

buchhaltung zurück im eigenen haus. mit ki.

BUCHHALTUNG SELBST MACHEN: WARUM UNTERNEHMEN DAS DANK
KI HEUTE BESSER KÖNNEN ALS FRÜHER - UND WIE DU ANFÄNGST

Der Autor entwickelt Software für Buchführung, die die Verlegerin anbietet, und ist mit der Verlegerin verbunden. Für diese Arbeitsfassung brauchst du sie nicht.

Bestandsaufnahme deiner Buchhaltung

Arbeitsfassung zu Anhang B - sieben Blöcke zur Landkarte deines Betriebs

So gehst du vor: Nimm dir ungestörte Zeit. Beantworte jede Frage schriftlich - lieber grob vollständig als perfekt lückenhaft. Am Ende hast du die Grundlage für jede Entscheidung in den Kapiteln 4 und 5.

Wie ein ausgefülltes Blatt aussieht, zeigt Anhang F im Buch an einem konstruierten Musterbetrieb.

Betrieb	_____
ausgefüllt von	_____
Datum	_____

1. Belegarten

Welche Belege entstehen bei dir - und wie viele pro Monat? Schätzung genügt.

BELEGART	KOMMT VOR?	STÜCK/MONAT
Eingangsrechnungen	☐	_____
Ausgangsrechnungen	☐	_____
Kassenbelege / Quittungen	☐	_____
Reisekosten	☐	_____
Bewirtschaftungsbelege	☐	_____
Verträge mit Zahlungsplänen (Miete, Leasing, Abos)	☐	_____
Gutschriften	☐	_____
Sonstige: _____	☐	_____

BELEGART	KOMMT VOR?	STÜCK/MONAT
Sonstige: _____	☐	_____

2. Belegquellen

Wo kommen Belege bei dir an? Jede Quelle ist später eine Einzugsstrecke - je vollständiger die Liste, desto weniger Nachzügler.

QUELLE	KOMMT VOR?	WELCHE UND WESSEN?
E-Mail-Postfächer	☐	_____
Lieferantenportale mit Download-Pflicht	☐	_____
Papierpost	☐	_____
Mitarbeiter (Smartphone-Fotos, Spesenzetteln)	☐	_____
Sonstige	☐	_____

3. Währungen

- ☐ Nur Euro
- ☐ Fremdwährungen - welche und wofür? _____

Fremdwährung ist kein Hindernis, aber eine Anforderung an dein Werkzeug: Sie muss von Anfang an mitgedacht werden.

4. Projekt- und Mitarbeiterkosten

- Vorauslagen Mitarbeiter Kosten? ☐ ja ☐ nein
- Müssen Ausgaben Projekten oder Kostenstellen zugeordnet werden? ☐ ja ☐ nein
- Nach welcher Logik? _____
- Wer kennt sie? _____

5. Konten und Zahlwege

Wie viele Bankkonten, Kreditkarten, PayPal-Konten? Welche davon liefern maschinenlesbare Umsätze?

KONTO/ZAHLWEG	ANBIETER	MASCHINENLESBARE UMSÄTZE?
Geschäftskonto 1	_____	☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Geschäftskonto 2	_____	☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Kreditkarte 1	_____	☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Kreditkarte 2	_____	☐ ja ☐ nein ☐ unklar
PayPal	_____	☐ ja ☐ nein ☐ unklar
Sonstige: _____	_____	☐ ja ☐ nein ☐ unklar

6. Zugänge und Vollmachten

- Eigener ELSTER-Zugang der Gesellschaft? ☐ ja ☐ nein
- Wer hat Zustellvollmachten beim Finanzamt? _____
- Wer hat Zugriff auf die Buchhaltungssoftware? _____
- Kann die Software deine Daten vollständig und in offenem Format exportieren? ☐ ja ☐ nein ☐ unklar

7. Dein heutiges Mandat

Nimm den letzten Vertrag und die letzten drei Rechnungen deiner Kanzlei zur Hand.

- Was ist beauftragt? ☐ laufende Buchführung ☐ Abschluss ☐ Steuererklärungen ☐ Lohn ☐ Sonstiges: _____
- Pauschale vereinbart? ☐ ja, Höhe: _____ ☐ nein
- Was wurde zusätzlich zur Pauschale berechnet? _____
- Jahreskosten gesamt (letztes volles Jahr): _____

Geschafft. Du besitzt jetzt eine vollständige Landkarte deiner eigenen Buchhaltung. Mit ihr füllst du das Rechenschema aus Kapitel 4 und rechnest deine eigene Zahl. Beide liegen als Arbeitsfassung auf derselben Seite wie dieses Blatt.

Was dir beim Ausfüllen aufgefallen ist (ein vergessener Zahlungsweg, eine offene Frage):

Arbeitsfassung zum Buch "Buchhaltung zurück im eigenen Haus. Mit KI." von Conrad M. Feld. Verlegerin: CS Platforms Ltd, Unit 2, 7 Tarves Way, London SE10 9JP, Vereinigtes Königreich. Der Autor entwickelt Software für Buchführung, die die Verlegerin anbietet, und ist mit der Verlegerin verbunden. Für diese Arbeitsfassung brauchst du sie nicht. Diese Arbeitsfassung gibt allgemeine Informationen wieder und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall. Stand: 14.10.2026.