentielle Ausgaben

Bitte tragen Sie unter „essentielle Ausgaben“ die gewünschte Gruppierung Ihrer lebensnotwendigen Ausgaben ein.

Durch die Trennung von „essentiellen Ausgaben“ und „sonstigen Ausgaben“ erhalten Sie einen besseren Überblick, wie viel Geld Sie unbedingt im Monat zur Verfügung haben müssen.

essentielle Ausgaben			
Konto	Bezeichnung	Beschreibung	Bemerkung
700	Miete - Betriebskosten		
701	Versicherung Haushalt		
702	Stromkosten		
703	Treibstoff Kfz		
704	Versicherung Kfz		
705	Instandhaltung Kfz		
706	Telefonkosten		
707	Internetkosten		
708	Radio & Fernsehgebühr		
709	Lebensmittel		
710	Toiletartikel		
711	Haushaltsartikel		
712	Auswärts Essen		
713	Bekleidung		
714	Gesundheit		

sonstige Ausgaben			
Konto	Bezeichnung	Beschreibung	Bemerkung
715	Freizeit		
716	Urlaub		
717	Diverse Anschaffungen		

sonstige Ausgaben

Bitte tragen Sie unter „sonstige Ausgaben“ die gewünschte Gruppierung Ihrer zusätzlichen Ausgaben ein, auf die Sie unter Umständen auch verzichten könnten (zum Beispiel Urlaub).

Daten eingeben - Tabellenblatt „E-A“

Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben sowie Konto- und Kassenbewegungen erfasst.

Bitte beachten Sie hier die „Allgemeinen Hinweise zum Eintragen von Daten“ von Tabellenblatt „Einstellungen“.

Ifd. Nr.	Datum	Kz	Verwendung	Herkunft	Text	Betrag	Anmerkung
	01.01.2009	M 203	Konto Max & Andrea (EUR)	800	Einkommen vom Dienstgeber	1.500,00	Lohn / Gehalt Max
	02.01.2009	700	Miete + Betriebskosten	203	Konto Max & Andrea (EUR)	500,00	
	02.01.2009	701	Versicherung Haushalt	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	
	02.01.2009	702	Stromkosten	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	
	15.01.2009	704	Versicherung Kfz	203	Konto Max & Andrea (EUR)	80,00	
	15.01.2009	706	Telefonkosten	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	
	15.01.2009	707	Internetkosten	203	Konto Max & Andrea (EUR)	20,00	
	15.01.2009	708	Radio & Fernsehgebühr	203	Konto Max & Andrea (EUR)	15,00	
	01.01.2009	200	Kassa gemeinsam	203	Konto Max & Andrea (EUR)	400,00	Bankomatbehebung
	14.01.2009	200	Kassa gemeinsam	203	Konto Max & Andrea (EUR)	150,00	Bankomatbehebung
	01.01.2009	201	Kassa Max	200	Kassa gemeinsam	100,00	Taschengeld Max
	01.01.2009	202	Kassa Andrea	200	Kassa gemeinsam	100,00	Taschengeld Andrea
	15.01.2009	709	Lebensmittel	200	Kassa gemeinsam	120,30	Summe der Lebensmittel-Rechnungen
	15.01.2009	710	Toiletartikel	200	Kassa gemeinsam	24,50	
	15.01.2009	711	Haushaltsartikel	200	Kassa gemeinsam	7,63	
	15.01.2009	712	Auswärts Essen	200	Kassa gemeinsam	25,00	
	15.01.2009	713	Bekleidung	200	Kassa gemeinsam	5,50	T-Shirt
	15.01.2009	714	Gesundheit	200	Kassa gemeinsam	4,60	
	15.01.2009	715	Freizeit	200	Kassa gemeinsam	35,00	
	15.01.2009	718	Sonstige Ausgaben	200	Kassa gemeinsam	3,00	
	02.01.2009	300	Kreditkonto	203	Konto Max & Andrea (EUR)	120,00	Rückzahlung Kreditrate Tilgung
	02.01.2009	719	Kreditzinsen	203	Konto Max & Andrea (EUR)	15,00	Rückzahlung Kreditrate Zinsen
	31.01.2009	210	Sparbuch Max	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	Einzahlung
	31.01.2009	211	Sparbuch Andrea	203	Konto Max & Andrea (EUR)	50,00	Einzahlung

Spaltenbeschreibung

Ifd. Nr.

Sie können je Datenzeile eine laufende Nummer vergeben, um zum Beispiel Ihre Rechnungen nummeriert in einem Ordner abzuheften und den Rückbezug zu Kassasoft herstellen zu können. In der Zelle „K1“ finden Sie dazu immer die nächste laufende Nummer.

Datum – Datum der Buchung

Bei Eingabe einer neuen Datenzeile müssen Sie das Datum der Geldbewegung eingeben (Pflicht-Eingabefeld).

Kz – Kennzeichen eines Benutzers

Falls Sie Kassasoft für mehrere Benutzer verwenden, dient die Spalte „Kz“ dazu, die Einnahmen bzw. Ausgaben dem jeweiligen Benutzer zuzuordnen (Beispiel: Gehalt des jeweiligen Benutzers).

Wenn Sie kein „Kz“ eingeben, werden die Einnahmen bzw. Ausgaben in den Auswertungen auf die vorhandenen Benutzer zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Verwendung und Herkunft

Jede Datenzeile benötigt die Eingabe eines Kontos für die Verwendung sowie eines Kontos für die Herkunft des Geldes. Eine Datenzeile entspricht dann genau einer Geldbewegung. Die Auswahl an Konten entnehmen Sie bitte aus dem Tabellenblatt „Konten“.

Text

Hier können Sie einen zusätzlichen beschreibenden Text für Ihre Geldbewegung eingeben.

Betrag

Bitte geben Sie hier den Betrag Ihrer Geldbewegung ein.

Anmerkung

Hier können Sie eine Anmerkung für Ihre Geldbewegung eingeben.

Beispiele von Geldbewegungen

1. Umschichtung von Vermögen

Beispiel: Geld vom Girokonto beheben
Verwendung: 200 (Kassa gemeinsam) Herkunft: 203 (Konto Max & Andrea)

2. Einnahmen

Beispiel: Monatslohn vom Dienstgeber
Verwendung: 203 (Konto Max & Andrea) Herkunft: 800 (Einkommen vom DG)

3. Ausgaben

Beispiel: Einkauf von Lebensmittel aus gemeinsamer Kassa
Verwendung: 709 (Lebensmittel) Herkunft: 200 (Kassa gemeinsam)

Allgemeiner Hinweis zum Erfassen von Datenzeilen

Bitte drücken Sie nach dem Erfassen einer Datenzeile auf den Button „Berechnen (F9)“ oder auf die Funktionstaste „F9“, um Ihr Tabellenblatt zu aktualisieren.

Hinweis zum Erfassen von Ausgabenbeträgen

Sie haben die Möglichkeit jede Rechnung als eigene Zeile einzugeben. Wir empfehlen Ihnen jedoch eine Summe pro Ausgabenart und Monat einzutragen, um Platz zu sparen und die Übersichtlichkeit zu bewahren. Dazu können Sie selbstverständlich die Excel-Grundrechnungsfunktionen (=, +, -) in der jeweiligen Zelle verwenden.

Auswertungen

Tabellenblatt „CF mtl“ – CashFlow monatlich

Auf diesem Tabellenblatt sehen Sie die monatliche Veränderung Ihrer Bestände sowie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben, die zu dieser Veränderung geführt haben.

Kassasoft		CashFlow 2009 monatlich										
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Konto Bestände		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
200	Kassa gemeinsam	524,47	668,71	668,71	668,71	668,71	668,71	668,71	668,71	668,71	668,71	668,71
201	Kassa Max	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
202	Kassa Andrea	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
203	Konto Max & Andrea (EUR)	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
210	Sparbuch Max	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
211	Sparbuch Andrea	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
212	Wertpapiere Max & Andrea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Kreditkonto	-3.380,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00
Summe der Bestände		1.194,47	1.763,71	1.763,71	1.763,71	1.763,71	1.763,71	1.763,71	1.763,71	1.763,71	1.763,71	1.763,71
Vermögensveränderung mtl.		494,47	569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveränderung lfd.		494,47	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71
Konto Einnahmen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
800	Einkommen vom Dienstgeber	1.500,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Einnahmen aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Einnahmen sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.500,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabellenblatt „CF lfd“ – CashFlow laufend

Auf diesem Tabellenblatt sehen Sie die Veränderung Ihrer Bestände sowie Ihre Einnahmen und Ausgaben, die zu dieser Veränderung geführt haben, über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum.

Konto Bestände		von 01.01.2009	bis 31.12.2009
		Saldo VJ	Summe
200	Kassa gemeinsam	400,00	668,71
201	Kassa Max	150,00	350,00
202	Kassa Andrea	150,00	350,00
203	Konto Max & Andrea (EUR)	1.500,00	1.455,00
8	-	0,00	0,00
210	Sparbuch Max	1.000,00	1.100,00
211	Sparbuch Andrea	1.000,00	1.100,00
212	Wertpapiere Max & Andrea	0,00	0,00
12	-	0,00	0,00
300	Kreditkonto	-3.500,00	-3.260,00
14	-	0,00	0,00
15	-	0,00	0,00
16	-	0,00	0,00
17	-	0,00	0,00
18	-	0,00	0,00
19	-	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00
21	-	0,00	0,00
22	-	0,00	0,00
23	-	0,00	0,00
24	Summe der Bestände	700,00	1.763,71
25	Vermögensveränderung auflaufend		1.063,71
Konto Einnahmen			Summe
800	Einkommen vom Dienstgeber		3.050,00
801	Einnahmen aus Zinsen		0,00
802	Einnahmen sonstige		0,00
32	-		0,00
33	-		0,00
34	-		0,00

Tabellenblatt „EA mtl <+NAME>“ – Einnahmen und Ausgaben einer Person

Auf diesem Tabellenblatt sehen Sie die monatlichen Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Person, für die das Tabellenblatt eingerichtet ist.

Um das Tabellenblatt für eine Person einzurichten, ist es notwendig, das „Kz“ der jeweiligen Person einmal in Zelle „B2“ des Tabellenblatts einzutragen und den Namen des Tabellenblatts anzupassen.

