

		Terminübersicht Jahresabschluss	2025	
1		Bewirtschafter		
1.1		Haushaltsmittel		
1.2	(1)	letzter Anordnungstag	Montag, 29. Dezember 2025	letzter AO-Tag
		letzter Zahlungstag	Dienstag, 30. Dezember 2025	letzter HKR-Zahlungstag
	(2)			
	(3)	Steuern etc. bis zum:	Montag, 29. Dezember 2025	
	(4)	eilbedürftige Zahlungen für den 31.12. (Fälligkeit)	Dienstag, 30. Dezember 2025	
	(5)	terminierte Zahlungen für Folgejahr ab dem:	Montag, 22. Dezember 2025	
1.3		Schnittstellen F13z und F15z - letzter Nutzungstag:		
	(1)	alle Anordnungen	Montag, 29. Dezember 2025	
	(2)	Anweisung von Festlegungen und Anordnung von Verpflichtungen bis zum:	Montag, 12. Januar 2026	
	(3)	Anweisung von Umbuchungen und Anordnung von Verrechnungen	Donnerstag, 8. Januar 2026	
	(4)	eAnordnungen	Montag, 29. Dezember 2025	bis 15:00 Uhr
1.4		HKRweb-Auszahlungsanordnung und F05- Dialogerfassung		
	(1)			
	(2)	HKRweb-Auszahlungsanordnung - letzter Erfassungs- und Anordnungstag	Mittwoch, 7. Januar 2026	Buchung: 08.01.2026
	(3)	F05-Dialogerfassung - letzter Erfassungs- und Anordnungstag	Dienstag, 30. Dezember 2025	Buchung: 02.01.2026
1.5		ZÜV - letzter Erfass.- u. Anord.tag/ ZAUF	Dienstag, 30. Dezember 2025	Buchung: 31.12.2025
1.6	(1)	Anordnungen per Papierbeleg bis zum:	Freitag, 5. Dezember 2025	
	(2)	Ausnahmen danach nur nach vorheriger Antragstellung bei der Leitung des zuständigen Dienstortes der Bundeskasse bis zum:	Montag, 29. Dezember 2025	Beachtung letzter AO-Tag
	(3)	danach nur noch besondere Ausnahmen bis zum:	Mittwoch, 7. Januar 2026	besondere Ausnahme
		<u>Voraussetzung:</u> Absprache mit der Bundeskasse bis zum:	Dienstag, 30. Dezember 2025	besondere Ausnahme
		und danach nur noch mit Bundeskasse <u>und</u> BMF, IIA2:	ab Freitag, 2. Januar 2026	
		für Einzahlungen und Auszahlungen bis zum:	Mittwoch, 7. Januar 2026	
		für andere Anordnungen bis zum:	Montag, 12. Januar 2026	
	(4)	<u>Ausnahme:</u> vorab per FAX im Zeitraum		per FAX
		für Einzahlungen und Auszahlungen	15.12.2025-07.01.2026	im Zeitraum
		für andere AO bis zum:	Montag, 12. Januar 2026	
1.7		sonstige Buchungen		
	(1)	letzter Erfassungstag in HKR-Dialogsystemen	Montag, 12. Januar 2026	Buchung: 13.01.2026
	(2)	letzter Erfassungstag für interne Verrechnungen	Donnerstag, 8. Januar 2026	Buchung: 09.01.2026
	(3)	für Rechnungslegung im Bereich Haushalt länger		
1.8		Aufteilung Gemeinschaftssteuern; letzter Erfassungstag BZSt	Donnerstag, 8. Januar 2026	
1.9		Abrufverfahren f. lauf. Jahr; Belege bis 12:00 Uhr	Montag, 29. Dezember 2025	Buchung: 30.12.2025
1.10	(1)	Verfahren Darlehen - letzter Buchungstag	Donnerstag, 8. Januar 2026	Ausnahme: 09.01.2026
		Korrektur Stammdaten (Vereinbar. ZFB und Bundesk. Halle) bis:	Freitag, 12. Dezember 2025	
	(2)	Anordnungen auf Papier		
1.11		Sondervermögen		
2.		Zahlstellen und Geldstellen		
2.1.1		Zahlstellen (beleghafte Abrechnung)	Freitag, 5. Dezember 2025	
2.1.2		Zahlstellen (Abrechnung im IT-Verfahren)	Mittwoch, 7. Januar 2026	
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	Montag, 17. November 2025	
		evtl. Berücksichtigung von Änderungen im Abschluss 2025 bis:	Freitag, 5. Dezember 2025	
3.1.1	(1+2)	außerhalb ZÜV offene Annahmeanord./ wiederkehr. Auszahl.		
3.1.2		nicht abgewinkelte Abschlüsse		
3.1.3		nicht abgewinkelte 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, 8. Januar 2026	
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, 8. Januar 2026	