

		Terminübersicht Jahresabschluss	2023	
1		Bewirtschafter		
1.1		Haushaltsmittel		
1.2	(1)	letzter Anordnungstag	Donnerstag, 28. Dezember 2023	letzter AO-Tag
		letzter Zahlungstag	Freitag, 29. Dezember 2023	letzter HKR-Zahlungstag
	(2)			
	(3)	Steuern etc. bis zum:	Donnerstag, 28. Dezember 2023	
	(4)	eilbedürftige Zahlungen für den 31.12. (Fälligkeit)	Freitag, 29. Dezember 2023	
	(5)	terminierte Zahlungen für Folgejahr ab dem:	Mittwoch, 20. Dezember 2023	
1.3	(1)	Kassenanordnungen (Papier; Fälligkeit ggf. später) bis zum:	Dienstag, 5. Dezember 2023	
	(2)	Ausnahmen danach in Absprache mit Kassenleiter bis zum:	Donnerstag, 28. Dezember 2023	Beachtung letzter AO-Tag
	(3)	danach nur noch besondere Ausnahmen bis zum:	Montag, 8. Januar 2024	besondere Ausnahme
		<u>Voraussetzung:</u> Absprache mit der Bundeskasse bis zum:	Freitag, 29. Dezember 2023	besondere Ausnahme
		und danach nur noch mit Bundeskasse und BMF, IIA2:	ab Die, 02. Januar 2024	
		für Einzahlungen und Auszahlungen bis zum:	Montag, 8. Januar 2024	02.01.-11.01.2024
		für andere AO bis zum:	Donnerstag, 11. Januar 2024	
	(4)	<u>Ausnahme: vorab per FAX</u> im Zeitraum		per FAX
		für Einzahlungen und Auszahlungen	20.12.- 08.01.2024	im Zeitraum
		für andere AO bis zum:	Donnerstag, 11. Januar 2024	
1.4		Schnittstellen F13z und F15z - letzter Nutzungstag:		
	(1)	Annahme- u. Auszahl. AO	Donnerstag, 28. Dezember 2023	
	(2)	andere Buchungen (Festleg.; VE) bis zum:	Donnerstag, 11. Januar 2024	
	(3)	eAnordnungen	Donnerstag, 28. Dezember 2023	bis 15:00 Uhr
1.5		F05- Dialogverfahren - letzter Erfassungstag f. ablaufenden HH	Freitag, 29. Dezember 2023	Buchung: 02.01.2024
1.6		ZÜV- Dialog - letzter Erfass.- u. Anord.tag/ ZAUF	Freitag, 29. Dezember 2023	Buchung 31.12.2023
1.7		sonstige Buchungen		
	(1)	letzter Erfassungstag in HKR-Dialogsystemen	Donnerstag, 11. Januar 2024	Buchung: 12.01.2024
	(2)	letzter Erfassungstag für interne Verrechnungen	Mittwoch, 10. Januar 2024	Buchung: 11.01.2024
	(3)	für Rechnungslegung im Bereich Haushalt länger		
1.8		Aufteilung Gemeinschaftssteuern; letzter Erfassungstag BZSt	Dienstag, 9. Januar 2024	
1.9		Abrufverfahren f. lauf. Jahr; Belege bis 12:00 Uhr	Donnerstag, 28. Dezember 2023	Ausführung: 29.12.2023
1.10	(1)	Verfahren Darlehen - letzter Buchungstag	Freitag, 5. Januar 2024	Ausnahme: 08.01.2024
		Korrektur Stammdaten (Vereinbar. ZFB und Bundesk. Halle) bis:	Freitag, 15. Dezember 2023	
	(2)	Anordnungen auf Papier		
1.11		Sondervermögen		
1.12		Selbstbewirtschaftungsmittel/Meldung/Formblatt bis:	Montag, 15. Januar 2024	
2.		Zahlstellen und Geldstellen		
2.1	(1)	Zollzahlstellen- offen bis:	Freitag, 5. Januar 2024	
		alle Belege u. Zahlungsmittel Geldstellen etc. bis:	Mittwoch, 3. Januar 2024	
	(2)	Nebenzollzahlstellen		unverzüglich
	(3)	Tagesabschluss ZZSt bis zum:	Freitag, 5. Januar 2024	
	(4)	Verwahrungen und Vorschüsse im alten HH-Jahr abwickeln		
2.2		übrige Zahlstellen Abrechn. Z01 bis: es gelten die ZBestB	Dienstag, 5. Dezember 2023	
2.3		Regelungen gelten entsprechend für Geldstellen		
3.		Jahresabschlussarbeiten		
3.1	(1)	Kontenübernahme ; haushaltsplanbedingte Änd. an ZFB		
	(2)	HKR-Systempflege - bis spätestens	Mittwoch, 15. November 2023	
		evtl. Berücksichtigung von Änderungen im Abschluss 2023 bis:	Dienstag, 5. Dezember 2023	
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:	Mittwoch, 10. Januar 2024	
3.1.7		Hauptgruppen 7 und 8		
3.1.8		flexible Bewirtschaftungsregelungen; Ausgabereiste		
3.1.9	(1-3)	Ausgabereiste		
3.2		alle turnusmäßig zum Monatsabschluss ausgegebenen Listen		
3.3		ZÜV-Listen ZV 700 bis 770 in Beta 93		
4.		Mitwirkung Finanzbehörden der Länder		
		Abschlussresultate an Bundeskassen (Eingang bis zum):	Mittwoch, 10. Januar 2024	

