Kassenbuch Januar 2027

Beispiel: Vereinskasse TSV Musterstadt

Gelbe Felder ausfüllen · Bestand = Anfangsbestand + Einnahmen − Ausgaben · Der Bestand darf nie negativ werden.

Anfangsbestand	**250,00 €**	**Einnahmen**	**415,50 €**
Endbestand	**212,21 €**	**Ausgaben**	**453,29 €**
Kassensturz (gezählt)		**Differenz**	

✓ Bestand nie negativ

Nr.	Datum	Beleg-Nr.	Buchungstext	Kategorie	Einnahme	Ausgabe	Bestand
1	02.01.2027	KB-001	Beispiel: Kuchenverkauf	Bareinnahme	185,50 €		**435,50 €**
2	05.01.2027	KB-002	Beispiel: Briefmarken	Porto		17,00 €	**418,50 €**
3	09.01.2027	KB-003	Beispiel: Kaffee Sitzung	Bewirtung		12,49 €	**406,01 €**
4	15.01.2027	KB-004	Beispiel: Beiträge bar	Mitgliedsbeitrag	230,00 €		**636,01 €**
5	20.01.2027	KB-005	Beispiel: auf Bankkonto	Einzahlung Bank		400,00 €	**236,01 €**
6	28.01.2027	KB-006	Beispiel: Büromaterial	Bürobedarf		23,80 €	**212,21 €**

Kassenbuch Februar 2027

Beispiel: Vereinskasse TSV Musterstadt

Gelbe Felder ausfüllen · Bestand = Anfangsbestand + Einnahmen − Ausgaben · Der Bestand darf nie negativ werden.

Anfangsbestand	212,21 €	**Einnahmen**	0,00 €
Endbestand	212,21 €	**Ausgaben**	0,00 €
Kassensturz (gezählt)		**Differenz**	

Nr.	Datum	Beleg-Nr.	Buchungstext	Kategorie	Einnahme	Ausgabe	Bestand

Kassenbuch 2027 – Jahresübersicht

Beispiel: Vereinskasse TSV Musterstadt

Monat	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand	Prüfung
Januar	250,00 €	415,50 €	453,29 €	**212,21 €**	in Ordnung
Februar	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
März	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
April	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
Mai	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
Juni	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
Juli	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
August	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
September	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
Oktober	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
November	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
Dezember	212,21 €	0,00 €	0,00 €	**212,21 €**	keine Buchungen
Summe Jahr	**250,00 €**	**415,50 €**	**453,29 €**	**212,21 €**	**in Ordnung**

Anfangsbestand = 1. Januar · Endbestand = Anfangsbestand + Einnahmen − Ausgaben (muss dem Endbestand Dezember entsprechen).

