

		Terminübersicht Jahresabschluss	2024	
1		Bewirtschafter		
1.1		Haushaltsmittel		
1.2	(1)	letzter Anordnungstag	Freitag, 27. Dezember 2024	letzter AO-Tag
		letzter Zahlungstag	Montag, 30. Dezember 2024	letzter HKR-Zahlungstag
	(2)			
	(3)	Steuern etc. bis zum:	Freitag, 27. Dezember 2024	
	(4)	eilbedürftige Zahlungen für den 31.12. (Fälligkeit)	Montag, 30. Dezember 2024	
1.3	(5)	terminierte Zahlungen für Folgejahr ab dem:	Freitag, 20. Dezember 2024	
	(1)	Kassenanordnungen (Papier; Fälligkeit ggf. später) bis zum:	Freitag, 6. Dezember 2024	
	(2)	Ausnahmen danach nur nach vorheriger Antragstellung bei der Leitung des zuständigen Dienstortes der Bundeskasse bis zum:	Freitag, 27. Dezember 2024	Beachtung letzter AO-Tag
	(3)	danach nur noch besondere Ausnahmen bis zum:	Dienstag, 7. Januar 2025	besondere Ausnahme
		<u>Voraussetzung:</u> Absprache mit der Bundeskasse bis zum:	Montag, 30. Dezember 2024	besondere Ausnahme
		und danach nur noch mit Bundeskasse und BMF, IIA2:	ab Donnerstag, 2. Jan. 2025	
		für Einzahlungen und Auszahlungen bis zum:	Dienstag, 7. Januar 2025	
		für andere AO bis zum:	Freitag, 10. Januar 2025	
	(4)	<u>Ausnahme:</u> vorab per FAX im Zeitraum		per FAX
		für Einzahlungen und Auszahlungen	16.12.2024-07.01.2025	im Zeitraum
1.4		für andere AO bis zum:	Freitag, 10. Januar 2025	
		Schnittstellen F13z und F15z - letzter Nutzungstag:		
	(1)	Annahme- u. Auszahl. AO	Freitag, 27. Dezember 2024	
	(2)	Anordnungen von Festlegungen und Verpflichtungen bis zum:	Freitag, 10. Januar 2025	
	(3)	Anordnungen von Umbuchungen und Verrechnungen	Mittwoch, 8. Januar 2025	
1.5	(4)	eAnordnungen	Freitag, 27. Dezember 2024	bis 15:00 Uhr
		F05- Dialogverfahren - letzter Erfassungstag f. ablaufenden HH	Montag, 30. Dezember 2024	Buchung: 02.01.2025
	1.6	ZÜV- Dialog - letzter Erfass.- u. Anord.tag/ ZAUF	Montag, 30. Dezember 2024	Buchung 31.12.2024
		sonstige Buchungen		
1.7	(1)	letzter Erfassungstag in HKR-Dialogsystemen	Freitag, 10. Januar 2025	Buchung: 13.01.2025
	(2)	letzter Erfassungstag für interne Verrechnungen	Donnerstag, 9. Januar 2025	Buchung: 10.01.2025
	(3)	für Rechnungslegung im Bereich Haushalt länger		
1.8		Aufteilung Gemeinschaftssteuern; letzter Erfassungstag BZSt	Donnerstag, 9. Januar 2025	
1.9		Abrufverfahren f. lauf. Jahr; Belege bis 12:00 Uhr	Freitag, 27. Dezember 2024	Buchung: 30.12.2024
1.10	(1)	Verfahren Darlehen - letzter Buchungstag	Mittwoch, 8. Januar 2025	Ausnahme: 09.01.2025
		Korrektur Stammdaten (Vereinbar. ZFB und Bundesk. Halle) bis:	Freitag, 13. Dezember 2024	
	(2)	Anordnungen auf Papier		
1.11		Sondervermögen		
2.		Zahlstellen und Geldstellen		
2.1.1		Zahlstellen (beleghafte Abrechnung)	Freitag, 6. Dezember 2024	
2.1.2		Zahlstellen (Abrechnung im IT-Verfahren)	Dienstag, 7. Januar 2025	
2.2		Regelungen gemäß Nr. 2.1.1 gelten entsprechend für Geldstellen		
3.		Jahresabschlussarbeiten		
3.1	(1)	Kontenübernahme ; haushaltsplanbedingte Änd. an ZFB		
	(2)	HKR-Systempflege - bis spätestens	Freitag, 15. November 2024	
		evtl. Berücksichtigung von Änderungen im Abschluss 2024 bis:	Donnerstag, 5. Dez. 2024	
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:	Donnerstag, 9. Januar 2025	
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 / Beta-View		
4.		Mitwirkung Finanzbehörden der Länder		
		Abschlussergebnisse an Bundeskassen (Eingang bis zum):	Donnerstag, 9. Januar 2025	

