

Excel – Kassenbuch

Das Excel-Kassenbuch ist für Eintragungen eines Monats vorgesehen. Die eingetragenen Umsätze werden ausgewertet und einfache Prognosen zum Monatsende erstellt. Das Journal für die Verwaltung wird automatisch und übersichtlich erstellt.

Das Excel-Kassenbuch besteht aus drei Arbeitsblättern, die mit Reitern am unteren Rand anwählbar sind:

Kassenbuch:

Hier werden alle Umsätze eingetragen. Oben rechts wird der Übertrag vom Vormonat eingetragen. Die oberste Zeile, die ganz rechts auch den aktuellen Kassenstand anzeigt, bleibt immer sichtbar.

Datum	Firma	Betrag	Zuordnung	Beleg-Nr	Einnahmen	Bemerkung	Saldo	Kassenstand: 795,76 €
						Übertrag:	150,00 €	
02.01.2019	Lidl	0,69 €	Im	1			139,53 €	
02.01.2019	E-Center	8,74 €	Im	1			130,79 €	
02.01.2019			Im	a	1.000,00 €	Gruppenbudget	1.130,79 €	
02.01.2019	Lidl	9,54 €	Im	1			1.121,25 €	
03.01.2019	dm	9,70 €	hv	2			1.111,55 €	
03.01.2019	E-Center	34,03 €	Im	1			1.077,52 €	
03.01.2019			Im	b	23,70 €	Essensgeld Weihnachtsfeier	1.101,22 €	
04.01.2019	Schmitt	2,90 €	Im	3			1.098,32 €	
04.01.2019	E-Center	5,25 €	Im	3			1.093,07 €	
04.01.2019	E-Center	6,85 €	Im	3			1.086,22 €	
04.01.2019	E-Center	17,66 €	Im	3			1.068,56 €	
05.01.2019	Schmitt	25,60 €	Im	3			1.042,96 €	
05.01.2019				c	50,00 €	Spende	1.092,96 €	
07.01.2019	expert	36,15 €		4		Wasserkocher	1.056,81 €	
07.01.2019	E-Center	8,69 €	Im	5			1.048,12 €	
07.01.2019	Aldi	45,79 €	Im	5			1.002,33 €	
08.01.2019	Lidl	39,58 €	hv	2			962,75 €	
08.01.2019	E-Center	15,69 €	Im	5			947,06 €	
09.01.2019	Schmitt	12,69 €	Im	5			934,37 €	
09.01.2019	E-Center	19,33 €	Im	5			915,04 €	
09.01.2019	Lidl	9,36 €	Im	6			905,68 €	
10.01.2019	Pappert	22,69 €	Im	6			882,99 €	
10.01.2019	E-Center	77,64 €	Im	6			805,35 €	
11.01.2019	Aldi	9,59 €	Im	6			795,76 €	

Damit das Journal korrekt erstellt wird, müssen einige Punkte genau eingehalten werden:

- Bei der Zuordnung kann nur ‚Im‘, ‚hv‘ oder nichts eingegeben werden. Klein- / Großschreibung spielt keine Rolle. Wenn keine Zuordnung eingegeben wird, wird die Ausgabe dem Rest zugeordnet. Einnahmen bekommen keine Zuordnung.
- Belegnummern für Einnahmen müssen als Buchstaben a-z eingegeben werden. Jede Einzahlung muss einen anderen Buchstaben bekommen. Im Journal werden die Einträge nach diesen Buchstaben alphabetisch sortiert. Die Belegnummer für Eingaben darf nicht fehlen. Klein- / Großschreibung spielt keine Rolle. Der Betrag für Einnahmen muss in der Spalte ‚Einnahmen‘ eingetragen werden.
- Belegnummern für Ausgaben müssen positive Zahlen größer 0 sein. Wird keine Belegnummer für Ausgaben angegeben, wird die Buchung im Journal der Nummer 999 zugeordnet.
- Bemerkungen werden im Journal nur übernommen, wenn sie beim ersten Auftreten einer neuen Belegnummer eingetragen werden. Spätere Eintragungen werden im Journal ignoriert.

- Bei der Eingabe des Datums erlaubt Excel Abkürzungen: 3.5 oder 3/5 oder 3-5 erzeugen jeweils den 3. Mai im aktuellen Jahr. Zu beachten ist, dass kein Punkt nach dem Monat stehen darf!

Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt: Zuerst werden die Buchungen ohne Belegnummer wie im Kassenbuch eingetragen. Später, wenn die Bons auf die Beleg-Zettel aufgeklebt werden, werden den jeweiligen Buchungen die Beleg-Nummern zugewiesen. Im Journal kann dann verglichen werden, ob die errechneten Summen der Beleg-Zettel mit den Einträgen übereinstimmen.

Summen:

Auf diesem Blatt werden Auswertungen vorgenommen. Im oberen Bereich können die Namen der Zuordnungen eingegeben werden. LM und HV sollte allerdings nicht verändert werden, da sonst die Auswertung auf dem Journal nicht mehr funktioniert.

Weiterhin kann hier das Budget eingetragen werden. Daraus werden dann Prognosen zum Verbrauch am Monatsende erstellt. Die Spalte Prognose zeigt an, wie viel zum Monatsende ausgegeben wird, wenn der durchschnittliche Verbrauch vom Monatsanfang bis zum letzten eingegebenen Datum beibehalten wird. Wird das Budget laut Prognose zu mehr als 85% ausgeschöpft, ändert sich die Farbe kontinuierlich von grün nach gelb. Wird das Budget überschritten, ändert sich die Farbe bis 105% nach rot.

Einnahmen / Ausgaben					
Zuordnung	Budget	Betrag	Ausgaben / Tag		Prognose
			ist	soll	
HV	150,00 €	49,28 €	4,48 €	4,84 €	138,88 €
LM	1.000,00 €	342,51 €	31,14 €	32,26 €	965,26 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rest	100,00 €	36,15 €	3,29 €	3,23 €	101,88 €

Übertrag Vormonat	Geschäft	Betrag
150,00 €	Aldi	55,38 €
	Lidl	59,17 €
Ausgaben gesamt	E-Center	193,88 €
427,94 €	Pappert	22,69 €
	Schmitt	50,97 €
Einnahmen gesamt	dm	9,70 €
1.073,70 €		
Kassenstand		
795,76 €		

Im unteren Bereich rechts können die Namen von Geschäften eingegeben werden. Es wird dann dahinter angezeigt, wie viel in diesem Geschäft ausgegeben wurde. Voraussetzung ist natürlich, dass der Name im Kassenbuch immer so geschrieben wird wie hier. Klein- / Großschreibung spielt auch hier keine Rolle.

Journal:

Auf diesem Blatt kann – und sollte – nur in der Kopfzeile das Wohnheim und die Gruppe eingetragen werden. Es komplett automatisch erstellt und dient zum Ausdruck für die Verwaltung.

Kasse2 - Beispiel.xlsx - Excel

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe

Kassenjournal Wohnheim Bad Kissingen Gruppe 100

Monat: Januar

Datum Belegnr.	LM / HV	Einnahmen	Ausgaben	Bemerkung	Saldo
Übertrag:					150
02.01.2019		1.000,00 €		Gruppenbudget	1.150,00 €
03.01.2019		23,70 €		Essensgeld Weihnachtsfeier	1.173,70 €
05.01.2019		50,00 €		Spende	1.223,70 €
1	LM		62,78 €		1.160,92 €
2	HV		49,28 €		1.111,64 €
3	LM		58,26 €		1.053,38 €
4			36,15 €	Wasserkocher	1.017,23 €
5	LM		102,19 €		915,04 €
6	LM		119,28 €		795,76 €
Summen		1.073,70 €	427,94 €		

Übertrag Vormonat	150,00 €	Lebensmittel:	342,51 €
Einnahmen	1.073,70 €	Hausverbrauch:	49,28 €
Summe	1.223,70 €	Rest:	36,15 €
Ausgaben	427,94 €		
Kassenstand	795,76 €		

Der Monatsendstand der Kasse stimmt mit dem Kassenjournal überein

Datum _____ Unterschrift Gruppenleiter _____

Kassenbuch Summen **Journal**

Bereit