

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 11.12.2014) genehmigten Kreditübertragungen und Kreditüberschreitungen sowie die via FD genehmigten Haushaltsrestübertragungen von 2014 auf 2015 aufgelistet, damit das Ausmaß der sich ergebenden Kreditveränderungen gesondert ersichtlich ist.

Anschließend an diesen Nachweis werden Voranschlagsstellen, deren Rechnung gegenüber dem Voranschlag um mehr als 10% und mehr als € 100.000,-- abweichen, gesondert erläutert bzw. aufgliedert (Seite 423 bis 433).

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 105,4 Mio. € (davon 47,2 Mio. € für Umschuldungen) aufgewendet (Aufgliederung Seiten 337 bis 371), somit um rd. 5,7 Mio. € mehr als budgetiert. Diese Differenz entstand im Wesentlichen im Zuge der Umschuldung der CHF-Anleihe durch die Erhöhung des CHF-Kurses (+7 Mio. €). Bei den Zinsen konnten dagegen 1,2 Mio. € eingespart werden.

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 der gesamten Aufwendungen in Höhe von rd. 5,2 Mio. € ist auf den Seiten 388 bis 389 enthalten.

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 15,8 Mio. € Zuschüsse gebucht, um 0,26 Mio. € mehr als im Voranschlag vorgesehen waren.

2. Nachweis der Kreditveränderungen

Auf den folgenden Seiten (Seite 407 bis 422) 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 2015 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 | | | | | |
| 728300 | Sonstige Leistungen, B Luger | BSt | FD | 09.04.15 | 142,23 | |
| 728301 | Sonstige Leistungen, Vbgm Forsterleitner | BSt | FD | 09.04.15 | 43.250,88 | |
| 728301 | Sonstige Leistungen, Vbgm Forsterleitner (KÜT für StR Hein) | BSt | StK | 14.12.15 | -700,00 | |
| 728302 | Sonstige Leistungen, Vbgm Mag. Baier | BSt | FD | 09.04.15 | 22.756,42 | |
| 728303 | Sonstige Leistungen, Vbgm ⁱⁿ Hörzing | BSt | FD | 09.04.15 | 31.600,99 | |
| 728304 | Sonstige Leistungen, StR Giegler | BSt | FD | 09.04.15 | 5.903,85 | |
| 728305 | Sonstige Leistungen, StR Hein (KÜT von Vbgm Forsterleitner) | BSt | StK | 14.12.15 | 700,00 | |
| 728307 | Sonstige Leistungen, StR ⁱⁿ Wegscheider | BSt | FD | 09.04.15 | 12.921,73 | |
| 728308 | Sonstige Leistungen, StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger | BSt | FD | 09.04.15 | 24.390,51 | |
| 728309 | Sonstige Leistungen, StR Wimmer | BSt | FD | 09.04.15 | 4.657,20 | 145.623,81 |
| 0100 | Präsidium | | | | | |
| 565000 | Leistungsprämien | PPO | FD | 09.04.15 | 43.596,00 | |
| 640000 | Rechtskosten | PPO | FD | 09.04.15 | 357.650,16 | 401.246,16 |
| 0103 | Magistratsdirektion | | | | | |
| 728001 | Sonstige Leistungen, Gleichbehandlung | MD | FD | 09.04.15 | 36.064,48 | 36.064,48 |
| 0106 | Frauenangelegenheiten | | | | | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen | PPO | StS | 19.03.15 | -3.000,00 | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen | PPO | StS | 09.06.15 | -10.000,00 | -13.000,00 |
| 0110 | Personal und Organisationsmanagement | | | | | |
| 728015 | Sonstige Leistungen, Beratungsaufwand | PPO | FD | 09.04.15 | 48.441,71 | |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 12.765,95 | 61.207,66 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | |
| 0140 Kontrollamt | | | | | |
| 728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | KoA | FD | 09.04.15 | 19.200,00 |
| 728200 | Sonstige Leistungen, eDV | KoA | FD | 09.04.15 | 2.970,00 |
| | | | | | 22.170,00 |
| 0210 Stadtforschung Linz | | | | | |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 3.865,00 |
| | | | | | 3.865,00 |
| 0230 Einwohnerangelegenheiten | | | | | |
| 510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | ESA | GR | 03.12.15 | 197.000,00 |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 171,00 |
| | | | | | 197.171,00 |
| 0240 Wählerevidenz | | | | | |
| 728400 | Sonstige Leistungen | ESA | StS 47/5 | 27.08.15 | 1.500.000,00 |
| 728400 | Sonstige Leistungen | ESA | GR | 03.12.15 | -197.000,00 |
| 728400 | Sonstige Leistungen | ESA | GR | 03.12.15 | -400.000,00 |
| | | | | | 903.000,00 |
| 0290 Amtsgebäude | | | | | |
| 603001 | Wärme, Neues Rathaus | GM-2 | GR | 03.12.15 | 138.900,00 |
| | | | | | 138.900,00 |
| 0300 Anlagen- und Bauamt | | | | | |
| 510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | ABA | StS 47/5 | 10.12.15 | -62.000,00 |
| | | | | | -62.000,00 |
| 0311 Verkehrsplanung | | | | | |
| 043000 | Gesamtleitsystem Linz | StPI | FD | 09.04.15 | 830,61 |
| | | | | | 830,61 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € | |
|--|---|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|------------|
| <u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | | |
| 0500 Bezirksverwaltungsamt | | | | | | |
| 510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | BzVA | StS 47/5 | 10.12.15 | 55.000,00 | |
| 728002 | Sonstige Leistungen, Beseitigung von Autowracks | BzVA | StS 47/5 | 10.12.15 | 7.000,00 | 62.000,00 |
| 0610 Sonstige Subventionen | | | | | | |
| 757700 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | StK-7 | StS | 09.06.15 | -10.000,00 | |
| 757700 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | StK-7 | StS | 24.09.15 | -8.150,00 | |
| 757701 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | StK-7 | StS | 27.08.15 | -1.500,00 | |
| 757701 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | StK-7 | GR | 03.12.15 | -44.000,00 | -63.650,00 |
| 0700 Verfügungsmittel | | | | | | |
| 729100 | Bürgermeister | B | FD | 09.04.15 | 10.350,70 | |
| 729104 | Vbgm Forsterleitner | Vbgm-1 | FD | 09.04.15 | 812,20 | |
| 729105 | Vbgm Mag. Baier | Vbgm-2 | FD | 09.04.15 | 99,39 | |
| 729107 | Vbgm ⁱⁿ Hörzing | Vbgm-3 | FD | 09.04.15 | 948,70 | |
| 729204 | StR ⁱⁿ Wegscheider | StR-2 | FD | 09.04.15 | 1.678,73 | |
| 729212 | StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger | StR-4 | FD | 09.04.15 | 655,50 | |
| 729213 | StR Wimmer | StR-3 | FD | 09.04.15 | 1.328,91 | 15.874,13 |
| 0940 Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| 728003 | Sonstige Leistungen, Gesundheitsmaßnahmen | PPO | FD | 09.04.15 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2101 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gebäudemanagement | | | | | | |
| 614000 | Instandhaltung Gebäude | GM-1 | GR | 03.12.15 | 100.000,00 | |
| 700100 | Mietzinse | GM-4 | GR | 03.12.15 | -138.900,00 | -38.900,00 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|--|---|---------------|----------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | | |
| 2280 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | | | | |
| 728000 | Sonstige Leistungen | PPO | FD | 09.04.15 | 140.277,83 | 140.277,83 |
| 2400 Kindergärten | | | | | | |
| 700100 | Mietzinse | GM-4 | StS 47/5 | 27.08.15 | -280.000,00 | |
| 759000 | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | KJS-1 | StS 47/5 | 27.08.15 | -200.000,00 | -480.000,00 |
| 2500 Schülerhorte | | | | | | |
| 616100 | Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen | GM-1 | FD | 09.04.15 | 138,17 | 138,17 |
| 2620 Sportplätze | | | | | | |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 999,60 | 999,60 |
| 2690 Körperliche Ertüchtigung | | | | | | |
| 755000 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen | SSL | GR | 03.12.15 | 44.000,00 | |
| 757006 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen, Veranstaltungen | SSL | StS | 27.08.15 | 1.500,00 | 45.500,00 |
| 2730 Stadtbibliothek Linz | | | | | | |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 12.758,03 | 12.758,03 |
| 2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen | | | | | | |
| 754100 | Lfd. Transferzahlungen an Kunst-Universität, Beitrag zum lfd. Aufwand | StK-7 | StS | 17.12.15 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|---|---------------|-----|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | | |
| 2830 Archiv der Stadt Linz | | | | | | |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 2.597,85 | 2.597,85 |
| 2891 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen-Forschung u. Wissenschaft | | | | | | |
| 728001 | Sonstige Leistungen, kommunale Forschung | StK-1 | FD | 09.04.15 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 3000 Linz Kultur | | | | | | |
| 500010 | Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung | LK | StS | 17.12.15 | -18.412,13 | -18.412,13 |
| 3200 Musikschule der Stadt Linz | | | | | | |
| 510100 | Bezüge der Vertragsangestellten, Musiklehrer | MSch | StS | 17.12.15 | 18.412,13 | |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 6.787,30 | 25.199,43 |
| 3400 Museen der Stadt Linz | | | | | | |
| 616000 | Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen | GM-1 | FD | 09.04.15 | 90,50 | |
| 759000 | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | Mus-1 | StS | 02.07.15 | 15.000,00 | 15.090,50 |
| 3510 Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | StS | 05.03.15 | 15.000,00 | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | StS | 05.03.15 | 25.000,00 | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | GR | 05.03.15 | 30.000,00 | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | StS | 19.03.15 | 3.000,00 | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | StS | 09.04.15 | 5.000,00 | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | StS | 21.05.15 | 20.000,00 | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | StS | 09.06.15 | 20.000,00 | |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|--|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | StS | 17.09.15 | 5.000,00 |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | LK | StS | 24.09.15 | 16.300,00 |
| 3810 | Kulturelle Belebung der Linzer Stadtteile | | | | |
| 728301 | Sonstige Leistungen, Nachfolgeprojekte Linz09 | LK | StS | 05.03.15 | -15.000,00 |
| 728301 | Sonstige Leistungen, Nachfolgeprojekte Linz09 | LK | StS | 05.03.15 | -25.000,00 |
| 728301 | Sonstige Leistungen, Nachfolgeprojekte Linz09 | LK | GR | 05.03.15 | -30.000,00 |
| 728301 | Sonstige Leistungen, Nachfolgeprojekte Linz09 | LK | StS | 21.05.15 | -20.000,00 |
| 4110 | Offene Sozialhilfe | | | | |
| 768000 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | ASJF | GR | 03.12.15 | 2.000.000,00 |
| 4130 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | |
| 751100 | Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit | StK | StS 47/5 | 27.08.15 | -300.000,00 |
| 5010 | Umwelt- und Technik-Center | | | | |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 4.675,00 |
| 5620 | Sprengelbeiträge | | | | |
| 751000 | Lfd. Transferzahlungen an Land, Gemeindebeitrag gemäß OÖ KAG | StK | StS 47/5 | 27.08.15 | -520.000,00 |
| 6500 | Eisenbahnen | | | | |
| 728001 | Sonstige Leistungen, Nahverkehrs-drehscheibe HBF | GM | GR | 03.12.15 | 3.600,00 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|---|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | |
| 7000 Wirtschaftsservice der Stadt Linz | | | | | |
| 728001 | Sonstige Leistungen, Tourismusverband | WSL | GR | 03.12.15 | 130.000,00 |
| 7890 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | |
| 619001 | Instandhaltung, Weihnachtsbeleuchtung | WSL | GR | 03.12.15 | 130.000,00 |
| 755011 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, Kongresse | StK-7 | StS | 17.09.15 | -2.500,00 |
| 755012 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, Kongresse | StK-10 | StS | 17.09.15 | -2.500,00 |
| 755015 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen | WSL | StS | 09.04.15 | -5.000,00 |
| 8010 Gebäude-Management | | | | | |
| 728100 | Sonstige Leistungen | GM | GR | 03.12.15 | 36.000,00 |
| 8400 Grundbesitz | | | | | |
| 710100 | Immobilienverkehrssteuer | GM | FD | 09.04.15 | 31.636,00 |
| 8401 Grundbesitz - öffentliches Gut | | | | | |
| 710100 | Immobilienverkehrssteuer | GM | FD | 09.04.15 | 20.790,00 |
| 710900 | Sonstige Steuern und Abgaben | GM | FD | 09.04.15 | 3.237,85 |
| 8782 Seniorenzentren der Stadt Linz | | | | | |
| 700000 | Mietzinse | GM-4 | StS | 02.07.15 | -15.000,00 |
| 8993 Städtische Immobiliengesellschaften | | | | | |
| 650000 | Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen | StK-5 | GR | 03.12.15 | -1.200.000,00 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|--|--|---------------|----------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>ORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | | |
| 8995 Informations- u. Kommunikationstechnologie | | | | | | |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | MD | FD | 09.04.15 | 201.456,68 | 201.456,68 |
| 9100 Geldverkehr | | | | | | |
| 652000 | Sonstige Zinsen - Inland | StK-3 | GR | 03.12.15 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 9140 Beteiligungen | | | | | | |
| 755001 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, KUK Kepler Universitäts-Klinik | StK-6 | FD | 09.04.15 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 9300 Landesumlage | | | | | | |
| 751000 | Lfd. Transferzahlungen an Land, Landesumlage | StK | StS 47/5 | 27.08.15 | -200.000,00 | |
| 751000 | Lfd. Transferzahlungen an Land, Landesumlage | StK | GR | 03.12.15 | -400.000,00 | -600.000,00 |
| Kreditveränderungen Ausgaben o.H.: | | | | | | 1.623.647,66 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|--|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>ORDENTLICHER HAUSHALT - E I N N A H M E N</u> | | | | | |
| 3400 | Museen der Stadt Linz | | | | |
| 817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen | GM | GR 03.12.15 |100.000,00..... | 100.000,00 |
| 9910 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben | | | | |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | StK | GR 03.12.15 |130.000,00..... | 130.000,00 |
| Kreditveränderungen Einnahmen o.H.: | | | | | 230.000,00 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € | |
|--|---|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|------------|
| <u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | | |
| 0311 Verkehrsplanung | | | | | | |
| 728000 | Sonstige Leistungen, Straßenplanungen | StPI | FD | 09.04.15 | 28.953,51 | 28.953,51 |
| 0610 Sonstige Subventionen | | | | | | |
| 775005 | Kapitaltransfers an Unternehmungen | StK-7 | FD | 09.04.15 | 10.000,00 | |
| 777005 | Kapitaltransfers an private Institutionen | StK-7 | FD | 09.04.15 | 33.300,00 | 43.300,00 |
| 1620 Berufsfeuerwehr | | | | | | |
| 043002 | Erneuerung Telefonanlage | FW | StK | 01.10.15 | 100.000,00 | |
| 043101 | Betriebsausstattung Notruf- u. Kommandoanlage | FW | StK | 01.10.15 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2101 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gebäudemanagement | | | | | | |
| 043142 | VS. St. Magdalena, Einrichtung NABE | GM-6 | FD | 09.04.15 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2400 Kindergärten | | | | | | |
| 043081 | Garnisonstraße, Einrichtung | GM-6 | FD | 09.04.15 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2500 Schülerhorte | | | | | | |
| 043058 | Hort Harbachschule, Einrichtung | GM-6 | FD | 09.04.15 | 12.300,00 | |
| 043059 | Hort Spaunstraße, Einrichtung | GM-6 | FD | 09.04.15 | 16.714,28 | 29.014,28 |
| 2690 Körperliche Ertüchtigung | | | | | | |
| 775002 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, Eishalle | StK-7 | FD | 09.04.15 | 662.200,00 | 662.200,00 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|---|---------------|-----|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | | |
| 2700 Wissensturm - Volkshochschule | | | | | | |
| 010007 | Wissensturm - Neubau | GM-6 | FD | 09.04.15 | 52.152,27 | |
| 010009 | SolarCity Pichling, Leasingraten | GM | GR | 03.12.15 | -39.600,00 | 12.552,27 |
| 2730 Stadtbibliothek Linz | | | | | | |
| 010003 | Wissensturm - Neubau | GM-6 | FD | 09.04.15 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen | | | | | | |
| 774001 | Kapitaltransfers an JKU | StK-7 | FD | 09.04.15 | 200.000,00 | |
| 774004 | Kapitaltransfers an sont. Öffentl. Rechtsträger, Kunstuniversität | StK-7 | StS | 17.12.15 | 25.000,00 | 225.000,00 |
| 3400 Museen der Stadt Linz | | | | | | |
| 775001 | Kapitaltransfers an Museen der Stadt Linz | StK-7 | GR | 23.04.15 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 3510 Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | |
| 777001 | Kapitaltransfers an private Institutionen | LK | StS | 24.09.15 | -8.150,00 | -8.150,00 |
| 4300 Krabbelstuben | | | | | | |
| 043027 | Leonfeldnerstraße 99d | GM-6 | FD | 09.04.15 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 5010 Umwelt- und Technik-Center | | | | | | |
| 728000 | Sonstige Leistungen, Linzer Energieeffizienzprogramm | UTC | FD | 09.04.15 | 22.524,00 | |
| 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmungen | UTC | FD | 09.04.15 | 5.896,30 | |
| 775003 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, Energiesparfonds | UTC | FD | 09.04.15 | 2.000,00 | |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € | |
|--|---|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| <u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - AUSGABEN</u> | | | | | | |
| 778004 | Kapitaltransfers an private Haushalte, Energiesparfonds | UTC | FD | 09.04.15 | 375,00 | 30.795,30 |
| 6100 | Bundesstraßen | | | | | |
| 775002 | Kapitaltransfers an ASFINAG, A7-Anschlussstelle Dornach | StK-7 | FD | 09.04.15 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 6110 | Landesstraßen | | | | | |
| 771000 | Kapitaltransfers an Land, Straßenbau Musiktheater | StK-7 | FD | 09.04.15 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 6120 | Gemeindestraßen - Straßenerhaltung | | | | | |
| 002001 | Instandsetzung Straßenbauten | TBL | FD | 09.04.15 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 6121 | Gemeindestraßen - Straßenneubau | | | | | |
| 002050 | Errichtung von Gehsteigen | TBL | FD | 09.04.15 | 14.500,00 | |
| 002347 | Sondergefahrenstellen | TBL | FD | 09.04.15 | 21.900,00 | |
| 002617 | Ausbau Wiener Straße | TBL | FD | 09.04.15 | 445.400,00 | |
| 002636 | Grüne Mitte Linz | TBL | FD | 09.04.15 | 208.900,00 | |
| 002721 | Landstraße, Neugestaltung | TBL | FD | 09.04.15 | 140.600,00 | |
| 002725 | Ellbognerstraße/Helmholtzstraße | TBL | FD | 09.04.15 | 61.900,00 | |
| 002728 | Areal ehemalige Landesfrauenklinik | TBL | FD | 09.04.15 | 56.100,00 | |
| 002793 | Tausskyweg | TBL | FD | 09.04.15 | 2.500,00 | |
| 002794 | Goethestraße | TBL | FD | 09.04.15 | 32.400,00 | |
| 002795 | Zechmeisterstraße | TBL | FD | 09.04.15 | 38.000,00 | |
| 002796 | Westbahnstraße | TBL | FD | 09.04.15 | 40.000,00 | 1.062.200,00 |
| 6122 | Brücken | | | | | |
| 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, Neue Donaubrücke Linz | TBL | FD | 09.04.15 | 945.609,19 | 945.609,19 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € | |
|---|--|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|------------|
| <u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | | |
| 6290 Allgemeiner Wasserbau, sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| 004000 | Renaturierung der Bäche | TBL | FD | 09.04.15 | 972.346,10 | 972.346,10 |
| 6300 Hochwasserregulierung bei Bundesflüssen | | | | | | |
| 004004 | Hochwasserschutzanlagen an der Traun | TBL | FD | 09.04.15 | 400.000,00 | |
| 004006 | Hochwasserschutzanlagen an der Donau | TBL | FD | 09.04.15 | 20.400,00 | 420.400,00 |
| 6390 Uferschutzbauten, Bachregulierung, Gewässeraufsicht | | | | | | |
| 770000 | Kapitaltransfers an Bund, Uferschutzbauten | TBL | FD | 09.04.15 | 108.900,00 | 108.900,00 |
| 6400 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | | | |
| 050002 | Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlagen | TBL | FD | 09.04.15 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 7890 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | |
| 043001 | Weihnachtsbeleuchtung | WSL | FD | 09.04.15 | 44.898,00 | |
| 043002 | Ausstattung Weihnachtsmarkt | WSL | FD | 09.04.15 | 15.374,88 | 60.272,88 |
| 8150 Öffentliche Anlagen | | | | | | |
| 006000 | Stiegenanlagen und Einfriedungen | SGL | FD | 09.04.15 | 1.838,00 | |
| 006010 | Adaptierung Volksgarten | SGL | FD | 09.04.15 | 158.308,97 | |
| 006012 | Schillerpark, Anschluss Landstraße Neugestaltung | SGL | FD | 09.04.15 | 44.475,00 | |
| 050000 | Instandsetzung Brunnen | GM-5 | FD | 09.04.15 | 13.644,98 | 218.266,95 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|--|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | |
| 8151 | Kinderspielplätze | | | | |
| 006001 | Spielplätze und Zäune | GM-1 | FD | 09.04.15 | 9.617,10 |
| 006100 | Kinderspiel- u. Jugendsportanlagen, Bau | SGL | FD | 09.04.15 | 2.863,00 |
| | | | | | 12.480,10 |
| 8160 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | |
| 050100 | Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsanlagen | TBL | FD | 09.04.15 | 521.399,84 |
| 8300 | Botanischer Garten | | | | |
| 010012 | Erneuerung Beschattung | GM-6 | FD | 09.04.15 | 31.185,35 |
| 8400 | Grundbesitz | | | | |
| 001000 | Unbebaute Grundstücke | GM | FD | 09.04.15 | 293.278,78 |
| 8401 | Grundbesitz - Öffentliches Gut | | | | |
| 001000 | Unbebaute Grundstücke, Kauf | GM | FD | 09.04.15 | 1.091.933,14 |
| 8782 | Seniorenzentren der Stadt Linz | | | | |
| 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZL | StK-6 | GR | 23.04.15 | 4.200.000,00 |
| 8993 | Städtische Immobiliengesellschaften | | | | |
| 775001 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, ILG | StK-6 | StS 47/5 | 09.07.15 | -100.000,00 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - A U S G A B E N</u> | | | | | |
| 9001 | Stadtkämmerei | | | | |
| 640000 | Rechtskosten | StK | FD 09.04.15 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 9140 | Beteiligungen | | | | |
| 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmungen | StK-6 | StS 47/5 09.07.15 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Kreditveränderungen Ausgaben ao.H.: | | | | | 21.442.237,69 |

| NR. | VORANSCHLAGSSTELLE BEZEICHNUNG | ANW. RECHT | GENEHMIGUNG | KREDITVER- ÄNDERUNG € | TEILAB- SCHNITT € |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <u>AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT - E I N N A H M E N</u> | | | | | |
| 3400 | Museen der Stadt Linz | | | | |
| 298300 | Rücklagenentnahme Investitionen | StK | GR 23.04.15 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 8782 | Seniorenzentren der Stadt Linz | | | | |
| 346000 | Darlehensaufnahmen-finanzunternehmen | StK-5 | GR 23.04.15 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| Kreditveränderungen Einnahmen ao.H.: | | | | | 4.900.000,00 |

| Voranschlagsstelle | | | Mehr - Minder in 1000 € |
|---|---|---|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Erläuterung | |
| 0100 Präsidium | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 640000 | Rechtskosten | Verzögerungen bei diversen rechtlichen Verfahren | -491,5 |
| 0110 Personal und Organisationsmanagement | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 860002 | Vorsteuer anteiliger Unternehmensbereich | Abrechnung für 2. Halbjahr 2014 erfolgte erst 2015. | +143,5 |
| 0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 768030 | Zuwendungen Krankenfürsorge, Arzt- und Facharzthilfe | } Inanspruchnahme der Leistungen geringer als angenommen. | -343,3 |
| 768040 | Zuwendungen Krankenfürsorge, Heilmittel | | -249,2 |
| 768050 | Zuwendungen Krankenfürsorge, Anstaltspflege allg.Klasse | | -178,7 |
| 768051 | Zuwendungen Krankenfürsorge, Anstaltspflege Sonderklassen | | -658,3 |
| 0230 Einwohnerangelegenheiten | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728300 | Sonstige Leistungen | Kostenerhöhung bei den Reisedokumenten war zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt. | +126,2 |
| 0240 Wählerevidenz | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 620000 | Transporte | } Mehrausgaben durch Volksbefragung Eisenbahnbrücke und Bürgermeister-Stichwahl. | +102,5 |
| 728400 | Sonstige Leistungen | | +479,9 |
| 0290 Amtsgebäude | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728101 | Sonstige Leistungen, Neues Rathaus | Umstellung auf Fremdreinigung, im Gegenzug Einsparung im Personalbudget. | +168,2 |
| 0610 Sonstige Subventionen | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 757700 | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen | Weniger Förderansuchen als angenommen. | -129,3 |
| 1620 Berufsfeuerwehr | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 817000 | Ersätze für Hilfeleistungen | Weiterverrechnung der Flüchtlingshilfe an Rotes Kreuz. | +133,4 |
| 868900 | Anteilige Pensionsbeiträge | Die BeamtInnengehälter sind gegenüber dem Budget stark angestiegen, daher sind auch die prozentmäßig aufgeteilten Pensionsbeiträge höher. | +132,6 |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| 2100 Allgemeinbildende Pflichtschulen | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 861001 | Lfd. Transferzahlungen vom Land | Land gewährte für Stützkräfte höhere Förderungen. | +136,9 |
| 2102 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Nachmittagsbetreuung | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728002 | Sonstige Leistungen, Schülerspeisungen und Projekte | Starker Anstieg bei den durchgeführten Projekten und Essensausgaben. | +271,0 |
| 728003 | Sonstige Leistungen, NABE | Ausgaben waren noch als Förderung budgetiert (Post 757000); stärkere Inanspruchnahme von Landeslehrern. | +142,7 |
| EINNAHMEN | | | |
| 861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land | Durch höhere Ausgaben für Nachmittagsbetreuung stieg auch die Förderung des Landes. | +351,1 |
| 2400 Kindergärten | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 700100 | Mietzinse | Abwicklung und Zahlungen für Kindergärten Breitwieserhof und Schiffmannstraße erfolgten erst 2016. | -337,0 |
| 759000 | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | Minderausgaben beim Personal durch zeitverzögerte Nachbesetzungen bei pädagogischen Kräften; Verschiebungen beim Personal von Kindergärten zu Krabbelstuben. | -1.465,1 |
| 2690 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 824000 | Mieten und Pachte, Stadion mit Tips-Arena | Nachverrechnung für 2014. | +416,6 |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | Rückzahlung einer Förderung, da Förderzweck nicht erfüllt wurde. | +100,0 |
| 2700 Wissensturm - Volkshochschule | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 861001 | Lfd. Transferzahlungen vom Land, Projekte | Restbeträge für Kurse aus 2014 und Vorauszahlungen für Kurse 2016. | +236,1 |
| 888000 | Lfd. Transferzahlungen von der Europäischen Union | Förderung des Projektes "Basisbildung" durch die EU war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt; weiters Restzahlungen für abgelaufene Projekte aus Vorjahren. | +171,5 |
| 2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 755000 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, Fachhochschulen | Verwendungsnachweis für die Förderperiode wurde nicht erbracht; Vertrag lief per 30.9.2015 aus; neuer Vertrag kam noch nicht zustande. | -169,2 |
| 3400 Museen der Stadt Linz | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen | Abrechnung 4. Quartal 2014 erfolgte erst 2015. | +111,3 |
| 3510 Maßnahmen zur Kunstpflege | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 757000 | Lfd. Transferzahlungen an privaten Institutionen | Siehe VAS 1.3810.728301 sowie zusätzlich Umschichtungen innerhalb der Deckungsgruppe. | +248,5 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3810 Kulturelle Belebung der Linzer Stadtteile | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728301 | Sonstige Leistungen, Nachfolgeprojekte Linz09 | Mittel wurden für diverse Subventionen auf VASSt 1.3510.757000 verwendet. | -100,0 |
| 4010 Amt für Soziales, Jugend und Familie | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land | Restzahlungen aus 2014 sowie zusätzliche nicht vorgesehene Landesmittel. | +341,7 |
| 4110 Offene Sozialhilfe | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 670000 | Freiwillige Krankenversicherungen | Wegen der stark steigenden Anzahl an BezieherInnen der "Bedarfsorientierten Mindestsicherung" (BMS) mussten auch mehr Personen krankenversichert werden. | +170,6 |
| 728000 | Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände | Starker Anstieg an BMS-BezieherInnen auch in anderen Gemeinden. | +247,5 |
| 728500 | Sonstige Leistungen, Begräbniskosten | Es fielen deutlich weniger Begräbniskosten an als angenommen. | -105,0 |
| 768000 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | Starker Anstieg an BMS-BezieherInnen. | +1.435,8 |
| EINNAHMEN | | | |
| 817200 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Gemeindeverbände | Starker Anstieg an BMS-BezieherInnen, bei denen andere Gemeinden Kostenträger sind. | +176,7 |
| 817300 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, sonstige öffentliche Rechtsträger | Die aus Ersatzleistungen zu erwartenden Einnahmen (z.B. für Heizkostenzuschuss) sind höher ausgefallen als angenommen. | +100,4 |
| 817400 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, private Haushalte | Aufarbeitung liegengebliebener Fälle aus Vorjahr. | +235,9 |
| 861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land, Asylberechtigte | Analog zum starken Anstieg von Asylberechtigten stiegen auch die Einnahmen an. | +489,3 |
| 868210 | Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten, Strafen | Aufgrund einer Vakanz eines Dienstpostens besteht ein Rückstand bei den Stornierungen der Strafvorschreibungen nach Einsprüchen. | +146,4 |
| 4111 Geschlossene Sozialhilfe | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728120 | Sonstige Leistungen, städtische Heime, Teilzahler | } Die Budgetierung für Voll- und Teilzahler erfolgte gemeinsam auf Post 728120, die Verrechnung für Vollzahler dagegen auf Post 728121. Durch Umbau bzw. Übersiedlung gab es keine Vollbelegung, somit kam es zu Minderausgaben. | -7.557,7 |
| 728121 | Sonstige Leistungen, städtische Heime, Vollzahler | | +7.158,5 |
| 728170 | Sonstige Leistungen, Tageszentren | | Rückläufige Klientenzahlen aufgrund der Umsiedlung des Tageszentrums Franckstraße in die Liebigstraße und Engpässe bei den Transportmöglichkeiten. |
| EINNAHMEN | | | |
| 817120 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, städtische Heime | } Siehe Post 728120 bzw. 728121. | -7.649,0 |
| 817121 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, städtische Heime, Vollzahler | | +7.189,3 |
| 817160 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Arbeitnehmerveranlagung | | Aufgrund längerer Bearbeitungsdauer konnte ein Teil der Einnahmen erst 2016 lukriert werden. |
| 817170 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Tageszentren | Siehe Post 728170. | -126,3 |
| 4240 Mobile Dienste | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728002 | Sonstige Leistungen, Familienhilfe | Rückgang bei Fallzahlen. | -133,5 |
| EINNAHMEN | | | |
| 817004 | Kostenersätze für Heimhilfe | Verzögerung bei Anpassung an vereinbarte Stundenkontingente. | -179,7 |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| 4300 Krabbelstuben | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 759000 | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | Mehrausgaben durch Zukauf von Mittagessen (Schließung von KJS-Küchen) sowie bei Instandhaltung und Betriebsausstattung zur Schaffung der Infrastruktur für Convenience-Mittagessen; Verschiebungen beim Personal von Kindergärten zu Krabbelstuben. | +1.317,5 |
| 4390 Erziehungshilfe in Familien | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728002 | Sonstige Leistungen, Sozialpädagogische Familienhilfe | } Anstie bei Bedarf an Familienhilfen, vor allem im Zusammenhang mit Rückführungen nach Krisenunterbringungen. | +226,9 |
| 728003 | Sonstige Leistungen, Einzelbetreuungen | | +101,4 |
| 728300 | Sonstige Leistungen, vorläufige Kostentragung Erziehungshilfe | } Ab 2015 neue Regelung durch das Land OÖ, Kosten werden vorläufig von Stadt Linz getragen und vierteljährlich von Bezirkshauptmannschaften ersetzt. | +298,7 |
| 817300 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, vorläufige Kostentragung Erziehungshilfe | | +255,6 |
| 4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728006 | Sonstige Leistungen, vorläufige Kostentragung Pflege | } Vorläufige Kostentragung durch die fallführende Behörde ist im neuen Oö. KJHG verpflichtend geregelt; Ausgaben werden den engültigen Kostenträgern quartalsweise weiterverrechnet. | +103,5 |
| 728008 | Sonstige Leistungen, angestellte Pflegeeltern | | -102,0 |
| 728009 | Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge | Durch Änderungen im Oö. KJHG werden Unterhaltsvorschüsse, Waisenspensionen etc. bei Bemessung der Betreuungsbeiträge angerechnet. | -103,2 |
| 728010 | Sonstige Leistungen, vorläufige Kostentragung Einrichtungen | Siehe Post 728006. | +820,3 |
| 728017 | Sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie | Unterbringungsfälle gegenüber Vorjahr deutlich gesunken. | -211,8 |
| 728300 | Sonstige Leistungen, öffentliche Heime und Einrichtungen | Mehr Kinder in Privateinrichtungen, weniger in Landeseinrichtungen. | -151,6 |
| 728312 | Sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen | Mehr Krisenunterbringungsfälle und längere Betreuungsdauer. | +281,1 |
| EINNAHMEN | | | |
| 817006 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, vorläufige Kostentragung Pflege | Siehe Erläuterung Post 728006 bzw. 728008. | +111,6 |
| 817010 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, vorläufige Kostentragung Einrichtungen | Siehe Erläuterung Post 728006 bzw. 728008. | +490,2 |
| 817100 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Kindeseltern | Mit den steigenden Heimunterbringungen erhöhen sich auch die Rückersätze der Eltern. | +103,0 |
| 860000 | Lfd. Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe | Starker Anstieg der Ausgaben gegenüber 2014, daher fiel auch USt-Beihilfe höher aus. | +170,6 |
| 5100 Medizinische Bereichsversorgung | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728000 | Sonstige Leistungen, Hauskrankenpflege | } Guthaben aus dem Vorjahr durch Umstellung auf Normkostenmodell, zusätzlich wurden weniger Stunden abgerechnet. | -350,7 |
| 861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land, Hauskrankenpflege | | -389,7 |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| 6110 Landesstraßen | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 817000 | Kostensätze für Instandhaltung Landesstraßen | Jahresabrechnung 2014 wurde vom Land OÖ erst im Jänner 2016 überwiesen. | -144,2 |
| 6120 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 868200 | Lfd. Transferzahlungen von priv. Haushalten, Verwaltungsstrafen | Mehreinnahmen durch zusätzliche Radarstationen und Rotlichtkameras. | +1.070,0 |
| 6400 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 619000 | Instandhaltung Verkehrssignalanlagen | Erhöhter Instandhaltungsaufwand. | +235,6 |
| 7000 Wirtschaftsservice der Stadt Linz | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728001 | Sonstige Leistungen, Tourismusverband | Kein Vorsteuer-Abzug mehr möglich. | +137,7 |
| 8140 Straßenreinigung und Winterdienst | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 401003 | Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb | Geringere Fahrleistungen im Winterdienst durch milde Witterung und Fremdvergaben. | -115,4 |
| 455000 | Streusalz | Geringerer Verbrauch aufgrund milder Witterung. | -113,9 |
| 728400 | Sonstige Leistungen, Reinigung | Vermehrte Fremdvergaben von Winterdienststrouten aufgrund nicht oder verspätet erfolgter Nachbesetzungen; zusätzlich erhöhter Reinigungsbedarf bei einer Vielzahl an Straßenentwässerungsabläufen, die außerhalb des regulären Intervalls erfolgen mussten. | +159,6 |
| 8160 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 600100 | Strom, Straßenbeleuchtung | Geringere Einschaltzeiten aufgrund günstiger Witterung. | -253,6 |
| 8201 Beschaffungsmanagement | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 403000 | Handelswaren, Einkauf | Erhöhter Materialbedarf durch Landtags- und Gemeinderatswahlen und Magistratsstrukturreform. | +139,3 |
| 8530 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 700100 | Mietzinse, Unternehmensbereich | Guthaben aus Betriebskostenabrechnung. | -128,6 |
| 8782 Seniorenzentren der Stadt Linz | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 700000 | Mietzinse | Anmietung des Kursana-Gebäudes war nicht erforderlich. | -245,0 |
| 755000 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen | } Die Vereinnahmung bzw. Weitergabe der USt-Beihilfe wurde über die durchlaufende Gebarung abgewickelt. | -1.979,2 |
| EINNAHMEN | | | |
| 860000 | Lfd. Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe | | -2.000,0 |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| 8995 Informations- und Kommunikationstechnologie | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 070199 | Software | } Die Budgetierung der zentralen eDV-Projekte erfolgt auf VASSt 1.8995.728199, die Verrechnung aufgeteilt auf den einzelnen Teilabschnitten bzw. von Softwarelizenzen auf Post 070199. Insgesamt Mehrausgaben durch eine Haushaltsrestübertragung aus 2014. | +423,4 |
| 728199 | Sonstige Leistungen, eDV-Projekte | | -378,6 |
| 755001 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen | } Die Vereinnahmung bzw. Weitergabe der USt-Beihilfe wurde über die durchlaufende Gebarung abgewickelt. | -1.500,0 |
| EINNAHMEN | | | |
| 860000 | Lfd. Transferzahlungen vom Bund, Zahllast | | -1.500,0 |
| 868900 | Anteilige Pensionsbeiträge | Pensionsbeiträge werden für IKT direkt vorgeschrieben, daher keine prozentmäßige Aufteilung. | -115,1 |
| 9001 Stadtkämmerei | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 640000 | Rechtskosten | Geringere Ausgaben für Rechtsstreit mit BAWAG P.S.K. als geplant. | -563,4 |
| 9100 Geldverkehr | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 652000 | Sonstige Zinsen - Inland | Kassenkreditvolumen und Zinsniveau niedriger als zur Budgetierung angenommen. | -298,4 |
| 9200 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 837000 | Lustbarkeitsabgabe | Anzahl der Spielapparate rückläufig. | -274,6 |
| 841000 | Gebrauchsabgabe | Erhöhung ist nicht im angenommenen Umfang eingetreten. | -1.289,0 |
| 842002 | Gebührenpflichtiges Parken, Pauschalierungsvereinbarungen | Aufgrund der Einführung von Wochenpauschalen geringere Inanspruchnahme. | -100,8 |
| 9210 Zwischen Ländern und Gemeinde geteilte Abgaben | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 846000 | Zuschlagsabgabe kleines Glücksspiel | Budgetierung erfolgte entsprechend den Mitteilungen durch das Land OÖ, tatsächliche Einnahmen waren deutlich geringer. | -1.032,9 |
| 9250 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 858000 | Ertragsanteile an der Spielbankabgabe | Wirtschaftsbedingt geringere Spieleinsätze. | -173,1 |
| 859500 | Vorausanteil §11 Abs.5 FAG | } Die Vorausanteile gem. § 11 Abs. 5 und Abs. 6 FAG werden ab 2015 durch den Vorausanteil gem. § 11 Abs. 7a FAG ersetzt. | -11.930,0 |
| 859600 | Vorausanteil §11 Abs.6 FAG | | -8.885,0 |
| 859800 | Vorausanteil §11 Abs.7a FAG | | +20.891,4 |
| 9450 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 860900 | Lfd. Transferzahlungen vom Bund, Pflegefonds | } Der Verteilungsschlüssel innerhalb OÖ war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht endgültig bekannt; weiters erfolgte die Vereinnahmung lt. Voranschlags-Erlass des Landes OÖ auf Post 860900. | +7.651,8 |
| 861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land, Pflegefonds | | -8.100,0 |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| 9500 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 657000 | Geldverkehrsspesen, Darlehensaufnahmen | Anstieg aufgrund der frühzeitigen Konvertierung der CHF-Anleihe. | +307,2 |
| 9900 Überschüsse und Abgänge | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 968000 | Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr | Reduktion des Abganges aufgrund diverser Einsparungsmaßnahmen und Rückgang bei den Transferzahlungen. | -8.984,9 |
| 9910 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 829000 | Sonstige Einnahmen | Nachträgliche Vorsteuer-Rückvergütung für Wissensturm aus 2009. | +130,0 |

| Nr. | Vorschlagsstelle Bezeichnung | Erläuterung | Mehr - Minder in 1000 € |
|--|---|---|----------------------------|
| 0610 Sonstige Subventionen | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 777005 | Kapitaltransfers an private Institutionen | } Weniger Förderansuchen als angenommen; weiters konnten einige Förderfälle aufgrund fehlender Unterlagen nicht abgewickelt werden. Noch kein Beschluss vorhanden, daher konnten Bedarfszuweisungen nicht weiter gegeben werden. | -150,9 |
| 777006 | Kapitaltransfers an private Institutionen | | -168,1 |
| 777019 | Kapitaltransfers an private Institutionen, Schule des Ungehorsams, BZ-Durchläufer | | -125,0 |
| 1620 Berufsfeuerwehr | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 043101 | Betriebsausstattung Notruf- und Kommandoanlage | Verrechnung der Erneuerung Notruf- und Kommandoanlage erfolgte auf Post 043002. | -110,6 |
| 2290 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen-berufsbildender Unterricht | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 771000 | Kapitaltransfers an Land, Bau- und Einrichtungsbeitrag | Kopfquote höher als angenommen. | +116,9 |
| 2400 Kindergärten | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 871000 | Kapitaltransfers vom Land | Erhöhte Mittel des Landes OÖ für Kinderbetreuungseinrichtungen. | +1.951,0 |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +500,0 |
| 2690 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 775002 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, Eishalle | 2015 wurde der Beitrag für 2014 und 2015 ausbezahlt, da Verwendungsnachweis verspätet erbracht wurde. | +662,2 |
| EINNAHMEN | | | |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | Rückerstattung der LASK-Förderung durch Land OÖ. | +141,0 |
| 871000 | Kapitaltransfers vom Land, Eishalle | Land überwies Beiträge für 2014 und 2015 (siehe auch VASSt 5.2690.775002). | +370,0 |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +1.400,0 |
| 2700 Wissensturm - Volkshochschule | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 828000 | Rückersätze von Ausgaben | Gutschrift aufgrund Endabrechnung Bauvorhaben Wissensturm. | +569,9 |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +500,0 |
| 3400 Museen der Stadt Linz | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 775001 | Kapitaltransfers an Museen der Stadt Linz | Weitergabe der Bedarfszuweisung für VALIE EXPORT Archiv und Center. | +700,0 |

| | | | |
|--|---|---|----------|
| 3500 ARS ELECTRONICA CENTER - Museum des 21. Jahrhunderts | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +250,0 |
| 4290 Volkshäuser | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +250,0 |
| 4300 Krabbelstuben | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 871000 | Kapitaltransfers vom Land | Zusätzliche Mittel für Kinderbetreuungseinrichtungen wurden auf TAB 2400 vereinnahmt. | -120,0 |
| 5010 Umwelt- und Technik-Center | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 778005 | Kapitaltransfers an private Haushalte, E-Herde und Warmwasserbereiter | 2015 gab es einen sprunghaften Anstieg der Förderfälle gegenüber den Vorjahren. | +174,2 |
| 6110 Landesstraßen | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 771000 | Kapitaltransfers an Land, Straßenbau Musiktheater | Keine Auszahlung wegen fehlendem Verwendungsnachweis. | -277,9 |
| 6120 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 002001 | Instandsetzung Straßenbauten | Wegen des Kostendämpfungsprogrammes wurde Realisierung diverser Erhaltungsprojekte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. | -243,5 |
| 040001 | Fahrzeuge | Verschiebungen innerhalb der Deckungsgruppe (siehe VASSt 5.8140.040000). | +130,3 |
| 6121 Gemeindestraßen - Straßenneubau | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 002000 | Sonstige Straßenbauten | Die Veranschlagung der meisten Straßenbauvorhaben erfolgt auf dieser VASSt, die Verrechnung dagegen für jede Straße auf einer eigenen VASSt. Weiters wurden aufgrund des Kostendämpfungsprogrammes einige Bauvorhaben nicht realisiert. | -1.083,1 |
| 002051 | Errichtung von Rad- und Wanderwegen | Wegen des Kostendämpfungsprogrammes wurden einzelne Bauvorhaben nicht realisiert. | -191,4 |
| 002422 | Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs | Siehe VASSt 5.6121.002000. | +109,7 |
| 002636 | Grüne Mitte Linz | Die Verkehrsaufschließung "grüne Mitte Linz" - 2. Etappe wurde im Herbst 2015 abgeschlossen; die Schlussrechnungen lagen teilweise noch nicht vor. | -747,9 |
| 002689 | Liebigstraße | Siehe VASSt 5.6121.002000. | +166,1 |
| 002753 | Zinöggerweg | Siehe VASSt 5.6121.002000. | +149,2 |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +1.000,0 |

| | | | |
|---|---|--|----------|
| 6122 Brücken und Objekte | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, Neue Donaubrücke Linz | Haushaltsrestübertragung aus 2014. | +940,0 |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | -358,4 |
| 6290 Allgemeiner Wasserbau, sonstige Maßnahmen | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 004000 | Renaturierung der Bäche | Haushaltsrestübertragung aus 2014 für Revitalisierung Magerbach. | +493,7 |
| EINNAHMEN | | | |
| 870000 | Kapitaltransfers vom Bund, Baumaßnahmen an Oberflächengewässern | Bauvorhaben Magerbach wurde erst im Herbst abgeschlossen. Da die Schlussrechnungen teilweise noch nicht vorliegen, können auch die ausstehenden Fördermittel erst 2016 beantragt werden. | -576,4 |
| 871001 | Kapitaltransfers vom Land, Baumaßnahmen an Oberflächengewässern | | -278,0 |
| 6300 Bundesflüsse | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 004004 | Hochwasserschutzanlagen an der Traun | Haushaltsrestübertragung aus 2014. | +214,5 |
| Einnahmen | | | |
| 870003 | Kapitaltransfers vom Bund, Hochwasserschutzanlagen an der Traun | Bund überwies einen großen Anteil der Beiträge bereits 2013 und 2014. | -108,8 |
| 8140 Straßenreinigung und Winterdienst | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 040000 | Fahrzeuge | Verschiebungen innerhalb der Deckungsgruppe (siehe VASSt 5.6120.040001). | -130,3 |
| 8150 Öffentliche Anlagen | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 006010 | Adaptierung Volksgarten | Haushaltsrestübertragung aus 2014 für Endabrechnung des Bauvorhabens. | +157,9 |
| 771000 | Kapitaltransfers an Land, Sanierung Schlossmauern | Sanierungsbeginn erst 2016. | -180,0 |
| 8160 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 050100 | Erweiterung und Erneuerung Beleuchtungsanlagen | Haushaltsrestübertragung aus 2014 für diverse Bauprojekte. | +255,7 |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +150,0 |
| 8400 Grundbesitz | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 001000 | Unbebaute Grundstücke, Verkauf | Grundstücksverkäufe höher als geplant. | +5.998,4 |
| 8401 Grundbesitz - Öffentliches Gut | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 001000 | Unbebaute Grundstücke, Kauf | Haushaltsrestübertragung aus 2014 für Grundtausch Bauplatz Musiktheater. | +969,9 |
| EINNAHMEN | | | |
| 001000 | Unbebaute Grundstücke, Verkauf | Einnahmenbuchung für Grundtausch Bauplatz Musiktheater erfolgte bereits 2014. | -395,1 |

| | | | |
|--|---|--|----------|
| 8530 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 000000 | Bebaute Grundstücke, Kauf | Kein Erwerb von bebauten Grundstücken 2015. | -150,0 |
| EINNAHMEN | | | |
| 000000 | Bebaute Grundstücke, Verkauf | Verkauf eines bebauten Grundstückes am Pöstlingberg. | +130,0 |
| 8782 Seniorenzentren der Stadt Linz | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, SZL | Zusätzlicher einmaliger Zuschuss für bauliche Brandschutzmaßnahmen. | +4.200,0 |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +800,0 |
| 8950 Design Center Linz | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +200,0 |
| 8993 Städtische Immobiliengesellschaften | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, ILG | Der Zuschuss wurde seitens ILG KG liquiditätsmäßig im GJ 2015 nicht zur Gänze benötigt; Übertragung der Restmittel ins Jahr 2016. | -3.350,0 |
| 775001 | Kapitaltransfers an Unternehmungen, ILG | Weitergabe von Bedarfszuweisungen des Landes OÖ, davon gingen 400 T€ an die ILG KG und weitere 100 T€ direkt an die TFL-GmbH (gebucht auf TAB 9140, StS-B v. 9.7.2015). | -100,0 |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Siehe VASSt 6.9400.871100. | +1.200,0 |
| 9140 Beteiligungen | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmungen | Siehe VASSt 5.8993.775001. | +100,0 |
| 9400 Bedarfszuweisungen | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| 871100 | Bedarfszuweisungen | Die Gewährung der Bedarfszuweisungen erfolgt im Laufe des Rechnungsjahres durch das Land OÖ und ist somit zur Budgeterstellung, vor allem hinsichtlich der Zuteilung noch nicht bekannt. Mit den vom Land für Investitionen gewährten 7,8 Mio € wurde der Voranschlag fast exakt erreicht. | -5.937,0 |
| 9500 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | |
| AUSGABEN | | | |
| 728000 | Sonstige Leistungen | Transaktionskosten der Schuldscheindarlehen, die zur Budgetierung noch nicht abgeschätzt werden konnten. | +300,0 |