Anlage 5

Terminübersicht Jahreswechseltätigkeiten/Jahresabschluss 2023	
Sachverhalt	**Termin**
Zahlungsverkehr und Anordnungswesen	
letzter Anordnungstag	28.12.2023, 12:00 Uhr
letzter Zahlungstag einschließlich Fälligkeiten per 31.12.	29.12.2023
letzte Entgegennahme der Unterlagen für das taggleiche Kassenverfahren	28.12.2023, 12:00 Uhr
letzte Datenübernahme aus den Vorsystemen	20.12.2023
Abschluss der Finanzämter (Steuerdaten per 27.12.2023)	28.12.2023
Anordnung für Zahlungen Folgejahr/Eröffnung HKR-Verfahren 2024	06.12.2023
Buchungswesen	
letzter Tag zur Verwahraufklärung durch die Mittel bewirtschaftenden Stellen + Kasse	29.12.2023
Frist für Titelkorrekturen und Umbuchungen	08.01.-15.01.2024
Ausgleich der offenen Budgets der ZBB (Fremdbewirtschaftung) bei den Personal-/Reisekosten-/Trennungsgeld-Finanzpositionen der ZBB	29.02.2024
Jahresabschlussarbeiten	
Sperrung HKR-Verfahren/Übernahme der offenen Sollstellungen in 2024	02.01.-05.01.2024
vorläufiger Jahresabschluss mit Daten per 16.01.2024	17.01.2024
Frist zur Beantragung der Rücklagen 2023 gegenüber MdFE	09.02.2024
Ausweisung nicht realisierter Einnahmen und niedergeschlagener Kleinbeträge	28.06.2024
Nachweisung über nicht abgewickelte Verwahrungen und Vorschüsse gegenüber der LHK	22.01.2024
Nachweisung nicht abgerechneter Abschlagsaus- und Vorauszahlungen gegenüber der LHK	22.01.2024
Angemeldete Ausnahmen nach § 72 Abs. 6 LHO	
Frist zur Übergabe der Unterlagen zur Buchung des Jahresergebnisses der BBG	05.01.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Übertragung der Mittel der Ausgleichsabgabe	25.01.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Übertragung der Mittel der Ausgleichsfonds	25.01.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für Rentenzahlungen	xx.01.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Zuführungen von PVM	05.01.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bildung der Rücklagen	xx.03.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bewirtschaftung SV "ZiFoG"	xx.03.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bewirtschaftung Brandenburg-Paket	xx.03.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Rückzahlung zu viel vereinnahmter Bundesmittel (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	15.01.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Rückzahlung der vereinnahmten Zahlungen der ILB an den Bund (Rückflüsse und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen – GRW	15.01.2024
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Rückzahlung der vereinnahmten Zahlungen der ILB an den Bund (Rückflüsse aus Zuschüssen (pandemiebedingte Notlagen))	15.01.2024
Zahlstellen	
Frist zur Einreichung von manuell bewirkten Zahlstellenabrechnungen gegenüber der LHK	22.12.2023