



Anleitung „Simba Direkt: Web-Kassenbuch“

Stand: 16.03.2023

INHALTSVERZEICHNIS

Änderungshistorie	4
1 Allgemein	5
2 Voraussetzungen.....	5
3 Kassenanfangsbestand einmalig eingeben.....	6
4 Kassenbewegungen erfassen.....	7
4.1 Mit Kontierungsbegriff	7
4.2 Mit Kontokorrent-Konto, Kostenstelle/Kostenträger sowie USt-Kennziffer.....	10
5 Such- und Filterfunktionen	13
6 Aufteilen von Kassenbewegungen.....	14
7 Belege anhängen	20
8 Weitere Funktionsmöglichkeiten.....	22
8.1 Neue Bewegung	22
8.2 Stapelverarbeitung.....	22
8.3 Neu aus Vorlage	24
8.4 Bewegung ändern.....	24
8.5 Bewegung löschen	24
9 Kassensturz durchführen	26
10 Kassenbewegungen freigeben / übermitteln	28
11 Kassenbuch drucken.....	30
12 Kassen-Einstellungen	32
12.1 Reihenfolge der Eingabe bestimmen	32
12.2 Belegnummer automatisch hochzählen	32
12.3 Buchungstext aus Konto übernehmen.....	33
12.4 Tagesdatum für neue Bewegung vorbelegen	33
12.5 Einnahmen und Ausgaben in getrennten Spalten anzeigen	33
12.6 Saldo für jede Bewegung anzeigen	35
12.7 Angehängte Belege (PDF) automatisch anzeigen	35
13 Kassenbuch ohne Kostenrechnung.....	37

14	Protokoll	38
15	Dienstprogramme	39
15.1	Belege aufräumen	39
15.2	Anfangsbestand ändern.....	39
15.3	GoBD-konformer Export durchführen	40
15.4	Export des Protokolls durchführen.....	41
16	Kasse wechseln	44
17	Lokales Kassenbuch in Web-Kassenbuch migrieren	45
17.1	Lokales Kassenbuch exportieren.....	45
17.2	Daten in neues Web-Kassenbuch importieren.....	46
18	Simba Direkt Kassenbuch App	50
18.1	App einrichten.....	50

Änderungshistorie

Datum	Änderung
März 2023	Kapitel „18 Simba Direkt Kassenbuch App“ aktualisiert und erweitert

1 Allgemein

In dieser Anleitung finden Sie Informationen, wie Sie im Simba Direkt Portal das Web-Kassenbuch einrichten und verwenden.

Dazu müssen Sie zunächst einmalig den Anfangsbestand Ihrer Kasse hinterlegen. Wenn Sie bereits mit dem lokalen Kassenbuch gearbeitet haben, dann können Sie die Daten von dort auch migrieren.

Anschließend können Sie Ihre Kassenbewegungen erfassen, um wie rechtlich gefordert alles aufzuführen, was aus der Kasse entnommen bzw. eingezahlt wurde. Sobald die Kassenbewegungen erfasst wurden, müssen Sie diese noch freigeben und dann per Mausklick an Ihren Steuerberater übermitteln, damit dieser sie in seine Steuersoftware übernehmen kann.

Wenn Sie z.B. eine offene Registrierkasse haben, dann können Sie mit dem Web-Kassenbuch auch einen Kassensturz durchführen, um ordnungsgemäß alle gezählten Scheine und Münzen am Tagesende festzuhalten.

2 Voraussetzungen

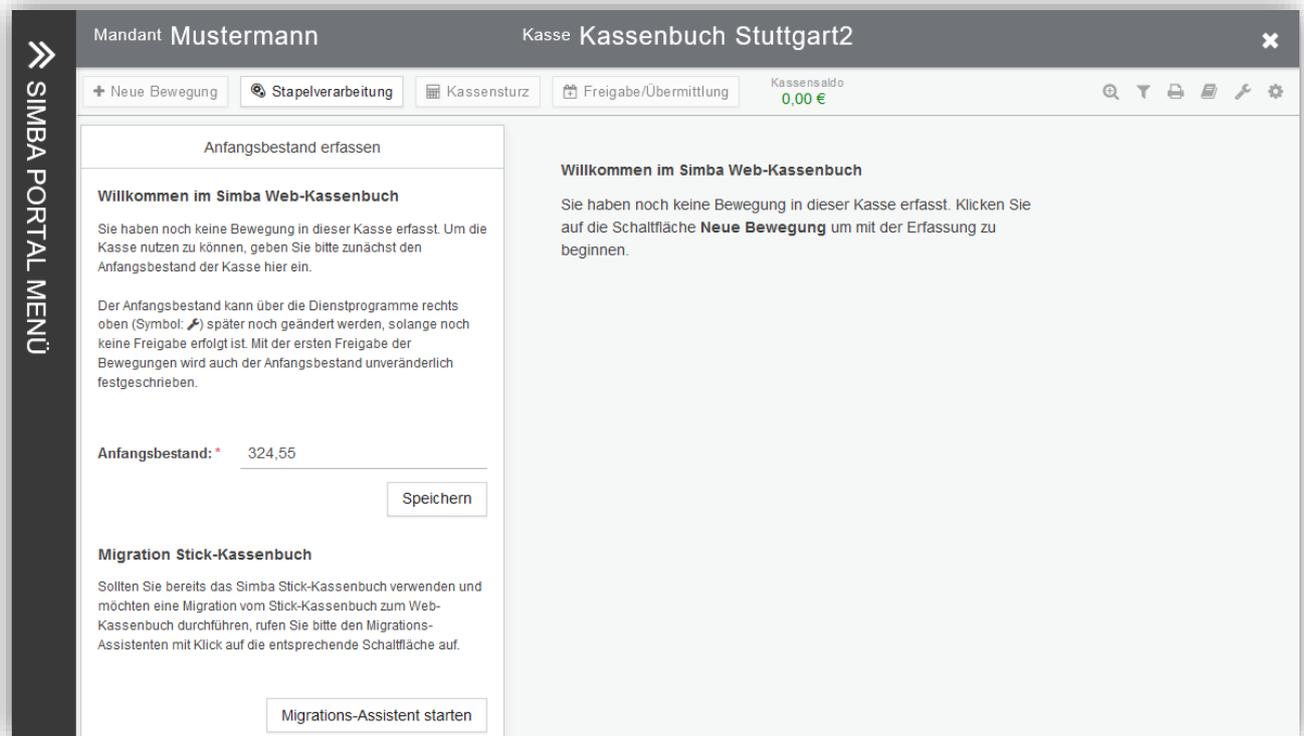
Sie sind mit Ihrem Mandanten-Zugang im Simba Direkt Portal unter <https://portal.simba.de/mandant/> angemeldet.

In der linken Menüleiste wird das Modul „Web-Kassenbuch“ angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie noch keine Zugangsdaten für das Simba Direkt Portal erhalten haben oder das Modul „Web-Kassenbuch“ nicht in der Menüleiste angezeigt wird, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

3 Kassenanfangsbestand einmalig eingeben

Beim allerersten Aufruf eines Kassenbuchs werden Sie zunächst zur Eingabe des aktuellen Kassenstandes aufgefordert, den Sie bitte im Feld **Anfangsbestand** hinterlegen.



Diese Abfrage wird künftig nicht mehr benötigt (außer bei einer neuen Kasse), da der Kassenstand immer aktuell berechnet und weitergeführt wird.

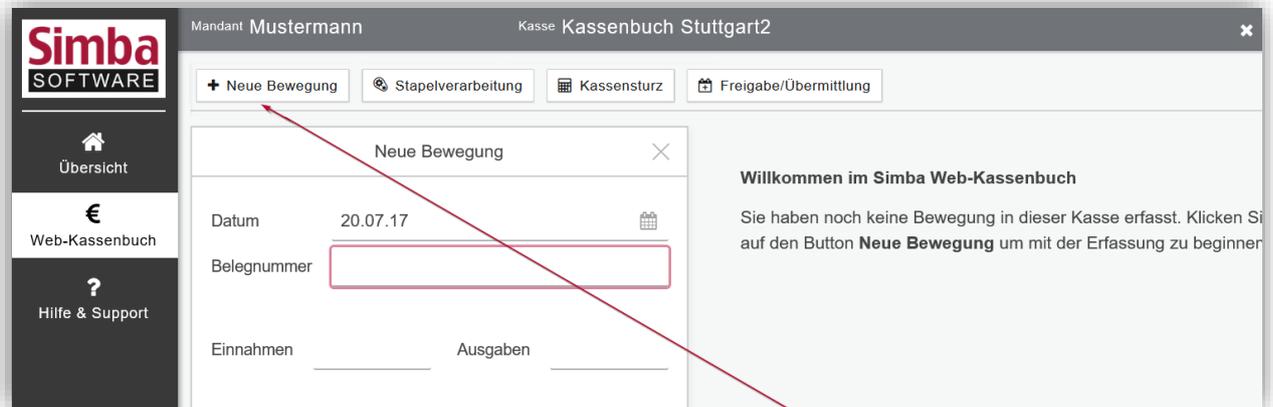
Hinweis: Alternativ zu diesem Schritt kann auch eine Migration durchgeführt werden, allerdings darf hier **KEIN** Anfangsbestand erfasst werden! Eine ausführliche Erläuterung des Vorgehens finden Sie in Kapitel 17 Lokales Kassenbuch in Web-Kassenbuch migrieren.

Speichern Sie bitte Ihre Eingaben über die zur Verfügung gestellte Schaltfläche und bestätigen Sie die eingeblendete Sicherheitsabfrage.

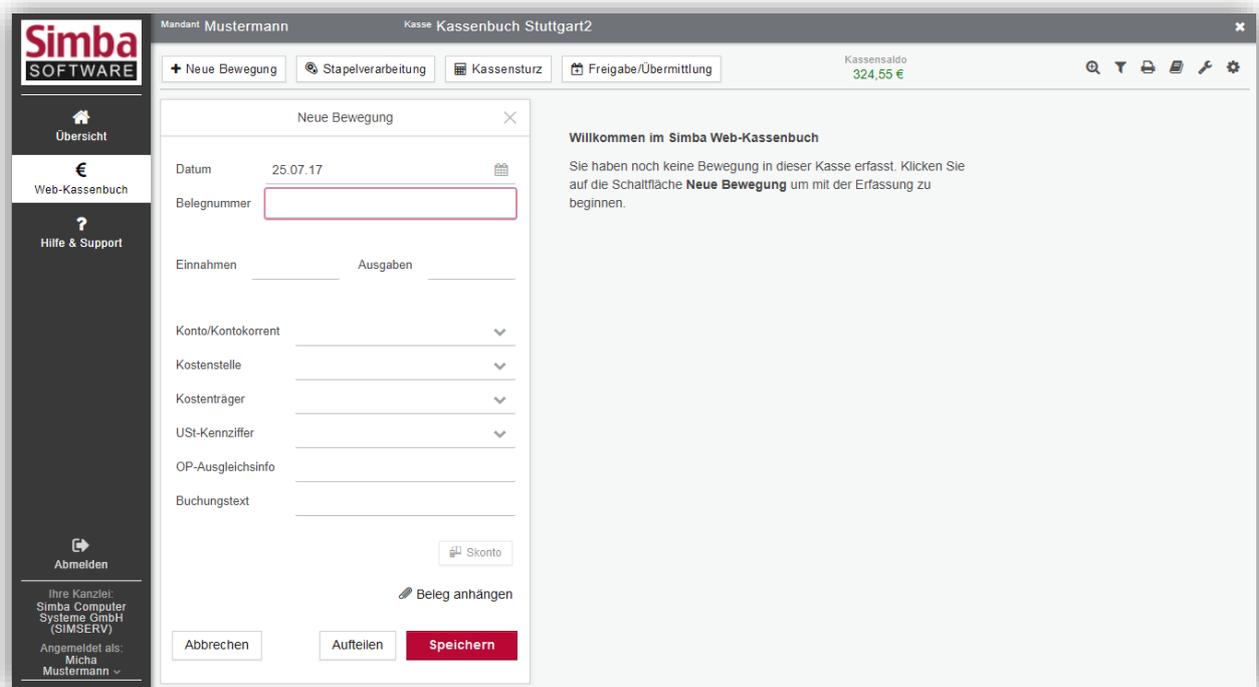
4 Kassenbewegungen erfassen

4.1 Mit Kontierungsbegriff

Wurde noch keine Bewegung erfasst, klicken Sie bitte auf **Neue Bewegung**.



Nun erscheint die Erfassungsmaske für neue Kassenbewegungen am Bildschirm:



Zunächst ist das **Datum** zu prüfen und ggf. anzupassen. Die Auswahl des Datums erfolgt über die Schaltfläche **Kalender**  rechts neben dem Datumsfeld oder durch direkte Eingabe.

Mit der **<Tab>**-Taste oder mittels Mausclick gelangen Sie zum nächsten Feld. Die Eingabe einer **Belegnummer** ist optional und kann numerisch oder alphanumerisch erfolgen. Möglichkeiten zur Vorbelegung finden Sie in Kapitel 12.2 Belegnummer automatisch hochzählen.

Handelt es sich bei der zu erfassenden Kassenbewegung um eine Einnahme, so tragen Sie im Feld **Einnahmen** Ihren Einnahmen-Betrag ein. Im Falle einer Ausgabe

überspringen Sie das Feld **Einnahmen** und tragen den Betrag im Feld **Ausgaben** ein. Es kann generell nur eines der beiden Felder mit Werten belegt werden!

Auf dem Feld **Konto/Kontokorrent** ist nun zu entscheiden, um welche Art von Einnahme oder Ausgabe es sich handelt.

Mit Klick auf den Pfeil rechts neben dem Feld **Konto/Kontokorrent** können Sie mittels Mausklick (bzw. mit Hilfe der Pfeiltasten in Ihrer Tastatur + **<Enter>**) eine Auswahl treffen. Damit wird die Auswahl in die Erfassungsleiste übernommen.

Alternativ (und bei einer größeren Menge von Kontierungsbegriffen deutlich schneller) können Sie durch Eingabe der ersten Zeichen des gewünschten Kontierungsbegriffs oder KK-Kontos dynamisch eine Volltextsuche durchführen und sich das Ergebnis in der nun geöffneten Combobox darstellen lassen. Je mehr Zeichen Sie eingeben, umso feiner wird die Suche und umso übersichtlicher die Treffer.

Sobald Sie den gewünschten Kontierungsbegriff in der Combobox erhalten, können Sie ihn mit Klick auswählen. Der Name des Kontos wird in das Feld **Buchungstext** eingesteuert.

The screenshot displays the Simba Web-Kassenbuch interface for a cash register named 'Kasse: Kassenbuch Stuttgart2'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Übersicht', 'Web-Kassenbuch', and 'Hilfe & Support'. The main area shows a 'Neue Bewegung' (New Transaction) form with the following fields:

- Datum: 25.07.17
- Belegnummer: 2016601
- Einnahmen: 50,00
- Ausgaben: (empty)
- Konto/Kontokorrent: 4653 Aufmerksamkeiten (selected from a dropdown)
- Kostenstelle: 4653 Aufmerksamkeiten (with subtext: USt: 19% USt / 19% VSt 9)
- Kostenträger: (empty)
- USt-Kennziffer: 9 19% USt / 19% VSt 9
- OP-Ausgleichsinfo: (empty)
- Buchungstext: Aufmerksamkeiten

Buttons at the bottom include 'Abbrechen', 'Aufteilen', and 'Speichern'. A 'Skonto' button is also visible. On the right, a welcome message states: 'Willkommen im Simba Web-Kassenbuch. Sie haben noch keine Bewegung in dieser Kasse erfasst. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Bewegung** um mit der Erfassung zu beginnen.'

Sie können die Bezeichnung im Buchungstext entweder so akzeptieren, sie komplett überschreiben oder eine Ergänzung hinzufügen.

Hinweis: Die Informationen im Kontierungsbegriff dienen nur für Sie zur schnellen Klassifizierung der Kassenbewegung. Für die Übergabe der Kassenbewegungen an den Steuerberater ist jedoch der **Buchungstext** wichtig. Dieser erscheint später im Buchungstext der Kassenbuchung in der Buchhaltung.

Mittels Mausklick auf die Schaltfläche **Abbrechen** können Sie die gesamte Kassenbewegung verwerfen und neu erfassen. Die Funktion **Aufteilen** wird in Kapitel 6 Aufteilen von Kassenbewegungen gesondert erläutert. Alternativ klicken Sie bitte auf **Speichern** und schließen die Erfassung der Kassenbewegung ab.

Die Kassenbewegung wird nun rechts in einer Tabelle dargestellt. Standardmäßig werden die Einnahmen vor die Ausgaben gestellt und ein Tagessaldo ausgewiesen. Wie Sie diese Voreinstellung abändern, erfahren Sie in Kapitel 12 Kassen-Einstellungen.

Die erste Beispiel-Erfassung zeigt folgendes Bild:

The screenshot shows the Simba Kassenbuch Stuttgart2 interface. The Kassensaldo is 374,55 € and the Tagessaldo is 374,55 €. A table shows a sale of 50,00 € on 25.07.2017.

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext
25.07.2017	2016601	50,00 €	4653	19,00 %	Aufmerksamkeiten

Ergibt die Berechnung des Tagessaldos einen negativen Betrag, so werden Sie durch Darstellung des **Kassensaldos** in roter Schrift darauf hingewiesen. Des Weiteren erscheint ein rotes Ausrufezeichen vor der Kassenbewegung. Die Saldoänderungen werden ebenfalls rot eingefärbt:

The screenshot shows the Simba Kassenbuch Stuttgart2 interface. The Kassensaldo is -5,45 € and the Tagessaldo is -5,45 €. A table shows a sale of 380,00 € on 25.07.2017. A warning message is displayed: "Erste Bewegung auf Grund derer der Kassensaldo negativ wird".

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext
25.07.2017	2016601	50,00 €	4653	19,00 %	Aufmerksamkeiten

In diesem Fall ist zunächst der Tagessaldo zu korrigieren, bevor Sie mit der Erfassung weiterer Kassenbewegungen fortfahren!

Datum
01.01.2017 bis 31.12.2017

25.07.2017 Tagessaldo
-5,45 €

⚠ Datum	Belegnummer	Konto	UST-Kennziffer
25.07.2017	2016608	4530 Tanken	9 (19% USt / 19% VSt 9)
Saldoänderung	USt. %	Kostenstelle	Freigegeben von
380,00 €	19,00 %	-	-
OP-Ausgleichsinfo	Kostenträger	Freigegeben am	-
-	-	-	-
Buchungstext	Tanken		

✎ 📄 📝 🗑
Bewegung bearbeiten

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext
25.07.2017	2016601	50,00 €	4653	19,00 %	Aufmerksamkeiten

4.2 Mit Kontokorrent-Konto, Kostenstelle/Kostenträger sowie USt-Kennziffer

Optional, d.h. je nach Konfiguration, die der Berater für das webbasierte Kassenbuch vorgenommen hat, können Kassenbewegungen mit Zuweisung auf ein **Kontokorrent-Konto** anstatt eines Kontierungsbegriffs sowie zusätzlich mit Angabe einer **Kostenstelle und eines Kostenträgers** bzw. mit der Hinterlegung einer **USt-Kennziffer** erfasst werden.

Hat Ihr Berater diese Eingabemöglichkeiten aktiviert, so werden automatisch die entsprechenden Stammdaten im Web-Kassenbuch bereitgestellt.

Bezahlt z.B. ein Kunde seine Rechnung in bar, so wählen Sie bitte über den Pfeil rechts neben dem Feld mittels Mausklick (bzw. mit Hilfe der Pfeiltasten in Ihrer Tastatur + **<Enter>**) das entsprechende **Kontokorrentkonto** aus. Dieses wird dann in die Kontierungszeile übernommen:

Simba SOFTWARE

Mandant: Mustermann Kassensaldobuch Stuttgart2

Kassensaldo 374,55 €

+ Neue Bewegung Stapelverarbeitung Kassensturz Freigabe/Übermittlung

25.07.2017 Tagessaldo
374,55 €

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext
25.07.2017	2016601	50,00 €	4653	19,00 %	Aufmerksamkeiten
					Anfangsbestand
					324,55 €

Neue Bewegung

Datum 25.07.17

Belegnummer 2016610

Einnahmen 99,95 Ausgaben

Konto/Kontokorrent **10002 Schmidt, Tanja**

Kostenstelle

Kostenträger

USt-Kennziffer

OP-Ausgleichsinfo

Buchungstext Schmidt, Tanja

Skonto

Beleg anhängen

Abbrechen Auffellen **Speichern**

Abmelden

Ihre Kanzlei:
Simba Computer Systeme GmbH (SIMSERV)

Angemeldet als: Michä Mustermann

Alternativ (und bei einer größeren Menge von KK-Konten deutlich schneller) können Sie durch Eingabe der ersten Zeichen des gewünschten KK-Kontos dynamisch eine Volltextsuche durchführen und sich das Ergebnis in der nun geöffneten Combobox darstellen lassen. Je mehr Zeichen Sie eingeben, umso feiner wird die Suche und umso übersichtlicher die Treffer.

Dasselbe Verfahren gilt für die Erfassung von **Kostenstellen** und **Kostenträgern**: Treffen Sie hierfür wieder über den Pfeil mittels Mausclick (bzw. mit Hilfe der Pfeiltasten in Ihrer Tastatur + **<Enter>**) oder durch Eingabe der ersten Buchstaben der KSt/des KTR eine Auswahl. Damit wird die Auswahl in die Erfassungsleiste übernommen. Übernehmen Sie so die gewünschte Kostenstelle (bzw. den Kostenträger) in die Kontierungszeile.

The screenshot shows the Simba Web-Kassenbuch interface. On the left, a dropdown menu is open, listing various accounts. The account '180 Fuhrpark' is selected and highlighted in red. The main form on the right contains the following data:

Datum	Belegnummer	Konto	UST-Kennziffer
25.07.2017	2016611	4530 Tanken	9 (19% USt / 19% VSt 9)
Saldoänderung	UST. %	Kostenstelle	Freigegeben von
35,00 €	19,00 %	180 Fuhrpark	-
OP-Ausgleichsinfo	Kostenträger	Freigegeben am	
	-		
Buchungstext			
Tanken			

Below this, there are two more rows of data:

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	UST. %	Buchungstext
25.07.2017	2016610	99,95 €	10002	-	Schmidt, Tanja
25.07.2017	2016601	50,00 €	4653	19,00 %	Aufmerksamkeiten

At the bottom right, the 'Anfangsbestand' is shown as 324,55 €.

In manchen Fällen gibt Ihr Berater bereits im Kontierungsbegriff eine Kostenstelle bzw. einen Kostenträger mit. Diese(r) kann dann hiermit abgeändert werden.

Bitte beachten Sie: Ein Kostenträger kann nur in Verbindung mit einer Kostenstelle eingegeben werden!

Außerdem können Sie eine benötigte USt-Kennziffer eingeben bzw. die vom Kontierungsbegriff vorgeschlagene Kennziffer ändern, sofern dies Ihre Kassenbuch-Konfiguration unterstützt.

Im Feld **OP-Ausgleichsinfo** können Sie ggf. die Rechnungsnummer des Offenen Postens eintragen. Beim Import dieser Bewegung in Simba wird nun automatisch ein Ausgleich des Offenen Postens durchgeführt, sofern diese OP-Ausgleichsinfo mit der Belegnummer identisch ist.

Wenn für bzw. vom Kontokorrent Skonto gewährt wurde, dann können Sie dies entsprechend hinterlegen. Klicken Sie dazu auf **Skonto** und geben Sie den gewährten Preisnachlass als Betrag oder Prozentsatz ein. Der ursprüngliche Rechnungsbetrag wird anschließend automatisch ermittelt und zur Kontrolle angezeigt. Prüfen Sie, ob die richtige Umsatzsteuer ausgewählt ist und klicken Sie dann auf **Skonto speichern**.

Skonto erfassen

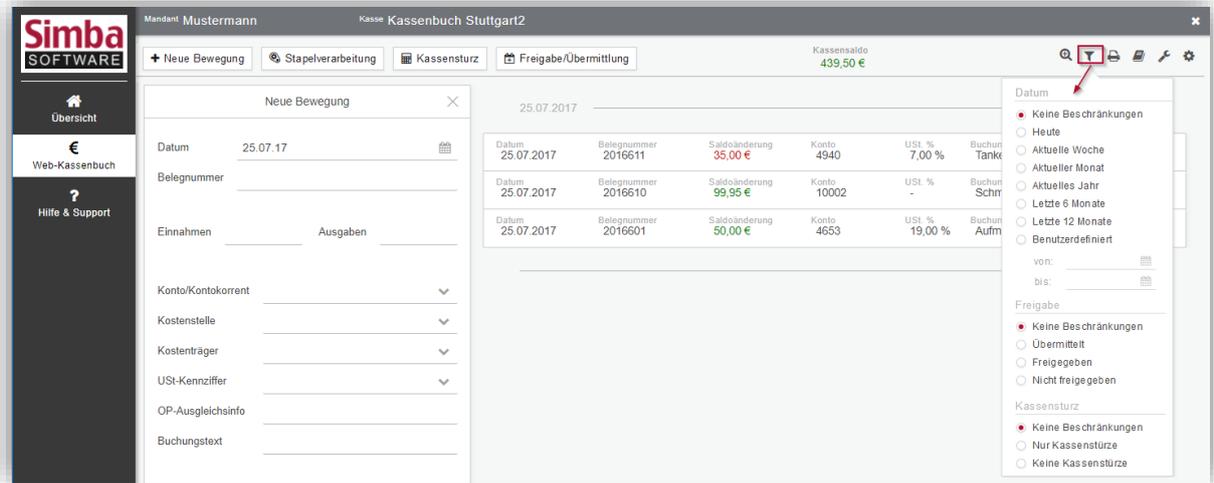
Einnahme/Ausgabe	<input type="text" value="99,95"/>	Hinweise zur Skonto-Eingabe Skonto kann als %-Wert oder als Betrag erfasst werden. Die Einnahme/Ausgabe entspricht dem tatsächlich bezahlten Betrag. Der Rechnungsbetrag dient nur zur Kontrolle. Durch Drücken der Enter-Taste oder Tab-Taste werden die Beträge neu berechnet. Um den Skonto zu löschen, tragen Sie bitte 0 ein.
Skonto-Betrag	<input type="text" value="5,05"/>	
Skonto in %	<input type="text" value="4,8095"/>	
Rechnungsbetrag	<input type="text" value="105,00"/>	
USt in %	<input checked="" type="radio"/> 19% <input type="radio"/> 7% <input type="radio"/> 0% / ohne	

Der Skontobetrag wird in der detaillierten Anzeige der Kassenbewegungen angezeigt. Außerdem sind erfasste Skontobeträge im Druck des Kassenberichts im Layout „Alle Details“ enthalten.

5 Such- und Filterfunktionen

Um die Arbeit mit dem Kassenbuch so komfortabel wie möglich zu gestalten, stehen Ihnen diverse Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Über das Symbol  können Sie die angezeigten Kassenbewegungen nach Datums-, Freigabe- oder Kassensturz Kriterien filtern:



The screenshot shows the Simba Kassenbuch Stuttgart2 interface. The main window displays a list of transactions for the date 25.07.2017. A filter menu is open on the right side, showing options for filtering by date, release status, and cash flow status. The filter menu is titled "Datum" and includes the following options:

- Keine Beschränkungen
- Heute
- Aktuelle Woche
- Aktueller Monat
- Aktuelles Jahr
- Letzte 6 Monate
- Letzte 12 Monate
- Benutzerdefiniert

Below these options, there are fields for "von:" and "bis:". The filter menu is also titled "Freigabe" and includes the following options:

- Keine Beschränkungen
- Übermittelt
- Freigegeben
- Nicht freigegeben

At the bottom of the filter menu, there are options for "Kassensturz":

- Keine Beschränkungen
- Nur Kassenstürze
- Keine Kassenstürze

Über das Symbol  können Sie mit Hilfe der erweiterten Suche die angezeigten Kassenbewegungen noch präziser filtern:



The screenshot shows the Simba Kassenbuch Stuttgart2 interface with the advanced search dialog open. The dialog is titled "Erweiterte Suche" and includes the following fields:

- Datum: -
- Betrag: von bis
- Einnahmen & Ausgaben:
- Keine Beschränkungen:
- Buchungstext:
- Belegnummer:
- Konto:
- OP-Info:
- UST. %:
- KSt.:
- KTr.:

At the bottom right of the dialog, there are buttons for "Abbrechen" and "Suchen".

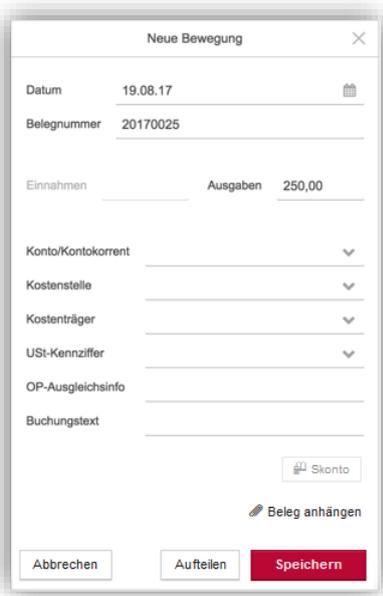
Hinweis: In den Feldern **Konto**, **KSt.** und **KTr.** können Sie sowohl nach Nummer wie auch Bezeichnungsfragment suchen.

6 Aufteilen von Kassenbewegungen

Neben der Erfassung von „normalen“ Kassenbelegen gibt es immer wieder Rechnungen, die z.B. wegen eines unterschiedlichen Umsatzsteuersatzes (z.B. 7% und 19%) oder unterschiedlicher Kostenstellen aufgeteilt werden müssen. Hierfür steht die Aufteilungsfunktion zur Verfügung.

Um einen Betrag auf mehrere Bewegungen (mit unterschiedlicher Kontierung) aufzuteilen, wird zunächst ein **Datum** und eine **Einnahme** bzw. **Ausgabe** angegeben. Die **Belegnummer** wird ebenfalls innerhalb der Aufteilungsfunktion verwendet, kann aber auch noch in den nachstehend beschriebenen Schritten verändert werden. **Datum** und **Gesamtbetrag** können im nächsten Schritt nicht mehr geändert werden!

Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufteilen**.



Nun öffnet sich das Fenster **Bewegung aufteilen**. Oben im Fenster werden das Datum, der aufzuteilende Betrag und die Belegnummer ausgewiesen. Im Gegensatz zum **Datum** und **Gesamtbetrag** ist die **Belegnummer** editierbar.

Bewegung aufteilen

Datum: 19.08.2017 Ausgaben: 250,00 € Belegnummer: 20170025

Neue Teil-Bewegung hinzufügen

Ausgabe: _____ Konto/Kontokorrent: _____

brutto netto

Kostenstelle: _____ Kostenträger: _____

USt-Kennziffer: _____ OP-Ausgleichsinfo: _____

Buchungstext: _____

Verwerfen Übernehmen

Liste der aufgeteilten Bewegungen

Ausgabe	Konto/Kontokorrent	Buchungstext	USt.	KSt.	KTr.

Speichern erst möglich wenn gesamter Betrag aufgeteilt wurde. Abbrechen **Alle Speichern**

Nun können mehrere Einzelbewegungen erfasst werden. Dabei werden die üblichen Prüfungen durchgeführt (OP-Info nur bei einem Kontokorrent-Konto, kein Kostenträger ohne Kostenstelle, Konto und Ausgabe sind Pflicht, Rest optional).

Die Schaltfläche **Alle Speichern** wird erst aktiv, wenn der gesamte Betrag aufgeteilt wurde. Unten links im Fenster wird diesbezüglich ein entsprechender Hinweis ausgegeben.

Sie können negative Beträge eingeben, wenn Sie eine Ausgabe in eine Einnahme bzw. eine Einnahme in eine Ausgabe umwandeln möchten.

Wenn Sie die Option „netto“ aktivieren, wird der eingegebene Nettobetrag anhand des Kontierungsbegriffs und der USt-Kennziffer auf den Bruttobetrag hochgerechnet.

Bewegung aufteilen

Datum: 19.08.2017 Ausgaben: 250,00 € Belegnummer: 20170025

Neue Teil-Bewegung hinzufügen

Ausgabe: 50,00 Konto/Kontokorrent: 4640 Repräsentationsl

brutto netto

Kostenstelle: _____ Kostenträger: _____

USt-Kennziffer: 3 19% USt / 19% VSt OP-Ausgleichsinfo: _____

Buchungstext: Repräsentationskosten

Verwerfen Übernehmen

Liste der aufgeteilten Bewegungen

Ausgabe	Konto/Kontokorrent	Buchungstext	USt.	KSt.	KTr.

Speichern erst möglich wenn gesamter Betrag aufgeteilt wurde. Abbrechen **Alle Speichern**

Im nachstehenden Beispiel wurde die erste Teil-Bewegung mittels Mausklick auf **Übernehmen** hinzugefügt. Am Tabellen-Ende steht die Summe aller Teilbewegungen und der noch aufzuteilende Rest-Betrag.

Weiter können Teil-Bewegungen nicht mehr bearbeitet werden, jedoch mit Klick auf das vorangestellte **X** wieder aus der Liste gelöscht werden.

Bewegung aufteilen

Datum: 19.08.2017 Ausgaben: 250,00 € Belegnummer: 20170025

Neue Teil-Bewegung hinzufügen

Ausgabe: Konto/Kontokorrent:

brutto netto

Kostenstelle: Kostenträger:

USt-Kennziffer: OP-Ausgleichsinfo:

Buchungstext:

Liste der aufgeteilten Bewegungen

	Ausgabe	Konto/Kontokorrent	Buchungstext	USt.	KSt.	KTr.
X	50,00	4640 Repräse...	Repräsentati...	3 19...		
Summe: 50,00 € (Noch aufzuteilen: 200,00 €)						

Speichern erst möglich wenn gesamter Betrag aufgeteilt wurde.

Mit Klick auf **Verwerfen** werden alle Felder in der Erfassungsmaske wieder geleert ohne dass die Teil-Bewegung zur Liste hinzugefügt wird.

Bewegung aufteilen

Datum: 19.08.2017 Ausgaben: 250,00 € Belegnummer: 20170025

Neue Teil-Bewegung hinzufügen

Ausgabe: 150,00 Konto/Kontokorrent: 4600 Werbekosten

brutto netto

Kostenstelle: Kostenträger:

USt-Kennziffer: 0 USt-frei o.VStA / USI OP-Ausgleichsinfo:

Buchungstext: Werbekosten

Liste der aufgeteilten Bewegungen

	Ausgabe	Konto/Kontokorrent	Buchungstext	USt.	KSt.	KTr.
X	50,00	4640 Repräse...	Repräsentati...	3 19...		
Summe: 50,00 € (Noch aufzuteilen: 200,00 €)						

Speichern erst möglich wenn gesamter Betrag aufgeteilt wurde.

Diese Aufteilung können Sie nun beliebig lange fortsetzen, bis Sie sämtliche Teilbeträge erfasst haben und somit der Gesamtbetrag kontiert ist. Im folgenden Beispiel wurde eine weitere Bewegung hinzugefügt.

Bewegung aufteilen

Datum: 19.08.2017 Ausgaben: 250,00 € Belegnummer: 20170025

Neue Teil-Bewegung hinzufügen

Ausgabe: 100,00 Konto/Kontokorrent: 4640 Repräsentationsl

brutto netto

Kostenstelle: Kostenträger:

USt-Kennziffer: 2 7% USt / 7% VSt OP-Ausgleichsinfo:

Buchungstext: Repräsentationskosten

Verwerfen Übernehmen

Liste der aufgeteilten Bewegungen

	Ausgabe	Konto/Kontokorrent	Buchungstext	USt.	KSt.	KTr.
✘	50,00	4640 Repräse...	Repräsentati...	3 19...		
✘	150,00	4600 Werbek...	Werbekosten	0 US...		
Summe: 200,00 € (Noch aufzuteilen: 50,00 €)						

Speichern erst möglich wenn gesamter Betrag aufgeteilt wurde. Abbrechen **Alle Speichern**

Wird ein Betrag eingegeben, welcher den noch aufzuteilenden Rest-Betrag übersteigt, dann sehen Sie (in roter Schrift) eine entsprechende Fehlermeldung.

Bewegung aufteilen

Datum: 19.08.2017 Ausgaben: 250,00 € Belegnummer: 20170025

Neue Teil-Bewegung hinzufügen

Ausgabe: 100,00 Konto/Kontokorrent: 4640 Repräsentationsl

brutto netto

Der eingegebene Betrag übersteigt den noch aufzuteilenden Betrag in Höhe von 50,00 €

Kostenstelle: Kostenträger:

USt-Kennziffer: 2 7% USt / 7% VSt OP-Ausgleichsinfo:

Buchungstext: Repräsentationskosten

Verwerfen Übernehmen

Liste der aufgeteilten Bewegungen

	Ausgabe	Konto/Kontokorrent	Buchungstext	USt.	KSt.	KTr.
✘	50,00	4640 Repräse...	Repräsentati...	3 19...		
✘	150,00	4600 Werbek...	Werbekosten	0 US...		
Summe: 200,00 € (Noch aufzuteilen: 50,00 €)						

Speichern erst möglich wenn gesamter Betrag aufgeteilt wurde. Abbrechen **Alle Speichern**

Sobald der Gesamt-Betrag aufgeteilt ist, wird die Schaltfläche **Alle Speichern** aktiv.

Mausklick auf **Abbrechen** bewirkt, dass (nach Rückfrage) die gesamten Teilbewegungen verworfen werden.

Bewegung aufteilen

Datum: 19.08.2017 Ausgaben: 250,00 € Belegnummer: 20170025

Neue Teil-Bewegung hinzufügen

Ausgabe: _____ Konto/Kontokorrent: _____

Kostenstelle: brutto netto Kostenträger: _____

UST-Kennziffer: _____ OP-Ausgleichsinfo: _____

Buchungstext: _____

Verwerfen Übernehmen

Liste der aufgeteilten Bewegungen

	Ausgabe	Konto/Kontokorrent	Buchungstext	USt.	KSt.	KTr.
✘	50,00	4640 Repräse...	Repräsentati...	3 19...		
✘	150,00	4600 Werbek...	Werbekosten	0 US...		
✘	50,00	4640 Repräse...	Repräsentati...	2 7%...		
Summe: 250,00 € (Noch aufzuteilen: 0,00 €)						

Abbrechen **Alle Speichern**

Im Beispiel wird nachträglich die Belegnummer geändert:

Bewegung aufteilen

Datum: 19.08.2017 Ausgaben: 250,00 € Belegnummer: 20170025/1

Neue Teil-Bewegung hinzufügen

Ausgabe: _____ Konto/Kontokorrent: _____

Kostenstelle: brutto netto Kostenträger: _____

UST-Kennziffer: _____ OP-Ausgleichsinfo: _____

Buchungstext: _____

Verwerfen Übernehmen

Liste der aufgeteilten Bewegungen

	Ausgabe	Konto/Kontokorrent	Buchungstext	USt.	KSt.	KTr.
✘	50,00	4640 Repräse...	Repräsentati...	3 19...		
✘	150,00	4600 Werbek...	Werbekosten	0 US...		
✘	50,00	4640 Repräse...	Repräsentati...	2 7%...		
Summe: 250,00 € (Noch aufzuteilen: 0,00 €)						

Abbrechen **Alle Speichern**

Die folgenden Bilder zeigen nun die gesamte Kasse mit den drei neuen Bewegungen aus dem Beispiel:

19.08.2017						Tagessaldo
						9.148,85 €
Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext	
19.08.2017	20170025/1	50,00 €	4640	7,00 %	Repräsentationskosten	
Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext	
19.08.2017	20170025/1	150,00 €	4600	0,00 %	Werbekosten	
Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext	
19.08.2017	20170025/1	50,00 €	4640	19,00 %	Repräsentationskosten	

Neue Bewegung

Datum 19.08.17

Belegnummer 20170025

Einnahmen Ausgaben

Konto/Kontokorrent

Kostenstelle

Kostenträger

Datum 01.01.2017 bis 31.12.2017

19.08.2017 Tagessaldo 9.148,85 €

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	UST. %	Buchungstext
19.08.2017	20170025/1	50,00 €	4640	7,00 %	Repräsentationskosten
19.08.2017	20170025/1	150,00 €	4600	0,00 %	Werbekosten
19.08.2017	20170025/1	50,00 €	4640	19,00 %	Repräsentationskosten

12.08.2017 Tagessaldo 9.398,85 €

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	UST. %	Buchungstext
12.08.2017	20170024	250,00 €	1360	-	Bareinlage

Mandant Kanzlei Demo Bilanzierer
Kasse Kasse Stuttgart

Neue Bewegung
Kassensturz
Freigabe/Übermittlung

Kassensaldo
9.148,85 €

🔍 📄 🗑️ ⚙️

Neue Bewegung

Datum 19.08.17

Belegnummer

Einnahmen Ausgaben

Konto/Kontokorrent

Kostenstelle

Kostenträger

USt-Kennziffer

OP-Ausgleichsinfo

Buchungstext

📄 Skonto

📎 Beleg anhängen

Abbrechen
Aufteilen
Speichern

Datum 01.01.2017 bis 31.12.2017

19.08.2017 Tagessaldo 9.148,85 €

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	UST. %	Buchungstext
19.08.2017	20170025/1	50,00 €	4640	7,00 %	Repräsentationskosten
19.08.2017	20170025/1	150,00 €	4600	0,00 %	Werbekosten
19.08.2017	20170025/1	50,00 €	4640	19,00 %	Repräsentationskosten

12.08.2017 Tagessaldo 9.398,85 €

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	UST. %	Buchungstext
12.08.2017	20170024	250,00 €	1360	-	Bareinlage

11.08.2017 Tagessaldo 9.148,85 €

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	UST. %	Buchungstext
11.08.2017	20170023	16,95 €	4930	19,00 %	Büromaterial

10.08.2017 Tagessaldo 9.165,80 €

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	UST. %	Buchungstext
10.08.2017	201700019	200.000,00 €	4640	-	Bareinlage

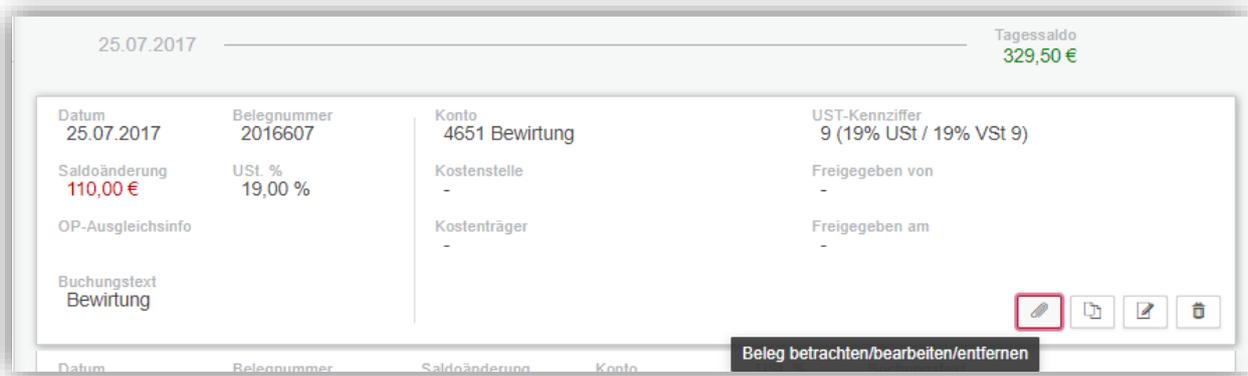
22.07.2017 Tagessaldo 209.165,80 €

7 Belege anhängen

Bei für den Erfassenden unklaren Belegen kann dieser der Kassenbewegung mitgegeben werden.

Zu dem Geschäftsessen soll der Bewirtungsbeleg elektronisch angehängt und später an den Steuerberater übermittelt werden.

Klicken Sie hierfür rechts auf die gewünschte Kassenbewegung und dann auf die Büroklammer:



Wählen Sie nun im folgenden Fenster über die entsprechende Schaltfläche den Beleg aus dem Ordner aus, in dem Sie die Datei abgelegt haben und laden Sie diese hoch.

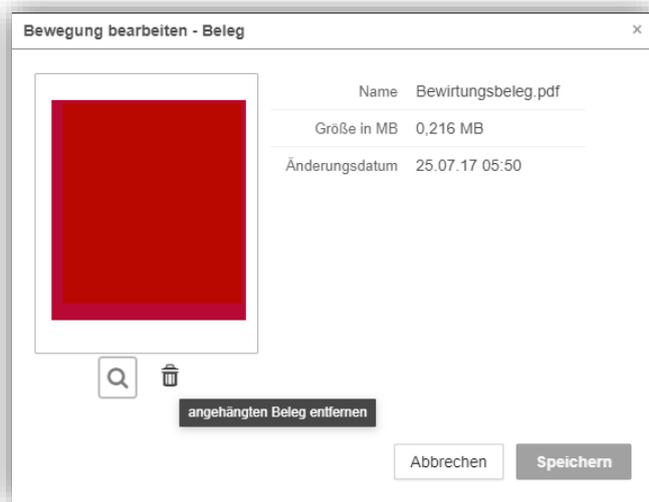


Mit Klick auf die Schaltfläche **Speichern** wird der Beleg an die aktuelle Kassenbewegung angehängt. Eine Büroklammer kennzeichnet die Bewegung und weist auf den angehängten Beleg hin.



Mittels erneutem Mausklick auf die Büroklammer können Sie den Beleg durch einen anderen ersetzen, indem Sie die angehängte Belegdatei von der Kassenbewegung entfernen und eine andere Datei uploaden. Der Beleg wird im Kassenbuch gelöscht, bleibt aber extern, z.B. auf Ihrer Festplatte erhalten. Oder Sie können den Beleg anzeigen.

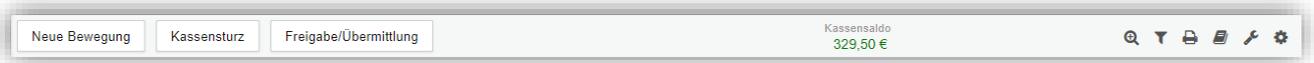
Diese Belegfunktionen stehen ausschließlich im Bereich der noch nicht freigegebenen Bewegungen zur Verfügung!



Wichtiger Hinweis: Das Simba Kassenbuch ist nicht für eine revisionssichere Belegarchivierung konzipiert. Die oben beschriebene Funktion „Belege anhängen“ dient nur der nachrichtlichen Übersendung von Belegen an den Berater. Bitte sorgen Sie dafür, dass ein revisionssicheres Archivierungskonzept zwischen Mandant und Berater, z.B. unter Nutzung des Simba Office Manager Archivs abgestimmt wird.

8 Weitere Funktionsmöglichkeiten

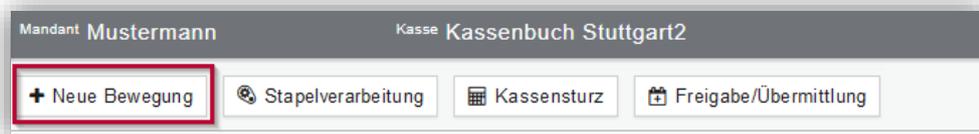
Das Simba-Kassenbuch bietet Ihnen im Rahmen der Erfassung von Kassenbewegungen weitere Funktionsmöglichkeiten an:



8.1 Neue Bewegung

Standardmäßig befinden Sie sich nach dem Starten des Kassenbuchs in dieser Funktion, so dass Sie neue Kassenbewegungen erfassen können.

Haben Sie allerdings zwischendurch andere Funktionen aufgerufen, so können Sie durch Klick auf die Schaltfläche **Neue Bewegung** wieder in den Erfassungsmodus zurückkehren:

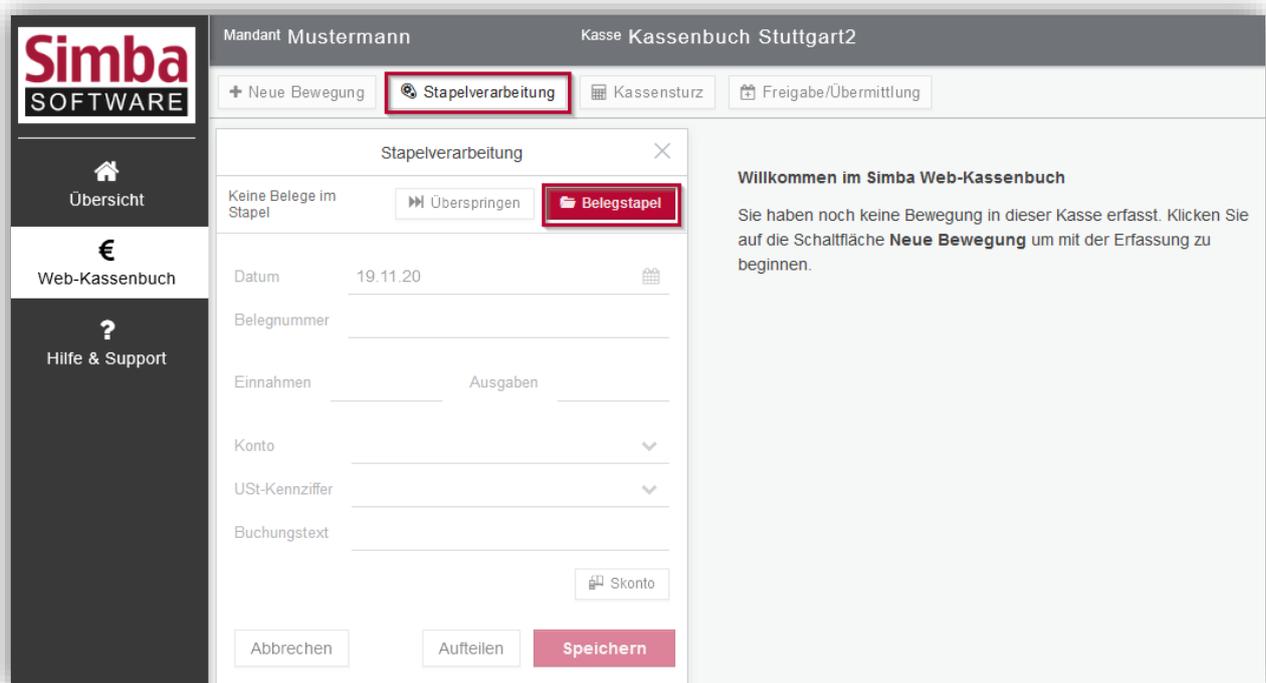


Damit wird die Erfassungszeile wieder geladen bzw. es werden evtl. zuvor getätigte Eingaben zurückgesetzt.

8.2 Stapelverarbeitung

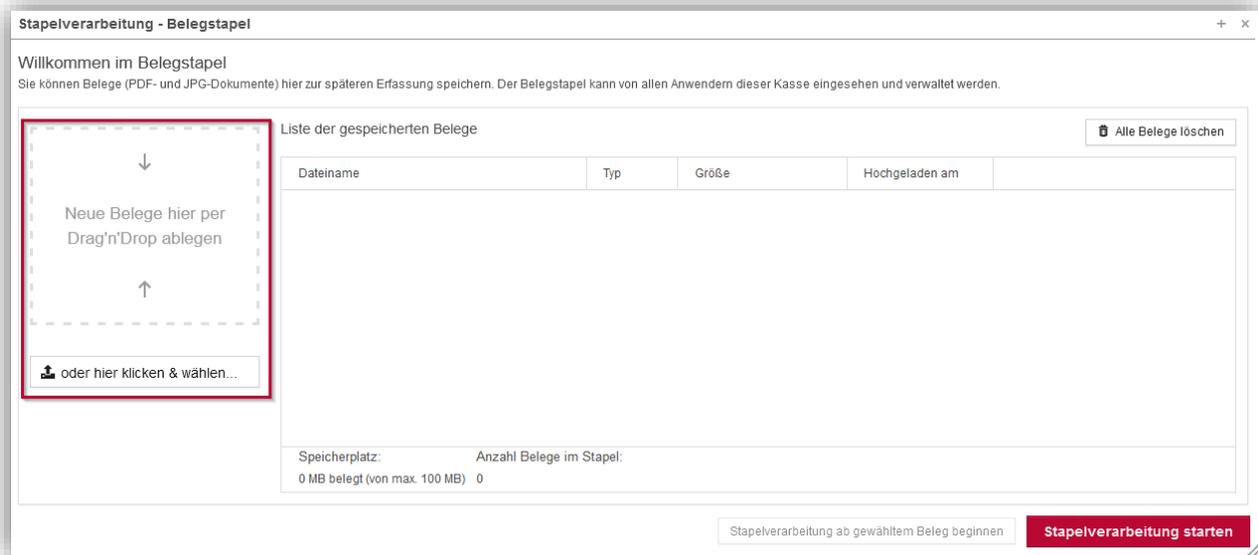
Wenn Sie mehrere Belege vorliegen haben und möglichst schnell dazu die Kassenbewegungen erfassen möchten, dann können Sie die Stapelverarbeitung verwenden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Stapelverarbeitung** und dann auf **Belegstapel**.

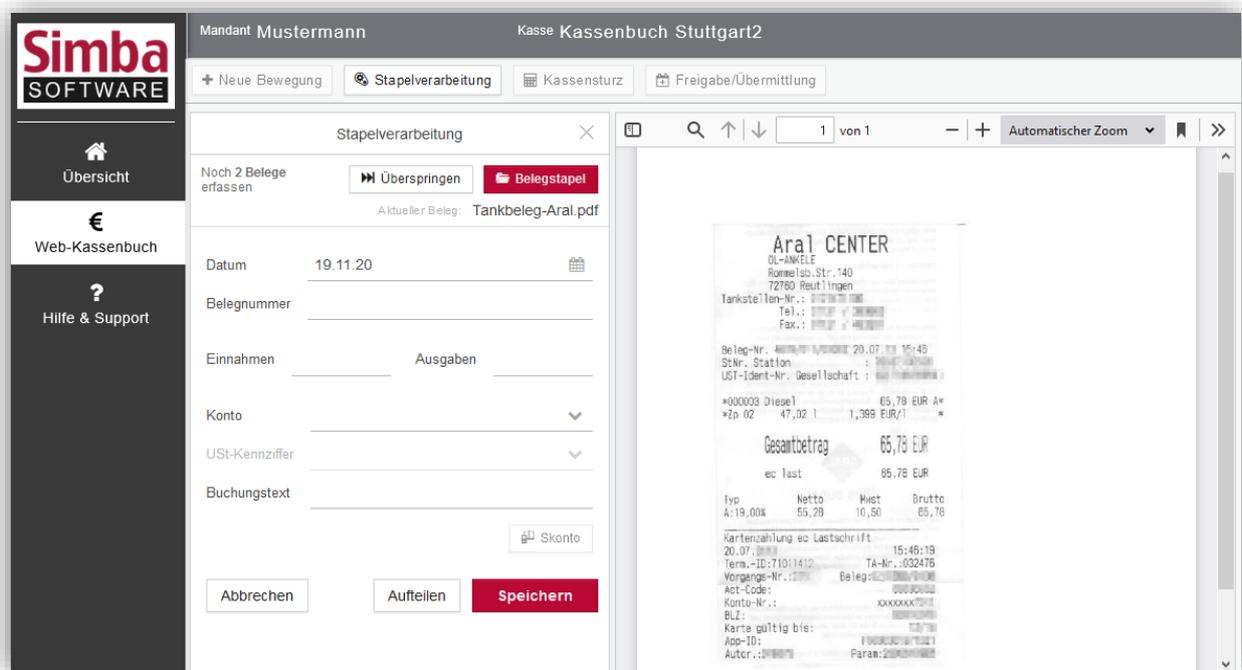


Jetzt können Sie die aktuellen Beleg-Dateien in den Belegstapel hochladen. Klicken Sie anschließend auf **Stapelverarbeitung starten**.

Hinweis: Im Belegstapel steht Ihnen maximal 100 MB Speicherplatz zur Verfügung. Die hochgeladenen Belege werden automatisch aus dem Belegstapel entfernt und automatisch mit den Kassenbewegungen verknüpft, sobald Sie dazu die Kassenbewegungen erfasst haben.



Geben Sie nun die Daten für die Kassenbewegung zum 1. Beleg ein. Der Beleg ist bereits mit dieser Kassenbewegung verknüpft und wird rechts angezeigt.

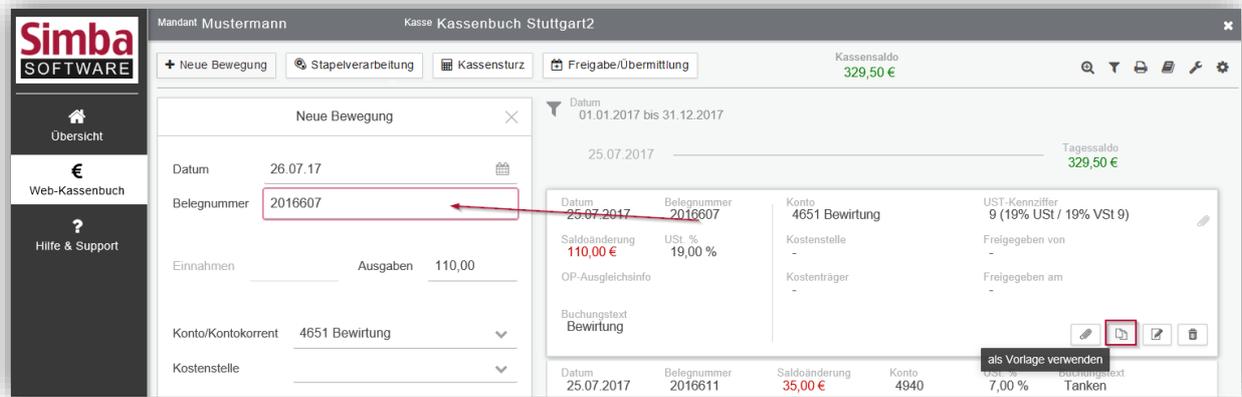


Sobald Sie die neue Kassenbewegung **Speichern**, können Sie die Daten der nächsten Kassenbewegung erfassen. Diese ist bereits mit dem 2. Beleg verknüpft etc.

8.3 Neu aus Vorlage

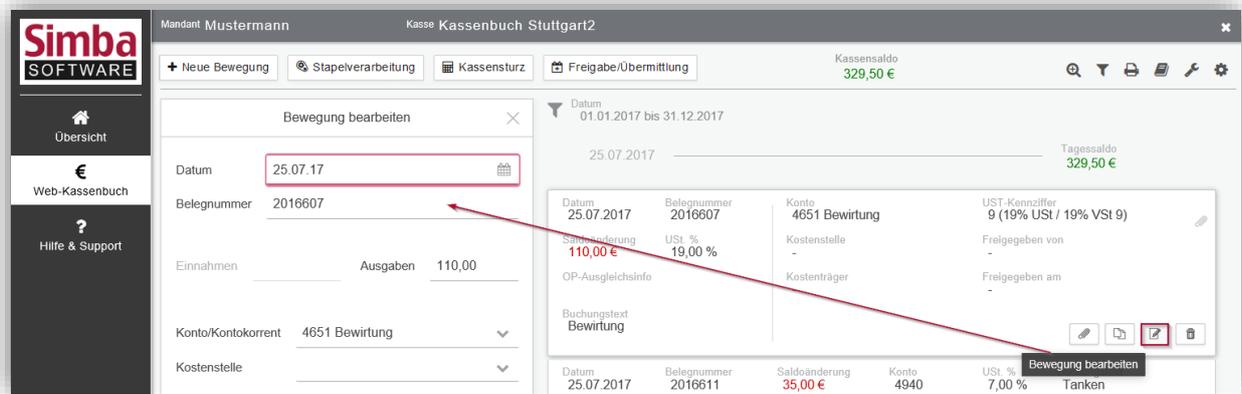
Sie haben eine Kassenbewegung zu erfassen, die ähnlich oder gleich zuvor bereits erfasst wurde. In diesem Fall können Sie diese Kassenbewegung rechts im Fenster auswählen und dann auf die Symbolschaltfläche **als Vorlage verwenden** klicken.

Die Feldinhalte der markierten Kassenbewegung werden so in die Erfassungszeilen kopiert. Sie können diese entweder so übernehmen oder entsprechend anpassen.



8.4 Bewegung ändern

Um eine bestehende Kassenbewegung noch einmal abzuändern, wählen Sie bitte zuerst die Kassenbewegung rechts im Fenster aus und klicken Sie dann auf die Symbolschaltfläche **Bewegung bearbeiten**.



Hinweis: Es können nur noch **nicht** freigegebene und **nicht** übermittelte Kassenbewegungen geändert werden!

Die bereits freigegebenen/übermittelten Kassenbewegungen können nicht mehr verändert werden, da diese ja bereits festgeschrieben bzw. an den Steuerberater übermittelt wurden.

8.5 Bewegung löschen

Mittels Mausklick auf die Symbolschaltfläche **Bewegung löschen** steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, eine erfasste (nicht freigegebene/übermittelte) Kassenbewegung unwiderruflich aus Ihrem Kassenbuch zu entfernen.

Datum 25.07.2017	Belegnummer 2016611	Konto 4940 Literatur, Zeitschriften	UST-Kennziffer 8 (7% USt / 7% VSt 8)
Saldoänderung 35,00 €	USt. % 7,00 %	Kostenstelle -	Freigegeben von -
OP-Ausgleichsinfo		Kostenträger -	Freigegeben am -
Buchungstext Tanken			


Bewegung löschen

Klicken Sie auf **Löschen**, um die Löschung unwiderruflich durchzuführen.

Bewegung löschen ×

Möchten Sie die gewählte Bewegung wirklich löschen?

9 Kassensturz durchführen

Für die tägliche Erfassung des Kassensaldos (z.B. bei offenen Registrierkassen) besteht die Möglichkeit, das Zählen der Kasse über die Registerkarte **Kassensturz** elektronisch zu unterstützen.

Geben Sie die Menge der gezählten Scheine und Münzen je Sorte ein. Das Programm errechnet automatisch den Saldo:

The screenshot shows the 'Kassensturz' (Cash Count) interface in the Simba Kassenbuch Stuttgart2 software. The main window displays the date range from 01.01.2017 to 31.12.2017. A modal window for 'Kassensturz' is open for the date 26.07.2017. The modal window shows a list of banknotes and coins with their respective counts. A summary table shows the total amount of 2.065,65 € and a difference of 1.738,15 €. A 'Speichern' (Save) button is visible at the bottom.

Scheine		Münzen	
500 € x	0	2 € x	1
200 € x	0	1 € x	3
100 € x	12	50 Cent x	14
50 € x	9	20 Cent x	7
20 € x	16	10 Cent x	10
10 € x	7	5 Cent x	23
5 € x	2	2 Cent x	2
		1 Cent x	6
	2.050,00 €		15,65 €

Im Feld **Notizen** können Sie eine Information zum durchgeführten Kassensturz hinterlegen, die dann auch jederzeit einsehbar ist.

Mit Klick auf die Schaltfläche **Speichern** können Sie die Differenz als Erfassungsvorschlag übernehmen.

Auf diese Weise können Sie z.B. Ihre Tageseinnahmen mit Hilfe des Kassensturzes ermitteln und direkt als Kassenbewegung erfassen.

Über die Filterfunktion können Sie durch Aktivieren der Optionsschaltfläche „Nur Kassenstürze“ sämtliche, durchgeführte Kassensturz-Vorgänge einsehen.

Datum 01.01.2017 bis 31.12.2017 > Einschränkung Nur Kassenstürze

26.07.2017

Datum Kassensturz 26.07.2017

Gesamtsumme 2.065,65 €

Kassensaldo 329,50 €

Differenz 1.736,15 €

Erfasst von Maximilian Mustermann

Notizen

Scheine	Münzen
500 € x 0	
200 € x 0	
100 € x 12	50 50
50 € x 9	20 20
20 € x 16	10 10
10 € x 7	5 5
5 € x 2	2 2
	1 1
2.050,00 €	

Datum

Keine Beschränkungen

Heute

Gestern

Aktuelle Woche

Aktueller Monat

Aktuelles Jahr

Benutzerdefiniert

von: _____

bis: _____

Freigabe

Keine Beschränkungen

Übermittelt

Freigegeben

Nicht freigegeben

Kassensturz

Keine Beschränkungen

Nur Kassenstürze

Keine Kassenstürze

Alternativ können Sie den Kassenbericht über die Schaltfläche **Drucken** auch direkt drucken, oder den Nachweis zum Kassensturz als PDF-Datei herunterladen.

Datum Kassensturz 26.07.2017

Gesamtsumme 2.065,65 €

Kassensaldo 329,50 €

Differenz 1.736,15 €

Erfasst von Maximilian Mustermann

Notizen

Scheine	Münzen
500 € x 0	2 € x 1
200 € x 0	1 € x 3
100 € x 12	50 Cent x 14
50 € x 9	20 Cent x 7
20 € x 16	10 Cent x 10
10 € x 7	5 Cent x 23
5 € x 2	2 Cent x 2
	1 Cent x 6
2.050,00 €	15,65 €

Drucken

Kassensturz drucken

Druckvorschau

Ausrichtung: Hochformat Querformat

Drucken Schließen

[Als PDF herunterladen](#)

Nachweis zum Kassensturz vom 26.07.2017

Datum: 26.07.2017 um 2:18 Uhr
Mandant: Mustermann
Kasse: Kassenbuch Stumpan2 (1007)

Zusammenfassung			Notizen		
Gezahlt gemäß Kassensturz:		2.065,65 €			
Saldo lt. Kassenbuch:		329,50 €			
Differenz:		1.736,15 €			

Scheine	Anzahl	Summe in €
500 €	0	0,00 €
200 €	0	0,00 €
100 €	12	1.200,00 €
50 €	9	450,00 €
20 €	16	320,00 €
10 €	7	70,00 €
5 €	2	10,00 €
Summe		2.050,00 €

Münzen	Anzahl	Summe in €
2 €	1	2,00 €
1 €	3	3,00 €
50 Cent	14	7,00 €
20 Cent	7	1,40 €
10 Cent	10	1,00 €

10 Kassenbewegungen freigeben / übermitteln

Nachdem sämtliche Kassenbewegungen des gewünschten Zeitraums (im Regelfall die des Tages) erfasst wurden, können diese „unveränderbar“ gemacht werden. Klicken Sie dazu bitte auf die Schaltfläche **Freigabe/Übermittlung**:

The screenshot shows the Simba Kassenbuch Stuttgart2 interface. The main area is titled 'Freigabe / Übermittlung'. On the left, there is a calendar for July 2017 with the 26th highlighted. Below the calendar, there are tabs for 'Freigabe' and 'Übermittlung', and a 'Freigeben' button. On the right, there is a table of transactions for the date 25.07.2017. The table has columns for Datum, Belegnummer, Saldoänderung, Konto, USt. %, and Buchungstext. The transactions are:

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext
25.07.2017	2016607	110,00 €	4651	19,00 %	Bewirtung
25.07.2017	2016611	35,00 €	4940	7,00 %	Tanken
25.07.2017	2016610	99,95 €	10002	-	Schmidt, Tanja
25.07.2017	2016601	50,00 €	4653	19,00 %	Aufmerksam...

At the bottom of the interface, there is a 'Freigabe' button and a 'Freigabe' button. The interface also shows a 'Kassensaldo' of 329,50 € and a 'Tagesaldo' of 329,50 €.

Im Bereich **Freigabe** können Sie nun im angezeigten Kalender den gewünschten Zeitraum auswählen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Freigeben**. Der Kassensurz ist immer auf das Tagesdatum bezogen, da gem. GoBD immer tagesgenau zu erfassen ist.

Zur Ihrer Sicherheit erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Mit Klick auf **OK** werden die Kassenbewegungen freigegeben. Die freigegebenen Bewegungen können nicht mehr verändert werden.

Wichtiger Hinweis zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben:

Eine ordnungsmäßige Buchführung setzt gem. § 239 Abs. 2 HGB und § 146 Abs. 1 AO voraus, dass sämtliche Geschäftsvorfälle laufend, vollständig und richtig verzeichnet werden. Gemäß Rz 48 der GoBD sollen Kasseneinnahmen und Kassenausgaben **täglich** festgehalten werden. Aus diesem Grund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine ordnungsmäßige Buchhaltung im Rahmen des Simba-Kassenbuchs nur dann vorliegt, wenn Sie die Kassenbewegungen täglich erfassen und tatsächlich dann auch **zeitnah (täglich) freigeben** und damit **festschreiben**.

Im Anschluss daran können die freigegebenen Kassenbewegungen an den Berater übermittelt werden. Dazu klicken Sie im Bereich **Übermittlung** auf die Schaltfläche **Übermitteln**.

The screenshot shows the Simba Software web interface for 'Kasse Kassenbuch Stuttgart2'. The main window is titled 'Freigabe / Übermittlung' and displays a calendar for July 2017. The calendar shows the dates from the 26th to the 31st. Below the calendar, there are fields for 'Bereits übermittelt von - bis: 25.07.2017 - 26.07.2017' and 'Neue Übermittlung bis: 26.07.2017'. A red arrow points from the 'Übermittlung' button to the 'Übermittlung abgeschlossen. Es wurden 4 Bewegungen übermittelt.' message.

The interface also shows a table of transactions for the date 25.07.2017:

Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Buchungstext
25.07.2017	2016607	110,00 €	4651	19,00 %	Bewirtung
25.07.2017	2016611	35,00 €	4940	7,00 %	Tanken
25.07.2017	2016610	99,95 €	10002	-	Schmidt, Tanja
25.07.2017	2016601	50,00 €	4653	19,00 %	Aufmerksam...

The interface also shows the 'Kassensaldo' as 329,50 € and the 'Tagessaldo' as 329,50 €. The 'Anfangsbestand' is 324,55 €.

Damit werden die erfassten und freigegebenen Kassenbewegungen an den Berater übermittelt. Die abgeschlossene Übermittlung wird mit einer Statusmeldung bestätigt.

Der Berater erhält automatisch eine E-Mail mit der Info, dass übermittelte Kassenbewegungen bereitstehen.

Das Übermitteln der Kassenbewegungen kann allerdings auch nur einmal am Ende des Monats durchgeführt werden. Dies hängt von der Absprache zwischen Berater und Mandant ab und kann individuell vorgenommen werden.

11 Kassenbuch drucken

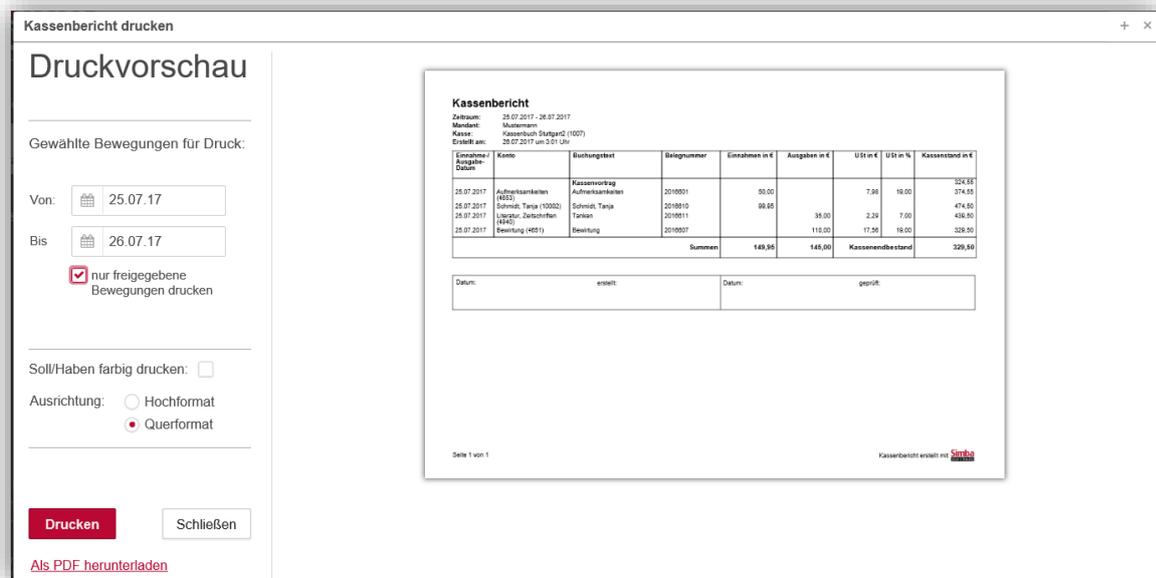
Über die Symbolschaltfläche **Drucken** haben Sie die Möglichkeit, die erfassten und/oder freigegebenen Kassenbewegungen zu drucken.



In den zur Verfügung stehenden Datumsfeldern können Sie den gewünschten Zeitraum über das Kalendersymbol auswählen oder manuell eintragen.

Nach Eingabe des Datums sehen Sie rechts in der Vorschau die für den Druck vorgesehenen Bewegungen.

Wir die Option „nur freigegebene Buchungen“ aktiviert, dann werden auch nur die freigegebenen Buchungen gedruckt. Deaktivieren Sie diese Option, so erfolgt auch der Druck der noch nicht freigegebenen Buchungen. Allerdings erhält dieser Ausdruck des Kassenbuchs den entsprechenden Hinweis „vorläufig“.



Kassenbericht drucken

Druckvorschau

Gewählte Bewegungen für Druck:

Von:

Bis:

nur freigegebene Bewegungen drucken

Soll/Haben farbig drucken:

Ausrichtung: Hochformat Querformat

Drucken

[Als PDF herunterladen](#)

Kassenbericht

Zeitraum: 25.07.2017 - 26.07.2017
Mandant: Mustermann
Kasse: Kassenbuch Stuttgart2 (1007)
Erstellt am: 26.07.2017 um 3:02 Uhr

Einnahme-/Ausgabe-Datum	Konto	Buchungstext	Belegnummer	Einnahmen in €	Ausgaben in €	USt in €	USt in %	Kassenstand in €
25.07.2017	Aufmerksamkeitsleihen (4653)	Kassenvortrag	2016901	50,00		7,08	19,00	324,55
25.07.2017	Aufmerksamkeitsleihen (4653)	Aufmerksamkeitsleihen	2016901					374,55
25.07.2017	Schmidt, Tanja (10002)	Schmidt, Tanja	2016910	99,95				474,50
25.07.2017	Literatur, Zeitschriften (4640)	Tanken	2016911		35,00	2,29	7,00	439,50
25.07.2017	Bewirtung (4651)	Bewirtung	2016907		110,00	17,58	19,00	329,50
Summen				149,95	145,00			Kassenendbestand 329,50

Datum: _____ erstellt: _____ Datum: _____ geprüft: _____

Seite 1 von 1

Kassenbericht erstellt mit **Simba**

Wenn Sie „Soll/Haben farbig drucken“ möchten, dann aktivieren Sie bitte die entsprechende Option.

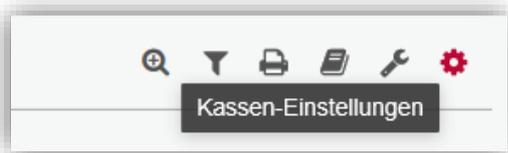
Nun können Sie das gewünschte Seitenformat einstellen. Dazu aktivieren Sie bitte eine der Optionen „Hochformat“ oder „Querformat“. Sofern Sie Querformat ausgewählt haben, nehmen Sie bitte diese Einstellung auch in den Druckereigenschaften vor.

Mit Klick auf die Schaltfläche **Drucken** starten Sie dann die Druckausgabe des Kassenberichts auf einen frei wählbaren Drucker. Alternativ können Sie den Kassenbericht auch als PDF herunterladen.

12 Kassen-Einstellungen

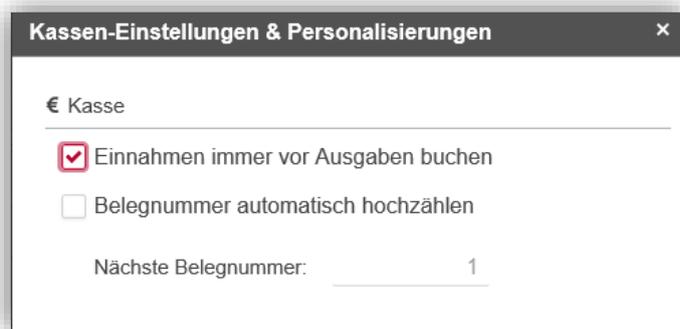
Über die Symbolschaltfläche **Kassen-Einstellungen** stehen bei der Anwendung des Simba Kassenbuchs diverse Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Die ersten beiden Wahlmöglichkeiten betreffen das Kassenbuch (für alle Benutzer).

Bei den unteren Optionen handelt es sich um Einstellungen zur Personalisierung. Mit diesen kann man sich die Anwendung so konfigurieren, wie man am optimalsten arbeitet. Diese Einstellungen zur Personalisierung gelten für den aktiven Benutzer für **alle** Kassen gleich.



12.1 Reihenfolge der Eingabe bestimmen

Aktivieren Sie bitte die Option „Einnahmen immer vor Ausgaben buchen“ wenn Sie möchten, dass generell erfasste Einnahmen an den Anfang des Tages gestellt werden.

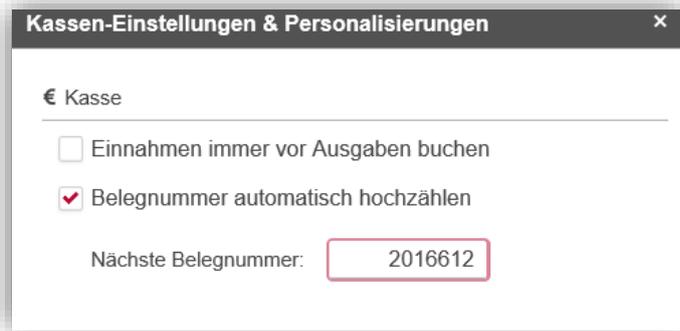


Wird diese Option hingegen deaktiviert, so bleiben die Kassenbewegungen genau in der Reihenfolge, in der Sie diese Bewegungen für den entsprechenden Tag im Simba-Kassenbuch erfasst haben.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Änderung der Option „Einnahmen immer vor Ausgaben buchen“ keine Bewegungen im vorläufigen Bereich vorhanden sein dürfen. Es sollten also zunächst alle Bewegungen freigegeben werden, danach kann diese Einstellung verändert werden.

12.2 Belegnummer automatisch hochzählen

Aktivieren Sie die Option „Belegnummer automatisch hochzählen“ und geben dann im Feld **Nächste Belegnummer:** Ihren Startwert für die Belegnummer ein.



Kassen-Einstellungen & Personalisierungen ✕

€ Kasse

Einnahmen immer vor Ausgaben buchen

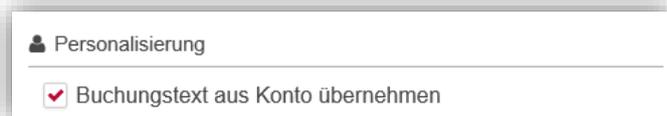
Belegnummer automatisch hochzählen

Nächste Belegnummer:

Damit wird künftig die Belegnummer automatisch vorbelegt und dabei hoch gezählt. Sie können eine Belegnummer jederzeit individuell abändern. Anschließend wird die Hochzählung der Nummer fortgesetzt.

12.3 Buchungstext aus Konto übernehmen

Aktivieren Sie die erste Option, so wird für die neue Bewegung grundsätzlich der Buchungstext aus dem Konto übernommen.

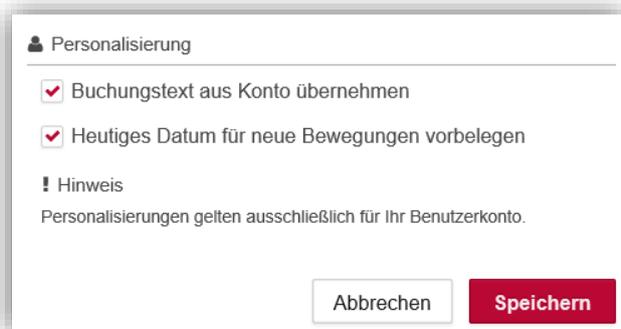


Personalisierung

Buchungstext aus Konto übernehmen

12.4 Tagesdatum für neue Bewegung vorbelegen

Durch Aktivieren der zweiten Option „Heutiges Datum für die neue Bewegung vorbelegen“ wird beim Erfassen einer neuen Bewegung das aktuelle Tagesdatum vorbelegt.



Personalisierung

Buchungstext aus Konto übernehmen

Heutiges Datum für neue Bewegungen vorbelegen

! Hinweis
Personalisierungen gelten ausschließlich für Ihr Benutzerkonto.

12.5 Einnahmen und Ausgaben in getrennten Spalten anzeigen

Standardmäßig werden in der Übersicht die Einnahmen und Ausgaben in einer Spalte angezeigt. Dabei werden die Einnahmen in Grün, die Ausgaben in Rot dargestellt:

02.11.2017							Tagessaldo
Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Kostenstelle	Kostenträger	Buchungstext
02.11.2017	1121	55,00 €	4530	19,00 %	500	-	Tanken
Datum	Belegnummer	Saldoänderung	Konto	USt. %	Kostenstelle	Kostenträger	Buchungstext
02.11.2017	1120	110,00 €	10192	-	-	-	Müller, Fred

Wird nun die dritte Option zur Personalisierung aktiviert...

Einnahmen und Ausgaben in getrennten Spalten anzeigen

...so erfolgt die Anzeige der Einnahmen und Ausgaben folgendermaßen:

02.11.2017							Tagessaldo
Datum	Belegnummer	Einnahme	Ausgabe	Konto	USt. %	Buchungstext	
02.11.2017	1121		55,00 €	4530	19,00 %	Tanken	
Datum	Belegnummer	Einnahme	Ausgabe	Konto	USt. %	Buchungstext	
02.11.2017	1120	110,00 €		10192	-	Müller, Fred	

Wenn die Option aktiviert ist, können Sie zusätzlich noch die Tagessummen der Einnahmen und Ausgaben anzeigen:

Einnahmen und Ausgaben in getrennten Spalten anzeigen
 mit Anzeige der Tagessummen

02.11.2017		Summe Einnahmen	Summe Ausgaben				Tagessaldo
		110,00 €	55,00 €				2.351,04 €
Datum	Belegnummer	Einnahme	Ausgabe	Konto	USt. %	Buchungstext	
02.11.2017	1121		55,00 €	4530	19,00 %	Tanken	
Datum	Belegnummer	Einnahme	Ausgabe	Konto	USt. %	Buchungstext	
02.11.2017	1120	110,00 €		10192	-	Müller, Fred	

12.6 Saldo für jede Bewegung anzeigen

Standardmäßig erfolgt die Anzeige des Kassensaldos je Tag. Diese Anzeige kann mit folgender Option dahingehend erweitert werden, dass pro Kassenbewegung der Kassensaldo angezeigt wird:

Saldo für jede Bewegung anzeigen

Die Anzeige der Kassenbewegungen stellt sich nach Aktivierung dieser Option so dar:

02.11.2017							Tagessaldo
Datum	Belegnummer	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Konto	USt. %	Buchungstext
02.11.2017	1121		55,00 €	2.351,04 €	4530	19,00 %	Tanken
Datum	Belegnummer	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Konto	USt. %	Buchungstext
02.11.2017	1120	110,00 €		2.406,04 €	10192	-	Müller, Fred

Der Tagessaldo wird selbstverständlich weiterhin angezeigt.

12.7 Angehängte Belege (PDF) automatisch anzeigen

Sie können diese Option aktivieren...

Angehängte Belege (PDF) automatisch zeigen

! Hinweis

Personalisierungen gelten ausschließlich für Ihr Benutzerkonto.
Darstellungsoptionen werden ggf. bei unzureichender Fensterbreite überschrieben.

Abbrechen

Speichern

...damit Belege beim Anhängen an eine neue Kassenbewegung immer auf der rechten Seite direkt neben der Erfassungsmaske angezeigt werden:

Neue Bewegung ✕

Datum 24.06.19 📅

Belegnummer _____

Einnahmen _____ Ausgaben _____

Konto/Kontokorrent _____ ▼

Kostenstelle _____ ▼

Kostenträger _____ ▼

USt-Kennziffer _____ ▼

OP-Ausgleichsinfo _____

Buchungstext _____

Skonto

📎 Beleg ist angehängt
🗑 Beleg entfernen
ausblenden <<

Abbrechen

Aufteilen

Speichern

1 von 1
Automatischer Zoom



Gebäudereinigung Blitzblank | Wischweg 1 | 12345 Sauberhausen

Kfz-Teilehandel Mustermannle GmbH
Musterstrasse 1
12345 Musterstadt

Gebäudereinigung Blitzblank
Wischweg 1
12345 Sauberhausen

+49 (0) 1234 456789
beispiel@blitzblank.de
www.blitzblank-beispiel.de

Kunden-Nr.: 0275
Belegdatum: 30.11.2018
Seite: 1

Rechnung Nr. 274/11

Sehr geehrter Herr Mustermannle,

wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und stellen Ihnen vereinbarungsgemäß folgende Lieferungen und Leistungen in Rechnung:

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzel€/	Gesamt€/
1	Fensterreinigung	2 h	35,00	70,00
2	Fahrkosten	1	14,03	14,03

13 Kassenbuch ohne Kostenrechnung

Wird ein neues Web-Kassenbuch für einen Mandanten angelegt, der in Simba keine Kostenstellen-/Kostenträger-Stammdaten hinterlegt hat, so werden im Web-Kassenbuch automatisch die beiden Eingabefelder „Kostenstelle“ und „Kostenträger“ ausgeblendet.

Sie irritieren damit den Erfasser von Kassenbewegungen nicht und verursachen keine unnötigen Fehlermeldungen (beim Erfassen von nicht gültigen KSt/KTR).

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt bei diesem Mandanten eine Kostenrechnung eingeführt werden, so werden automatisch diese beiden Eingabefelder mit dem nächsten Push von Simba ins Portal freigeschaltet.

14 Protokoll

Gemäß den GoBD-Vorgaben werden diverse Aktionen im Simba Kassenbuch protokolliert und unterstützen auf diese Art den Grundsatz der Nachvollziehbarkeit.

Das Protokoll können Sie über die Symbolschaltfläche **Journal öffnen** einsehen:



Kassen-Journal			
<input type="radio"/> Aktueller Monat <input type="radio"/> Letzter Monat <input checked="" type="radio"/> Aktuelles Jahr <input type="radio"/> Alle			
Datum	Kategorie	Eintrag	Benutzer
26.07.2017	Übermittlung an Kanzlei	Bereich: 25.07.2017 - 26.07.2017 Anzahl Bewegungen: 4 inklusive Anhänge	Mustermann, Micha (micha)
26.07.2017	Freigabe	Bereich bis: 26.07.2017	Mustermann, Micha (micha)
20.07.2017	Kasseneinstellungen	Kassenanfangsbestand erfasst: 324,55	Mustermann, Micha (micha)
08.07.2017	Kontierungsbegriff	Kontierungsbegriff geändert: Bisheriger Name: "Büromaterial" Neuer Name: "Büromaterial" Bisheriges Gegenkonto (Name): "Bürobedarf 19%" Neues Gegenkonto (Name): "Bürobedarf 19%" Bisheriger Kommentar: "null" Neuer Kommentar: "null" Bisherige Kostenstelle: "<keine>" Neue Kostenstelle: "<keine>" Bisheriger Kostenträger: "<keine>" Neuer Kostenträger: "<keine>" Bisherige USt: "<keine>" Neue USt: "<keine>" Bisherige USt-Kennziffer: "<keine>" Neue USt-Kennziffer: "<keine>"	Per Push-Schnittstelle
08.07.2017	Kontierungsbegriff	Kontierungsbegriff geändert: Bisheriger Name: "Umsatz 2" Neuer Name: "Umsatz 2" Bisheriges Gegenkonto (Name): "Erlöse Komplettsystem 19% USt" Neues Gegenkonto (Name): "Erlöse Komplettsystem 19% USt" Bisheriger Kommentar: "null" Neuer Kommentar: "null" Bisherige Kostenstelle: "<keine>" Neue Kostenstelle: "<keine>"	Per Push-Schnittstelle

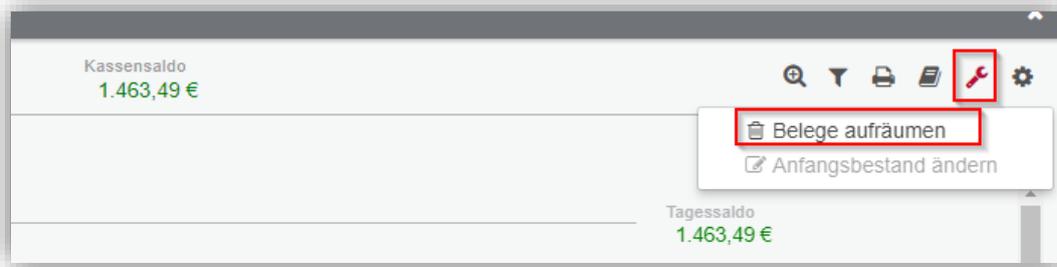
Die Beschreibung der Exportfunktion für das Protokoll finden Sie in Kapitel 15.4 Export des Protokolls durchführen.

15 Dienstprogramme

15.1 Belege aufräumen

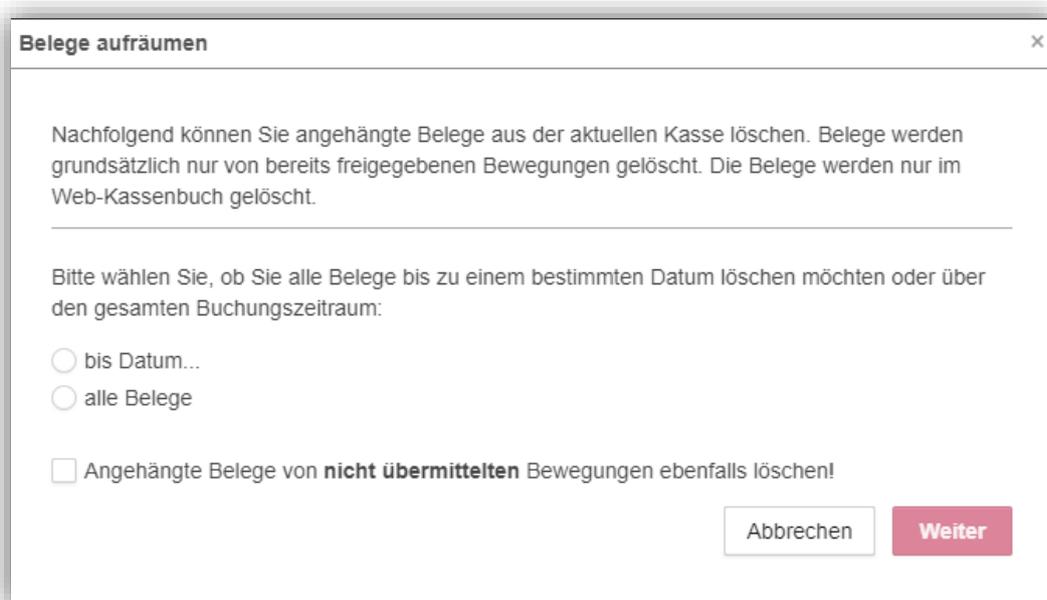
Über die Funktion **Belege aufräumen** können Sie angehängte Belege aus der aktuell aufgerufenen Kasse entfernen.

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die Belege von bereits freigegebenen Bewegungen aus dem Web-Kassenbuch gelöscht werden.



Bestimmen Sie durch Aktivieren einer der angebotenen Optionsschaltflächen, ob Sie alle Belege bis zu einem bestimmten Datum löschen möchten („bis Datum...“) oder die Belege des gesamten Buchungszeitraumes („alle Belege“).

Sollen Belege von nicht übermittelten Belegen ebenfalls gelöscht werden, so aktivieren Sie bitte mittels Mausclick die letzte Option im Fenster.



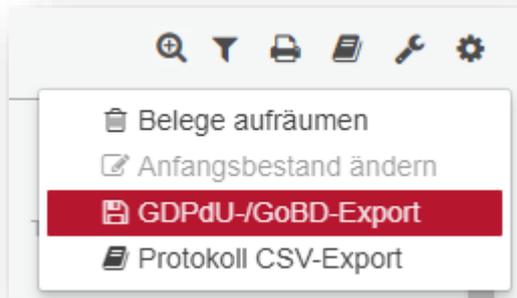
15.2 Anfangsbestand ändern

Bei einer neuen Kasse kann bis zum Zeitpunkt der ersten Freigabe von Kassenbewegungen der anfangs eingegebene Anfangsbestand ggf. noch korrigiert werden. Diese Funktion finden Sie hier unter Dienstprogramme → Anfangsbestand ändern.

Nach der ersten Freigabe von Kassenbewegungen wird dieser Menüpunkt automatisch inaktiv geschaltet.

15.3 GoBD-konformer Export durchführen

Alle bereits freigegebenen Kassenbewegungen können mittels GDPdU-/GoBD-Export bereitgestellt werden. Wählen Sie hierfür das Icon **Dienstprogramme** und dort den Menüpunkt **GDPdU-/GoBD-Export**:



Wählen Sie hier nun den benötigten Zeitraum. Außerdem können Sie den Export unverschlüsselt oder mit einem Kennwort verschlüsselt durchführen:

A screenshot of a dialog box titled 'GDPdU-/GoBD-Export'. The dialog contains the following text: 'Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den GDPdU-/GoBD-Export. Optional können Sie statt einer Text-Datei auch ein verschlüsseltes ZIP-Archiv mit Kennwort-Schutz erstellen. Bitte beachten Sie, dass nur bereits freigegebene Kassenbewegungen in den GDPdU-/GoBD-Export aufgenommen werden.' Below the text are two rows of dropdown menus for selecting a date range: 'Jahr(e): 2017 - 2017' and 'Monat(e): 01 - 09'. There is a checked checkbox labeled 'Verschlüsselung (ZIP-Archiv)'. Below this is a text input field for a password containing 'o.jNxQt98xA' and a search icon button. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' and 'Exportieren'.

Anschließend können Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Export-Datei herunterladen**, diese auf Ihr Dateisystem ablegen:

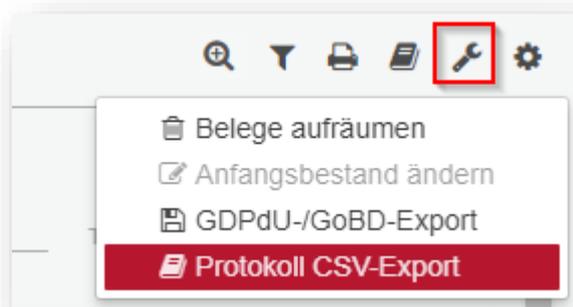


Bitte denken Sie bei gewählter Verschlüsselung daran, sich das Kennwort an einem sicheren Ort zu notieren und auf einem anderen Weg wie das ZIP-Archiv dem Empfänger zukommen zu lassen!

Das verschlüsselte ZIP-Archiv kann mit einem der gängigen Entpackprogrammen mit Hilfe des Kennworts entpackt werden. Hier stehen auch kostenlose Programme zur Verfügung, wie z.B. das Datenkompressionsprogramm „7-zip“ (www.7-zip.de).

15.4 Export des Protokolls durchführen

Um einen Export des Protokolls für einen gewünschten Zeitraum durchzuführen, wählen Sie entweder das Icon **Dienstprogramme** aus und dort **Protokoll CSV-Export**:



Alternativ finden Sie den Export des Protokolls auch direkt im Menü Protokoll und dort über die Schaltfläche **CSV-Export**:

19.09.2017	Kasseneinstellungen	Belegnummer automatisch hochzählen: Ja	Mustermann, Micha (micha
19.09.2017	Kasseneinstellungen	Belegnummer automatisch hochzählen: Nein	Mustermann, Micha (micha
18.09.2017	Kasseneinstellungen	Nächste Belegnummer geändert: 1	Mustermann, Micha (micha

CSV-Export Schließen

Wählen Sie im folgenden Anzeigefenster den gewünschten Zeitraum aus, für den Sie die Eintragungen im Protokoll exportieren möchten:

CSV-Export Protokoll ×

Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den CSV-Export des Protokolls.

Jahr(e): -

Monat(e): -

Mit Klick auf die Schaltfläche **Export-Datei herunterladen**, können Sie die Export-Datei erstellen und auf Ihrem Dateisystem abspeichern:

CSV-Export Protokoll ×

Der CSV-Export des Protokolls wurde erfolgreich durchgeführt. Bitte speichern Sie die Export-Datei über die entsprechende Schaltfläche lokal ab. Die Einstellungen für den Export wurden wie folgt gewählt:

Start-Datum: 01.01.2017

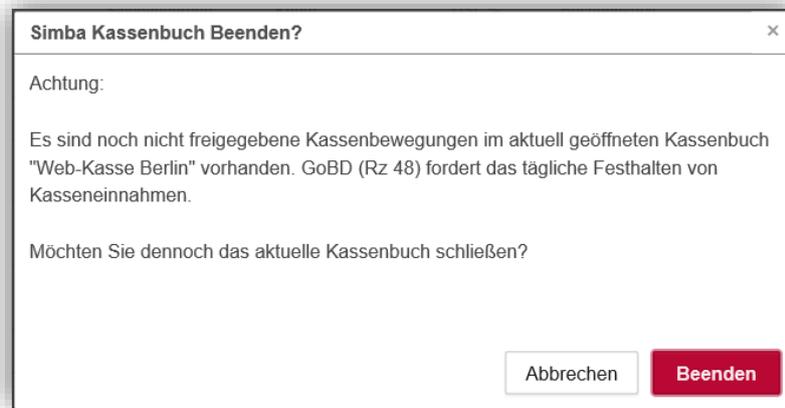
End-Datum: 30.09.2017

Die so erstellte Export-Datei kann z.B. über Microsoft Excel geöffnet und zur Anzeige gebracht werden:

16 Kasse wechseln

Sie können innerhalb des Simba-Kassenbuchs und sofern mehrere Kassenbücher existieren, komfortabel zwischen diesen wechseln. Dazu klicken Sie links auf Web-Kassenbuch.

Sind im aktuell geöffneten Kassenbuch noch nicht freigegebene Kassenbewegungen vorhanden, so werden Sie hierauf hingewiesen:



Mit Klick auf **Abbrechen** kehren Sie in die Eingangsmaske zurück.

17 Lokales Kassenbuch in Web-Kassenbuch migrieren

Wenn Sie bereits das lokale Kassenbuch für die Erfassung Ihrer Kassenbewegungen verwendet haben und nun auf das webbasierte Kassenbuch umsteigen möchten, dann können Sie die im lokalen Kassenbuch erfassten Daten in ein Web-Kassenbuch übernehmen.

Wichtig: Bitte sprechen Sie sich als Mandant unbedingt mit Ihrem Steuerberater über die nachstehend aufgelisteten Schritte ab, damit die Migration problemlos durchgeführt werden kann!

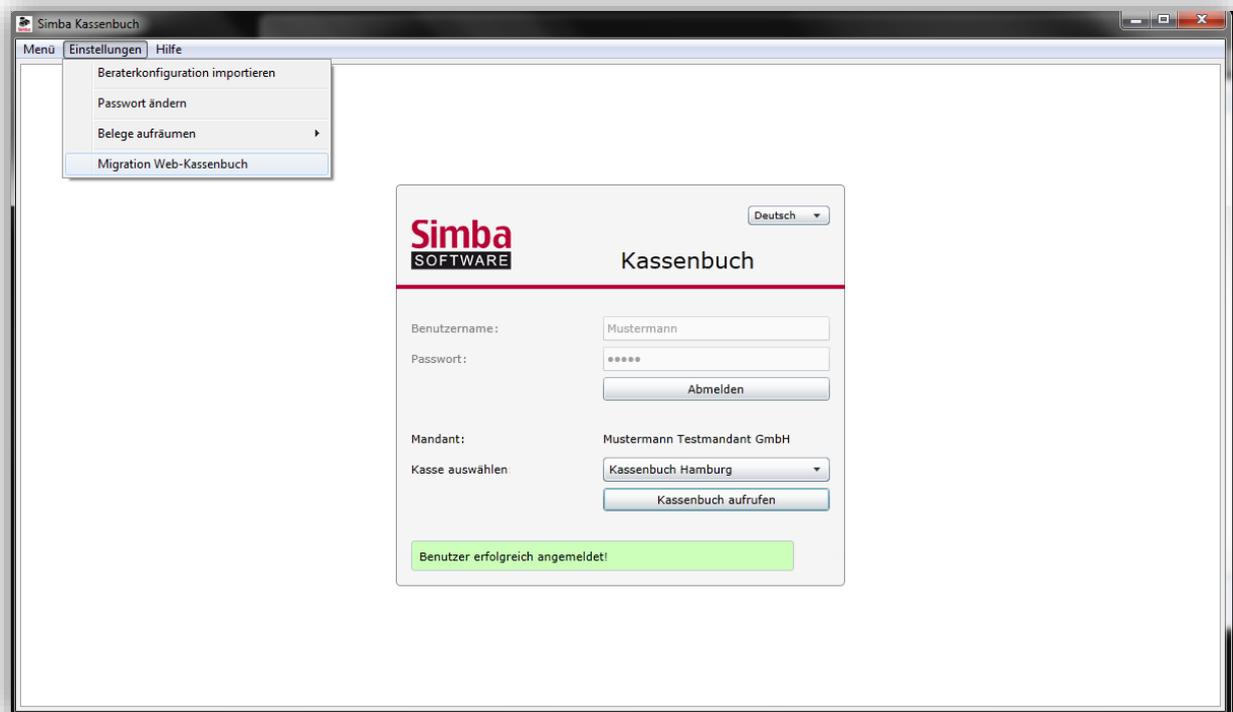
Voraussetzungen: Ihr Steuerberater hat für die Migration ein neues Web-Kassenbuch angelegt.

17.1 Lokales Kassenbuch exportieren

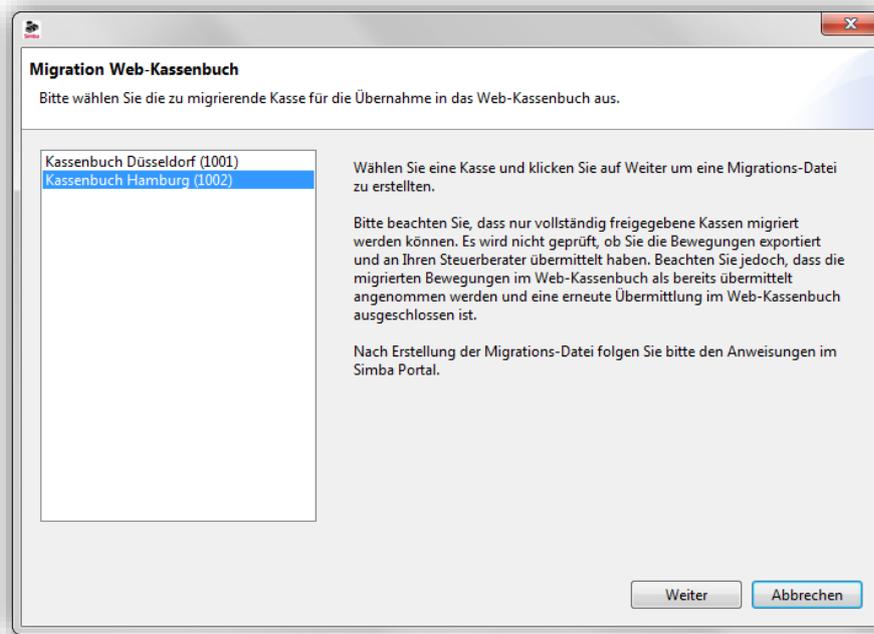
Folgende Voraussetzungen sind für das lokale Kassenbuch zunächst zu überprüfen und zu erfüllen:

- Als Versionsstand des lokalen Kassenbuches ist die Version 1.4.1 oder höher erforderlich.
- Im lokalen Kassenbuch müssen alle Kassenbewegungen freigegeben sein. Ein Export der Kassenbewegungen ist auch noch nach der Migration möglich.
- Die Anmeldung am lokalen Kassenbuch ist vorher durchzuführen.

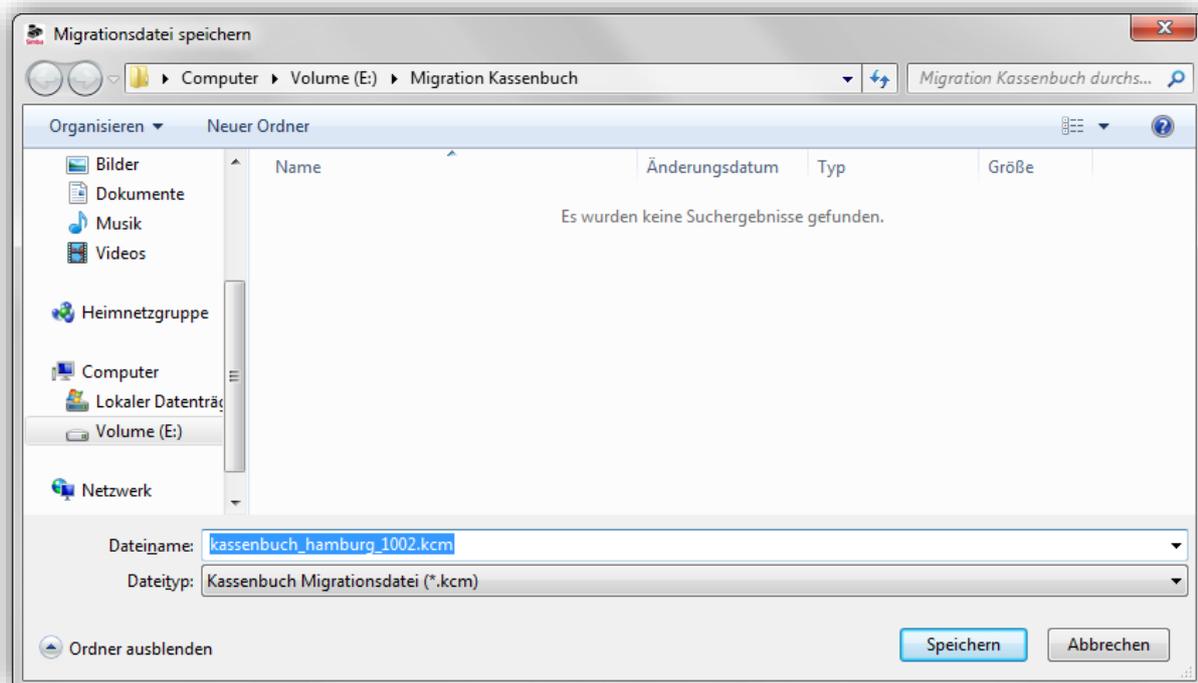
Sind alle drei Voraussetzungen erfüllt, so wählen Sie im Menü |Einstellungen| → |Migration Web-Kassenbuch|:



Im folgenden Dialog wählen Sie das Kassenbuch aus, das migriert werden soll:



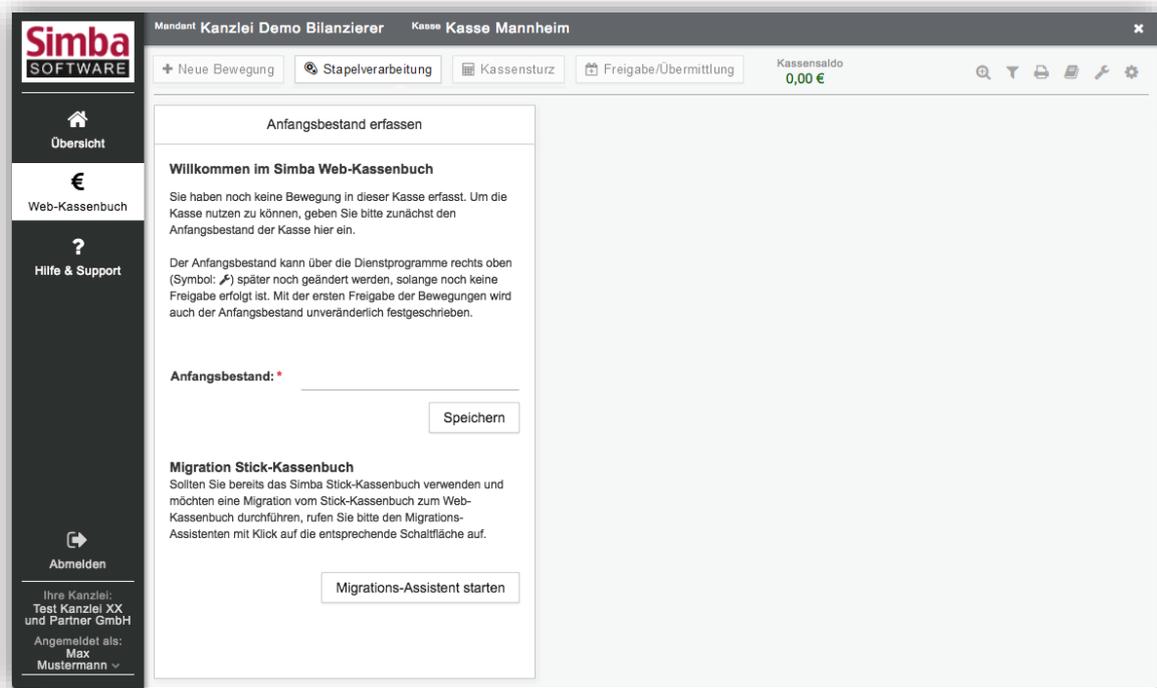
Speichern Sie nun im letzten Schritt die Migrationsdatei auf Ihrem System:



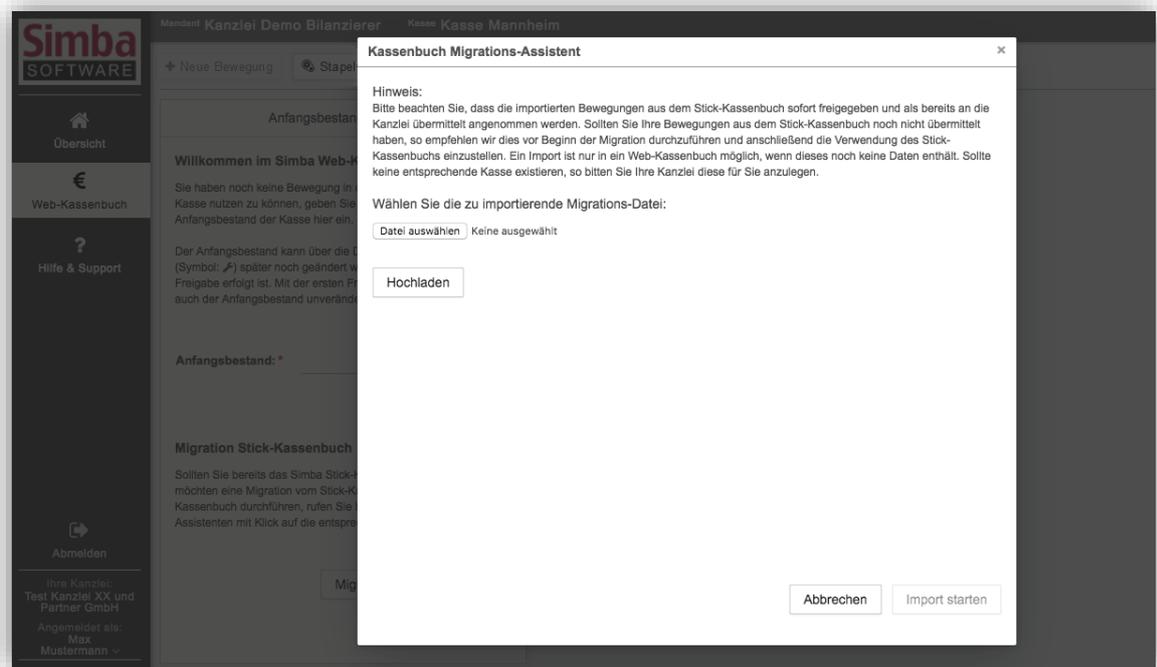
17.2 Daten in neues Web-Kassenbuch importieren

Wichtig: In dem neuen Web-Kassenbuch darf noch **kein** Anfangsbestand erfasst worden sein.

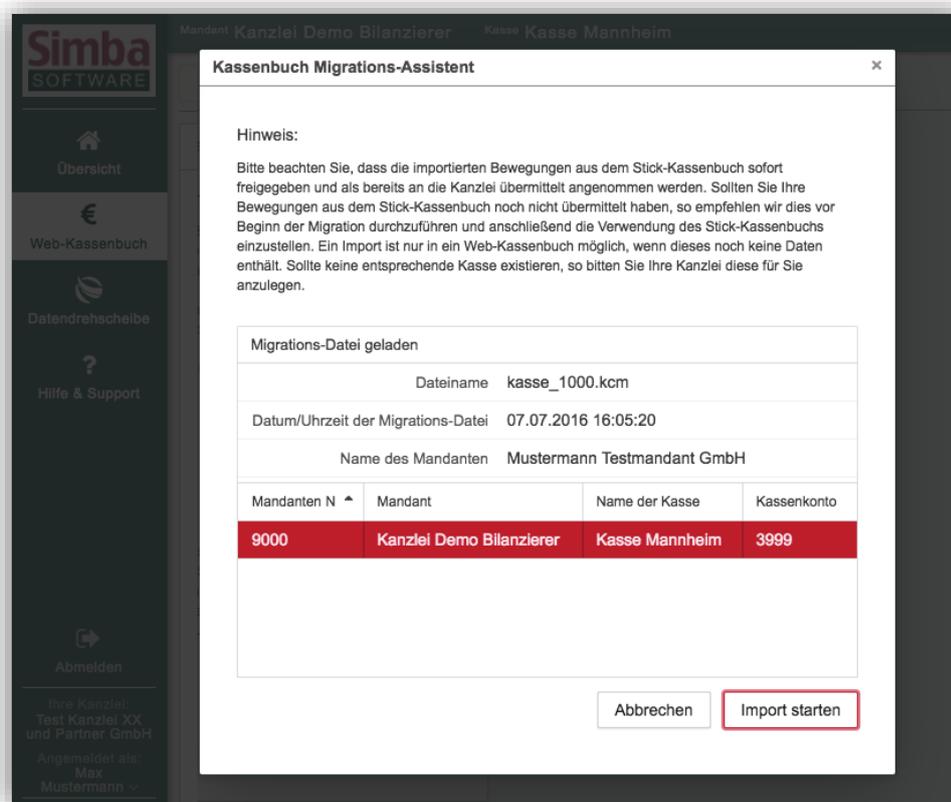
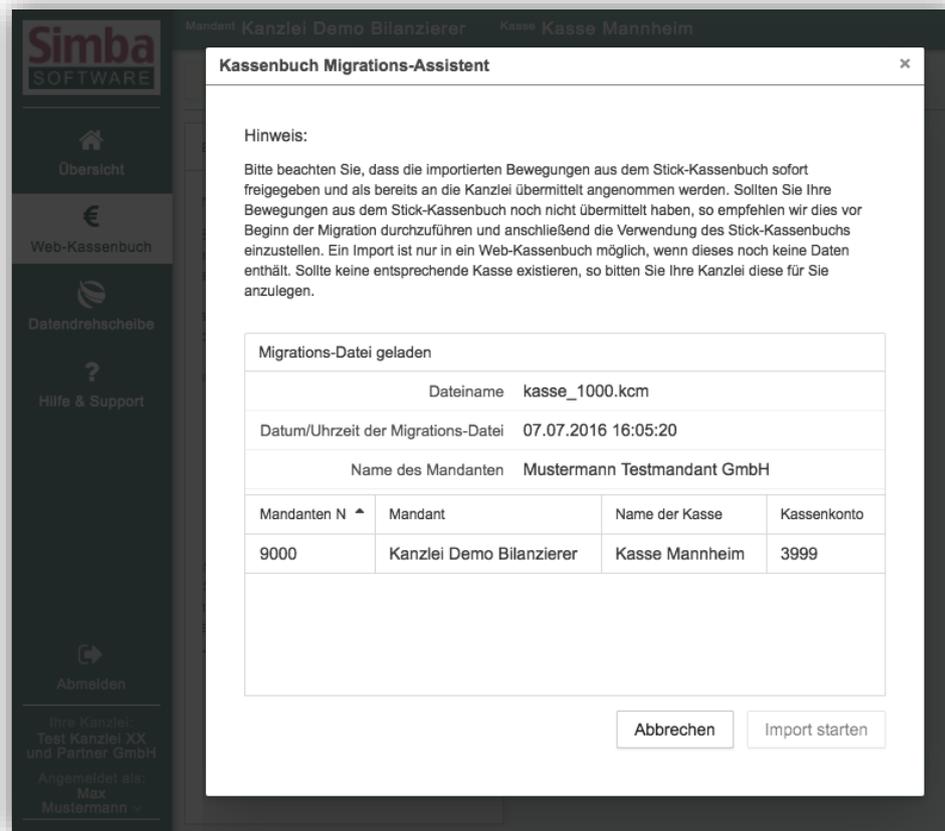
Nachdem Sie sich in Simba Direkt angemeldet haben, finden Sie im Bereich **Web-Kassenbuch** ganz unten die Funktion **Migrations-Assistent starten**:



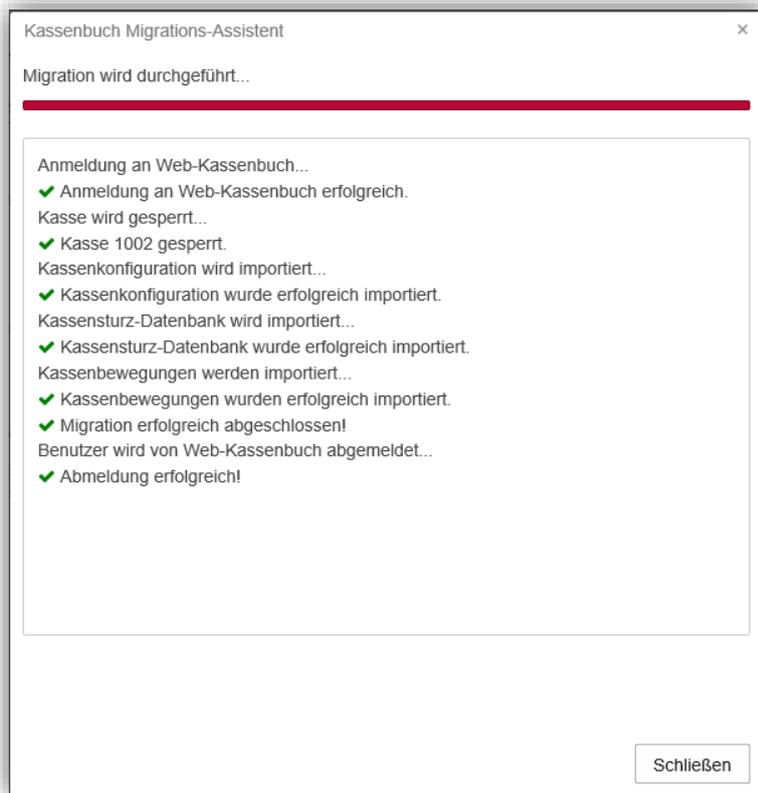
Im eingblendeten Fenster wählen Sie die Migrationsdatei aus, die Sie auf Ihr Dateisystem abgelegt haben:



Nach Klick auf **Hochladen** zeigt der Migrations-Assistent die Inhalte der hochgeladenen Migrationsdatei an:



Wählen Sie im unteren Bereich das Web-Kassenbuch, in das die Bewegungen des lokalen Kassenbuchs migriert werden sollen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Import starten**. Während der Durchführung der Migration wird der Fortschritt angezeigt.



Nach dem Eintrag „Abmeldung erfolgreich!“ wird die Schaltfläche **Schließen** freigeschaltet. Nach Klick auf **Schließen** wird die Kasse automatisch geschlossen. Danach kann diese erneut ausgewählt werden (Mandant wählen → Kasse wählen).

Somit wurden die Kassenbewegungen aus dem lokalen Kassenbuch erfolgreich in das neue Web-Kassenbuch importiert. Auf diese Weise erfassen Sie nun künftig Ihre Kassenbewegungen online im Web-Kassenbuch.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass Sie **keine** Kassenbewegungen mehr in Ihrem lokalen Kassenbuch erfassen!

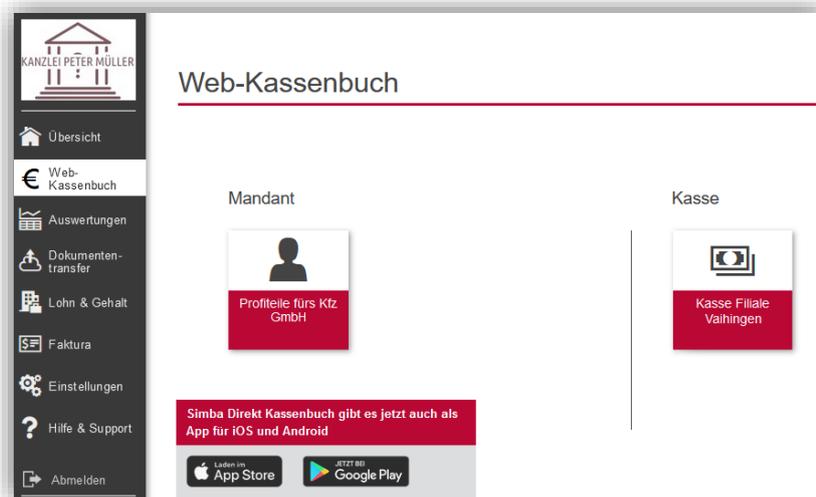
18 Simba Direkt Kassenbuch App

Die Simba Direkt Kassenbuch App steht für die Betriebssysteme iOS und Android zur Verfügung stehen. Damit ist auch von unterwegs ein Zugriff auf das Web-Kassenbuch möglich und Sie können z.B.:

- Bewegungen erfassen
- Belege fotografieren und anhängen
- Kassenstürze durchführen
- Bewegungen ansehen und filtern
- Bewegungen freigeben
- Web-Kassenbuch-Daten an die Kanzlei übermitteln
- Ihr Passwort ändern
- die Biometrie (Fingerabdruck etc.) für die Anmeldung nutzen

18.1 App einrichten

1. Starten Sie auf Ihrem Mobilgerät das Simba Direkt Portal <https://portal.simba.de> im Browser.
2. Laden Sie die App wie folgt herunter:
 - a. Klicken Sie in der Menüleiste links auf **Web-Kassenbuch**.
 - b. Klicken Sie auf das Symbol, um die App aus dem App Store bzw. Google Play herunterzuladen. Folgen Sie dann den Anweisungen, um die App zu installieren.



3. Starten Sie nach der Installation die App.
Der Anmeldebildschirm erscheint.
 4. Geben Sie im Anmeldebildschirm Folgendes ein:
 - a. Geben Sie die **Email** ein, mit der Sie sich im Simba Direkt Portal anmelden.
 - b. Geben Sie das **Passwort** ein, mit dem Sie sich im Simba Direkt Portal anmelden.
 - c. Tippen Sie auf **Anmelden**.
- ✓ Sie haben die App eingerichtet und können sie jetzt verwenden.

Direkt nach der Anmeldung wird Ihr **Dashboard** angezeigt. Dort können Sie z.B. Ihre zuletzt besuchte Kasse öffnen und Kassenbewegungen einsehen oder erfassen.

Alternativ können Sie oben links auf das Symbol  tippen, um weitere Funktionen auszuwählen (z.B. in den **Einstellungen** Ihr Passwort ändern oder für die Anmeldung die Biometrie einrichten).



Simba Computer Systeme GmbH

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: info@simba.de



Mehr Informationen auf

www.simba.de