

		<b>Terminübersicht Jahresabschluss</b>	<b>2022</b>	<b>Bemerkungen/Hinweise</b>
<b>1</b>		<b>Bewirtschafter</b>		
1.1		Haushaltsmittel		
1.2	(1)	letzter Anordnungstag	Donnerstag, 29. Dezember 2022	<b>letzter AO-Tag</b>
		letzter Zahlungstag	Freitag, 30. Dezember 2022	letzter HKR-Zahlungstag
	(2)			
	(3)	Steuern etc. bis zum:	Donnerstag, 29. Dezember 2022	
	(4)	eilbedürftige Zahlungen für den 31.12. (Fälligkeit)	Freitag, 30. Dezember 2022	Buchung 02.01.2023 bzw. Übersicht ZFB
1.3	(5)	terminierte Zahlungen für Folgejahr ab dem:	Mittwoch, 21. Dezember 2022	
	(1)	Kassenanordnungen (Papier; Fälligkeit ggf. später) bis zum:	Dienstag, 6. Dezember 2022	
	(2)	Ausnahmen danach in Absprache mit Kassenleiter bis zum:	Donnerstag, 29. Dezember 2022	<b>Beachtung letzter AO-Tag</b>
	(3)	danach nur noch besondere Ausnahmen bis zum:	Freitag, 6. Januar 2023	<b>besondere Ausnahme</b>
		<u>Voraussetzung:</u> Absprache mit der Bundeskasse bis zum:	Freitag, 30. Dezember 2022	<b>besondere Ausnahme</b>
		und <b>danach</b> nur noch mit Bundeskasse und BMF, IIA2:	(ab Montag, 02. Januar 2023)	
		für Einzahlungen und Auszahlungen bis zum:	Freitag, 6. Januar 2023	02.01.-06.01.2023
		für andere AO bis zum:	Mittwoch, 11. Januar 2023	
1.4	(4)	<u>Ausnahme:</u> vorab per FAX im Zeitraum		<b>per FAX</b>
		für Einzahlungen und Auszahlungen	20.12.2022 - 06.01.2023	<b>im Zeitraum</b>
		für andere AO bis zum:	Mittwoch, 11. Januar 2023	
		Schnittstellen F13z und F15z - letzter Nutzungstag:		
1.5	(1)	Annahme- u. Auszahl. AO	Donnerstag, 29. Dezember 2022	
	(2)	andere Buchungen (Festleg.; VE) bis zum:	Mittwoch, 11. Januar 2023	
	(3)	eAnordnungen	Donnerstag, 29. Dezember 2022	bis 15:00 Uhr
1.6		F05- Dialogverfahren - letzter Erfassungstag f. ablaufenden HH	Freitag, 30. Dezember 2022	Buchung: 02.01.2023
1.7		ZÜV- Dialog - letzter Erfass.- u. Anord.tag/ ZAUF	Freitag, 30. Dezember 2022	Buchung 31.12.2022
1.8		sonstige Buchungen		
	(1)	letzter Erfassungstag in HKR-Dialogsystemen	Mittwoch, 11. Januar 2023	Buchung: 12.01.2023
	(2)	letzter Erfassungstag für interne Verrechnungen	Dienstag, 10. Januar 2023	Buchung: 11.01.2023
1.9		für Rechnungslegung im Bereich Haushalt länger		
1.10		Aufteilung Gemeinschaftssteuern; letzter Erfassungstag BZSt	Montag, 9. Januar 2023	
1.11		Abrufverfahren f. lauf. Jahr; Belege bis 12:00 Uhr	Donnerstag, 29. Dezember 2022	Ausführung: 30.12.2022
1.12	(1)	Verfahren Darlehen - letzter Buchungstag	<b>Dienstag, 3. Januar 2023</b>	<b>Ausnahme 05.01.2023</b>
	(2)	Korrektur Stammdaten (Vereinbar. ZFB und Bundesk. Halle) bis:	Freitag, 16. Dezember 2022	
1.13		Anordnungen auf Papier		siehe Nr. 1.3 und 1.4
1.14		Sondervermögen		
1.15		Selbstbewirtschaftungsmittel/Meldung/Formblatt bis:	Donnerstag, 12. Januar 2023	
<b>2.</b>		<b>Zahlstellen und Geldstellen</b>		
2.1	(1)	Zollzahlstellen- offen bis:	Donnerstag, 5. Januar 2023	
		alle Belege u. Zahlungsmittel Geldstellen etc. bis:	Dienstag, 3. Januar 2023	
	(2)	Nebenzollzahlstellen		unverzüglich
	(3)	Tagesabschluss ZZSt bis zum:	Donnerstag, 5. Januar 2023	
2.2		Verwahrungen und Vorschüsse im alten HH-Jahr abwickeln		
2.3		übrige Zahlstellen Abrechn. Z01 bis: es gelten die ZBestB	Dienstag, 6. Dezember 2022	
2.4		Regelungen gelten entsprechend für Geldstellen		siehe Nr. 1.3 Abs. 2-4
<b>3.</b>		<b>Jahresabschlussarbeiten</b>		
3.1	(1)	<b>Kontenübernahme</b> ; haushaltsplanbedingte Änd. an ZFB		
	(2)	HKR-Systempflege - bis spätestens	Dienstag, 15. November 2022	ZFB
		evtl. Berücksichtigung von Änderungen im Abschluss 2022 bis:	Dienstag, 6. Dezember 2022	
3.1.1	(1+2)	außerhalb ZÜV offene Annahmeanord./ wiederkehr. Auszahl.		
3.1.2		nicht abgewickelte Abschlüsse		
3.1.3		nicht abgewickelte Verwahrungen und Vorschüsse		
3.1.4		Selbstbewirtschaftungskonten abschliessen		
3.1.5		Saldo noch bestehender Festlegungen		
3.1.6	(1)	zu Lasten des neuen HH-Jahr gebuchte Verpflichtungen		
	(2)	Bereinigung möglichst bis: /bzw. spätestens bis:	Dienstag, 10. Januar 2023	Mittwoch, 11. Januar 2023
3.1.7		Hauptgruppen 7 und 8		
3.1.8		flexible Bewirtschaftungsregelungen; Ausgabereste		
3.1.9	(1-3)	Ausgabereste		
3.2		alle turnusmäßig zum Monatsabschluss ausgegebenen Listen		
3.3		ZÜV-Listen ZV 700 bis 770 in Beta 93		
<b>4.</b>		<b>Mitwirkung Finanzbehörden der Länder</b>		
		Abschlussresultate an Bundeskassen (Eingang bis zum):	<b>Dienstag, 10. Januar 2023</b>	

