Anlage 5

Terminübersicht Jahreswechseltätigkeiten / Jahresabschluss 2021	
Sachverhalt	**Termin**
Zahlungsverkehr und Anordnungswesen	
letzter Anordnungstag	29.12.2021, 12:00 Uhr
letzter Zahlungstag einschließlich Fälligkeiten per 31.12.	30.12.2021
letzte Entgegennahme der Unterlagen für das taggleiche Kassenverfahren	29.12.2021, 12:00 Uhr
letzte Datenübernahme aus den Vorsystemen	21.12.2021
Abschluss der Finanzämter (Steuerdaten per 28.12.2021)	29.12.2021
Anordnung für Zahlungen Folgejahr / Eröffnung HKR-Verfahren 2022	06.12.2021
Buchungswesen	
letzter Tag zur Verwahraufklärung durch die Mittel bewirtschaftenden Stellen + Kasse	30.12.2021
Frist für Titelkorrekturen und Umbuchungen	07.01.-13.01.2022
Jahresabschlussarbeiten	
Sperrung HKR-Verfahren / Übernahme der offenen Sollstellungen in 2022	03.01.-06.01.2022
vorläufiger Jahresabschluss mit Daten per 14.01.2022	17.01.2022
Frist zur Beantragung der Rücklagen 2021 gegenüber MdFE	04.02.2022
Ausweisung nicht realisierter Einnahmen und niedergeschlagener Kleinbeträge	30.06.2022
Nachweisung über nicht abgewickelte Verwahrungen und Vorschüsse gegenüber der LHK	24.01.2022
Nachweisung nicht abgerechneter Abschlagsaus-und Vorauszahlungen gegenüber der LHK	24.01.2022
Angemeldete Ausnahmen nach § 72 Abs. 4 LHO	
Frist zur Übergabe der Unterlagen zur Buchung des Jahresergebnisses der BBG	07.01.2022
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Übertragung der Mittel der Ausgleichsabgabe	25.01.2022
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Übertragung der Mittel der Ausgleichsfonds	25.01.2022
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für Rentenzahlungen	xx.01.2022
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Zuführungen von PVM	07.01.2022
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bildung der Rücklagen	xx.03.2022
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bewirtschaftung SV "ZiFo"	xx.03.2022
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bewirtschaftung SV "BbgStSichG"	xx.03.2022
Zahlstellen	
Frist zur Einreichung von manuell bewirkten Zahlstellenabrechnungen gegenüber der LHK	28.12.2021