

| Bezeichnung | Rechnung 2014 | Voranschlag 2015 | Voranschlag 2016 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Einnahmen</u> | | | |
| 1. Handelswaren und Erzeugnisse | 114.411,93 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 2. Eintrittsgelder | 136.987,09 | 190.000,00 | 158.000,00 |
| 3. Mieten, Pachte und sonstige Einnahmen | 247.596,95 | 212.500,00 | 247.000,00 |
| 4. Transferzahlungen | 200.728,13 | 121.500,00 | 119.000,00 |
| Summe Einnahmen | 699.724,10 | 662.000,00 | 662.000,00 |
| <u>Ausgaben</u> | | | |
| 1. Museale Ausgaben | | | |
| a) Kunstwerke und Handelswaren | 201.755,17 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| b) Druckwerke | 159.719,92 | 149.000,00 | 147.000,00 |
| c) Transporte und Transportversicherungen | 156.457,28 | 212.000,00 | 220.000,00 |
| d) Sonstige museale Ausgaben | 643.974,07 | 531.000,00 | 525.000,00 |
| 2. Personalausgaben | | | |
| a) Bezüge Beamte/Vertragsbedienstete | 1.295.927,04 | 1.363.500,00 | 1.251.000,00 |
| b) Bezüge Honorarkräfte | 304.194,97 | 295.000,00 | 425.500,00 |
| c) Dienstgeberbeiträge | 353.505,90 | 373.500,00 | 392.500,00 |
| 3. Betriebs- und Verwaltungsausgaben | | | |
| a) Energie, Wasser | 254.789,32 | 306.000,00 | 295.000,00 |
| b) Steuern, Versicherungen, Mieten | 300.431,98 | 310.500,00 | 314.000,00 |
| c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter | 299.135,08 | 287.500,00 | 284.500,00 |
| d) Sonstige Leistungen und Entgelte | 475.800,88 | 461.000,00 | 387.500,00 |
| Summe Ausgaben | 4.445.691,61 | 4.469.000,00 | 4.422.000,00 |
| Brutto-Abgang | -3.745.967,51 | -3.807.000,00 | -3.760.000,00 |
| Rücklagenzuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | -40.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge (Spenden) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Netto-Abgang | -786.267,51 | -807.000,00 | -760.000,00 |

Dienstposten- und Stellenplan 2016 Museen der Stadt Linz

(in Vollzeitäquivalenten)

| Funktions- gruppe | FL | Bezeichnung | Beamtenposten | Vertragsstellen | Summe |
|----------------------|---------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | 1 - 4 | Top-Management | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 5 - 8 | Gehobenes Management | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | 9 - 12 | Mittleres Management | 2,000 | 6,000 | 8,000 |
| 4 | 13 - 20 | Fachdienst | 1,000 | 13,000 | 14,000 |
| 5 | 21 - 25 | Unterstützendes Personal | 0,000 | 3,300 | 3,300 |
| Sonstige *) | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Gesamtsumme | | | 3,000 | 24,300 | 27,300 |

*) Sondervertrags-Stelle