

Kassenbuch nach dem Belegtransfer in DATEV Unternehmen Online bereitstellen

Diese Anleitung beschreibt, wie man das Kassenbuch,

- das in HAPAK erstellt wurde,
- das in HAPAK exportiert wurde und
- das mit dem DATEV-Belegtransfer zu DATEV Unternehmen Online übertragen wurde, für das DATEV-Rechnungswesen **bereitgestellt** wird.

Meines Erachtens ist das nicht Aufgabe des Mandanten, also unseres HAPAK-Anwenders. Unser HAPAK-Anwender wird durch uns in HAPAK geschult und supportet. Hier allerdings befinden wir uns in der DATEV-Anwendung. Hier müssen wir uns als Supporter und auch unsere Kunden nicht auskennen.

Für alle wiederhole ich meinen von den Steuerbüros nicht gerne gehörten Satz:
„Das Steuerbüro ist Dienstleister für unsere Kunden, nicht unsere Kunden für das Steuerbüro.“

Durch unsere Verbindungen zu DATEV und durch unsere eigene Anwendung der DATEV-Programme habe ich hier dennoch mal zusammengefasst, welche Schritte notwendig sind, dass unsere HAPAK-Kassenbuchungen auch im DATEV-Rechnungswesen „ankommen“.

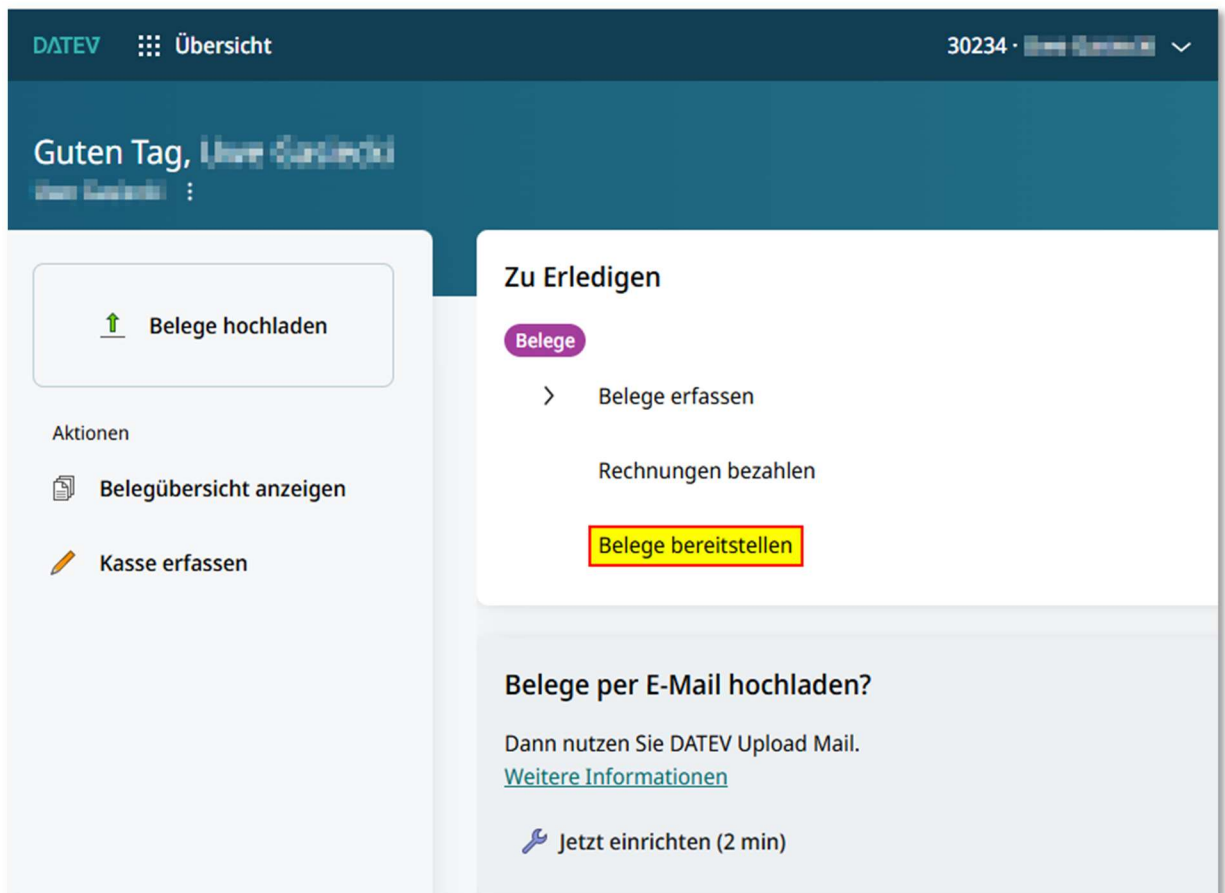
Im Gegensatz zu den Buchungen von Rechnungseingang und Rechnungsausgang läuft das Bereitstellen des Kassenbuches vollkommen anders. Und wenn unsere HAPAK-Benutzer nicht wissen, was sie tun müssen, kommt gar nichts in DATEV an.

Leider müssen wir feststellen, dass nicht ein einziges Steuerberaterbüro, das das Bereitstellen von übertragenen zip-Dateien von Ihren Mandanten (Kunden) „verlangt“, auch diesen Mandanten/Kunden erklärt hat, wie das funktioniert. Im Gegenteil sogar...

Genug der Vorrede in der Hoffnung, dass sich das alsbald ändern wird. Wir werden auf alle Fälle uns dafür einsetzen, dass mit der Übertragung mit dem DATEV-Belegtransfer die Arbeit unserer Kunden beendet ist.

Los geht`s:

So sieht mein Bildschirm auszugsweise aus, wenn man DATEV Unternehmen Online in einem Internet Browser (z.B. Edge, Chrome, Firefox...) geöffnet hat:

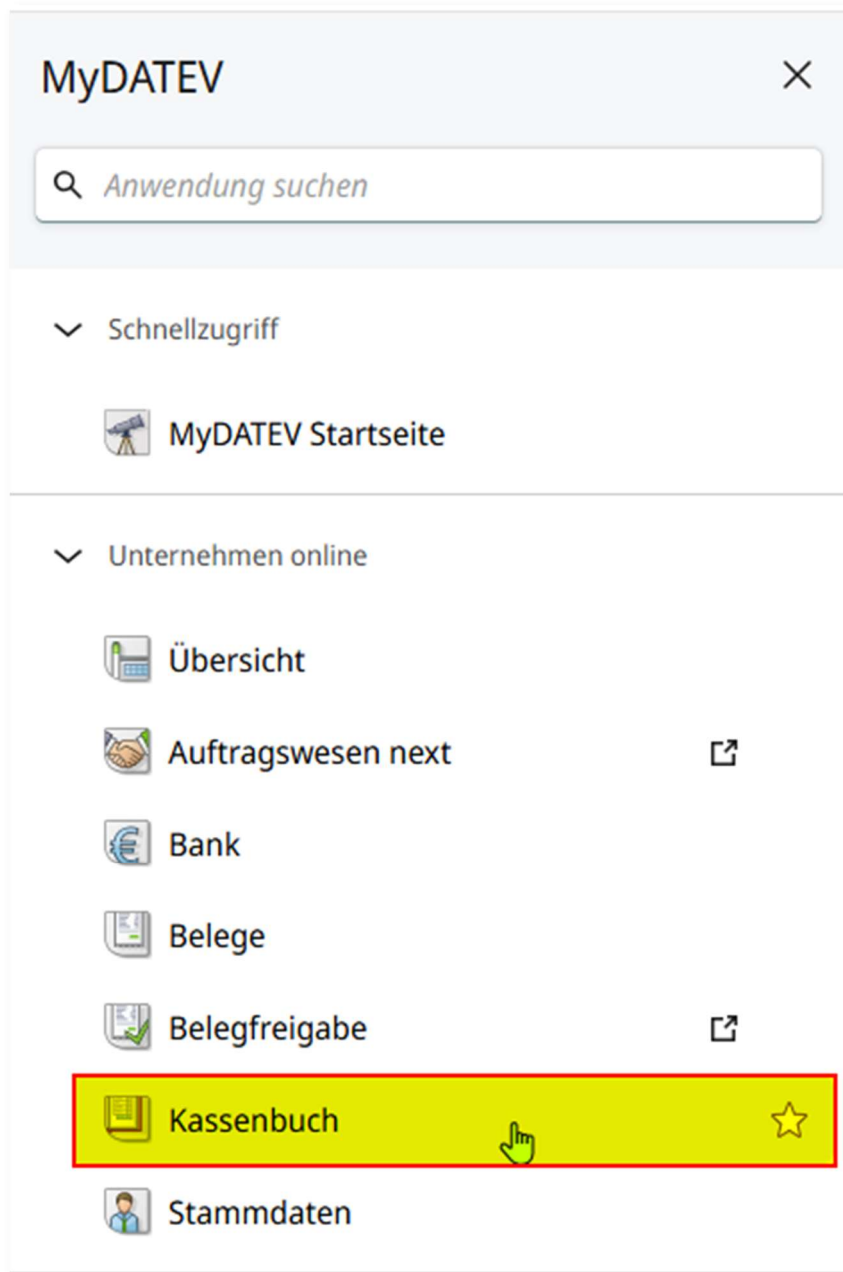


Hier erkennt man ziemlich mittig eine Schaltfläche „Belege bereitstellen“. Über diese Schaltfläche erfolgt - wie bekannt - das Bereitstellen unserer HAPAK-Buchungen für Rechnungseingang und Rechnungsausgang.

NICHT FÜR DIE KASSENBUCHUNGEN!

Oben links erkennt man ein Symbol, dass aus 9 kleinen weißen Quadraten besteht. Ein Klick auf dieses Menü öffnet die Anwendungen von DATEV Unternehmen Online, sozusagen „my DATEV“.

Das sieht dann etwa so aus:



Jetzt bitte wie markiert den Eintrag **Kassenbuch** auswählen.

Folgender Bildschirm erscheint.

Kassenübersicht

 Belege hochladen  Kasse anlegen

Kasse

Optionen 

Heutiger Bestand: 276,09 €

Erfassen 

Kassenbewegungen anzeigen 

Kassenbestand zählen 

Man erkennt oben schon den richtigen Kassenstand. Vergleichen kann man den mit dem HAPAK-Kassenstand. Er sollte identisch sein. Wenn nicht, muss das Steuerbüro den Anfangsbestand (z.B. von der letzten Buchung des letzten Monats) korrigieren. Der Mandant/Kunde des Steuerbüros hat in der Regel dazu keine Berechtigung.

Nun erfolgt ein Klick auf den Eintrag „Kassenbewegungen anzeigen“ (hier auch gelb markiert).

Der Bildschirm ändert sich wie folgt:

Kassenbewegungen in Kasse

Zeitraum August 2026 

Heutiger Bestand: 276,09 €

Suchen

 Erfassen  Belege zuordnen  Erfassungsbericht

Sortierung Datum aufsteigend 

Keine Ergebnisse gefunden.

17 Festschreiben & Bereitstellen

Nach wie vor erkennt man den richtigen Kassenstand, allerdings werden „keine Ergebnisse“ unten angezeigt. Das liegt daran, dass oben rechts noch der falsche Monat eingestellt ist. Wir befinden uns im August, das ist richtig, wir wollen aber die Daten von Juli bereitstellen und festschreiben. Also ändert man den Eintrag über das kleine Dreieck am Monat auf **Juli**, künftig also auf den Monat, den man auch aus HAPAK exportiert hat. Das Jahr muss man nicht ändern, es stimmt ja.

Sobald man den Monat geändert hat, werden die Buchungen dargestellt. So etwa:

[illegible]

Hier erkennt man:

- Der Kassenstand ist immer noch der Richtige.
- Der Monat rechts oben ist der ausgewählte Monat.
- Unten werden die Buchungen dargestellt. Hier unkenntlich gemacht, von mir aus, aus Datenschutzgründen.
- Neben jedem Buchungssatz erkennt man, wie am ersten Buchungssatz gelb markiert, die Schaltfläche für die Anzeige des Belegbildes.

Abschließend betätigt man unten rechts die grüne Schaltfläche „Festschreiben und Bereitstellen“ mit der Anzeige der Anzahl der Belege (hier 17).

Damit sind die Kassenbuchungen für das DATEV-Rechnungswesen bereitgestellt und man kann den Browser mit DATEV Unternehmen Online wieder schließen.

Fazit:

Das Kassenbuch, was hier bereitgestellt wurde ist tagesaktuell von heute, dem 03.August 2026. Bei uns funktioniert genauso das Bereitstellen. Alle Buchungen sind

dann auch im Rechnungswesen einsehbar. Was hier das Steuerbüro noch dazu machen muss, ist nicht Gegenstand dieser Anleitung.

Sie als Leser dieser Anleitung können aber sicher sein, dass diese Reihenfolge, die hier Schritt für Schritt aufgezeigt wurde, genauso funktioniert.

Wer Gegenteiliges behauptet, sollte ggfs. eine DATEV-Schulung besuchen.

Rechtlicher Hinweis:

Ich muss hier – wie immer – darauf hinweisen, dass der Verfasser dieser Anleitung kein Steuerberater, kein Steuerfachwirt und kein Steuerfachangestellter ist. Er arbeitet noch nicht mal bei einem Steuerberater. Ermaßt es sich auch nicht an, Arbeiten eines Steuerbüros zu erledigen. Er erklärt nur, wie man Software bedient.

Es hat also nichts mit steuerlicher Beratung zu tun.

Viel Erfolg

wünscht

Uwe Gasiecki