Anlage 5

Terminübersicht Jahreswechseltätigkeiten/Jahresabschluss 2022	
Sachverhalt	**Termin**
Zahlungsverkehr und Anordnungswesen	
letzter Anordnungstag	29.12.2022, 12:00 Uhr
letzter Zahlungstag einschließlich Fälligkeiten per 31.12.	30.12.2022
letzte Entgegennahme der Unterlagen für das taggleiche Kassenverfahren	29.12.2022, 12:00 Uhr
letzte Datenübernahme aus den Vorsystemen	21.12.2022
Abschluss der Finanzämter (Steuerdaten per 28.12.2022)	29.12.2022
Anordnung für Zahlungen Folgejahr/Eröffnung HKR-Verfahren 2023	05.12.2022
Buchungswesen	
letzter Tag zur Verwahraufklärung durch die Mittel bewirtschaftenden Stellen + Kasse	30.12.2022
Frist für Titelkorrekturen und Umbuchungen	06.01.-13.01.2023
Ausgleich der offenen Budgets der ZBB (Fremdbewirtschaftung) bei den Personal-/Reisekosten-/Trennungsgeld-Finanzpositionen der ZBB	28.02.2023
Jahresabschlussarbeiten	
Sperrung HKR-Verfahren/Übernahme der offenen Sollstellungen in 2023	02.01.-05.01.2023
vorläufiger Jahresabschluss mit Daten per 16.01.2023	17.01.2023
Frist zur Beantragung der Rücklagen 2022 gegenüber MdFE	03.02.2023
Ausweisung nicht realisierter Einnahmen und niedergeschlagener Kleinbeträge	30.06.2023
Nachweisung über nicht abgewickelte Verwahrungen und Vorschüsse gegenüber der LHK	23.01.2023
Nachweisung nicht abgerechneter Abschlagsaus- und Vorauszahlungen gegenüber der LHK	23.01.2023
Angemeldete Ausnahmen nach § 72 Abs. 6 LHO	
Frist zur Übergabe der Unterlagen zur Buchung des Jahresergebnisses der BBG	06.01.2023
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Übertragung der Mittel der Ausgleichsabgabe	25.01.2023
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Übertragung der Mittel der Ausgleichsfonds	25.01.2023
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für Rentenzahlungen	xx.01.2023
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Zuführungen von PVM	06.01.2023
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bildung der Rücklagen	xx.03.2023
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bewirtschaftung SV "ZiFo"	xx.03.2023
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bewirtschaftung SV "BbgStSichG"	xx.03.2023
Zahlstellen	
Frist zur Einreichung von manuell bewirkten Zahlstellenabrechnungen gegenüber der LHK	28.12.2022