



## **Vorgehen Kassenprüfung**

### **1.) Barkasse**

- Stimmt der Endbetrag des Kassenblatts vom letzten Jahr mit dem Übertrag auf dem aktuellen Kassenblatt überein?
- Sind auf allen Belegen alle Beträge gut lesbar?
- Falls mehrere Quittungen etc. zusammengezählt wurden, muss der Endbetrag gekennzeichnet und richtig sein
- Sind die Belegnummern durchlaufend?
- Geld der Barkasse zählen und überprüfen, ob es mit dem Endbetrag auf dem Kassenblatt übereinstimmt

### **2.) Girokonto**

- Stimmt der Endbetrag des Kassenblatts vom letzten Jahr mit dem Übertrag auf dem aktuellen Kassenblatt überein?
- Stimmen die Beträge des Kontoauszugs mit den Rechnungsbeträgen und dem Kassenblatt überein?
- Sind die Belegnummern durchlaufend?

### **3.) Sparbuch**

- Stimmt der Endbetrag des Kassenblatts vom letzten Jahr mit dem Übertrag auf dem aktuellen Kassenblatt überein?
- Aktuelle Bewegungen überprüfen

### **4.) Formular Kassenbestandsaufnahme ausfüllen**

### **5.) Vordruck Kassenbericht ausfüllen**