



Arapay BDE
Handout Easy Abrechnung

Stand 17.12.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort und Tipps&Tricks zum Start	4
1.1	Tipp: Berichte auf Ihr Dashboard legen.....	4
1.2	Easy: Kunden anlegen zum Verbuchen	5
2	Tägliche Verbuchung des Geldflusses.....	6
2.1	Zahlungen mit Debitkarte.....	6
2.2	Zahlungen mit Bargeld	7
2.3	Zahlungen mit EC- oder Kreditkarte	7
2.4	Sonstige Zahlarten (Sodexo Scheck, Edenred, Ticket Restaurant usw.).....	7
2.5	Aufwertungen per Bargeld	8
2.6	Aufwertungen per EC- oder Kreditkarte	8
3	Verbuchung der Erlöse, Kassendifferenzen und Kassendurchgänge	9
3.1	Verbuchung der Erlöse	9
3.2	Bericht Artikelverkäufe nach Kennzahlen	10
3.3	Z-Abschlags Bon, Kassendifferenzen, Kassendurchgänge und der Bankeinzahlung.....	11
3.3.1	Der Z-Abschlags Bon.....	11
3.3.2	Verbuchung der Kassendifferenz	12
3.3.3	Verbuchung der Kassendurchgänge.....	12
3.3.4	Verbuchung des Z-Anschlags.....	13
3.3.5	Verbuchung der Bankeinzahlung	13
4	Erstellung einer Geldanforderung für bargeldlose Zahlarten am Ende des Monats	14
4.1	Wann wird dies benötigt?	14
4.2	Verbuchung in Easy – Geldanforderung erstellen und Buchungen zu ordnen	14
5	Verbuchung von Kostenstellenerlösen	16
5.1	Übersicht und Berichtswesen.....	16
5.2	Verbuchung in Easy	17
5.2.1	Auftrag erstellen.....	17
5.2.2	Pauschalauftrag erstellen	17
5.2.3	Auftrag verbuchen.....	18
5.2.4	Rechnung erstellen.....	18

6	Anlage	19
6.1	Berichtsparameter Kassendurchsatz nach Zahlungsarten für Punkt 2: Tägliche Verbuchung des Geldflusses	19
6.2	Berichtsparameter Artikelverkäufe nach Kennzahlen ohne Kostenstellen für Punkt 3: Verbuchung der Erlöse, Kassendifferenzen und Kassendurchgänge	20
6.3	Berichtsparameter KST Abrechnung Umsatzbericht Warengruppen nach Benutzergruppen für Punkt 5: Verbuchung von Kostenstellenerlösen.....	21
6.4	Berichtsparameter KST Abrechnung Rechnung mit Artikeln an Kostenstellen für Punkt 5: Verbuchung von Kostenstellenerlösen	22

1 Vorwort und Tipps&Tricks zum Start

Arapay BDE ist ein bundeseinheitliches Kassensystem, welches stetig weiterentwickelt wird. Als Basis von Arapay BDE steht CashControl live als Kassensystem.

Grundsätzlich unterscheidet sich Arapay BDE in der Technologie von den bisher im Einsatz befindlichen Kassensystemen. Entsprechend ist für eine ordnungsgemäße und revisions sichere Erlös- und Geldflusserfassung in Easy ein Umdenken zum bisher gelebten Aramark-Prozess notwendig. Wir geben Ihnen mit diesem Handout eine Info zu vielen uns aktuell bekannten möglichen Geschäftsvorfällen in Arapay BDE und zeigen Ihnen auf, wie Sie diese in Easy verbuchen können.

Dieses Handout wird stetig erweitert. Wenn Ihnen etwas fehlt oder Sie sonstige Wünsche an eine Erweiterung/Anpassung haben, dann melden Sie diese bitte sehr gerne per E-Mail an unser Arapay Ticketsystem unter arapay.support@aramark.de. Wir nehmen dann umgehend mit Ihnen Kontakt auf und werden dieses Handout bei Bedarf entsprechend erweitern.

Bei der Inbetriebnahme macht es Sinn, direkt alle für Sie notwendigen Berichte zu testen und die Abrechnung für Ihren Betrieb festzulegen. Beschäftigen Sie sich dazu bitte intensiv mit diesem Handout und CashControl live. Suchen Sie sich die für Sie relevanten Punkte und Berichte heraus. Bei Rückfragen können Sie jederzeit über unser Ticketsystem mit den Kollegen der Abteilung Organisation Kontakt aufnehmen. Auch Ihr/e Ansprechpartner/in in der Abteilung Finanzbuchhaltung steht für mögliche Rückfragen zum Thema Abrechnung für Sie bereit.

Ziel dieses Handouts ist es, Ihnen die Abrechnung so einfach wie möglich zu machen. Zum Start von Arapay BDE in Ihrem Betrieb ist eine tägliche Verbuchung des Geldflusses und der Erlöse vorgesehen. So haben Sie eine bessere Möglichkeit die neue Art des Verbuchens zu verinnerlichen. Es ist aber angedacht, die Verbuchung der Erlöse später auf wöchentlicher oder monatlicher Ebene durchzuführen, um Ihnen die Arbeit weiter zu erleichtern.

Sobald die geplante Easy Schnittstelle von Cash Control live zur Verfügung steht, entfällt der Großteil des manuellen Verbuchens für Ihren Betrieb, da viele Daten aus dem Kassensystem automatisiert nach Easy übergeben werden können. Wir halten Sie und alle anderen Arapay BDE Betriebe hier weiter im Informationsfluss.

1.1 Tipp: Berichte auf Ihr Dashboard legen

Sie haben die Möglichkeit Berichte, die Sie häufiger benötigen, auf Ihr persönliches Dashboard in CashControl live zu legen. Sie können somit das gesamte Berichtswesen, welches Sie zur Abrechnung benötigen, entsprechend vorbereiten. Haben Sie einmal die Parameter für den Bericht festgelegt, können Sie diesen jederzeit über das Dashboard mit einem Klick ausführen oder sich den Bericht per E-Mail senden lassen.

Siehe dazu unser Tutorial-Video auf <http://arapay.aramark.de/>. Hier zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt wie Sie den Bericht auf das Dashboard legen können. Sie finden Das Video unter dem Punkt Arapay BDE Grundlagen&Tutorials als Schritt 6.

1.2 Easy: Kunden anlegen zum Verbuchen

Wenn Sie bargeldlose Zahlungsarten akzeptieren, müssen Sie für die Verbuchung verschiedene Kunden in Easy anlegen. Diese bargeldlosen Zahlarten können zum Beispiel aufladbare Mitarbeiterkarten, Sodexo Gutscheine oder aber die Akzeptanz von Giro-/Kreditkarten an Ihrem Aufwerter/Ihrer Kasse sein. In Easy müssen Sie dann z.B. sämtliche Giro-/Kreditkartenzahlungen auf den angelegten Kunden des Zahlungsproviders (z.B. Payone, VR Payment o.ä.) verbuchen. Auf den folgenden Seiten werden Sie bei der Erklärung immer mal wieder die Verbuchung auf einen speziellen Kunden sehen. Dieses ist nur als Beispiel anzusehen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten muss für jede OE und jeden Zahlungsprovidervertragspartner eine eigene Kundennummer in der Fibu angefordert werden, und diese dann in Easy angelegt werden.

Wenn Sie einen Kunden anlegen müssen, da Sie nun ein unbares Zahlungssystem benutzen, stellt sich nun die Frage, wie Sie diesen in Easy anlegen können?

- Klicken Sie in Easy auf Kunden → Kunden
- Klicken Sie auf den Button **+**
- Geben Sie die Kundennummer an, die Sie von der FiBu erhalten haben
- Legen Sie eine Anschrift über den Button **Anschriften** fest und definieren diese als Standardanschrift

Hier ein Beispiel für die korrekte Anlage eines VR Payment Kunden.

Kunden

Kunde Kostenstellen Abteilungen

Anschriften

Kunden Nr : **139730** Name : **VR Payment** Vertragskunde :

Name	Straße	PLZ	Ort	Standardanschrift
VR Payment GmbH	Saonestraße 3a	60528	Frankfurt am Main	<input checked="" type="checkbox"/>

Kunden: Anschriften

Anschrift : **VR Payment GmbH**

Ansprechpartner :

Straße : **Saonestraße 3a**

PLZ / Ort : **60528** **Frankfurt am Main**

Telefon 1 : Fax :

Telefon 2 :

Standardanschrift :

Hinweis: Nur für Kunden, mit mindestens einer Anschrift mit der Eigenschaft : STANDARDANSCHRIFT, können Aufträge erfasst werden !

Anschriften Nr.:	3	Kunde :	VR Payment	139730
------------------	---	---------	------------	--------

2 Tägliche Verbuchung des Geldflusses

Basis für die tägliche Verbuchung des Geldflusses ist der Bericht „Kassendurchsatz nach Zahlungsarten“. Die Berichtsparameter finden Sie als [Anhang 6.1](#).

In diesem Beispiel markieren wir Ihnen die unterschiedlichen Buchungen farblich und mit einer Abschnittsnummer. Auf den folgenden Seiten sehen Sie dann in den entsprechenden Abschnitten ganz genau, wo Sie diese in Easy verbuchen müssen.

In dem untenstehenden Beispiel gibt es 4 verschiedenen Zahlungsarten. Mitarbeiter-/Debitkarte, Bargeld, EC-/Kreditkarte und Sonstiges → Sodexo Scheck.

Sollten Sie auf ihrem Bericht auch den Punkt Kostenstellen aufgeführt haben, brauchen Sie diesen bei der täglichen Verbuchung des Geldflusses nicht beachten. Im Normalfall werden Kostenstellenerlöse monatlich verbucht. Die Hinweise zur Verbuchung von Kostenstellenerlösen in Easy finden Sie unter Punkt 5: [Verbuchung von Kostenstellenerlösen](#).

Kassendurchsatz nach Zahlungsarten

Zeitraum: 14.09.2020 - 14.09.2020 und 00:00:00 - 23:59:59
0525 Upstairs: Alle

Kassenstation: 525/525001 525001 Kasse 1 ← Kasse mit Nummer und Bezeichnung

Zahlungsart	Anzahl	Umsatz	
0525 Upstairs KeyCard Guthaben	47	227,47 €	← 2.1 Erlöse Debitkarte
Bar	9	54,70 €	← 2.2 Erlöse Barzahlungen
EC-/Kreditkarte	2	13,75 €	← 2.3 Erlöse EC-Kreditkarte
Sodexo Scheck	1	13,00 €	← 2.4 Erlöse Sonstiges
Gesamt 525001 Kasse 1		308,92 €	

Kassenstation: 525/535101 525101 Aufwerter ← Aufwerter mit Nummer und Bezeichnung

Zahlungsart	Anzahl	Umsatz	
0525 Upstairs KeyCard Guthaben	14	-180,00 €	← Gesamtsumme der Aufwertungen
Bar	11	120,00 €	← 2.5 Aufwertungen Bargeld
EC-/Kreditkarte	3	60,00 €	← 2.6 Aufwertungen EC-/Kreditkarte
Gesamt 525101 Aufwerter		0,00 €	
Gesamt		73	308,92 €

2.1 Zahlungen mit Debitkarte

Bei den Erlösen Debitkarte handelt es sich um die Erlöse, die von einem aufzuladenden Medium getätigt werden. Dieses Medium könnte eine Aramark Essenskarte, ein Chip, ein Mitarbeiterausweis oder ein anderes aufladbares Medium sein. Diese Erlöse müssen bei Arapay BDE nicht separat verbucht werden, da die Erlöse als Gesamtsumme, ohne Eingrenzung auf die Zahlungsart verbucht werden. Die hier angegebenen 227,47 € werden somit später bei Punkt 3.1 verbucht. Dies stellt eine grundlegende Änderung gegenüber der bisherigen Buchungsart in Easy dar.

2.2 Zahlungen mit Bargeld

Die Barzahlungen an der Kasse werden in Easy unter Buchung → Buchungen → Aufw. /EM-Vorverk. (bar) gebucht. Wählen Sie Ihre Kasse aus, das Konto 313010 und die Essensmarke Aufwerter sind vorgegeben. Geben Sie als Anzahl 1 ein und übernehmen die Summe aus Ihrem Bericht „Kassendurchsatz nach Zahlungsarten“. In diesem Beispiel 54,70 €.

Bu.Wo.: 51 9 2020	
Kassenabschluss (Bargeld)	Kasse: Kasse 1
Kassendifferenz	Konto: 313010 Anzahlungen auf Essenbon
Pfand	Essensmarke: Aufwerter
Fehlbon	Anzahl: 1,00
Essenmarken eingelöst	Einzelpreis: 54,70
Aufw./EM-Vorverk.(bar)	Betrag (B): 54,70 EUR
Aufw./EM-Vorverk.(unbar)	
Kassendurchgänge	
Z-Abschlag	

2.3 Zahlungen mit EC- oder Kreditkarte

Die EC- oder Kreditkartenzahlungen an der Kasse werden in Easy unter Buchung → Buchungen → Aufw. /EM-Vorverk. (unbar) gebucht. Wählen Sie hier als Kunde Ihren Zahlungsdienstprovider, den Sie zuvor in Schritt 1.3 angelegt haben, sowie Ihre Kasse aus. Das Konto 313010 und die Essensmarke Aufwerter sind vorgegeben. Geben Sie als Anzahl 1 ein und übernehmen die Summe aus Ihrem Bericht „Kassendurchsatz nach Zahlungsarten“. In diesem Beispiel 13,75 €.

Bu.Wo.: 51 9 2020	
Kassenabschluss (Bargeld)	Kasse: Kasse 1
Kassendifferenz	Kunde: VR Payment
Pfand	Konto: 313010 Anzahlungen auf Essenbon
Fehlbon	Essensmarke: Aufwerter
Essenmarken eingelöst	Anzahl: 1,00
Aufw./EM-Vorverk.(bar)	Einzelpreis: 13,75
Aufw./EM-Vorverk.(unbar)	Betrag (B): 13,75 EUR
Kassendurchgänge	
Z-Abschlag	

2.4 Sonstige Zahlarten (Sodexo Scheck, Edenred, Ticket Restaurant usw.)

Da diese Zahlungsarten im Regelfall am Monatsende als Gesamtsumme per Geldanforderung angefordert werden, müssen Sie diese Summe analog den EC/-Kartenzahlungen, verbuchen. Sie müssen dazu den Geldanforderungsempfänger als Kunden anlegen. Halten Sie dazu bitte unbedingt Rücksprache mit der FIBU. In unserem Beispiel wurden die 13,00 € auf den Kunden Ticket Restaurant gebucht.

Bu.Wo.: 51 9 2020	
Kassenabschluss (Bargeld)	Kasse: Kasse 1
Kassendifferenz	Kunde: Ticket Restaurant / Sodexo Schecks
Pfand	Konto: 313010 Anzahlungen auf Essenbon
Fehlbon	Essensmarke: Aufwerter
Essenmarken eingelöst	Anzahl: 1,00
Aufw./EM-Vorverk.(bar)	Einzelpreis: 13,00
Aufw./EM-Vorverk.(unbar)	Betrag (B): 13,00 EUR
Kassendurchgänge	
Z-Abschlag	

2.5 Aufwertungen per Bargeld

Die Baraufwertungen am Aufwerter werden in Easy unter Buchung → Buchungen → Aufw. /EM-Vorverk. (bar) gebucht. Wählen Sie Ihren Aufwerter aus, das Konto 313010 und die Essensmarke Aufwerter sind vorgegeben. Geben Sie als Anzahl 1 ein und übernehmen die Summe aus Ihrem Bericht „Kassendurchsatz nach Zahlungsarten“. In diesem Beispiel 120,00 €.

Bu.Wo.: 51 9 2020	
Kassenabschluss (Bargeld)	Kasse : Aufwerter
Kassendifferenz	Konto : 313010 <input type="text" value="Anzahlungen auf Essenbon"/>
Pfand	Essensmarke : Aufwerter
Fehlbon	Anzahl : 1,00
Essensmarken eingelöst	Einzelpreis : 120,00
Aufw./EM-Vorverk.(bar)	Betrag (B) : 120,00 EUR
Aufw./EM-Vorverk.(unbar)	
Kassendurchgänge	
Z-Abschlag	

2.6 Aufwertungen per EC- oder Kreditkarte

Die EC- oder Kreditkartenaufloadungen am Aufwerter werden in Easy unter Buchung → Buchungen → Aufw. /EM-Vorverk. (unbar) gebucht. Wählen Sie hier als Kunde Ihren Zahlungsdienstprovider aus, den Sie in zuvor 1.3 angelegt haben, sowie Ihren Aufwerter aus. Das Konto 313010 und die Essensmarke Aufwerter sind vorgegeben. Geben Sie als Anzahl 1 ein und übernehmen die Summe aus Ihrem Bericht „Kassendurchsatz nach Zahlungsarten“. In diesem Beispiel 60,00 €.

Bu.Wo.: 51 9 2020	
Kassenabschluss (Bargeld)	Kasse : Aufwerter
Kassendifferenz	Kunde : VR Payment
Pfand	Konto : 313010 <input type="text" value="Anzahlungen auf Essenbon"/>
Fehlbon	Essensmarke : Aufwerter
Essensmarken eingelöst	Anzahl : 1,00
Aufw./EM-Vorverk.(bar)	Einzelpreis : 60,00
Aufw./EM-Vorverk.(unbar)	Betrag (B) : 60,00 EUR
Kassendurchgänge	
Z-Abschlag	

3 Verbuchung der Erlöse, Kassendifferenzen und Kassendurchgänge

3.1 Verbuchung der Erlöse

Im letzten Schritt verbuchen Sie die Gesamterlöse auf die jeweiligen Konten. Dies haben wir in den vorhergehenden Punkt [2.1](#) bereits angekündigt.

Als Basis zum Verbuchen drucken Sie sich den Bericht „Artikelverkäufe nach Kennzeichen“ aus.

Wichtig: Sie müssen hier beim Berichtsfiler die Kostenstellenerlöse ausblenden! Die genauen Filtereinstellungen für den Bericht finden Sie am Ende in diesem Handout als [Anlage Punkt 6.2](#).

Für unser Beispiel finden Sie den kompletten Bericht auf der folgenden Seite, hier haben wir Ihnen die Buchungen/Konten wieder markiert.

In Easy verbuchen Sie die Erlöse nun unter Buchung → Buchungen → Erlöse aus bargeldl. ZS. Wählen Sie hier als Kunde Ihren Betrieb, den Sie zuvor in Schritte 1.3 angelegt haben, sowie eine Kasse aus. Weisen Sie nun den Erlösen des Berichts die korrekten Konten zu und verbuchen Sie diese.

In unserem Beispiel sind noch die aktuell gültigen Sonder-MWST Sätze (alle Speisen nur auf 5% MwSt.-Konten) aktiv, d.h. es gibt auf dem Bericht kein Erlöskonto mit verschiedenen MWST-Sätzen. Sobald es wieder verschiedene MwSt.-Sätze gibt, entnehmen Sie die Kontenaufteilung unten den jeweiligen Konten in dem Bericht. Sie finden die Aufteilung unter dem jeweiligen Erlöskonto, im Bericht blau markiert.

Buchungen: Belege

Bu.Wo.: 51 9 2020 Buchungstag: 10 11 12 13 14

Erlöse aus bargeldl. ZS. Kunde: **Aramark Betriebsrestaurant Upstairs** KundenNr: 1

Kasse Adresse: Martin-Behaim-Straße 4, 63263 Neu-Isenburg

Aufwerter

Kasse 1

Belegtext

BelegNr: 7 HB-Datum: 14.09.2020 Montag

KontoNr	Konto	Betrag (B)	Währun	MwSt.(%)	Betrag (N)	Betrag (MwSt)
511110	Erlöse Speisen HV ermäßigt5%	274,27	EUR	5,00%	261,21	13,06
512110	Erlöse Speisen ZV ermäßigt5%	18,50	EUR	5,00%	17,62	0,88
512321	Erlöse Kaltgetr ZV voll16%	16,15	EUR	16,00%	13,92	2,23

3.2 Bericht Artikelverkäufe nach Kennzeichen

Hier sehen Sie den Bericht für unsere Beispielbuchung unter Punkt [3.1](#)

Artikelverkäufe nach Kennzeichen

Zeitraum: 14.09.2020 - 14.09.2020 und 00:00:00 - 23:59:59

Aramark Warengruppenbereich (Warengruppen): Alle

Sortierung: Name aufsteigend

Zahlung: Ohne Kostenstellen

	Anzahl	Std.-Preis	Rab./Auf.	Umsatz												
10 5111XX Speisen HV	72	349,40 €	-75,13 €	274,27 €												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Steuersatz</th> <th>Nettoumsatz</th> <th>Steueranteil</th> <th>Brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 %</td> <td>261,21 €</td> <td>13,06 €</td> <td>274,27 €</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>274,27 €</td> </tr> </tbody> </table>					Steuersatz	Nettoumsatz	Steueranteil	Brutto	5 %	261,21 €	13,06 €	274,27 €	Total			274,27 €
Steuersatz	Nettoumsatz	Steueranteil	Brutto													
5 %	261,21 €	13,06 €	274,27 €													
Total			274,27 €													
11 5121XX Erlöse Speisen ZV	9	18,50 €	0,00 €	18,50 €												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Steuersatz</th> <th>Nettoumsatz</th> <th>Steueranteil</th> <th>Brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 %</td> <td>17,62 €</td> <td>0,88 €</td> <td>18,50 €</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>18,50 €</td> </tr> </tbody> </table>					Steuersatz	Nettoumsatz	Steueranteil	Brutto	5 %	17,62 €	0,88 €	18,50 €	Total			18,50 €
Steuersatz	Nettoumsatz	Steueranteil	Brutto													
5 %	17,62 €	0,88 €	18,50 €													
Total			18,50 €													
13 512321 Erlöse Kaltgetr ZV	35	16,15 €	0,00 €	16,15 €												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Steuersatz</th> <th>Nettoumsatz</th> <th>Steueranteil</th> <th>Brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 %</td> <td>13,92 €</td> <td>2,23 €</td> <td>16,15 €</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>16,15 €</td> </tr> </tbody> </table>					Steuersatz	Nettoumsatz	Steueranteil	Brutto	16 %	13,92 €	2,23 €	16,15 €	Total			16,15 €
Steuersatz	Nettoumsatz	Steueranteil	Brutto													
16 %	13,92 €	2,23 €	16,15 €													
Total			16,15 €													
Gesamt Kennzeichengruppe	116	384,05 €	-75,13 €	308,92 €												

Haupt
Konten

Brutto/
Netto-
beträge je
Steuersatz

3.3 Z-Abschlags Bon, Kassendifferenzen, Kassendurchgänge und der Bankeinzahlung

Nun müssen Sie noch die Informationen von Ihrem Z-Abschlagsbon in Easy verbuchen.

3.3.1 Der Z-Abschlags Bon

Sie haben nach der Tagesabrechnung einen sogenannten Z-Abschlagsbon aus dem Drucker der Kasse erhalten. Hier finden Sie zur besseren Übersicht auch sämtliche Zahlarten aus den vorherigen Punkten wieder.

Dieser Ausdruck sieht in unserem Beispiel wie folgt aus: Wir haben Ihnen die für Easy wichtigen Informationen und Kennzahlen direkt markiert. Im Anschluss zeigen wir Ihnen, wie Sie diese in Easy verbuchen.

Nummer Z-Abschlag

Kassenerbericht 33 14.09.2020 13:45

Kasse : 525001 Kasse 1
Kassentag : 14.09.2020

Mitarbeiter: Kassierer Upstairs
 Beleg : 2480 bis 2551

Barzahlung

Eingenommen:	54,70 €
Ausgezahlt:	0,00 €
Stornos:	0 / 0,00 €
Gesamt:	54,70 €

Debitkarte: 0525 Upstairs KeyCard Guthabe

Zahlung:	227,47 €
Ladung:	0,00 €
Stornos:	0 / 0,00 €
Gesamt:	227,47 €

Provider: EC-/Kreditkarte

Zahlung:	13,75 €
Gutschrift:	0,00 €
Stornos:	0 / 0,00 €
Gesamt:	13,75 €

Wertmarkenzahlung: Sodexo Scheck

Zahlung:	13,00 €
Gutschrift:	0,00 €
Stornos:	0 / 0,00 €
Gesamt:	13,00 €

Kassen Nr., Bezeichnung und Kassentag

Gesamt	4 / 308,92 €
Stornos	0 / 0,00 €
NT. Bons	0

Bargeld in €

Bestand:	304,70 €	Einlagen:	250,00 €
Soll:	304,70 €	Entnahmen:	0,00 €

Diff: 0,00 €

Zeltner

(Beträge ohne Währungsangabe in €)

Prüfsummen: 71 Belege / 144 Pos.

Rücknahmen: 0 KeyCard(s)
 zuletzt : 32 / 11.09.2020 14:20
 Kassentag : 11.09.2020
 Mitarbeiter: Kassierer Upstairs
 Beleg : 2435 bis 2474

Status-Meldungen

13:44:30 Einlage	250,00 €
13:45:53 Bestand	304,70 €

Kassen Differenz

Kassen Durchgänge

3.3.2 Verbuchung der Kassendifferenz

Wenn Sie auf Ihrem Z-Abschlagsbon eine Kassendifferenz ausgewiesen haben, müssen Sie diese entsprechend in Easy verbuchen. Gehen Sie dazu auf Buchung → Buchungen → Kassendifferenz. In unserem Beispiel gab es keine Differenz. In diesem Fall muss auch keine Buchung erfolgen. Wenn Sie allerdings in Ihrer OE eine Differenz von z.B. 3,90 € Übergeld hätten, müssten Sie diese wie unten im Beispiel verbuchen. Achtung als Konto müssen Sie bei Differenzen **immer** ein Konto mit voller MwSt. auswählen. Sollten Sie eine negative Kassendifferenz ausgewiesen bekommen, so müssen Sie auch ein Minuszeichen dem Betrag voranstellen.

Buchungen

Buchung Übersicht

Bu.Wo.: 12 12 2024 Buchungstag: 1

Kassenabschluss (Bargeld)

Kassendifferenz

Pfand

Fehlbon

Essenmarken eingelöst

Aufw./EM-Vorverk. (bar)

Aufw./EM-Vorverk. (unbar)

Kassendurchgänge

Z-Abschlag

Kasse: **Kasse 10**

Konto: **511121** Erlöse Speisen HV voll19%

Betrag (Brutto): **3,90** EUR

Buchungstext

BuchungNr.: 307767 HB-Datum: 17.12.2024 Änderungsdatum: 17.12.2024

Buch.Dat.	Belegart	KontoNr	Hilfskor	Konto	Betrag (B)
17.12.2024	Kassendifferenz	511121	BAR19	Erlöse Speisen HV voll19%	3,90

3.3.3 Verbuchung der Kassendurchgänge

Verbuchen Sie die Kassendurchgänge der Kasse unter Buchung → Buchungen → Kassendurchgänge.

Bu.Wo.: 51 9 2020

Kassenabschluss (Bargeld)

Kassendifferenz

Pfand

Fehlbon

Essenmarken eingelöst

Aufw./EM-Vorverk. (bar)

Aufw./EM-Vorverk. (unbar)

Kassendurchgänge

Z-Abschlag

Kasse: **Kasse 1**

Anzahl: **71**

3.3.4 Verbuchung des Z-Abschlags

Verbuchen Sie die Nummer des Z-Abschlags der Kasse unter Buchung → Buchungen → Z-Abschlag.

Bu.Wo.: 51 9 2020	
Kassenabschluss (Bargeld)	Kasse: Kasse 1
Kassendifferenz	Z-Abschlag: 33
Pfand	
Fehlbon	
Essenmarken eingelöst	
Aufw./EM-Vorverk.(bar)	
Aufw./EM-Vorverk.(unbar)	
Kassendurchgänge	
Z-Abschlag	

3.3.5 Verbuchung der Bankeinzahlung

Zählen Sie abschließend Ihr verbuchtes Bargeld, wenn vorhanden, und nehmen Sie die Verbuchung Bankeinzahlung in Easy vor. Gehen Sie dazu auf den Reiter Buchungen → Sonstiges → Bankeinzahlung und geben Sie Ihr verbuchtes Bargeld ein. In unserem Beispiel des unter [Punkt 2](#) beschriebenen und verbuchten Geldfluss sieht das Ganze dann so aus: Die Summe 174,70 € setzt sich zusammen aus den Bargeldaufwertungen (120,00 €), sowie den Barerlösen (54,70 €).

Kasse	Sonstige	HB-Datum: 14.09.2020	Montag
Sonstige Einnahmen	Status: Alle		
Lieferantenprovision	Datum von: 14.09.2020	bis: 14.09.2020	Bu.woche: 51 Bu.Mo.: 9 Bu.jahr: 2020
Transfer (ausgehend)			
Transfer (eingehend)			
Inventur			
Abgrenzung	Buchungen: Bankeinzahlungen (Ändern)		
Sonstige Ausgaben	Bu.Wo.: 51 9 2020	BuchungNr: 84	Buchungstag: 10 11 12 13 14 15 16
Personalkosten			
Bankeinzahlungen	Kassenabschluss: 0,00		
Eingangsrechnung	+ Kassendifferenz: 0,00		
Abgrenzung (Liefersch.)	./ Pfand: 0,00		
Handkasse	./ Fehlbon: 0,00		
	+ Aufwert./EM-Vorverk.(bar): 174,70		
	= Bareinnahmen: 174,70		
	./ Handkassenauffüllung: 0,00		
	Bankeinzahlung (Vorschlagswert): 174,70		
	Bankeinzahlung: 174,70		
	Abstimmung Bankeinzahlung: 0,00		

4 Erstellung einer Geldanforderung für bargeldlose Zahlarten am Ende des Monats

4.1 Wann wird dies benötigt?

Sie müssen diesen Schritt immer dann erledigen, wenn Sie einen Vertrag mit einem Zahldienstprovider (z.B. VR Payment, Payone) haben, oder auch externe Gutscheine (z.B. Sodexo Schecks, Ticket Restaurant etc.) akzeptieren. Sie haben dann bei den Schritten [2.3](#), [2.4](#) oder [2.6](#) dieses Handouts Buchungen auf die jeweiligen Kunden vorgenommen. Diese müssen Sie jetzt noch in Easy einer Sonderrechnung/Geldanforderung zuweisen. In dem nachfolgenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie eine Geldanforderung an den Kunden VR Payment erstellt wird.

4.2 Verbuchung in Easy – Geldanforderung erstellen und Buchungen zu ordnen

Zum Verbuchen in Easy gehen Sie auf Auftrag/Rechnung → Rechnungsaufteilung wählen Sie dann den Button Aufwertung EM aus, um eine Geldanforderung zu erstellen.

The screenshot shows the top navigation bar of the Easy accounting software. The 'Auftrag/Rechnung' menu item is highlighted in green. Below it, the 'Rechnungsaufteilung' option is also highlighted in green. In the bottom right corner of the interface, the 'Aufwertung EM' button is highlighted in green. Other visible elements include the 'Sonderrechnungen' button and various search and filter icons.

Drücken Sie anschließend auf den Button  um eine neue Buchung zu erstellen. Wählen Sie den Kunden und das Rechnungsdatum aus, in unserem Beispiel ist es VR Payment. Als Rechnungsdatum wählen wir in unserem Beispiel den letzten Erlöstag des Buchungsmonats September aus.

The screenshot shows the 'Rechnungsaufteilung: Aufwertung (Hinzufügen)' dialog box. The 'Postionen zuordnen' button is highlighted in green. The dialog contains the following information:

Rechnung	8488					
Rechnungsdatum:	30.09.2020	Buchungswoche:	53	Bu.Mo.:	9	2020
Bereich:	Bereich 1					
Kunde:	VR Payment					

At the bottom, there is a table header with the following columns: BuchungNr, Datum, Buch.Text, Betrag (B), Währun, RechnungNr.

Anschließend wechseln Sie in den Reiter Positionen zuordnen. Hier sehen Sie nun alle getätigten und noch nicht zugeordneten Buchungen auf den Kunden VR Payment. Diese Buchungen können Sie mit einem Klick auf die linke Spalte hinzufügen. Abschließend drücken Sie auf Speichern, nun sind alle vorhandenen Buchungen der Geldanforderung zugeordnet.

Rechnungsaufteilung: Aufwertung (Hinzufügen)

Rechnung Positionen zuordnen Lieferanschrift

BetriebsNr.: **1000000** KundenNr.: **139730** Bu.Mo.: **9** **2020** RechnungNr.: **14**

Auswahl	Rechnung	Buchung	Datum	Kunde	Kunde	Betrag	Währung
<input type="checkbox"/>	14	54	10.09.2020	139730	VR Payment	100,00	EUR
<input type="checkbox"/>	14	55	10.09.2020	139730	VR Payment	20,00	EUR
<input type="checkbox"/>	14	67	14.09.2020	139730	VR Payment	13,75	EUR
<input type="checkbox"/>	14	72	14.09.2020	139730	VR Payment	60,00	EUR
<input type="checkbox"/>	14	96	22.09.2020	139730	VR Payment	250,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	14	97	22.09.2020	139730	VR Payment	50,00	EUR
Summe (Brutto):							

Speichern Zurück Refresh

Screenshot 4.1: Buchungen der Geldanforderung hinzufügen

5 Verbuchung von Kostenstellenerlösen

5.1 Übersicht und Berichtswesen

Falls Sie im Betrieb direkt auf im Kassensystem angelegte Kostenstellen buchen, müssen Sie für diese Erlöse in Easy einen Auftrag/Sonderrechnung erstellen. Erst dann fließen diese Erlöse auch in Ihr Easy Betriebsergebnis ein.

Je nach Betriebsstruktur und Vertrag mit dem Kunden, variieren die Abrechnungsmodelle. Teilweise gibt es Monatsrechnungen an den Kunden, teilweise sind aber je Kunde eine Rechnung nötig. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie bitte unbedingt mit Ihrem Distriktmanager und ggf. auch der Finanzbuchhaltung Rücksprache. Nachfolgend wollen wir anhand eines Beispiels zeigen, wie die Abrechnung für eine Kostenstelle des Kunden laufen könnte.

In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen eine Monatsrechnung an den Kunden KFH Neu-Isenburg. Der Kunde bekommt eine Gesamtrechnung über die kumulierten Erlöse Speisen und Getränke vom ersten bis zum letzten des Monats. Darüber hinaus möchte der Kunde aufgezeigt bekommen, was wann auf seine Kostenstellen gekauft wurde.

Basis für die Abrechnung und Verbuchung in Easy ist der Bericht „Umsatzbericht Warengruppen nach Benutzergruppen“. Sie benötigen jetzt nur einen Bericht für die KFH Kostenstellen, dazu setzen Sie die Berichtsparameter wie es in [Anlage 6.3](#) gezeigt wird. Sie erhalten dann einen Bericht, mit dem Sie den Auftrag/Sonderrechnung an den Kunden verbuchen können. Darüber hinaus benötigt der Kunde eine Übersicht über den artikelgenauen Verzehr als Rechnungsanhang. Hierzu nutzen Sie den Bericht „Rechnung mit Artikeln an Kostenstellen“. Die Berichtsparameter für unser Beispiel finden Sie unter [Anlage 6.4](#).

Der Umsatzbericht sieht dann wie folgt aus; die Verbuchung in Easy finden Sie anschließend auf der Folgeseite.

Umsatzbericht Warengruppen nach Benutzergruppen

Zeitraum: 01.09.2020 - 30.09.2020 und 00:00:00 - 23:59:59

Aramark Warengruppenbereich: Alle

0525 Upstairs: Alle

05250011 KfH Kostenstellen: Alle

Sortierung: Artikelnr. aufsteigend

Benutzergruppe: 5250011 05250011 KfH Kostenstellen

Mehrwertsteuer 5%		Netto	Steuer	Brutto
Warengruppen				
10	5111XX Speisen HV	466,67 €	23,33 €	490,00 €
Gesamt 5%		466,67 €	23,33 €	490,00 €

Mehrwertsteuer 16%		Netto	Steuer	Brutto
Warengruppen				
13	512321 Erlöse Kaltgetr ZV	449,31 €	71,89 €	521,20 €
Gesamt 16%		449,31 €	71,89 €	521,20 €

Gesamt	5250011 05250011 KfH Kostenstellen			1.011,20 €
Gesamt				1.011,20 €

Sie sehen hier, jeweils aufgeteilt auf die verschiedenen MWST Sätze, die verbuchten Erlöse auf den ausgewählten Kostenstellen. Die Erlöse sind zusätzlich nach Warengruppen aufgeteilt und können somit in Easy verbucht werden.

5.2 Verbuchung in Easy

Verbuchen Sie nun die Erlöse in Easy. Voraussetzung dazu ist, dass Sie den Kunden bereits unter Stammdaten Kunden in Easy angelegt haben.

5.2.1 Auftrag erstellen

Wechseln Sie zum Verbuchen auf Auftrag/Rechnung → Aufträge und erstellen einen neuen Auftrag über den Button **+**. Wählen Sie den gewünschten Auftragsstiel, den Bereich und den Kunden aus. In unserem Beispiel mit der Monatsrechnung an den Kunden KFH Neu-Isenburg sieht es in Easy dann so aus.

Auftrag	Positionen	Pauschalauftrag	Lieferanschrift	Verbuchung	Rechnungszuordnung
AuftragNr:	12				kopieren
Auftragstitel:	Monatsrechnung KFH Kostenstellen September 2020				Text
Bereich:	Bereich 1				▼
Kunde:	KFH Neu-Isenburg				▼
Ausw.Kostenst.:			▼ x	Auftragsdatum:	30.09.2020
Eing.Kostenst.:				Lieferdatum:	30.09.2020

5.2.2 Pauschalauftrag erstellen

Die Erlöse in unserem Beispiel geben Sie nun als Pauschalauftrag ein. Dazu wechseln Sie auf den Reiter Pauschalauftrag und fügen die Positionen aus dem Bericht hinzu.

Für unsere Beispielbuchung machen Sie nun folgende Eingabe:

Speisen

Pauschalauftrag	
Auftrag:	Monatsrechnung KFH Kostenstellen September 2020
AuftragsdetailNr.:	9
Auftragspos.Nr.:	1.00
Beschreibung	Speisen laut Anlage
Zelle 2	
Zelle 3	
Konto:	511110 Erlöse Speisen HV ermäßigt5%
VK Preis (Brutto):	490,00
VK Preis (Netto):	466,67
Liefermenge:	1,0
Rückgabemenge:	0,0
Ges.Preis (Netto):	466,67
Mwst. Anteil: 5,00%	23,33
Auftragsdatum:	30.09.2020
AuftragsNr.:	12
Währung:	EUR
Ges.Preis (Brutto):	490,00
Kunde:	KFH Neu-Isenburg

Getränke

Pauschalauftrag

Auftrag: Monatsrechnung KFH Kostenstellen September 2020		AuftragsdetailNr: 10	
Auftragspos.Nr.: 2.00			
Beschreibung: Getränke laut Anlage			
Zelle 2:			
Zelle 3:			
Konto: 512321 Erlöse Kaltgetr ZV voll19%			
		VK Preis (Brutto):	521,20
		VK Preis (Netto):	449,31
		Liefermenge:	1,0
		Rückgabemenge:	0,0
		Ges. Preis (Netto):	449,31
		Mwst. Anteil: 16,00%	71,89
Auftragsdatum:	30.09.2020	AuftragNr.:	12
Kunde: KFH Neu-Isenburg		Währung:	EUR
		Ges. Preis (Brutto):	521,20

5.2.3 Auftrag verbuchen

Geben Sie das HB-Datum ein, wählen als Belegart Sonderrechnungen (boniert) aus und klicken dann auf „verbuchen+speichern“. Sie sehen jetzt wie die Konten im unteren Bereich gebucht wurden.

Auftrag	Positionen	Pauschalauftrag	Lieferanschrift	Verbuchung	Rechnungszuordnung
AuftragNr.: 12	verbuchen		verbuchen+speichern	Verbuchung löschen	Rechnung erstellen
OE: Aramark Betriebsrestaurant					
HB-Datum:	30.09.2020	Mittwoch	Bu.monat:	9	Bu.woche:
Belegart:	Sonderrechnungen (boniert)			Rechnung:	
Kasse:	Kasse 1	Bereich 1	Währung:	EUR	
Hinweis: Wenn der Auftrag einer Rechnung zugeordnet wird, wird das Rechnungsdatum als HB-Datum des Auftrags übernommen!					
Konto	Konto	Betrag (N)	MwSt	Betrag	Betrag (B)
511110	Erlöse Speisen HV ermäßigt5%	466,67	ermäßigte Mw	23,33	490,00
512321	Erlöse Kaltgetr ZV voll19%	449,31	volle MwSt.	71,89	521,20

5.2.4 Rechnung erstellen

Abschließend klicken Sie auf den Button Rechnung erstellen. Jetzt ist eine Rechnung für die KST erstellt worden und die Erlöse sind in der G&V sichtbar.

6 Anlage

6.1 Berichtparameter Kassendurchsatz nach Zahlungsarten für Punkt 2: Tägliche Verbuchung des Geldflusses

Kassendurchsatz nach Zahlungsarten 2050 

Zeitraum Gestern ▼

Tageszeiten Gesamter Zeitraum
 Benutzerdefiniert

Organisationseinheit Benutzerdefiniert ▼

Organisationseinheit 0525 Upstairs ✕

0525 Upstairs Alle Stationen ▼

Bezahlverfahren Alle Bezahlmethoden ▼

ohne MwSt

Ausgabe PDF
 PDF als Email senden
 Vorschau

6.2 Berichtparameter Artikelverkäufe nach Kennzeichen ohne Kostenstellen für [Punkt 3: Verbuchung der Erlöse, Kassendifferenzen und Kassendurchgänge](#)

Artikelverkäufe nach Kennzeichen

Zeitraum Benutzerdefinierter Zeitraum

Von  14.09.2020 ▼

Bis  14.09.2020 ▼

Tageszeiten Gesamter Zeitraum

Benutzerdefiniert

Sortimente Alle Artikel

Kennzeichengruppe Aramark Warengruppenbereich (Warengruppen)

Aramark Warengruppenbereich (Warengruppen) Alle Kennzeichen

Organisationseinheit Alle Standorte

Sortierung Name

Richtung aufsteigend

Bezahltyp Ohne Kostenstellen

Nur Summen

ohne MwSt

Steuer pro Gruppe

6.3 Berichtparameter KST Abrechnung Umsatzbericht Warengruppen nach Benutzergruppen für [Punkt 5: Verbuchung von Kostenstellenerlösen](#)

Zeitraum	Benutzerdefinierter Zeitraum	▼
	Von 	01.09.2020 ▼
	Bis 	30.09.2020 ▼
Tageszeiten	<input checked="" type="radio"/> Gesamter Zeitraum	
	<input type="radio"/> Benutzerdefiniert	
Artikelkennzeichen	Benutzerdefiniert	▼
Artikelkennzeichen	Aramark Warengruppenbereich	▼
Aramark Warengruppenbereich	Alle Kennzeichen	▼
Organisationseinheit	Benutzerdefiniert	▼
Organisationseinheit	0525 Upstairs X	
0525 Upstairs	Alle Stationen	▼
Benutzergruppe	Benutzerdefiniert	▼
Benutzergruppe	05250011 KfH Kostenstellen X	
Ausgabe	<input checked="" type="radio"/> PDF	

6.4 Berichtparameter KST Abrechnung Rechnung mit Artikeln an Kostenstellen für Punkt [Punkt 5: Verbuchung von Kostenstellenerlösen](#)

Zeitraum Benutzerdefinierter Zeitraum ▾

Von  01.09.2020 ▾

Bis  30.09.2020 ▾

Tageszeiten Gesamter Zeitraum
 Benutzerdefiniert

Organisationseinheit Benutzerdefiniert ▾

Organisationseinheit 0525 Upstairs ✕

0525 Upstairs Alle Stationen ▾

Benutzergruppe Benutzerdefiniert ▾

Benutzergruppe 19470004 KfH Kostenstellen ✕

19470004 KfH Kostenstellen Alle Kostenstellen ▾

Ausgabe PDF