

Finanzreferat AStA TH Köln  
Betzdorfer Str. 2  
50679 Köln

Fachschaft xy

Anschrift

Kontaktdaten: Ansprechpartner, Mail, ggf. Telefonnr.

Datum

Betreff: Antrag auf Jahreszuweisung [YYYY / YYYY]

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir, die Fachschaft xy / der Fachschaftsrat der Fachschaft xy, die Jahreszuweisung für das Haushaltsjahr [YYYY / YYYY].

Wir bitten um die Ausstellung des Schecks und Sendung über die Hauspost / Benachrichtigung, wenn der Scheck zur Abholung bereitliegt. Anbei senden wir Ihnen das Kassenbuch des vorigen Haushaltsjahres zur Kontrolle.

Mit freundlichen Grüßen

Fachschaft xy

Vorsitzender

\_\_\_\_[Unterschrift]\_\_\_\_

Kassenwart

\_\_\_\_[Unterschrift]\_\_\_\_

## Protokoll der Konstituierenden Sitzung

Mit Benennung des Kassenwarts, Kassenverwalters

- Name + Unterschrift zum Abgleich der Kassenanordnungen notwendig

(Ggf.) Wechsel von Kassenswart oder Kassensverwalter

Übergabeprotokoll

Name + Unterschrift von neuem Kassenswart, Kassensverwalter

# Übersicht Barkasse

Bestand: 324,50€

Datum	Einnahme	Ausgabe	Kasse
16.06.21		300,00	24,50

Endbestand: 24,50€

Rechnerisch richtig:

---

[Ort, Datum, Unterschrift FSR Mitglied]

Sachlich richtig:

---

[Ort, Datum, Unterschrift, Kassenwart]

## Übersicht Konto

z.B. Auflistung aus Online-Banking  
oder Tabelle wie Barkasse

## Kassenanordnung

Einnahme  
 Ausgabe

Haushaltsjahr 2021/2022  
Titel-Nr. 1

### - Finanzreferat -

Annahme / Auszahlung von **236,00 Euro**  
(in Worten: zweihundertundsechsdreißig, null)

Einzahler / Empfänger:

Fachschaft

bei Auszahlung: Kreditinstitut \_\_\_\_\_  
Bankleitzahl: \_\_\_\_\_ Konto-Nr. \_\_\_\_\_  
Begründung: Losverkauf am 1. April

Anlage/n:  Rechnung  Überweisungsbeleg  Quittung  
Ort / Datum Köln, 25.04.21 Ort / Datum Köln, 05.04.21  
Rechnerisch richtig: Unterschrift Sachlich richtig und angeordnet:  
(FSR-Mitglied) (Kassenwartin/Kassenwart)

### - Buchführung -

Gebucht bei Titel \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_  
Gebucht nach Zeitfolge \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_  
Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Ort / Datum \_\_\_\_\_ (Buchhalter/in)

### - Kassenverwaltung -

Einzahlung angenommen / Auszahlung veranlasst am 01.04.21 über  
 Giro Konto Nr. [eigene Kontonummer] Auszug-Nr. \_\_\_\_\_  
 Sonstiges Konto Nr. \_\_\_\_\_ Auszug-Nr. \_\_\_\_\_  
 Barkasse \_\_\_\_\_ Quittung-Nr. \_\_\_\_\_  
Bemerkungen: Einzahlungsbeleg als Quittung anbei

Ort / Datum Köln, 01.04.21 Unterschrift  
(Kassenverwalter/in)

[Einzahlungsbeleg der Bank, angeheftet an Kassenanordnung]

## Kassenanordnung

Einnahme  
 Ausgabe

Haushaltsjahr 2021/2022  
Titel-Nr. 2

### - Finanzreferat -

Annahme / Auszahlung von **300,00 Euro**  
(in Worten: dreihundert, null )

Einzahler / Empfänger:

Getränkehandel

bei Auszahlung: Kreditinstitut \_\_\_\_\_

Bankleitzahl: \_\_\_\_\_ Konto-Nr. \_\_\_\_\_

Begründung: Getränke für Fachschaft

Anlage/n:  Rechnung  Überweisungsbeleg  Quittung

Ort / Datum Köln, 30.06.21 Ort / Datum Köln, 30.06.21

Rechnerisch richtig: \_\_\_\_\_ Sachlich richtig und angeordnet: \_\_\_\_\_

Unterschrift

Unterschrift

(FSR-Mitglied)

(Kassenwartin/Kassenwart)

### - Buchführung -

Gebucht bei Titel \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Gebucht nach Zeitfolge \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Ort / Datum \_\_\_\_\_ (Buchhalter/in)

### - Kassenverwaltung -

Einzahlung angenommen / Auszahlung veranlasst am 16.06.21 über \_\_\_\_\_

Giro Konto Nr. \_\_\_\_\_ Auszug-Nr. \_\_\_\_\_

Sonstiges Konto Nr. \_\_\_\_\_ Auszug-Nr. \_\_\_\_\_

Barkasse \_\_\_\_\_ Quittung-Nr. \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Ort / Datum Köln, 16.06.21 Unterschrift  
(Kassenverwalter/in)



[Quittung Getränkehandel, angeheftet an Kassenanordnung]

# Kassenanordnung

Einnahme  
 Ausgabe

Haushaltsjahr 2021/2022  
Titel-Nr. 3

## - Finanzreferat -

Annahme / Auszahlung von 136,89 Euro  
(in Worten:   einhundertsechsdreißig, neunundachtzig  )

Einzahler / Empfänger:

Real

bei Auszahlung: Kreditinstitut \_\_\_\_\_  
Bankleitzahl: \_\_\_\_\_ Konto-Nr. \_\_\_\_\_  
Begründung: Knabberzeug, Süßes Ersttag

Anlage/n:  Rechnung  Überweisungsbeleg  Quittung

Ort / Datum Köln, 30.09.21 Ort / Datum Köln, 30.09.21

Rechnerisch richtig:

Sachlich richtig und angeordnet:

Unterschrift

Unterschrift

(FSR-Mitglied)

(Kassenwartin/Kassenwart)

## - Buchführung -

Gebucht bei Titel \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Gebucht nach Zeitfolge \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Bemerkungen:

Ort / Datum \_\_\_\_\_ (Buchhalter/in)

## - Kassenverwaltung -

Einzahlung angenommen / Auszahlung veranlasst am 22.09.21 über

Giro Konto Nr. [eigene Kontonummer] Auszug-Nr. \_\_\_\_\_

Sonstiges Konto Nr. \_\_\_\_\_ Auszug-Nr. \_\_\_\_\_

Barkasse Quittung-Nr. \_\_\_\_\_

Bemerkungen:

Ort / Datum Köln, 27.09.21 Unterschrift  
(Kassenverwalter/in)

[Quittung Real, angeheftet an Kassenanordnung]

# Kassenanordnung

Einnahme  
 Ausgabe

Haushaltsjahr 2021/2022  
Titel-Nr. 53

## - Finanzreferat -

Annahme / Auszahlung von **95,40** **Euro**  
(in Worten: fünfundneunzig, vierzig)  
Einzahler / Empfänger:

Bank

bei Auszahlung: Kreditinstitut Bank  
Bankleitzahl: xy Konto-Nr. [Empfänger Nr.]  
Begründung: Kontoführungsgebühren für 12 Monate á 7,95

Anlage/n:  Rechnung  Überweisungsbeleg  Quittung  
Ort / Datum Köln, 25.02.2022 Ort / Datum Köln, 25.02.22  
Rechnerisch richtig: Unterschrift Sachlich richtig und angeordnet: Unterschrift  
(FSR-Mitglied) (Kassenwartin/Kassenwart)

## - Buchführung -

Gebucht bei Titel am  
Gebucht nach Zeitfolge am  
Bemerkungen:

Ort / Datum \_\_\_\_\_ (Buchhalter/in)

## - Kassenverwaltung -

Einzahlung angenommen / Auszahlung veranlasst am divers über  
 Giro Konto Nr. [eigene Kontonummer] Auszug-Nr. xy  
 Sonstiges Konto Nr. \_\_\_\_\_ Auszug-Nr. \_\_\_\_\_  
 Barkasse Quittung-Nr. \_\_\_\_\_  
Bemerkungen: monatlich von der Bank eingezogen

Ort / Datum Köln, 25.02.22 Unterschrift  
(Kassenverwalter/in)

[Auflistung Kontobewegung – z.B. aus Übersicht Konto – mit markierten Einzelposten, angeheftet an Kassenanordnung]