Anlage 5

Terminübersicht Jahreswechseltätigkeiten/Jahresabschluss 2024	
Sachverhalt	**Termin**
Zahlungsverkehr und Anordnungswesen	
letzter Anordnungstag	27.12.2024, 12:00 Uhr
letzter Zahlungstag einschließlich Fälligkeiten per 31.12.	30.12.2024
letzte Entgegennahme der Unterlagen für das taggleiche Kassenverfahren	27.12.2024, 12:00 Uhr
letzte Datenübernahme aus den Vorsystemen	19.12.2024
Abschluss der Finanzämter (Steuerdaten per 23.12.2024)	27.12.2024
Anordnung für Zahlungen Folgejahr/Eröffnung HKR-Verfahren 2025	05.12.2024
Buchungswesen	
letzter Tag zur Verwahraufklärung durch die Mittel bewirtschaftenden Stellen	30.12.2024
Frist für Titelkorrekturen und Umbuchungen	08.01.-15.01.2025
Ausgleich der offenen Budgets der ZBB (Fremdbewirtschaftung) bei den Personal-/Reisekosten-/Trennungsgeld-Finanzpositionen der ZBB	28.02.2025
Jahresabschlussarbeiten	
Sperrung HKR-Verfahren/Übernahme der offenen Sollstellungen in 2025	02.01.-07.01.2025
vorläufiger Jahresabschluss mit Daten per 16.01.2025	17.01.2025
Frist zur Beantragung der Rücklagen 2024 gegenüber MdFE	07.02.2025
Ausweisung nicht realisierter Einnahmen und niedergeschlagener Kleinbeträge	30.06.2025
Nachweisung über nicht abgewickelte Verwahrungen und Vorschüsse gegenüber der LHK	20.01.2025
Nachweisung nicht abgerechneter Abschlagsaus- und Vorauszahlungen gegenüber der LHK	20.01.2025
Angemeldete Ausnahmen nach § 72 Abs. 6 LHO	
Frist zur Übergabe der Unterlagen zur Buchung des Jahresergebnisses der BBG	08.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Zuführungen von PVM	08.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Rückzahlung zu viel vereinnahmter Bundesmittel bei Kap.08 050 Titel 331 61	14.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Rückführung der Rückflüsse von Fördermitteln und Zinsen an den Bund bei Kap. 08 050 Titel 119 61	14.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Rückführung der pandemiebedingten Zuschüsse und Zinsen an den Bund bei Kap. 08 020 Titel 119 90	14.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Rückzahlung zu viel vereinnahmter Bundesmittel bei Kap. 20 090 Titel 331 60 (Zuweisungen des Bundes – Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen)	15.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Rückzahlung zu viel vereinnahmter Bundesmittel bei Kap. 02 010 Titel 231 66 (Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit)	15.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Übertragung der Mittel der Ausgleichsabgabe bei Kap. 07 060 Titel 919 70	23.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Übertragung der Mittel der Ausgleichsfonds bei Kap. 07 090 Titel 919 60	23.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für Rentenzahlungen	xx.01.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bildung der Rücklagen	xx.xx.2025
Frist zur Annahme von Kassenanordnungen für die Bewirtschaftung SV "ZiFoG"	xx.xx.2025
Zahlstellen	
Frist zur Einreichung von manuell bewirkten Zahlstellenabrechnungen gegenüber der LHK	20.12.2024