

800 Anordnungsprotokoll		Seite: - 1 -	
[Name der Anordnungsstelle]		HJ [2005]	HKZ 001

An die

Name der Staatskasse

Postfach XXXXX

PLZ Ort XXXXX XXXXXXXXXXXX

AOST-Nummer: XXXXXX-X

Datei vom: TT.MM.JJJJ

Datei-Name: AXXXXXXXX

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	**g**	

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 XXX

KBH XXX

800 Anordnungsprotokoll		Seite: - 2 -	
<i>Name der Anordnungsstelle</i>		AOST-Nr.: XXXXXX-X	TT.MM.JJJJ
		Datei vom:	AXXXXXXX
		Datei-Name:	
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
...	...	...	...
*) Bei Muster 860 entweder Angabe von Änderungsbetrag oder Betragsfeld freilassen, wenn keine Betragsänderung erfolgte.			

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 XXX 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.