

		Terminübersicht Jahresabschluss	2026	
1		Bewirtschaftende Stellen		
1.1		Haushaltsmittel		
1.2	(1)	letzter Anordnungstag	Dienstag, 29. Dezember 2026	letzter AO-Tag
		letzter Zahlungstag	Mittwoch, 30. Dezember 2026	letzter HKR-Zahlungstag
	(2)			
	(3)	Steuern etc. bis zum:	Dienstag, 29. Dezember 2026	
	(4)	eilbedürftige Zahlungen für den 31.12. (Fälligkeit)	Mittwoch, 30. Dezember 2026	
	(5)	terminierte Zahlungen für Folgejahr ab dem:	Montag, 21. Dezember 2026	
1.3		Schnittstellen F13z und F15z - letzter Nutzungstag:		
	(1)	alle Anordnungen	Dienstag, 29. Dezember 2026	
	(2)	Anweisung von Festlegungen und Anordnung von Verpflichtungen bis zum:	Dienstag, 12. Januar 2027	
	(3)	Anweisung von Umbuchungen und Anordnung von Verrechnungen	Freitag, 8. Januar 2027	
	(4)	eAnordnungen	Dienstag, 29. Dezember 2026	bis 15:00 Uhr
1.4		HKRweb-Auszahlungsanordnung		
	(1)			
	(2)	HKRweb-Auszahlungsanordnung - letzter Erfassungs- und Anordnungstag	Donnerstag, 7. Januar 2027	Buchung: 08.01.2027
1.5		ZÜV - letzter Erfass.- u. Anord.tag/ ZAUF	Mittwoch, 30. Dezember 2026	Buchung 31.12.2026
1.6	(1)	Anordnungen per Papierbeleg bis zum:	Montag, 7. Dezember 2026	
	(2)	Ausnahmen danach nur nach vorheriger Antragstellung bei der Leitung des zuständigen Dienstortes der Bundeskasse bis zum:	Dienstag, 29. Dezember 2026	Beachtung letzter AO-Tag
	(3)	danach nur noch besondere Ausnahmen bis zum:	Donnerstag, 7. Januar 2027	besondere Ausnahme
		<u>Voraussetzung:</u> Absprache mit der Bundeskasse bis zum:	Mittwoch, 30. Dezember 2026	besondere Ausnahme
		und danach nur noch mit Bundeskasse <u>und</u> BMF,	ab Montag, 4. Januar 2027	
		IA2: für Einzahlungen und Auszahlungen bis zum:	Donnerstag, 7. Januar 2027	
		für andere Anordnungen bis zum:	Dienstag, 12. Januar 2027	
	(4)	<u>Ausnahme:</u> vorab per FAX im Zeitraum		per FAX
		für Einzahlungen und Auszahlungen	15.12.2026-07.01.2027	im Zeitraum
		für andere AO bis zum:	Dienstag, 12. Januar 2027	
1.7		sonstige Buchungen		
	(1)	letzter Erfassungstag in HKR-Dialogsystemen	Dienstag, 12. Januar 2027	Buchung: 13.01.2027
	(2)	letzter Erfassungstag für interne Verrechnungen	Freitag, 8. Januar 2027	Buchung: 11.01.2027
	(3)	letzter Erfassungstag für Dispositionsbelege / letzte HKR-Verarbeitung	Dienstag, 2. Februar 2027	Buchung: 03.02.2027
1.8		Aufteilung Gemeinschaftssteuern; letzter Erfassungstag BZSt	Freitag, 8. Januar 2027	
1.9		Abrufverfahren f. lauf. Jahr; Belege bis 12:00 Uhr	Dienstag, 29. Dezember 2026	Buchung: 30.12.2026
1.10	(1)	Verfahren Darlehen - letzter Buchungstag	Donnerstag, 7. Januar 2027	Ausnahme: 08.01.2027
		Korrektur Stammdaten bis:	Montag, 14. Dezember 2026	Buchungslauf: 19.12.2026
	(2)	Anordnungen auf Papier Nr. 1.6 Abs. 3 und 4 entsprechend	Donnerstag, 7. Januar 2027	Ausnahme: 08.01.2027
1.11		Sondervermögen		
1.12		Abschaltung HICO-Dialog	Mittwoch, 31. März 2027	
2.		Zahlstellen und Geldstellen		
2.1.1		Zahlstellen (beleghafte Abrechnung)	Montag, 7. Dezember 2026	
2.1.2		Zahlstellen (Abrechnung im IT-Verfahren)	Donnerstag, 7. Januar 2027	
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	Dienstag, 17. November 2026	
		evtl. Berücksichtigung von Änderungen im Abschluss 2026 bis:	Montag, 7. Dezember 2026	
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:	Freitag, 8. Januar 2027	
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):	Freitag, 8. Januar 2027	