

Einnahmen	Rechnungsjahr €	Vorjahr €
Summe Einnahmen		

Ausgaben	Rechnungsjahr €	Vorjahr €
Summe Ausgaben		

Ergebnis (Einnahmen minus Ausgaben)		
Ergebnis ist ein ☐ Überschuss ☐ Fehlbetrag		

Abstimmung der Geldbestände

Anfangsbestand plus Einnahmen minus Ausgaben muss den Endbestand in Kassa und Konten ergeben.

Kassa und Konten	Anfangsbestand €	Endbestand €
Summe Kassa und Konten		

Rechnung	Betrag €
Anfangsbestand (Summe Kassa und Konten)	
plus Summe Einnahmen	
minus Summe Ausgaben	
Endbestand rechnerisch	
Endbestand laut Kassa und Kontoauszügen	
Differenz (soll 0,00 € sein)	

Eine Differenz deutet auf fehlende, doppelt erfasste oder falsch eingetragene Beträge hin.

Erstellt vom Leitungsorgan

Datum	Name und Funktion	Unterschrift
Datum	Name und Funktion	Unterschrift