

Kassenanordnung gemäß HWVO NRW

☐ Einnahme

Haushaltsjahr _____

☐ Ausgabe

Kostenstelle _____

Nummer _____

Finanzreferat

Annahme / Auszahlung von _____ Euro

Einzahler / Empfänger: _____

Begründung: _____

Bemerkungen: _____

Anlagen:

☐ Rechnung ☐ Quittung ☐ Kontoauszug-Nr. _____ ☐ Sonstiges _____

Ort, Datum: _____

Ort, Datum: _____

Rechnerisch richtig:

Sachlich richtig und angeordnet:

(zweites Ratsmitglied prüft auf rechnerische Richtigkeit)

(Finanzreferent prüft auf sachliche Richtigkeit)

Kassenverwaltung

Kassenanordnung zur Kenntnis genommen/ Auszahlung veranlasst am _____ über

☐ Giro-Konto

IBAN: DE03 4305 0001 0133 4750 46

☐ Barkasse

☐ Die Einnahmen werden mit Auszahlungen verrechnet.

Bemerkungen: _____

Ort, Datum _____

(Kassenverwalter)