

1. Muster 800 wird wie folgt gefasst:

**Muster 800
Anordnungsprotokoll**

[Seiten im DIN A4-Format]

800 Anordnungsprotokoll		Seite: - 1 -	
Name der Anordnungsstelle		Haushaltsjahr	HKZ 001
An die			
Name der Staatskasse		Muster	Anzahl
Postfach / Straße Nr.		811	3
PLZ Ort		842	4
AOST-Nr.: NNNNNNNNNNNNNN		860	1
Datei vom: TT.MM.JJJJ		865	1
Datei-Name: XNNNNNNN	
		SUMME	**g**
Gesamtbetrag in EUR			
			*1.728.695,70
			*43.680,70
			(*480,30)
			*0,00

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 _____

Muster 800
Anordnungsprotokoll

800 Anordnungsprotokoll		Seite: - 2 -	
<i>Name der Anordnungsstelle</i>		AOST-Nr.:	NNNNNNNNNNNNNNN
		Datei vom:	TT.MM.JJJJ
		Datei-Name:	XNNNNNNNN
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.

2. Muster 899 wird wie folgt gefasst:

Muster 899
Datenträgerbegleitbeleg

[Seite im DIN A4-Format]

899 Datenträgerbegleitbeleg	
<i>Name der Anordnungsstelle</i>	
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
Erstellungsdatum:	TT.MM.JJJJ
Anzahl der Datensätze:	NNN NNN
Summe Beträgsfelder Einnahmen:	NNN NNN NNN NNN NNN,NN +
Summe Beträgsfelder Ausgaben:	NNN NNN NNN NNN NNN,NN +
Summe PK-Art-Felder (35):	N NNN NNN NNN
Summe ZAO-NR (36):	N NNN NNN NNN
Summe PK-, Abschlag-, KV-Nr., BKZ:	NNN NNN NNN NNN NNN NNN
Summe aller Kapitel:	N NNN NNN NNN
Summe aller Titel:	NNN NNN NNN NNN NNN NNN
Bescheinigung nach Nr. 6.3 HKR-DÜ-Best:	
<i>Ort, Datum:</i>	_____