

Anlage 8

Muster zu § 8 HWWO

Kassenanordnung

☐	Einnahme	Haushaltsjahr	_____
☐	Ausgabe	Titel-Nr.	_____

- Finanzreferat -

Annahme / Auszahlung von

Euro

(in Worten: _____)

Einzahler / Empfänger: _____

bei Auszahlung: Kreditinstitut _____
Bankleitzahl: _____ Konto-Nr. _____
Begründung: _____

Anlage/n: ☐ Rechnung ☐ Überweisungsbeleg ☐ Quittung

Ort / Datum _____ Ort / Datum _____

Rechnerisch richtig: _____ Sachlich richtig und angeordnet: _____

(ASTA-Mitglied)

(Finanzreferent/in)

- Buchführung -

Gebucht bei Titel _____ am _____

Gebucht nach Zeitfolge _____ am _____

Bemerkungen: _____

Ort / Datum _____

(Buchhalter/in)

- Kassenverwaltung -

Einzahlung angenommen / Auszahlung veranlasst am _____ über _____

☐ Giro Konto Nr. _____ Auszug-Nr. _____

☐ Sonstiges Konto Nr. _____ Auszug-Nr. _____

☐ Barkasse _____ Quittung-Nr. _____

Bemerkungen: _____

Ort / Datum _____

(Kassenverwalter/in)