

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuer	0,00	6.228.941,26	6.228.941,26	0,00
270001	Finanzamt Vorsteuer igE	0,00	26.150,66	26.150,66	0,00
270100	Finanzamt Beihilfe	0,00	1.338.075,98	1.338.075,98	0,00
271000	USt-Verrechnungskonto-Gutschrift	681.540,76	541.435,32	900.415,94	322.560,14
271001	Beihilfen-Verrechnungskonto-Gutschrift	990.122,94	673.713,79	990.122,94	673.713,79
272000	Kautionen (DL)	0,00	324,00	0,00	324,00
279000	Sonstige Vorschüsse	4.659.365,58	12.688.551,42	11.626.233,44	5.721.683,56
279997	nicht zuordenbare RL	0,00	267,52	267,52	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (DL)	768.479,80	248.351,14	758.240,41	258.590,53
287010	Sonstige kurzfristige Forderungen (DL)	0,00	63.910,00	0,00	63.910,00
287100	Sonst. kurzfristige Forderungen, Zinsen	2.125.582,69	1.882.905,50	2.895.446,08	1.113.042,11
287200	Sonst. kurzfristige Forderungen, Abgrenzungen	112.573.558,67	106.689.607,81	203.933.540,02	15.329.626,46
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	130.198,27	60.000,00	130.198,27	60.000,00
Summe Forderungen		121.928.848,71	130.442.234,40	228.827.632,52	23.543.450,59

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	3.121.288,48	3.121.288,48	0,00
360001	Umsatzsteuer igE	0,00	81.979,29	81.979,29	0,00
361000	Erläge für Gebietskörperschaften	1.905.723,31	12.019.054,24	10.759.548,39	646.217,46
361600	Erläge für Gebietskörperschaften	0,00	1.620.932,15	1.974.464,29	353.532,14
361601	Erläge für Gebietskörperschaften	0,00	514,80	96.493,80	95.979,00
362050	Gehaltsabzüge-Kammerumlage	0,00	322,83	0,00	-322,83
362070	Gehaltsabzüge-Gewerkschaftsbeitrag	0,00	1.430,10	120.753,56	119.323,46
362080	Gehaltsabzüge-PV-Umlage	0,00	16.988,62	0,00	-16.988,62
362090	Gehaltsabzüge-Kost.-u.Wohnungser.	0,00	461.182,91	234.041,02	-227.141,89
362200	Gehaltsabzugsgebarungen (DL)	4.127.798,54	4.127.798,54	0,00	0,00
362520	IKT, Infra-Verr. Eigenpersonal	0,00	3.582.242,49	3.582.242,49	0,00
362620	Gehaltsabzüge-Vorschussersätze	0,00	0,00	39.280,71	39.280,71
362950	Gehaltsabzüge nach ASVG	0,00	52.120.951,82	51.738.405,09	-382.546,73
362955	Gehaltsabzüge nach ASVG/U	0,00	3.218,24	2.968,78	-249,46
362960	Gehaltsabzüge FA	0,00	38.013.366,84	40.904.898,98	2.891.532,14
362970	Gehaltsabzüge Kommunalsteuer	0,00	1.190.054,89	1.230.282,10	40.227,21
363900	Einbehaltungen + Überzahlungen Dritter (DL)	1.329,82	6.097.323,03	6.485.385,27	389.392,06
363996	Splittkonto SELB	0,00	47.361.536,88	47.361.536,88	0,00
363997	Splittkonto FPCPL	0,00	2.140.201.834,92	2.140.201.834,92	0,00
364000	Einbehaltungen+Überzahl. von Stiftungen u. Fonds	0,00	5.344,11	50.157,89	44.813,78
368000	Barvorlagen	0,00	442.100.000,00	442.100.000,00	0,00
369000	Sonstige Erläge	162.099,36	1.817.593,17	2.151.462,39	495.968,58
369010	Sonstige Erläge	47.569,65	73.335,71	42.382,91	16.616,85
371000	USt Verrechnungskonto - Zahllast (DL)	0,00	6.066.477,36	6.262.487,99	196.010,63
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	7.130.126,78	12.408.122,15	6.180.748,25	902.752,88
379010	Akontozahlungen	57.666,16	493.076,83	479.965,20	44.554,53
379020	Überbezüge	0,00	553.468,72	534.317,54	-19.151,18

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
379030	Guthaben Verstorbene	120.510,75	93.309,51	119.929,89	147.131,13
379040	Überbezüge Verstorbene	0,00	1.003,70	80.728,96	79.725,26
379050	Durchläufer intern	0,00	370.119,22	370.119,22	0,00
379060	PensionistInnenausweise	42,90	829,40	843,70	57,20
379070	Parkersätze KUK	0,00	970,00	970,00	0,00
379080	Parkersätze	0,00	380.512,43	380.512,43	0,00
379100	Aufgel. Zinsen Vorjahr, Abgrenzungen	6.815.347,69	6.835.220,80	6.453.163,35	6.433.290,24
379130	Pensionsteilungen	0,00	16.847,87	16.847,87	0,00
379170	Verpflegung Feuerwehr	0,00	167.208,05	157.427,90	-9.780,15
379200	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.793.276,98	32.054.760,83	27.183.108,41	26.921.624,56
379230	Zukunftssicherung	0,00	322.575,00	322.575,00	0,00
379250	MKF Beiträge	0,00	16.523.610,76	16.523.610,76	0,00
379280	Pensionsversicherungsbeiträge	0,00	2.559.662,87	2.559.662,87	0,00
379290	DG-Pensionsbeiträge IKT/INF	0,00	464.490,52	464.490,52	0,00
379300	DN-Pensionsbeiträge	0,00	6.331.000,71	6.331.000,71	0,00
379310	Pensionsteilungen	0,00	337,20	1.924,03	1.586,83
379320	Pfändungen/Kostenersätze	607,57	4.240,87	3.993,00	359,70
379330	Reisegebühren	3.277,75	282.758,76	275.040,50	-4.440,51
379350	Ansparkonto f. Zeitwertkonto	0,00	46.571,90	46.571,90	0,00
379370	Dienstwohnungen	0,00	79.387,53	79.387,53	0,00
379400	Vortragstätigkeiten KUK	-1.917,00	0,00	0,00	-1.917,00
379450	Altersteilzeit	766.511,83	8.232.173,50	7.465.708,43	46,76
379470	Darlehen	-615,74	33.900,57	36.211,12	1.694,81
379500	Diverse Einbehaltungen	-660,00	25.156,18	52.784,68	26.968,50
379510	Verpflegung Feuerwehr	-9.780,15	111.222,25	11.774,25	-109.228,15
379520	Verpflegung KJS	-20,00	49.498,50	49.958,50	440,00
379530	Zukunftssicherung	0,00	63.200,00	63.175,00	-25,00
379540	MKF Beiträge	0,00	2.510.715,26	2.510.715,26	0,00
379550	Pensionsversicherungsbeiträge	0,00	371.327,03	371.327,03	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
379560	DG-Pensionsbeiträge IKT/INF	0,00	65.199,02	65.199,02	0,00
379996	Splitkonto	0,00	165.145.646,84	165.145.646,84	0,00
379997	Splitkonto	0,00	266.492.193,61	266.491.705,93	-487,68
390100	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Verbindlichkeiten		52.918.896,20	3.283.175.089,81	3.270.373.040,83	40.116.847,22