

Gebührenkasse und EC-Modul mit Zahlungsgarantie

Einfach und sicher kassieren

In kommunalen Einrichtungen wird eine Vielzahl von Leistungen kassiert. Diese Gebühren sollten einer geordneten Buchführung zugeführt werden. TopCash der EDV Ermtraud GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Rheinbrohl ist eine Gebührenkassensoftware für die Abwicklung aller gebührenpflichtigen Vorgänge – umfassend konform zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Kassenführung seit dem 1. Januar 2017. Ein Modul gemäß der erweiterten Anforderungen der geplanten Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) wird bereitgestellt. Mit der Vereinnahmung eines Geldbetrags wird automatisch ein Buchungsvorgang in der Gebührenkasse eröffnet und das Rückgeld ermittelt. Jeder Zahlungsvorgang kann beliebig viele Einzelleistungen enthalten. Wird ein Buchungsvorgang abgeschlossen, werden die enthaltenen einzelnen Kassenbuchungen auf zugeordnete Konten in der Gebührenkasse selbstständig erstellt.

TopCash-Gebührenkasse zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. Es kann als Einzelplatzversion oder auch im Kassenverbund mit zentraler oder dezentraler

Kassenorganisation genutzt werden – Arbeitsplatz-, Abteilungs- und Sammelkassen werden unterstützt. Die Gebührenkassensoftware TopCash wurde in Zusammenarbeit mit Kommunalverwaltungen entwickelt. Anregungen aus der Praxis fließen laufend ein. Derzeit wird das Verfahren an mehr als 3000 Arbeitsplätzen bundesweit eingesetzt.

Mit TopCash verwaltet man Buchungsvorgänge übersichtlich und benutzerfreundlich. Die Beträge der Leistungen können auf verschiedene kamerale Haushalts- oder doppische Buchungsstellen beziehungsweise Konten aufgeteilt werden. Bei jeder Einnahme/Ausgabe wird automatisch eine Quittung gedruckt. Stornierte Buchungen sind nachvollziehbar, das heißt diese bleiben im Buchungsbestand erhalten.

Die Daten können in der Gebührenkasse TopCash nach unterschiedlichen Kriterien (Amt, Benutzer, Haushaltsstelle/Konto, Zahlungsart, Zeitraum usw.) frei kombinierbar ausgewertet werden. Die Auswertungen können dann als Listen und Berichte automatisch und manuell ausgedruckt werden. Die Berichte und Listen

sind individuell gestaltbar (Einfügen Wappen, Layout und anderes mehr).

System: Die Buchungen der einzelnen sogenannten Lokalkasse (zum Beispiel Arbeitsplatzkasse oder Abteilungskasse) werden nach Kassenabschluss in einer Zentralkasse gesammelt. Nach Prüfung wird die Zentralkasse zum Finanz-/HKR-Verfahren hin abgeschlossen (optional elektronisch via Schnittstelle). Die Buchungen werden zugleich an die Archivkasse übergeben, sodass der gesamte Datenbestand der Gebührenkasse für Auswertungen und Statistiken zur Verfügung steht.

Das Programm bietet unter anderem:

- Verwaltung von variablen Zahlungsarten, frei definierbaren Leistungen, Haushaltsstellen, Tages- und Monatsabschlüssen;
- Einnahme- und Ausgabe-Buchungen (zum Beispiel Auszahlungen an Flüchtlinge und Asylbewerber) werden unterstützt;
- Unterstützung zentraler und dezentraler Kassenstrukturen mit lokaler Arbeitsplatz-, Abteilungs- und Sammelkassen;
- Kassensturz mit Beleg. > **BSZ**