

Bedienungsanleitung Kassabuch

Bedienungsanleitung Kassabuch

Diese APP ist speziell für private Haushalte entwickelt worden. Sie ist lizenzfrei verwendbar und gratis.

Ihr PC muss Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 haben und Office 2010 oder höher installiert haben, damit alle Funktionen ausgeführt werden können.

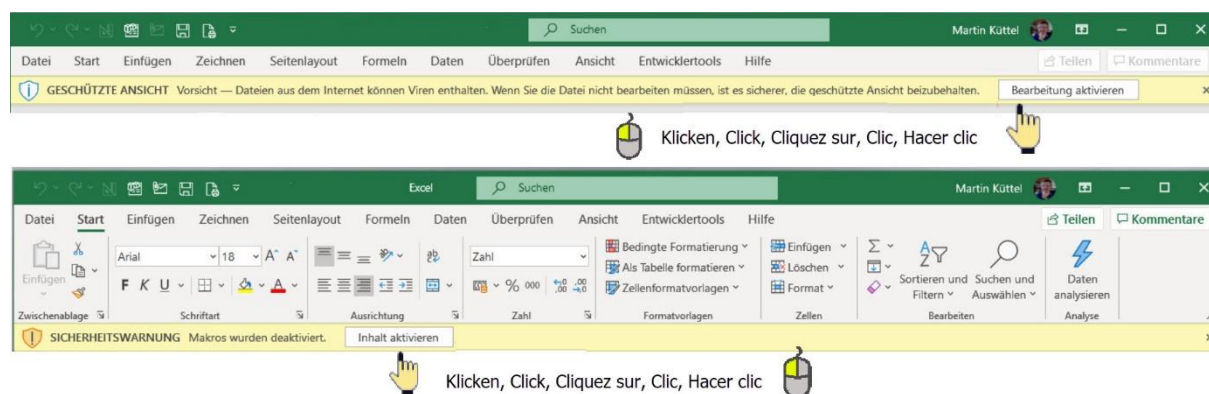
Download dieser Bedienungsanleitung und der dazugehörigen APP (Programm in VBA) von meiner privaten Webseite;

<https://www.tiggi.ch/kassabuch.html>

Beim allerersten Öffnen der APP (Exceldatei) werden Sie angehalten zu bestätigen, dass Sie die **Bearbeitung aktivieren** wollen (weil vom Internet heruntergeladen). Auch müssen Sie bestätigen, dass Sie den **Inhalt aktivieren** wollen (das ist ein VBA Sicherheitshinweis auf Vertrauenswürdigkeit). Die folgenden 2 Bilder zeigen, wie das aussieht.

Die geöffnete Datei befindet sich zurzeit noch im Download-Ordner.

Danach sollten Sie die Datei sofort in den **Ordner Ihrer Wahl abspeichern** und die Datei so benennen wie Sie es möchten. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Datei auch wiederfinden können.



Die in der Beschreibung gezeigten Daten sind frei erfunden und nur zur Erklärung eingetragen.

Die APP ist 5-sprachig erstellt, meist mit Google übersetzt. De für Deutsch, En für Englisch, Fr für Französisch, It für Italienisch und Es für Spanisch.

Bedienungsanleitung Kassabuch

Inhalt

Bedienungsanleitung Kassabuch	1
Allgemeines	3
Aufbau Tabelle Kassabuch.....	4
Einnahmen und Ausgaben eintragen	4
Einnahmen, Ausgaben bearbeiten	5
Datum ändern	5
Eingaben zurücksetzen	6
Monatstotal berechnen.....	6
Einnahmen, Ausgaben korrigieren oder löschen	6
Befehle ausführen	8
Suchen	8
Sortieren	9
Kategorie umbenennen & Beschreibung anpassen	9
Kontotexte verwalten.....	9
Neuer Kontotext erstellen.....	10
Kontotext ändern	10
Kontotext löschen	11
Analyse	11
Drucken des Kassa Journal	12
Tabelle Kassabuch; neu erstellen, löschen, speichern	13
Info-APP.....	14

Bedienungsanleitung Kassabuch

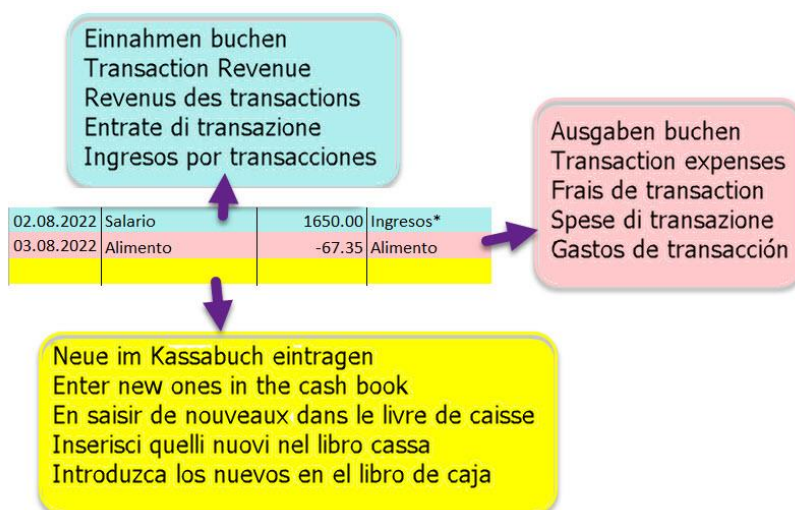
Allgemeines

Die APP ist einfach in der Bedienung und funktioniert wie in den folgenden Kapiteln beschrieben. Die APP verwendet zur Eingabe von Daten Dialoge (oft auch Form oder Formulare genannt).

Tipp; In jedem Dialog gibt es eine TextBox, die sich der Mousover-Funktion anpasst, d.h. so erhalten Sie zu jedem Objekt gibt es eine Erklärung was die Taste, der Label oder das Textfeld für eine Funktion hat, die erscheint, wenn Sie mit der Maus über das Objekt fahren.

Einige Funktionen sind farbgesteuert und können direkt mit Klick auf die farbige Zeile ausgeführt werden. Es sind dies;

- Einnahmen korrigieren (hellblau)
- Ausgaben korrigieren (rosa)
- Neue Buchung eintragen (gelb)
- Dunkelblau mit weissem Text, öffnen von Dialogen wie Menü, Kontotext, Kategorie, Navigieren



Alternativ kann die Taste E3 eingesetzt werden. **Neu / Ans Ende**

Bedienungsanleitung Kassabuch

Aufbau Tabelle Kassabuch

Befehle
Comands
Commandes
Cimandi
Comandos

zum Ende / to the end / jusqu'à la fin / all'estremità / hasta el final

zum Beginn / at the Beginn / au début / all'inizio / al principio

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	Sprache	Info...	Analyse	Drucken	Kassa Test	18750.00	0.00	3494.65	3454.50	2727.60	3420.70	3162.90	2902.75	1130.60	-1543.20	0.00	0.00	0.00	
	Suchen	Konto	Sort	Kategorie	Neu / Blatt	Kategorie	Total / Top	Jan	Feb.	Mrz.	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt	Nov.	Dez
	Datum	Kontotext	Betrag	Kategorie	Neu / Ans Ende	Einnahmen*	26209.60	0.00	3600.00	3600.00	3550.00	3456.00	3556.00	3600.00	4847.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.2022	Gehalt	3600.00	Einnahmen*	Deutsch	Ausbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02.2022	Telefon	-105.35	Kommunikation		Nicht Nahrungsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.2022	Gehalt	3600.00	Einnahmen*		Essen	-349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.30	0.00	-97.30	-216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.03.2022	Hypothek	-89.00	Immobilien		Energie	-475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178.00	-259.65	-38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.03.2022	Fahrschein	-56.50	Verkehr		Freizeit	-1250.20	0.00	0.00	0.00	-75.40	0.00	0.00	0.00	-1174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.2022	Gehalt	3550.00	Einnahmen*		Veranlagten	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.04.2022	Mieten	-747.00	Immobilien		Kommunikation	-340.10	0.00	-105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.30	-137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04.2022	Ereigniss	-75.40	Freizeit		Hflege	-1543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1543.20	0.00	0.00	0.00	0.00
27.04.2022	Kleider / Schuhe	-342.00	Non-Food		Verkehr	-56.50	0.00	0.00	-56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.05.2022	Gehalt	3456.00	Einnahmen*		Versicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.2022	Lebensmittel	-35.30	Essen		Spenden	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.06.2022	Mieten	-108.00	Immobilien		Immobilien	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.06.2022	Gehalt	3556.00	Einnahmen*		Immobilien	-1494.10	0.00	0.00	-89.00	-747.00	0.00	-215.10	-243.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.06.2022	Hypothek	-107.10	Immobilien		Steuer	-1450.00	0.00	0	0	0	0	0	0	-1450	0	0	0	0	0
29.06.2022	Tanken	-178.00	Energie		Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kassabuch Journal
Cash Book Journal
Journal de caisse
Diario del libro dei Contantri
Diario del libro de caja

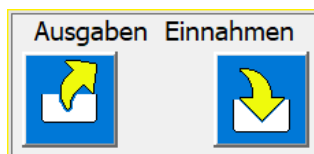
Monatssummen / Kategorie
Monthly Totals /Category
Totaux mensuels / Catégorie
Totale mensili / Categoria
Totales mensuales/ Categoia

In dieser Darstellung haben Sie immer den Überblick wie der Stand Ihrer Buchhaltung ist. Für die Details steht Ihnen die Funktion [Analyse Kontotexte](#) zur Verfügung.

Einnahmen und Ausgaben eintragen

Dazu klicken Sie auf die unterste Zeile (gelb hinterlegt) oder Sie klicken auf **Neu / Ans Ende** im Kassabuch und es öffnet sich der folgende Dialog (z.B. eine Ausgabenbuchung).

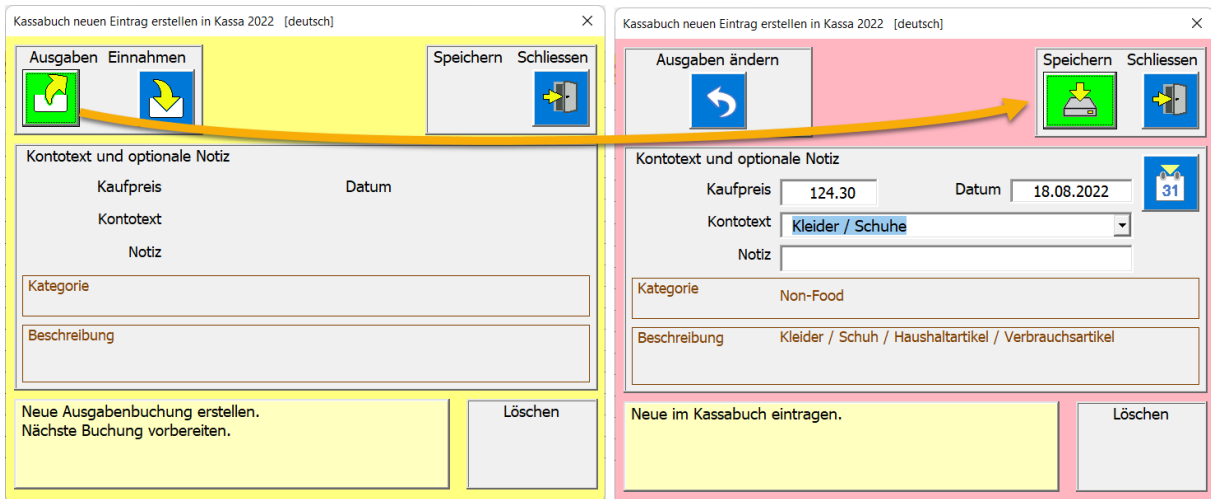
Der erste Schritt ist die Wahl Einnahmen oder Ausgaben.



Auf die gewünschte Taste klicken

Dann präsentiert sich der Dialog mit den Eingabemöglichkeiten; Kaufpreis, Datum und Kontotext (optional kann eine Notiz ergänzend eingegeben werden).

Bedienungsanleitung Kassabuch



Mit der Taste werden die Daten in das Kassabuch gespeichert. Der Dialog wird gleich wieder für die nächsten Eintragung vorbereitet. Sie können also mehrere Vorgänge hintereinander bearbeiten.

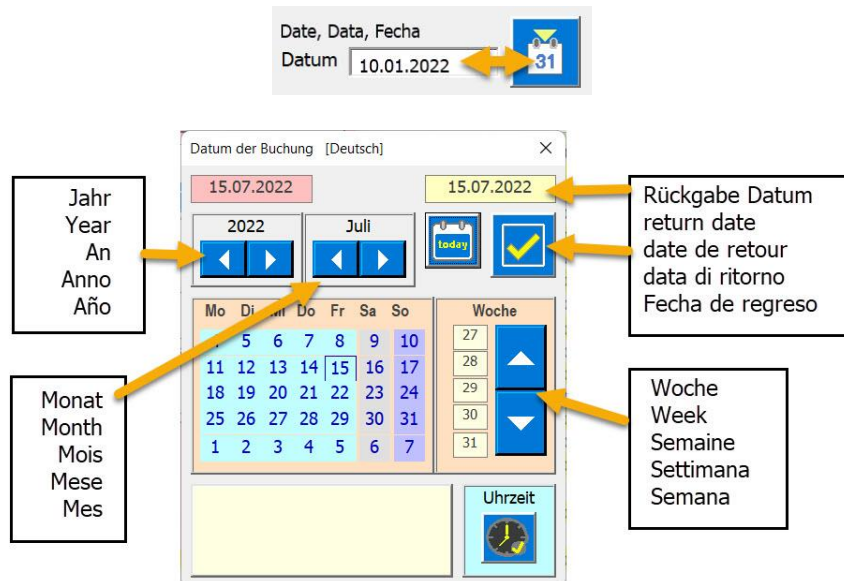
Nach jedem Eintrag wird der Saldo des Kassabuch neu berechnet und zuoberst in Zelle C1 eingetragen.

Auch die Summe der einzelnen Kategorien wird automatisch berechnet und in den jeweiligen Monat eingetragen.

Einnahmen, Ausgaben bearbeiten

Datum ändern

Das Datum wird von der APP immer automatisch auf den aktuellen Tag gesetzt. Kann aber mit Klick auf die rechtsliegende Taste mit dem Kalendertool geändert werden.



Mit Klick auf diese Taste geben Sie das gewählte Datum zurück an den Dialog Kassabuch.


Bedienungsanleitung Kassabuch

Eingaben zurücksetzen



Falls Sie eine falsche Wahl getroffen haben, z.B. Einnahmen anstatt Ausgaben gibt es die UnDo-Taste. Wenn Sie angeklickt wird, stellt sich der Dialog wieder auf Anfangsposition und Sie können erneut beginnen.

Auch können Sie mehrere Einträge hintereinander eingeben, ohne den Dialog zu schliessen. Bei

jedem Speichern werden die Daten in das Kassabuch eingetragen .

Wenn alle neuen Einträge erstellt sind, schliessen Sie den Dialog mit der Taste .

Der Dialog verschwindet und im Kassabuch ist zuunterst wieder eine gelbe Zeile eingefügt.

PS die Taste schliessen beendet den Dialog, ohne dass Änderungen am Kassabuch erfolgen, jedoch werden die Spaltenbreite an den Zellinhalt angepasst. Das garantiert, dass immer alle Zelleninhalte ganz sichtbar sind.

Monatstotal berechnen

Menü öffnen	4291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
catégorie	Summe	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Einnahmen*	5570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ausbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Non-Food	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Essen	-97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Energie	-768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Freizeit	-114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Geldanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kommunikation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pflege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Verkehr	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Versicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Spenden	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immobilien	-243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Steuer	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Das soll einen Überblick über das Monatsbudget geben. Solange das Total im positiv ist, müsste noch Geld vorhanden sein.

Einnahmen, Ausgaben korrigieren oder löschen



Einträge im Kassabuch lassen sich jederzeit korrigieren und speichern  oder auch Löschen .

Dazu einfach im Kassabuch auf die zu korrigierende Zeile klicken und es erscheint der folgende Dialog.


Bedienungsanleitung Kassabuch

Kassabuch Ausgaben korrigieren in Kassa Test [deutsch] ×

Ausgaben ändern Speichern Schliessen

Kontext und optionale Notiz

Kaufpreis **107.20** Datum 

Kontext


Notiz


Kategorie


Beschreibung

Selektierte Buchung korrigieren.

Löschen



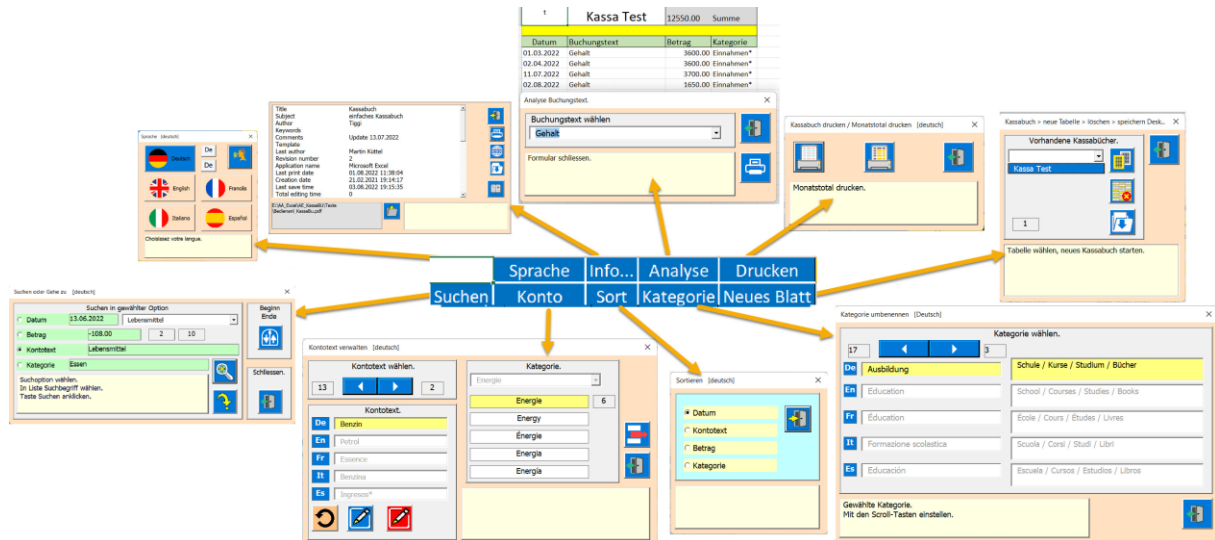
Korrigierte Daten speichern mit der Taste  .

Zum Löschen der Daten mit der Taste  .

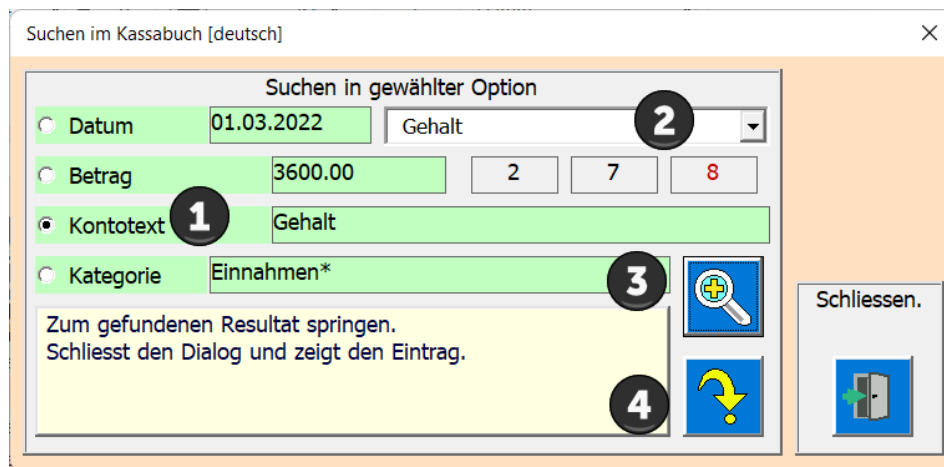
Bedienungsanleitung Kassabuch

Befehle ausführen

In den Titelzeilen 1 & 2 können die ausführbaren Funktionen durch Klick auf die gewünschte Zelle aktiviert werden. Es öffnet sich der dazu zuständige Funktions-Dialog.



Suchen



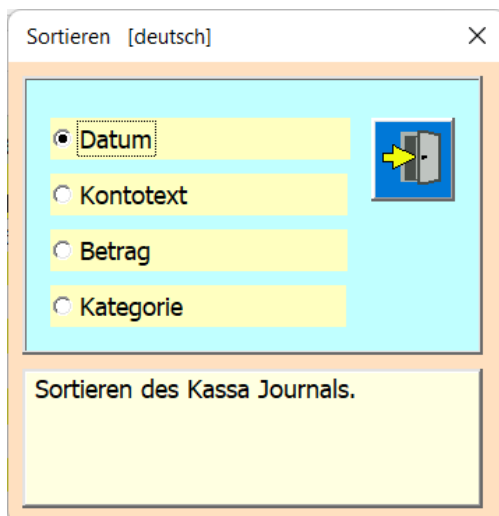
Das Suchen erfolgt in 4 Schritten.

1. Option wählen.
2. Kontotext in der Liste anklicken.
3. Taste Suchen anklicken (das kann mehrmals erfolgen).
4. Taste springen zum gewählten Eintrag.

Wenn die Suche keinen weiteren Eintrag findet, beginnt die Suche wieder beim obersten Eintrag.

Bedienungsanleitung Kassabuch

Sortieren

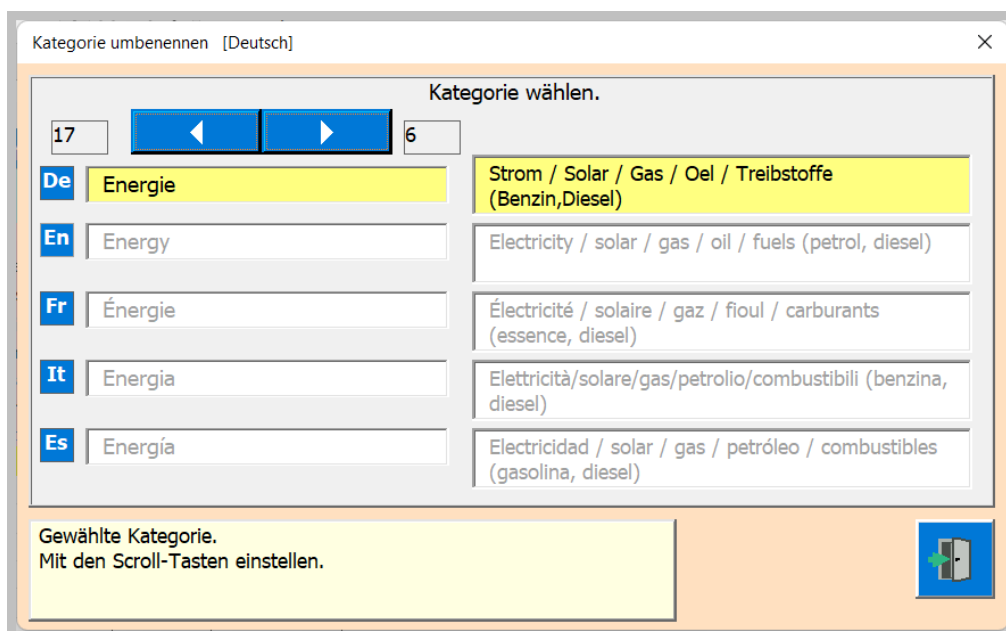


Grundeinstellung ist; Sortieren nach Datum wie dies bei einem Journal üblich ist. Sie können aber auch nach Kontotext, Betrag und nach Kategorie sortieren. Die Sortierung erfolgt direkt auf einen Wechsel der Option.

Kategorie umbenennen & Beschreibung anpassen

Sie können in 16 verschiedenen Kategorien die Kontotexte zusammenfassen.

Diese Funktion können Sie entweder mit Klick auf Zelle [D2] **category** oder via Menü öffnen.

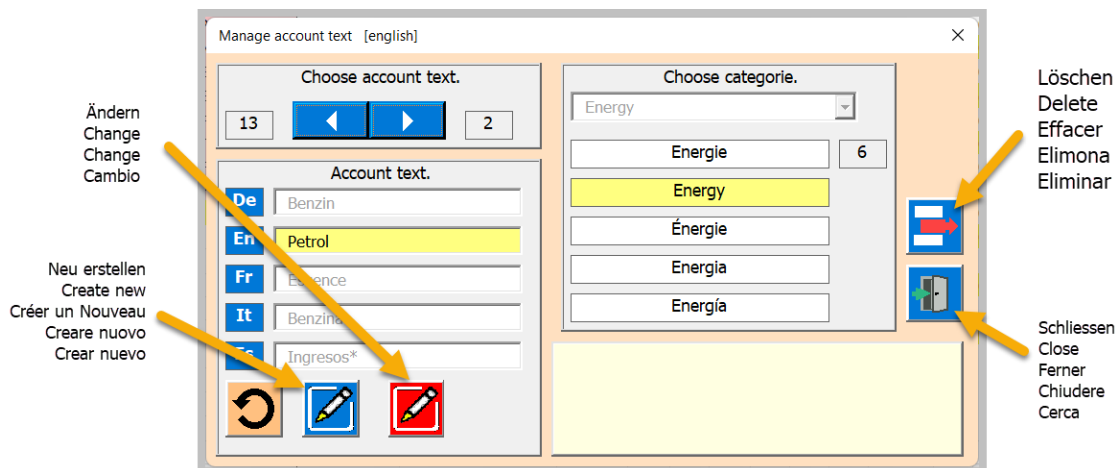


Bei den Kategorien können Sie den Namen bestimmen und die Beschreibung anpassen. Die Beschreibung soll erläutern was die Kategorie umfasst.

Kontotexte verwalten

Diese Funktion können Sie entweder mit Klick auf Zelle [B2] **account text** oder via Menü öffnen.

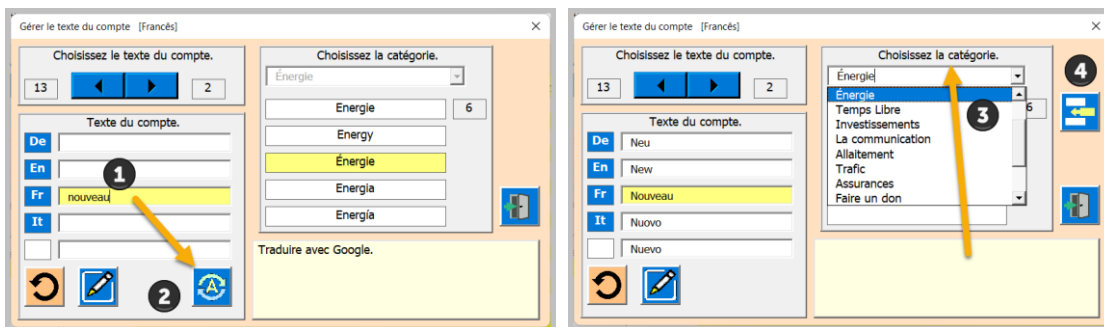
Bedienungsanleitung Kassabuch



Neuer Kontotext erstellen

Das wird in 4 Schritten erledigt.

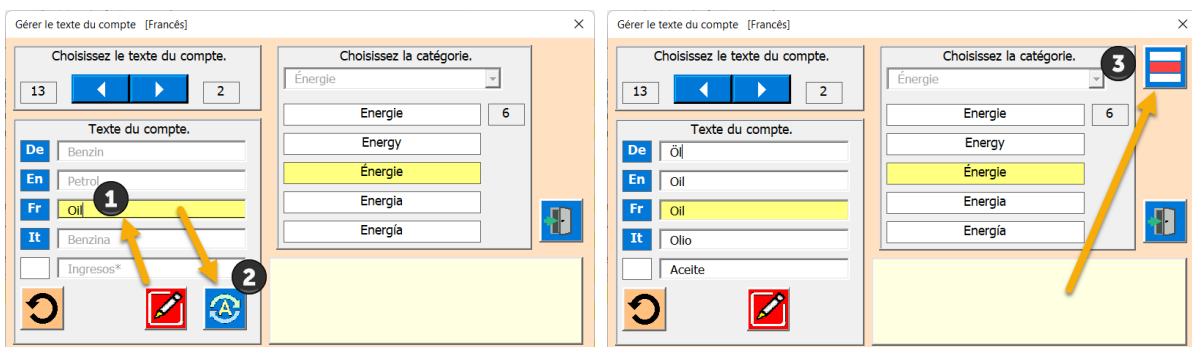
- 1 Neuer Kontotext eingeben
- 2 Übersetzen
- 3 Kategorie zuordnen
- 4 abspeichern



Kontotext ändern

Wählen Sie den zu ändernden Text mit den Scroll-Tasten dann die drei Schritte ausführen.

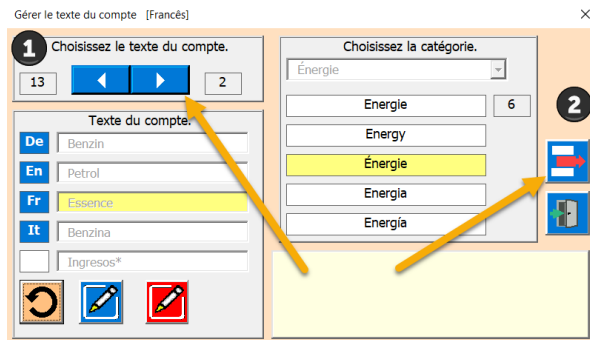
- 1 Kontotext ändern
- 2 Übersetzen
- 3 abspeichern



Bedienungsanleitung Kassabuch

Kontotext löschen

Hierzu genügt, dass Sie den zu löschenden Text mit den Scroll-Tasten wählen und dann die Taste löschen anklicken.



Analyse Konto

Mit dieser Funktion können Sie Kontotexte oder Kategorien analysieren. So können Sie z.B. herausfinden wieviel die Krankenkasse gekostet hat, oder wieviel Essen Sie eingekauft haben und vieles mehr.

Datum	Kontotext	Betrag	Kategorie
10.05.2022	Lebensmittel	-35.30	Essen
20.07.2022	Lebensmittel	-97.30	Essen
03.08.2022	Lebensmittel	-67.35	Essen
05.08.2022	Lebensmittel	-54.60	Essen
11.08.2022	Lebensmittel	-36.00	Essen
13.08.2022	Lebensmittel	-23.90	Essen
16.08.2022	Lebensmittel	-34.70	Essen

Kassa Test 349.15 Summe

Analyse Kontotext. [deutsch]

Kontotext wählen

Lebensmittel

Kontotext

Kategorie

Formular schliessen.

Datum	Kontotext	Betrag	Kategorie
06.09.2022	Pflegedienst	-1465.00	Pflege
06.09.2022	Pflegedienst	-78.20	Pflege

Kassa Test 1543.20 Summe

Analyse Kontotext. [deutsch]

Kategorie wählen

Pflege

Kontotext

Kategorie

Element in obiger Liste wählen.
Gefundene Werte werden aufgelistet
und Ausgaben resp. Einnahmen summiert.

Immer wenn Sie von einem Eintrag zum nächsten wechseln werden die Einträge durchsucht, summiert und neu aufgelistet.

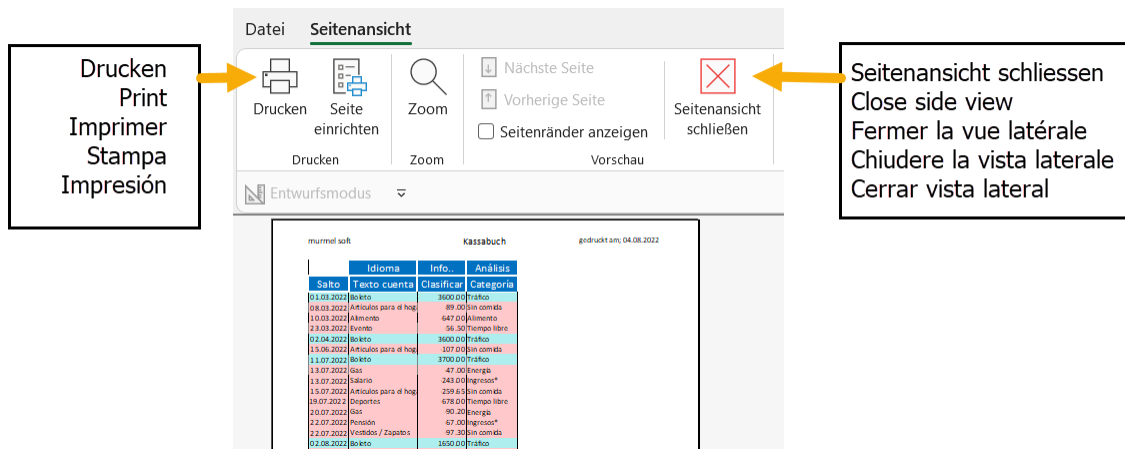


Das Drucken erfolgt gleich wie beim Kassabuch. Es wird zuerst eine Vorschau gezeigt, die Sie Drucken können oder die Ansicht wieder schliessen. Beschreibung im nächsten Kapitel.

Bedienungsanleitung Kassabuch

Drucken des Kassa Journal

Die APP bereitet den Ausdruck vor und zeigt dann eine Druckvorschau.



Sie können nun die Vorschau drucken



oder auch nur die Ansicht

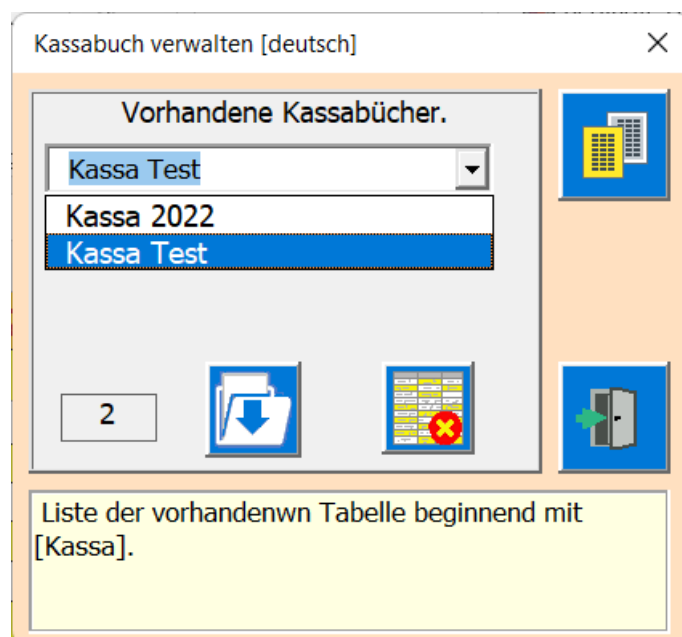


wieder

schliessen.

Bedienungsanleitung Kassabuch

Tabelle Kassabuch; neu erstellen, löschen, speichern



Bedingung:

Es muss mindestens ein Kassabuch in der Datei verbleiben, sonst würde ein Teil der Code verschwinden und die APP funktioniert nicht mehr korrekt.



Die Taste löschen erscheint nur wenn mehr als eine Tabelle vorhanden ist. Wenn keine Tabelle gewählt ist, kann keine Funktion ausgeführt werden.



Mit dieser Taste erstellen Sie ein weiteres Kassabuch. Es wird empfohlen pro Rechnungsjahr ein Kassabuch zu führen, so können Sie die Jahre untereinander vergleichen.



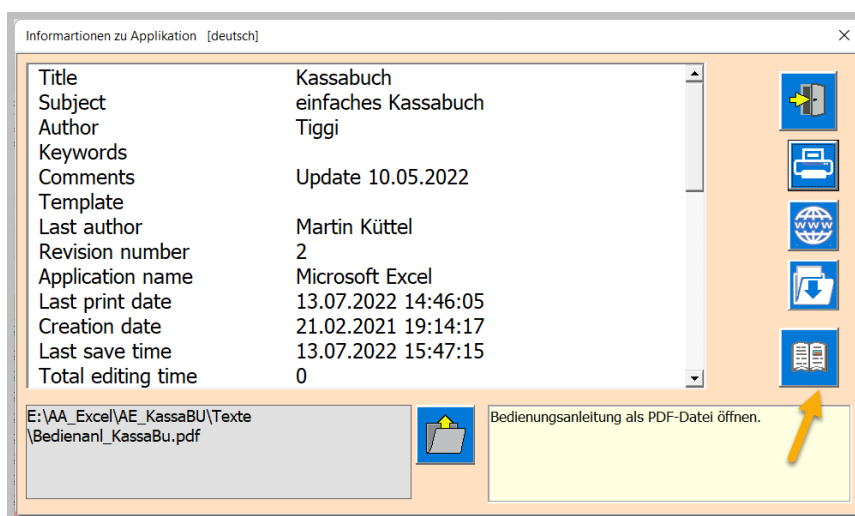
Mit dieser Schaltfläche speichern Sie die Excel-Arbeitsmappe auf dem Desktop.

Danach wird Excel geschlossen!

Bedienungsanleitung Kassabuch

Info-APP

Sie können mit dieser Funktion die Infos zur APP einsehen.



Mit der Taste können Sie die Bedienungsanleitung öffnen.



Dazu muss aber mit der Taste der Pfad, wo sich die PDF-Datei befindet, eingetragen sein. Dieser Pfad müssen Sie bei Ihrem Gerät anpassen.



Mit der Taste Save erstellen Sie eine Exceltabelle auf den Desktop z.B. sinnvoll bevor Sie die Tabelle löschen.

ENDE Bedienungsanleitung Autor; Martin Küttel Sonntag, 8.08.2022