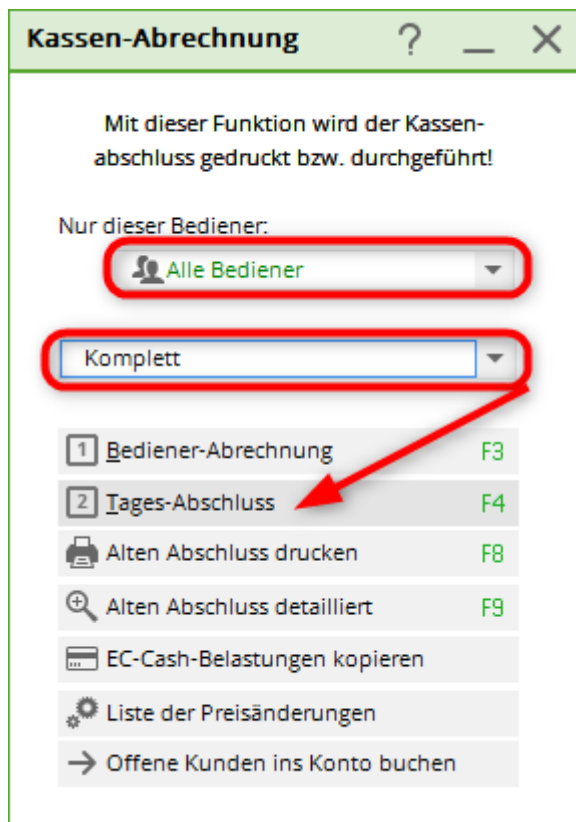


# Tages-Abschluss

## Tagesabschluss standard

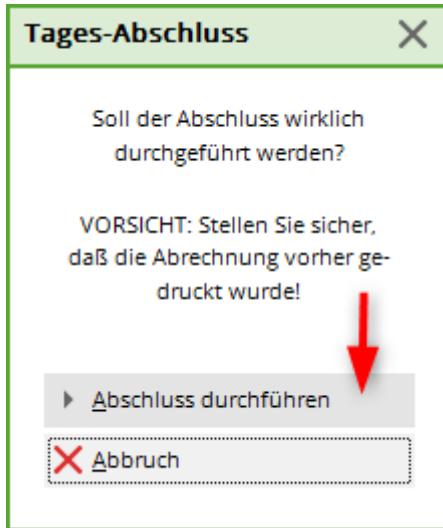
### Abschluss durchführen

Wenn Sie in der Menüleiste auf **Umsätze/Kasse abrechnen** gehen, öffnet sich die Abrechnungsmaske:



Bevor Sie einen Tages-Abschluss machen, ist dringend eine [Bediener-Abrechnung](#) zu empfehlen, um die Kasse zu prüfen und ggf. noch Änderungen vornehmen zu können.

Für den Tages-Abschluss gibt es verschiedene Optionen, **Komplett** sollte hierbei die Standard-Einstellung sein. Möchten Sie den Tagesabschluss vornehmen, klicken Sie auf **Tages-Abschluss (Z)** (F4) und bestätigen Sie mit dem Button **Abschluss durchführen**. Der Tagesabschluss wird verbucht, anschließend können Korrekturen nur noch mit einer Gegenbuchung vorgenommen werden.



## Tagesabschluss - Buchungen noch offen

Durch Anforderungen der Kassenrichtlinien werden Tages-Abschlüsse nur durchgeführt, wenn Buchungen ausgebucht/bezahlt oder offene Buchungen in ein [OP Konto](#) umgebucht werden.

Bei Fragen können Sie sich unter [support@pccaddie.com](mailto:support@pccaddie.com) melden

## Besonderheiten

Je nach Einstellung Ihrer Kasse öffnet sich folgendes Fenster. Sie können den Kassenbestand eingeben.

Münzen	Zahl	Scheine	Zahl
0.01	0	10.00	10
0.02	0	20.00	5
0.05	0	50.00	0
0.10	0	100.00	0
0.20	0	200.00	0
0.50	0	500.00	1
1.00	3	1000.00	0
2.00	0		
5.00	15		

Scheck: 0.00  
Gutsch: 0.00

=====  
778.00



Wenn Sie bei **Alten Abschluss drucken** den Haken setzen, **Layout für DIN-A-4-Drucker**, wird der Tagesabschluss wie folgt dargestellt:

**Tagesabschluss 24.01.11**  
 Nummer: 3 (UMSATZ)

Zahlungen		€	Andrea
bar	Barkasse	210,00	210,00
<b>Total Zahlungen</b>		<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
Auf Rechnung ins Kundenkonto		0,00	0,00
<b>Total Geldumsatz</b>		<b>210,00</b>	<b>210,00</b>

Warenumsatz		€	Andrea
Allgemeiner Buchungsbereich (19%)		210,00	
Greenfee		210,00	
es	Erwachsene Sonn/Feiertags - 1	1	80,00
ew	Erwachsene Wochentags	1	60,00
js	Jugend Sonn/Feiertags	1	40,00
jw	Jugend Werktags	1	30,00
<b>Total Warenumsatz</b>		<b>210,00</b>	

Kundenkonto		€
Auf Rechnung ins Kundenkonto		0,00
Frohgemuth, Heike (-)	21.12.10 11:39 7	0,00 Andrea Pirwitz
<b>Saldo Kundenkonto</b>		<b>0,00</b>

Geldzahlung		Gezählt	Soll	Diff.
Barkasse	10 X 1,00			
	10 X 2,00			
	10 X 5,00			
	11 X 10,00			
	1 X 20,00			
<b>Bar-Total</b>		<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	

Buchungen		Total	Andrea P.

## Besonderheiten mit CASH\_PAYAREA

Mit der Sondereinstellung: CASH\_PAYAREA wird auf dem Tagesabschluss DinA4 die Zahlart hinter die Artikel eingefügt.



Wichtig: Misch-Zahlungen, also mehrere Zahlarten innerhalb eines Zahl-Vorgangs sind nicht mehr möglich!,,

# Abrechnung 01.09.25

**Total**

01.09.25, 10:11 Uhr

Stand: 01.09.25, 10:11 Uhr

<b>Zahlungen</b>		CHF	Tester,
bar	Barkasse	20.00	20.00
s	Scheck	35.00	35.00
<b>Total Tagesbuchungen</b>		<b>55.00</b>	<b>55.00</b>

<b>Warenumsatz</b>				CHF	Barkasse	Scheck
<b>Getränke (0%)</b>				<b>35.00</b>		35.00
<i>Driving-Range</i>				<b>35.00</b>		35.00
ads	Cart 18 Loch	S.12345	1	35.00		35.00
<b>Getränke (7%)</b>				<b>20.00</b>	20.00	
<i>Driving-Range</i>				<b>20.00</b>	20.00	
cart	Cart 9 Loch	S.12345	1	20.00	20.00	
<b>Total Warenumsatz</b>				<b>55.00</b>	<b>20.00</b>	<b>35.00</b>

<b>Buchungen</b>		Total	Tester,
Artikel-Buchungen		2	2
Artikel-Stornos		0	0
Rechnungs-Anzahl		2	2
Minus-Rechnungen		0	0
Null-Rechnungen		0	0
Rechnungs-Storno		0	0

Artikel Cart 18 Loch wurde per Scheck bezahlt Artikel Cart 9 Loch wurde per Barkasse bezahlt

Auswirkungen: Storno

Storno: Zahlung stornieren & neu bezahlen: per Intranetzahlung

Rechnung

Rechnung Nummer: 2025000092

Laufkundschaft (--)	00		
1	Cart 18 Loch	35.00	35.00
<b>Summe:</b>			<b>35.00</b>
35.00	Scheck		35.00

▶ Zahlung stornieren und neu bezahlen ↑ F5

▶ Rechnung stornieren F5

✖ Abbruch

Die vorherige Zahlart: Scheck ist in der Abrechnung nicht mehr vorhanden und wird nicht angezeigt.

# Abrechnung 01.09.25

**Total** 01.09.25, 10:15 Uhr

Stand: 01.09.25, 10:15 Uhr

<b>Zahlungen</b>		CHF	Tester,
bar	Barkasse	20.00	20.00
inter	Internetzahlung	35.00	35.00
<b>Total Tagesbuchungen</b>		<b>55.00</b>	<b>55.00</b>

<b>Warenumsatz</b>		CHF	Barkasse	Interne.
<b>Getränke (0%)</b>		<b>35.00</b>		35.00
<i>Driving-Range</i>		<b>35.00</b>		35.00
ads	Cart 18 Loch S.12345 1	35.00		35.00
<b>Getränke (7%)</b>		<b>20.00</b>	20.00	
<i>Driving-Range</i>		<b>20.00</b>	20.00	
cart	Cart 9 Loch S.12345 1	20.00	20.00	
<b>Total Warenumsatz</b>		<b>55.00</b>	<b>20.00</b>	<b>35.00</b>

<b>Buchungen</b>		Total	Tester,
Artikel-Buchungen		2	2
Artikel-Stornos		0	0
Rechnungs-Anzahl		3	3
Minus-Rechnungen		0	0
Null-Rechnungen		0	0
Rechnungs-Storno		1	1

Storno komplett: Zahlung stornieren und Artikel in der Kasse entfernen:

Kasse - UMSATZ - GC Sonnenschein

GASTRO **UMSATZ** Anmelden (Tester, Timo) Laufkundschaft (-) PC CADDIE Gast D

Time Buchungstag 01.09.25

Neu Firmen orb abo + - Edit Entf. 35.00

Bediener  Kasse

Laufkundschaft (-) 35.00 test 1 Cart 18 Loch 35.00 35.00 → test

**Buchung gedruckt**

Für diese Buchung wurde bereits ein Ausdruck gemacht.  
Deshalb kann sie nicht bearbeitet werden!

Die Buchung kann nur storniert werden!

Storno-Anzahl:

► Mehrfach-Stornierung F5

OK Abbruch

Kunde (F9) Artikel (F1) Zahl 1 Spezial F7 Storno F5

Pers\_Edit Konto Karte F6 Greenfee F8 Ein/Auszahlung Bezahlen F12 Wiederholen F4 Ende

Die Zahlarten: Scheck & Internetzahlung sind in der Auflistung der Artikel nicht mehr vorhanden!

# Abrechnung 01.09.25

**Total**

01.09.25, 10:19 Uhr

Stand: 01.09.25, 10:19 Uhr

Zahlungen	CHF	Tester,
bar      Barkasse	20.00	20.00
<b>Total Tagesbuchungen</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>

Warenumsatz	CHF	Barkasse	Area
<b>Getränke (0%)</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<i>Driving-Range</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
ads      Cart 18 Loch      S.12345      0	0.00		0.00
<b>Getränke (7%)</b>	<b>20.00</b>	20.00	
<i>Driving-Range</i>	<i>20.00</i>	<i>20.00</i>	
cart      Cart 9 Loch      S.12345      1	20.00	20.00	
<b>Total Warenumsatz</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>

Buchungen	Total	Tester,
Artikel-Buchungen	3	3
Artikel-Stornos	1	1
Rechnungs-Anzahl	4	4
Minus-Rechnungen	0	0
Null-Rechnungen	1	1
Rechnungs-Storno	3	3

Dies resultiert daraus, dass der ursprüngliche Artikel Cart 18 Loch gebucht & wieder storniert wurde. Nach dem Storno der Zahlung, wird es keiner Zahlart mehr zugeordnet. Die Vorbuchungen (Scheck & Internetzahlung vom Ursprung) wird nicht mehr berücksichtigt.

Storno: Rechnung stornieren

Rechnung

Rechnung Nummer: 2025000091

Laufkundschaft (--)	00		
1	Cart 9 Loch	20.00	20.00
<b>Summe:</b>			<b>20.00</b>
20.00	Barkasse		20.00

▶ Zahlung stornieren und neu bezahlen ↑ F5

▶ Rechnung stornieren F5

✗ Abbruch

Zahlung bleibt gleich (Barkasse), Artikel wird storniert & ein neuer Artikel zum gleichen Preis eingebucht.

**Kasse - UMSATZ - GC Sonnenschein**

GASTRO  Anmelden (Tester, Timo)  UMSATZ   
 Time Buchungstag 01.09.25

Laufkundschaft (-) PC CADDIE Gast D 0,00  
 ★ Neu ★ Firmen  
 ★ orb ★ abo + - Edit Entf.

Bediener  Kasse

Laufkundschaft (-)	0,00	test
--------------------	------	------

1	Cart 9 Loch	20,00	20,00	✗	test
-1	-> Storno: Cart 9 Loch	20,00	-20,00	✗	test
-1	Barkasse	20,00	-20,00	→	test
1	Cart manuell	20,00	20,00		test

Kunde (F9)  Artikel (F1)  Zahl 1  Spezial F7 Lösch. F5

Pers\_Edit Konto Karte F6 Greenfee F8 Ein/Auszahlung Ausbuchen F12 Wiederholen F4 Ende

Die Aufteilung ist im Abschluss nun wie folgt:

Stornierter Artikel Cart 18 Loch ist nun der AREA zugeordnet. Die Barkasse ist nun dem Artikel: Cart manuell zugeordnet.

# Abrechnung 01.09.25

**Total**

01.09.25, 10:38 Uhr

Stand: 01.09.25, 10:38 Uhr

Zahlungen	CHF	Tester,
bar      Barkasse	20.00	20.00
<b>Total Tagesbuchungen</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>

Warenumsatz	CHF	Area	Barkasse
<b>Getränke (0%)</b>	<b>20.00</b>	0.00	20.00
<b>Driving-Range</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
ads      Cart 18 Loch      S.12345      0	0.00	0.00	0.00
fdas     Cart manuell        S.12345      1	20.00	0.00	20.00
<b>Getränke (7%)</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>Driving-Range</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
cart     Cart 9 Loch            S.12345      0	0.00	0.00	0.00
<b>Total Warenumsatz</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>

Buchungen	Total	Tester,
Artikel-Buchungen	5	5
Artikel-Stornos	2	2
Rechnungs-Anzahl	5	5
Minus-Rechnungen	0	0
Null-Rechnungen	1	1
Rechnungs-Storno	5	5

## Besonderheiten mit Kassennummern

### automatischer Tagesabschluss nachts

Wenn Kassennummern nötig sind, können wir bei Bedarf einen automatisierten nächtlichen Tagesabschluss über alle Kassennummern einrichten. Dies kann z.B. nötig sein, wenn im selben Kontenbereich gearbeitet werden soll, aber die Kassen in weiterer Entfernung stehen und deshalb eine getrennte Abrechnung benötigen.

Melden Sie sich bei Bedarf unter [support@pccaddie.com](mailto:support@pccaddie.com)

### Abrechnung der Bediener

Wenn die Funktion eingerichtet wurde, druckt der X Abschlag für „ALLE BEDIENER“ lediglich die Bediener der jeweiligen Kassennummer! Danach sollte nichts mehr gebucht werden, oder falls das NÖTIG ist, sollte die Abrechnung „ALLE BEDIENER“ wiederholt werden.

Mit dieser Funktion wird der Kassenabschluss gedruckt bzw. durchgeführt!

Nur dieser Bediener:

Alle Bediener

Komplett

- 1 Bediener-Abrechnung (X) F3
- 2 Tages-Abschluss (Z) F4
- Alten Abschluss drucken F8
- Alten Abschluss detailliert F9
- EC-Cash-Belastungen kopieren
- Liste der Preisänderungen
- Offene Kunden ins Konto buchen
- Hotel-Schnittstellen-Protokoll
- Ende

## Zahlterminals Kassenschnitt

Der nächtliche Tagesabschluss wird in dem Fall von einem Dienst am Server erstellt über alle Kassennummern!

Es ist damit nötig, die Zahlterminal Kassenschnitte MANUELL zu starten, vom Ablauf her am besten gleichzeitig mit dem X-Abschlag für „ALLE BEDIENER“, damit die Zahlen mit dem GESAMT-Tagesabschluss am folgenden Tag möglichst „zusammenpassen“, was der Buchhaltung die Arbeit erleichtert.

## Tagesabschluss

Mit einem eingestellten nächtlichen Tagesabschluss ist der Tagesabschluss lokal an den Kassen gesperrt. Es kommt stattdessen diese informative Meldung:

Kassen-Abrechnung ? - X

ps

Mit dieser Funktion wird der Kassenabschluss gedruckt bzw. durchgeführt!

Nur dieser Bediener:

Alle Bediener

Komplett

1 Bediener-Abrechnung (X)

2 Tages-Abschluss (Z)

Alten Abschluss drucken

Alten Abschluss detailliert

EC-Cash-Belastungen kopieren

Liste der Preisänderungen

Offene Kunden ins Konto buchen

Hotel-Schnittstellen-Protokoll

Ende

Tages-Abschluss X

Der Abschluss wird nachts automatisch durchgeführt!

OK