

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|---------|
| 800 Anordnungsprotokoll | | Seite: - 1 - | |
| <i>Name der Anordnungsstelle</i> | | Haushaltsjahr | HKZ 001 |
| An die | | | |
| <i>Name der Staatskasse</i> | | | |
| <i>Postfach / Straße Nr.</i> | | | |
| <i>PLZ Ort</i> | | | |
| AOST-Nr.: NNNNNNNNNNNNNN | | | |
| Datei vom: TT.MM.JJJJ | | | |
| Datei-Name: XNNNNNNN | | | |

| Muster | Anzahl | Gesamtbetrag in EUR |
|--------|--------|---------------------|
| 811 | 3 | *1.728.695,70 |
| 842 | 4 | *43.680,70 |
| 860 | 1 | (*480,30) |
| 865 | 1 | *0,00 |
| ... | ... | ... |
| SUMME | **9** | |

Bescheinigung nach Nummer 6.1 HKR-DÜ-Best: _____

Bescheinigung nach Nummer 4 HKR-DÜ-Best:
 Sachlich richtig - und - Rechnerisch richtig _____

Die Gesamtbeträge sind nach Maßgabe der übertragenen Datensätze anzunehmen bzw. zu zahlen und zu buchen.

Ort, Datum: _____

Kassenvermerke

Bescheinigung der ADV-Stelle:
 In die maschinelle Erfassungsdatei mit den freigegebenen Programmen
 richtig, vollständig und
 () unverändert
 () mit Änderungen entsprechend Fehlerprotokoll
 übernommen

ADV-Stellen-Leiter: _____

Bescheinigung der Buchhaltung:
 Für die Verarbeitung am freigegeben:

* KBH 122 _____

KBH NNN _____

KBH NNN _____

| 800 Anordnungsprotokoll | | Seite: - 2 - | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------------|
| <i>Name der Anordnungsstelle</i> | | AOST-Nr.: NNNNNNNNNNNNNN | Datei vom: TT.MM.JJJJ |
| | | Datei-Name: XNNNNNNN | |
| Die Gesamtbeträge auf Seite - 1 - betreffen folgende Buchungsstellen: | | | |
| Muster | Buchungsstelle | Betrag in EUR | KBH |
| 811 | 0401/111 01-5 | *400,00 | 122 |
| 811 | 1521/121 01-7 | *1.727.763,15 | 122 |
| 811 | 8001/821 01-6 | *532,55 | 175 |
| 842 | 0401/511 01-1 | *6,90 | 122 |
| 842 | 0401/512 01-0 | *43.548,78 | 122 |
| 842 | 0401/513 01-9 | *100,00 | 122 |
| 842 | 0401/527 02-2 | *25,02 | 122 |
| 860 *) | 0401/111 01-5 | *480,30 | 122 |
| 865 | 0401/511 01-1 | *132,00 | 122 |
| 865 | 0401/515 01-7 | *132,00- | 122 |
| ... | ... | ... | ... |
| <p>*) bei Muster 860 entweder Angabe von Änderungsbetrag oder Betragsfeld freilassen, wenn keine Betragsänderung erfolgte.</p> | | | |

Die Bezeichnung des Kassenbuchhalters ist bei der zuständigen Staatskasse zu erfragen. Sofern für eine Anordnungsstelle mehrere Kassenbuchhalter (KBH) zuständig sind, ist für jeden Buchhalter ein Muster 800 zu erstellen und auf Seite 1 ist die Zeile „KBH NNN Namenszug“ am Anfang mit einem Stern zu versehen. Unterschriften erfolgen nur auf dem ersten Muster 800 für den erstgenannten Buchhalter, alle weiteren Muster sind als Abdrucke zu kennzeichnen.