

Verfahrensanweisung	Deutsches Rotes Kreuz  Kreisverband Odenwaldkreis
Durchführung von Zahlläufen	

1. Ziel und Zweck

Korrekte Durchführung von Zahlläufen

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Finanzbuchhaltung des DRK-Kreisverband Odenwaldkreis e. V.

3. Beschreibung

Die Zahlläufe für Rettungsdienst und Kreisverband werden ab sofort jeden Dienstag ausgeführt. Abgesehen davon sind immer alle Eingangsrechnungen, unabhängig von der Fälligkeit, als Kreditor zeitnah einzubuchen.

Alle Eingangsrechnungen, die bis Dienstag eingebucht sind, und bis zum nächsten Zahllauf fällig sind, werden in den Zahllauf aufgenommen.

In dringenden Ausnahmefällen können Rechnungen, die dienstags eingehen, noch gebucht und in den Zahllauf aufgenommen werden. Dies sollte jedoch eher die Ausnahme bleiben.

Es wird darauf hingewirkt, dass die Eingangsrechnungen zeitnah, abgezeichnet aus den jeweiligen Abteilungen an die Finanzbuchhaltung gegeben werden.

4. Mitgeltende Unterlagen

Eingangsrechnungen
Begleitzettel des Zahlungslaufs

5. Qualitätsaufzeichnung

Eingangsrechnungen
Begleitzettel des Zahlungslaufs

VA KGS Durchführung von Zahlläufen 07-01-01-21-V01				
Stand: 25.06.2025	Ersteller: Rüth, Leitung FW	Geprüft: Trossmann, QB	Freigabe: Sauer, VS	Seite: 1 von 1