

ANMERKUNGEN

Nach den Bestimmungen des § 15 Abs. 1 Ziffer 7 VRV sind größere Unterschiede zwischen den veranschlagten und den im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Beträgen zu erläutern.

Im Punkt allgemeine Erläuterungen werden Themenbereiche, die sich quer über den gesamten Haushalt erstrecken wie z.B. zentrale Anweisungsrechte gesondert behandelt. Im Anschluss daran werden im „Nachweis der Kreditveränderungen“ alle vom Gemeinderat, vom Stadtsenat und von der FVV (gemäß Ermächtigung lt. VA-Beschluss vom 15.12.2011) genehmigten Kreditübertragungen und Kreditüberschreitungen sowie die Haushaltsrestübertragungen von 2011 auf 2012 aufgelistet, sodass das Ausmaß der sich ergebenden Kreditveränderungen gesondert ersichtlich ist.

Anschließend an diesen Nachweis werden Voranschlagsstellen, welche gegenüber dem Voranschlag um mehr als 10% und mehr als € 100.000,-- abweichen, gesondert erläutert bzw. aufgliedert (Seite 413 bis 425).

1. Allgemeine Erläuterungen:

1.1 Leistungen für Personal
Siehe Seite V-14

1.2 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Anweisungsrecht PPO)
Siehe Seite V-14

1.3 Schuldendienst und Darlehensaufnahmen (Anweisungsrecht StK-5)
Für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgungen) wurden insgesamt 151,2 Mio. € (davon für 128.1 Mio. € für Umschuldungen) aufgewendet (Aufgliederung von Seite 340 bis 366), somit um 1,5 Mio. € weniger als budgetiert. Verantwortlich dafür war ein allgemein niedrigeres Zinsniveau.

1.4 Anteilige Gebäudebenutzungskosten (Anweisungsrecht StK-2)
Die Aufteilung der anteiligen Gebäudebenutzungskosten, die auch das anteilige Reinigungspersonal umfasst, erfolgt gemäß Raumgröße. Eine Übersicht über die Aufteilung laut Rechnungsabschluss 2012 ist auf den Seiten 338 bis 339 enthalten. Die Aufwendungen liegen mit rd. 4,9 Mio. € Gesamtausgaben um 0,3 Mio. € unter dem Budgetwert.

1.5 Investitions- und Tilgungszuschüsse

Auf den Abschnitten 85 bis 89 können sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Haushalt lt. VRV Zuschüsse für Investitionen und Tilgungen maximal in Höhe des jeweiligen Teilabschnitt-Abganges maastrichtbegünstigend gebucht werden, die Gegenbuchung erfolgt immer am Teilabschnitt 9140. Da vor allem die Investitionen bzw. deren Bedeckung auf den entsprechenden Teilabschnitten zur Budgeterstellung noch nicht genau bekannt waren, konnten auch die Zuschüsse nur abgeschätzt werden. In Summe wurden im Rechnungsabschluss rund 4,25 Mio. € Zuschüsse gebucht, um 0,2 Mio. € weniger als im Voranschlag vorgesehen waren.

2. Nachweis der Kreditveränderungen

Auf den folgenden Seiten (Seite 399 bis 412) wird der „**Nachweis der Kreditveränderungen**“ dargestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass jede Voranschlagsstelle, die von einer Kreditveränderung berührt ist, im Hauptteil des Rechnungsabschlusses in der Spalte zwischen der VASSt-Nummer und der VASSt-Bezeichnung mit einem Sternchen gekennzeichnet ist. Nicht im Nachweis enthalten sind jedoch jene Voranschlagsstellen, bei denen unterjährig vorläufige Kreditüberschreitungen (zur Ermöglichung einer zeitgerechten Buchung) durchgeführt wurden, da diese vor Ablauf des Rechnungsjahres wieder storniert wurden.

Im Rechnungsjahr 2012 haben sich folgende Kreditveränderungen ergeben:

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €	
<u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u>						
0000	Gemeinderat					
510000	Bezüge der Vertragsangestellten	BST	StS	20.12.12	106.000,00	
728300	Sonstige Leistungen, B Dobusch	BST	FD	03.04.12	8.329,28	
728301	Sonstige Leistungen Vbgm Luger	BST	FD	03.04.12	7.971,64	
728302	Sonstige Leistungen StR Mayr	BST	FD	03.04.12	27.735,06	
728303	Sonstige Leistungen Vbgm Dr. Watzl	BST	FD	03.04.12	19.276,88	
728304	Sonstige Leistungen Vbgm ⁱⁿ Dolezal	BST	FD	03.04.12	1.031,35	
728307	Sonstige Leistungen StR ⁱⁿ Wegscheider	BST	FD	03.04.12	788,35	
728308	Sonstige Leistungen, StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger	BST	FD	03.04.12	26.556,57	
728309	Sonstige Leistungen, StR Wimmer	BST	FD	03.04.12	12.223,29	209.912,42
0103	Magistratsdirektion					
729300	Verfügungsmittel	MD	FD	03.04.12	2.964,90	2.964,90
0105	Integrationsbüro					
757001	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	ASJF	StS	13.09.12	10.000,00	10.000,00
0110	Personal und Organisationsmanagement					
728015	Sonstige Leistungen, Beratungsaufwand	PPO	StK	29.03.12	-10.000,00	
728015	Sonstige Leistungen, Beratungsaufwand	PPO	FD	03.04.12	55.000,00	
728112	Sonstige Leistungen, Ausbildungs- u. Umschulungskosten	PPO	FD	03.04.12	4.014,27	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK	22.12.11	58.785,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	FD	03.04.12	50.902,79	158.702,06
0140	Kontrollamt					
728200	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	KOA	FD	03.04.12	14.300,00	14.300,00
0190	Repräsentation					
723400	Repräsentationsausgaben	BST	StS	14.06.12	-5.000,00	-5.000,00
0210	Stadtforschung Linz					
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	SFL	FD	03.04.12	3.865,00	3.865,00

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>ORDENTLICHER HAUSHALT - AUSGABEN</u>					
0230	Einwohnerangelegenheiten				
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	ESA	FD 03.04.12	12.140,60	12.140,60
0311	Verkehrsplanung				
043000	Gesamtleitsystem Linz	STPL	FD 03.04.12	24.738,97	
043000	Gesamtleitsystem Linz	STPL	StS 16.08.12	-17.080,00	7.658,97
0320	Stadtvermessung				
042100	Instrumente und Geräte	STPL	StS 16.08.12	17.080,00	17.080,00
0340	Tiefbau Linz				
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	TBL	StK 22.12.11	15.000,00	15.000,00
0610	Sonstige Subventionen				
757701	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen	STK-7	GR 18.10.12	-35.000,00	-35.000,00
0700	Verfügungsmittel				
729100	Bürgermeister	B	FD 24.04.12	18.668,44	
729104	Vbgm Luger	VBGM-3	FD 24.04.12	4,84	
729105	Vbgm Dr. Watzl	VBGM-2	FD 24.04.12	66,84	
729106	StR Mayr	STR-1	FD 24.04.12	466,72	
729204	StR ⁱⁿ Wegscheider	STR-2	FD 24.04.12	1.996,53	
729211	Vbgm ⁱⁿ Dolezal	VBGM-1	FD 24.04.12	5,74	
729212	StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger	STR-4	FD 24.04.12	1.362,32	
729213	StR Wimmer	STR-3	FD 24.04.12	3.221,50	25.792,93
0910	Personalausbildung und Personalfortbildung				
728099	Sonstige Leistungen, Honorare	PPO	StK 29.03.12	10.000,00	10.000,00
0940	Gemeinschaftspflege				
728003	Sonstige Leistungen, Gesundheitsmaßnahmen	PPO	FD 03.04.12	52.998,21	52.998,21

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>ORDENTLICHER HAUSHALT - AUSGABEN</u>					
0990	Personalvertretung				
728199	Sonstige Leitsungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	15.000,00	15.000,00
1620	Berufsfeuerwehr				
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	FW	StK 22.12.11	6.800,00	
728300	Sonstige Leistungen	FW	GR 05.07.12	139.100,00	145.900,00
2090	Kinder- und Jugend-Services				
759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	KJS-1	StS 13.09.12	-10.000,00	-10.000,00
2100	Allgemeinbildende Pflichtschulen				
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	SSL-1	StK 22.12.11	40.000,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	SSL-1	FD 03.04.12	4.922,00	
759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	KJS-1	StK 30.10.12	-1.191.000,00	-1.146.078,00
2102	Allgemeinbildende Pflichtschulen - Nachmittagsbetreuung				
043001	Betriebsausstattung	SSL-1	StK 04.10.12	5.500,00	
400001	Schuleinrichtung, NABE			6.500,00	
401001	Verbrauchsgüter, NABE			5.500,00	
521098	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			371.000,00	
580001	DGB, FLAF			10.000,00	
581001	DGB, MKF, SV			45.000,00	
581011	DGB, WFB			1.000,00	
618101	Instandhaltung Betriebsausstattung, NABE			500,00	
728002	Sonstige Leistungen, Schülerspeisungen, NABE			820.000,00	
728003	Sonstige Leistungen, NABE			435.000,00	1.700.000,00
2400	Kindergärten				
751000	Lfd. Transferzahlungen an Land, Integrationsbeitrag	STK	FD 03.04.12	212.479,99	212.479,99
2620	Sportplätze				
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	SGL	StS 13.12.12	10.000,00	10.000,00

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>ORDENTLICHER HAUSHALT - AUSGABEN</u>					
2690	Körperliche Ertüchtigung				
755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen	SSL	GR 18.10.12	35.000,00	
757002	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen, Spitzensportförderung	SSL	StS 14.06.12	5.000,00	
757002	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen, Spitzensportförderung	SSL	StS 20.12.12	7.500,00	
757006	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen, Veranstaltungen	SSL	StS 20.12.12	10.000,00	57.500,00
2730	Stadtbibliothek Linz				
457100	Druckwerke, Zeitschriften	BIB	GR 18.10.12	-2.810,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	BIB	StK 22.12.11	15.000,00	
728302	Sonstige Leistungen, Public-Space-Server	BIB	FD 03.04.12	69.004,54	81.194,54
2830	Archiv der Stadt Linz				
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	ARCH	StK 22.12.11	35.000,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	ARCH	FD 03.04.12	72.153,08	107.153,08
2891	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen-Forschung u. Wissenschaft				
728001	Sonstige Leistungen, kommunale Forschung	STK-1	FD 03.04.12	2.500,00	2.500,00
3000	Linz Kultur				
670100	Gebäudeversicherungen	LK	StK 22.05.12	700,00	700,00
3200	Musikschule der Stadt Linz				
043100	Musikinstrumente und Geräte	MSCH	GR 18.10.12	-6.490,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	MSCH	FD 03.04.12	49.760,00	43.270,00
3290	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen-Musik u. darstellende Kunst				
670100	Gebäudeversicherungen	LK	StK 22.12.11	-700,00	-700,00
3400	Museen der Stadt Linz				
759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	MUS-1	StS 26.01.12	15.000,00	
759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	MUS-1	StS 18.10.12	11.000,00	26.000,00

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u>					
3501	Salzamt				
768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	LK	GR 18.10.12	-12.190,00	-12.190,00
3510	Maßnahmen zur Kunstpflege				
640000	Rechtskosten	LK	GR 18.10.12	32.490,00	
670100	Gebäudeversicherungen	LK	StK 22.12.11	700,00	
670100	Gebäudeversicherungen	LK	StK 22.05.12	-700,00	
757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen	LK	StS 16.05.12	5.000,00	37.490,00
4010	Amt für Soziales, Jugend und Familie				
728199	Sonstige Leistungen, EDV-Projekte	ASJF	FD 03.04.12	16.976,94	
768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	ASJF	StS 29.03.12	30.000,00	
768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	ASJF	StS 05.07.12	47.500,00	94.476,94
4111	Geschlossene Sozialhilfe				
751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Beiträge gemäß SHG	STK	FD 03.04.12	104.492,32	104.492,32
4130	Maßnahmen der Behindertenhilfe				
751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	STK	FD 03.04.12	4.089.384,47	4.089.384,47
4300	Krabbelstuben				
700100	Mietzinse	GM-4	FD 03.04.12	72.000,00	72.000,00
5000	Gesundheitsamt				
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	GSA	StK 22.12.11	30.000,00	30.000,00
5620	Sprengelbeiträge				
751000	Lfd. Transferzahlungen an Land, Gemeindebeitrag gemäß OÖ KAG	STK	GR 05.07.12	-139.100,00	-139.100,00
7890	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
755011	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, Kongresse	STK-7	StS 16.05.12	-2.500,00	
755012	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, Kongresse	STK-10	StK 16.05.12	-2.500,00	-5.000,00

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>ORDENTLICHER HAUSHALT - AUSGABEN</u>					
8150	Öffentliche Anlagen				
617000	Instandhaltung Fahrzeuge	SGL	StS 13.12.12	-10.000,00	-10.000,00
8950	Design Center Linz				
755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, DCB	STK-6	FD 03.04.12	700.900,00	700.900,00
8995	Informations- u. Kommunikationstechnologie				
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-58.785,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-15.000,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-15.000,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-6.800,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-40.000,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-15.000,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-35.000,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-30.000,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	StK 22.12.11	-27.900,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	PPO	FD 03.04.12	535.514,00	292.029,00
9001	Stadtkämmerei				
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	STK	StK 22.12.11	27.900,00	
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	STK	FD 03.04.12	27.695,09	55.595,09
9100	Geldverkehr				
652000	Sonstige Zinsen - Inland	STK-3	StS 20.12.12	-106.000,00	-106.000,00
9140	Beteiligungen				
755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, TFL	STK-6	StS 06.12.12	230.000,00	230.000,00
Kreditveränderungen Ausgaben o.H.:					7.179.412,52

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>ORDENTLICHER HAUSHALT - E I N N A H M E N</u>					
2102	Allgemeinbildende Pflichtschulen - Nachmittagsbetreuung				
817502	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, NABE	SSL-1	StK 30.10.12	257.000,00	
817503	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, Mittagessen	SSL-1	StK 30.10.12	252.000,00	509.000,00
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude				
861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Annuitätenzuschuss	STK-5	StK 11.01.12	-6.100,00	-6.100,00
87820	Seniorenzentren der Stadt Linz				
861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Annuitätenzuschuss	STK-5	StK 11.01.12	6.100,00	6.100,00
9140	Beteiligungen				
822000	Erträge aus Beteiligungen	STK-6	StS 06.12.12	230.000,00	
822000	Erträge aus Beteiligungen	STK-6	StS 06.12.12	30.000,00	260.000,00
9450	Sonstige Zuschüsse des Bundes				
861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Pflegefonds	ASJF	StS 29.03.12	30.000,00	
298000	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Pflegefonds	ASJF	StS 05.07.12	47.500,00	77.500,00
Kreditveränderungen Einnahmen o.H.:					846.500,00

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u>					
0290	Amtsgebäude				
010032	Adaptierung Schließenanlage NRH	GM-1	FD 03.04.12	5.200,00	5.200,00
0311	Verkehrsplanung				
728000	Sonstige Leistungen, Straßenplanungen	STPL	FD 03.04.12	17.406,00	17.406,00
0610	Sonstige Subventionen				
777005	Kapitaltransfers an private Institutionen	STK-7	FD 03.04.12	100.000,00	
775005	Kapitaltransfers an private Institutionen	STK-7	StS 14.06.12	-10.000,00	
777006	Kapitaltransfers an private Institutionen	STK-7	FD 03.04.12	30.000,00	
777018	Kapitaltransfers an private Institutionen, Seniorenzentren Neubau	STK-7	FD 03.04.12	140.000,00	260.000,00
1790	Katastropheneinsatz				
050000	Erweiterung Sirenenanlagen	GM-5	FD 03.04.12	122.491,62	122.491,62
2101	Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gebäudemanagement				
043000	Schuleinrichtungen, laufend	GM-9	FD 03.04.12	25.874,64	
043129	Rennerschule, Einrichtung	GM-6	FD 03.04.12	68.000,00	
043130	Karlhofschule ASO4, Einrichtung	GM-6	FD 03.04.12	15.000,00	
043132	VS Robinsonschule, Einrichtung	GM-6	FD 03.04.12	14.000,00	
043134	Stelzhamerschule, Einrichtung	GM-6	FD 03.04.12	28.800,00	
043136	Jahnschule Zubau, Einrichtung	GM-6	FD 03.04.12	14.100,00	
043137	Hüttnerschule, Einrichtung	GM-6	FD 03.04.12	124.000,00	
043138	Glöckelschule, Einrichtung	GM-1	FD 03.04.12	44.910,87	334.685,51
2400	Kindergärten				
010069	Gerätehütten	GM-6	FD 03.04.12	5.000,00	
043002	Kindergärten, Einrichtungen	GM-6	FD 03.04.12	8.360,00	13.360,00
2690	Körperliche Ertüchtigung				
775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen, LIVA-Sportanlagen	STK-7	FD 03.04.12	314.000,00	
777004	Kapitaltransfers an priv. Institutionen, Sonderprojekte	SSL	StS 20.12.12	-7.500,00	

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u>					
777004	Kapitaltransfers an priv. Institutionen, Sonderprojekte	SSL	StS 20.12.12	-10.000,00	296.500,00
2700	Wissensturm - Volkshochschule				
010007	Wissensturm - Neubau	GM-6	FD 03.04.12	10.000,00	10.000,00
2730	Stadtbibliothek Linz				
010003	Einrichtung	GM-6	FD 03.04.12	26.000,00	26.000,00
2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen				
774002	Kapitaltransfers an sonst. öff. Rechtsträger, Hochschulfonds	STK-7	FD 03.04.12	102.500,00	
774004	Kapitaltransfers an sonst. öff. Rechtsträger, Kunstuniversität	STK-7	StS 14.06.12	10.000,00	112.500,00
3400	Museen der Stadt Linz				
043000	Einrichtungsergänzung	GM-1	FD 03.04.12	8.597,00	8.597,00
3501	Krabbelstuben				
043000	Einrichtung	GM-6	FD 03.04.12	2.800,00	2.800,00
3510	Maßnahmen zur Kunstpflege				
777001	Kapitaltransfers an priv. Institutionen	LK	StS 26.01.12	-15.000,00	
777001	Kapitaltransfers an priv. Institutionen	LK	StS 06.09.12	-7.000,00	
777001	Kapitaltransfers an priv. Institutionen	LK	StS 18.10.12	-11.000,00	
777001	Kapitaltransfers an priv. Institutionen	LK	GR 18.10.12	-11.000,00	-44.000,00
3630	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen, Altstadterhaltung	STPL	FD 03.04.12	95.404,00	
775001	Kapitaltransfers an Unternehmungen, Stadterneuerung	STPL	FD 03.04.12	45.000,00	
775002	Kapitaltransfers an Unternehmungen, Stadterneuerung-Lifteinbau	STPL	FD 03.04.12	307.105,16	447.509,16
3810	Kulturelle Belebung der Linzer Stadtteile				
050000	Errichtung von Denkmälern	LK	StS 06.09.12	7.000,00	7.000,00

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u>					
4111	Geschlossene Sozialhilfe				
775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZL lfd. Investitionen	ASJF	StK	11.01.12	1.624.000,00
					1.624.000,00
4290	Volkshäuser				
010000	Gebäudeinstandsetzung	GM-1	FD	03.04.12	20.914,00
043002	Vh Kleinmünchen, Einrichtung	GM-6	FD	03.04.12	3.500,00
					24.414,00
4300	Krabbelstuben				
043000	Krabbelstuben, Einrichtungen	GM-6	FD	03.04.12	24.000,00
043009	Löwenfeldvilla, Einrichtung	GM-6	FD	03.04.12	2.200,00
043016	Hertzstraße, Einrichtung	GM-6	FD	03.04.12	76.200,00
043018	Tungassingerstraße, Einrichtung	GM-6	FD	03.04.12	18.000,00
043019	Keferfeld-Oed, Einrichtung	GM-6	FD	03.04.12	12.500,00
					132.900,00
4890	Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes				
775005	Kapitaltransfers an Unternehmungen, Bewohnerparkgaragen	STK-7	FD	03.04.12	53.000,00
					53.000,00
5010	Umwelt- und Technik-Center				
728000	Sonstige Leistungen, Linzer Energieeffizienzprogramm	UTC	GR	18.10.12	150.000,00
778005	Kapitaltransfes an private Haushalte, E-Herde und Warmwasserbereiter	UTC	FD	03.04.12	300.000,00
778005	Kapitaltransfes an private Haushalte, E-Herde und Warmwasserbereiter	UTC	GR	18.10.12	-150.000,00
					300.000,00
6100	Bundesstraßen				
775002	Kapitaltransfers an ASFINAG, A7-Anschlussstelle	STK-7	FD	03.04.12	750.000,00
					750.000,00
6121	Gemeindestraßen - Straßenneubau				
001000	Grunderwerbungen für Straßenbau	GM	StK	29.03.12	-2.225.000,00
002000	Sonstige Straßenbauten	TBL	FD	03.04.12	5.700,00
002020	Erneuerung von Straßenbelägen	TBL	FD	03.04.12	69.700,00
002050	Errichtung von Gehsteigen	TBL	FD	03.04.12	45.100,00
002347	Sondergefahrenstellen	TBL	FD	03.04.12	33.900,00
002617	Ausbau Wiener Straße	TBL	FD	03.04.12	533.700,00

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €	
<u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u>						
002674	Herrenstraße	TBL	FD	03.04.12	5.000,00	
002721	Landstraße, Neugestaltung	TBL	FD	03.04.12	103.100,00	
002725	Ellbognerstraße/Helmholtzstraße	TBL	FD	03.04.12	227.300,00	
002728	Areal ehemalige Landesfrauenklinik	TBL	FD	03.04.12	130.300,00	
002742	Johann-Konrad-Vogel-Platz, Neugestaltung	TBL	FD	03.04.12	43.900,00	
002757	Severinusweg	TBL	FD	03.04.12	34.300,00	
002764	Anastasius-Grün-Straße	TBL	FD	03.04.12	28.700,00	-964.300,00
6122	Brücken					
002004	Eisenbahnbrücke, Ersatzlösung	TBL	FD	03.04.12	277.400,00	
002005	Nibelungenbrücke, Rad- und Gehwegverbreiterung	TBL	FD	03.04.12	22.500,00	
002070	Bauliche Maßnahmen, Brücken und Objekte	TBL	FD	03.04.12	25.000,00	324.900,00
6290	Allgemeiner Wasserbau, sonstige Maßnahmen					
004000	Renaturierung der Bäche	TBL	FD	03.04.12	57.000,00	57.000,00
6300	Hochwasserregulierung bei Bundesflüssen					
004002	Mobiler Hochwasserschutz, Alt-Urfahr-West	TBL	FD	03.04.12	76.200,00	76.200,00
6390	Uferschutzbauten, Bachregulierung, Gewässeraufsicht					
770000	Kapitaltransfers an Bund, Uferschutzbauten	TBL	FD	03.04.12	123.300,00	123.300,00
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO					
050002	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlagen	TBL	FD	03.04.12	42.078,79	
050006	Erneuerung Rotlichtüberwachungssystem	TBL	FD	03.04.12	40.000,00	82.078,79
8150	Öffentliche Anlagen					
006013	Frachtenbahnhof, Freiraumareal	SGL	StS	06.12.12	30.000,00	
043027	SGL-Depots, Einrichtungsergänzungen	SGL	FD	03.04.12	9.000,00	39.000,00
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
050100	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsanlagen	TBL	FD	03.04.12	767.714,42	767.714,42

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u>					
8401	Grundbesitz - Öffentliches Gut				
001000	Unbebaute Grundstücke, Kauf	GM	StK	29.03.12	2.225.000,00
001000	Unbebaute Grundstücke, Kauf	GM	FD	03.04.12	820.000,00
					3.045.000,00
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude				
010018	Behindertengerechte Ausstattung	GM-6	FD	03.04.12	50.000,00
010024	Gebäudeinstandsetzung Pöstlingberg	GM-1	FD	03.04.12	3.667,11
010066	SZ Ebelsberg, Leasing	GM	StK	11.01.12	-100.000,00
010067	SZ Keferfeld-Oed, Leasing	GM	StK	11.01.12	-310.000,00
010070	SZ Hillingerheim, Leasing	GM	StK	11.01.12	-478.000,00
010078	Gruberstraße, IKT-Sanierung	GM	FD	03.04.12	55.642,53
043070	SZ Hillingerheim, Einrichtung-Leasing	GM	StK	11.01.12	-322.000,00
775002	Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZ	STK-7	StK	11.01.12	-500.000,00
					-1.600.690,36
8590	Märkte				
006004	Grünmarkt Urfahr, Neugestaltung	GM-6	FD	03.04.12	20.775,00
050000	Markteinrichtungen	WSL-2	FD	03.04.12	30.775,16
					51.550,16
8600	Stadtgärtnerei				
043000	Thurnermeisterhof, Einrichtung	GM-1	FD	03.04.12	5.000,00
					5.000,00
8782	Seniorenzentren der Stadt Linz				
010033	Überplattung Rilkestraße für Seniorenzentrum Lenaupark	STK-7	FD	03.04.12	31.000,00
010066	SZ Ebelsberg, Leasing	GM	StK	11.01.12	100.000,00
010067	SZ Keferfeld-Oed, Leasing	GM	StK	11.01.12	310.000,00
010067	SZ Keferfeld-Oed, Leasing	GM	FD	03.04.12	87.800,00
010070	SZ Hillingerheim, Leasing	GM	StK	11.01.12	478.000,00
043070	SZ Hillingerheim, Einrichtung-Leasing	GM	StK	11.01.12	322.000,00
775001	Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZL lfd. Investitionen	ASJF	StK	11.01.12	-1.624.000,00
775002	Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZ	STK-7	StK	11.01.12	500.000,00
					204.800,00

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u>					
8790	Linz AG				
775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen, Linz AG	STK-7	FD 03.04.12	543.000,00	543.000,00
8994	Allgemeines öffentliches Krankenhaus der Stadt Linz				
010200	Krankenhaus Neubau, 4. Etappe	STK-7	FD 03.04.12	140.000,00	
010300	Krankenhaus Neubau, Tiefgarage	STK-7	FD 03.04.12	129.868,24	269.868,24
9001	Stadtkämmerei				
640000	Rechtskosten	STK	FD 03.04.12	701.809,28	
642001	Beratungskosten, Mediationsverfahren	STK	GR 13.09.12	200.000,00	901.809,28
Kreditveränderungen Ausgaben ao.H.:					8.430.593,82

NR.	VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG	ANW. RECHT	GENEHMIGUNG	KREDITVER- ÄNDERUNG €	TEILAB- SCHNITT €
<u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - E I N N A H M E N</u>					
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude				
871004	Kapitaltransfers v. Land, SZ	STK-7	StK 11.01.12	-500.000,00	-500.000,00
8782	Seniorenzentren der Stadt Linz				
871004	Kapitaltransfers v. Land, SZ	STK-7	StK 11.01.12	500.000,00	500.000,00
9001	Stadtkämmerei				
346000	Darlehensaufnahmen-Finanzunternehmen	STK-5	GR 13.09.12	200.000,00	200.000,00
Kreditveränderungen Einnahmen ao.H.:					200.000,00

Nr.	Vorschlagsstelle Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €
0106 Frauenangelegenheiten			
AUSGABEN			
728000	Sonstige Leistungen	Einige Projekte wurden mittels Subventionen (VAST 1.0106.757000) abgewickelt, einige Projekte haben sich verzögert bzw. haben weniger Kosten verursacht.	-113,9
0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge			
AUSGABEN			
768031	Zuwendungen Krankenfürsorge, Ambulanzen	} Entgegen der Budgetierungsannahme sind die Ausgaben für die gesamte Krankenfürsorge im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen.	-173,6
768040	Zuwendungen Krankenfürsorge, Heilmittel		-248,7
768050	Zuwendungen Krankenfürsorge, Anstaltspflege allg. Klasse		-153,6
0300 Anlagen- und Bauamt			
EINNAHMEN			
829000	Sonstige Einnahmen	Refundierung von wasserpolizeilich vorgeschriebenen Instandsetzungsmaßnahmen auf der "Schwimmenden Werkstätte".	+112,4
0610 Sonstige Subventionen			
AUSGABEN			
757100	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen, Gratis-Mittagessen	Voest-Kindergarten ist aus Vertrag ausgestiegen, somit keine Auszahlung.	-154,6
757701	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen	Genehmigte Förderquote für Verein Tagesmütter wurde erheblich unterschritten.	-177,7
1620 Berufsfeuerwehr			
AUSGABEN			
728300	Sonstige Leistungen	Für die Vergabe der Fremdreinigung wurde eine Kreditübertragung beschlossen (GRB vom 5.7.2012).	+143,5
2100 Allgemeinbildende Pflichtschulen			
AUSGABEN			
751000	Lfd. Transferzahlungen an Land, Gastschulbeiträge	Weniger SonderschülerInnen und geringere Kopfquoten bei den Landessonderschulen.	-145,5
759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-verschlagte Unternehmen	Nachmittagsbetreuung wurde per 1.9.2012 von KJS an SSL übertragen.	-1.191,0
EINNAHMEN			
862000	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden, Gastschulbeiträge	Durch große Bautätigkeit (Sanierungen) bei den Linzer Pflichtschulen hohe Kopfquote für Vorschreibungen an Gemeinden.	+168,3

Nr.	Vorschlagsstelle Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €	
2102 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Nachmittagsbetreuung				
AUSGABEN				
728002	Sonstige Leistungen, Schülerspeisungen NABE	} Nachmittagsbetreuung wurde per 1.9.2012 von KJS an SSL übertragen; da die KJS nur mit dem Abgang im städtischen Haushalt enthalten sind, wurde nur ein Zuschuss in Höhe von € 1.191.000,- auf der VAS 1.2100.759000 budgetiert; die Abrechnung auf den VASen des SSL ergab einen Zuschussbedarf in Höhe von ca. € 780.000,-. Die Mehreinnahmen erklären sich durch Transferzahlungen des Landes (VAS 2.2102.861000), die 2012 erstmals für Personalaufwendungen der Nachmittagsbetreuung gewährt wurden.	+812,7	
728003	Sonstige Leistungen, NABE		+366,2	
EINNAHMEN				
817502	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, NABE		+265,1	
817503	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, Mittagessen		+262,9	
861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	+419,3		
2400 Kindergärten				
AUSGABEN				
700100	Mietzinse	Im Gebäude Weikerlseestraße befindet sich ein Kindergarten und eine Krabbelstube. Die Budgetierung erfolgte zur Gänze am Teilabschnitt 2400 (Kindergärten), die Verrechnung dagegen aufgeteilt auf den Teilabschnitten 2400 und 4300 (Krabbelstuben).	-281,5	
2500 Schülerhorte				
AUSGABEN				
700100	Mietzinse	Mietzinsanpassung durch ILG aufgrund von Investitionsmaßnahmen erfolgt später als geplant.	-131,5	
2620 Sportplätze				
AUSGABEN				
700100	Mietzinse	Mietzins für Sportanlage Lißfeld zu hoch angesetzt.	-127,8	
2700 Volkshochschule				
EINNAHMEN				
860000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund	} Für mehrjährige Projekte wurden vom Bund und Land Förderungen genehmigt, die zur Gänze 2012 ausbezahlt wurden. Die Abrechnung der Projekte erfolgt jedoch zum Teil erst 2013 bzw. 2014.	+175,7	
861001	Lfd. Transferzahlungen vom Land, Projekte		+170,5	
2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen				
AUSGABEN				
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	Budgetierung des Mitgliedsbeitrags an LIMAK erfolgte noch auf Post 757000.	+160,0	
754300	Lfd. Transferzahlungen an Linzer Hochschulfonds	Die J.K.Universität Linz konnte für die geisteswissenschaftlichen Studiengänge keine schlüssige Abrechnung vorlegen.	-211,3	
757000	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen, wissenschaftliche Einrichtungen	Siehe Post 726000.	-170,0	

Nr.	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €
	EINNAHMEN			
828000		Rückersätze von Ausgaben	Rückforderung der Überfinanzierung des Studienganges Politische Bildung.	+176,1
	3510 Maßnahmen zur Kunstpflege			
	AUSGABEN			
640000		Rechtskosten	Gerichtsgebühr für die Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil im Fall Olga Jäger.	+116,1
	4010 Amt für Soziales, Jugend und Familie			
	EINNAHMEN			
860000		Lfd. Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe	Durch höhere Ausgaben am gesamten Teilabschnitt 4010 fiel auch die USt-Beihilfe höher aus.	+104,0
862000		Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	Streitfälle bei Gastbeiträgen konnten erst 2013 nach Entscheidung des Landes gebucht werden.	-686,6
	4110 Offene Sozialhilfe			
	AUSGABEN			
728000		Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände	Mit Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) entfällt Kostentragung innerhalb OÖ für neue Fälle zur Gänze.	-358,4
728500		Sonstige Leistungen, Begräbniskosten	Kostenübernahme für Begräbnisse war höher als zur Budgeterstellung erwartet.	+111,1
768000		Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	2012 nahmen um rd. 40% mehr Personen die BMS in Anspruch. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde aufgrund der Entwicklung im 1. Hj. 2011 jedoch mit einer Reduzierung gerechnet.	+1.572,8
	EINNAHMEN			
817200		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Gemeindeverbände	Siehe VASSt 1.4110.728000.	-225,4
817400		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, private Haushalte	Mehreinnahmen durch Regress von verwertbarem Vermögen.	+120,4
	4111 Geschlossene Sozialhilfe			
	AUSGABEN			
728120		Sonstige Leistungen, städtische Heime	} Die Budgetierung für Voll- und Teilzahler erfolgte gemeinsam auf Post 728120, die Verrechnung für Vollzahler dagegen auf Post 728121. Zudem kam es zu weniger Belegungstagen als angenommen.	-7.417,5
728121		Sonstige Leistungen, städtische Heime, Vollzahler		+7.040,4
728131		Sonstige Leistungen, private Heime, Vollzahler	Weniger Vollzahler als angenommen, Verschiebung zu Teilzahlern (VASSt 1.4111.728130).	-841,9
728140		Sonstige Leistungen, auswärtige Heime	Rd. 10 Teilzahler mehr als budgetiert.	+440,1
751100		Lfd. Transferzahlungen an Land, Beiträge gemäß SHG	Nachzahlung für Vorjahre	+152,2

Nr.	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €
	EINNAHMEN			
817120		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, städtische Heime	} Die Budgetierung für Voll- und Teilzahler erfolgte gemeinsam auf Post 817120, die Abrechnung der Vollzahler dagegen auf Post 817121.	-6.278,9
817121		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, städtische Heime, Vollzahler		+6.371,5
817131		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, private Linzer Heime, Vollzahler	Siehe VASSt 1.4111.728131.	-967,2
817150		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Verlassenschaften	Einnahmen aus Verlassenschaften von HeimbewohnerInnen können nur grob geschätzt werden.	-190,2
817160		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Arbeitnehmerveranlagung	Einnahmen aus ArbeitnehmerInnenveranlagungen der HeimbewohnerInnen waren niedriger als erwartet.	-247,3
817700		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten, Krankenanstalten	Krankenversicherungsbeiträge für SozialhilfebezieherInnen wurden vom Land OÖ ersetzt.	+400,0
	4112 Sozialhilfearbeit			
	EINNAHMEN			
817000		Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Personen ohne Beeinträchtigung	} Aufgrund fehlender Personalverrechnung im "Job Impuls" wurden 2012 keine neuen KlientInnen aufgenommen, daher auch keine Wiedereingliederungsbeihilfen durch AMS (Post 817000) bzw. geringere Refundierung seitens des Landes.	-249,2
861000		Lfd. Transferzahlungen vom Land		-135,9
	4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe			
	AUSGABEN			
751100		Laufende Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	Nachzahlung für Vorjahre	+6.369,7
	4170 Pflegesicherung			
	AUSGABEN			
751001		Lfd. Transferzahlungen an Land, Pflegegeld	Nachzahlung für Vorjahre	+960,5
	EINNAHMEN			
861000		Lfd. Transferzahlungen vom Land, Pflegefonds	Verrechnung erfolgte aufgrund des Voranschlagserlasses 2012 des Landes OÖ. auf VASSt 2.9450.761000.	-3.086,3
	4240 Mobile Dienste			
	EINNAHMEN			
860000		Lfd. Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe	2012 fiel bei einer größeren Rechnung USt an, daher wurde auch USt-Beihilfe gewährt.	+107,2

Nr.	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €
	4290 Volkshäuser			
	AUSGABEN			
700101	Mietzinse		Umbau Breitwiesergut wurde nicht durchgeführt; Bezahlung Miete 2. Hj. 2012 für VH Keferfeld und VH Kleinmünchen erfolgt erst 2013.	-193,3
	4300 Krabbelstuben			
	AUSGABEN			
700100	Mietzinse		Siehe VASSt 1.2400.700100.	+206,0
	4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen			
	AUSGABEN			
728007	Sonstige Leistungen, Pflegefamilien		Anzahl der betreuten Kinder wesentlich höher als im Vorjahr.	+266,5
728300	Sonstige Leistungen, öffentliche Heime und Einrichtungen	}	Es wurden mehr Kinder in privaten als in öffentlichen Heimen untergebracht, gesamthaft wurden um 6 Kinder mehr betreut als geplant.	-218,8
728310	Sonstige Leistungen, private Heime und Einrichtungen			+698,0
	EINNAHMEN			
860000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe		Durch höhere Ausgaben am gesamten Teilabschnitt 4391 fiel auch USt-Beihilfe höher aus.	+160,5
	5100 Medizinische Bereichsversorgung			
	AUSGABEN			
728000	Sonstige Leistungen, Hauskrankenpflege	}	Bei der Endabrechnung 2011 ergab sich sowohl ausgaben- als auch einnahmenseitig eine Gutschrift, die von den Auszahlungen 2012 einbehalten wurde.	-351,9
861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land, Hauskrankenpflege			-395,1
	6120 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung			
	EINNAHMEN			
868200	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten, Verwaltungsstrafen		Einnahmensteigerung durch Installierung einer neuen Rotlichtkamera trat nicht ein.	-432,1
	6121 Gemeindestraßen - Straßenneubau			
	EINNAHMEN			
245000	Tilgung Darlehen von Unternehmungen		Tilgungsrate für das gewährte Darlehen bzgl. Umfahrung Ebelsberg war zu hoch budgetiert.	-1.453,5
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern		Durch Personalumschichtungen im ABA konnten zusätzliche Beträge lukriert werden, weiters gab es teils unerwartbare hohe Einzelvorschreibungen.	+252,1

Nr.	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €
6400 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO				
AUSGABEN				
619000		Instandhaltung Verkehrssignalanlagen	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen notwendig (Austausch von Signalsteuergeräten und Signalgebern) und Mehraufwand durch Schadensfälle.	+225,0
8140 Straßenreinigung und Winterdienst				
AUSGABEN				
401003		Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	Mehrverbrauch an Treibstoffen und Preiserhöhungen.	+117,2
401004		Verbrauchsgüter	Der Salinen AG vorgeschriebene Pönalezahlung wurde mit Materiallieferungen abgegolten, dadurch war 2012 nur geringer monetärer Einsatz notwendig.	-108,1
728300		Sonstige Leistungen, Ablagerungsentgelte	Geringere Verrechnung seitens Linz AG für Deponierung aufgrund genauerer Trennung und noch nicht verrechneter Ablagerungen wegen ausständiger Untersuchungsergebnisse.	-283,9
728400		Sonstige Leistungen, Reinigung	Zusätzliche Fremdvergaben für Durchführung Winterdienst.	+174,2
8160 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
AUSGABEN				
600100		Strom, Straßenbeleuchtung	Aufgrund einer Umstellung seitens Linz Strom kam es zu Verschiebungen der Abrechnungsintervalle.	-192,8
8401 Grundbesitz - Öffentliches Gut				
EINNAHMEN				
824100		Mieten und Pachte, Benützung von öffentl. Gut	Wesentlich mehr Anträge und Zustimmungen für Benützung des öffentlichen Gutes. Baustelleneinrichtung Musiktheater ist entgegen Avisierung auf öffentlichem Gut verblieben.	+236,2
8530 Wohn- und Geschäftsgebäude				
AUSGABEN				
700101		Mietzinse	Neuanmietung Tabakfabrik ab 29.3.2012.	+217,0
8532 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG				
EINNAHMEN				
865000		Rückfluss von Fruchtgenussmittel, GWG	Endgültige Abrechnung erfolgt erst 2013.	-350,0
8590 Märkte				
AUSGABEN				
700001		Mietzinse	Eröffnung des Grünmarktes Urfahr erfolgte erst im August 2012.	-199,2

Nr.	Voranschlagsstelle Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €
	8950 Design Center Linz AUSGABEN		
755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen, DCB	Verlustabdeckung 2011 erfolgte erst 2012 nach Feststellung des Jahresabschlusses.	+700,9
	8993 Städtische Immobiliengesellschaften EINNAHMEN		
245000	Tilgung Darlehen von Unternehmungen	} Die städtischen Unternehmungen wurden gemäß VRV den Abschnitten 85 bis 89 zugeordnet, die Budgetierung dieser beiden VASten erfolgte noch auf Teilabschnitt 9140.	+1.500,0
820000	Zinsen aus Darlehen		+892,1
	8995 Informations- und Kommunikationstechnologie AUSGABEN		
728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	Verzögerungen bzw. Verschiebungen von Projekten.	-358,2
	EINNAHMEN		
828000	Rückersätze von Ausgaben	Gutschrift für eDV-Pauschalen 2011.	+607,5
829000	Sonstige Einnahmen	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8996.	-128,5
	8996 Informations- und Kommunikationstechnologie - Infrastruktur EINNAHMEN		
829000	Sonstige Einnahmen	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 8995.	+106,7
	9001 Stadtkämmerei AUSGABEN		
640000	Rechtskosten	Budgetierung der Kosten bezügl. Rechtsstreit mit der BAWAG erfolgte im außerordentlichen Haushalt.	+750,2
	9100 Geldverkehr AUSGABEN		
652000	Sonstige Zinsen - Inland	Gegenüber der Budgetierung starke Reduktion des Zinsniveaus sowie ein geringeres durchschnittliches Kassenkreditvolumen als veranschlagt.	-2.492,0
	9140 Beteiligungen AUSGABEN		
755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, TFL	Zusätzlicher Gesellschafterzuschuss an TFL für nicht geplante Investitionen und Aufwertungen (StS vom 6.12.12).	+230,0
	EINNAHMEN		
245000	Tilgung Darlehen von Unternehmungen	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8993, siehe dort.	-1.500,0
820000	Zinsen aus Darlehen	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8993, siehe dort.	-796,0

Nr.	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €
9210 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
EINNAHMEN				
846000		Zuschlagsabgabe kleines Glücksspiel	Verzögerung bei der Vergabe der Lizenzen durch das Land OÖ. aufgrund von Beeinspruchung bei VwGH und EuGH.	-619,2
9450 Sonstige Zuschüsse des Bundes				
EINNAHMEN				
861000		Lfd. Transferzahlungen vom Land, Pflegefonds	Budgetierung erfolgte auf VASSt 2.4170.861000, zusätzlich erfolgte die Anweisung des Betrages für 2011 erst im Jahr 2012.	+5.708,4
9500 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				
EINNAHMEN				
823000		Zinsen	} Budgetierung der Zinseinnahmen aus Swap-Options erfolgte auf Post 829000, die Verrechnung dagegen auf Post 823000; Zinssatz war deutlich niedriger als zur Budgetierung angekommen.	+592,3
829000		Sonstige Einnahmen		-700,0

Nr.	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1000 €
0610 Sonstige Subventionen				
AUSGABEN				
777005		Kapitaltransfers an private Institutionen	} Es wurden weniger Subventions-Projekte eingereicht bzw. abgewickelt. Weitergabe der vom Land gewährten Bedarfszuweisungen (€ 533.700 auf VAST 6.9400.871101) für SZ Rudigierstraße.	-150,7
777006		Kapitaltransfers an private Institutionen		-372,5
777018		Kapitaltransfers an private Institutionen, Seniorenzentren Neubau		+581,3
EINNAHMEN				
877000		Kapitaltransfers von privaten Haushalten	Überweisung der Landes- bzw. Bundesförderung für die von der ILG vorfinanzierte Errichtung des Kindergartens St. Peter.	+207,5
2100 Allgemeinbildende Pflichtschulen				
EINNAHMEN				
871001		Kapitaltransfers vom Land	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 2101.	-364,0
871100		Bedarfszuweisungen	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 2101.	-363,0
2101 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gebäudemanagement				
EINNAHMEN				
871100		Kapitaltransfers vom Land	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 2100.	+363,4
871100		Bedarfszuweisungen	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 2100.	+363,4
2400 Kindergärten				
EINNAHMEN				
871100		Bedarfszuweisungen	Siehe VASt 6.9400.871100.	-500,0
2500 Schülerhorte				
AUSGABEN				
043062		Hort Edlbacherstraße, Einrichtung	Verspätete Rechnungslegung, Haushaltsrestübertragung auf 2013.	-134,7
2690 Körperliche Ertüchtigung				
EINNAHMEN				
871100		Bedarfszuweisungen	Siehe VASt 6.9400.871100.	+480,0
2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen				
AUSGABEN				
774002		Kapitaltransfers an sonst. öffentl. Rechtsträger, Hochschulfonds	Haushaltsrestübertragung aus 2011 für 2. Rate bezügl. der Erweiterung der Mensa.	+100,8
3291 Linzer Veranstaltungsgesellschaft				
AUSGABEN				
775001		Kapitaltransfers an Unternehmungen	Weitergabe der vom Land gewährten Bedarfszuweisungen (VASt 6.9400.871101).	+140,0

Voranschlagsstelle			Mehr - Minder
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	in 1000 €
3400 Museen der Stadt Linz			
AUSGABEN			
775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen, Lentos-Neubau	Auszahlung erfolgt auf Basis Rechnungslegung durch ILG.	-356,8
3500 ARS ELECTRONICA - CENTER Museum des 21.Jahrhunderts			
EINNAHMEN			
871000	Kapitaltransfers vom Land, Zubau	Gesamter Restbetrag der vom Land zugesagten Subvention wurde bereits 2012 überwiesen.	+300,0
3630 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			
AUSGABEN			
775002	Kapitaltransfers an Unternehmungen, Stadterneuerungsfonds Liffeinbau	Haushaltsrestübertragung aus 2011, zusätzlich erfolgten Umschichtungen innerhalb der Deckungsgruppe zugunsten der Liffförderung.	+386,8
4111 Geschlossene Sozialhilfe			
AUSGABEN			
775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZL lfd. Investitionen	Budgetierung erfolgte irrtümlich auf VASt 5.8782.775001, genauer Betrag des investiven Tagsatz-Anteiles war zur Budgeterstellung nicht bekannt.	+1.790,7
4300 Krabbelstuben			
EINNAHMEN			
871000	Kapitaltransfers vom Land	Überweisung von Bundesmitteln über das Land für Investitionen 2010 und 2011.	+800,0
5010 Umwelt- und Technik-Center			
AUSGABEN			
775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	Für die Umstellung von Heizungsanlagen in großen Objekten wurden im Jahr 2012 kaum Förderanträge gestellt.	-112,9
778005	Kapitaltransfers an private Haushalte, E-Herde und Warmwasserbereiter	Haushaltsrestübertragung aus 2011.	+108,2
6121 Gemeindestraßen - Straßenneubau			
AUSGABEN			
001000	Grunderwerbungen für Straßenbau	Verrechnung öffentliches Gut erfolgt ab 2012 auf Teilabschnitt 8401.	-2.225,0
002000	Sonstige Straßenbauten	Veranschlagung der meisten Straßenbauvorhaben erfolgt auf dieser VASt, die Verrechnung dagegen für jede Straße auf einer eigenen VASt.	-1.767,0
002051	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	Bauvorhaben Kreuzungsumbau Herrenstraße/Rudigierstraße und Knollgutstraße/Traundorferstraße konnten noch nicht begonnen werden.	-161,6
002720	Erschließungsstraße Pichling-Nord	Projekt konnte wegen ausstehender Grundeinlösung noch nicht realisiert werden.	-500,0

Voranschlagsstelle			Mehr - Minder
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	in 1000 €
002725	Ellbognerstraße/Helmholtzstraße	Siehe VASSt 5.6121.002000.	+140,4
002761	Lunzerstraße	Siehe VASSt 5.6121.002000.	+195,5
002765	Henriette-Haill-Weg	Siehe VASSt 5.6121.002000.	+167,8
002768	Angererhofweg	Siehe VASSt 5.6121.002000.	+187,9
002769	Jeggstraße/Mörtelbauerweg	Siehe VASSt 5.6121.002000.	+185,8
002771	Humboldtstraße	Siehe VASSt 5.6121.002000.	+172,5
002773	Peuerbachstraße	Siehe VASSt 5.6121.002000.	+288,1
6122 Brücken und Objekte			
AUSGABEN			
002004	Eisenbahnbrücke, Ersatzlösung	Fertigstellung der beauftragten Untersuchungen und Gutachten erfolgt 2013; weitere Planungen können erst nach Entscheidung des Bundesdenkmalamtes veranlasst werden.	-445,3
002005	Nibelungenbrücke, Rad- und Gehwegverbreiterung	Projekt konnte wegen ausstehender Klärung bezügl. Finanzierung und Bauträgerschaft noch nicht umgesetzt werden.	-766,7
002006	Eisenbahnbrücke, Fahrbahnsanierung	Abdeckung der notwendigen Sanierungsarbeiten erfolgte innerhalb der Deckungsgruppe D0008.	+108,1
775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen, Eisenbahnbrücke	Kostenanteil für die seitens ÖBB durchgeführten Sanierungsarbeiten wurde noch nicht in Rechnung gestellt.	-200,0
EINNAHMEN			
871100	Bedarfszuweisungen	Siehe VASSt 6.9400.871100.	+200,0
6290 Allgemeiner Wasserbau, sonstige Maßnahmen			
AUSGABEN			
004000	Renaturierung der Bäche	Bauvorhaben Revitalisierung Magerbach konnte wegen fehlender rahmenrechtlicher Bedingungen noch nicht begonnen werden.	-150,6
6300 Hochwasserregulierung bei Bundesflüssen			
AUSGABEN			
004004	Hochwasserschutzanlagen an der Traun	Mit den Bauarbeiten kann erst 2013 nach Vorliegen der Förderungszusage durch den Bund begonnen werden.	-450,0
8140 Straßenreinigung und Winterdienst			
AUSGABEN			
040000	Fahrzeuge	Spätere Lieferzeiten bei Leasingfahrzeugen.	-181,7
8151 Kinderspielplätze			
EINNAHMEN			
871000	Kapitaltransfers vom Land, Kinderspielplätze	Abrechnung seitens des Landes erfolgt erst 2013.	-100,0

Voranschlagsstelle			Mehr - Minder in 1000 €
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	
8160 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			
AUSGABEN			
050100	Erweiterung und Erneuerung Beleuchtungsanlagen	Mehrere Projekte konnten aufgrund von Bauverzögerungen 2012 nicht mehr realisiert werden.	-352,7
EINNAHMEN			
871100	Bedarfszuweisungen	Siehe VASSt 6.9400.871100.	+500,0
8400 Grundbesitz			
AUSGABEN			
001000	Unbebaute Grundstücke	Unvorhersehbare Kaufpreisnachzahlung für Grundkauf Auhirschgasse und Abbruchkosten für Objekt Schiltnerbergstraße 84.	+281,9
EINNAHMEN			
000000	Bebaute Grundstücke, Verkauf	} Es wurden weniger Grundstücke verkauft als zur Budgeterstellung geplant; insbesondere der Verkauf im Südpark Linz konnte nicht realisiert werden.	-2.009,4
001000	Unbebaute Grundstücke, Verkauf		-2.132,7
8401 Grundbesitz - Öffentliches Gut			
AUSGABEN			
001000	Unbebaute Grundstücke, Kauf	Budgetierung erfolgte noch auf VASSt 5.6121.001000 (rd. 2,2 Mio €); Zurückstellung des Projektes "Verlängerung der Straßenbahnlinie 2".	+1.495,7
EINNAHMEN			
001000	Unbebaute Grundstücke, Verkauf	Diverse nicht geplante Verkäufe öffentlichen Gutes.	+150,7
8530 Wohn- und Geschäftsgebäude			
AUSGABEN			
000000	Bebaute Grundstücke, Ankauf	} Umbuchung wegen Änderung der Anlagenklasse.	-224,7
010000	Erwerb von Gebäuden		+224,7
010066	SZ Ebelsberg Leasing	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8782.	-100,0
010067	SZ Keferfeld-Oed, Leasing	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8782.	-310,0
010070	SZ Hillingerheim, Leasing	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8782.	-478,0
043070	SZ Hillingerheim, Einrichtung-Leasing	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8782.	-322,0
775002	Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZ	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8782.	-500,0
EINNAHMEN			
871004	Kapitaltransfers vom Land, SZ	Verrechnung erfolgte auf Teilabschnitt 8782.	-500,0
8782 Seniorenzentren der Stadt Linz			
AUSGABEN			
010066	SZ Ebelsberg, Leasing	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 8530.	+106,4
010067	SZ Keferfeld-Oed, Leasing	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 8530, zusätzlich Haushaltsrestübertragung aus 2011 für Einrichtung.	+382,1

Voranschlagsstelle			Mehr - Minder in 1000 €
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	
010070	SZ Hillingerheim, Leasing	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 8530.	+463,6
043070	SZ Hillingerheim, Einrichtung-Leasing	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 8530.	+325,3
775001	Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZL lfd. Investitionen	Verrechnung erfolgte auf VASSt 5.4111.775000.	+1.624,0
775002	Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZ	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 8530, es erfolgt jedoch nur die Weitergabe der vom Land eingelangten Mittel (siehe Post 871004).	+320,0
	EINNAHMEN		
871004	Kapitaltransfers vom Land, SZ	Budgetierung erfolgte auf Teilabschnitt 8530, Land gewährte Mittel für SZ Pichling und Hillingerheim.	+320,0
	8993 Städtische Immobiliengesellschaften		
	EINNAHMEN		
871100	Bedarfszuweisungen	Siehe VASSt 6.9400.871100.	+250,0
	9001 Stadtkämmerei		
	AUSGABEN		
640000	Rechtskosten	Verrechnung erfolgte im ordentlichen Haushalt (siehe VASSt 1.9001.640000).	-800,0
	9400 Bedarfszuweisungen		
	EINNAHMEN		
871100	Bedarfszuweisungen	Die Zuteilung der Bedarfszuweisungen erfolgt im Laufe des Rechnungsjahres durch das Land und ist somit zur Budgeterstellung noch nicht bekannt. In Summe wurden vom Land rund 7,76 Mio € gewährt, somit um 0,3 Mio € weniger als zur Budgetierung angenommen.	-1.230,0
871101	Bedarfszuweisungen-Durchläufer	Die Höhe der Bedarfszuweisungen des Landes, die von der Stadt an Dritte weitergegeben werden müssen, war zur Budgeterstellung noch nicht bekannt.	+723,7