

## WICHTIG!!!!!!

### Für Auszahlungen und Einzahlungen in der Kasse, eine Belegnummer eintragen!

Ab.Nr.	Belegnr.	Text	Ext.Belegnr.	Einzahlungen	Auszahlun...	Zahlungsmittel	Splittbetrag	Hauptkonto	Ust.Art
1	7732	Reich Martin	710006718	155,28		EC-Karte		1522626	
1	7733	Saldoausgleich, w.roller	7733	173,66		Karte		1521332	
1	7734	Manthei GW 79358	7734	16.490,00				1804932	
1	7735	Sattler Jürgen	710006820	224,02		EC-Karte		1708978	M
1	7736	Freier Marion	610004176	2,26		Bar		1804982	
1	7737	Wölky Lina	610004175	178,87		Bar		1805068	
1	7738	Löffler Gabriele	610004172	99,00		Bar		1707963	
1	7739	Köhler Maximilian	712204683	85,11				700	
1	7740	Marco Baron SB Re.2014008816	7736	150,00				745	
1	7741	Pfeiffer Jochen	610004178	457,04				732	
1	7742	Schuch Alexander	610004180	146,04				191	
1	7743	Bühler Stephan	610004179	1.287,75		EC-Karte		1523443	
1	7744	Kostov Olga	610004170	237,75		EC-Karte		1715307	
1	7745	Jarosch Heidi	610004174	54,89		EC-Karte		1708324	
1	7746	Marinho Amadeu Jose	610004171	99,00		EC-Karte		1705748	
1	7747	Weinmann Dorothee	610004173	19,90		EC-Karte		1714939	
1	7748	Lenke Horst-Dieter	610004169	325,39		EC-Karte		1534471	
1	7749	abschoepfung	konto8491408		17.800,00			1360	
1	7750	kaufland kaffee neuuff.str.	7750		59,88			1369	
1	7751	Seeger Helga	710006827	419,70		Bar		1524671	M
1	7752	Henzler Thomas	712204715	56,74		EC-Karte		1417719	M
1	7753	Prüfungsheft Lukas Maier	7753		16,80	Bar		1369	
1	7754	Doster Ulrich	710006823	206,72		EC-Karte		1710085	M
1	7755	Doser Eva	710006833	361,80		Bar		1422780	M
1	7756	Stadt Nürtingen	712204717	9,73		Bar		1424684	M
1	7757	Schreiber Manfred	712204718	20,12		Bar		1706059	M
1	7758	getränke werkstatt	7757						
1	7759	Saldoausgleich		102,11				131	
1	7760	Kümmerle Adolf	710006835	464,47				049	M
1	7761	Dannecker Klaus	710006832	314,21				067	M
1	7762	Waldner Reinhold	710006837	231,43		EC-Karte		1705555	M
1	7763	Seyfried Werner	710006838	498,06		EC-Karte		1523502	M
1	7764	Pill Andreas	710006831	298,57		EC-Karte		1522820	M

Positionen ohne Belegnummer erhalten im Buchhaltungsprogramm automatisch die Belegnummer 0, wenn man dann nach einem Beleg sucht weil etwas nicht stimmt und die 0 eingibt kommen werden zig Belege aufgelistet und es wird fast unmöglich den richtigen Beleg zu finden

Aus diesem Grund ist es **wichtig immer eine Belegnummer zu notieren**

**Wenn der Kunde eine Rechnung bezahlt und diese nicht vom aktuellen Tag die Rechnungsnummer bitte immer bei der ext. Belegnummer eintragen ohne zusätzlichen Text!!!!**

Ladenverkäufe müssen am Abend immer auf 0 sein!

Bei akt. Rechnungen darf kein Barverkauf mehr offen sein!

Prüfen kann man das, wenn man auf akt. Rechnungen geht.

## Ausgabebelege

**Müssen immer alle vorhanden, abgezeichnet und mit Verwendungszweck beschriftet sein!**

Ausgabebelege die weder beschriftet (Verwendungszweck) oder abgezeichnet worden sind, gehen umgehend an die Betriebe zurück → **Das heißt damit dies passt, muss beim Abschluss kontrolliert werden, ob alle Ausgabebelege vorhanden und richtig ausgetippt worden sind**

Buchungstext: Um was es sich handelt, von wem die Rechnung ist etc.  
Bei LRA Ausgabebelegen bspw. das Kennzeichen eintragen

**Externer Beleg: die Belegnummer von Cross (zweite Spalte) eingeben (rote Kästchen unteres Bild) und diese dann auf dem Ausgabebeleg vermerken**

Hauptkonto: 1369

**OHNE Steuer, d.h. das Häkchen bei Steuer raus nehmen**

Ab.Nr.	Belegnr.	Text	Ext.Belegnr.	Einzahlungen	Auszahlun...	Zahlungsmittel	Splittbetrag	Hauptkonto	Ust.Art
1	849	Schmidt Sabine	110000813	19,90		Bar		1036878	M
1	850	Frank Bauer	850	15,00		Gutschein		1033449	
1	851	Getränke Benz / Sk...	851		20,85	Bar		1369	
1	852	Abm. Fakner GW VW	852		10,70	Bar		1369	
1	853	GW Zul. VW Eberh...	853		47,70	Bar		1369	
1	854	Abm. Holler GW Audi	854		5,60	Bar		1369	
1	855	Abm. Gw VW Mandjik	855		5,60	Bar		1369	
1	856	Abm. Schade VW	856		5,60	Bar		1369	
1	857	zul. NW Skoda Fa. ...	857		45,10	Bar		1369	
1	858	Weber Hanno	112200376	104,96		EC-Karte		1035751	M
1	859	Jovanovic Milorad	110000799	159,33		Bar		1029760	M
1	860	Appenzeller Dieter	110000816	26,62		EC-Karte		1000663	M
1	861	Nittel Woldemar	110000815	624,76		EC-Karte		1017307	M
1	862	Linsenmayer Helmut	110000814	888,81		EC-Karte		1028066	M

## EC-Karten:

### Bitte immer eine Zwischensumme aus dem EC-Gerät rauslassen

Nachträglich kann keine Zwischensumme gemacht werden, darum immer dran denken, diese vor dem Kassenschnitt rauszulassen

## Zum Thema der verschiedenen Kartenzahlungen

Kassenbewegung

Kassenbewegung  Einzahlung  Auszahlung

Buchungstext:  OP-Auswahl

externer Beleg:  NW/GW-Rechn.

Betrag:  Münzaufstellung

Zahlungsmittel: **Bar**  Splitteinzahlung

Gegebener Betrag:

Kontierung

Kundenkonto

Lieferantenkonto

Sonstige Konten

Hauptkonto:  ...

Kostenstelle:

Kostenträger:

Verr.Fab.Kz.:

Steuer

Vorsteuer

Steuerl.Beh.:

Vorsteuersatz:

Mehrwertsteuer

Steuerl.Beh.:  Steuerpfl. Verkauf

MWSt.-Satz:  19% - 3

Stornobegründung:

Speichern + > Schließen Splitten



Beim Austippen/Vertippen von Rechnungen, die mit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlt werden, bitte das richtige Zahlungsmittel wählen

Das heißt: **NICHT ALLES ALS EC-KARTE VERTIPPEN**

Falls der Kunde mit einer **Kreditkarte** zahlt **unterscheiden ob es sich um eine Master-, Maestro-, Visa- oder American Express – Card handelt** Bei uns gilt Girocard = American Express

Ramsperger Automobile  
Hindenburgstr. 45  
73230 Kirchheim u. Teck

Tagesabschluss

19.07.2023 17:57 T-ID 52019379  
TA-Nr 001585

Beleg-Nr. von: 1282 bis: 1297

Z-System	Summen EUR Anzahl	Betrag
girocard Offline		
Kauf	0001	18,25
Summe	00001	18,25
girocard Online		
Kauf	0002	27,01
Summe	00002	27,01
girocard PIN		
Kauf	0013	6.130,31
Summe	00013	6.130,31
girocard	00016	6.175,57
Summe	00016	6.175,57

Detailkassenschnitt

Z-System	Summen EUR Beleg	Betrag
girocard	1282	384,61
girocard	1283	18,25
girocard	1284	31,50

Im Falle, dass man sich nicht sicher sein sollte um was es sich handelt kann man dies auf dem Händlerbeleg des EC-Karten-Gerätes sehen (linkes Bild). Das rote Kästchen zeigt die Position an, an welcher steht ob es sich um eine EC-, Girocard-, Mastercard-, Visacard-, Maestrocad-Zahlung etc. handelt! Bei einer normalen EC-Karten Zahlung steht dort Online Lastschrift.

Beim Kassenschnitt werden Einzelbeträge stehen, wenn es sich um versch. Karten handelt.

Dies muss genauso auf dem Kassenbuch sein, so lassen sich die Beträge auch gut kontrollieren

8347	EC-Karte	3.829,99	EC-Karte
8348	Gutschein	25,00	Gutschein
8349	Mastercard	297,10	Mastercard

Beim Abschluss müssen die EC-Karten kontrolliert werden, **d.h. vergleichen ob der Betrag der ausgetippten EC-Karten auf dem Kassenbuch mit dem Betrag des Kassenschnitts vom EC-Gerät übereinstimmt.**

Positionen auf dem Kassenbuch am besten abhaken.

Wenn Differenzen vorhanden sind, diese suchen und falls Sie nicht gefunden werden, die Höhe der Differenz auf dem Kassenbuch notieren.

## Abschöpfung

Kassenbewegung ×

Kassenbewegung  Einnahme/Gutschrift  Auszahlung

Buchungstext:

externer Beleg:

Betrag:

Zahlungsmittel:

Gegebener Betrag:  Rückgeld:

Kontierung

Kundenkonto

Lieferantenkonto

Sonstige Konten

Hauptkonto:

Kostenstelle:

Kostenträger:

Verr.Fab.Kz.:

Steuer

Vorsteuer

Steuerl.Beh.:

Vorsteuersatz:

Mehrwertsteuer

Steuerl.Beh.:

MWSt.-Satz:

Stornobegründung:

Auf Münzaufstellung klicken und dann drucken, sodass eine Übersicht für die Buchhaltung ausgedruckt wird

Häkchen bei Steuer raus nehmen

**Die Münzaufstellung JEDES MAL drucken, muss in der Kasse dabei sein!**

Sie lässt sich nicht nachträglich ausdrucken, somit muss es bei der Abschöpfung direkt angewählt und gedruckt werden

Die Abschöpfung wenn möglich am selben Tag zur Bank bringen, ansonsten Rücksprache mit der Buchhaltung

### **Differenzen:**

Es ist bei CROSS **wichtig**, dass im Falle einer Differenz, die Differenz in der Kasse eingetragen ist!!

**Beim Kassenabschluss, nur den Betrag bzw. die Anzahl der Scheine und Münzen eintragen, welche auch tatsächlich in der Kasse vorhanden sind!**

So lassen sich Differenzen schneller finden und beseitigen!

Also bitte nicht verschleiern und erst nach einer gewissen Zeit die Buchhaltung über die Differenz unterrichten. Denn dann wird es schwieriger einen möglichen Grund für die Differenz auszumachen!

**Egal wie hoch die Differenz ist, Sie sollte IMMER im Kassenbuch vorhanden sein!!  
Differenzen bis 1,00 € dürfen eigenständig korrigiert werden**

**Es darf nicht einfach so Geld aus der Trinkgeldkasse genommen werden um die Differenz zu berichtigen (ab einem Betrag von 1,00 €)!! Dies darf nur nach Anweisung geschehen!!**

**Wer den Kassenabschluss macht, unterschreibt auf dem Kassenbuch für die Kontrolle der EC-Karten und auf dem Kassenabschluss für die Kontrolle des Bargelds!**

**Wir werden bei Differenzen an die Person wenden, welche unterschrieben hat!**

**Wenn die Differenz ausgebucht werden darf, wird das Kassendifferenzformular ausgefüllt mit Unterschrift vom Vorgesetzten der Kasse beigelegt. Eine Ausbuchung der Differenz findet nur nach Rücksprache mit der Buchhaltung statt.**

### **Stornos:**

**Bei einem Storno bitte immer eine Begründung eingeben!** Mit einer Begründung ist es einfacher nach zu vollziehen (auch noch in ein paar Monaten etc.)

### **Gutscheine:**

Gutscheine welche über die Kasse laufen, d.h. **nicht** in der Rechnung abgezogen wurden (Freude schenken Gutschein), als Gutschein austippen. Bei Audi welche über die Gutscheinkarte/Audi bezahlt, hier bitte nur eine Kopie von der Beantragung sowie Rechnungskopie an die Buchhaltung schicken.

**Barauszahlungen an Kunde muss der Kunde immer dafür unterschreiben, dass er das Geld erhalten hat. Der Beleg gehört zum Kassenabschluss.**

## Kassenabschluss:

Nach dem Kassenabschluss auf BH-Abschluss klicken und danach auf BH-Stapel durchführen

Kassenbewegungen - 29 K08 Kasse SKO KH 20563 / 19.7.2023 / Kassenbuchseite = 1100

Ab.Nr.	Belegnr.	Text	Ext.Belegnr.	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel	Spittbetrag	Hauptkonto	USt-Art	USt%	Kostenstelle	Ko
1	16226	Henkel Linda Maria	812004154	5,46		EC-Karte		1814328	M			
1	16227	Pfann Manuela	810029582	145,00		EC-Karte		1813153	M			
1	16228	Masarin Markus	810029584	243,33		EC-Karte		1852698	M			
1	16229	Babel Klaus	810029589	752,73		Visacard		1864581	M			
1	16230	EC-Karte			393,79	EC-Karte		1368				
1	16231	Visacard			752,73	Visacard		1368				
Summe				1.146,52	1.146,52							
Bestand alt/neu				1.923,84	1.923,84							

Rückfrage  
Wollen Sie wirklich den BH-Abschluss durchführen?  
Ja  Nein

Schließen akt.Rechnungen Neue Kassenbew. Detail Kassenbew. Splitten Kontrollbeleg Kassenabschluss Tagesjournal **BH-Abschluss**  
Aktualisieren kassierte Rechnungen Stornobeleg Splittung aufh. Detail Abschlüsse Drucken Lade auf

Auswahl Kassenbuchseite - 29 K08 Kasse SKO KH 20563

Datum	KB-Seite	Startbetrag	Endbetrag	Status	BH-Stapel
20.07.2023		1.923,84		Offen	
19.07.2023	1100	1.923,84	1.923,84	BH abg.	
18.07.2023	1099	1.308,63	1.923,84	BH abg.	18.07.2023
17.07.2023	1098	939,30	1.308,63	BH abg.	17.07.2023
14.07.2023	1097	3.024,09	939,30	BH abg.	14.07.2023
13.07.2023	1096	2.946,65	3.024,09	BH abg.	13.07.2023
12.07.2023	1095	2.567,79	2.946,65	BH abg.	12.07.2023
11.07.2023	1094	2.090,29	2.567,79	BH abg.	11.07.2023
10.07.2023	1093	2.376,40	2.090,29	BH abg.	10.07.2023
07.07.2023	1092	2.376,40	2.376,40	BH abg.	07.07.2023

Schließen  
Detail  
neues Datum  
Löschen  
**BH-Stapel**  
Aktualisieren  
Bewegungsprotokoll

BH-Stapel  
von: bis:  
Datum: 19.07.2023 19.07.2023  
Durchführen  Abbrechen

Auswahl Kassenbuchseite - 29 K01 Kasse VW/SKO\_KH 50229

Datum	KB-Seite	Startbetrag	Endbetrag	Status	BH-Stapel
18.07.2023		2.606,30		Offen	
17.07.2023	2934	2.570,24	2.606,30	BH abg.	17.07.2023
15.07.2023	2933	2.530,49	2.570,24	BH abg.	15.07.2023
14.07.2023	2932	2.052,55	2.530,49	BH abg.	14.07.2023
13.07.2023	2931	2.314,43	2.052,55	BH abg.	13.07.2023
12.07.2023	2930	2.405,83	2.314,43	BH abg.	12.07.2023
11.07.2023	2929	1.127,18	2.405,83	BH abg.	11.07.2023
10.07.2023	2928	892,36	1.127,18	BH abg.	10.07.2023
07.07.2023	2927	4.664,11	892,36	BH abg.	07.07.2023
06.07.2023	2926	1.869,50	4.664,11	BH abg.	06.07.2023

Buttons: Schließen, Detail, neues Datum, Löschen, BH-Stapel, Aktualisieren, Bewegungsprotokoll

### Leitfaden/Hilfestellungen:

Bitte halten Sie sich/haltet euch an die von mir vorgegebenen Vorgehensweisen und Schritte!

Es ist wichtig, dass dies genauso abläuft und gemacht wird wie ich es beschrieben habe.

Es erleichtert bzw. vermeidet ein wirres Suchen und vereinfacht auch das zuordnen von Zahlungen/Ausgaben etc.

Falls zusätzliche Fragen auftauchen, bin ich unter 191 erreichbar

### Geldwäschegesetz-Muster ab Barzahlung über 10.000,- € wie es ausgefüllt sein muss

## Identifizierung gem. Geldwäschegesetz (GwG) T

Bitte bearbeiten Sie dieses Formular vollständig im Beisein des Kunden und legen es anschließend mit den geforderten Dokumenten den Vertragsunterlagen bei.

### 1. Die den Vertrag abschließende natürliche Person

- ist der Vertragspartner.  
 handelt stellvertretend für den Vertragspartner.  
    Vertragspartner = natürliche Person  
     Eine leserliche und vollständige Ausweiskopie des Vertragspartners wurde vorgelegt und einbehalten.  
    Vertragspartner = juristische Person  
     Eine leserliche und vollständige Kopie des Handelsregisterauszuges (inkl. Gesellschafterliste) wurde vorgelegt und einbehalten.

### 2. Steht hinter dem Vertragspartner ein wirtschaftlich Berechtigter\* ?

**Achtung:** Ist der Vertragspartner eine juristische Person, MUSS der wirtschaftl. Berechtigte benannt werden!

- nein  
 ja (Kopie von gültigem Personalausweis / Reisepass des wirtschaftl. Berechtigten ist erforderlich!)

### 3. Identifizierung der einzahlenden Person erfolgte durch

- Personalausweis  
 Reisepass

### 4. Das vorgelegte Dokument zur Identifizierung wurde

- auf Gültigkeit überprüft sowie leserlich und vollständig kopiert.

### 5. Geschäftsart

Annahme von Bargeld für: Gebrauchtwagen RAK 1500

Betrag: 15.400 Währung: EUR

- Gesamtbetrag wird durch einmalige Einzahlung erreicht.  
 Gesamtbetrag wird durch mehrere Teilzahlungen erreicht.

<b>Bestätigung der Korrektheit der Angaben:</b> <u>11.04.21</u> <u>[Signature]</u> <small>Ort, Datum                      Unterschrift Kunde / -in</small>	<b>Bestätigung der Kontrolle der Angaben:</b> <u>[Signature]</u> <small>Unterschrift Verkaufberater / -in</small>
--	---

<b>Hiermit bestätige ich, dass diese Checkliste bei Einzahlung vollständig ausgefüllt vorlag:</b>		
<u>Kirchheim, 21.04.21</u>	<u>Monika Geis</u>	<u>M. Geis</u>
<small>Ort, Datum</small>	<small>Name Serviceassistent/-in</small>	<small>Unterschrift Serviceassistent/-in</small>

\* Wirtschaftlich Berechtigter = Diejenige natürliche Person, auf deren Veranlassung das Geschäft zu Stande kommt