

Entwurf der Erläuterungen zum administrativen Haushalt des Finanzierungshaushalt-Voranschlages 2026

auf Basis der erhaltenen Informationen der verschiedenen Abteilungen

Vorwort

Im Sinne einer transparenten Darstellung der Haushaltsdaten, werden die Budgeterläuterungen und der Detailnachweis auf Kontenebene (inkl. Vorjahresvergleich) im Excel-Format downloadbar und bearbeitbar im [Intranet](#) (Service > Finanzabwicklung > Budget) zur Verfügung gestellt. Unter www.stadt-salzburg.at wird der Voranschlagsentwurf, die Budgeterläuterungen sowie der KDZ-Managementbericht zum Download bereitgestellt.

Aus ökonomischen und ökologischen Gründen wird seitens der MA – Finanzen auf eine Druckversion der Erläuterungen verzichtet.

Die MA 4 – Finanzen stellt die Erläuterungen nach Angaben der einzelnen Fachabteilungen zur Verfügung. Sollten einzelne Konten keine Erläuterungen aufweisen, ist der MA 4 – Finanzen von der jeweiligen Fachabteilung auch kein Erläuterungstext bereitgestellt worden.

Nach Genehmigung des Budgets 2026 durch den Budgetsenat wird die Magistratsabteilung 4 – Finanzen den Fachabteilungen die jeweils aktuellen Konten übermitteln und gleichzeitig erneut ersuchen, für sämtliche Konten aktualisierte Erläuterungen bereitzustellen. Dabei sind insbesondere die bis dahin überarbeiteten Tarife durch die Fachabteilungen einzupflegen. Im Anschluss stellt die MA 4 – Finanzen die finalisierte Version der Erläuterungen in einem downloadbaren Excel-Format zur Verfügung.

1. Allgemeine rechtliche Erläuterungen:

Gemäß Salzburger Stadtrecht, ist der Voranschlag für jedes Kalenderjahr als Finanzjahr unter Berücksichtigung des mittelfristigen Finanzplanes zu erstellen. Bei der Erstellung des Voranschlages ist ein ausgeglichener Haushalt anzustreben. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Summe der Einzahlungen im Finanzierungsvoranschlag jener der Auszahlungen entspricht. Der Haushaltsausgleich ist auch bei einem negativen Saldo gegeben, wenn die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem prognostizierten Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Voranschlagszeitraums bedeckt werden kann.

Die Einzahlungen und Auszahlungen können nach haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten durch einen Hinweis (**Haushaltshinweis**), der dem Ansatz voranzustellen ist, gekennzeichnet werden. Die Stadt Salzburg nimmt von diesem Recht Gebrauch und weist Einzahlungen/Erträgen den Haushaltshinweis „2“ und „6“ zu, den Auszahlungen/Aufwendungen den Haushaltshinweis „1“ und „5“. Durch die unterschiedlichen Haushaltshinweise wird ermöglicht, den Entscheidungsträger:innen eine über die VRV 2015 hinausgehende Darstellungsform zu bieten: eine Darstellung in einen „administrativen Haushalt“ und einen „Projekthaushalt“. Die Bezeichnungen sind keiner Norm direkt entnommen, sondern haben sich in Gesprächen mit der Abteilung 1 des Landes, Gemeinden, etabliert. Rechtsgrundlage

für die Darlehensaufnahme bildet § 57 Abs. 1 des Salzburger Stadtrechts. Demnach darf die Stadt Salzburg Darlehen ausschließlich dann aufnehmen, wenn diese zur Finanzierung von investiven Auszahlungen erforderlich sind, die zu einer Erhöhung der städtischen Aktiva führen, oder wenn eine Umschuldung bestehender Darlehen notwendig ist. Zudem müssen die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt vereinbar sein. Dementsprechend dürfen im Finanzierungshaushalt des Projekthaushaltes nur jene Auszahlungen ausgewiesen werden, die ein Konto der Klasse 0 aufweisen, eine Kapitaltransferzahlung an „Beteiligungen“ im Sinne der VRV 2015 (z.B. SIG, Messe, etc.) sind sowie bei Umschuldungen.

§ 6 (3) VRV 2015 legt fest, dass der Voranschlag nach einem **Ansatzverzeichnis** nach funktionellen Gesichtspunkten in Gruppen, Abschnitte etc. zu gliedern ist, wobei zumindest für die Gruppen (0-9) ein Bereichsbudget auszuweisen ist. Darüber hinaus könnte die Stadt auch auf noch detaillierteren Ebenen Global- oder Detailbudgets vorsehen. Aus Gründen der Verwaltungsökonomie wird jedoch davon vorerst abgesehen.

Letztlich ist für die veranschlagten Mittel ein Detailnachweis auf **Kontenebene** auszuweisen, und zwar für den Ergebnis- sowie den Finanzierungshaushalt. Der verbindliche Kontenplan sieht eine Gliederung bis zur 3. Dekade vor, darüber hinaus können freiwillige weitere Untergliederungen in der 4.-6. Dekade vorgenommen werden.

Die VRV 2015 verpflichtet Gemeinden, dem Voranschlag unter anderem einen Voranschlagsquerschnitt voranzustellen, der auch ein „vorläufiges Maastricht-Defizit“ ermittelt. „Vorläufig“ deshalb, weil die Statistik Austria diese Zahl nicht für die Ermittlung der gemeindeweisen Maastricht-Salden übernimmt.

2. Erläuterungen Ausgliederung Hochbaubereich:

Mit 1.1.2008 wurde der gesamte Hochbaubereich an die „SIG“ (bisher Stadt Salzburg Objektvermietung I GmbH und Stadt Salzburg Objektvermietung II GmbH) ausgegliedert. Dies hat u.a. zur Folge, dass mit Ausnahme einiger Betriebskosten gemäß §§ 21 – 24 MRG praktisch alle gebäudebezogenen Auszahlungen des administrativen Haushaltes der MA 6/01 im Wege von Mietzinszahlungen (Post 7006) bzw. lfd. Transferzahlungen (Post 7816) sowie Kapitaltransferzahlungen (Post 7866) in die Gesellschaft transferiert werden.

3. Erläuterungen zu verschiedenen Posten:

Rechts- und Beratungskosten (640):

Bei dieser Post sind Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten auszuweisen, weiters Auszahlungen für Dolmetscher, Zeugen und Sachverständige im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten sowie zu leistende Kostenvorschüsse bei gerichtlichen Verfahren. Auszahlungen im Zusammenhang mit Beratungsaufträgen wirtschaftlicher, juristischer, technischer Natur.

Bibliothekserfordernisse (725):

Auszahlungen für Leistungen Dritter oder anderer Dienststellen der Gemeinde im Zusammenhang mit Bibliotheksbeständen und diesen angegliederten Sammlungen von Archivalien, Filmen, Notenbeständen, Fotos, Tonbändern u. dgl. Solche Leistungen sind z.B. Buchbinder- und sonstige Instandhaltungsarbeiten, Katalogisierungs-, Inventarisierungs- und sonstige Werkvertragsleistungen.

Druckwerke (457):

Auszahlungen für den Erwerb von Druckwerken im weitesten Sinne. Hier sind u.a. auch Druckaufträge an Dritte und Auszahlungen für Vervielfältigungen durch Dritte auszuweisen. Als Druckwerke gelten z.B. bedruckte Papiere (Geschäftspapiere, Kuverts, Kontoblätter etc.); Drucksorten (Prospekte, Formulare, Vordrucke, Merkblätter etc.); Broschüren und ähnliche Publikationen (Informationsschriften, Lehr- und Lernbehelfe, Kataloge); Periodika (Zeitschriften, Amts- und Gesetzesblätter); Bücher aller Art.

IKT-Auszahlungen (6185, 7005, 7285):

Hier handelt es sich um Ansätze für die elektronische, graphische und technische Daten-verarbeitung, die zentral von der Informations- und Kommunikationstechnologie bewirtschaftet werden. Gemäß § 7 (1) der Haushaltssatzung sind die einzelnen Posten innerhalb des ordentlichen Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

6185: Hardware-Instandhaltung.

7005: Miet- und Pachtzinse für Datenleitungen, Kopiergeräte und Leasingverträge.

7285: Programm- und Datenpflege sowie Einsatzunterstützung.

Entgelte für sonstige Leistungen (728):

Auszahlungen für Leistungen Dritter, wenn für deren Zuordnung keine anderen Posten der Postenklassen 0, 4, 6 oder 7 vorgesehen sind.

Auf dieser Postengruppe sind beispielsweise zu verrechnen: AKM-Beiträge; Architektenleistungen (soweit nicht Postenklasse 0 zutrifft); ärztliche Tätigkeit; Aufsichtsdienste; Bekämpfung von Schädlingen; Betreuungen; Bewachungen; Feriendienste; Lehr- und Prüfungstätigkeit; musikalische Leistungen; Personalkostenersätze an Dritte; Teilnahme an Kommissionen und Sitzungen (soweit nicht Postenklasse 721); Vorträge; Werbungstätigkeit.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (400):

Zu den geringwertigen abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens zählen dem Gebrauch dienende Gegenstände (Maschinen und Geräte, Werkzeuge, Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung usw.), die nach den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes nicht aktivierungspflichtig sind. Gemäß § 13 EStG 1988, BGBl. I Nr. 103/2019 idgF, handelt es sich um Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Anlagegut den Betrag von derzeit 1.000,-- € nicht übersteigt.

Erstausstattungen, die als wirtschaftliche Einheit aufzufassen sind, sind unabhängig vom jeweiligen Anschaffungswert der einzelnen Wirtschaftsgüter in der Postenklasse 0 zu erfassen.

Geringwertige Ersatzteile (409):

Als geringwertige Ersatzteile gelten, soweit sie auf Lager gelegt und nicht als Erhaltungsaufwand in der Postenklasse 61 verrechnet werden, z.B. Drahtseile, Düsen, Getriebeteile, Keilriemen, Ventile, Werkzeuggriffe, Achsen, Karosserieteile, Reifen, Pneus, Dichtungen, Heizkörper, Sicherungen.

Handelswaren (413):

Handelswaren sind Wirtschaftsgüter, die nicht überwiegend dem eigenen Gebrauch oder Verbrauch dienen, sondern ohne eigene Be- oder Verarbeitung entgeltlich oder unentgeltlich wieder abgegeben werden. Beispiele für entgeltliche Abgaben: Kataloge für Ausstellungen, Dias, Postkarten. Beispiele für unentgeltliche Abgaben: Brennstoffe, Lebensmittel, Bekleidung im Zuge von Hilfsaktionen, Lernmittel in Schulen, Geschenke anlässlich von Feiern und Ehrungen, Ehrenpreise, Repräsentationsgeschenke.

Kapitaltransferzahlungen (77):

Kapitaltransfers sind Zahlungen, die ausdrücklich für Investitionszwecke bestimmt sind und vom Empfänger widmungsgemäß verwendet werden müssen, sowie Zahlungen, die vom Empfänger nicht dem laufenden Einkommen zugerechnet, sondern als Vermögenszuwachs betrachtet werden.

Transfers (75):

Transfers sind Leistungen ohne Gegenleistung (Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge, Beihilfen u. dgl.), die beim Empfänger als einkommenswirksam zu betrachten und keine Kapitaltransfers sind. Gegenstand von Transfers können nur Geldleistungen sein.

Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (710):

In dieser Gruppe sind die an Bund, Länder und Gemeinden zu entrichtenden öffentlichen Steuern, Gebühren und Beiträge, Pflichtbeiträge an Kammern als Landesvertretungen, die Ausgleichstaxen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz, Ausstellung bzw. Verlängerung des Prüfzeugnisses für einen kommunalen Wassermeister und sonstige abgabenähnliche Leistungen zu verbuchen, einschließlich eventueller Nebenansprüche zu Abgaben (z. B. Stundungszinsen, Aussetzungszinsen).

Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und –anlagen gemäß FAG (711):

Zu den Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen zählen u. a. Wassergebühren, Wasserbereitstellungsgebühren, Kanalgebühren, Kanalbereitstellungsgebühren und Müllgebühren.

Sonstige Auszahlungen (729):

Als sonstige Auszahlungen kommen nur jene Auszahlungen in Betracht, für die keine speziellen Posten vorgesehen sind. Zu den sonstigen Auszahlungen gehören z.B. Baukosten-, Erhaltungs-, Interessentenbeiträge (soweit sie keine unter der Post 710 zu verrechnenden Gemeindeabgaben und auch nicht in Postenklasse 0 zu erfassen sind), Belohnungen und Prämien an Dritte, Finderlöhne, Verfügungs- und Verstärkungsmittel.

Sonstige Verbrauchsgüter (459):

Auf dieser Postengruppe sind z.B. zu erfassen: Verbrauchswerkzeuge (Bohrer, Feilen etc.), Fotomaterial, Verpackungsmaterial, Leuchtstoffröhren, Naturdünger, Streumittel, Batterien, Einwegmaterial (Bekleidung, Wäsche u. dgl.).

Transporte (621):

Unter dieser Post sind sowohl Transportleistungen von Dritten und von Gemeindedienststellen (z.B. des Fuhrparks) wie auch Kosten von Versand- und Beförderungsaufträgen der Gemeindedienststellen zu verrechnen. Überdies sind hier auch die Kosten aus der Inanspruchnahme von Transportmitteln für Pfleglinge in Anstalten und Heimen und für Gemeindebedienstete auszuweisen, sofern diese Kosten nicht als Reisegebühren abzugelten sind. Transportkosten im Zusammenhang mit der Anschaffung und Instandsetzung von Anlagegütern, Ersatzteilen, Handelswaren und sonstigen Materialien, die zu Lasten der Postenklassen 0, 4 oder 6 erfolgen, sind ein Teil der Anschaffungskosten und daher auf diesen Postenklassen mit zu verrechnen.

Es wurden eigene Erstattungskonten (Post 620008) zur Gegenverrechnung mit dem Fuhrpark eingerichtet (korrespondierende Einzahlungen: 2.82100.829008)

Abwicklung von Werk- und freien Dienstverträgen:

Laut Anmeldungen der Dienststellen werden Werkverträge und freie Dienstverträge über folgende Voranschlagsstellen abgewickelt:

1.01100.728070	1.24000.728070	1.52000.728071
1.01400.728070	1.24900.728070	1.52900.728070
1.01500.728070	1.25300.728070	1.81500.728070
1.01900.728070	1.26900.728070	1.81700.728070
1.02100.728070	1.27300.728070	1.84200.728071
1.02300.728070	1.28900.728070	1.84900.728070
1.03100.728070	1.30000.728070	1.85300.728070
1.05000.728070	1.31200.728070	1.85900.728070
1.06300.728070	1.35100.728070	1.85910.728070
1.09100.728070	1.36200.728070	1.85920.728070
1.10000.728070	1.36300.728071	1.85930.728070
1.13100.728070	1.37100.728070	1.85940.728070
1.16300.728070	1.38100.728070	1.85970.728070
1.20000.728070	1.40000.728070	1.85980.728070
1.21100.728070	1.40020.728070	1.85990.729000
1.21200.728070	1.40100.728070	1.85990.728070
1.21300.728070	1.42900.728070	1.87500.728070
1.21300.729100	1.42940.728070	1.84200.728071
1.21400.728070	1.50000.728070	
1.24000.729100	1.52000.728070	

4. Detaillierte Erläuterungen zu einzelnen Voranschlagsstellen:

4.1 Vorbemerkungen:

Einzelne Voranschlagsposten werden nur mehr ab einem Budgetansatz von zumindest 4.000,-- € näher erläutert. Dies gilt auch für Neueröffnungen.

Folgende Voranschlagsposten werden aufgrund ihrer eindeutig definierten Postenbezeichnung nicht extra angeführt und erläutert:

Tilgung (34..), Treibstoffe (452), Reinigungsmittel (454.), Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel (456), Personal (5), Energiebezüge (600), Postdienste (630), Telekommunikationsdienste (631), Zinsen (650), Versicherungen (670), Planmäßige Abschreibung (680), Dotierung von Rückstellungen (59x, 685, 686, 688, 689), Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) (690), Verluste bei Abgängen von Beteiligungen und Wertpapiere (699), Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (813), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (815 und 817), Bezüge Mandatäre (721), Reisegebühren (724), Miet- und Pachtzinse an SIG (7006.), Gesellschafterzuschüsse SIG (7556. und 7866.), Pensionen (760) und Rücklagenentnahmen (894), Technische Konten (TK) mit Ziffer 3 an der letzten Stelle des Kontos.

Selbstverwaltete Einheiten der Stadt, von denen das Budget in einem Gremium beschlossen werden, werden nicht mehr erläutert.

4.2 Erläuterungen zum Personalaufwand:

Die Grundlage für die Veranschlagung der Auszahlungen für die Dienstbezüge der Beamten, Vertragsbediensteten und der ständigen sonstigen Bediensteten bildet gemäß § 5 Abs. 1 Z 4 VRV 2015 der Stellenplan.

Der Personalaufwand (ab 2002 inkl. TSG, ab 2020 inkl. Sbg. Museum, KFA und Reisekosten) ist mit folgenden Beträgen präliminiert:

	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Veränderung zum Vorjahr	
Personalaufwand	€ 247.061.400	€ 236.618.600	€ 10.442.800	+ 4,4%

Der Personalaufwand für 2026 wurde zum Zeitpunkt der Budgeterstellung vom Personalamt - Bezugsabrechnung unter Einrechnung folgender Einflussfaktoren ermittelt:

- 1) Für das Jahr 2026 wurde eine Lohn- und Gehaltserhöhung von etwa 3,3 % angenommen.
- 2) Berücksichtigung der Zeitvorrückungen, Beförderungen, Dienstjubiläen und voraussichtliche Erhöhungen lt. RGV.

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.00000.400000.5	MD01	MD	10.800	3	Bestellungen Büroeinrichtung der politischen Büros ,Bürokleinmaterialien
1.00000.400500.4	MD03	MD	27.000	3	Austausch v. 41 PC's
1.00000.457000.7	MD01	MD	36.000	3	Zeitungssabos politische Büros, div. Drucksorten
1.00000.621008.1	MD01	MD	55.000	3	Präsidentalfahrzeuge
1.00000.700000.2	MD01	MD	16.000	2	Livestreaming Kavedo von Sitzungen außer Haus
1.00000.725000.3	MD01	MD	6.000	3	Binden von Protokollen
1.00000.728000.0	MD01	MD	40.000	2	Sitzungen im Kongresshaus, Entgelte für Personal und Saaltechnik
1.00000.728500.9	MD03	MD	10.000	2	SW-Wartung Sitzungsmanagement Session.net (Fa. KufGem)
1.00000.757000.4	MD01	MD	528.000	2	Transferzahlung an Parteien
1.01000.400500.3	MD03	MD	6.900	3	Austausch v. 23 TFT-Monitoren
1.01000.457000.6	MD00	MD	13.000	3	Grünes Handbuch, Druckwerke
1.01000.640000.4	MD00	MD	50.000	2	Recht- und Beratungsaufwand
1.01000.700200.7	MD00	MD	38.500	2	Mirabellgarage Miete
1.01000.728000.9	MD00	MD	110.000	2	Entgelte sonst. Leistungen (RDB, usw.)
1.01100.400000.2	MD02	MD	5.000	3	Büroeinrichtungen bis 800 Euro
1.01100.400500.1	MD03	MD	8.000	3	Austausch 24 Stk. v. 47 TFT-Monitoren
1.01100.457000.4	MD02	MD	4.000	3	Urkundenpapier Kuvert m. Druck, Dekretverleihung
1.01100.640000.2	MD02	MD	50.000	2,1	steuerliche Beratung, dienstrechtliche Verfahren
1.01100.728000.7	MD02	MD	520.000	1,2	AMD, Zuschüsse Bildschirmbrille, Bedienstetenschutz
1.01100.728008.0	MD02	MD	10.000	1,2	AMD, Zuschüsse Bildschirmbrille, Bedienstetenschutz
1.01100.728070.0	MD02	MD	90.000	1	Asylwerber, Werkverträge
1.01100.728100.5	MD02	MD	125.000	1	Lehrlingsoffensive, Stellenausschreibungen, ELIGO TestungenMesseauftritte
1.01100.728500.6	MD03	MD	10.000	2	Softwarepflege Zeiterfassungssystem (Fa. Interflex)
1.01100.728500.6	MD03	MD	70.000	2	Bezugsverrechnungssystem: Software Pflege
1.01100.728500.6	MD03	MD	146.000	2	Einführung neue Software Personalamt/Bezugsamt Dienstleistungen undWartung
1.01400.728000.1	1000	RH	10.000	4	Zukauf von Expertisen
1.01400.728070.4	1000	RH	14.900	4	Zukauf von Expertisen
1.01500.400000.3	MD01	MD	5.000	3	Kauf von Büromaterial
1.01500.413000.8	MD01	MD	5.000	3	diverse Werbearbeiten
1.01500.413100.6	MD01	MD	13.000	3	Diverse Öffentlichkeitsarbeiten, Intern Zeitung, inkl. Teuerung
1.01500.457000.5	MD01	MD	100.000	3	Broschüren, Flyer Postwürfe, Bücher, Zeitungssabo. Laufend mehrBroschüren, Plakate, Info-Folder, Postwürfe, Postkarten inkl. Teuerung
1.01500.621000.6	MD01	MD	15.000	3	Transporte Botendienste, Postwürfe
1.01500.621008.9	MD01	MD	15.000	3	Transporte für das Aufstellen von Informationsständen und fürAusstellungen, Veranstaltungen
1.01500.700500.9	MD03	MD	33.000	2	Fa. Pixio - € 18.000,00 u. Fa. MasterTask Business - € 7.000,00,Umfragetool Easyfeedback € 8.000
1.01500.723000.3	MD01	MD	5.000	3	Betreuung der Ressortführer bei Pressegespräche, Pressefahrten,Informationsgespräche
1.01500.728000.8	MD01	MD	673.000	3	Städtischer Kampagnen und Kommunikationsprojekte im Rahmen des CI undmit Fokus auf Bürger:inneninformation. MehraufwendungenVeranstaltungen, Stadt-CD, Inserate, Bürger-VA, Agenturen, WLAN-Netz,Radfrühling, Projekte, inkl. Teuerung
1.01500.728008.1	MD01	MD	4.000	3	Entleerung von Restmülltonnen bei Veranstaltungen
1.01500.728070.1	MD01	MD	18.000	2	Honorare auf Werkvertragsbasis, ZB für externe Fotografen, externeMitarbeiter und Hilfskräfte
1.01500.728100.6	MD01	MD	360.000	3	Stadtfest - Wir bauen Brücken!
1.01500.728500.7	MD03	MD	8.000	2	Programm- und Daten-Pflege sowie Einsatzunterstützung
1.01500.728500.7	MD03	MD	30.000	2	SW-Wartungsverträge / Einsatzunterstützungen inkl. Preisanpassung /Einführung neue Software
1.01500.728800.1	MD01	MD	130.000	1	„Out-of-Home-Kommunikation (v.?.a. Plakatierung über Progress undEPAMEDIA) im Rahmen meldepflichtiger Informationsmaßnahmen gemäßMedientransparenzgesetz.“
1.01500.757000.2	MD01	MD	10.000	3	Spende Feuerwehrkalender
1.01600.400500.0	MD03	MD	67.000	3	Klein- und Zubehörmaterialien: Datenträger, Kabel,Installationsmaterial
1.01600.400500.0	MD03	MD	5.000	3	Druckerkabel, Druckerweichen, E-Verteiler, div. Installations- u.Zubehörmaterial
1.01600.400500.0	MD03	MD	15.000	3	Tausch Bandkassetten Tapelibrary
1.01600.400500.0	MD03	MD	20.000	3	Ersatz/Austausch v. defekten Arbeitsplatzgeräten -/drucker Filter fürKlimaanlage RZ
1.01600.400500.0	MD03	MD	5.000	3	Druckkopset, Stempel, Zubehör Paketkarren etc. Zentrale Poststelle
1.01600.400500.0	MD03	MD	45.800	3	Ankauf von Mobiltelefonen, Austausch defekter Geräte, Sprechgarnituren
1.01600.400500.0	MD03	MD	5.000	3	Datenstecker, ACO-Dosen, Verbindungsschnüre
1.01600.400500.0	MD03	MD	117.800	3	€ 164.800,- Klein und Zubehör Material, Druckerkabel, Tastaturen,Tausch Bandkassetten Tapelibrary, Ersatz/Austausch defekterArbeitsplatzdrucker, Filter Klimaanlage Rechenzentrum, Stempelzubehör(Poststelle), Datenstecker ACO Dosen, Verbindungsschnüre, Werkzeug TKund EDV, € 117.800,- Austausch defekter PC's, Monitore undDienstmobiletelefonen inkl. iPads
1.01600.459000.1	MD03	MD	5.000	3	Toner, Batterien (Telefonanlage, Messgeräte etc.)
1.01600.618500.8	MD03	MD	42.000	2	Wartung NW-Komponenten (Fa.CANCOM Rental Service GmbH)
1.01600.618500.8	MD03	MD	8.000	3	Instandhaltung Netzwerk-Installationen inkl. Verteiler in allenGebäuden, Kostenbeiträge für Stemmarbeiten, Wiederinstandsetzung etc.
1.01600.618500.8	MD03	MD	7.000	4	Vorsorge für die Reparatur der stadteigenen Kommunikationskabel(Fernsprechkabel, LWL-Netze etc.)
1.01600.618500.8	MD03	MD	6.000	3	Instandhaltung des Betriebsfunkes
1.01600.621508.6	MD03	MD	7.000	3	Transportleistungen VW-Bus der Telefonwerkstätte
1.01600.640500.0	MD03	MD	60.000	2	externer Datenschutzbeauftragter und Rechtsberatung DSGVO
1.01600.700500.7	MD03	MD	4.000	2	Miet-/Kopierkosten (Amtsdruckerei) Fa. Ricoh
1.01600.700500.7	MD03	MD	6.000	2	Miet-/Kopierkosten (IT)
1.01600.700500.7	MD03	MD	120.000	2	Software - Teileinsatz MS Teams € 120.000,00 (in Ergänzung zurStadt:Cloud)
1.01600.728500.5	MD03	MD	95.000	2	SW-Aktualisierung/Pflege - Corporate License Agreement (Fa.Intergraph)
1.01600.728500.5	MD03	MD	165.000	2	SW-Aktualisierung e-Gov-Suite inkl. Funktionalität Amtssignatur (Fa.Fabasoft)
1.01600.728500.5	MD03	MD	8.000	2	Component Provider (Fa. Fabsoft)
1.01600.728500.5	MD03	MD	7.000	2	SW-Aktualisierung für eGov- Suite (16 ccu) (Fa. Fabasoft)
1.01600.728500.5	MD03	MD	7.000	2	SW-Aktualisierung für Mindbreeze (Fa. Fabasoft)
1.01600.728500.5	MD03	MD	7.000	2	SW-Aktualisierung für app.telemetry (Fa. Fabasoft)
1.01600.728500.5	MD03	MD	55.000	2	Premier-Supportvereinbarung (Fa. Fabasoft)
1.01600.728500.5	MD03	MD	7.000	2	SW-Aktualisierung f 2 x 50 Lizenzen eGov-Suite, iArchive
1.01600.728500.5	MD03	MD	7.500	2	SW-Aktualisierung eGov-Suite 120 rB
1.01600.728500.5	MD03	MD	6.000	2	Copy-Fax, SW-Wartung uniFLOW Canon
1.01600.728500.5	MD03	MD	130.000	2	SW-Microsoft Lizenzen
1.01600.728500.5	MD03	MD	32.000	2	Wartung Storage- und Backupsystem (VERITAS etc.)
1.01600.728500.5	MD03	MD	5.000	2	Wartung SQL-Server
1.01600.728500.5	MD03	MD	90.000	2	Pflegeentgelt SAG Produkte 37a + b Software AG
1.01600.728500.5	MD03	MD	30.000	2	Pflegeentgelt SAG Produkt Broker Entire X, GS 39 Software AG
1.01600.728500.5	MD03	MD	4.500	2	Pflegeentgelt SAG Produkt Adabas SQL Gateway Software AG
1.01600.728500.5	MD03	MD	4.000	2	Pflegeentgelt SAG Produkt Entire Access TCP/IP Software AG
1.01600.728500.5	MD03	MD	12.000	2	Pflegeentgelt SAG Produkt Natural for Ajax Software AG

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.01600.728500.5	MD03	MD	8.000	2	lfd. Entgelt für lfd. Übermittlung der CMD-Firmenbuchdaten(Compass-Verlag)
1.01600.728500.5	MD03	MD	40.000	2	Security-Optimierung inkl. Virenpatternupdate
1.01600.728500.5	MD03	MD	25.000	2	SW-Pflege f. Erweiterung auf 2. Antivirus-Hersteller
1.01600.728500.5	MD03	MD	26.500	2	Effizientere Spamfilterung
1.01600.728500.5	MD03	MD	4.000	2	ORACLE-Pflegeentgelt (Server-u.Userlizenzen)
1.01600.728500.5	MD03	MD	12.000	2	SW-Pflege AC Image Zentrales Scannen (TIMETOACT content Services GmbH)
1.01600.728500.5	MD03	MD	10.000	2	SW-Support VMWare
1.01600.728500.5	MD03	MD	8.000	2	SW-Specops
1.01600.728500.5	MD03	MD	11.000	2	Fa. Pintexx, Remote, Logo
1.01600.728500.5	MD03	MD	5.000	2	Support-Tickets für MS-Produkte
1.01600.728500.5	MD03	MD	7.500	2	SW-Wartung FME Desktop Lizenzen, Axmann Geoinformtion GmbH
1.01600.728500.5	MD03	MD	8.000	2	CMD-Firmendatenbank, Compass-Verlag
1.01600.728500.5	MD03	MD	6.000	2	SW-Wartung Unicope CTI/SMS, Fa. Unicope GmbH
1.01600.728500.5	MD03	MD	8.000	3	Fabasoft update Version 2016 - Consultingunterstützung f.SW-Anpassungen (Fa. Fabasoft)
1.01600.728500.5	MD03	MD	15.000	3	Netzwerk-Umbau/Ausbau (Verkabelung)
1.01600.728500.5	MD03	MD	20.000	3	Expertenberatung und Einsatzunterstützung für neue Softwareprodukte,Softwareerweiterungen, IT-Security, Internetauftritt etc.
1.01600.728500.5	MD03	MD	14.000	3	EDV-Spezialkurse für eigenes Personal
1.01600.728500.5	MD03	MD	50.000	2	SW-Wartung neue Telefonanlage Open Scape Voice (Fa. Mehoko)
1.01600.728500.5	MD03	MD	20.000	3	Montageunterstützung für Erweiterungen der Telefonanlagen (VoIP)
1.01600.728500.5	MD03	MD	20.000	2	Technikerstunden f. ausservertragliches Service TK-Systeme
1.01600.728500.5	MD03	MD	6.000	2	Service Unified Communication (Fa. Unicope)
1.01600.728500.5	MD03	MD	27.500	4	Service für sonstige Erweiterungen
1.01600.728500.5	MD03	MD	60.000	2	€ 30.000,00 zusätzliche Einführungs-/Schulungskosten EDV für MS Teams(Ergänzung zur Stadt-Cloud), € 30.000,00 Überprüfung EDV Securitydurch externe Firma,
1.01800.457000.9	KF00	KF	4.400	3	Kuverts, Fachliteratur, Informationsblätter
1.01800.640000.7	KF00	KF	10.000	3	rechtsfreundliche Beratung (zB bei Regressen)
1.01800.657000.7	KF00	KF	15.800	4	Verteilung der Kursdifferenzen über die Laufzeit
1.01800.659000.5	KF00	KF	9.900	2	Girokonten- und Depotgebühren, Spesen iZm Wertpapierkäufen/verkäufen
1.01800.728500.1	KF00	KF	357.800	3	Softwarewartungen, -erweiterungen, und -austausch.
1.01800.729000.1	KF00	KF	15.500	2	Betreuungsentgelte, Kosten für ABS Pool, Kosten Zentraleleistungen beimHauptverb. der österr. SV-Träger
1.01800.729200.7	KF00	KF	15.000	4	betriebliche Gesundheitsförderung
1.01800.768000.3	KF00	KF	17.327.700	1	Rückerstattungen für medizin. Behandlungen Valorisierung ggü. VA 24 um8,96%
1.01800.768100.1	KF00	KF	614.500	1	Krankengeld
1.01800.768300.7	KF00	KF	351.600	1	Wochenhilfe
1.01800.768500.2	KF00	KF	34.400	2	Hauskrankenpflege
1.01900.413000.0	MD01	MD	25.000	3	NEU! (Übertrag v. MA 2/00) für Geschenke Altersehrunen
1.01900.413100.8	MD01	MD	50.000	3	Gutscheine für Altersehrungen, Ehejubiläum
1.01900.430000.9	MD01	MD	6.000	3	Essen, Getränke intern
1.01900.723000.5	MD01	MD	170.000	3	(VA 2025: 130.000,-) erhöhte repräsentative Organisationen &Abwicklungen/mehr Empfänge, „Landesfeuerwehrtag"
1.01900.723100.3	200	2	4.000	3	Offizielle Einladungen der Stadt aus dem Kulturbereich
1.01900.755000.6	MD01	MD	5.000	3	Kongresse, Förderungen, VA Unterstützung extern
1.02100.400000.1	201	2	8.600	3	Anschaffung von Kleinmaterialien, Werkzeuge, Geräte fürRestaurierwerkstätte, Bibliothek, Büro-Ausstattung
1.02100.413000.6	201	2	35.000	3	Schriftenreihe, Verlagswesen, Publikationen
1.02100.457000.3	201	2	6.000	3	Ankauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher für Bibliothek
1.02100.459000.1	201	2	10.000	3	Archivkartons und Materialien für Archivierung sowie fürRestaurierwerkstatt
1.02100.700200.4	601	6	5.500	2	Miete für MDL - Polizeinotrufeinrichtung (Archiv), ansonsten mussWachdienst beauftragt werden, Miete für MDL - Hauptfeuermelder(Archiv) lt. Baubescheid, ansonsten muss Wachdienst beauftragt werden,Einsparung von Euro 1.200,-- zu Kredit 2025
1.02100.710000.6	601	6	4.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschrift
1.02100.723000.1	201	2	4.900	3	Repräsentationsausgaben für Buchpräsentationen, Tagungen etc.
1.02100.725000.9	201	2	6.000	3	Buchbinderarbeiten
1.02100.728000.6	201	2	10.000	3	Sonderauswertungen, Datenbankabfragen, Layout für Flyer undEinladungen, Wartungsverträge, Überprüfung Klimageräte undChemieschrank
1.02100.728008.9	201	2	4.500	3	Altpapierentsorgen und Entsorgung von Akten (Blaue Tonne)
1.02100.728070.9	201	2	20.000	3	Werkverträge für Fachbeirat, Projekte, Migrationsarchiv
1.02100.728500.5	MD03	MD	4.000	3	archivis4Stadtsalzburg, Joanneum Research ForschungsesmbH
1.02200.752000.3	102	1	1.050.000	1	Anteil der Stadt am Aufwand des Standesamts- undStaatsbürgerschaftsverbandes Salzburg
1.02300.400000.7	102	1	4.000	3	Ankauf von Büromöbel und sonstigen Einrichtungen für Volksbegehren undähnliches
1.02300.400008.0	102	1	5.000	3	Interne Vergütung
1.02300.457000.9	102	1	930.000	3	Reisepässe, Personalausweise, Meldebestätigungen etc.
1.02300.618008.8	102	1	12.000	3	Interne Vergütung
1.02300.621008.3	102	1	7.000	3	Interne Vergütung
1.02300.700000.4	601	6	22.000	2	Betriebskosten für Kiesel, BFM Facility Management, unbestimmte Dauer
1.02300.700500.3	MD03	MD	9.000	2	Miet-/Kopierkosten Nutzungsvertrag fundamt.gv.at (rubicon IT GmbH)
1.02300.728000.2	102	1	39.000	1	Nutzungsgebühr für IDR, fundamt.gv, Kufgem KIM, Entgelte fürBankomatKassen, etc.
1.02900.400000.4	601	6	20.000	3	Arbeitsbekleidungen, Staubsauger, Reinigungswägen,Fensterreinigungsutensilien u. dgl., Mehrbedarf von Euro 1.000,-- zuKredit 2025 für Arbeitsbekleidung aufgrund von Neueinstellungen sowiePensionierungen + Schmutzfangmatten für Schloß Mirabell u. Faberhaus
1.02900.459000.4	601	6	17.000	3	Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Ersatzbatterienfür Reinigungsautomaten, PSA-Schutzausrüstung, Leuchtmittel für dieAmtsgebäude Schloß Mirabell, Schwarzstr., Kiesel, Rathaus,Auerspergstr. 7, Faberhäuser, Einsparung von Euro 15.000,-- zu Kredit2025
1.02900.700000.1	601	6	90.000	2	Betriebskosten für Kiesel, Fa. BFM Facility Management, unbestimmteDauer, Betriebskosten für Rathaus, Fa. KGL - Abrechnung undVorschreibung 1 x jährlich, Betriebskosten für Rathaus, Fa. KGL -Abrechnung und Vorschreibung 1 x jährlich Einsparung von Euro 500,--zu Kredit 2025
1.02900.700100.9	601	6	25.000	2	Laufende Kosten f. Kabelfernsehen (Faberhäuser, Imhofstöckl), LaufendeKosten f. Kabelfernsehen (Schwarzstr. 44), Miete für MDL -Hauptfeuermelder Imhofstöckl, Rathaus, Faberhaus Stöckl lt.Baubescheid, Miete für MDL -Polizeinotrufeinrichtung (SchlossMirabell, Kasse und Schloss Mirabell, Fund- und Passamt), ansonstenmuss ein Wachdienst beauftragt werden, Miete für MDL -Polizeinotrufeinrichtung Schwarzstr. 44, Sozialamt, Wahl- undEinwohneramt, ansonsten muss ein Wachdienst beauftragt werden, Mietefür MDL-Hauptfeuermelder Schwarzstr. 44 lt. Baubescheid + SchlossMirabell, Miete für MDL-Hauptfeuermelder (Barockmuseum), Einsparungvon Euro 4.700,-- zu Kredit 2025
1.02900.710000.9	601	6	28.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschrift
1.02900.711000.8	601	6	75.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro6.000,-- zu Kredit 2025,

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.02900.728008.2	601	6	12.000	1	Interne Vergütung: Schreiben der MA 7/03 v. 26.02.2025, Zl.07/03/10802/2025/005 - " Verrechnungskonten Entsorgung Abfallservice", Entsorgung Papier/Karton/Glas/Laubtonne/AnlieferungRecyclinghof/Abholung Blaue Tonnen - geschredderte Akten, Behälterverkauf und Behältermiete Modul 2, Erhöhung um Euro 1.500,-- zu Kredit 2025
1.02900.728700.4	600	ENER	25.600	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.03000.400500.1	MD03	MD	6.000	3	Austausch 7 Stk. v. 15 Stk. PC's
1.03000.640000.2	600	6	5.000	3	Beratungsleistungen, um die Kostenoptimierung im Energiebereichsicherzustellen, Einsparung von Euro 20.000,-- zu Kredit 2025
1.03000.700500.8	MD03	MD	15.000	2	€ 30.000,00 - Nachfolgeprodukt Plantogether Salzburg AG
1.03000.728000.7	600	6	17.500	2	EDV-elektronisches Vergabemanagement, Mitgliedsbeitrag " BautechnischeVersuchs- und Forschungsanstalt", Mehrbedarf von Euro 2.000,-- zuKredit 2025 für den Mitgliedsbeitrag " FQP - Forum Qualitätspflaster", für Zugriffe und Wartung Useraccounts des " ANKÖ -Auftragnehmerkatasters Österreich", für die Nutzungsgebühren.sign.premium der " A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme" sowie für die Überprüfung des Fettsabscheiders Residenzplatz
1.03000.728100.5	600	6	35.000	3	Energie- und Innovationsthemen lt. AB 6/00 v. 25.10.2024, Zl.06/00/23595/2013/031 (GRB v. 11.12.2024), Einsparung von Euro15.000,-- zu Kredit 2025
1.03000.728200.3	600	6	10.000	3	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Energiekoordination sowieVernetzungsaktivitäten österreichischer Städte, Einsparung von Euro50.000,-- zu Kredit 2025
1.03100.457000.2	503	5	7.300	3	Druckwerke (Bundes- und Landesgesetzblätter, Tagespresse,Fachliteratur, Farbkopien, Schriftenreihe).
1.03100.640000.0	503	5	160.000	2	Rechts- und Beratungsaufwand
1.03100.700100.5	503	5	4.700	3	Mietzinse (Anmietung von Ausstellungsräumen f. Öffentlichkeitsarbeit)
1.03100.723000.0	503	5	5.700	3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Bewirtungskosten imRahmen von Gestaltungsbeiratsitzungen, Delegationsbesuchen,Arbeitskreissitzungen).
1.03100.726000.7	503	5	7.000	2	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inland) Bodenbündnis etc.
1.03100.728000.5	503	5	305.200	2	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen von Maßnahmen zurVerkehrsorganisation und verkehrstechnische Studien,Verkehrserhebungen, städtebauliche Studien und architektonischeExpertisen, planungsbezogene Forschungsaufträge, REK,Erhebung/Darstellung diverser Fachkonzepte), UEP REK-Flächen. zusätzl.Verkehrsstudien im Zusammenhang mit SLV (Salzburger LinienVerkehrsbetriebe GmbH)
1.03100.728000.5	503	5	44.800	2	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen von Maßnahmen zurVerkehrsorganisation und verkehrstechnische Studien,Verkehrserhebungen, städtebauliche Studien und architektonischeExpertisen, planungsbezogene Forschungsaufträge, REK,Erhebung/Darstellung diverser Fachkonzepte), UEP REK-Flächen. zusätzl.Verkehrsstudien im Zusammenhang mit SLV (Salzburger LinienVerkehrsbetriebe GmbH)
1.03100.728070.8	503	5	53.000	3	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung der Architekturgruppe 3durch externen Architekten, Ausstellungsbetreuungen,Verkehrszählungen durch Einzelpersonen).
1.03100.728500.4	MD03	MD	11.000	2	SW-Pflege f. Verkehrsmanagementsoftware (EDV Dr. Haller)
1.03100.755000.1	503	5	100.000	2	Transferzahlungen an Forschungsunternehmen im Rahmen voncofinanzierten Projekten, Projekt UML II 100.000,- Ende 2026
1.03100.757000.9	503	5	15.000	4	Subvention Schulbildungsprojekte, VCÖ, Erzdiözese Salzburg,Autofasten, Projektförderungen
1.03100.780000.0	503	5	5.000	2	Mitgliedsbeitrag Magistrale f. Europa
1.03200.400000.8	603	6	13.000	1	Straßenbezeichnungstafeln (Einzelpreis unter Euro 1000,--), diverseAmtsausstattung (Wirt-schaftsgüter unter Euro 1.000,--), Einsparungvon Euro 5.000,-- zu Kredit 2025
1.03200.413000.3	603	6	6.000	1	Ankauf von Hausnummer tafeln im Zuge der Adressierung nach demBaupolizeigesetz (BPG), Mehrbedarf von Euro 1.000,-- zu Kredit 2025auf Grund der geplanten Umbenennung von Straßen
1.03200.621008.4	603	6	25.000	3	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark"
1.03200.728000.3	603	6	62.500	3	Qualitätsverbesserung des 3D-Stadtmodells, Auswertungen aus demThermal- bzw. Hyper- spektralflug 2025 (Versiegelungen), Scannung vonalten (Höhen)plänen, Kosten für CCP-Verträge (Kundendienst fürVermessungssensoren), Grundbuchsabfragen, Einsparung von Euro31.500,-- zu Kredit 2025
1.03200.728500.2	MD03	MD	47.000	2	SW-Wartung rm-Geo u. digit. Stadtkarte (Fa. rmData)
1.03200.728500.2	MD03	MD	10.000	2	Stundenpool Unterstützungsleistung
1.03300.400000.6	601	6	20.000	3	Kleinwerkzeuge, Geräte, Arbeitsbekleidung fürHeizungsgruppe/Handwerker und Techniker der HKLS-Dienststelle,unterEuro 1.000,-- Einsparung von Euro 7.200,-- zu Kredit 2025
1.03300.400500.5	MD03	MD	15.000	3	periodischer Tausch 50 Stk. v. 95 Stk. Monitore
1.03300.618008.7	601	6	12.500	3	Interne Vergütung: Instandhaltung von div. Inventarstücken(Schreibtische, Drehstühle) aufgrund von Empfehlungen AMD durchZentralwerkstätten -Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an dieZentralwerkstätten lt. Schreiben der MA 6/01 v. 05.02.2025, Zl.06/01/14685/2025/003 - " Vergütungskonten Zentralwerkstätten", Schreibtschänderungen wegen vermehrter Übersiedlung in andere BürosMA 6/01 - Hochbau
1.03300.621000.9	601	6	38.800	3	Div. Übersiedlungen, Abholung von Mobiliar, Entrümpelungen,Poolfahrzeug und Entlehnung Auto Fuhrpark
1.03300.621008.2	601	6	37.500	3	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark"
1.03300.700500.2	MD03	MD	6.000	2	Miet-/Kopierkosten
1.03300.728500.0	MD03	MD	5.500	2	Softwarewartung ABK-Module (Fa. ABK-West GmbH)
1.03300.728500.0	MD03	MD	4.500	2	SW-Wartung COOR-Baukostenmanagement - SIG (Fa.COOR GmbH)
1.05000.400000.0	100	1	12.000	3	Ankauf von Büromöbel, Einsatzkleidung etc. für die Ämter 01/00,01/01, 01/06
1.05000.400500.9	MD03	MD	4.000	3	Austausch 13 Sk v. 26 TFT-Monitore (11Stk. 01/00 und 15 Stk. 01/06)
1.05000.457000.2	100	1	215.000	1	1 Visa-Card und Fachliteratur für die Ämter 01/00, 01/01 und 01/06
1.05000.621008.6	100	1	20.000	3	Interne Vergütung
1.05000.728000.5	100	1	24.000	2	Zahlungen an das Land Salzburg durch Tierabnahmen sowie Zahlungen anDritte, Bankomatgebühren
1.06000.726000.6	MD00	MD	110.000	2	Mitgliedsbeiträge
1.06000.754000.1	MDWS	MD	680.000	2	Verdoppelungsabkommen Stadtgemeinde Sbg und Tourismusverband AltstadtSalzblurg (Altstadtverband)
1.06000.757000.8	200	2	10.000	4	P.L.A.G.E.
1.06200.413000.0	MD01	MD	15.000	3	(VA 2025: 15.000,-) Medaillen, Ringe, Gastgeschenke
1.06300.457000.5	200	2	4.000	4	Druckwerke, Mehrbedarf 40 Jahre AIR / 20 Jahre SIR
1.06300.621000.6	MD01	MD	15.000	3	(VA 2025: 12.000,-) vermehrte Aktivität derStädtepartnerschaften/35-Jahr Jubiläum Dresden 2026
1.06300.700000.0	200	2	13.000	2	Miete und BK Gastatelier AIR Mietvertrag 01.09.1986, indexierteMietsteigerung / BK Nachzahlung
1.06300.723000.3	200	2	4.000	3	Repräsentationsausgaben AIR / SIR Programme, Mehrbedarf 40 Jahre AIR /20 Jahre SIR
1.06300.723100.1	MD01	MD	15.000	3	(VA 2025: 12.000,-) vermehrte Aktivität derStädtepartnerschaften/35-Jahr Jubiläum Dresden 2026 / Projekte Verona2026
1.06300.728000.8	200	2	16.000	2	SIR Wohnung Tobias / AIR Gastatelier: Reinigung, Wäscherei, Internet,Juryhonorare, Mehrbedarf 40 Jahre AIR / 20 Jahre SIR

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.06300.757000.2	200	2	127.300	4	Dante Alighieri, Südwind Entwicklungspolitik, VereinStädtepartnerschaft Singida, Verein Städtepartnerschaft Leon,
1.06300.768000.9	200	2	55.000	3	Personen-Förderung / Taggelder AIR / SIR, AIR-Stipendien,Interkulturstipendium + € 3.000,-- lt. GR 5.2.2025
1.06300.780000.3	200	2	27.700	2	Verein Städtepartnerschaft Singida Betriebsführung Upendo Home MiFiGR 20.9.2023 für 2024 - 2026
1.07000.729100.0	BM00	BM	6.700	4	Verfüungsmittel - BM
1.07000.729200.8	ST00	ST	8.000	4	Verfüungsmittel - ST
1.07000.729300.6	ST00	ST	7.300	4	Verfüungsmittel - ST
1.07000.729400.4	MD00	MD	4.000	3	Verfüungsmittel MD
1.07000.729500.1	AV00	AV	7.300	4	Verfüungsmittel - AV
1.07000.729700.7	AL00	AL	6.700	4	Verfüungsmittel - AL
1.09000.246000.4	MD02	MD	100.000	1,2	Vorschüsse, Darlehen, Erhöhung v. 1500 auf 2500 Euro
1.09100.430000.8	MD00	MD	14.000	3	Personalausbildung und Personalfortbildung - Schreib-, Zeichen- undsonstige Büromittel
1.09100.457000.6	MD00	MD	6.500	3	Personalausbildung und Personalfortbildung - Entgelte für sonstigeLeistungen
1.09100.728000.9	MD02	MD	180.000	1	Schulungen, verpflichtende Ausbildungen
1.09100.728100.7	MD00	MD	459.900	1,2,3,4	Coaching für Mitarbeiter:innen: Gerade in den Bereichen der Pflege undPädagogik ist der Bedarf hoch. Für 2024 wurden dafür insgesamt €25.000 mehr finanzielle Mittel angemeldet. Aufgeteilt € 15.000 PE und€ 10.000 BGF. Erhöhung des Rahmens aufgrund des Personalwechsels undder verpflichtenden Teilnahme aller Führungskräfte an derGrundausbildung (GAB). Damit sind nun auch Kindergartenleiter:innen,Führungskräfte in der Pflege und des Handwerks für die GAB vorzusehen.Bereits 2024 wurden dafür mehr Budgetmittel vorgesehen. Die im Jahr 2024 gestartete Qualitätsoffensive bei Elementarpädagog:innen(Anmeldung von € 25.000 durch die SPÖ im Budgetsenat) zeigt, dass diebudgetären Mittel durch die MA 2/02 benötigt werden und sollen dieseauch weiterhin für Personalentwicklungsmaßnahmen in der Pädagogikgesichert sein.
1.09100.728200.5	MD00	MD	85.000	1,2,3,4	Coaching für Mitarbeiter:innen: Gerade in den Bereichen der Pflege undPädagogik ist der Bedarf hoch. Für 2024 wurden dafür insgesamt €25.000 mehr finanzielle Mittel angemeldet. Aufgeteilt € 15.000 PE und€ 10.000 BGF.
1.09400.768000.4	MDPV	MD	14.500	3	einmalige Zuschüsse Fonds
1.09400.768100.2	MDPV	MD	4.000	3	Zuschüsse Abo Landestheater
1.09900.400000.7	700	7	6.000	3	Neuanschaffungen für Ausgabestellen (Geräte, Geschirr etc.), wennReparaturen nicht mehr möglich sind.
1.09900.430000.4	700	7	405.600	3	Kosten für den Dienstgeber, städtischer Mittagstisch ab 01.01.2026: €6,76 brutto für netto (2024: € 4,40, 2025: € 6,50), Vorschreibungdurch MA 3, Kalkulation 60.000 Portionen (2024: 59.830) RA 2024 deckt38.900 Portionen ab.
1.09900.618000.5	700	7	7.000	3	Reparaturkosten von Küchengeräten in den Ausgabestellen
1.09900.728000.2	700	7	12.000	2	Zustellfahrten: Ausgabestellen Wirtschaftshof, Faberhäuser und Kiesel,Preiserhöhung Samariterbund (Stand 04.07.2025 € 9.672)
1.09912.458000.3	MDPV	MD	6.500	3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge
1.09912.614000.7	MDPV	MD	5.000	3	Instandhaltung Badeplatz Obertrum
1.09912.621000.8	MDPV	MD	5.500	3	Sonstige Transporte (IV)
1.09912.700000.9	MDPV	MD	35.000	2	Kanalabgaben Badeplatz Obertrum
1.09912.723000.2	MDPV	MD	13.500	3	Honorar für Ärzte bei Impfaktionen - Ständige Kostenerhöhung AMD -FSME Impfung: ca. 150 KG-Pädagoginnen neu
1.09920.614000.7	MDPV	MD	7.000	3	Instandhaltung Jakob Riedl Heim
1.10000.400000.3	500	5	4.700	3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (div. Büromittelwie Locher, Scheren, Pinnwände etc.).
1.10000.400500.2	MD03	MD	12.900	3	Austausch v. 43 TFT Monitoren
1.10000.457000.5	500	5	9.600	3	Druckwerke (Bundes- und Landesgesetzblätter, Tagespresse,Fachliteratur, Farbkopien, Schriftenreihe).
1.10000.457000.5	500	5	5.400	3	Druckwerke (Bundes- und Landesgesetzblätter, Tagespresse,Fachliteratur, Farbkopien, Schriftenreihe)
1.10000.640000.3	500	5	24.100	3	Rechts- und Beratungsaufwand
1.10000.700500.9	MD03	MD	4.000	2	Miet-/Kopierkosten
1.10000.728000.8	500	5	73.700	2	Entgelte für sonstige Leistungen (Datenerfassungen, GISSoftwareentwicklungen, Veranstaltungen, Ersatzvornahmen imVollstreckungsweg (siehe Einnahmepost 816000), Datenbankabfragenudgl., Kartierungen Altstadtfassaden). Kooperation mit SIR(Datenlieferung ehem. Smartcity)
1.10000.728000.8	500	5	10.000	2	Entgelte für sonstige Leistungen (Datenerfassungen, GISSoftwareentwicklungen, Veranstaltungen, Ersatzvornahmen imVollstreckungsweg (siehe Einnahmepost 816000), Datenbankabfragenudgl., Kartierungen Altstadtfassaden). Kooperation mit SIR(Datenlieferung ehem. Smartcity)
1.10000.728100.6	501	5	50.500	1	Ersatzvornahmen - Einrichtung der VAST im Jahre 2025 durch HerrnNiederreiter
1.13000.621000.6	103	1	5.800	3	Interne Vergütung
1.13100.728000.3	502	5	17.300	2	Entgelte für sonstige Leistungen (Download von ÖNORMEN, Erhöhungbedingt durch jährliche Preissteigerungen sowie Änderung der Ö-NormLizenzen).
1.13100.728000.3	502	5	7.700	2	Entgelte für sonstige Leistungen (Download von ÖNORMEN, Erhöhungbedingt durch jährliche Preissteigerungen sowie Änderung der Ö-NormLizenzen).
1.13100.728500.2	MD03	MD	5.000	3	CadnA Lärmkartierung SW-Pflegevertrag (Fa. Laaber GmbH)
1.13300.400000.4	103	1	4.000	1	Laborgeräte und Zubehör, Dienstkleidung (Schürzen, Jacken, Töffler,Schutzanzüge, Masken, Siefel, Handschuhe, Wannen, etc.
1.13300.700100.9	103	1	5.000	2	Leasing von Dienstkleidung
1.16200.400000.3	105	1	230.000	1	Ankauf von Handfeuerlöcher, Atemschutzmasken, Arbeitsmätel, Uniform,Höhenrettungsausrüstung, Arbeitsschuhe, etc.
1.16200.402000.1	105	1	8.000	1	Instandhaltung der Wache
1.16200.409000.4	105	1	13.000	1	Ersatzteile Fahrmeisterei, Atemschutzwerkätte, Messgeräte, Filter,Wasser- und Quailitätstester bei Atemluft, Handräder für Flaschen,Gas- und Strahlenschutzmessgeräte, Masken, etc.
1.16200.451000.1	105	1	6.000	1	Co2 Patronen, Propangas, Kohlendiosyd, Argomix, etc.
1.16200.453000.9	105	1	5.000	1	Schmier- und Schliefmittel für die Einsatzgeräte
1.16200.455000.7	105	1	17.500	1	Schaummittel, Insektenvernichter, Ölbindemittel, Lacke, etc.
1.16200.457000.5	105	1	5.500	1	Ausbildungsunterlagen, Merkblätter, Fachliteratur, etc.
1.16200.458000.4	105	1	4.000	1	Sanitätsmaterial für die Fahrzeuge
1.16200.459000.3	105	1	6.000	1	Batterien, Bioabfallsäcke, Schweißmaterial, Birnen, etc.
1.16200.616000.3	105	1	27.000	1	TÜV-Überprüfungen für die Fahrzeuge und Einsatzgeräte
1.16200.617000.2	105	1	90.000	1	Instandhaltung von Fahrzeugen und Überprüfungen
1.16200.618000.1	105	1	363.000	1	Wartungsentgelt für die Einsatzleitnehmer Fa. Kappacher
1.16200.618100.9	601	6	5.000	3	Wartung und Instandhaltung der fahrbaren Notstrom-Aggregate am Bauhof,Service Aggregate und Instandhaltung Sirenen, Service Aggregate,Instandhaltung Sirenen durch eigenes Personal, Reparatur von TreibernBFW und FFW, Kennziffernabänderung von " 2" auf " 3" lt.Mehrbedarfsliste der MA 4/00

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.16200.618500.0	MD03	MD	7.000	2	Wartungsvertrag " Fernsprechanlage" FW Jägermüllerstraße (Fa.Mehoko), Gesamtauftrag MSB 9424902
1.16200.618500.0	MD03	MD	5.000	2	Wartungsvertrag " Fernsprechanlage" FW Schallmoos (Fa. Mehoko),Gesamtauftrag MSB 9424960
1.16200.700100.8	105	1	5.500	2	miete Für Schulungen (Hallenbäder für Tauchlehrgänge)
1.16200.710100.6	601	6	18.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschrift
1.16200.711100.5	601	6	12.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro1.500,-- zu Kredit 2025
1.16200.728000.8	105	1	52.000	1	Liezengebühren Firewall, Fefahrengutdatenbank, Hochbehälter,Peerausbildungen, Sicherheitsüberprüfungen, etc.
1.16200.728200.4	600	6	140.000	1	Hydrantenüberprüfung, Wartung und Instandhaltung, gesetzlicheGrundlage: Salzburger Feuerpolizeiordnung 1973 (LGBI.Nr. 118/1973 - §15), Einsparung von Euro 40.000,-- zu Kredit 2025
1.16200.728500.7	MD03	MD	4.000	2	Wartungsvertrag " Fernsprechanlage" FW Jägermüllerstraße (Fa.Mehoko), Gesamtauftrag MSB 9424902
1.16200.728500.7	MD03	MD	7.000	2	Wartungsvertrag " Fernsprechanlage" FW Schallmoos (Fa. Mehoko)Gesamtauftrag MSB 9424959
1.16200.728500.7	MD03	MD	4.000	2	Div. Dienstleistungen (Kabel-TV etc.)
1.16200.728700.3	600	ENER	33.000	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.16300.400000.1	105	1	100.000	1	Austausch von Einsatzbekleidung und Einsatzgeräten
1.16300.409000.2	105	1	11.000	1	Ankauf von Ersatzteilen bei Eingenre./Ersatzteile fürAtemschutzwerkstätte BF
1.16300.430000.5	105	1	9.000	1	Getränke und Verpflegung bei Übungen, Schulungen, Einsätze undBesprechungen
1.16300.459000.1	105	1	6.000	1	Batterien f. Papger und Lampen
1.16300.616000.1	105	1	9.000	1	Service und rep. v. Geräten
1.16300.617000.0	105	1	75.000	1	§57a Überprüfungen, Service und rep. Fahrzeugen
1.16300.618000.9	105	1	7.000	1	Service und rep. v. sonst. Anlagen
1.16300.723000.1	105	1	6.000	1	Florianifeier und Jahreshauptversammlung
1.16300.728000.6	105	1	70.000	1	Wachegelder, Entschädigungen, Reinigung u. Winterdienst Löschzüge,Kurskosten, Reinigung Einsatzbekleidung
1.16300.728000.9	105	1	5.000	1	Refundierung Überprüfung u. rep. Atemschutzgeräte und Masken an BF
1.16300.728070.9	105	1	51.000	1	Entgelte Theaterdienst
1.16300.768000.7	105	1	8.000	1	Florianifeier und Jahreshauptversammlung
1.16300.781600.7	601	SIG	13.600	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMieterlösen und Aufwendungen
1.18000.757000.4	100	1	50.000	3	Subvention an den Salzburger Zivilschutz
1.20000.400500.0	MD03	MD	10.000	3	periodischer Tausch 35 Stk. v. 69 Stk. Monitore
1.20000.457000.3	202	2	6.200	1	Kosten für Kopien, Druckwerke
1.20000.659000.9	202	2	5.000	1	Spesen Schulkonten
1.20000.728070.9	202	2	10.400	2	Beratungsstelle für ausländische Kinder
1.21000.621000.3	202	2	22.000	1	Gruppenticket Volksschüler/disziplinierter Unterricht (z.B. Schwimmen,Eislaufen)
1.21000.621000.6	202	2	13.000	1	Transporte Wi Hof
1.21100.400000.8	202	2	489.100	1	Socketbetrag für 21 VS (Lehrmittel, GTS-Ausstattung, Schulmobiliar..)Ausgaben stehen mit Projekthaushalt in Verbindung - GWG versusSachgesamtheit bei z.B. Möbelbestellung
1.21100.400100.6	601	6	27.000	3	Reinigung: Mehrbedarf von Euro 4.000,-- zu Kredit 2025 für AnkaufStaubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahreimer (erhöhterReparaturbedarf diverser Maschinen)
1.21100.451000.6	600	ENER	8.400	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.21100.457000.0	202	2	84.200	1	Kopien, Bücher und Drucksorten (Kopien Lehrmittel sind vomSchulhalter zu tragen), Anstieg bei Kopien/Sommerschule -Preissteigerung
1.21100.459000.8	202	2	23.900	1	Verbrauchsmaterial
1.21100.459100.6	601	6	12.000	3	Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Batterien,Leuchtmittel für Volksschulen, Einsparung von Euro 11.500,-- zu Kredit2025
1.21100.616000.8	202	2	7.500	1	Instandhaltung Maschinen und maschinellen Anlagen (Rasenmäher,Kehrmaschinen etc.)
1.21100.618000.6	202	2	32.300	1	Instandhaltung so. Anlagen (Reparaturen und Service von Schulmöbeln,Turnhallen, Näh- u. Schreibmaschinen, AV-Geräten, Schulcomputern,Wandkarten etc.) - Sicherheitsüberprüfung v. Schultafeln, Trunhallen,Freispielgeräten
1.21100.618100.4	601	6	4.000	3	Instandhaltung von Reinigungsgeräten
1.21100.700000.5	202	2	30.600	1	Miete für Turnhalle des TV-Morzg für VS-Morzg, Mehrbedarf für VSNonntal aufgrund der Baustelle AB 02/02/57122/2021/002Ausweichquartier Sportzentrum Mitte für VS Nonntal lautKostenaufstellung des SZM: € 11.000, Miete für Sehbefehle an LZHS
1.21100.700100.3	601	6	14.000	2	Miete für MDL-Hauptfeuermelder VS Parsch - GTS, VS Herrnau, Miete fürMDL-Hauptfeuermelder VS Maxglan I, II - GTS, Einsparung von Euro4.000,-- zu Kredit 2025
1.21100.710000.3	601	6	58.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschrift
1.21100.711000.2	601	6	115.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro7.000,-- zu Kredit 2025
1.21100.728000.3	601	6	31.000	2	Fensterreinigung - Fremdreinigung Turnsaalfenster,Schädlingsbekämpfung, zusätzliche Reinigung der GlastenfassadeBildungscampus/Volksschule GniGl Einsparung von Euro 4.000,-- zuKredit 2025
1.21100.728100.1	202	2	50.000	1	Internetanschlüsse für 21 Volksschulen, BBG u. Chemische Reinigung(z.B. Vorhänge...)
1.21100.728700.8	600	ENER	39.200	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.21100.729200.8	202	2	50.500	1	Gastschulbeiträge, gesetzl. Verpflichtung, 85 Kinder in anderenGemeinden
1.21200.400000.6	202	2	300.000	1	Socketbeträge für 9 MS (Lehrmittel, GTS-Ausstattung,Schülermobiliar...), Ausgaben stehen mit Projekthaushalt in Verbindung- GWG versus Sachgesamtheit bei z.B. Möbelbestellung
1.21200.400100.4	601	6	20.000	3	Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahreimer, Mehrbedarfvon Euro 1.500,-- zu Kredit 2025 für Ankauf Staubsauger, Pressen,Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahreimer (erhöhter Reparaturbedarf diverserMaschinen)
1.21200.457000.8	202	2	47.800	1	Kopien, Bücher und Drucksorten, Anstieg bei Kopien/Sommerschule -Preissteigerung
1.21200.459000.6	202	2	7.600	1	Verbrauchsgüter, Kleinmaterial
1.21200.459100.4	601	6	5.000	3	Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Batterien,Leuchtmittel für Hauptschulen, Einsparung von Euro 3.500,-- zu Kredit2025
1.21200.616000.6	202	2	4.800	1	Instandhaltung Maschinen und maschinellen Anlagen (Rasenmäher,Kehrmaschinen etc.)
1.21200.618100.2	202	2	31.600	1	Instandhaltung so. Anlagen (Reparaturen und Service von Schulmöbeln,Turnhallen, Nähmaschinen, AV-Geräten, Schulcomputern etc.) -Sicherheitsüberprüfung v. Schultafeln, Turnhallen und Freispielgeräten
1.21200.621100.7	202	2	12.000	1	Transporte disziplinierter Unterricht z.B. Schwimmen, Turnen MS Lehen
1.21200.700100.1	202	2	42.500	1	Sportanlage Itzling, BBSV-Maxglan, Sportzentrum Mitte, Mehrbedarf fürMS Nonntal aufgrund Baustelle AB 02/02/57122/2021/002 -Ausweichquartier Sportzentrum Mitte für MS Nonntal lautKostenaufstellung des SZM: € 26.000,
1.21200.700108.4	202	2	13.000	1	i.V. Sportzentrum Nord Mehrbedarf für MS Lehen aufgrund Container VSLehen - ab September 26
1.21200.700200.9	601	6	7.500	2	Miete für MDL - Hauptfeuermelder MS Maxglan It. Baubescheid, Miete fürMDL - Hauptfeuermelder HS Lieferung Turnsaal, Brandmeldeanlage - MDLCampus Mirabell, Einsparung von Euro 1.000,-- zu Kredit 2025
1.21200.710000.1	601	6	47.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschrift
1.21200.711000.0	601	6	105.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro5.000,-- zu Kredit 2025

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.21200.728000.1	601	6	17.000	2	TV und RF-Gebühren, Fensterreinigung - Fremdreinigung Turnsaalfenster, Schädlingsbekämpfung Einsparung von Euro 11.000,-- zu Kredit 2025
1.21200.728200.7	202	2	50.000	1	Internetanschlüsse für MS, Helpdesk, BBG, Chemische Reinigung (z.B. Verdunkelungsvorhänge...)
1.21200.728700.6	600	ENER	38.000	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.21200.729200.6	202	2	115.000	1	Schulsachaufwandsbeiträge gesetzl. Verpflichtung, 77 Schüler:innen in anderen Gemeinden
1.21200.781600.2	601	SIG	26.300	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
1.21300.400000.4	202	2	97.400	1	Lehrmittel und Schuleinrichtung für 4 Sonderschulen (Lehrmittel, GTS-Ausstattung, Schülermobiliar...), Ausgaben stehen mit Projekthaushalt in Verbindung - GWG versus Sachgesamtheit bei z.B. Möbelbestellung
1.21300.400100.2	601	6	4.000	3	Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahreimer
1.21300.457000.6	202	2	12.000	1	Bücher und Kopien für 4 Sonderschulen,
1.21300.459000.4	202	2	9.600	1	Projektionslampen, Folien, Kleinmaterial
1.21300.618000.2	202	2	11.300	1	Instandhaltung so. Anlagen (Reparaturen und Service von Schulmöbeln, Turnhallen, Näh- u. Schreibmaschinen, AV-Geräte, Schulcomputern, Spielgeräten etc.), Sicherheitsüberprüfung v. Schultafeln, Turnhallen und Freispielgeräten, Spezialgeräte aufgrund der Behinderungen
1.21300.619000.1	701	7	4.800	1	Kosten für die Wartung der Ozonanlage, Service- und Instandhaltungsarbeiten der Wasseraufbereitungsanlage
1.21300.621000.7	202	2	15.000	1	Transport der Sonderschüler - Lehrplankonforme Ausgänge, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nicht bewältigt werden können, Transport zum Schwimmunterricht für Schule am Glanbogen
1.21300.700200.7	601	6	13.200	2	Miete für MDL-Hauptfeuermelder (SS Körperbehinderte und SSSchwerstbehinderte Kinder) lt. Baubescheid, Feuerwehr+Polizei-Notruf -MDL-Vorschreibung, Erhöhung lt. Verrechnung 2025 2 (Indexanpassung), Feuerwehr+Polizei-Notruf - MDL-Vorschreibung, Fa. Siemens, Miete für MDL - Hauptfeuermelder ASO Aighhof I, II, Feuerwehr-Notrufe -MDL-Vorschreibung Fa. Siemens Mehrbedarf von Euro 2.100,--
1.21300.710000.9	601	6	22.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschreibung
1.21300.711000.8	601	6	20.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch
1.21300.728000.9	601	6	5.000	2	TV und RF-Gebühren, Fensterreinigung, Schädlingsbekämpfung, Einsparung von Euro 2.000,-- zu Kredit 2025
1.21300.728100.7	202	2	11.500	1	Internetanschlüsse für Sonderschulen, BBG und Chemische Reinigung (z.B. Vorhänge...)
1.21300.728700.4	600	ENER	10.600	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.21300.729000.8	202	2	26.000	1	Schulsachaufwandsbeiträge, gesetzl. Verpflichtung, Grobschätzung, 3 Sonderschüler
1.21400.400000.2	202	2	33.000	1	Sockelbetrag Polytechnische Schule (Lehrmittel, Schülermobiliar ...) Ausgaben stehen mit Projekthaushalt in Verbindung - GWG versus Sachgesamtheit bei z.B. Möbelbestellung
1.21400.457000.4	202	2	4.300	1	Bücher und Kopien
1.21400.700000.9	202	2	9.000	1	Mietzinse Paris-Lodron-Str. 8a (Helpdesk) vormals 6/01
1.21400.700100.7	202	2	6.300	1	Anmietung Roittner-Turnhalle
1.21400.700108.0	202	2	8.000	1	Miete Sporthalle Alpenstraße
1.21400.711000.6	601	6	5.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro 400,-- zu Kredit 2025
1.21400.728100.5	202	2	4.600	1	Internetanschluss, Chemische Reinigung (z.B. Vorhänge...)
1.21400.729200.2	202	2	5.000	1	Schulsachaufwandsbeiträge, gesetzl. Verpflichtung
1.21400.781600.8	601	SIG	23.700	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
1.21900.430000.5	304	3	200.000	2	Lebensmittel abzüglich 20k Sparrunde 3
1.21900.459000.1	304	3	5.000	2	Verbrauchsgüter für den laufenden Betrieb
1.21900.618000.9	304	3	10.000	2	Instandhaltung von Anlagen, Öfen, Lüftern und Überprüfungen
1.21900.700000.8	601	6	4.500	2	Miete für MDL-Hauptfeuermelder
1.21900.700200.4	304	3	5.000	2	Mietwäsche
1.21900.711000.5	601	6	11.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro 1.000,-- zu Kredit 2025
1.22000.751000.4	202	2	2.900.000	1	Berufsschulkosten rd. 3000 Schüler
1.23000.728000.3	202	2	100.000	1	Bildungsmediensstelle Land inkl. Zahlungen Urheberrechtsabgabe (Erhöhung angekündigt), inkl. MS-ACH Vertrag (NEU: zur Gänze durch die Gemeinden finanziert), Ausbau des zentralen Angebot an digitalen Medien
1.23900.729000.3	200	2	17.600	1	Hallenbad-, Eislauf- und Freibädereintritte für Pflichtschüler, GRB 19. 12. 1970
1.23900.729008.6	200	2	44.000	1	Hallenbad-, Eislauf- und Freibädereintritte für Pflichtschüler MA 7, GRB 19. 12. 1970
1.23900.757000.8	200	2	370.100	4	Verein Freizeitbetreuung - Nachmittagsbetreuung, Verein zur Förderung der Trommel- und Rhythmuspädagogik, 4 Lerncafes Taxham, Plainstraße und Lehen, Schulsachaufwand Paracelusschule, Schule der Phantasie, MINT Angebote, Konsumdialoge,
1.23900.768000.5	200	2	23.200	4	Waldschule Vogel
1.24000.400000.7	202	2	350.000	1	Spiel- und Arbeitsmaterial, Reinigungsgeräte, Ersatz von Geschirr, Hygienemaßnahmen, Brandschutzgeräte, Kleingeräte, bis zu 11 Gruppenmehr (Itzling, Aignerstraße, Parsch, Gneis). Ausgaben stehen mit Projekthaushalt in Verbindung - GWG versus Sachgesamtheit bei z.B. Möbelbestellung
1.24000.400008.0	202	2	5.000	1	GWG interne Verrechnung
1.24000.400100.5	202	2	26.000	1	Dienstbekleidung Wirtschafterinnen, Hausmeister, Preis- und Bedarfssteigerung
1.24000.413000.2	202	2	10.000	1	Handelswaren
1.24000.430000.1	202	2	470.000	1	Lebensmittel f. KG-Jause sowie Mittagessen für KBBE und f. GTS an 3 Schulstandorten - Regionalitätsnachweis zwingend in der Gemeinschaftsverpflegung
1.24000.430008.4	202	2	1.450.000	1	interne Verrechnung, korrespondierende Einnahmenerhöhung, Preiserhöhung durch MA 3/04 2025 - Rechnungen Jänner/Februar 2025 €239.500 - bei einer 11 Monatstangente (€ 1.317.000)* 4% Kostensteigerung + neue Gruppen
1.24000.455000.1	202	2	4.000	1	Chemie/Schädlingsbekämpfung, spezielle Reinigungsmittel auf Grund der HACCP-Richtlinien
1.24000.457000.9	202	2	37.400	1	Druckwerke für die pädagogische Arbeit,
1.24000.458000.8	202	2	6.000	1	Mittel z. ärztl. Betreuung
1.24000.459000.7	202	2	115.000	1	sonst. Verbrauchsgüter, mehr Gruppen
1.24000.614600.6	601	SIG	10.000	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"
1.24000.616000.7	202	2	40.000	1	Bedarf durch Gerätefuhrpark und Geräteaufwand (Kopierer, Fax usw.)
1.24000.618000.5	202	2	46.800	1	Reparaturaufwand von Haushaltsgeräten und steigender Instandhaltungsbedarf bei den Außenspielgeräten aus sicherheitstechnischen Gründen
1.24000.621008.3	202	2	17.500	1	Transporte Wihof
1.24000.700100.2	601	6	18.000	2	Miete für MDL - Hauptfeuermelder (KH Taxham, KG am Alterbach, Freiraum Maxglan, KG Stadtwerk, Lehen und KG Parsch - Bewegungsraum) lt. Baubescheid, Einsparung von 4.500,-- zu Kredit 2025
1.24000.700100.2	601	6	11.700	2	Nachmeldung für 2026: Miete für MDL-Hauptfeuermelder (KIGA Lehen, KBBE Aignerstraße, KG Berchtesgadenerstraße, KBBE Lieferung I ab Herbst 2026)
1.24000.700200.0	202	2	48.300	1	Neu: BK KG Berchtesgadner Straße. BK KG Riedenburg, Turnhalle Turnverein Itzling f. KG Froschheim + H Schallmoos+ Ruffhilfe Rotes Kreuz, Miete Stadtwerk Lehen und Freiraum Maxglan (ehemals 6/01)
1.24000.700500.3	MD03	MD	30.000	3	Bereitstellung HoKiTa, IT Consulting AG
1.24000.700500.3	MD03	MD	12.000	3	Bereitstellung universalsolutions gmbh Lizenz 200 Benutz - 200 Fragebögen / Jahr

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.24000.710000.2	601	6	14.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschreibung
1.24000.711000.1	601	6	75.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von 8.000,- zuKredit 2025
1.24000.728000.2	601	6	8.000	2	TV- und RF-Gebühren seit 2024 nicht mehr verrechnet, Ratten- undSchädlingbekämpfung für alle 41 städt. Kindergärten und Horte,Einsparung von Euro 9.000,- zu Kredit 2025
1.24000.728070.5	202	2	15.000	1	div. Werkverträge für Projekte im KG/Hort, Teamsupervisionen(Fallsupervisionen)...
1.24000.728200.8	202	2	200.000	1	AVOS - Zahnprophylaxe, Essenstransporte, Fensterreinigung...
1.24000.728700.7	600	ENER	31.800	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.24000.729100.9	202	2	103.800	1	4 Zivildienstler, Arbeitsstiftung, Freiwilliges Sozialjahr:
1.24000.729200.7	202	2	365.000	1	Beiträge Gastkinder Kindergarten an Gemeinden
1.24000.781610.2	601	SIG	6.500	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMieterlösen und Aufwendungen
1.24010.757000.5	202	2	2.496.000	1	gesetzliche Verpflichtung zur Förderung der Personalkosten vonprivaten Kindergärten gem. Salzburger Kinderbildungs- und-betreuungsgesetz - angenommene Steigerung 4%
1.24010.757300.9	202	2	10.859.000	1	gesetzliche Verpflichtung zur Förderung von privatenTagesbetreuungseinrichtungen gem. Salzburger Kinderbildungs- und-betreuungsgesetz, angenommene Kostensteigerung 4% - Kosten prozusätzlicher Gruppe rund € 47.000 Durchschnittswert = RA 2024 *4% für2025 und *4% für 2026 sowie rund 7 Gruppen mehr
1.24900.728000.3	200	2	22.500	3	Entgelte für Kindergarten- und Hort-Workshops (Virement € 7.500 an1.23900.757000.8 für MINT-Ferienprogramm bfi)
1.25200.757100.9	200	2	11.000	4	Pfadfinder, inkl. € 1.000 für Pacht Weingarten
1.25300.621000.3	202	2	4.000	1	Transporte durch Verkehrsbetriebe zum Verkehrsübungsplatz, Senat 10.6. 1974
1.25300.728070.8	202	2	8.000	1	Transportkosten für Sicherheitsbeamte (Verkehrserziehung), Senat 10.6. 1974
1.25900.757000.6	300	3	1.966.100	2	Förderung Jugendzentren, inkl. Sonderförderung Menstruationsprodukte(18k)
1.26200.614000.3	601	6	9.000	3	Instandhaltung Tribüne PSV-Sporthalle, Verminderung um Euro 6.000,-zu Kredit 2025
1.26200.614600.0	601	SIG	98.100	2	Ausgaben für sg. " Steuermieten" gem. UStR 2000 RZ 274
1.26200.710000.6	601	6	24.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschreibung
1.26300.400000.9	701	7	12.300	3	Ankauf von z.B. Handwerkzeug, Sportgeräten
1.26300.455000.3	701	7	5.800	3	Dünger für Fußballfelder, Ankauf von Desinfektionsmittel
1.26300.610000.5	701	7	13.000	3	Instandhaltungsarbeiten in den Außenanlagen, Tiefenlüften, Besanden,Rasenerneuerungen
1.26300.616000.9	701	7	6.300	3	Service- und Reparaturarbeiten an Traktoren und Rasenmähern
1.26300.618000.7	701	7	10.000	1	Jährlich erforderliche Überprüfung der Turn- und Sportgeräte,Leichtathletikanlage (Wartungsverträge und TÜV)
1.26300.700000.6	701	7	7.000	2	MDL-Hauptfeuermelder, Staplermieten für Veranstaltungen, etc.
1.26300.710000.4	701	7	4.000	1	DGB (laut Vorschreibung MD/02)
1.26300.711000.3	701	7	15.000	1	Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)
1.26300.722000.0	701	7	10.900	2	Betriebskostenabrechnung LSR - für Mietvorauszahlungen, Rückersätze von Trainingsgeldern
1.26300.728000.4	701	7	4.700	1	Kosten für Veranstaltungsdienste (Feuerwehr, Arzt, Polizei),Veranstaltungen und Werbung, Venuzle (Buchungssystem), Systemkosten und Anpassungen, Verrechnung Dientsleistung Torwartakademie.Entsorgungskosten Grünschnitt
1.26300.728700.9	600	ENER	15.200	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.26400.400000.7	701	7	23.200	3	Prio 1: € 10.000 Arbeitsbekleidung, Prio 3: € 20.000 Ausgaben zurVerbesserung des Eislaufschuhbestands, Ankauf von Werkzeugen, etc.
1.26400.413000.2	701	7	4.000	3	Ankauf von Chipkarten
1.26400.455000.1	701	7	8.000	3	Ankauf von Siedesalz und Kältemitteln
1.26400.459000.7	701	7	13.000	3	Thermorollen für Einfahrtickets
1.26400.616000.7	701	7	20.000	2	Reparaturaufwand für ENGO Eismaschinen, Schleifen von Eishobeln
1.26400.619000.4	701	7	45.000	1	Wartungsaufwand der Kälte- und Lüftungsanlage durch Fachfirma,Sicherheitsüberprüfungen, Teilaustausch von Verdichterteilen
1.26400.700000.4	701	7	4.000	1	Mietpreis für MDL-Feuermelder
1.26400.710000.2	701	7	5.000	1	DGB (laut Vorschreibung MD/02)
1.26400.711000.1	701	7	17.000	1	Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)
1.26400.728000.2	701	7	25.000	2	Prio 2: Wachdienst, Ausgaben für Veranstaltungen, AKM-Beiträge,Lizenzgebühren Kassensysteme, Parkraum und Wartung Kassasystem, Prio3: Aufbau und Abbau Eisfläche, Preissteigerungen bei externenDienstleistern
1.26400.728008.5	701	7	7.500	3	Entsorgungskosten (Müllpresse), Abstimmung MA 7/03 € 7.500
1.26400.728700.7	600	ENER	16.400	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.26400.781600.3	601	SIG	70.500	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMieterlösen und Aufwendungen
1.26900.413000.1	200	2	18.000	4	Ehrenpreise und Bücher (9.000 ps bewegte Stadt, Rest Sport)
1.26900.723000.6	200	2	16.000	4	Auswärtskontakte im Sportbereich - Catering VA Ice Action Day, SportAction Day, Diverse Veranstaltungen
1.26900.728000.1	200	2	245.000	4	Sportleitbild und " Bewegte Stadt" : Projekte im Rahmen " BewegteStadt" , Projekt Schulschwimmen, Wassersportevent
1.26900.728008.4	200	2	715.000	4	Hallenbadmieten, AYA-Bad, Kunsteisbahnmieten, Mieten FreibadLeopoldskron, Ref. d. Mieten Bewegte Stadt, Ref. d. Mieten SporthalleAlpenstraße , Ref. d. Mieten Sporthalle Lieferung, Freianlagen, Ref.d. Mieten Sporthalle Lieferung,
1.26900.728070.4	200	2	30.000	4	Vorsorge Werkverträge " bewegte Stadt"
1.26900.728800.4	MDWS	MD	16.000	4	Leonidas, alte VAS bis 2023 - 1.26900.755100 - Änderung von Förderungauf Leistung
1.26900.728810.3	200	2	10.000	4	Entgelte für sonstige Leistungen Medientransparenzgesetz
1.26900.755000.7	200	2	217.500	4	Amadeus Horse Indoors GmbH, Kletterhalle Salzburg, Ironman Austria,Tag des Sports (Woche des Sports), Salzburger Businesslauf, SalzburgMarathon
1.26900.757000.5	200	2	1.657.800	4	Akzente Salzburg, Projekt " kick-mit" , Arge Projekt Mozart Trophy,Radsport Großveranstaltung (Österreich-Rundfahrt), Behindertensportund Inklusionsprojekte, Mädchen und Frauensportprojekte, ASKÖBasisförderung Sportanlagenbetrieb, offene Sportanlagen, ASV SalzburgBasisförderung Sportanlagenbetrieb, Jahresförderung,Betriebskostenzuschuss für Sportstätten, Förderungen SportunionSalzburg, Förderungen Polizeisportverein, Förderung diverserSportvereine
1.26900.757100.3	200	2	116.600	2	Ref. Halle Josef-Preis-Allee, GRB 20.3.96, Sportplatzbenützung - SB v.16.5.1960, Ref. Turnhallenmiete (Einnahme Schulamt)
1.26900.757300.9	200	2	86.600	4	Plattform Jugendsportförderung, Fußballnachwuchsförderung(Indexanpassung avisiert)
1.26900.768000.2	200	2	18.000	4	Förderung Einzelsportler zur Teilnahme an Großveranstaltungen,Kornelia Thöni, HerzKreislauf Salzburg
1.26900.777000.1	200	2	397.700	4	ASKÖ Salzburg, diverse Sanierungen, Betriebsgemeinschaft SportzentrumMitte, diverse Investitionen, Diverse Investitionen Sport, SAKSalzburg, Sanierung Hauptspielfeld, Flutlicht LED, Rasenmäher fürSportplatz, diverse Investitionen, Turnverein Morzg, Erneuerung derMusikanlage,
1.27000.757000.3	200	2	549.100	4	Volkshochschule Salzburg
1.27100.757000.1	200	2	147.000	2	Katholisches Bildungswerk - mifri, Salzburger Bildungswerk - mifri,Katholisches Bildungswerk - Eltern/Kind Zentrum

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.27300.400000.8	203	2	76.200	3	Ankauf von diversen GWGs
1.27300.400200.4	203	2	7.000	3	Ankauf diverser Medien
1.27300.457000.0	203	2	33.000	3	Ankauf von Druckwerken (auch interner Bedarf)
1.27300.457100.8	203	2	159.000	3	Ankauf von Büchern
1.27300.457200.6	203	2	5.500	3	Ankauf von Büchern
1.27300.459000.8	203	2	17.000	3	Ankauf Klebefolien, Sicherheitsetiketten etc.
1.27300.614600.7	601	SIG	75.000	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremdeGebäude"
1.27300.618000.6	203	2	5.300	3	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände
1.27300.621008.4	203	2	23.000	3	Kosten Bücherbus (IV)
1.27300.700500.4	MD03	MD	10.000	2	neue Verträge - Venuzle und Bibliotheks-App
1.27300.728000.3	203	2	95.000	1	Diakonie Panoramabar, MINT-Projekt, virtuelle Bibliothek
1.27300.728070.6	203	2	10.000	2	Werkverträge Aufsichtspersonal
1.27300.728500.2	MD03	MD	19.000	2	SW-Wartung für Bond-Server u. RFID- u. SIP/2-Schnittstelle u.Web-OPAC-Porta. (Fa. OCLC)
1.27300.728500.2	MD03	MD	7.400	3	SW-Wartung Selbstverbucher, Easy Check GmbH.
1.27310.754000.9	200	2	4.100	4	Öffentliche Büchereien (Kirchen/Pfarrern)
1.27900.755000.6	200	2	59.100	2	Basisbildungszentrum abc-Salzburg, 2 jährige Förderung
1.27900.757000.4	200	2	302.500	4	Friedensbüro Jahresförderung, Projekt Gewaltprävention an Schulen,Verein für Demokratie und Dialog, Leopold Kohr Akademie, Senior Vital,ARGE Salzburger Erwachsenenbildung - Netzwerk Bildungsberatung, ARGESalzbürger Erwachsenenbildung - Geschäftsführung, Bildungszentrum St.Virgil mifri
1.27900.777000.0	200	2	125.000	4	Bildungszentrum St. Virgil, Investitionszuschuss
1.28000.750000.9	200	2	170.500	2	PLUS - Grundsteuer, PLUS - MINT: labs Science City Itzling,Refundierung Grundsteuer Uni Mozarteum
1.28000.757000.2	200	2	23.400	2	Refundierung Grundsteuer PMU
1.28400.757000.4	200	2	135.600	2	Robert Jungk-Stiftung mifri Förderung, Robert Jungk-Stiftung FestivalScience meets fiction
1.28600.781000.9	400	4_BZ	1.188.000	2	Lt. Mails des ZOO's vom 23.4.2025 und 28.4.2025 wurde für 2026 alsanteiliger Transferbedarf für den laufenden Betrieb ein Betrag von890.000,- € mitgeteilt unter Prio 2. Die Prio 2 stützt sich dabei aufden zwischen dem Land Salzburg und der Stadtgemeinde Salzburgabgeschlossenen Syndikatsvertrag vom 15.4.2003. Dazu kommen weitere298.000,- € Transferbedarf für Sanierungen im Bereich Afrika, vonGebäuden und Anlagen (Instandhaltung von Dächern und Sanierung alterBausubstanzen) lt. Masterplan 2025-2029 vom 10.12.2024, die vom Zoounter Prio 3 gesetzt wurden und zur Aufrechterhaltung des Zoobetriebesnotwendig sind.
1.28900.728100.7	200	2	88.500	4	Diverse Projekte Wissen, Bildung und Innovation
1.28900.750000.0	200	2	175.500	4	IKW Universitätsprojekte, PLUS: Stefan Zweig Zentrum undLiteraturarchiv
1.28900.755000.5	200	2	22.000	4	IKW verschiedene Unternehmen Wissenschaft, Lange Nacht der Forschung(biennale Anmeldung)
1.28900.757000.3	200	2	67.500	4	Christian Doppler Fonds, IKW verschiedene Vereine (inkl. Freunde derSalzburger Geschichte, Sbg. Hochschulwochen etc.), Förderverein zurwissenschaftlichen Forschung an der PLUS
1.28900.768000.0	200	2	21.800	4	IKW verschiedene Einzelpersonen, Preise, Stipendien
1.30000.400000.9	200	2	7.400	3	Bürotensilien, geringwertige Anschaffungen
1.30000.413000.4	200	2	13.600	3	Öffentlichkeitsarbeit, div. Handelswaren, Kulturplakatpreis,Stadtplakatpreis (mit dem Land abgesprochen, je EUR 4.500), DiverseAnkäufe im Brauchtumsbereich (von VASSt 1.09100.413 - Änderung AOB)
1.30000.457000.1	200	2	11.200	3	Druckwerke, Kuverts, Etiketten, Zeischriften, Abos
1.30000.640000.9	200	2	30.000	3	Rechtsberatung (allg. Beratungsaufträge)
1.30000.728000.4	200	2	225.900	4	Honorare für Grafiker Kulturbericht, Honorare für ReferentInnen undJurorInnen, Kulturstrategie (GR Beschluss 23.3.2022) - Organisation, Kulturstrategie (GR Beschluss 23.3.2022) - Projektbudget, Orte derMöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Kunstbeirat, InseratenkampagneKulturanzeigen, Honorare, Aufwandsentschädigungen ReferentInnen etc.,
1.30000.728070.7	200	2	22.000	3	Honorare für ReferentInnen und JurorInnen (Einzelpersonen)
1.30000.729000.3	200	2	31.400	2	Leibrente Stejskal lt. Vertrag 30.12.1982
1.31200.700000.1	200	2	21.000	2	Anmietung Förderatelier Josef-Preis-Allee, Anmietung Depot Bachstraße56,
1.31200.728000.9	200	2	168.200	4	Kunst im öffentlichen Raum " Ausstellung Marko Feingold-Steg" ,Projekte bildende Kunst im öffentlichen Raum (Kunstbeirat)
1.31200.751000.9	200	2	378.000	2	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst - Personalanpassung
1.31200.757000.3	200	2	733.000	2	Galerie Fotohof /Beschluss mifri + Invest. = Erhöhte JF, SalzburgerKunstverein/Beschluss inkl. Bildungsprogramm mifri, Galerie 5020 - IGBild.Künstler/Beschluss mifri, Berufsvereinigung der bildendenKünstler,
1.31200.768000.0	200	2	41.400	4	IKW Stipendiumprogramm, Einzelförderungen bild. Künstler
1.31200.777000.9	200	2	11.200	4	Verschiedene Investitionen bildende Künste
1.32000.757000.6	200	2	2.839.800	2	Musikum Salzburg inkl. Abfertigungen
1.32200.700000.0	200	2	20.000	4	Anmietung von Veranstaltungsräumen
1.32200.700100.8	601	6	4.000	2	Grundsteuer gemäß Vorschreibung, Einsparung von Euro 500,-- zu Kredit2025
1.32200.750000.9	200	2	20.000	4	Universität Mozarteum - Int. Mozartwettbewerb (letzterMozartwettbewerb 2023, NÄCHSTER 2026)
1.32200.755000.4	200	2	10.000	4	Verschiedene Förderungen Musikpflege
1.32200.757000.2	200	2	1.453.500	4	Sbg. Bachgesellschaft, Bachwerk Vokal, Verein FSOA, Superar, Bachchorlaufende Förderung, Philharmonie, Salzburger Kulturvereinigung mifri,JF internationale Stiftung Mozarteum, Camerata, Kinderfestspiele,
1.32200.757100.0	200	2	5.029.600	2	Mozarteum Orchester, Abfertigungen, Jahresförderung,Orchesterwohnungen
1.32200.757200.8	200	2	719.000	2	Rockhouse mifri Förderung, FairPay 1,
1.32200.757300.6	200	2	714.300	2	Clubkultur, Jazzit, Aspekte 2-jährige Förderung, GR 26.03.2025, OENM -Österreichisches Ensemble für Neue Musik, Lungau Big Band
1.32200.768100.7	200	2	42.300	4	IKW Stipendiumprogramm, Komponistenförderung, VerschiedeneMusikförderungen an Einzelpersonen (zeitgenössisch),
1.32200.777000.8	200	2	14.700	4	Musikinvestitionen
1.32200.777100.6	200	2	45.000	4	Rockhouse, Investitionsförderung EDV
1.32200.777200.4	200	2	33.400	2	Mozarteum Orchester laufende Instandhaltung
1.32200.781600.9	601	SIG	54.600	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMieterlösen und Aufwendungen
1.32300.754000.3	200	2	10.621.700	2	Landestheater lt. Vereinbarung mit Mozarteumorchester April 2022, Landestheater Betriebsführungsvertrag 26.1.2016
1.32300.774000.9	200	2	105.000	2	Landestheater Erhaltungssubvention Betriebsführungsvertrag 26.1.2016
1.32400.755000.0	200	2	594.700	2	Marionettentheater, Fair Pay 1-Zuschuss, mifri Förderung,Mietkostenzuschuss, SEAD mifri, SEAD Fair Pay 1,
1.32400.755100.8	200	2	120.100	4	Winterfest GmbH, Fair Pay 1 Zuschuss,
1.32400.757000.8	200	2	2.288.700	2	Theater Ecce, Fair Pay 1 Zuschuss, Toihaus mifri, Fair Pay 1 Zuschuss,Kleines Theater, Fair Pay 1, Theateroffensive mifri, Fair Pay 1,Schauspielhaus mifri, Fair Pay 1, Theater der Mitte, Potpourri, Tanz_house 2 jährige Förderung, Streetdance Center,Tanzimpulse2 Jährige Förderung, Editta Braun 2
1.32400.757100.6	200	2	358.400	2	Jährige Förderung,Laroque Dance Company 2-jährige Förderung, Blackmountain/Bhodi ProjectCompany, Dance Vision / SADA

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.32400.757200.4	200	2	22.000	4	Gastspiel- und Tourneeförderung
1.32400.768000.5	200	2	24.700	4	Einzelförderungen im Theaterbereich, IKW Stipendienprogramm
1.32400.768100.3	200	2	40.900	4	IKW Stipendiumprogramm, diverse Tanzförderungen IKW, JuliaSchwarzbach,
1.32400.777000.4	200	2	5.500	4	Verschiedene Investitionen im Theaterbereich
1.32500.728000.1	200	2	83.200	3	Kosten Turmblasen, Fackeltanz, Stadtmusik, Multivision
1.32500.781000.5	400	4 F	4.456.000	1	Abgangsdeckung Sbg. Festspiele nach dem Sbg. Festspiel-fondsgesetzBGBI 147/50
1.32500.781000.5	400	4 F	361.500	1	Interimsbetrieb, Öffentlichkeitsarbeit, Nutzermanagement (gem. 275.Kuratoriumssitzung 19.05.2025/Top 3b - Zahlungs- und Liquiditätsplan2025/26)
1.32500.781100.3	200	2	433.400	2	Osterfestspiele
1.33000.755000.7	200	2	91.600	4	Otto-Müller-Verlag, Jung und Jung Verlag, Edition Tandem, MurySalzmann Verlag, Otto Müller Verlag, Anton Pustet e.U.,
1.33000.757000.5	200	2	193.700	4	Salzburger Autorengruppe, Prolit, Mosaik, Literaturfest Salzburg,Lit.forum Leselampe,
1.33000.757100.3	200	2	487.500	2	Literaturhaus Salzburg mifri
1.33000.768000.2	200	2	27.200	4	Helena Adler Preis, IKW Stipendienprogramm, Förderung einzelnerAutoren,
1.34000.781000.4	200	2	4.455.700	2	Salzburg Museum - Zuschuss GmbH Finanzierungsvereinbarung 10.1.2011 -
1.34020.757000.2	200	2	1.323.100	2	Haus der Natur
1.34020.777000.8	200	2	60.000	2	Haus d. Natur, laufende Investitionen
1.34030.757000.1	200	2	18.600	4	Dommuseum, verschiedene Museen
1.34040.400000.1	SM00	SM	4.500		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
1.34040.400100.9	SM00	SM	8.500		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
1.34040.618000.9	SM00	SM	80.000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen
1.34040.700100.6	SM00	SM	440.000		Miet- und Pacht Aufwand
1.35100.400000.2	200	2	30.500	3	Ausstattung, div. Bedarf Depot (Lammel, Imhofstöckl, Bachstraße), Div.Anschaffungen f. den Ausstellungsbetrieb (Gläser, Bilderrahmen,Werkzeug etc.), GWG für Ankauf von Kunstwerken,
1.35100.413000.7	200	2	6.300	3	Kunst in Salzburg (ant.DK), Kuverts, Kataloge, Programmhefte
1.35100.457000.4	200	2	5.200	3	Druck von Einladungen, Anfertigen von Kopien etc.,Ausstellungsdokumentation
1.35100.459000.2	200	2	7.300	3	Diverses f.d. Ausstellungsbetrieb (div.HygieneartikelBecher,Tischdecken,Passepartouts, Materialien f.d.Ausstellungsaufbau)
1.35100.621008.8	200	2	13.600	3	Transport v. Ausstellungsstücken
1.35100.723000.2	200	2	5.700	3	Vernissagebetreuung
1.35100.728000.7	200	2	48.200	3	Sonstiges (Reparaturen, AKM, ORF-Marketing, Werbemittelverteilung,Mitgliedsbeiträge), Knauseder Roland, grafische Gestaltung, ÖWD,Honorare für Vereine und Firmen
1.35100.728070.0	200	2	141.400	3	Honorare Aufsichtspersonal (Anhebung Stundensatz), Künstlerhonorare
1.35100.728800.0	200	2	8.000	4	Medientransparenzgesetz
1.36200.420000.5	702	7	5.000	3	Material für Kränze Ehrengräber/Grabschmuck
1.36200.619000.6	601	6	85.000	3	Instandhaltung von 47 Brunnen mit Inbetriebnahme undAußerbetriebsetzung, Graffiti-entfernung für Brunnen, Denkmäler,diverse Instandsetzungen - dringendste Maßnahmen Verminderung um Euro26.800,-- zu Kredit 2025 aufgrund Erfahrungswerte der letzten Jahre,RA 2024: Euro 78.138,89, regelmäßige Reinigung der 14Trinkwasserbrunnen (Nachlaß von ca. 50 % der Wassergebühr für dieseBrunnen lt. Übereinkommen der Salzburg AG v. 21.03.2007 undZusatzvereinbarung v. 24.05. und 06.06.2017) sowie erhöhterReinigungsbedarf für 7 weitere Trinkwasserbrunnen und diverseUmwälzbrunnen, Sachmittelbudget gemäß Bericht Strukturreform - Ausgleich von nicht vorhandener Planstelle Restauratorin, ÖffentlicheBeleuchtung: Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zurAnlagensicherheit der Anstrahlungsanlagen. Leuchtentausch,vorbeugender Korrosionsschutz, Standsicherheitskontrolle undDachreparaturen, Standardwartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung derBetriebsbereitschaft. Nur mehr eingeschränkte Instandhaltung beiBudgetkürzung möglich. Folge sind sinkende Anlagensicherheit undAnstieg Instandhaltungskosten. Haftungsprobleme gem. § 1319 ABGB zuerwarten sowie gesetzlich vorgeschriebene Revision undEnergiesparmaßnahmen gemäß GREEN LIGHT PROJEKT an bestehendenAnstrahlungsanlagen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel,Restaurierungsarbeiten Kreuzwegstationen Plainbergweg bzw. Plainstraße
1.36200.619008.9	601	6	5.300	3	Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt.Schreiben der MA 6/01 v. 05.02.2025, Zl. 06/01/14685/2025/003 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten"
1.36200.619100.4	201	2	4.000	3	Instandhaltung Gedenktafeln und Erläuterungstafeln, Reinigung
1.36200.619300.0	702	7	7.000	1	Kipp- und Standfestigkeitskontrolle der gemeindeeigenen Denkmäler imRahmen der Verkehrssicherheit, Instandhaltung von Ehren- undgemeindeeigenen Gräbern
1.36200.711000.3	601	6	20.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch
1.36200.711200.9	702	7	7.000	2	Benutzungsrecht Ehrengräber (Widerstandskämpfer, Rehr)
1.36200.728000.4	201	2	20.000	3	Erläuterungstafeln Straßennamen, Infostellen
1.36200.728070.7	201	2	4.800	3	Arbeiten für Erläuterungstafeln, Werkverträge
1.36200.728700.9	600	ENER	42.300	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.36300.457000.9	500	5	7.100	3	Druckwerke (Bundes- und Landesgesetzblätter, Tagespresse,Fachliteratur, Farbkopien, Schriftenreihe).
1.36300.457000.9	500	5	12.900	3	Druckwerke (Bundes- und Landesgesetzblätter, Tagespresse,Fachliteratur, Farbkopien, Schriftenreihe).
1.36300.621100.8	604	6	4.000	3	Wintereinhausung städtischer Brunnen (Sondertransporte Autokran),Einsparung von Euro 1.000,-- zu Kredit 2025
1.36300.640000.7	500	5	9.000	2	Rechts- und Beratungsaufwand
1.36300.640000.7	500	5	51.000	2	Rechts- und Beratungsaufwand
1.36300.726000.4	500	5	8.300	2	Mitgliedsbeitrag am Städtetzwerk der Weiterbe-Städte - RegionalbüroNordwesteuropa (OWHC).
1.36300.728000.2	500	5	60.000	2	Entgelte für sonstige Leistungen (Ersatzvornahmen und sonstigeLeistungen durch Dritte), Übersetzungen UNESCO.
1.36300.781000.6	500	5	450.000	1	SAF Salzburger Altstadterhaltungsfonds gesetzliche Vorgabe
1.36900.400000.4	200	2	7.700	3	Diverses Material für Brauchtumsveranstaltungen/Heckentheater -Erneuerung Platten
1.36900.728000.9	200	2	39.000	3	Adventprogramm Dom, Mirabell, Adventblasen - Liederheft Advent,gestiegene Kosten durch größere Anzahl von Terminen
1.36900.757000.3	200	2	375.100	4	Stadtmusik Salzburg, Bezirksverband der Blasmusikkapellen, Gauverbandder Heimatvereinigungen, IKW verschiedene, Bürgergarde der StadtSalzburg, Club Lieferung - Mesnerhaus, Bezirksverband der Schützen
1.36900.768000.0	200	2	18.000	4	Horst Hofer Trompeterurbespielung, Einzelförderungen Brauchtum
1.36900.777000.9	200	2	35.500	4	Trachten Migrationsvereine, verschiedene InvestitionsförderungenBrauchtum
1.37100.728000.5	200	2	10.000	3	Drehbuchentwicklung,-/Filmnachwuchs- und Gamepreis, Honorare Jury,Workshop, Moderation Preisverleihung
1.37100.755000.1	200	2	10.900	4	IKW Verschiedene Filmprojekte
1.37100.755100.9	200	2	79.700	2	FS1 MiFri GR 13.12.2023 für 2024 - 2026, FS1 Fair Pay 1 Zuschuss,
1.37100.757000.9	200	2	304.500	4	offscreen JF, Studio West JF, Verschiedene IKW, Das Kino JF, Das KinoFair Pay 1,
1.37100.757100.7	200	2	198.800	2	Radiofabrik MiFri GR 13.12.2023 für 2024-2026, Radiofabrik Fair Pay 1Zuschuss, gold extra, subnet JF
1.37100.768000.6	200	2	67.600	4	Preisgelder Filmnachwuchspreis, Drehbuchentwicklungspreis, IKWEinzelpersonen Filmprojekte,

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.37100.768100.4	200	2	14.400	4	Digitale Medien, Medienkunstprojekt Einzelpersonen, Preisgeld GamePreis
1.37100.777000.5	200	2	18.000	4	DAS KINO laufende Investitionen
1.38000.710000.6	601	6	8.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschreibung
1.38000.711000.5	601	6	9.500	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch - Weiterverrechnung anMieter, Einsparung von Euro 4.000,- zu Kredit 2025
1.38000.755000.2	200	2	649.700	2	ARGEkultur GMBH mifri
1.38000.775000.8	200	2	13.000	2	ARGEkultur GMBH mifri Instandhaltung
1.38100.619000.6	200	2	10.000	3	Instandhaltung von Vitrinen
1.38100.700008.9	200	2	7.000	4	Interne Verrechnung - Nutzung Proberäume
1.38100.728000.4	200	2	40.100	4	Stadtteilarbeit, Veranstaltungen, Sharing Network
1.38100.757000.8	200	2	1.080.400	2	gold extra mifri, Fair Pay 1 Zuschuss, Verschiedene Förderungen (MOTA,Stadtwerk, Pfarre St. Elisabeth), Verein Super, Verein Kult,Initiative Architektur, ABZ Itzling mifri, Circustrainingszentrum,Mark, Szene mifri, Fair Pay 1 Zuschuss, Pfarrzentrenförderung,
1.38100.757100.6	200	2	30.000	4	Out of the box Preis 2026
1.38100.768000.5	200	2	25.000	4	Verschiedene Förderungen an Einzelpersonen - Stadtteilkultur
1.38100.777000.4	200	2	55.000	4	Circustrainingszentrum: Reparatur- Sanierungskosten, SZENE -Erneuerung der Kälteanlage
1.38107.400000.4	701	7	4.000	3	Anschaffung von div. Wirtschaftsgütern
1.38107.700000.1	701	7	220.000	2	Miete Probezentrum Hannak (lt. Mietvertrag)
1.38107.728000.9	701	7	5.000	3	Div. Folierungen und Beklebungen
1.39000.757000.9	200	2	11.000	4	Verschiedene Glaubensgemeinschaften
1.39000.774000.8	200	2	682.500	2	Verschiedene Investitionsförderungen Kirchen, Franziskanerkloster,Kapuzinerkloster, Sanierung Synagoge, Baukostenzuschuss SozialprojektLehen,
1.39000.777000.5	200	2	50.000	2	Orgel Pfarre Gnigl (2. Rate gesamt € 200.000)
1.39000.781600.6	601	SIG	15.300	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMieterlösen und Aufwendungen
1.40000.400000.7	301	3	15.000	3	Erneuerung Büroausstattung
1.40000.457000.9	301	3	9.000	3	Kuverts f. ICS, Bücher f. Neuausstattung Juristenposten
1.40000.614600.6	601	SIG	22.200	2	Ausgaben für sg. " Steuermieten" gem. UStR 2000 RZ 274
1.40000.700000.4	601	6	72.000	2	Betriebskosten für Kiesel, Fa. BFM Facility Management, unbestimmteDauer, Indexanpassung: Erhöhung um Euro 1.000,- zu Kredit 2025
1.40000.728000.2	301	3	12.100	3	Honorarnoten Supervisionen/Coachings u Organisationsberatung
1.40000.728070.5	301	3	10.000	3	f EDV-Abfragen (werden vmtl in Zukunft mehr)
1.40000.781620.1	601	SIG	7.900	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMieterlösen und Aufwendungen
1.40020.246000.3	303	3	70.000	2	Kautionsfonds Zahl 03/03/18024/2025/001 beschlossen im GR am26.03.2025
1.40020.400000.5	303	3	10.000	3	Ankauf bzw. Ergänzung Büroausstattung, höhenverstellbareSchreibtische, Übergangswohnungen,
1.40020.457000.7	303	3	18.000	3	Neue Antragsformulare, Richtlinien, Folder,
1.40020.614600.4	601	SIG	10.000	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremdeGebäude"
1.40020.618000.3	303	3	15.000	2	Instandhaltung von Übergangswohnungen. Zusätzlich werden 2025/2026zwei Wohnungen (T1 und T3) die nicht für die reguläre Vergabe geeignetsind, saniert und stehen als Übergangswohnungen zur Verfügung. Diesemüssen mit Möbel und Küchen ausgestattet werden
1.40020.728000.0	303	3	50.000	3	PR-Maßnahmen (neue Software, Einschau für Antragsteller:innen),externe Studien zur Wohnraumforschung (SIR, Uni-Sbg),Besiedlungsbegleitungen: Einbegleitung Freiraum Lehener Vierkanter,GNICE Berchtesgadnerstraße, Goethesiedlung, Veranstaltungen mit derRobert-Jungk-Bibliothek, Projekt Absiedlung bei Wohnungswechsel, Aus-und Fortbildungsmaßnahmen, Externe Begleitung bei der Erstellung desWohnleitbildes, weitere Umsetzung des neuen CD, NeueWohnberatungsstelle (Forderung im Arbeitsübereinkommen)
1.40020.728500.9	MD03	MD	18.000	2	SW-Wartung Wohnungvergabe ITS Immobilien Treuhand Software GmbH
1.40020.768000.1	300	3	500.000	2	Energiehunderter
1.40100.400000.5	302	3	20.000	3	Ersatz Mobilar für Elternberatungsstellen, Besuchscafe, Büromobilar,Austausch von Drehstühlen, Aktenschränke etc.
1.40100.457000.7	302	3	6.500	3	Farbdrucke, Fachliteratur, Kuvert mit Druck, etc.
1.40100.659000.3	302	3	5.000	3	Geldverkehrsspesen Mündelkasse
1.40100.691000.3	302	3	6.000	3	uneinbringliche Forderungen (Unterhalt, Exekutionsverfahren),
1.40100.700100.0	601	6	52.500	2	Betriebskosten für Kiesel, Fa. BFM Facility Management, unbestimmteDauer, Indexanpassung: Erhöhung um Euro 500,- zu Kredit 2025
1.40100.700200.8	302	3	7.000	3	Betriebskosten KgL für bivak.mobil
1.40100.728000.0	302	3	10.500	3	BRZ-Abfragegeb., Klausurtag, Fortbildungen, Fehlalarme,Pflegeelternerhebung
1.40100.728070.3	302	3	90.000	3	Supervision f. Sozialarb.+Sachb.KJH, Besuchscafé MITJU (3Samstage/Monat), +10.000 für Mitju
1.40100.751000.0	300	3	120.000	2	Finanzierung KJH-Streetwork (50:50 Stadt/Land, einnahmenseitigHälftebetrag Land)
1.40100.768000.1	302	3	10.000	3	ACHTUNG - Härtefallfondsanteil fällt evtl mit UFO-Beschluss
1.41100.751000.9	300	SOZH	22.070.500	1	Vorschüsse Sozialhilfe
1.41100.751100.7	300	SOZH	12.646.100	1	Vorschüsse Sozialunterstützung
1.41300.751000.5	300	SOZH	25.711.100	1	Vorschüsse Teilhabe
1.41300.754000.2	300	3	28.100	4	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts, Referat fürPastorale mit Menschen mit Behinderung
1.41300.757000.9	300	3	118.300	4	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck(unterschiedliche Sozialvereine MmB)
1.41300.768000.6	300	3	230.000	4	Taxikarte
1.41300.777000.5	300	3	7.000	4	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck
1.42200.700000.8	300	3	65.000	2	Miete und BK Hans-Webersdorfer-Str & BK St. Anna
1.42200.722000.2	300	3	250.000	2	Annahme mit 80%iger Auslastung
1.42200.757000.0	300	3	2.104.700	4	Förderung der Tageszentren St. Anna, Aigen und Rauchgründe
1.42220.400000.9	304	3	10.000	2	Anschaffung von Kleinmöbel, Ergänzungen von Büroausstattungen
1.42220.413000.4	304	3	5.000	2	kleine Geschenk für Tagesgäste
1.42220.430000.3	304	3	40.000	2	Lebensmittel für Frühstück, Mittagessen, Getränke, Kaffee + Kuchen,abzüglich 5k Sparrunde 3
1.42220.621000.2	304	3	54.000	2	Ausflüge (+120.000 bei Weiterverr. Fahrtendienst = Durchläufer),abzüglich 6k Sparrunde 3
1.42220.728000.4	304	3	13.000	2	Veranstaltungen, psycholog. Begleitung
1.42300.768000.5	304	3	120.000	2	Abrechnung über 03/04 auch mit Aktivkarte, beinhaltet Basisbudget iHvEUR 150.000 - mit Annahme der Maximalauslastung ergibt sich eineErhöhung iHv EUR 450.000 (wird nicht durchgeführt - daher wieder zurück zum Ursprung)
1.42900.400000.6	300	3	15.000	3	Diverse Anschaffungen von GWG
1.42900.400500.5	MD03	MD	5.000	3	Austausch 7 Stk. v. 11 Stk. PC's
1.42900.413000.1	300	3	15.000	3	Give Aways, Projekt Menstruationsartikel Team Vielfalt
1.42900.457000.8	300	3	45.000	3	Anschaffung von Fachliteratur, Druck von Plakaten, Foldern usw.
1.42900.459000.6	300	3	10.000	3	Verbrauchsgüter für Veranstaltungen (zB Graffiti)
1.42900.621008.2	300	3	8.000	3	Transporte für Live in Salzburg
1.42900.700000.3	300	3	45.000	2	Diverse Raummieten, Mietaufwendungen von Team Vielfalt, WegfallBessarabierstraße (wird von Zentrum ELF übernommen, fraglich obPrekarium oder Mietvertrag)

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.42900.710000.1	401	4	52.100	1	Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996
1.42900.723000.6	300	3	25.000	3	Repräsentationskosten in Zusammenhang mit Veranstaltungen, Workshops usw.
1.42900.728000.1	300	3	550.000	2	TVT: Projektausgaben Frauen/Integration/Jugend/Menschen mit Behinderung, inkl. 50.000 für Jugendpartizipation, SOPGewaltschutzschulung EUR 10.000, abzüglich 58,1k nach nochmaliger, enger Kalkulation (Wegfall LIS?)
1.42900.728008.4	300	3	6.600	3	Müllentsorgung Live in Salzburg und Sommerkino
1.42900.728070.4	300	3	200.000	2	Werkverträge/freie Dienstverträge - Projektausgaben Frauen/Integration/Jugend/Menschen mit Behinderung, abzüglich 100k nach nochmaliger, enger Kalkulation (Wegfall LIS?)
1.42900.728100.9	300	3	290.000	3	Demenzfreundliche Stadt und Sprachförderung, Aus- und Weiterbildungen, Workshops (Projekt Klare Worte EUR 10.000), Innovationsprojekte (KI-Projekt EUR 30.000)
1.42900.728500.0	MD03	MD	40.000	3	neues Kennzahlensystem
1.42900.728800.4	300	3	5.000	1	Medientransparenzgesetz
1.42900.754000.8	300	3	104.500	4	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts, Kirchen, Katholische Aktion, Maennerbuero
1.42900.755000.7	300	3	466.100	4	diverse Förderungen (Frau&Arbeit, Hilfswerk, Einstieg etc), inkl. Sonderförderung Menstruationsprodukte 6.000,-, inkl. EUR 10.000 für Parklet
1.42900.757000.5	300	3	3.413.000	4+2	4 ihv EUR 1.908.500 (2025) 1.996.008 (2024): Förderung diverser Vereine (Aids-Hilfe, Caritas, HOSI etc), Diakonie Haus für Senioren, inkl. Sonderförderung Menstruationsprodukte, inkl. EUR 10.000 für Parklets 2 ihv EUR 1.558.000: Mifri-BWS (Süd, Gniß/Schallmoos, Aigen/Parsch, Itzling, E-Vorstadt, Lieferung) inkl. Euro 150.000 Haus für Senioren
1.42900.768000.2	301	3	1.300.000	3	Aktiv: Karte Plus (siehe Berechnung) +10K für Rupertkirtag, ACHTUNG - Beschluss AK + Ausweitung Sozialtarifkarten (ev EUR 300 k, siehe Berechnung), Weihnachtsgutscheine EUR 60.000, UFO 100.000 (ACHTUNG - mit UFO-Beschluss 100 k inkl 10.000 Härtefallfonds KJH, 10.000 HHG-Tausch) Abzüglich 210K nach erneuter, enger Kalkulation
1.42940.400000.2	300	3	16.000	3	iPads für Notion / Venuze / Medien, Bib. Der Dinge, BWS Lieferung (Kulturpavillon)
1.42940.413000.7	300	3	7.000	3	STOP Give-aways, diverse andere Give-aways (Blumensamen, Sattelschutz...), Willkommenssackerl Neuauflage
1.42940.457000.4	300	3	17.000	3	Anschaffung von Fachliteratur, Druck von Plakaten, Foldern usw.
1.42940.700000.9	300	3	30.000	3	Mietzahlungen
1.42940.728000.7	300	3	30.500	3	Sommerfest, Fortbildungen, Supervisionen
1.42940.728070.0	300	3	25.000	3	Werkverträge/freie Dienstverträge - Projektausgaben BWS
1.42940.728800.0	300	3	7.000	3	Aussenwerbung Progress (Medientransparenz)
1.43900.413000.0	202	2	191.000	1	L-Schüler (Lernmittel), GR 21.9.2005, orientiert sich an den Richtsätzen der Sozialunterstützung
1.43900.430000.9	202	2	1.480.000	1	Lebensmittel Mittagessen GTS - Basis Monatstangente 2025 € 142.000 - Annahme 10 Monate + Kostensteigerung 4%
1.43900.430008.2	202	2	700.000	1	Lebensmittel Mittagessen GTS (interne Verrechnung), Basis RA 2024 plus 4% Steigerung Kinderzahlen, Ferien
1.43900.728000.0	302	3	25.000	3	Ferienholungsaktion Kinderfreunde
1.43900.728200.6	202	2	6.721.000	1	Ganztägige Schulen (Personalkosten für die Freizeitbetreuung) gem. SchOG, Frühbetreuung, , Kostensteigerung 4% und Ausbau Ferienbetreuung (Ausschreibung 2025 geplant)
1.43900.751000.0	300	SOZH	14.505.400	1	Vorschüsse Kinder- und Jugendhilfe
1.43900.754000.7	300	3	54.800	4	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts, Telefonseelsorge, Kidsline
1.43900.755000.6	300	3	276.000	4	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), KOKO, Projuventute, Rainbows
1.43900.757000.4	300	3	1.800.000	4	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Akzente, Einstieg, Verein Teilweise, Kolpingfamilie, inkl. Sonderförderung Menstruationsprodukte (Abzüglich 90k wegen Insel Haus der Jugend nur bis 30.06.2026)
1.43900.757300.8	202	2	801.300	1	Förderung von privaten Trägern, die Tagesbetreuung durch Tageseltern anbieten, gem. Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz
1.43900.768000.1	202	2	8.000	1	Subvention für Teilnahme an Schulveranstaltungen der L-Schüler u. anderer förderungswürdiger Schüler, GRB 21.9.2005
1.43900.781600.1	601	SIG	17.500	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
1.50000.400000.4	104	1	5.000	3	Ankauf von Büromöbel und Gerätschaften für die Ärzte
1.50000.400500.3	MD03	MD	9.000	3	Austausch v. 30 TFT Monitoren
1.50000.457000.6	104	1	4.000	1	Ausstellung von Befunde sowie Anschaffung von Fachliteratur
1.50000.458000.5	104	1	10.000	1	Anschaffung von Mittel zur ärztlichen Betreuung
1.50000.458100.3	104	1	80.000	1	Ankauf von Impfstoffen
1.50000.621008.0	104	1	6.600	3	Interne Vergütung
1.50000.728000.9	104	1	70.000	2	Kosten für Dolmetscher, pharmaz. Sachverständige, GEM Änderung
1.50000.728008.2	104	1	7.400	3	inter Vergütung MA 7
1.50000.728070.2	104	1	190.000	1	Psycholog, Beratung und Begutachtung nach dem SMG-Gesetz
1.50000.728100.7	700	7	20.000	1	Sozialbeerdigungen (Zahl der Fälle steigt)
1.50000.728108.0	104	1	300.000		Sozialbeerdigungen
1.51000.753000.6	300	3	9.900	2	Grundsatzvereinbarung Erreichbarkeit der Ärzte ÖGK + 3,2% VPI
1.51000.757000.2	300	3	82.000	4	Ärztlicher Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsdienst, Informationssystem 141 Ärztebereitschaft
1.51100.751000.6	300	3	665.000	2	Rückersätze laut Berechnung Folgekosten
1.51200.618000.7	104	1	30.000	1	Konstanzprüfung, Wartungsvertrag für das Röntgengerät
1.51200.728000.4	104	1	35.000		Einrichtung Teleradiologie
1.51600.751000.5	202	2	103.000	1	Kostenersatz für schulärztl. Dienst gem. SchuOG laut Rechnung 2024 (€58.907,98) + Ankündigung des Landes auch die Assistenz für die Schulärzte zu verrechnen, Rechnung 2025: rund € 103.000
1.52000.618000.0	500	5	14.600	2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Umweltschutz: Wartungs- und Servicearbeiten.
1.52000.618000.0	500	5	5.400	2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Umweltschutz: Wartungs- und Servicearbeiten.
1.52000.621008.8	500	5	11.000	3	Personen- und Gütertransporte (Dienstkraftwagen für Naturschutz und Umweltschutz).
1.52000.728000.7	500	5	100.000	2	Entgelte für sonstige Leistungen (Naturschutz: Arbeiten in Schutzgebieten, Glanrestrukturierung, Umweltschutz: Jod-Aerosolmesssysteme, kont. Analysen durch UNI Salzburg, Umweltschutz: Lizenzen). 90.000 NS 8.000 US - Lizenz
1.52000.728070.0	500	5	10.000	3	Entgelte f sonstige Leistungen (Werkverträge)
1.52000.757000.1	500	5	21.000	2	Lfd. Transpferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Subvention Naturschutzbund jährlich
1.52000.764000.2	500	5	14.000	2	Entschädigungen an Grundeigentümer für Bewirtschaftungserchwernisse in Moorgebieten etc. (" Artenschutz-Biotopschutz-Ressourchenschutz"), Entgelte für Bestandsverträge
1.52000.764000.2	500	5	6.000	2	Entschädigungen an Grundeigentümer für Bewirtschaftungserchwernisse in Moorgebieten etc. (" Artenschutz-Biotopschutz-Ressourchenschutz"), Entgelte für Bestandsverträge
1.52100.621008.6	101	1	12.500	3	Interne Vergütung
1.52200.729000.2	400	4 F	300.000	4	Klimafonds
1.52200.768000.4	MDWS	MD	350.000	4	Förderung Klimaticket
1.52210.728000.2	500	5	80.000	1	Pionierstadt
1.52800.728000.0	103	1	30.000	1	Einsammeln von Tierkadavern durch STKV inkl. Entsorgungskosten (Gebühren wurden 2025 um 20% erhöht)

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.52900.400000.3	101	1	4.000	1	Büromöbel, Dienstkleidung und Arbeitsgeräte für die Stadtsäuberung
1.52900.621008.9	101	1	30.000	3	Interne Vergütung
1.52900.728000.8	101	1	16.000	1	Entfernung von illegalen Müllablagerungen
1.52900.728070.1	101	1	8.000	1	Entgelte für Tagelöhner
1.53000.757000.0	400	4 F	1.540.000	1	Rettsbeitrag (1.470Mio Prio1)und RK-Parkplatz Pauschalabgeltung(0,07Mio Prio2)
1.53000.757200.6	200	2	22.700	4	Bergrettung Ortsstelle Salzburg, Betriebskostenzuschuss,Höhlenrettung, Internationale Rettungshunde Organisation,Wasserrettung
1.53000.757300.4	300	3	12.900	4	Rettungsdienste, ÖRK, Samariterbund
1.53000.777000.6	200	2	15.200	4	Bergrettung, Wasserrettung, div. Rettungsorganisationen
1.58100.757000.3	100	1	80.000	3	Subvention an Tierschutzorganisationen
1.59000.751000.0	400	SAGE	36.700.000	1	Beitrag zum Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES)
1.60000.621008.8	604	6	22.000	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark"
1.60000.700500.8	MD03	MD	4.000	2	Miet-/Kopierkosten
1.61100.611000.4	604	6	70.000	1	div. Projekte im Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg
1.61100.611200.0	604	6	10.000	1	GIVV Landesstraßen, Erhöhung um Euro 2.000,-- zu Kredit 2025
1.61100.771000.0	604	6	100.000	1	Auftraggeber Land Salzburg: Sanierung Aignerstraße, LinzerBundesstraße ab 2027 ff, Einsparung von Euro 50.000,-- zu Kredit 2025
1.61101.611000.2	604	6	250.000	1	Sanierung lt. Erhaltungsübereinkommen mit Land, Einsparung von Euro35.000,-- zu Kredit 2025
1.61101.611510.0	604	6	13.500	1	Maßnahmen gem. Elektrotechnikgesetz, AufrechterhaltungBetriebssicherheit, Austausch schadhafter Leitungen im Netz deröffentlichen Beleuchtung, Einsparung von Euro 6.500,-- zu Kredit 2025
1.61200.611000.2	604	6	700.000	1	Sanierungen von Straßen für Bauhof (hohes Preisniveau beiBaumaterialien)
1.61200.611200.8	604	6	100.000	1	GIVV - Selbsterstellung der Leitungsträger, korrespondierendeEinnahmen VAST 2.61200.816100.2 - Gemeindefstraßen, Kostenbeiträge(Kostensätze) für sonstige Leistungen ebenfalls Euro 100.000,--angemeldet
1.61200.611400.4	604	6	75.000	1	Selbsterstellung durch Private, Gehsteig GIVV Vorschreibung(korrespondierende Einnahmen VAST 2.61200.816200.0 - Gemeindefstraßen,Kostenbeiträge - Kostensätze - für sonstige Leistungen ebenfallsEuro 75.000,-- angemeldet)
1.61200.611510.0	604	6	16.000	1	Anteil öffentliche Beleuchtung: Euro 9.000,--: Gesetzlichvorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen (Haftung Stadt), Wartungsaufwandund Adaptierung an techn. Einrichtungen im Bereich Straßenbeleuchtung,z.B Gaswerkgasse, Neutor und diversen Unterführungen. Beseitigung vonSchäden und Störungen an Straßenbeleuchtungsanlagen durch Vandalismus.Wenn diese Mittel nicht zugeteilt werden, entstehen nach § 1319 ABGBHaftungsprobleme für die Stadt, Anteil MA 6/01: Euro 7.000,--: FürWartung und Instandhaltung Lüftungsbauwerk Gaswerkgasse (Tunnel),Einsparung von Euro 2.000,-- zu Kredit 2025
1.61200.619100.2	601	6	40.000	3	Instandhaltung Elektranen (Unterflurverteiler Starkstrom) für Platzl,Alter Markt und Residenzplatz sowie jährliche Überprüfung, Erhöhung umEuro 20.000,-- zu Kredit 2025, Reparatur diverser Elektranen(Unterflurverteiler Starkstrom) - Anstieg der Veranstaltungen
1.61200.621008.3	604	6	590.000	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark" , Mehrbedarf von Euro 30.000,--
1.61217.611000.6	604	6	1.900.000	1	Div. Straßensanierungen an Gemeindefstraßen nach gesonderterPrioritätenreihung (Sanierung von Frostschäden, Verdrückungen, u.ä.),bei Konten 1.61217.611000.6 und 1.61217.611100.4: RA: 2024 in SummeEuro 3.365.708,-- Anmeldung VA 2026 in Summe Euro 2.037.200,-- Durchdie Kürzung wird der Investitionsrückstau weiter verschärft, wasmittelfristig deutlich höhere Kosten zur Folge hat, durch dieVerschlechterung des Straßensbildes und somit erhöhtemInstandsetzungsaufwand. Kürzung der Straßensanierung ggü. RA 2024 um40 %.
1.61217.611100.4	604	6	137.200	1	Straßeninstandsetzungen im Zuge von Kanalbauarbeiten, bei Konten1.61217.611000.6 und 1.61217.611100.4: RA 2024 in Summe Euro3.365.708,-- Anmeldung VA 2026 in Summe Euro 2.037.200,-- Auswirkung:Synergieeffekte können nicht mehr genutzt werden (Kostensparnisseebei notwendigen Straßensanierungen). Laufende Kosten (z.B.Straßensanierungen im Zuge Lehen Nord) können voraussichtlich nichtmehr gedeckt werden. Auftrag an Firma muss reduziert werden,Gemeinkosten sind ohne Gegenleistung trotzdem in voller Höhe zubezahlen, was zum finanziellen Nachteil der Stadt ist. Reduzierung um-46 % gegenüber RA 2024
1.61217.611510.4	604	6	75.000	1	Öffentliche Beleuchtung: Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zurAnlagensicherheit (ETG 1992, ON 8001, ETV, BSG). SicherheitsbedingterMast- und Überspannungstausch für die Straßenbeleuchtung aufGemeindefstraßen. Dringende Beseitigung akuter Gefahrenstellen (HaftungStadt ABGB § 1319 a), Kabelmitverlegung und Umbauten, ausgelöst durchMaßnahmen der Salzburg AG/Stadtbuss sowie durch Kanal- undStraßenbauten, vermehrte Grabungen S-AG -> Nutzung der Synergieeffekte= kostengünstige Mitlegung, Einsparung von Euro 15.000,-- zu Kredit2025
1.61244.611000.0	604	6	10.000	1	Eisenbahnkreuzungen: Behördenaufgabe für Salzburg-AG,Kostenbeteiligung der Stadt Salzburg (Kostenschlüssel 50/50) zwingendnötig, Erhöhung um Euro 2.500,-- zu Kredit 2025, Ab 2027 ff: HoherBudgetbedarf
1.61269.611000.7	604	6	500.000	1	Dringend notwendige Brückensanierungen und Stützmauersanierungen durchBaufirma, dringende Arbeiten (Materialbestellung) durch Bauregie beikleineren Brücken, Projekte u. a., Einsparung von Euro 50.000,-- zuKredit 2025
1.61270.611000.5	604	6	125.000	1	Div. Sanierungen im Altstadtbereich, Sanierung Residenzplatz "Stabilizer" , Instandsetzung (Schotterfläche Residenzplatz) kann nichtmehr vor oder nach jeder Veranstaltung durchgeführt weren. RA 2024: Euro 280.351,--
1.61276.611000.2	604	6	65.000	1	Sanierungen in der Schulwegsicherung, Einsparung von Euro 35.000,-- zuKredit 2025
1.61600.611000.3	604	6	100.000	1	Anmeldung Dienststelle Bauhof: Euro 50.000,-- für laufendeInstandsetzungen von Geländern auf den Stadbergen sowieInstandhaltung von Absturzsicherungen entlang der öffentlichen Wege,Anmeldung Amt: Euro 50.000,-- für laufende Instandsetzungen vonStraßen und Wegen im Stadtgebiet, Einsparung von Euro 20.000,-- zuKredit 2025
1.61600.700000.5	400	4 G	50.000	1	Gaisbergplateau, Mietvertrag
1.61600.728000.3	604	6	5.000	2	Durchwegung Stadtwerk (Inge-Morath-Platz 23-37) an " WEG StadtwerkLehen" , Einsparung von Euro 20.000,-- zu Kredit 2025
1.61600.754000.0	604	6	763.000	1	Vorschreibung FELS (ländl. Straßenerhaltungsfonds): Federführung MA4/00
1.61600.757000.7	400	4 G	70.000	2	Fördervereinbarung vom 15.12.2023 Gaisberggrundwanderweg
1.61600.781000.7	604	6	15.000	2	Dienstbarkeitsverträge für Aribonenstraße (Wohn-anlage) undGartenstadt Aigen, Jahresvereinbarung Inge-Morath-Platz an " GSWB" ,Erhöhung um Euro 15.000,--
1.61601.611000.1	604	6	100.000	1	Entschärfung von Gefahrenstellen, Ergänzung und Erneuerung bestehenderRadwege und -anlagen, nach Priorität Radwege lt. Programm AB 6/04 v.29.06.2009, Zl. 6/04/40902/2009/001 (GRB v. 23.09.2009) sowie ErhöhungRahmenbudget lt. AB 5/03 v. 23.05.2017, Zl. 05/03/68072/2016/015 -Radstrategie 2025+ (GRB v. 05.07.2017), Klausurergebnis -Investklausur v. 21.05.2024: Euro 4.000.000,-- gesamt (admin. H. +Projekthaushalt): Euro 3.611.000,-- wurden im Projekthaushalt auf denVASTen 5.61601.002000.4, 5.61601.005000.1 und 5.61601.010000.4angemeldet. Einsparung von Euro 89.000,-- zu Kredit 2025

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.61601.617000.5	600	6	11.000	1	Wartung und Reparatur der Dienstfahräder der Stadtgemeinde Salzburg, RA 2024: Euro 11.529,57 Erhöhung um Euro 2.800,-- zu Kredit 2025
1.61601.619000.3	600	6	5.000	3	Instandhaltung der Self-Service-Stationen und Radboxen inkl. " bike & ride" Anlagen, Einsparung von Euro 10.000,-- zu Kredit 2025
1.61601.619008.6	600	6	16.000	3	Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt.Schreiben der MA 6/01 v. 05.02.2025, Zl. 06/01/14685/2025/003 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten", Mehrbedarf von Euro 2.000,-- zuKredit 2025
1.61601.621008.2	600	6	5.000	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark für den Radverkehr. Schreiben der MA 6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark"
1.61601.728000.1	600	6	60.000	3	Verkehrssicherheitsaktionen - Radlichtaktion und Radcheck inKooperation mit KfV, Reinigung Radboxen, Radgarage undRadständerüberdachungen, Homepages, Kostenbeitrag StadtgemeindeSalzburg an das " Klimabündnis", RA 2024: Euro 62.710,25
1.61601.728100.9	503	5	44.300	3	Planungsleistungen für den Radverkehr und Betrieb Radlkartevom GR bis2025 beschlossen - Restbeauftragungen
1.61601.728200.7	604	6	15.000	3	Bauhof/VSA: Radständer (Datenmanagement Radzählstellen),Schrotttaktion gemäß STVO lt. AB MD/00/68662/2022/037 v. 17.05.2022 -Strukturreform 2021, Einsparung von Euro 35.000,-- zu Kredit 2025
1.61601.771000.7	604	6	5.000	1	Zuzahlung zu Landesradprojekten betreffend Geh- und Radwege,Einsparung von Euro 104.800,-- zu Kredit 2025
1.61601.778100.8	MDWS	MD	35.000	4	Förderung Lastenräder/Fahrradanhänger, Radumbauten an PrivateHaushalte
1.61700.400000.6	604	6	47.500	1	Arbeitskleidung, Sicherheitsbekleidung, Werkzeuge, etc., Einsparungvon Euro 2.500,-- zu Kredit 2025
1.61700.455000.0	604	6	10.000	1	Farben, Sauerstoff, Frostschutz, Markierungen
1.61700.459000.6	604	6	5.000	1	Sägeblätter, Batterien, Bohrer, Feilen
1.61700.616000.6	604	6	35.000	1	Instandhaltungen von Maschinen
1.61700.617000.5	604	6	4.000	1	Instandhaltung von Fahrzeugen, Einsparung von Euro 1.000,-- zu Kredit2025
1.61700.700000.3	601	6	4.500	2	Notrufeinrichtung für die Brandmeldeanlage Bauhof (Feuerwehrnotruf),Einsparung von Euro 200,-- zu Kredit 2025
1.61700.728000.1	604	6	20.000	1	Notwendige Überprüfung von Baumaterialien, Mischgut und Splitt,Leihgeräte, Eisen verzinken, gesetzliche Vorgaben durch Deponie- undBaurestmassenverordnung
1.63000.750000.5	602	6	4.000	1,2	Instandhaltungs- u. Abholzungsarbeiten Bundesflüsse,Interessentenbeitrag für die jährlichen Kleinmaßnahmen (SB 12.11.1980)der Bundeswasserbauverwaltung, Kleinmaßnahmen-Finanzierungsvertrag v.09.09.2024, Einsparung von Euro 4.000,-- zu Kredit 2025
1.63100.400000.7	602	6	17.000	1	Schutzausrüstung lt. AMD, Kleingeräte, Einsparung von Euro 1.000,--zu Kredit 2025
1.63100.612000.1	602	6	20.000	1	Instandhaltung " Almkanalwelle" [Euro 2.000,-], anlassbezogene Ufer-und Gewässerinstandsetzungen, Hochwasserschäden [Euro 18.000,-],Einsparung von Euro 10.000,-- zu Kredit 2025
1.63100.616000.7	602	6	5.000	1	Wartung u. Reparatur von Maschinen, Mehrbedarf von Euro 1.000,-- zuKredit 2025
1.63100.621008.3	602	6	27.000	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark"
1.63100.728000.2	602	6	15.000	1	Entsorgungskosten Räum- u. Schnittgut [Euro 15.000,-], Einsparung vonEuro 5.000,-- zu Kredit 2025
1.63100.729000.1	602	6	35.000	1	Wasserverbands- u. Wassergenossenschaftsbeiträge gem. Almkanalgesetzbzw. Satzungen
1.63100.770000.9	602	6	5.000	1	1/3 Interessentenleistungen an die Bundeswasserbauverwaltung,Instandhaltungsarbeiten Konkurrenzgewässer(Kleinmaßnahmen-Finanzierungsverträge mit Bund und Land), Einsparungvon Euro 13.000,-- zu Kredit 2025
1.63300.612000.7	602	6	4.000	1	Räumung Rückhaltebecken, Mehrbedarf von Euro 1.000,-- zu Kredit 2025
1.63300.770000.5	602	6	15.000	1	Interessentenbeitrag für Maßnahmen durch Betreuungsdienst derWildbach- und Lawenverbauung
1.63400.400000.1	602	6	26.500	1	Schutzausrüstung lt. AMD, Kleingeräte, Seile, Sicherheitsausrüstung
1.63400.621008.7	602	6	24.000	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark"
1.63400.728000.6	602	6	5.000	1	Entsorgungskosten Räum- u. Schnittgut, div. Ingenieurleistungen für Felssicherungen und Monitoring- und Hangsicherungsprojekte, Einsparungvon Euro 8.000,-- zu Kredit 2025
1.64000.400000.8	604	6	5.000	1	Beschaffung von unbedingt notwendigen Wirtschaftsgütern für VSA, Poller und Aufzüge
1.64000.409000.9	604	6	55.000	1	Anschaffung von unbedingt notwendigen Ersatzteilen für VSA, Einsparungvon Euro 15.000,-- zu Kredit 2025
1.64000.459000.8	604	6	5.000	1	Anschaffung unbedingt erforderlicher Verbrauchsgüter für VSA,Einsparung von Euro 4.900,-- zu Kredit 2025
1.64000.611000.3	604	6	200.000	1	Jahresbedarf an Verordnungen und Umsetzungen sowieJahresmarkierungsarbeiten, Verkehrsinseln, Bodenschwellen,Absperungen, Verkehrsspiegel, Glasperlen, Markierungen, Kaltplastik(Schutzwege), Einsparung von Euro 20.000,-- zu Kredit 2025
1.64000.611110.0	604	6	350.000	1	Bodenmarkierungen - korrespondierende Einnahmen Euro 175.000,-- aufVAST 2.64000.861100.7 (Einnahmen Land - Erhaltungsübereinkommen),Erhöhung um Euro 50.000,-- zu Kredit 2025
1.64000.611500.2	604	6	8.500	1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radargeräte, Rotlichtkameras,mobileTempoanzeigen), Einsparung von Euro 2.700,-- zu Kredit 2025
1.64000.611510.1	604	6	155.000	1	Pflichtausgaben für Wartung, Inspektion, Instandhaltung und Adaptionfür VSA auf Grundlage der STVO und von einschlägigen Normen undVorschriften, Fremdaufträge, Eigenleistungen, Erhöhung um Euro5.000,-- zu Kredit 2025
1.64000.611700.8	604	6	980.000	1	Abrechnung der Schadensfälle - korrespondierende Einnahmen auf VAST2.64000.829100.8 mit Euro 350.000,-- angemeldet, Wartungsvertrag,Pollerreinigung.
1.64000.618000.6	604	6	8.500	1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radargeräte, Rotlichtkameras,mobile Tempoanzeigen), Einsparung von Euro 10.700,-- zu Kredit 2025
1.64000.621008.4	604	6	52.500	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark"
1.64000.728200.9	604	6	90.000	2	Kosten für bestehende Verträge (SoftwarepflegeverträgeVerkehrsrchner, Softwarepflegevertrag STRAFFIC Software), Einsparungvon Euro 20.000,-- zu Kredit 2025
1.64060.400000.2	107	1	13.000		Ankauf von Amtsausstattung
1.64060.457000.4	107	1	9.000	1	Parkpickerl, Einlegekarten usw. für Ausnahmegenehmigungen
1.64060.728000.7	107	1	85.000	1	Überwachung Rot-Kreuz-Parkplatz, Gaisbergüberwachung, etc.
1.64070.613000.4	400	4_G	7.000	3	Bustourismus: Reparaturen aller Art
1.64070.613008.7	400	4_G	6.000	3	Bustourismus: Reparaturen aller Art (IV)
1.64070.700000.8	400	4_G	190.000	2	Parkplatz Süd, Miete + Pacht (Gst. 745/7 + 745/2 KG Morzg) an SCA ImmoAG
1.64070.700000.8	400	4_G	144.000	2	Linie 18 - P+R Reisebuslogistik
1.64070.711000.5	400	4_G	5.000	3	Bustourismus: Kanalgebühr Parkplätze
1.64070.728000.6	400	4_G	700.000	2	Bustourismus - Bewirtschaftung - Personal, Betriebskosten,Sanitäranlagen
1.64070.728008.9	400	4_G	16.000	2	Bustourismus - Abfall/Müllgebühren Nord und Süd (IV)
1.64070.728100.4	400	4_G	143.000	2	Bustourismus - Betreuung/Wartung Online-System durch TSG
1.64090.400000.9	106	1	7.000	3	Ankauf von Amtsausstattung
1.64090.400500.8	MD03	MD	6.600	3	Austausch v. 22 Stk TFT Monitoren
1.64090.457000.1	106	1	30.000	1	Drucksorten für PSA und Drucksorten für die Umstellung auf VStV

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.64090.618000.7	106	1	35.000	1	Ersatzteile für Parkscheinautomaten
1.64090.621008.5	106	1	6.000	3	Interne Vergütung
1.64090.728000.4	106	1	2.900.000	1	Kosten für die Überwachung der Kurzparkzonen
1.65100.728000.0	604	6	300.000	2	Gesamtbedarf Euro 300.000,-: S-Bahn Haltestellen: Reinigung, Winterdienst lt. Vertrag mit den ÖBB (offene rechtliche Fragen), Wartung und Störungsbearbeitung der Aufzugs- und Fahrtreppenanlagen, Einsparung von Euro 20.000,- zu Kredit 2025
1.74900.755000.8	602	6	5.000	2	Räumungskostenersatz an die Ortsbauernschaft (GRB 20.09.2023)
1.74900.755100.6	MDWS	MD	105.000	4	Landwirtschaftsförderung
1.78200.640000.8	MDWS	MD	30.000	3	Rechts- und Beratungskosten
1.78200.755000.9	MDWS	MD	315.000	4	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Förderungen ua zB Start-up, Nahversorger (Betriebsmittel), Lehrlingsförderung verlängerte Lehrzeit - Betrieb, Sonderförderungen,...) + Finanzierungsanteil für das Projekt " House of Talents" (€ 100.000)
1.78200.755100.7	MDWS	MD	30.000	4	Neugierig ins Leben (NIL)
1.78200.757000.7	MDWS	MD	70.000	4	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Förderungen ua Stadtteilfeörderungen, Vereine, ...)
1.78200.768000.4	MDWS	MD	20.000	4	Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderungen ua Lehrlingsförderungen verlängerte Lehrzeit - Lehrling, Lehre mit Matura, Prämie für Meister- und Befähigungsprüfung)
1.78200.775000.5	MDWS	MD	45.000	4	Kapitaltransfers an Unternehmen (o Finanzunternehmen) ua (Förderungen Kleingewerbeförderung, Nahversorger bei Investitionen, Lehrlingsförderung Lehrstellenförderung, Sonderförderung bei Investitionen)
1.78200.781000.7	400	4_BZ	288.800		Betreffend der vertraglichen Verpflichtung (Prio 2) wird auf die "Vereinbarung über die Basisfinanzierung der Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH abgeschlossen zwischen Land Salzburg, Stadtgemeinde Salzburg, Wirtschaftskammer Salzburg und Vereinigung der Österreichischen Industrie, Landesgruppe 2 Salzburgenseite und Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH" verwiesen, die am 4.12.2018 unterfertigt wurde. Mittlerweile wurde das Unternehmen in Innovation Salzburg GmbH umbenannt. Der Planbetrag 2026 wurde im Rahmen des 5-Jahres-Planes der Innovation Salzburg GmbH in der Generalversammlung am 5.12.2024 behandelt.
1.80100.400500.5	MD03	MD	6.400	3	Austausch v. 8 Stk. PC's
1.80100.640000.6	400	4_G	60.000	3	Vertretung der Stadtgemeinde durch Anwälte und rechtsfreundliche Beratung
1.80200.640000.4	700	7	10.000	2	Rechts- und Beratungsaufwand
1.80200.728500.8	MD03	MD	14.000	3	SW-Wartung Syneris Arbeitnehmerschutz/Arbeitsicherheit und Dienstleistungen (Fa. Technodat)
1.81200.400000.3	601	6	11.500	3	Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahreimer, Erhöhung um Euro 1.900,- zu Kredit 2025: Erhöhter Bedarf an GWG (Mistkübel, Wassersauger, Anlagenschlüssel, Dienstbekleidung, usw.), div. Kleinmaterialien in WC-Anlagen
1.81200.614000.5	601	6	40.000	3	Instandhaltung für die 17 WC Anlagen, die der Stadtgemeinde Salzburg zugeordnet sind, Einsparung von Euro 12.000,- zu Kredit 2025, Blitzschutzprüfungen/Sicherheitsprüfungen, automatische Türen -Wartungsverträge
1.81200.614008.8	601	6	11.000	3	Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt. Schreiben der MA 6/01 v. 05.02.2025, Zl. 06/01/14685/2025/003 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten"
1.81200.614600.2	601	SIG	10.000	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"
1.81200.711000.7	601	6	27.500	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro 1.500,- zu Kredit 2025
1.81200.728000.8	601	6	20.000	2	WC-Notrufaufschaltungen für 7 WC's, Reinigung: WC-Glanspitz (Service und Miete) sowie Schädlingsbekämpfung, Gebühr für laufenden Betrieb und 2 Noteinsätze pro Monat (Annahme) für 2-Wege-Notrufsystem (WCitzing, WC Dr. Hans-Lechner Park, WC Philharmonikergasse, 1 Bestands-WC), Einsparung von Euro 6.000,- zu Kredit 2025
1.81200.728700.3	600	ENER	33.400	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.81200.781610.8	601	SIG	24.200	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
1.81400.400000.9	604	6	60.000	1	Besen, Schaufeln, Schneeschieber, Müllkipper, EU-Sicherheitsbekleidung (vermehrt durch neue Sicherheitsrichtlinien), gesetzliche Verpflichtung AMD, BSG, Sonderausstattung, Papierkörbe
1.81400.459000.9	604	6	110.000	1	Streusplitt, Streusalz (Durchschnittsverbrauch der letzten 10 Jahre), Reduzierung um Euro 86.000,- zu Kredit 2025, bei Bedarf überplanmäßige Bedeckung sichern
1.81400.616000.9	604	6	39.000	1	Instandhaltungen von Maschinen
1.81400.621008.5	604	6	1.270.000	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " Vergütungskonten Fuhrpark", Einsparung von Euro 30.000,-
1.81400.700000.6	604	6	9.000	1	Fahrzeugaufmiete, prioritärer Winterdienst - Radwege, Einsparung von Euro 1.500,- zu Kredit 2025
1.81400.728000.4	604	6	350.000	1	Anmeldung Bauhof: Euro 240.000,- für private Streuer und Pflüge -10-Jahres-Durchschnitt + Preisanpassung (Index 3 Jahre), Euro 80.000,- für Müllentsorgung, Laubabfälle jährliche Fixkosten, Euro 100.000,- für Splittentsorgung lt. AWG, Euro 180.000,- für Schneabtransport durch Firmen, Anteil MA 6/01: Euro 3.500,- für Gehsteigreinigung AVA-Hof, Ferdinand-Hanusch-Platz 1 (Fa. ÖRAG), Einsparung von Euro 53.500,- zu Kredit 2025, bei Bedarf überplanmäßige Bedeckung sichern (Schneeräumung im Anlassfall unter derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen flächendeckend nicht möglich)
1.81400.728008.7	604	6	92.000	1	Interne Vergütung: Schreiben der MA 7/03 v. 26.02.2025, Zl. 07/03/10802/2025/005 - " Verrechnungskonten 1 Entsorgung Abfallservice", Entsorgungen Karl-Höller-Straße/Straßenbehälterentleerung, Einsparung von Euro 8.000,- zu Kredit 2025
1.81400.728700.9	600	ENER	75.900	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.81500.400000.6	702	7	140.000	1	Prio 1: € 110.000 - Arbeits- und Sicherheitsausrüstung (BedienstetenschutzG), Fallschutzplatten, Abfallbehälter, Prio 3: € 30.000 Inventar Grünanlage, Kleingeräte, Werkzeuge
1.81500.420000.2	702	7	150.000	3	Pflanzenbedarf für die Stadtgärten, Erde, Saatgut, Blumenzwiebel, Mulchmaterial, € 20.000 Bepflanzung mobiles Grün lt. Parteienübereinkommen
1.81500.455000.0	702	7	12.000	3	Anorganische Düngemittel, Hemmstoffe (Wachstum Pflanzen), Frostschutz, Streusplitt
1.81500.459000.6	702	7	120.000	3	Spialsand, Naturdünger, Hundekotsackerl, Kultursubstrate für Pflanzenproduktion, Floristikmaterial, Christbäume, etc., Mehrbedarf an Naturdüngern und Preiserhöhungen
1.81500.610000.2	702	7	140.000	3	Pflege der Grünanlagen, 35%ige Preiserhöhungen (von 2024 auf 2025) für Mäharbeiten der Salzbachböschungen, Mönchsberg, Itzlinger Hauptstraße und Naturschutzflächen, Hackgut und Rindenmulch zur Erneuerung des Fallschutzes, Wurzelstockentfernungen als Instandhaltung von Grund und Boden etc.
1.81500.611000.1	702	7	33.000	3	Wegsanierungen in den Grünanlagen zur gefahrenfreien Benutzung
1.81500.613000.9	702	7	85.000	3	Instandhaltung der Bänke, Zäune und Palisaden in den Grünanlagen (Holzankauf), Preiserhöhung für Reinigung des Volksgartenweihers, Aufräumarbeiten nach Sturmschäden
1.81500.613008.2	702	7	8.500	3	Arbeitsaufträge interne Vergütung, Abstimmung MA 6/01 € 8.500
1.81500.614600.5	601	SIG	42.500	2	Ausgaben für sog. " Steuermieten" gem. USTR 2000 RZ 274
1.81500.616000.6	702	7	35.000	3	Maschinenreparaturen, Service und Ankauf von Ersatzteilen (Mehrbedarf um nicht vorhersehbare Reparaturen sicherzustellen, aktuelles Jahrbereits schlagend)
1.81500.617000.5	702	7	25.000	3	Fahrzeugaufmiete, Service und Ankauf von Ersatzteilen
1.81500.617008.8	702	7	10.700	3	Arbeitsaufträge interne Vergütung, Abstimmung MA 6/01 € 10.700

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.81500.618000.4	702	7	40.000	3	Spielgerätereparaturen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen
1.81500.619000.3	702	7	8.000	1	Überprüfung, Reparatur und Reinigung der Tankanlage in der Stadtgärtnerei sowie der Absauganlagen der Werkstätten, Boulderwände und Skatanlagen
1.81500.621008.2	702	7	305.000	3	Transportkosten Fuhrpark
1.81500.700000.3	702	7	20.000	2	Mieten von Spezialgeräten (Bagger, Hebebühnen, etc.)
1.81500.711000.0	702	7	12.000	1	Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)
1.81500.728000.1	702	7	190.000	1	Sicherheitsmanagement - SiMa (AMD), Bedienstetenschutz und Arbeitssicherheit, Entsorgungskosten SAB, Schließdienste und NEU: Bewachung inkl. Grillplatz (Prio. 3), externe Sicherheitsüberprüfung bei Spielgeräten und diversen Geräten (TÜV), Honorarkosten (Firmen), etc. Preiserhöhungen für TÜV, Kontrollen und Bewachungsdiensten
1.81500.728700.6	600	ENER	16.400	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie-koordinators vom 12.03.2025
1.81600.400000.4	604	6	22.500	1	Gebrauchsmaterial für Straßenbeleuchtungsanlagen und betrieblichen Eigenbedarf. Austausch von nicht mehr betriebssicherem Montagewerkzeug und periodischem Austausch der Schutzausrüstung (gesetzlich vorgeschrieben). Notwendig zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Nichtbeachtung führt zu Haftungsproblemen Arbeitgeber. Austausch alter Warnschutzbekleidung gemäß BSG, ETG 92, ETV 2012 und Austausch von Werkzeugen, Einsparung von Euro 2.500,- zu Kredit 2025
1.81600.611510.7	604	6	400.000	1	Anmeldung öffentliche Beleuchtung: UNBEDINGT ERFORDERLICH ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES BETRIEBES: Wartungs-, Instandhaltungskosten sowie Wiederinstandsetzungskosten durch Grabarbeiten der Dienststelle. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Instandhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Landeshauptstadt. Sanierungsrückstau muss aufgeholt werden. Einsparung von Euro 40.000,- zu Kredit 2025
1.81600.617000.3	604	6	25.000	1	Gem. STVO und Kfz vorgeschriebene Maßnahmen: Instandsetzungs- und Umbauarbeiten an Einsatzfahrzeugen, Service und Überprüfungen sowie notwendige Reparaturen an Hubarbeitsbühnen, Einsparung von Euro 5.000,- zu Kredit 2025
1.81600.621008.0	604	6	173.000	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark"
1.81600.700100.9	604	6	12.500	2	Abgeltung für die Benützung von Fremdgrund (ÖBB) und Miet-/Wartungsverträge im Zusammenhang mit Beleuchtungsanlagen, Mietzins für Kabeltrommeln, gleichbleibende Mietdauer von Baumaschinen, Baggeranmiete
1.81600.728000.9	604	6	15.000	1	Kosten für gesetzl. vorgeschriebene Überprüfungen (ETG 92, ETV 02, EN 8001, EN 50110, etc.), Statikplanungen (EN 13201, BTG, etc.) für Projektarbeiten und Gutachten, für Anlagendokumentation, Entsorgung von Sondermüll und Aushubmaterial (siehe auch Elektroschrottverordnung), Einsparung von Euro 4.000,- zu Kredit 2025
1.81700.400000.2	702	7	27.000	1	Prio. 1: € 20.000 Arbeitsbekleidung und Sicherheitsausrüstungen lt. AMD (BedienstetenschutzG), Prio. 3: € 7.000 Mülltonnen, Kleinwerkzeuge sowie Diverses
1.81700.400500.1	MD03	MD	8.000	3	Austausch v. 10 PC's
1.81700.613000.5	702	7	96.000	1	Reparatur an Grundstückseinrichtungen, Wegebau
1.81700.616000.2	702	7	30.000	3	Maschinenreparaturen, Service (Sarghubwagen, Kühlanlage, Ladekran) und Ankauf von Ersatzteilen
1.81700.617000.1	702	7	6.000	3	Fahrzeugreparaturen, Service und Ankauf von Ersatzteilen (Mehrbedarfum nicht vorhersehbare Reparaturen sicherzustellen)
1.81700.621008.8	702	7	90.000	3	Transportkosten Fuhrpark
1.81700.711000.6	702	7	30.000	1	Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)
1.81700.722000.3	702	7	18.000	1	Rückzahlung von Grabgebühren bei vorzeitiger Auflassung
1.81700.728000.7	702	7	145.000	1	Entsorgungskosten SAB, Honorarkosten, Sperrdienst, Aufschaltung Notruf Treppenlift beim Krematorium, Rufbereitschaft und Einsatz bei Alarm durch Schließdienst, Grabsteinentsorgung, Entgelte für Inkassodurch Bestattungsunternehmungen, € 15.000 für Kipp- und Standfestigkeitskontrolle der Denkmäler im Rahmen der Verkehrssicherheit, Wurzelstockfräsung (Prio. 1: € 130.000 u. Prio. 3: € 15.000) Steigerung externer Dienstleistungskosten
1.81700.728008.0	702	7	25.000	3	Straßenreinigung Abstimmung MA 6/04 € 11.000, Abfallservice MA 7/03 € 2.000, Bestattung Inkassogebühr € 12.000
1.81700.728070.0	702	7	12.000	2	Werkvertrag mit dem Friedhofsberater
1.81700.728500.6	MD03	MD	7.000	2	Pflegentgelt für Softwarelösung Friedhof FIM etc. gem. Wartungsvertrag (Fa. mps)
1.81700.728700.2	600	ENER	12.100	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie-koordinators vom 12.03.2025
1.81700.781600.8	601	SIG	40.500	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
1.81710.400000.1	700	7	25.000	3	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Arbeitskleidung
1.81710.409000.2	700	7	50.000	3	Ersatzteilkosten für sämtliche Gerätschaften
1.81710.413000.6	700	7	30.000	3	Bestattungsartikel (Biokapsel, Stahlkapsel, Schamott-Identifikationssteine, Metallklebe-Etiketten, etc.)
1.81710.459000.1	700	7	5.000	3	KleinfILTER, Leuchtmittel, etc.
1.81710.614000.3	700	7	8.000	2	Wartungsarbeiten Haustechnik, Rauchfangkehrer, etc.
1.81710.614600.0	601	SIG	50.800	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für "SIG fremde Gebäude"
1.81710.616000.1	700	7	5.000	2	Jährliche Wartung und Instandhaltung von Maschinen
1.81710.618000.9	700	7	23.000	2	Wartung Kühlanlagen, Sarghebegerät, etc.
1.81710.619000.8	700	7	300.000	2	Wartung Kremationsöfen und Filteranlage
1.81710.640000.1	700	7	30.000	3	Rechts- und Beratungsaufwand
1.81710.700100.6	601	6	4.500	2	Nachmeldung für 2026: Miete für MDL-Hauptfeuermelder Krematorium und Kommunalfriedhof (ab Herbst 2026)
1.81710.710100.4	700	7	20.000	1	Abgaben
1.81710.728000.6	700	7	50.000	1	Prio 1: € 20.000 Luftmessungen und Umweltüberprüfungen, Prio 3: € 30.000 Wartung Homepage, Entsorgung Altasche, etc.
1.82000.400000.6	700	7	8.000	1	Ankauf Dienstbekleidung (ua Arbeitsschuhe - Lager, Bedienstetenschutz, BGBl. I Nr. 70/1999 idgF) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter für den laufenden Betrieb (Verwaltung und Lager) Prio 1: € 4.000, Prio 3: € 4.000
1.82000.413000.1	700	7	750.000	3	Dieser Betrag dient zum Ankauf jener Waren, die vom Lager des Zentralen Einkaufs an die diversen Verbraucherstellen abgegeben werden.
1.82000.413100.9	700	7	966.700	3	Dieser Betrag dient zum Ankauf jener Treibstoffe, die vom Lager des Zentralen Einkaufs an die diversen Verbraucherstellen abgegeben werden.

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.82000.413200.7	604	6	2.700.000		Laut MA 4/01 erforderlich, um das Projekt " LED Umbau" über denProjekthaushalt finanzieren zu können. Dies ist die " Einkaufs-VAST" und Einnahmen werden auf der VAST 2.82000.829609.0 verbucht.Gemeinsames Einkaufskonto Zentrallager Bauhof für die Bauregie und dieöffentliche Beleuchtung - korrespondierendes Einnahmen Konto2.82000.829609.6 (Zentraler Einkauf und Lager - Sonstige Erträge). Dader Materialbedarf für den Betrieb und die Instandhaltungen derStraßenbeleuchtung über das Lagerkonto vorfinanziert werden muss, istes erforderlich die Höhe des Lager-Einkaufskontos dem Bedarf deraktuellen Baukonten anzupassen. Diese 1 Ausgaben sind aufgrund derGegenverrechnung bei der Materialausgabe kostenneutral. VermehrterBedarf bei Umrüstung auf LED. Kürzungen verhindern, dass ausreichendMaterial (gemäß ETG, ESV, etc.) für sicherheitsrelevante Arbeiten sowie die Umrüstung auf LED zur Verfügung steht, AnteilStraßenbauregie, Straßenreinigung, Fuhrpark: Euro 475.000,--, Erhöhungum Euro 1.150.000,-- zu Kredit 2025 Kürzung im Projekthaushalt um -15% für das Projekt Stadtlicht. Da gem. Vorgaben der VRV, MA 4 sowieKontrollamt die Summen der Einnahmen und Ausgaben korrespondierenmüssen, können die übermäßig angemeldeten Summen i. d. H. v. +15 %somit nicht auf dieser VAST verbraucht werden.
1.82000.413300.5	700	7	300.000		Dieser Betrag dient zum Ankauf jener Waren, die vom Lager desZentralen Einkaufs an die diversen 3 Verbraucherstellen abgegeben werden(interne Vergütung). Die Verrechnung bzw. Übertragung erfolgt durchdie MA 04/01.
1.82000.619000.3	700	7	15.000		Prio 1: € 8.000, Indexierung: Wartung der Tankdatenanlage, gesetzlicheÜberprüfung der Leckwarneinrichtung sowie laufendelinstandhaltungsarbeiten (Tankstelle Siezenheimer Straße) - VO BM fürWissenschaft, Forschung 1 und Wirtschaft über sicherheitstechnischeBestimmungen für Prüfungen bei der Inbetriebnahme und während desBetriebes von Druckgeräten (Druckgeräteüberwachungsverordnung -DGÜW-V) BGBI. II Nr. 420/2004 idgF, Service/Reparatur Notstromaggregat(jährlich)
1.82000.621008.2	700	7	8.000		3 Ausgaben von Einkaufs- und Zustellfahrten
1.82000.700100.1	601	6	4.000		2 Miete für MDL-Hauptfeuermelder Wi-Hof lt. Baubescheid, Einsparung vonEuro 500,-- zu Kredit 2025
1.82000.728000.1	700	7	15.000		Prio 2: Anteilige Kosten für die Nutzung der AusschreibungsplattformVemap € 13.000, Jahresgebühr BBG, Überprüfung Notstromaggregat, €2.000, Prio 1: gesetzliche Überprüfungen durch TÜV
1.82010.400000.5	601	6	36.000		Zentralwerkstätten: Laufende Erneuerung von Handmaschinen,Kleinwerkzeug, Arbeitskleidung, 3 Sicherheitsschuhen für Handwerker,Erhöhung um Euro 3.000,-- zu Kredit 2025 wegen Kostensteigerung u.Mehrbedarf bei der Arbeitsbekleidung (7 Neueinstellungen durchPensionierungen, 2 neue Lehrlinge)
1.82010.616000.5	601	6	23.000		Zentralwerkstätten: Gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungsarbeiten,Instandhaltung von Maschinen sowie Ankauf von Ersatzteilen, Erhöhungum Euro 3.000,-- zu Kredit 2025 aufgrund Kostensteigerung, in denZentralwerkstätten müssen Anlagen und Geräte gesetzlich jährlichüberprüft werden (Vakuumheber, 1 Lackschränke, Elektrostapler undArbeitskorb, Schweißrauchabsaugung, Ersatzfilter für Spritzraum,Späneabsaugung, Schleifabsaugung, Brikktpresse, Spritzabsaugung,etc.). 2025 wird in den Zentralwerkstätten erneut eineMaschinenevaluierung durch den AMD durchgeführt. Um die Sicherheit derMitarbeiter zu gewährleisten, müssen für 2026 die Budgetmittel erhöhtwerden.
1.82010.621008.1	601	6	10.000		Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark"
1.82010.728000.0	601	6	5.500		1 Gesetzliche AMD Unterweisungen (Transportgutsicherung, Stapler, usw.),Einsparung von Euro 500,-- zu Kredit 2025
1.82100.400000.4	604	6	35.000		1 Laufende Erneuerung von Kleinwerkzeugen, Sicherheitsbekleidung,Arbeitsbekleidung, Sicherheitsschuhen und verschiedenenWirtschaftsgütern, Büroausstattung Werkstätte. Einsparung von Euro2.500,-- zu Kredit 2025
1.82100.616000.4	604	6	6.500		1 Instandhaltung von Maschinen, Schneepflügen, Mähgeräten, Einsparungvon Euro 2.500,-- zu Kredit 2025
1.82100.616008.7	604	6	11.000		1 Interne Vergütung: lt. E-Mail des Fuhrparkes v. 10.03.2025,Werkstatterlöse (Gegenkonto 2.82100.810008.0), KFZ Wartungen undReparaturen
1.82100.617000.3	604	6	140.000		1 Ersatzteile, v.a. Elektronikbauteile, Sensorik, Abgasreinigung, etc.
1.82100.617008.6	604	6	650.000		1 Interne Vergütung: lt. E-Mail des Fuhrparkes v. 10.03.2025,Werkstatterlöse (Gegenkonto 2.82100.810008.0), KFZ Wartungen undReparaturen
1.82100.619000.1	604	6	4.500		1 Instandhaltung Sonderanlagen: Laufende Instandhaltung derSonderanlagen (z.B. Tankstelle, Altölentsorgungsanlage, etc.)
1.82100.700000.1	604	6	15.000		1 Teilt sich Deckungsklasse mit Konto 1.82100.705000.6 (Fuhrpark,OP-Leasing), Mietfahrzeuge Fuhrpark
1.82100.705000.6	604	6	45.000		1 Teilt sich Deckungsklasse mit Konto 1.82100.700000.1 (Fuhrpark, Miet-und Pachtaufwand), Fuhrpark-OP- 1 Leasing Fahrzeuge (erhöhter Anteil vonLeasingfahrzeugen im Bereich der alternativen Antriebe - z.B.E-Fahrzeuge), Einsparung von Euro 10.000,-- zu Kredit 2025
1.82100.710000.9	604	6	104.000		1 Autobahn Maut für PKW und LKW, KFZ-Steuer, Erhöhung um Euro 4.100,--zu Kredit 2025 aufgrund von Preissteigerungen bei PKW- und LKW-Maut
1.82100.728000.9	604	6	10.000		1 Div. Software-Lizenzen, Entsorgungen, Fahrzeugwäschen, Erhöhung umEuro 100,-- zu Kredit 2025 aufgrund von Preissteigerungen
1.82800.400000.9	103	1	5.000		3 Verkehrsstafeln, div. Gegenstände für den Marktbetrieb, Absperrungen,Messgeräte, Kühltaschen, Probenbehälter
1.82800.619000.6	601	6	15.000		3 Instandhaltung der Stromversorgungseinrichtungen Universitätsplatz,Max-Reinhardt-Platz und Schrankenmarkt, Einsparung von Euro 5.000,--zu Kredit 2025
1.82800.621008.5	103	1	5.500		3 Interne Vergütung
1.82800.728000.4	103	1	200.000		2 a) Reinigung des Marktgeländes und Winterdienst b) KFZ-Abschleppungen von Marktgeländen, Sonderreinigung
1.82800.728500.3	MD03	MD	5.500		2 SW-Pflege Alias Lizenzen f. Lebensmittelaufsicht (Fa. Kuthe EDV)
1.82800.729008.6	103	1	170.000		3 Interne Vergütung (Müllentleerung für die div. Märkte)
1.83100.400000.3	701	7	28.000		3 Prio 3: € 23.000 Reinigungsgeräte, Saisonkästchen, Liegen, etc., Prio1: € 5.000 Arbeitsbekleidung
1.83100.402000.1	701	7	4.600		3 Instandsetzungsarbeiten mit eigenem Personal
1.83100.413000.8	701	7	5.000		3 Chipkarten für Kassensystem
1.83100.455000.7	701	7	42.000		1 Schwimmbadchemikalien (Bäderhygienegesetz), Chlorgas und Dünger
1.83100.610000.9	701	7	5.000		3 Kosten für Pflanzungen und Baumpflegearbeiten, Instandsetzung aufgrundEiszauber
1.83100.618000.1	701	7	5.000		3 Instandsetzungskosten für Betriebseinrichtungsgegenstände(Spielgeräte, Kassen, Parksystem usw.)
1.83100.619000.0	701	7	90.000		1 Instandhaltung Mehrschichtfilter alle 15 Jahre. Service- undReparaturkosten der 1 Schwimmbadaufbereitungsanlagen undErsatzteilbeschaffung, gesetzliche vorgesehene Wartung derChlorgasanlagen durch Fremdfirmen (Bäderhygienegesetz)
1.83100.621008.9	701	7	12.000		1 Transporte Fuhrpark (Abfall- und Chlortransporte)
1.83100.710000.8	701	7	9.000		1 Grundsteuer (laut Vorschreibung), DGB (laut Vorschreibung MD/02)
1.83100.711000.7	701	7	115.000		1 Kanalgebühren (laut Bescheid) zusätzlicher Wasseranschluss FBVolksgarten (Brunnenwasser nicht mehr möglich)

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.83100.728000.8	701	7	35.000		Prio 1: € 28.000 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Wasseruntersuchungen, Feuerlöcherüberprüfungen und Druckproben, Prio3 € 7.000 Systemumstellung Kassen- und Parksystem auf bargeldloses Bezahlen, Lizenzgebühr Webshop
1.83100.728000.1	701	7	9.500		2 Entsorgungskosten, Abstimmung MA 7/03 € 9.500
1.83100.728700.3	600	ENER	137.500		3 Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.83100.781600.9	601	SIG	115.500		2 Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
1.83110.711000.6	701	7	4.000		1 Abfall- und Kanalgebühr (laut Bescheide)
1.83110.728000.7	701	7	13.000		1 Chemisch-bakteriologische Wasserproben, hydrologische Zustandsberichte, Reinigungsdienste WC-Anlagen Mai bis September
1.83110.728700.2	600	ENER	4.700		3 Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.83300.400000.9	701	7	8.300		3 Reinigungsgeräte, Saisonkästchen, Liegen etc.
1.83300.455000.3	701	7	15.500		1 Schwimmbadchemikalien und Chlorgranulat (Bäderhygiengesetz)
1.83300.619000.6	701	7	12.000		1 Service- und Reparaturkosten für Schwimmbadaufbereitungsanlagen und Ersatzteilbeschaffung, Prio 1: € 6.000 gesetzlich vorgesehene Wartung der Chlorgasanlagen durch Fremdfirmen
1.83300.700000.6	701	7	4.500		2 Leasing MDL-Brandmeldeanlage
1.83300.711100.1	701	7	60.000		1 Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)
1.83300.728000.4	701	7	8.000		1 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Wasser-/Legionellenuntersuchungen, Feuerlöcherüberprüfungen und Druckproben, Systemwartung Kassensystem, Lizenzgebühr Kassenautomat
1.83300.728700.9	600	ENER	72.200		3 Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.84000.400000.4	400	4_G	4.000		3 geringwertige Wirtschaftsgüter
1.84000.457000.6	400	4_G	4.000		3 Rechtsliteratur, Gesetzblätter sowie Plankopien
1.84000.610000.0	400	4_G	10.000		3 Pflege des Grundbesitzes durch Fremde
1.84000.613000.7	601	6	30.000		1 Laufende Instandhaltung von Stollen bzw. Stolleneingängen (Imbergstollen, Schanzlgasse, Schallmoos, Glockengasse, Linzergasse) und Wehrmauern Mönchsberg und Kapuzinerberg lt. Gutachten Fa. Geoconsult ZT GmbH - Gefahr in Verzug bzw. UNESCO Weltkulturerbe, Verminderung um Euro 57.000,- zu Kredit 2025 aufgrund Erfahrungswerteder letzten Jahre (Graffitiernennung, Stollenerkundung alle zwei Jahre, Bestandsaufnahme)
1.84000.613100.5	400	4_G	15.000		3 Reparaturen von Einfriedungen, etc.
1.84000.700000.1	400	4_G	250.000		2 Diverse Anmietungen (Spielplätze, Lagerflächen, etc.)
1.84000.710000.9	400	4_G	130.000		1 Grundsteuer, Beiträge für Wasser- bzw. Interessensgenossenschaften (Almkanal, Stiftsarm, Söllheimerbach, FA, Anliegerleistungen etc.)
1.84000.728000.9	400	4_G	85.000		2 Vermessungskosten, Gutachten, Vertragserstellung durch RA, Miete für EDV-Leitungen (Grundbuch, Firmenbuch und RIS), Altpapierentsorgungskosten Sonderbewachungsaufträge
1.84000.729000.8	400	4_G	30.000		3 Beglaubigungen Vergebührung von Verträgen Berechnung der ImmoEst durch Notare
1.84200.400000.0	702	7	30.000		1 Prio. 1: Baumsicherungsmaterial (Sicherheits- und Naturschutzvorgaben), Arbeits- und Sicherheitsausrüstung (Neuausstattungen), Prio. 3: Kleingeräte, Werkzeuge
1.84200.400100.8	101	1	4.000		3 Ankauf von Büromöbel sowie Beschilderungen, Absprungen und sonstigen Geräten für die städtische Waldpflege
1.84200.613000.3	702	7	125.000		1 Baumpflegemaßnahmen etc. € 25.000 Umkontierung von 6110 Baumschutz im Straßenraum (Wachstumslenkung, Wurzelraumverbesserung)
1.84200.617000.9	702	7	10.000		3 Instandhaltung von Baumpflegefahrzeugen sowie Reparaturen (Mehrbedarfum nicht vorhersehbare Reparaturen sicherzustellen)
1.84200.621000.6	702	7	70.000		3 Transporte Fuhrpark
1.84200.621100.1	101	1	10.000		2 Abtransport von Brennholz
1.84200.621100.4	101	1	15.000		3 Interne Vergütung
1.84200.700000.7	702	7	70.000		1 Mieten von Spezialgeräten (2 Hebebühnen, Bagger, etc.) vermehrte Anmietungen von Hebebühnen für Baumpflegemaßnahmen im Sinne der Verkehrssicherung
1.84200.728000.5	702	7	150.000		1 Entgelte für erweiterte Verkehrssicherheitsüberprüfungen von Bäumen, Baumpflegearbeiten, Zugversuche, 1 Wurzelstockfräsungen, Baumfällungen, Baumgutachten, Neuaufnahme und Aktualisierung des Baumkatasters, Bewässerung von Jungbäumen bei Fremdvergabe (Prio. 3)
1.84200.728071.6	101	1	14.000		1 Entgelte an Holzakkoordantne für forstliche Arbeiten auf den Stadtbergen und in sonstigen städtischen Wäldern
1.84200.728100.3	101	1	35.000		2 Naturwaldreservat Gaisberg, Zahlungen an Dritte
1.84900.400000.5	702	7	55.000		3 Mehrbedarf und Preissteigerungen für Dienst- und Sicherheitsbekleidung, Werkzeug, Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände
1.84900.402000.3	702	7	7.500		3 Baumaterialien und Baustoffe
1.84900.420000.1	702	7	24.000		3 Beschaffung Jungpflanzen für Parkanlage
1.84900.457000.7	702	7	25.000		3 Druck von Werbematerialien und Tickets (neue Drucksorten wg. Preiserhöhung und Sound of Music Museum, Hellbrunn-Führer NEU, Hochzeitsflyer)
1.84900.459100.3	702	7	16.000		3 Verpackungs- und Dekorationsmaterial, Leuchtstoffe, Batterien
1.84900.610000.1	702	7	5.000		3 Instandhaltungspflege Anlage Hellbrunn
1.84900.611000.0	702	7	12.500		3 Bindschotter für Instandsetzung der Wege Anlage Hellbrunn zur gefahrenfreien Benutzung inkl. Hellbrunner Allee, aufgrund Eröffnung Sound of Music-Museum höhere Belastung der Wege durch höhere Frequenz, dadurch erhöhter Bedarf an Instandhaltung, Nutzung Hellbrunner Allee nicht abschätzbar
1.84900.613000.8	702	7	7.500		3 Instandhaltungsarbeiten Spielgeräte Spielplatz Hellbrunn
1.84900.616000.5	702	7	5.000		3 Maschinenreparaturen und -service
1.84900.617000.4	702	7	6.000		3 Fahrzeugreparaturen, Service und Ankauf von Ersatzteilen (mehr Fahrzeuge und höhere Kosten für Ersatzteile)
1.84900.618000.3	702	7	27.500		3 Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen und der Infrastruktur
1.84900.621000.1	702	7	13.500		3 Transportkosten Fuhrpark
1.84900.700000.2	601	6	5.700		2 Miete für MDL - Hauptfeuermelder (Schloss und Monatsschlöss) lt. Baubescheid, Einsparung von Euro 3.300,- zu Kredit 2025
1.84900.700100.0	702	7	17.500		2 Anmietung von Spezialgeräten wie Hebebühne, Bagger, etc., Gebühr für Ankündigungstafel Autobahn
1.84900.711000.9	702	7	25.000		1 Kanalgebühren (laut Bescheid)
1.84900.726000.2	702	7	5.000		2 Mitgliedsbeitrag für Salzburg Convention Bureau und für Austrian Leading Sights
1.84900.728000.0	702	7	130.000		2 Werbekampagne, grafische Gestaltungen, Betreuung Social Media, Sperrdienst, Wartungsvertrag, 2 Verkaufsprogramm Amepheas, Wartung Onlineshop, Müllentsorgung, Übersetzungen, Gewitterwarnung, Nachumschaltung Parkplatztelefon, monatliche WLAN-Gebühr
1.84900.728000.3	702	7	7.800		2 Müllentsorgung und Kartonagen Abstimmung MA 7/03 € 4.800, Straßenreinigung Abstimmung MA 6/04 € 3.000
1.84900.728070.3	702	7	15.000		2 Lohnkosten für Aushilfskräfte, freie Dienstverträge (Museumspädagogische Führungen)
1.84900.728700.5	600	ENER	13.300		3 Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.84900.728800.3	702	7	35.000		3 Plakatierungskosten, div. Einschaltungen (Print und Online), Social Media Bewerbung

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.85100.400000.1	602	6	36.500	1	Schutzausrüstung lt. AMD, Kleingeräte, Mehrbedarf zu Kredit 2025 für Rattenköderstationen [Euro 10.000,-]
1.85100.612000.5	602	6	220.000	1	Kanalreparaturen in Form punktueller Sanierungen bekannter und neuentstandener Schäden am Hauptkanal mit unmittelbarem Handlungsbedarf [Euro 150.000,-], Instandhaltungsmaßnahmen durch die Kanalbauregie am Kanalnetz mit Schachtsanierungen (Baustoffe, Schachtabdeckungen, Formteile, etc.) [rd. Euro 100.000,-], - gesetzliche Basis und Veranlassungsgrund: WRG §50 sowie §134 & Bescheidaufgaben, Einsparung von Euro 30.000,- zu Kredit 2025
1.85100.616000.1	602	6	45.000	1	Instandhaltung Pumpwerke u. Schützenanlagen
1.85100.617000.0	602	6	25.000	1	Externe KFZ-Wartungen u. Reparaturen [Euro 12.500,-], Spülschlaucherneuerung Spülfahrzeug [Euro 12.500,-], Einsparung von Euro 5.000,- zu Kredit 2025
1.85100.617008.3	602	6	25.000	1	Interne Vergütung: KFZ-Wartungen u. Reparaturen, lt. E-Mail des Fuhrparks v. 10.03.2025, Werkstatte löse, Gegenkonto MA 6/04 - 2.82100.810008.0
1.85100.621008.7	602	6	6.000	1	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " Vergütungskonten Fuhrpark"
1.85100.710000.6	602	6	10.500	1	Mautgebühren, KFZ-Steuer, Einsparung von Euro 1.000,- zu Kredit 2025
1.85100.726000.8	602	RHV	501.000	2	Vorabdotierung RHV : Mitgliedsbeitrag RHV (GRB 19.04.1974), Datenbasis RHV-Mittelfristige-Finanz-Planung (= MFP) 2025-2029 - auf mögl. Änderungen im VA 2026 wird hingewiesen, Ansatz 2026: RHV-MFP = Euro 500.741,69
1.85100.728000.6	602	6	115.000	1	Zustandserfassung von Kanalanteilen gemäß WRG §134 u. Bescheidaufgaben d. Landes Salzburg (K-TV Befahrungen, Drohnenbefliegung für Kanäle, Schachtinspektionen) [Euro 85.000,-], Räumgutentsorgung [Euro 20.000,-], Mitarbeiter- Schulung [Euro 10.000,-], Einsparung von Euro 20.000,- zu Kredit 2025
1.85100.728500.5	MD03	MD	25.000	2	rmDATA Sw-Abo InventoryManager
1.85100.728700.1	600	ENER	7.100	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.85100.729000.5	602	RHV	5.621.000	2	Vorabdotierung RHV : Betriebskosten, Annuitäten, Rücklagen RHV (GRB19.04.1974), Datenbasis RHV-MFP 2025-2029 - auf mögl. Änderungen im VA2026 wird hingewiesen, Ansatz 2026: RHV-MFP = Euro 4.800.309,- (Betriebskosten, Annahme Wasserverbrauch 2024 + jährliche Steigerung von 0,75 % = 9.965.349 m³) + Euro 486.412,- (Annuitäten) + Euro 333.333,- (Rücklagenbildung) = Euro 5.620.054,-
1.85100.781600.7	601	SIG	23.300	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
1.85101.774000.7	602	RHV	1.302.000	2	Vorabdotierung RHV : Herstellungskostenbeiträge RHV (GRB19.04.1974), Datenbasis RHV-MFP 2025-2029 - auf mögl. Änderungen im VA2026 wird hingewiesen, Ansatz 2026: RHV-MFP = Euro 1.301.551,67
1.85200.400000.9	703	7	220.000	1	Prio 1: € 230.000 Einkauf von Abfallbehältern (laufende Erneuerung der Abfallbehälter 80 l bis 1100 l sowie erforderlicher Schutzbekleidung für Mitarbeiter laut Bedienstetenschutzgesetz und sonstigen gesetzlichen Vorgaben. Erhöhung aufgrund anhaltender Preissteigerungen (z.B. Arbeits- und Schutzbekleidung), vermehrte Brandschäden. Prio 3: € 40.000 div. Werkzeug
1.85200.400500.8	MD03	MD	6.000	3	Austausch 7 Stk. v. 15 PC's
1.85200.409000.0	703	7	30.000	1	Ankauf von Ersatzteilen für die Instandhaltung des Fuhrparks (u.a. §57a KFG), Erhöhung durch anhaltender Preissteigerung.
1.85200.413000.4	703	7	15.000	3	Einkauf von Handelswaren, die das Abfallservice nicht für den eigenen Ge- oder Verbrauch, sondern zum Weiterverkauf erwirbt.
1.85200.453000.5	703	7	4.000	3	Schmier- und Schleifmittel
1.85200.457000.1	703	7	26.000	3	Anschaffung von Diagrammscheiben, Fahrtenbüchern, Rechnungsformularen, Anfertigung von Beschriftungen 3 sowie Ausbau der Bibliothek für die Abfallberatung und Anschaffungsmaterial für deren Tätigkeit, sowie Aufwendungen für den Abfuhrkalender
1.85200.459000.9	703	7	50.000	1	Prio 1: Ankauf für die zur Problemstoffsammlung notwendigen, nureinmal benutzbaren Gebinde, Ölbindemittel sowie gelbe Säcke für LVP/MVP-Sammlung (Abfallwirtschaftsgesetz), kostenlose Sammelhilfen (es können aus Budgetgründen Biosäcke mehr gekauft werden). Prio 3: div. Verbrauchsgüter
1.85200.617000.8	703	7	180.000	1	Instandhaltung Fuhrpark MA 07/03 (u.a. § 57a KFG)
1.85200.617008.1	703	7	270.000	1	Instandhaltung Fuhrpark MA 07/03, Abstimmung MA 6/04 € 270.000 (u.a. §57a KFG)
1.85200.618000.7	703	7	100.000	2	jährliche Wartungen und Instandhaltungen gem. § 8 AM-VO von Abfallpressen (jährliche Indexanpassung)
1.85200.618008.0	703	7	58.000	2	Jährliche Wartungen, Instandhaltungen von Abfallpressen, Abstimmung MA6/01 € 8.000 u. MA 6/04 € 50.000
1.85200.621000.2	703	7	23.300	3	Transporte - externe Firmen
1.85200.621008.5	703	7	230.000	3	Transporte - Erstattungen MA 06/04 (Fuhrpark)
1.85200.640000.9	703	7	5.000	1	Verpflichtende Überprüfungen von Fahrzeugen (§ 57a), Geräten (z.B. Fahrtenstreiber), Reorganisationsvorhaben
1.85200.691000.7	703	7	5.000	1	Schadenersatzleistungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder sonstiger Bestimmungen oder aufgrund von Erkenntnissen, Urteilen, Bescheiden, Vergleichen, Billigkeitsüberlegungen (insbes. Verwaltungs-, Gerichts- und Ordnungsstrafen)
1.85200.710000.4	703	7	45.000	1	Aufwendungen für die Autobahnmaut, Kfz-Steuer für Fahrzeuge bis 3,5 t Gesamtgewicht und Vignette (KFG)
1.85200.711000.3	703	7	4.000	1	Kanalgebühr (laut Bescheid)
1.85200.726000.6	703	7	27.000	2	Mitgliedsbeitrag Abfallverband (Beschluss " Mitgliedsversammlung" vom 17.08.1994), Mitgliedsbeitrag Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaft (VÖA) Beschluss AB 07/03/2019/2020/007 (Senat 27.4.2020) inkl. Indexierung nach VPI, Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Salzburger Abfallwirtschaft (ARGE-S) Beschluss AB 07/03/10632/2024/001 (Senat 22.01.2024), Mitgliedsbeitrag Municipal Waste Europe
1.85200.728000.4	703	SAB	9.600.000	1	Entsorgungskosten (Hausabfälle, biogene Abfälle), Verarbeitungskosten für sperrige Hausabfälle und Grünabfälle, Problemstoffentsorgung und diverser Fraktionen vom Recyclinghof wie Eternit, Heraklit, Holz und Bauschutt, Altpapiersammlung und -entsorgung, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (AWG, S.AWG). Preiserhöhung SAB 2026 um 3% (Abfallmenge 2024 um 5,2% gestiegen), 2026 ist aufgrund der aktuellen Marktsituation mit höheren Kosten bei der Holzentsorgung zu rechnen, aufgrund der Situation am weltweiten Textilienmarkt ist 2026 mit einer Zuzahlung bei der andienungspflichtigen Textiliensammlung zu rechnen.
1.85200.728200.0	604	6	375.000	1	SAB Entsorgung, Mehrbedarf von Euro 5.000,- zu Kredit 2025 wegen Preis- bzw. Mengensteigerung
1.85300.614000.9	601	6	3.418.600	2	Gesamtbedarf Euro 3.418.600,-: Steigerungsbetrag der Anmeldung durch die Kgl. lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/Kgl vom 26.02.2025, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)
1.85300.614600.6	601	SIG	50.000	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"
1.85300.700000.4	601	6	22.000	2	Betriebskosten Tulpenstraße 1, Neue Mitte Lehen an " Die Salzburg", Miete MDL-Hauptfeuermelder Franziskischlössl lt. Baubescheid, Einsparung von Euro 4.500,- zu Kredit 2025
1.85300.710000.2	601	6	32.000	1	Grundsteuer gemäß Vorschrift

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.85300.710100.0	601	6	94.000		Gesamtbetrag Euro 94.000,--: Steigerungsbetrag der Anmeldung durch die Kgl. lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber 2 GSWB/Kgl. vom 26.02.2025, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)
1.85300.7111000.1	601	6	12.000		1 Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro 1.000,-- zu Kredit 2025
1.85300.7111100.9	601	6	754.200		Gesamtbetrag Euro 754.200,--: Steigerungsbetrag der Anmeldung durch die Kgl. lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber 2 GSWB/Kgl. vom 26.02.2025, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)
1.85300.728000.2	601	6	1.252.000		Gesamtbetrag Euro 1.252.000,--: Steigerungsbetrag der Anmeldung durch die Kgl. lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber 2 Huber GSWB/Kgl. vom 26.02.2025, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)
1.85300.728070.5	601	6	868.700		Erhöhung um Euro 18.700,-- zu Kredit 2025, lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/Kgl. vom 26.02.2025, 2 Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)
1.85300.728700.7	601	ENER	280.000		3 Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.85300.729000.1	601	6	7.500		3 Reduzierung um Euro 12.500,-- zu Kredit 2025, Aufwandsausgleich Kgl GmbH lt. Gesellschaftsvertrag Pkt. 12 c, Kennzifferänderung von "2" auf "3" lt. Mehrbedarfsliste der MA 4/00
1.85300.729100.9	601	6	138.000		Erhöhung um Euro 3.000,-- zu Kredit 2025, lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/Kgl. vom 26.02.2025, 2 Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)
1.85900.400000.4	304	3	28.300		2 Anschaffung von Kleinmöbel, Ergänzungen von Büroausstattungen
1.85900.400500.3	MD03	MD	30.000		3 periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker & Neuausstattung mobile Pflege via iPad's / Smartphones
1.85900.409000.5	304	3	5.300		2 Kleinreparaturen
1.85900.413000.9	304	3	10.000		2 Geschenke Bewohner, Waren Kaffeehaus)
1.85900.430000.8	304	3	254.000		2 Lebensmittel
1.85900.458000.5	304	3	38.500		2 Pflege- und Versorgungsprodukte
1.85900.459000.4	304	3	16.200		2 Verbrauchsgüter für Veranstaltungen und den laufenden Betrieb
1.85900.614600.3	601	SIG	150.000		2 Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"
1.85900.618000.2	304	3	51.400		2 Instandhaltung von Anlagen, Öfen, Lüftern und Überprüfungen
1.85900.618500.1	MD03	MD	4.000		2 Wartung Telefonanlage (Kapsch/Cancom) MSB 9423622
1.85900.700100.9	601	6	4.000		2 Miete für MDL-Hauptfeuermelder lt. Baubescheid, Einsparung von Euro 500,-- zu Kredit 2025
1.85900.700200.7	304	3	34.200		2 Salesianer Kabel-TV, Internet
1.85900.700500.0	MD03	MD	10.000		2 SW-Stackfield (1 Jahr)
1.85900.710000.9	601	6	20.500		1 Grundsteuer-Messbetrag wurde durch das Finanzamt angehoben (Mehrbedarf von Euro 20.000,-- zu Kredit 2024), (2024: RA 101.403,99 -Nachforderung der Steuer für 5 Jahre)
1.85900.710200.5	401	4	91.600		1 Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996
1.85900.711000.8	601	6	27.000		1 Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro 8.000,-- zu Kredit 2025
1.85900.728000.9	304	3	51.400		2 Gerontopsych. Versorgung (€ 7000) Verblisterung, BioTech, FB, Erste Hilfe, SV
1.85900.728070.2	304	3	40.000		2 Werkverträge/freie Dienstverträge - Projektausgaben
1.85900.728500.8	MD03	MD	7.000		2 Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation Mobile Datenerfassung
1.85900.728500.8	MD03	MD	10.000		2 Einführung neue SW-SWH
1.85900.728500.8	MD03	MD	4.000		2 SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)
1.85900.728700.4	600	ENER	12.600		3 Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.85910.400000.3	304	3	30.700		2 Ankäufe Backöfen und Kleingeräte Küchen HG, Ergänzungen div. Artikel im Haus, die kaputt werden (Schirme, Gartenbänke, Lampen, Gartengeräte, Hochbeete, Einrichtungsgegenstände)
1.85910.400500.2	MD03	MD	30.000		3 periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker & Neuausstattung mobile Pflege via iPad's / Smartphones
1.85910.409000.4	304	3	7.300		2 Miele Geräte reparaturanfällig, Schlüssellersatz für defekte PKSSchlüssel
1.85910.413000.8	304	3	5.000		2 Bewohner Geschenke (Geburtstage, Ostern, Weihnachten)
1.85910.430000.7	304	3	370.000		2 Bewohnerzahl erhöht auf 116 + Preissteigerung
1.85910.458000.4	304	3	40.000		2 Pflege- und Versorgungsprodukte
1.85910.459000.3	304	3	30.500		2 Toner, Beschriftung, Garten, Verbrauchsmaterial Reinigung und AB, Dekomaterial, Bastelmaterial Ergogruppen
1.85910.614600.2	601	SIG	150.000		2 Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"
1.85910.617000.2	304	3	4.000		2 Service, Wartung/Reparatur Bus
1.85910.618000.1	304	3	45.200		2 WIBU, Notstromaggregat, div. Wartungen
1.85910.618500.0	MD03	MD	5.000		2 Wartung der Telefonanlage (Kapsch/Cancom) MSB 9423614
1.85910.700200.6	304	3	34.000		2 Salesianer Küche Budgetierung auf GK
1.85910.700500.9	MD03	MD	10.000		2 SW-Stackfield (1 Jahr)
1.85910.710200.4	401	4	122.200		1 Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996
1.85910.711000.7	601	6	45.000		1 Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch
1.85910.728000.8	304	3	61.200		2 Gerontopsych. Versorgung (€ 6200), Palliativausbildung, Teamtage, Verblisterung, SLK, Kitwood, FB Pflege
1.85910.728070.1	304	3	30.000		2 Werkverträge für Sturzprophylaxe und Musikgestaltung
1.85910.728500.7	MD03	MD	10.000		2 Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation Mobile Datenerfassung
1.85910.728500.7	MD03	MD	10.000		2 Einführung neue SW-SWH
1.85910.728500.7	MD03	MD	14.000		2 SW-Pflege myneva
1.85910.728500.7	MD03	MD	4.000		2 SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)
1.85910.728700.3	600	ENER	24.100		3 Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.85920.400000.2	304	3	40.000		2 Anschaffung von Kleinmöbel, Ergänzungen von Büroausstattungen
1.85920.400500.1	MD03	MD	30.000		3 periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker & Neuausstattung mobile Pflege via iPad's / Smartphones
1.85920.409000.3	304	3	5.000		2 Kleinreparaturen
1.85920.413000.7	304	3	10.000		2 Bewohner Geschenke (Geburtstage, Ostern, Weihnachten)
1.85920.430000.6	304	3	281.000		2 Lebensmittel
1.85920.458000.3	304	3	60.000		2 Pflege- und Versorgungsprodukte
1.85920.459000.2	304	3	26.000		2 Verbrauchsgüter für Veranstaltungen und den laufenden Betrieb
1.85920.614600.1	601	SIG	150.000		2 Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"
1.85920.618000.0	304	3	48.000		2 WIBU, Notstromaggregat, Instandhaltung GK fällt weg
1.85920.618500.9	MD03	MD	4.000		2 Wartung der Telefonanlage (Fa. Kapsch/Cancom) MSB 9423618
1.85920.621000.5	304	3	5.000		2 Bewohner:innen ausflüge (Bus mit Rollstuhl-Rampe)
1.85920.700000.9	304	3	50.000		2 Salesianer Kabel-TV, Internet
1.85920.700500.8	MD03	MD	12.000		2 SW-Stackfield (1 Jahr)
1.85920.710200.3	401	4	150.900		1 Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996
1.85920.711000.6	601	6	46.000		1 Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro 5.000,-- zu Kredit 2025
1.85920.728000.7	304	3	31.900		2 Gerontopsych. Versorgung (€ 7000), HPCPH, Verblisterung
1.85920.728070.0	304	3	30.000		2 CL Psychologie, Werkverträge
1.85920.728500.6	MD03	MD	10.000		2 Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation Mobile Datenerfassung

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.85920.728500.6	MD03	MD	10.000	2	Einführung neue SW-SWH
1.85920.728500.6	MD03	MD	14.000	2	SW-Pflege myneva
1.85920.728500.6	MD03	MD	4.000	2	SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)
1.85920.728700.2	600	ENER	23.900	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.85930.400000.1	304	3	30.900	2	Anschaffung von Kleinmöbel, Ergänzungen von Büroausstattungen
1.85930.400500.0	MD03	MD	30.000	3	periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker & Neuausstattung mobilePflege via iPad's / Smartphones
1.85930.413000.6	304	3	4.000	2	Bewohner Geschenke (Geburtstage, Ostern, Weihnachten)
1.85930.458000.2	304	3	35.000	2	Pflege- und Versorgungsprodukte
1.85930.459000.1	304	3	20.000	2	Verbrauchsgüter für Veranstaltungen und den laufenden Betrieb
1.85930.614600.0	601	SIG	150.000	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremdeGebäude"
1.85930.618000.9	304	3	30.000	2	Instandhaltung von Anlagen, Öfen, Lüftern und Überprüfungen
1.85930.618500.8	MD03	MD	4.000	2	Wartung der Telefonanlage (Kapsch/Cancom) MSB 9423621
1.85930.700200.4	304	3	53.500	2	Salesianer Küche Budgetierung auf GK
1.85930.710000.6	601	6	4.600	1	Grundsteuer gemäß Vorschreibung, Einsparung von Euro 400,-- zu Kredit2025
1.85930.710200.2	401	4	100.300	1	Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996
1.85930.711000.5	601	6	28.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro5.000,-- zu Kredit 2025
1.85930.728000.6	304	3	40.600	2	Gerontopsych. Versorgung (€ 10200),Blistern, Fortbildungen, SV
1.85930.728070.9	304	3	20.000	2	CL Psychologie, Werkverträge
1.85930.728500.5	MD03	MD	10.000	2	Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung
1.85930.728500.5	MD03	MD	10.000	2	Einführung neue SW-SWH
1.85930.728500.5	MD03	MD	14.000	2	SW-Pflege myneva
1.85930.728500.5	MD03	MD	4.000	2	SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)
1.85930.728700.1	600	ENER	13.800	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.85940.400000.0	304	3	33.200	2	Anschaffung von Kleinmöbel, Ergänzungen von Büroausstattungen
1.85940.400500.9	MD03	MD	30.000	3	€ 35.000,00 periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker &Neuausstattung mobile Pflege via iPad's / Smartphones
1.85940.413000.5	304	3	9.000	2	Bewohner Geschenke (Geburtstage, Ostern, Weihnachten)
1.85940.458000.1	304	3	68.000	2	Pflege- und Versorgungsprodukte
1.85940.459000.0	304	3	21.000	2	Verbrauchsgüter für Veranstaltungen und den laufenden Betrieb
1.85940.614600.9	601	SIG	181.600	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremdeGebäude"
1.85940.618000.8	304	3	31.900	2	Instandhaltung von Anlagen, Öfen, Lüftern und Überprüfungen
1.85940.618500.7	MD03	MD	4.000	2	Wartung der Telefonanlage SH Taxham (Fa.Kapsch/Cancom) MSB 9423617
1.85940.621000.3	304	3	5.500	2	Bewohner:innenausflüge
1.85940.700100.5	601	6	8.400	2	Erhöhung lt. Verrechnung 2025 (Indexanpassung),Feuerwehr+Polizei-Notruf - MDL-Vorschreibung, Fa. Siemens, Erhöhung umEuro 700,-- zu Kredit 2025
1.85940.700200.3	304	3	46.000	2	ohne GK
1.85940.700500.6	MD03	MD	10.000	2	SW-Stackfield (1 Jahr)
1.85940.710200.1	401	4	152.700	1	Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996
1.85940.711000.4	601	6	35.000	1	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch für SWH Taxham undBolaring, Einsparung von Euro 20.000,-- zu Kredit 2025
1.85940.728000.5	304	3	53.500	2	Gerontopsych. Versorgung (€ 7000)Verblistierung, BioTech, FB, ErsteHilfe, SV
1.85940.728070.8	304	3	30.000	2	CL Psychologie, Werkverträge
1.85940.728500.4	MD03	MD	10.000	2	Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung
1.85940.728500.4	MD03	MD	10.000	2	Einführung neue SW-SWH
1.85940.728500.4	MD03	MD	14.000	2	SW-Pflege myneva
1.85940.728500.4	MD03	MD	4.000	2	SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)
1.85940.728500.4	MD03	MD	5.000	2	Schulungsmassnahmen CareCenter, Menuplan
1.85940.728700.0	600	ENER	16.700	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.85950.614600.8	601	SIG	5.000	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremdeGebäude"
1.85960.700000.5	300	3	20.000	2	Mietzahlungen
1.85970.400000.7	304	3	41.500	2	Anschaffung von Kleinmöbel, Ergänzungen von Büroausstattungen
1.85970.400500.6	MD03	MD	30.000	3	periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker & Neuausstattung mobilePflege via iPad's / Smartphones
1.85970.413000.2	304	3	5.000	2	Bewohner Geschenke (Geburtstage, Ostern, Weihnachten)
1.85970.458000.8	304	3	30.000	2	Pflege- und Versorgungsprodukte
1.85970.459000.7	304	3	14.500	2	Verbrauchsgüter für Veranstaltungen und den laufenden Betrieb
1.85970.614600.6	601	SIG	250.000	2	Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremdeGebäude"
1.85970.618000.5	304	3	30.000	2	WIBU Wiederholungsprüfungen
1.85970.618500.4	MD03	MD	4.000	2	Wartung der Telefonanlage SH Lehen (Fa.Kapsch/Cancom)
1.85970.700000.4	304	3	45.000	2	Salesianer, Kabel-TV, Internet
1.85970.700100.2	601	6	5.000	2	Feuerwehr-Notrufe - MDL-Vorschreibung, Fa. Siemens, Erhöhung wegenIndexanpassung (+ 10 %) = Euro 500,-- zu Kredit 2025
1.85970.705000.9	304	3	10.000	2	Leasing E-Bus (Vertrag wird 2025 abgeschlossen), geschätzter Wert
1.85970.710000.2	601	6	20.500	1	Grundsteuer-Messbetrag wurde (nach Information der MA 3/00) durch dasFinanzamt angehoben (Mehrbedarf von Euro 19.500,-- zu Kredit 2025)
1.85970.710200.8	401	4	140.000	1	Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996
1.85970.711000.1	601	6	23.000	1	Verminderung um Euro 12.000,-- zu Kredit 2025, Lt. Abgabenbehörde istfür das RJ 2026 ein Betrag von Euro 23.000,-- anzumelden.
1.85970.728000.2	304	3	45.800	2	Gerontopsych. Versorgung (€ 6000)Verblistierung, BioTech, FB, ErsteHilfe, SV
1.85970.728070.5	304	3	25.000	2	CL Psychologie, Werkverträge
1.85970.728500.1	MD03	MD	10.000	2	Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung
1.85970.728500.1	MD03	MD	10.000	2	Einführung neue SW-SWH
1.85970.728500.1	MD03	MD	6.000	2	SW-Stackfield (1 Jahr)
1.85970.728500.1	MD03	MD	14.000	2	SW-Pflege myneva
1.85970.728500.1	MD03	MD	4.000	2	SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)
1.85970.728500.1	MD03	MD	5.000	2	Schulungsmassnahmen Menuplan etc.
1.85970.728700.7	600	ENER	4.900	3	Vorabdotierung - Schreiben des Energie- koordinators vom 12.03.2025
1.85980.400000.6	304	3	16.500	2	Grundaustattung Betreutes Wohnen
1.85980.430000.0	304	3	42.500	2	Seniorencafe, Veranstaltungen
1.85980.458000.7	304	3	7.000	2	Pflege- und Versorgungsprodukte
1.85980.459000.6	304	3	4.500	2	Verbrauchsgüter für Veranstaltungen und den laufenden Betrieb
1.85980.618000.4	304	3	11.000	2	Geschirrspüler
1.85980.700200.9	304	3	11.600	2	Mietwäsche
1.85980.728000.1	304	3	15.000	2	Veranstaltungen, psycholog. Begleitung
1.85980.728070.4	304	3	10.000	2	Entgelte für sonstige Leistungen
1.85990.400000.5	304	3	9.500	2	zusätzliche Werbemaßnahmen (Rollups...), Kaffeemaschine SB
1.85990.457000.7	304	3	25.300	2	Seniorenratgeber, Drucksorten, Inserate

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.85990.458000.6	304	3	7.000	2	Pflegematerial für QM
1.85990.640000.5	304	3	15.000	2	Gerichtsgebühren, sonst. Verfahrenskosten, Ausschreibungen
1.85990.700500.1	MD03	MD	5.000	2	SW-Stackfield (1 Jahr)
1.85990.705000.7	304	3	8.400	2	Bus SB
1.85990.710000.0	401	4	854.200	1	Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996
1.85990.722000.6	304	3	70.000	2	Aufarbeitung Verlassenschaften alt abzüglich 30k Sparrunde 3
1.85990.728000.0	304	3	450.000	2	Implacement Stiftungen, Ausbildungen, Fachtagung, Lehrgang AB, Abgangsdeckung Grödig, Rahmenausschreibungen, Marktkraft, Psychologen(Aufstellung vorhanden)
1.85990.728070.3	304	3	20.000	2	Werkverträge
1.85990.728500.9	MD03	MD	13.000	2	SW-Wartung " ALEX" -Dienstanwalt etc. (Fa. Bit Factory)
1.85990.728500.9	MD03	MD	10.000	2	SW-Wartung/Dienstleistung Sanalogic Küchenlogistik
1.85990.728500.9	MD03	MD	30.000	2	Inovationspartnerschaft Dienstleistung für Software-Updates,CareCenter Assesments und Unterstützung der mobilen Erfassung via Tablets
1.85990.729000.9	304	3	330.000	2	Werkverträge und FSJ Teilnehmer
1.85992.413000.6	702	7	215.000	3	Einkauf von Artikeln für Shop, NEU: Pfandgebühr Getränkeeinkauf(Einnahmen 2024 € 479.693)
1.85992.710000.6	702	7	15.000	1	Körperschaftsteuer
1.85992.728000.6	702	7	5.000	2	Wartungsvertrag Kassensystem, grafische Gestaltungen,Marketingaktionen, Neuprogrammierung Tickets Sound of Music,Aushängetafeln Neu wg. Preiserhöhung
1.86900.420000.9	PS00	PS	47.000	3	Rohstoffe lt Angabe der Fischzüchter
1.86900.430000.7	PS00	PS	6.000	3	Lebensmittel
1.86900.728000.8	PS00	PS	19.000	3	alle 2 Jahren eine Fischereielehrfahrt
1.86900.728070.1	PS00	PS	17.500	3	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen
1.87000.400000.1	701	7	5.000	3	Ankauf Handwerkzeug
1.87000.619000.8	701	7	5.000	3	Kosten für Instandhaltungsarbeiten an der Turbinenanlage und demKabelnetz
1.87000.700000.8	701	7	6.000	2	Mietvorschreibungen Kgl
1.87010.619000.7	600	6	30.000	3	Aufgrund der steigenden Anzahl der PV-Anlagen ist ein erhöhterInstandhaltungsaufwand erforderlich. Mehrbedarf von Euro 5.000,- zuKredit 2025
1.87500.728070.8	400	4_BZ	13.200	2	Die Prio 2 bezieht sich auf die 2 Werkverträge mit den beiden von derStadt entsandten Fachbeiräten in die Salzburger RegionalstadtbahnProjektgesellschaft mbH, die per 28.4.2025 noch aufrecht sind. Im Zuge der 2 Abklärung der weiteren Vorgangsweise betr. dieser Gesellschaft(z.B. Liquidation oder Verschmelzung mit einer Gesellschaft) wird sich zeigen, ob dieser Budgetansatz für 2026 notwendig ist bzw. ob und wann die 2 Werkverträge gekündigt werden.
1.87510.728000.4	MD00	SLV	20.601.000	1	Linie 18 ganzjährig (€744.540), Linie 151 Taktverdichtung (€430.000),EBIN E-Bus Umstellung (€729.166), Mehreinnahmen Tarifierhöhung2.87510.810100, Beschlussvorlage Herbst rund € 390.000
1.87510.728100.2	MD00	SLV	42.610.000	1	Forecast SLV
1.87510.781000.8	MD00	GEBR	22.093.000	1	lt. Planrechnung AB VDV m. SLV, Annahme 3% Valorisierung
1.87800.728000.9	400	4_G	130.000	2	„Bus-Shuttleservice Messezentrum-Hauschplatz“
1.87800.781000.3	400	TSG	9.874.300	2	Grundlage für die angemeldeten Aufwandszuschüsse bildet derFinanzierungsvertrag zwischen der Stadtgemeinde Salzburg und der TSGTourismus Salzburg GmbH lt. Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2020 (ABMD/04/20643/2020/028), wobei der lt. Finanzierungsvertrag geforderteJahresbericht 2026 in der nächsten AR-Sitzung am 25.6.2025 vorgelegt wird.
1.87801.728000.7	400	4_BZ	19.000	2	Lt. Mail der TSG vom 26.2.2025 wird für der Planwert 2026 für dasGestionsentgelt mit 19.000,- € eingeschätzt. Betreffend dervertraglichen Verpflichtung (Prio 2) wird auf den " Pacht- undGestionsvertrag, abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Salzburg und der TSG Tourismus Salzburg GmbH" verwiesen, der am 26.4.2001unterfertigt wurde (GRB vom 13.9.2000).
1.88800.400000.3	701	7	18.000	3	Neuanschaffungen von Uniformen, Talaren, Stiefeln, Mänteln, Krawatten,Partenkästen, Lampen, Werkzeugen und Geräten
1.88800.413000.8	701	7	100.000	3	Eigenproduktion von Parten, Sterbebildern, Ankauf von Särgen,Ausstattungen, Kreuzen, Einsätzen, Urnen, die auf 808000 verkauft werden
1.88800.457000.5	701	7	5.500	3	Ankauf von Gedenkbüchern, Foldern, Briefpapier, Flügelmappen,Sterbebilderschachteln, Kuverts und Visitenkarten
1.88800.617000.2	701	7	6.000	3	Fahrzeugreparaturen und Inspektionskosten
1.88800.617008.5	701	7	5.000	3	Fahrzeugreparaturen und Inspektionskosten, Abstimmung MA 6/04 € 5.000
1.88800.700000.0	701	7	13.000	2	Miete für Druckausstattung Sterbebilder, Parten etc.,Pachtgebühren/Konzession
1.88800.700500.9	MD03	MD	13.000	2	Power-Ordo-Technologieleasing, Rapid Data GmbH
1.88800.710000.8	701	7	10.000	1	Grundsteuer (laut Vorschreibung), Kanalgebühr (laut Bescheid), Beitrag zu SFVG, Kfz-Steuer, DZ (laut Vorschreibung MD/02), Kammerumlage,Autobahnvignetten, Körperschaftsteuer
1.88800.728000.8	701	7	35.000	1	Spital-Ankleidegebühren, ergibt sich aus der Anzahl und der Art derBestattungsaufträge, diese Beträge werden auf 810000 eingenommen,Zeitungsinserte für Sa-So-Dienst und Autoreinigung, (Prio 1: € 15.00,Prio 3: € 20.000)
1.88800.728008.1	701	7	200.100	3	Abstimmung MA 7/03 € 100, Krematorium € 200.000, Mehrbedarf aufgrundÜbernahme Krematorium, Abrechnung nicht mehr über Durchläufer möglich. MA 4/01, wird über VAST: 2.88800.810000.6 eingenommen
1.88800.728500.7	MD03	MD	10.000	3	PowerOrdo (Fa. RapidData)
1.88800.728500.7	MD03	MD	10.000	3	SW-Wartung Bestattungssoftware (CleverOne)
1.88800.781600.9	601	SIG	4.600	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMieterlösen und Aufwendungen
1.89900.400000.0	304	3	28.300	2	HE: 2500 IT: 800 LE: 15000 LI: 2500 TA: 7500
1.89900.430000.4	304	3	2.000.000	2	Lebensmittel HE: 300000 IT: 380000 LE: 300000 LI: 380000 TA: 420000
1.89900.455000.4	304	3	17.500	2	Schädlingsbekämpfung und div. Mittel
1.89900.459000.0	304	3	28.000	2	Verbrauchsgüter für den laufenden Betrieb
1.89900.618000.8	304	3	40.000	2	Service, Wartung und Instandhaltung von Anlagen
1.89900.700200.3	304	3	30.000	2	6000 po GK
1.89900.728000.5	304	3	5.000	2	je GK 600 Entleerung Fettabscheider, 400 FB
1.90000.400000.6	400	4_F	8.000	4	Kleinmöbel, Rechenmaschinen, Stempel, Heftgeräte, Bürostuhl, etc.
1.90000.400500.5	MD03	MD	20.000	3	periodischer Tausch 7 Stk. v. 15 Stk. PC's u. 16 Stk. v. 33 Stk. Monitore
1.90000.457000.8	400	4_F	13.800	3	Quittungsblöcke, Literatur, Zahlscheine, Kuverts, Visitenkarten, etc.
1.90000.640000.6	400	4_F	94.000	1	Div. Gebühren iZm. Exekutionen
1.90000.640100.4	401	4	55.000	3	R&B Aufwand für Steuerberatung
1.90000.640300.0	400	4_F	37.500	2	Honorar GrECo Versicherungsberatung + 5.000 Schadenbetreuung

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
1.90000.640400.8	400	4_BZ	210.000	3	Über diese VAST wird der Rechts- und Beratungsaufwand des Zivilrechtesabgerechnet. Die Priorisierung ist daher schwer näher zu bestimmen. Die Erfüllung von Gerichtsurteilen oder die Leistung von Kostenvorschüssen für Sachverständige ist die Leistung eines gesetzlichen Anspruches und daher unter Prio 1 zu subsumieren. Daffreilich heute nicht gesagt werden kann, wie hoch kommendes Jahr die zu erfüllenden Gerichtsurteile oder die Kostenvorschüsse für Sachverständige sein werden, kann keine genauere Auskunft erteilt werden. 3 Erfahrungsgemäß ist dieser Anteil aber vergleichsweise niedriger. Weiters werden über diese VAST auch Rechtsanwälte und andere Berater bezahlt, sofern diese Leistungen nicht tunlich intern erbracht werden können. Dieser Bereich ist in Prio 3 einzuordnen, weil es sich dabei um für den Dienstbetrieb notwendige Verpflichtungen handelt. Es ist derzeit nicht möglich abzuschätzen, wie groß die Leistungen für externe Anwälte und sonstige Berater im kommenden Jahr sein werden, weil die vom Zivilrecht zu bearbeitenden Angelegenheiten von anderen Dienststellen an uns herangetragen werden.
1.90000.700500.2	MD03	MD	7.000	2	Miet-/Kopierkosten
1.90000.728000.1	400	4_F	6.000	4	Grundbuchabfragen, Exekutionsanträge, Kundmachungen,
1.90000.728500.0	MD03	MD	5.500	2	Support Kreditmanager (Walter Lang)
1.90000.728500.0	MD03	MD	4.500	2	SW-Wartung WinCaus.net u. Security-Modul (Fa. EDV2000 GmbH)
1.90010.400000.5	403	4	6.000	3	da auch im Jahr 2026 noch Umbauten veralteter Büros stattfindet erfolgt Neuausstattung mit div. Mobiliar (GWG-Grenze bis 1.000,-!), weiters div. Büromaterial
1.90010.400500.4	MD03	MD	8.500	3	Austausch 10 Stk. v 21 PC's
1.90010.457000.7	403	4	7.000	3	Druckkosten Kuverts für Massenaussendungen (ca. 45.000 Stück/Jahr), aufgr. neuer Abgaben - mehr Aussendungen, Rsa/Rsb, Fachliteratur, Kostensteigerungen bei Papier und Druck
1.91000.659000.3	402	4	154.100	2	Kontoführungsspesen, Kassenkredit Bereitstellungsprovision, Bankomat- und Depotgebühren
1.91000.710000.0	402	4	422.900	1	KEst für Zinsen aus angelegten Kassenbeständen
1.91000.710000.0	402	4	241.400		Erhöhung der Kapitalertragssteuer aufgrd Zinserhöhung
1.91400.781600.3	601	SIG	150.000	2	Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen, Zentralfaufwand
1.93000.751000.8	400	LU	24.100.000	1	Landesumlage
2.00000.868000.9	MD02	MD	104.000		Transfers von privaten Haushalten
2.01000.816000.1	MD00	MD	10.000		Kostenbeiträge von Mitarbeiter:innen für BGF-Angebote.
2.01000.827000.8	MD02	MD	272.000		Kostensätze f.d. Überlassung v. Bedienst. an Dritte
2.01000.860000.6	MD02	MD	40.200		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.01000.861000.5	MD02	MD	6.000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.01100.816000.9	MD02	MD	42.700		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen
2.01100.829000.4	MD02	MD	12.000		Sonstige Erträge
2.01500.808100.8	MD01	MD	10.000		Projekt Kalender
2.01500.810000.6	MD01	MD	15.000		Werbeinschaltungen Intern-info
2.01500.829000.5	MD01	MD	26.000		Sponsoring
2.01600.810000.4	MD03	MD	70.000	2	Erlöse aus Zugriff der Landesregierung, SMCA, Standesamtsverband etc. auf Magistratsnetz
2.01600.810000.4	MD03	MD	18.000	2	Unterstützung Wels
2.01600.828000.4	MD03	MD	50.000	3	Frankierleistungen der ZP
2.01600.860000.3	MD02	MD	7.100		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.01800.807000.5	KF00	KF	300.000		rücklaufende Anleihen am Ende der Laufzeit (darüberhinaus fließen noch 1 Mio. € an Festgeld zurück)
2.01800.823000.5	KF00	KF	255.000		aus Anleihen, Fonds, Festgelder
2.01800.828000.0	KF00	KF	5.000		Rückerstattungen zB bei Regressen
2.01800.829000.9	KF00	KF	8.624.000		Dienstgeberbeiträge zur Krankenfürsorge
2.01800.829100.7	KF00	KF	87.000		Dienstgeberbeiträge zur Unfallfürsorge
2.01800.829200.5	KF00	KF	9.402.000		Dienstnehmerbeiträge zur Krankenfürsorge
2.01800.829300.3	KF00	KF	383.700		Rezeptgebühren und Kostenbeiträge
2.01800.829400.1	KF00	KF	57.900		Refundierung fremder Kassen
2.01800.860000.9	KF00	KF	1.015.200		Rückersätze für Wochengeld, Beihilfen, Vergütung für Einhebung und Dienstunfälle
2.02100.808000.8	201	2	18.000	4	Verkauf von Büchern
2.02100.816000.8	201	2	33.000	3	Kostenbeiträge für Anfragen, Kopien etc.
2.02200.827000.3	MD02	MD	1.228.600		Kostensätze f.d. Überlassung v. Bedienst. an Dritte
2.02300.816000.4	102	1	1.200.000		Kostensatz für Volksbegehren, WEVZ, RP, etc.
2.02300.828000.0	102	1	80.000		Gutschriften Reisepässe
2.02300.829000.9	102	1	25.000		Einnahmen durch Fundwesen
2.02900.811000.6	601	6	151.000		Miete für Marmorsaal und Mobilfunkmasten, Mehreinnahmen von Euro 21.000,- zu Kredit 2025
2.03000.888000.2	600	6	42.800		Projekt IncorporatEE: Einnahmen lt. Zahlungsplan, Mindereinnahmen von Euro 42.700,- zu Kredit 2025
2.03200.808000.5	603	6	6.000		Bereitstellung von Hausnummer tafeln, Mindereinnahmen von Euro 1.000,- zu Kredit 2025
2.03200.808100.3	603	6	14.000		Abgabe von digitalen Daten und Plänen und sonstigen vermessungstechnischen Unterlagen, Mehreinnahmen von Euro 4.000,- zu Kredit 2025
2.03200.860000.0	MD02	MD	15.600		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.03300.860000.8	MD02	MD	15.900		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.05000.816000.7	106	1	50.000		Verfahrenskosten, die der Bezirksverwaltungsbehörde zufließen. In Verwaltungsstrafverfahren, die mit Straferkenntnis abgeschlossen werden, sind 10% der verhängten Strafe als Beitrag zu den Kosten des Verfahrens 1. Instanz vorzuschreiben, Mahngebühren
2.05000.816100.5	100	1	10.000		Einnahmen aus Verfahren, Ersatzvornahmen im Vollstreckungswege, -rückersätze, Kostenbescheide Tierabnahmen
2.05000.868000.4	106	1	30.000		Verwaltungsstafgelder aus Übertretungen von Gesetzen, denen eine Widmung zu Gunsten der Stadtgemeinde aufgenommen ist.
2.08000.816100.2	MD02	MD	18.000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen
2.08000.868000.1	MD02	MD	6.830.000		Transfers von privaten Haushalten
2.08000.868100.9	MD02	MD	90.000		Transfers von privaten Haushalten
2.09000.246000.3	MD02	MD	40.000		Darlehen an private Haushalte
2.09000.246100.1	MD02	MD	20.000		Darlehen an private Haushalte
2.09100.828000.7	MD02	MD	4.000		MD02 Einnahmen Vortragstätigkeiten, Facharbeiter- aufstiegsprüfungen, Rücküberweisungen
2.09100.829100.4	MD00	MD	5.000		Abschluss der Vereinbarung über die Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter:innen der TSG durch die Stadt Salzburg. Diese Vereinbarung begann am 1.5.2023 und ist für die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. Vereinbarung wurde ein jährlicher Pauschalbeitrag i.H.v. € 5.000 netto, welcher durch die Salzburg Tourismus GmbH zu entrichten ist.
2.09400.816000.5	MDPV	MD	14.500	2	Wiener Städtische Versicherung - Fonds
2.09900.810000.0	700	7	270.000		Kostenanteil der Mitarbeiter:innen für die Mittagsverpflegung (€ 4,50 inkl. 10% MWST.)
2.09912.827000.6	MD02	MD	175.000		Kostensätze f.d. Überlassung v. Bedienst. an Dritte
2.09912.829000.4	MDPV	MD	5.000	2	Badeplatz Obertrum - Eintrittskarten
2.09920.811000.7	MDPV	MD	5.600	2	Jakob-Riedl-Heim Übernachtungen

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
2.10000.816000.0	500	5	20.000	1	Rechtsquelle: BGBl.Nr. 275/1964 i.d.G.F. Kostenvorschreibung anVerpflichtete bei Ersatzvornahmen sowie Kostenvorschreibung anVerpflichtete für externe Gutachten betreffend die Beurteilung derallgemeinen wirtschaftlichen Vertretbarkeit von Instandhaltungen imRahmen von Abbruchbewilligungs- bzw. Feststellungsverfahren, sowieKostenvorschreibung an Verpflichtete für externe Gutachten inBetriebsanlagenverfahren. Gegenpost zur VAS 1.10000.728000.8(Ersatzvornahmen € 10.000,-) und 1.10000.640000.1 (Beratungskosten €36.000,-), Kopienersätze.
2.10000.860000.5	MD02	MD	16.300		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.10000.868000.7	501	5	5.000	1	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (ZwangsstrafenNaturschutz).
2.13300.812000.5	103	1	35.000		Einnahmen durch Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
2.16200.816100.8	105	1	374.000		Seitens des Landesfeuerwehrkommandos wurde der BF mitgeteilt, dass imJahr 2026 mit ca. € 15.000,- weniger gerecht werden muss, da dieBrandmelder der Umlandgemeinden auf die LAWZ umgeschaltet werden.Einnahmen werden sich auch noch auf das Jahr 2027 auswirken
2.16200.827000.7	105	1	288.000		Theater- und Kulturdienst
2.16200.827100.8	MD02	MD	5.000		Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte (iV)
2.16200.829000.5	105	1	548.000		Gebühren durch Einsätze
2.16200.860000.5	MD02	MD	13.300		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.16200.861000.4	105	1	990.000		Feuerschutzsteuer
2.20000.860000.3	MD02	MD	10.700		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.21100.811000.0	202	2	117.000	2	Mieteinnahmen durch Vereine und Institutionen
2.21100.816000.5	202	2	104.000	1	Gastschulbeiträge von Umlandgemeinden, Basis Anzahl SchülerInnen ausanderen Gemeinden
2.21200.811000.8	202	2	155.000	2	Mieteinnahmen durch Vereine und Institutionen
2.21200.816000.3	202	2	131.000	1	Gastschulbeiträge von Umlandgemeinden, Basis Anzahl SchülerInnen ausanderen Gemeinden
2.21300.811000.6	202	2	28.000	2	Mieteinnahmen durch Vereine und Institutionen
2.21300.816000.1	202	2	114.000	1	Gastschulbeiträge von Umlandgemeinden, Basis Anzahl SchülerInnen ausanderen Gemeinden
2.21300.860000.6	MD02	MD	8.200		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.21300.861100.3	202	2	35.000	1	Tranferzahlung Land SoSch körperbeh. Kinder
2.21300.862000.4	202	2	130.000	1	Anteil SoSch körperbeh. Kinder v. Umlandgemeinden
2.21400.811000.4	202	2	6.000	2	Mieteinnahmen durch Vereine und Institutionen
2.21400.816000.9	202	2	28.000	1	Gastschulbeiträge von Umlandgemeinden, Basis Anzahl SchülerInnen ausanderen Gemeinden
2.21900.810100.5	304	3	700.000	3	Verkauf von Essenportionen Schule und KIGA
2.24000.810000.0	202	2	1.775.000	2	Leistungserlöse
2.24000.810008.3	202	2	85.000	2	Leistungserlöse i.V. (Mittagessen durch Produktionsküchen für GTS)
2.24000.811000.9	202	2	6.000	2	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung
2.24000.816000.4	202	2	699.000	1	Gastkinderbeiträge andere Gemeinden
2.24000.860000.9	MD02	MD	214.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.24000.861000.8	202	2	7.620.000	1	Lft. Transferz. v. Ländern ... (Pers.Subvent. KG/H)
2.24000.861100.6	202	2	1.495.000	1	Lft. Transferz. v. Ländern ... (Elternbeitragsersatz € 113 pro Kind/proBetreuungsmonat - § 45a KBBG)1300 Kindergartenkinder Familienpaket 20,-+ 40,-, § 46 KBBG)
2.24000.861200.4	202	2	330.000	1	Lft. Transferz. v. Ländern ... (Sprachförderung) - Projektförderung fürKinderbetreuungsjahr
2.24000.861300.2	202	2	778.000	1	Lft. Transferz. v. Ländern ... (Zuschuss verpfl. KGJahr 900,-)
2.24000.861400.0	400	4 F	5.100.000		Finanzzuweisung gem. § 23 (4) Z1 FAG 2024-Elementarpädagogik
2.26200.811000.3	403	4	31.000		Entgelte f. Sportplatzbenützung, Einnahmen unterliegen kaum einerSchwankung
2.26200.811100.1	601	6	11.400		Miete Sportzentrum Mitte, Mehreinnahmen von Euro 5.100,- zu Kredit2025
2.26300.811000.1	701	7	210.000		Einnahmen durch Vermietung der Sportstätten sowie VerpachtungGastrobetriebe
2.26300.811008.4	701	7	293.000		Interne Verrechnung MA 2 (Sportsubventionen)
2.26300.860000.1	MD02	MD	13.800		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.26400.810000.0	701	7	330.000		Einnahmen aus Besuchereislauf und Schlittschuhverleih
2.26400.810100.8	701	7	250.000		Einnahmen durch Vermietung von Trainingszeiten an Eishockeyvereine undKunstauf (Tariferhöhung)
2.26400.810108.1	701	7	307.000		Interne Verrechnung MA 2 (Sportsubventionen, Schulen, Kindergärten)
2.26400.811000.9	701	7	190.000		Pacht-, Werbe- und Veranstaltungseinnahmen durch die Bundesliga undSaisonverlängerung sowie Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung
2.26900.828000.9	200	2	8.400	4	Rückzahlungen von nicht verbrauchten Förderungen etc.
2.27300.816000.5	203	2	70.600	3	Versäumisgebühren, Vormerkgebühren
2.27300.829100.8	203	2	11.700	4	Ausweisersatz, Medienersatz
2.27300.860000.0	203	2	4.500	3	Förderung Bund
2.27300.860100.8	MD02	MD	15.400		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.27300.861000.9	203	2	7.300	3	Förderung Land
2.28600.811000.2	400	4_BZ	18.500		Basis Bestandsvertrag zwischen der Stadtgemeinde Salzburg alsBestandgeberin und der Zoo Salzburg Gemeinnützige GmbH alsBestandnehmerin vom 15.12.2003 sowie der Bestandsvertrags-Abänderungvom 4.11.2009.
2.32210.811000.4	601	6	8.700		Anerkennungszins sowie Gebrauchs- und Erhaltungskosten aufgrundBetriebsleihvertrag, Mehreinnahmen von Euro 8.700,- zu Kredit 2025
2.34040.300000.1	SM00	SM	36.500		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammer
2.34040.807000.9	402	4	30.000		rücklaufende Anleihe am Ende der Laufzeit
2.34040.811000.3	SM00	SM	22.000		Miete- und Pachtertrag
2.34040.827000.5	MD02	SM	187.000		Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte
2.34040.827100.3	SM00	SM	2.550.000		Kostenersätze f. d. Überlassung v. Bediensteten an Drit
2.34040.829400.5	SM00	SM	440.000		Sonstige Erträge
2.34040.860000.3	MD02	SM	35.900		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.34040.861000.2	SM00	SM	48.900		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.34040.868000.5	MD02	SM	10.000		Transfers von privaten Haushalten
2.38000.811000.3	601	6	16.100		HBA's ARGE Kultur, Mindereinnahmen von Euro 900,- zu Kredit 2025
2.38107.811000.6	701	7	35.000		Einnahmen durch die Vermietung der Proberäume
2.38107.811008.9	701	7	5.000		Interne Verrechnung MA 2
2.38107.861100.3	701	7	96.000		Anteil Land an Miet- und Betriebskosten des Probezentrums
2.40000.861000.8	301	3	1.700.000	3	Personalkostenrefundierung Sozialamt (Land Salzburg)
2.40020.246000.2	303	3	10.000	3	Rückzahlungen Kautionsfonds
2.40020.860000.7	MD02	MD	30.800		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.40100.829000.7	302	3	15.000	3	Exekutionskosten
2.40100.861000.6	302	3	160.000	3	Subvention bivak.mobil (Land Salzburg)
2.41100.828000.7	300	3	4.080.700	3	Restgebühren Sozialhilfe und SUG. Nachmeldung nach Bekanntgabe
2.41300.861000.1	300	3	105.000	3	Refundierung Taxikarte (Land Salzburg)
2.42200.811000.3	300	3	34.000	3	Miete SZ Lehen
2.42200.861000.2	300	3	900.000	3	Subvention der Tageszentren (Land Salzburg)
2.42900.829000.8	300	3	14.000	3	Sitzungsgelder und Selbstbehalte
2.42900.860000.8	401	4	40.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
2.42900.868000.0	300	3	25.000	3	Selbstbehalt Obus-Karten
2.42930.811000.5	601	6	16.400		Miete Kleingartnerhof, Mehreinnahmen von Euro 2.400,- zu Kredit 2025
2.42940.811000.4	300	3	7.000	3	Mieteinnahmen Kulturpavillion
2.43900.810000.8	202	2	1.230.000	2	Mittagessen GTS
2.43900.812000.6	202	2	1.400.000	2	Ganztägige Schulen, Betreuungsbeiträge der Erziehungsberechtigten, siehe ha. AB v. 15.2.2002,
2.43900.861200.2	202	2	18.000	1	BIG Personalförderung
2.50000.816000.1	104	1	6.000		Einnahmen aus vertrauensärztliche Untersuchungen
2.50000.816100.9	104	1	75.000		Einnahmen aus Impfkosten
2.50000.816200.7	104	1	10.000		Kostenersatz (Verlassenschaft)
2.51000.861000.4	300	3	8.000	3	Subvention des Landes " Erreichbarkeit der Ärzte"
2.51200.816000.6	104	1	15.000		Einnahmen durch Tbc-Fürsorgeuntersuchungen
2.51200.860000.1	MD02	MD	29.800		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.51200.861000.0	104	1	115.000		Kostenanteil des Landes Salzburg bei Untersuchungen
2.52000.816000.9	501	5	10.000	1	Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen (korresp. VAST 1.52000.728100.5).
2.52210.864000.5	500	5	400.000	1	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ProjektPionierstadt (2024 bis 2029)
2.52900.816000.0	101	1	6.000		Kostensätze für die Entsorgung von Autowracks und Kühlgeräten(Schrottpreis)
2.60000.829000.4	604	6	13.000		Verleih von Fahnen (erhöhter RA in den letzten Jahren), Mehreinnahmen von Euro 1.000,- zu Kredit 2025
2.61100.816000.6	604	6	6.500		Erhaltungskostenbeitrag vom Land
2.61100.861000.0	604	6	600.000		Erhaltungskostenbeitrag vom Land
2.61200.816000.4	604	6	7.000		Erhaltungskostenbeitrag vom Land
2.61200.816100.2	604	6	100.000		Vorschreibung für Grabungsinstandsetzung (korrespondierende Ausgaben VAST 1.61200.611200.8 - Gemeindestraßen - Instandhaltung von Straßenbauten ebenfalls Euro 100.000,-)
2.61200.816200.0	604	6	75.000		Vorschreibung für Grabungsinstandsetzung (Gehsteiginstandsetzung), korrespondiert mit der Ausgaben VAST 1.61200.611400.4 - Gemeindestraßen - Instandhaltung von Straßenbauten ebenfalls Euro 75.000,-
2.61200.850000.1	604	6	150.000		Aufschließungsbeiträge aus OH-Vergaben, Mehreinnahmen von Euro 150.000,- zu Kredit 2025
2.61200.850200.7	604	6	30.000		Einnahmen durch Vorschreibung gemäß ALG, Mehreinnahmen von Euro 30.000,- zu Kredit 2025
2.61200.868000.1	107	1	2.500.000		Einnahmen durch Strafgeelder nach § 100 Abs. 7/10
2.61200.868100.9	106	1	900.000		Strafgeelder angehoben, daher Mehreinnahmen
2.61200.868200.7	106	1	2.400.000		Strafgeelder angehoben, daher Mehreinnahmen
2.61601.811000.8	600	6	44.900		Einnahmen aus der Vermietung von Radboxen im Stadtgebiet, Mindereinnahmen von Euro 3.700,- zu Kredit 2025
2.61601.829000.8	600	6	11.300		Einnahmen durch den Austausch von Schlössern, Einnahmen aus ShopRadstation, Mehreinnahmen von Euro 7.000,- zu Kredit 2025
2.61700.829000.8	604	6	33.000		Kostensätze für die Wiederinstandsetzung von Verkehrszeichen, Pollern, Blumentrögen und Brückengeländern nach Beschädigung, Mehreinnahmen um Euro 3.000,- zu Kredit 2025 durch Preisanpassung (div. Unfälle)
2.61700.860000.8	MD02	MD	23.800		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.63100.810000.0	602	6	6.300		Beitragsleistungen Neutorarm
2.64000.829000.0	604	6	20.000		VSA, Refundierungen von Schadensfällen an VLSA
2.64000.829100.8	604	6	550.000		VSA, Refundierungen von Schadensfällen an Polleranlagen
2.64000.861000.9	604	6	300.000		VSA, Betriebskostenrechnung Land Salzburg, VLSA und VSR
2.64000.861100.7	604	6	175.000		Einnahmen Land (Erhaltungübereinkommen), Bodenmarkierungen auf Landesstraßen (korrespondierende Ausgaben für die Bodenmarkierungen in voller Höhe - ungekürzt um den Landesanteil - auf Vast1.64000.611110.0, Einrichtungen u. Maßnahmen n. d. Straßenverkehrsordng. - Instandhaltung von Straßenbauten), Mehreinnahmen von Euro 25.000,- zu Kredit 2025
2.64070.811000.3	400	4 G	1.900.000		Bustourismus: Einnahmen aus Entgelten für Busse (Nord+Süd)
2.64070.811000.3	400	4 G	72.000		50% Förderung Land Salzburg P+R Linie 18
2.64090.816000.6	106	1	120.000		Einnahmen wegen C-Kraft erhöht (faktische Kostenaufrechnung)
2.81200.810000.6	601	6	205.000		Es wird mit erhöhten Tourismusaufkommen gerechnet, Mehreinnahmen von Euro 10.000,- zu Kredit 2025
2.81400.816000.6	604	6	100.000		Kostenbeiträge (Salzburg AG, ÖBB, Post Bahnhofreinigung) für die Reinigung und Schneeräumung des Bahnhofvorplatzes, Mehreinnahmen von Euro 30.000,- zu Kredit 2025
2.81400.829000.1	604	6	18.000		Kostensätze für Straßenreinigungsarbeiten Ölsuren, Mehreinnahmen von Euro 3.000,- zu Kredit 2025
2.81400.829000.4	604	6	28.500		Interne Vergütung: Lt. Schreiben der MA 6/04 v. 17.02.2025, Zl.06/04/18130/2025/003, Gegenkonto MA 1/03 - 1.82800.728008.7 Gegenkonten MA 7/02 - 1.81700.728008.0 1.81500.728008.41.84900.728008.3 Gegenkonto MA 7/03 - 1.85200.728008.7 Mindereinnahmen von Euro 2.000,- zu Kredit 2025
2.81500.811000.8	702	7	35.000		Handymasten, Pflanzenverleih, Pachtzins (Volksgartenkiosk)
2.81600.829000.6	604	6	150.000		Schadensfälle an der öffentlichen Beleuchtung - nicht kalkulierbar
2.81700.811000.4	702	7	40.000		Einnahmen aus Verpachtungen (Kiosk, Handymasten, Kerzenautomat)
2.81700.852000.4	702	7	1.250.000		Benutzungsrechtsgebühren für Gräber und Grüfte (Verlängerungen u. Neuvergaben)
2.81700.852100.2	702	7	500.000		Einnahmen aus Hallenvermietung, Beisetzungen u. Konduktgebühr
2.81710.810000.4	700	7	1.200.000		Einnahmen für Kremationen
2.81710.810008.7	700	7	200.000		Einnahmen für Kremationen " Die Bestattung Salzburg", Abstimmung MA7/01
2.82000.829000.8	700	7	130.000		Einnahmen aus Leistungen (z.B. Verkauf von Artikeln des Lagers an die SIG, Schulen (Kopiergeld), Standesamts-/Staatsbürgerschaftsverband etc.). Dieses Lagermaterial wird auf der VAST 1.82000.413000.1 angekauft, kann jedoch nicht erstattet werden. Fakturen werden erstellt.
2.82000.829008.1	700	7	260.000		interne Vergütung (Umbuchungen erfolgen durch MA 04/01), siehe VAST 1.82000.413000.1
2.82000.829009.9	700	7	360.000		Vergütung für Lieferungen von Waren an städtische Ämter, welche vom Lager des Zentralen Einkaufs abgegeben werden (siehe VAST 1.82000.413000.1)
2.82000.829109.7	700	7	1.166.700		Vergütung für Lieferungen von Treibstoffen an städtische Ämter, welche vom Lager des Zentralen Einkaufs abgegeben werden. (siehe VAST 1.82000.413100)
2.82000.829308.5	700	7	300.000		interne Vergütung (Umbuchungen erfolgen durch MA 04/01)
2.82000.829609.6	604	6	2.700.000		Gemeinsames Konto Zentrallager Bauhof für die Bauregie und die öffentliche Beleuchtung: Korrespondierendes Ausgabenkonto 1.82000.413200.7 - " Zentraler Einkauf und Lager, Handelswaren" - ebenfalls mit Euro 2.700.000,- angemeldet, Mehreinnahmen von Euro 1.150.000,- zu Kredit 2025
2.82010.810000.8	601	6	10.000		Einnahmen für Leistungen, die von den Zentralwerkstätten an Dritte erbracht werden.
2.82010.829008.0	601	6	313.200		Interne Vergütung: Lt. Schreiben der MA 6/01 v. 05.02.2025, Zl.06/01/14685/2025/003, an alle Ämter - " Vergütungskonten Zentralwerkstätten" sowie E-Mails und Schreiben der MA 6/00 v. 30.04.2025, Zl. 06/00/23566/2025/004, Mindereinnahmen von Euro 30.100,- zu Kredit 2025
2.82100.810000.7	604	6	80.000		Einnahmen aus Fuhrparkleistungen an Dritte (SIG, KGL, SalzburgMuseum, Bedienstete, etc.)
2.82100.810008.0	604	6	460.000		Interne Vergütung: Lt. E-Mail des Fuhrparks v. 10.03.2025, Werkstatterlöse, Gegenkonto MA 6/02 - 1.85100.617008, Gegenkonten MA 6/04 - 1.82100.616008, 1.82100.617008, 1.82100.618008, 1.82100.619008, Gegenkonten MA 7/01 - 1.26400.617008, 1.83100.617008, 1.88800.617008, Gegenkonten MA 7/03 - 1.85200.617008, 1.85200.618008

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
2.82100.829008.9	604	6	3.192.400		Interne Vergütung d. Personen- u. Transportkonten, lt. Schreiben der MA 6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark" sowie Abänderungen lt. d. E-Mails d. Fuhrparkes v.07.03.2025 und 24.03.2025, Mehreinnahmen von Euro 25.300,--
2.82800.812000.0	103	1	750.000		Marktgebühren Entgelte
2.82800.816000.6	103	1	30.000		Erhaltungsbeitrag Stormanlage (Refundierung der Stromkosten durch die Marktbeschicker) Stromanschluss für die Kühlanlagen
2.82800.860000.1	MD02	MD	25.800		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.83100.810000.6	701	7	570.000		Eintrittsgelder Freibäder
2.83100.810008.9	701	7	10.000		Interne Verrechnung MA 2 (Sportsubventionen, Schulschwimmen)
2.83100.811000.5	701	7	240.000		Einnahmen aus der Buffetverpachtung und Parkraumbewirtschaftung
2.83110.811000.4	701	7	15.000		Einnahmen aus der Buffetverpachtung
2.83300.810000.2	701	7	200.000		Eintrittsgelder Hallenbad
2.83300.810008.5	701	7	170.000		Interne Verrechnung MA 2 (Sportsubventionen, Schulschwimmen)
2.84000.811000.6	400	4_G	100.000		Pachtzinseinnahmen
2.84000.811100.4	403	4	125.000		Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke, Einnahmen unterliegen kaumeiner Schwankung
2.84000.829000.6	400	4_G	20.000		Entschädigungen für einmalige Grundnutzungen, Dienstbarkeiten etc.
2.84000.852000.6	403	4	1.350.000		Benützung d. öffentlichen Gemeindegrundes - jährl. VPI-Anpassung einberechnet
2.84100.811000.4	403	4	1.480.000		Bauzinse aus Baurechtsverträgen
2.84200.808000.7	101	1	110.000		Einnahmen aus dem Verkauf von Brennholz
2.84900.810000.8	702	7	2.250.000		Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung der Eintrittspreise (Erwachsene u. Gruppen) für Schloss und Wasserspiele
2.84900.811000.7	702	7	650.000		Vermietung von Räumlichkeiten für div. Veranstaltungen, Pachteinnahmen Gasthaus Fa. Gassner und Parkcafé Fa. Gundula inkl. Betriebskosten, Parkplatzgebühren
2.84900.816000.2	702	7	8.000		Manipulationsgebühr div. Caterer bei Veranstaltungen
2.84900.829000.7	702	7	6.000		Reinigungs-, Strom- u. Personalkosten und Verrechnung der Müllentsorgung bei Hellbrunner Adventzauber
2.84900.860000.7	MD02	MD	12.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85100.810000.4	602	6	91.500		Beitragsleistungen von RHV-Tennengau Nord, Gemeinde Wals-Siezenheim und Gmünd Koppl für Kanaldurchleitungen rd. Euro 85.000,--, Anteil Einnahmen Bauregie rd. Euro 1.000,--, LWL im Kanal Euro 5.500,--, Mindereinnahmen von Euro 3.500,-- zu Kredit 2025
2.85100.852000.3	403	4	22.800.000		Berechnung erfolgte mit dem dtz. gültigen Gebührensatz und unter Berücksichtigung der ersten zwei Quartalsvorschreibungen 2025
2.85100.864000.9	602	6	260.000		UFG-Förderung Kanalsanierungen (davon hier Ann. 50% Zins., 50% Barwert = PH 6.85100.300100.5), Mindereinnahmen von Euro 25.000,-- zu Kredit 2025
2.85200.808000.6	703	7	45.000		Einnahmen von Handelswaren, die an Kunden verkauft werden (z.B. Fässer und Behältnisse)
2.85200.816000.6	703	7	3.900.000		Kostenbeiträge durch Novelle der VerpackungsVO sowie Entgelte für ao. Dienstleistungen. Verpackungssammlung, Einnahmen aus der Containerabfuhr, Entgelte aus der Abfallberatung für Tätigkeiten im Bereich der VerpackungsVO durch ARA AG, Standplatzbetreuung (Altglas, Altpapiercontainer), Einnahmen aus der direkten Anlieferung von Abfällen in den Recyclinghof und sonstige Dienstleistung (z.B. Tonnenreinigung). Einführung des Einwegpfands führt zu Mindereinnahmen bei der LVP/MVP-Sammlung.
2.85200.816008.9	703	7	352.300		Einnahmen aus Leistungen innerhalb des Magistrats lt. Abstimmungsliste
2.85200.829000.1	703	7	15.000		Unvorhersehbare Einnahmen, für die keine entsprechende VAS vorgesehen ist (Refundierung von Kfz-Schäden)
2.85200.852000.1	403	4	18.000.000		Die Einnahmen wurden auf Basis des derzeitigen Abfallvolumens jedoch mit den neu fest gelegten Abfalltarifen angesetzt. (Tarife wurden umknapp 7% erhöht)
2.85300.811000.9	601	6	11.043.000		Lt. E-Mail GSWB/KgL, Herr Mag. Huber, vom 26.02.2025, Mehreinnahmen von Euro 43.000,--
2.85300.811100.7	601	6	47.300		Mieteinnahmen Club Lieferung, Gauverband, Weingarten, Mobilkom, Tribüne und Panoramalounge, Mehreinnahmen von Euro 18.300,--
2.85300.829000.9	601	6	60.900		BK-Verrechnung an die KgL, Mehreinnahmen von Euro 6.900,--
2.85300.829100.7	601	6	115.000		Lt. E-Mail GSWB/KgL, Herr Mag. Huber, vom 26.02.2025, Mindereinnahmen von Euro 10.000,-- zu Kredit 2025
2.85900.810000.7	304	3	364.000		3 Bewohnerverrechnung - Selbstzahler
2.85900.810100.5	304	3	6.000		3 Essenportionen Hauspersonal
2.85900.810200.3	304	3	4.680.000		3 Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe
2.85900.810300.1	304	3	156.000		3 Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid
2.85900.811100.4	304	3	10.000		3 Miete Physiotherapie
2.85900.828000.7	304	3	4.500		3 Gutschriften aus Vorjahren
2.85900.860000.6	401	4	64.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85900.860100.4	MD02	MD	26.500		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85900.861000.5	MD02	MD	128.900		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.85910.810000.6	304	3	431.200		3 Bewohnerverrechnung - Selbstzahler
2.85910.810100.4	304	3	7.000		3 Essenportionen Hauspersonal
2.85910.810200.2	304	3	5.544.000		3 Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe
2.85910.810300.0	304	3	184.800		3 Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid
2.85910.811000.5	304	3	12.000		3 Miete Physiotherapie
2.85910.829000.5	304	3	4.500		3 Ankleidegebühren, Altfett
2.85910.860000.5	401	4	138.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85910.860100.3	MD02	MD	30.300		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85910.861100.2	MD02	MD	169.500		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.85920.810000.5	304	3	406.700		3 Bewohnerverrechnung - Selbstzahler
2.85920.810100.3	304	3	5.800		3 Essenportionen Hauspersonal
2.85920.810200.1	304	3	5.229.000		3 Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe
2.85920.810300.9	304	3	116.200		3 Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid
2.85920.811000.4	MD02	MD	15.000		Miete- und Pachtertrag
2.85920.829000.4	304	3	8.300		3 Dienstwohnungen, Ankleidegebühren, Altfett
2.85920.860100.2	401	4	154.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85920.860200.0	MD02	MD	14.400		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85920.861000.3	401	4	38.500		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.85920.861100.1	MD02	MD	150.200		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.85930.810000.4	304	3	401.100		3 Bewohnerverrechnung - Selbstzahler
2.85930.810200.0	304	3	5.157.000		3 Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe
2.85930.810300.8	304	3	171.900		3 Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid
2.85930.811000.3	304	3	40.000		3 Miete Physiotherapie und Arzt
2.85930.860000.3	MD02	MD	48.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85930.860100.1	401	4	95.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85930.861000.2	MD02	MD	106.300		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.85940.810000.3	304	3	522.900		3 Bewohnerverrechnung - Selbstzahler

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
2.85940.810200.9	304	3	6.723.000	3	Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe
2.85940.810300.7	304	3	224.100	3	Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid
2.85940.811000.2	304	3	11.800	3	Miete Physiotherapie
2.85940.860100.0	401	4	110.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85940.860200.8	MD02	MD	112.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85940.861000.1	MD02	MD	169.200		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.85970.810000.0	304	3	303.100	3	Bewohnerverrechnung - Selbstzahler
2.85970.810200.6	304	3	3.897.000	3	Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe
2.85970.810300.4	304	3	129.900	3	Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid
2.85970.860000.9	MD02	MD	15.400		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85970.861000.8	MD02	MD	52.700		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
2.85990.828000.8	304	3	30.000	3	Rückerstattungen Wahlzrktkosten
2.85990.829000.7	304	3	15.000	3	Werbeinschaltungen Seniorenratgeber
2.85990.860000.7	401	4	328.000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.85992.808000.8	702	7	470.000		Einnahmen durch Artikelverkauf im Hellbrunn-Shop
2.86900.811000.5	PS00	PS	108.000		Miete- und Pächtertrag
2.86900.829000.5	PS00	PS	12.000		Sonstige Erträge
2.87000.810000.4	701	7	40.000		Einnahmen für Stromlieferungen an die Salzburg AG und div.Veranstaltungsbetriebe (z.B. Landestheater), Minderung aufgrundgefallener Ökostrompreise
2.87010.810000.3	600	6	20.000		Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen, Mehreinnahmen von Euro7.000,- zu Kredit 2025
2.87510.810000.2	MD00	MD	8.795.000	1	VA 2025 + 3%VPI, abgerundet
2.87510.810000.2	MD00	MD	92.000		Laut SVG Schaetzung der Einnahmensteigerung um 3% anstatt 2%
2.87510.810100.0	MD00	MD	24.553.000	1	VA 2025 + 3%VPI, abgerundet
2.87510.810100.0	MD00	MD	251.000		Laut SVG Schaetzung der Einnahmensteigerung um 3% anstatt 2%
2.87510.810200.8	MD00	MD	23.000	1	keine Indexierung
2.87510.810300.6	MD00	MD	3.000.000		Guest Mobility Ticket, Mobilitätsabgabe/Nächtigung
2.87510.860000.1	MD00	MD	105.000	1	L9, keine Indexierung
2.87510.860000.1	MD00	MD	5.000		Betrag wird seit 2025 indexiert.
2.87510.861000.0	MD00	MD	144.000	1	L24, VA 2025 + 2%VPI, abgerundet
2.87510.861000.0	MD00	MD	5.000		Aufgrund neuester Berechnungen der SLV (Juni) Anpassung Betrag 2025 um6,4%
2.87510.864000.7	MD00	MD	6.018.000	1	VA 2025 + 2%VPI, abgerundet
2.87510.864100.5	MD00	MD	3.209.000	1	VA 2025 + 2%VPI, abgerundet
2.87800.827000.8	MD02	MD	499.100		Kostensätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte
2.87800.860000.6	MD02	MD	8.300		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.87801.811000.4	400	4_BZ	19.000		Pachtentgelt TSG (wertgesichert nach VPI 1996) auf Basis des Pacht-und Gestionsvertrages zwischen der Stadtgemeinde Salzburg und der TSGTourismus Salzburg GmbH vom 26.4.2001.
2.88800.808000.0	701	7	450.000		Einnahmen richten sich nach Art und Anzahl der Särge, Ausstattung,Grabkreuze, Einsätze, Urnen, Parten und Sterbebilder, die verkauftwerden
2.88800.808008.3	701	7	100.000		Soz.beerdigung 888000/8808000
2.88800.810000.6	701	7	550.000		Einnahmen richten sich nach Art und Anzahl der Trauerfeierlichkeitenund Überführungen
2.88800.810008.9	701	7	157.000		Interne Verrechnung Prosekturgebühr, Abstimmung MA 1/04
2.88800.816008.3	701	7	12.000		Friedhof Inkassogebühren, Abstimmung MA 7/02
2.89900.810100.1	304	3	200.000	3	Gästeessen
2.89900.810108.4	304	3	1.855.600	3	Verkauf von Essenportionen - Schule, KIGA (1.450.000,-),Personalverpflegungen (MA 7 € 405.600,-)
2.90000.816000.3	402	4	110.000		Mahn- und Vollstreckungsgebühren
2.90000.816008.6	401	4	6.000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen,
2.90000.816200.9	MD02	MD	9.600		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen
2.90000.816300.7	MD02	MD	79.000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen
2.90000.829100.6	401	4	97.000		Sonstige Erträge
2.90000.829200.4	400	4_F	20.000		etwaige Gutschrift aus der GewinnbeteiligungsabrechnungGemeindehaftpflicht
2.90010.816000.2	403	4	8.000		4 % Einhebungsvergütung Fondsbeitrag
2.90010.816100.0	403	4	40.000		4% Einhebungsvergütung A 1 Zone
2.90010.860000.7	MD02	MD	40.700		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
2.91000.823000.3	402	4	1.691.500		Zinserträge aus Veranlagungen, Girokonten, Sparkonten
2.91000.823000.3	402	4	965.400		Erhöhung Zinsen
2.91400.822000.6	400	4_BZ	8.068.600		Mindestdividende lt. Satzung der Salzburg AG. Lt. Jahresbericht 2025der Salzburg AG, der in der 115. AR am 10.12.2024 behandelt wurde,beträgt der für 2025 geplante Bilanzgewinn, der 2026 ausgeschüttetwerden soll, 25.324.000,- €. Der Anteil der Stadtgemeinde Salzburgbeträgt 31,31 %. Auf Basis der am 23.7.2025 erhaltenen, von der BDOerstellten Unternehmensbewertung der Salzburg AG per 31.5.2025 erhöhtsich die für 2026 erwartete Dividende auf 8.068.587,- €.
2.92000.830000.3	403	4	19.000		Grundsteuer A-unterliegt keinen Schwankungen
2.92000.831000.2	403	4	15.800.000		Berechnung auf Basis der dzt. Vorschriften für das 1. Quartal 2025und unter Berücksichtigung der auslaufenden Grundsteuerbefreiungen
2.92000.833000.0	403	4	123.000.000		Kommunalsteuer
2.92000.834000.9	403	4	9.400.000		Allg. Nächtigungsabgabe. ab 1.5.2025 Erhöhung von 1,80 auf 3,00/Nacht.Einnahmen nach Abzug der Einhebungsvergütung, des Dachmarkenbeitragesund des Anteiles des Altstadtverbandes
2.92000.835000.8	106	1	3.600.000		Parkgebühren haben sich seit 2023 nicht mehr erhöht, jedoch gibt eseine Verschöpfung zu Handyparken
2.92000.835100.6	106	1	300.000		Handyparken nimm, zu derzeit bei ca 11%&
2.92000.838000.5	403	4	260.000		Hundesteuer
2.92000.841000.0	403	4	22.093.000		Gebrauchsabgabe der Salzburg AG und der Salzburg LinienVerkehrsbetriebe GmbH (SLV)
2.92000.842000.9	403	4	250.000		Die Zweitwohnsitzabgabe wurde erstmals 2024 vorgeschrieben und für2026 aufgrund der bisherigen Vorschriften geschätzt.
2.92000.843000.8	403	4	20.000		Die Vorhersehbarkeit von Baumaßnahmen mit gleichzeitiger Verschöpfungaufgr. fehlender Autoabstellflächen ist nicht möglich. Es wird vonzumindest einem Fall pro Jahr ausgegangen.
2.92000.843100.6	403	4	30.000		Die Leerstandsabgabe wurde erstmals 2024 vorgeschrieben, die Einnahmenwurden aufgrund der bisherigen Vorschriften geschätzt. AufwendigeErhebungen, viele gesetzl. Ausnahmen
2.92000.843200.4	403	4	80.000		Infrastrukturbeitrag
2.92000.849000.2	403	4	95.000		Mahngebühren, Zinsen, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren
2.92000.856000.2	100	1	550.000		Verwaltungsabgaben - Visa für Erteilung von Aufenthaltstitel
2.92000.856100.0	107	1	1.000.000		Einnahmen durch Ausnahmegenehmigungen
2.92000.856200.8	500	5	450.000	1	Rechtsquelle: Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetz 1969,LGBI.Nr. 77/1969 i.d.g.F. und Landes- undGemeindeverwaltungsabgabenverordnung 2012, LGBI.Nr.91/2011.
2.92000.856300.6	602	6	25.000		Abgaben/Hauskanalanschluss-bescheide, Mehreinnahmen von Euro 3.000,-zu Kredit 2025
2.92000.856400.4	702	7	100.000		Verwaltungsabgaben aufgrund von Bescheiden und Steinmetzanträgen
2.92000.856500.1	102	1	25.000		Gebühren aus Meldebestätigungen, Meldeauskünfte und Verlustanzeigen
2.92000.857000.1	100	1	30.000		Kommissionsgebühren, Kostenbescheide, WRG Abferigung von Schlachthof
2.92000.857100.9	500	5	150.000	1	Rechtsquelle: Landes- und Gemeinde-Kommissionsgebührenverordnung 2012,LGBI.Nr. 92/2011.

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
2.92000.857200.7	107	1	25.000		Einnahmen durch Ausnahmegenehmigungen für Firmen
2.92100.834000.7	403	4	280.000		Aufgrund der Verordnung vom 24.10.2024 wird per 1.1.2026 die Höhe der besonderen Nüchternheitsabgabe in der Stadt Salzburg um ca. 28 % erhöht
2.92400.854000.6	403	4	220.000		Einnahmen nicht vorhersehbar, Einhebung erfolgt über den Bund (VLT)
2.92500.859010.7	400	4 F	305.000.000		Ertragsanteile gem. § 13 FAG 2024
2.94000.861000.3	400	4 F	17.900.000		Bedarfszuweisungen (GAF 10%) - Instandhaltungen aus GAF 17%berücksichtigt
2.94100.860000.2	400	4 F	1.880.000		Finanzzuweisung gem. § 27 (3) FAG 2024-16 Mio.-Topf
2.94100.860200.8	400	4 F	2.340.000		Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024-Gesundheit, Pflege und Klima
2.94100.861000.1	400	4 F	2.350.000		Finanzzuweisung gem. § 24 (1) FAG 2024-ÖPNV
2.94300.860100.6	400	4 F	2.194.400		Zuschuss gem. § 29 (1) FAG-Theater
2.94500.861000.2	300	3	5.440.000	3	Pflegefonds-Gegenverrechnung
2.94500.861100.0	300	3	2.900.000	3	Pflegeregress-Gegenverrechnung
5.00000.042000.5	MD01	MD	44.000		laufende Adaptierung Büroinfrastruktur , Bestuhlung Salome Alt und Pegasuszimmer
5.00000.042008.8	MD01	MD	5.000		Büroausstattung politische Büros
5.01000.042000.4	MD00	MD	4.500		Ankauf von div. Büromobiliar, bzw. Reparatur von defektem Mobiliar
5.01100.042000.2	MD02	MD	10.000	3	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.01100.042008.5	MD02	MD	6.000	3	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, (IV)
5.01100.070500.6	MD03	MD	1.500.000	3	Vormerkbetrag Lizenzen-Erwerb und SW-Updates
5.01400.042000.6	1000	RH	4.800	4	Amtsausstattung
5.01500.042000.3	MD01	MD	44.000		Büroausstattung, technisches Equipment
5.01500.042008.6	MD01	MD	10.000		laufende Adaptierung Büroinfrastruktur
5.01500.070000.8	MD01	MD	20.000		laufende Digitalisierungsprojekte, (NL-System, Internet -Auftritte etc.
5.01600.006500.4	MD03	MD	80.000	3	Vormerkbetrag LWL-Leitungen
5.01600.042000.1	MD03	MD	10.900		Amtsausstattung externe
5.01600.042500.0	MD03	MD	347.000	3	HW-Ersatz/Austausch v. defekten Arbeitsplatzgeräten, Laptops
5.01600.042500.0	MD03	MD	200.000	3	Server-Beschaffungen Rechenzentrum
5.01600.042500.0	MD03	MD	160.000	3	Upgrade Bandlaufwerke (Backup)
5.01600.042500.0	MD03	MD	93.700	3	Austausch der Telefon-Endgeräte auf neue Geräte und Umstellung SWHVOLP-Technik
5.01600.042500.0	MD03	MD	10.000	3	Erneuerung / Austausch von Funkkomponenten für den Betriebsfunk
5.01600.050500.9	MD03	MD	28.900	3	Verteiler und Serverschränke für Knoten im Kommunikationsnetz
5.01600.070500.5	MD03	MD	51.300	2	Netzwerk-SW - Application-Troubleshooting
5.01600.070500.5	MD03	MD	180.300	2	zentrale Netzwerkkomponenten und zentrale Rechenzentrumsinfrastruktur(SW) MS-Office
5.01600.070500.5	MD03	MD	70.000	2	Mehoko Lizenzen SW Subscription
5.01600.070500.5	MD03	MD	20.000	2	Lizenzankauf v. MS-Software für Server (insbes. SQL Server mitWartung)
5.01600.070500.5	MD03	MD	23.000	2	Upgrade/ Erweiterung WEBGIS
5.01800.084000.6	KF00	KF	1.800.000	3	Zinsbringende Veranlagung des Kapitalvermögens
5.02100.042100.9	201	2	14.000	3	€ 4.000 für laufende Amtsausstattung. Zusätzlich: Ankauf neues Regalsysteme (€ 4.000) und Erweiterung des Einzugs-Archiv-Scanner (ca.€ 6.000).
5.02300.042000.7	102	1	4.000		Erneuerung der Büromöbel und Wählutensilien
5.02900.042100.2	601	6	25.100	3	Ankauf von Bodenmaschinen in besserer Qualität, da bei günstigeren Maschinen die Lebensdauer der Akkus sehr gering ist (Einzelpreis: Euro5.500,-). Es sind sehr viele alte Maschinen in Gebrauch und diesermüssen wahrscheinlich erneuert werden. Des Weiteren Ankauf div.Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis überEuro 1.000,-) für die Dienststelle Reinigung, It. Investklausur vom 28.05.2025
5.03000.042008.5	600	6	4.200	3	Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten It.Schreiben der MA 6/01 v. 05.02.2025, Zl. 06/01/14685/2025/003 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten" , Schränke und Kästen nacherfolgt Umbau der Baudirektion, It. Investklausur vom 28.05.2025
5.03100.042000.0	503	5	6.000	3	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.03200.042100.6	603	6	28.400	3	Anschaffung eines modernen GPS-Vermessungssystems (Austausch des 16Jahre alten Gerätes), It. Investklausur vom 28.05.2025
5.03300.030000.0	601	6	5.000	3	Werkzeugbedarf für 8 Handwerker der E-Dienststelle und HKLS-Dienststelle (Einzelpreis über Euro 1.000,-), It. Investklausur vom 28.05.2025
5.03300.042000.6	601	6	5.000	3	Amtsausstattung SIG und MA 6/01 - Hochbau: Teilbetrag SIG Euro3.000,-, Teilbetrag MA 6/01 Euro 3.000,-; Ankauf von Drehstühlen(Austausch bzw. Neuausstattung), It. Investklausur vom 28.05.2025
5.03300.042008.9	601	6	10.000	3	Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten It.Schreiben der MA 6/01 v. 05.02.2025, Zl. 06/01/14685/2025/003 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten" , Amtsausstattung SIG und MA 6/01- Hochbau: Teilbetrag SIG Euro 2.600,- für Sanierungen, Ergänzungen und Ausstattung eines neuen Arbeitsplatzes bzw. bestehender Büros, Teilbetrag MA 6/01 Euro 9.400,- für Sanierungen, Ergänzungen und Ausstattung neuer Arbeitsplätze bzw. bestehender Büros, It. Investklausur vom 28.05.2025
5.05000.042000.0	100	1	13.000		dringender Austausch von Büromöbel, Kästen und Besprechungsräume
5.06300.042100.1	200	2	5.000	3	Gewährleistung der Instandhaltung des Stadt:Ateliers (AIR Programm) und der Wohnung Tobias (SIR Programm)
5.09900.042100.5	700	7	15.000	3	Allfälliger Ankauf von Geräten für die Ausgabestellen, es handelt sich hier um Gastrogeräte.
5.09912.020000.8	MDPV	MD	5.000		Rasenmäher und Geräte für Badeplatz Obertrum
5.09912.042000.2	MDPV	MD	4.000	1	behördlicher Auftrag, Erneuerung der beschädigten Uferbefestigung Badeplatz Obertrum
5.10000.042000.3	500	5	12.000	3	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.13100.042000.8	502	5	6.000	3	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.16200.020000.9	105	1	50.000		Laufender Ankauf von Hochleistungslüfter, Tragkraftspritzen und sonstigen Motoren
5.16200.040000.5	105	1	950.000		Austausch von den Einsatzfahrzeugen, Kat-Mittel
5.16200.042200.9	105	1	298.000		Austausch der Einsatzzeitrechner, Restzahlung der Ausbildungssoftware, Umstellung der Noitruflleitung von ISDN auf SIP, Teildaptierung der Küche Schallmoos, Sanierung der Möbel in der Wache Maxglan, Ankauf von Transport-Container und Rollcontainer, etc.
5.16300.020000.7	105	1	45.000		Geräteaustausch It. Rechtlichen Vorgaben bzw. verbindlichen Richtlinien und Herstellerangaben
5.16300.040000.3	105	1	330.000		Fahrzeugtausch It. Richtlinie für Mindesnutzungsdauer und wirtschaftlicher Abschätzung, Preisbasis 2025
5.16300.042100.9	105	1	100.000		2026 Bedarf für Ausstattung erweiterungsbau am Standort Lieferung für Einrichtung
5.20000.042000.1	202	2	1.978.000	1	2026 KG Berchtesgadner Straße (€ 300.000), Lehen (€ 500.000), GTS VSLieferung 1 (€ 120.000) GTS Nonntal (€ 310.000), KKG Aigner Straße +Lieferung 1 (€ 300.000), 2027 KG Berchtesgadner Straße (€ 35.000), Lehen (€ 600.000), GTS VS Lieferung 1 (300.000), VS Maxglan (€300.000), GTS VS Itzling (€ 380.000), GTS/KBBE Josefiaw (€ 200.000+€100.000), KKG Schallmoos und Aighof (€ 300.000) 2028 Lehen (€688.000), GTS Lieferung 1 (€ 70.000), GTS/KBBE Josefiaw (€ 300.000+ €150.000), VS Maxglan (€ 300.000), GTS VS Itzling (€ 480.000), KBBEItzling 1 (€ 500.000), KG Kleingmain (€ 300.000) 2029 GTS VS Itzling(€ 80.000) , KBBE Itzling 1 (€ 500.000), KG Kleingmain (€ 400.000)2030 VS Pestalozzi (€ 600.000),
5.20000.042008.4	202	2	75.000	1	Bedarf für den laufenden Betrieb von 71 Liegenschaften
5.21100.020000.4	202	2	10.000	1	Bedarf für den laufenden Betrieb von 71 Liegenschaften
5.21100.040000.0	202	2	16.000	1	Bedarf für den laufenden Betrieb von 71 Liegenschaften

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
5.21100.042200.4	601	6	25.100	3	Ankauf von Bodenmaschinen in besserer Qualität, da bei günstigeren Maschinen die Lebensdauer der Akkus sehr gering ist (Einzelpreis: Euro5.500,-) sowie Ankauf div. Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für die Dienststelle Reinigung, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.21200.020000.2	202	2	33.000	1	Bedarf für den laufenden Betrieb von 71 Liegenschaften
5.21200.040000.8	202	2	16.000	1	Bedarf für den laufenden Betrieb von 71 Liegenschaften
5.21200.042200.2	601	6	20.100	3	Ankauf von Bodenmaschinen in besserer Qualität, da bei günstigeren Maschinen die Lebensdauer der Akkus sehr gering ist (Einzelpreis: Euro5.500,-) sowie Ankauf div. Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für die Dienststelle Reinigung, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.21300.042200.0	601	6	20.100	3	Ankauf von Bodenmaschinen in besserer Qualität, da bei günstigeren Maschinen die Lebensdauer der Akkus sehr gering ist (Einzelpreis: Euro5.500,-) sowie Ankauf div. Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für die Dienststelle Reinigung, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.21900.042100.9	304	3	10.000	1	Ersatzinvestitionen
5.24000.020000.3	202	2	19.000	1	Bedarf für den laufenden Betrieb von 71 Liegenschaften
5.24000.040000.9	202	2	12.000	1	Bedarf für den laufenden Betrieb von 71 Liegenschaften
5.26300.020000.5	701	7	5.000	3	Erneuerung/Zubehör Maschinenpark, Linierwagen
5.26300.042100.7	701	7	55.000	3	diverse Ausstattung Geräteraum, Bänke, Volleyball, Ersatzanschaffungen wegen Defekten, Anforderungen von Vereinen, Ankauf von Podesten,
5.26400.042100.5	701	7	20.000	3	Schrittweiser Ankauf von Garderobenkästen (Personal, Publikum), Werkstattausrüstung,
5.26900.006300.4	200	2	30.000	3	Bewegungsstation/-plattform - aufgrund von Teuerungen
5.26900.070000.1	200	2	15.000	3	Teuerungen der Kosten von Usability sowie der Erweiterung der App "Bewegte Stadt"
5.27300.042000.8	203	2	4.000	3	Die Ausstattung der Bibliothek kommt in die Jahre, weshalb die Betriebsausstattung künftig verstärkt ergänzt oder ausgetauscht werden muss.
5.27300.042100.6	203	2	15.000	3	Die Ausstattung der Bibliothek kommt in die Jahre, weshalb die Betriebsausstattung künftig verstärkt ergänzt oder ausgetauscht werden muss.
5.27300.042200.4	601	6	10.000	3	Ankauf von Bodenmaschinen in besserer Qualität, da bei günstigeren Maschinen die Lebensdauer der Akkus sehr gering ist (Einzelpreis: Euro5.500,-) sowie Ankauf div. Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für die Dienststelle Reinigung, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.28600.786000.0	400	4_BZ	537.500	2	Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen (Zäune, Schließanlagen...), sowie Ersatzinvestitionen, Projekt Afrika, Neubau und Anpassung von Tieranlagen
5.30000.042000.9	200	2	20.000	3	Amtsausstattung Abteilungsleitung - Ersatz alter Ausstattungen
5.30000.046000.5	200	2	63.700	3	Kunstwerkankäufe pro Jahr mit 2% valorisiert
5.32300.774000.5	200	2	235.000	2	Lfd. Investitionen Landestheater - Parität mit Land Salzburg
5.32500.786000.6	200	2	10.000.000	2	GR: 11.12.2024. Baukostensteigerung
5.34000.786000.5	200	2	2.117.500	2	Zusatzfläche Neue Residenz (€ 1.450.000), Römermuseum (€ 500.000), lfd. Instandhaltung (50.000). 2027: Römermuseum € 1.000.000, laufende Instandhaltung € 132.500.
5.34000.786100.3	200	2	2.831.000	2	Weiterleitung Sonder-GAF-Mittel Belvedere
5.34040.046000.7	SM00	SM	106.500		Kulturgüter beweglich
5.35100.042000.2	200	2	5.000	3	Vorsorgepost, Alarmanlagen/Lichtanlagen - Inspektion/Instandhaltung/Reparatur und Ankauf bei Ausfall einer Alarmanlage
5.36200.050300.2	601	6	75.200	3	Sanierung von 11 Kalvarienbergkapellen Kapuzinerberg (pro Jahr Euro50.000,-), Errichtung von Trinkwasserbrunnen + Ermittlung der Eigentumsverhältnisse bei Denkmälern, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.38107.042000.4	701	7	5.000	3	Anschaffung von Betriebsausstattung, Anforderungen der Nutzer
5.40000.042000.7	301	3	20.000	1	Ausstattung 3 Büros, Wartebereich neu, CD neu, Glastüren
5.40020.042000.5	303	3	10.000	1	Austausch von diversen Büromöbeln
5.40020.042100.3	303	3	5.000	1	laufende Erneuerung der Ausstattung in den Übergangswohnungen
5.40100.042000.5	302	3	10.000	1	Austausch von diversen Büromöbeln
5.42900.042000.6	300	3	10.000	1	Austausch von diversen Büromöbeln
5.42930.042000.3	601	6	25.100	3	Neuausstattung Möblierung Kleingmainerhof, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.43900.006000.9	702	7	90.000	3	Jugendprojekte: Jugend-, Sport- und Bewegungsanlagen
5.43900.020000.1	702	7	5.000	3	Jugendprojekte: Ton- und Lichttechnik
5.43900.040000.7	702	7	5.000	3	Jugendprojekte: Lastenräder, Radanhänger oä
5.50000.042000.4	104	1	7.000		Austausch von Büromöbel, Ankauf von Medikamentenkühlschränke
5.60000.042000.2	604	6	8.400	3	Neue Raumaufteilung in der MA 6/04, Möbel für div. Mitarbeiter (Drehstühle, etc.), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61101.002000.5	604	6	75.200	1	Lt. Vorgabe vom Land - Stadt-Landgespräch jährlich, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61101.005000.2	604	6	25.100	1	Grundlagen: ABGB § 1319a Wegehalterhaftung, EN 13201 + ON 1055, ETG1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, ASchG, etc., Straßenbeleuchtung für Straßenprojekte und Maßnahmen zur Sicherheits- und Energieeffizienzrevision (wie z.B.: Maststandsicherheitsprüfung, elektrotechn. Sicherheit), Erneuerung von Masten, Leitungen, etc., lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61200.002000.5	604	6	125.300	1	Straßenzustandsbewertung und Grabungen, etc. - ca. 500 km Gemeindestraßen im Stadtgebiet, Straßenbaumaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung und politischen Beschlüssen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61200.002100.3	400	4_G	200.000	2	Grundeinlösung sowie Einlösungen im Zuge von Bauplatzerklärungen
5.61200.002200.1	604	6	250.700	1	Umgestaltung General-Keyes-Straße, 2026: Ausfinanzierung, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61200.005000.2	604	6	16.700	1	Grundlagen: ABGB § 1319a Wegehalterhaftung, EN 13201 + ON 1055, ETG1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, ASchG, etc., Straßenbeleuchtung für Straßenprojekte, 2026: Projekt Plainbergweg (Erneuerung Straßenbeleuchtung), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61202.002000.1	604	6	208.900	3	Straßenbaumaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung und politischen Vorgaben, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61216.002000.1	604	6	75.200	1	Bushaltestellen für neue Buslinien sowie Einzelbaumaßnahmen, z.B. barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61216.005000.8	604	6	8.400	1	Beleuchtungsverbesserung an Bushaltestellen, Busspuren, Anpassung angeänderte Straßenquerschnitte (ABGB § 1319a Wegehalterhaftung, ETG1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, etc.), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61217.002000.9	604	6	752.000	1	Lt. Vergabe AB 06/02/33264/2024/003 (GRB v. 3.7.2024) -Kanalbaumaßnahmen Lehen-Nord, Straßensanierung und Fernwärmelegung (Salzburg AG), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61217.005000.6	604	6	125.300	1	Für weitere dringend erforderliche Projekte, gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Anlagensicherheit (ETG 1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, BSG, etc.), sicherheitsbedingter Mast- und Überspannungstausch für die Straßenbeleuchtung auf Gemeindestraßen. Dringende Beseitigung akuter Gefahrenstellen (Haftung Stadt ABGB §1319a), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61218.002000.7	604	6	1.044.500	2	Straßenzustandsbewertung und Grabungen, etc., Straßenbaumaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung und politischen Beschlüssen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61218.002100.5	400	4_G	10.000	2	Div. Straßenbaumaßnahmen

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
5.61218.002200.3	604	6	578.200	3	Begegnungszone Innenstadtregelung: Gesamtkosten: Euro 12.926.000,--(inkl. Hildmannplatz Euro 1.000.000,--): RJ 2025: Euro170.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2026: + Euro359.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2027: + Euro4.610.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2028: + Euro2.736.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2029: + Euro2.765.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2030: + Euro1.286.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2030: + Euro1.000.000,-- (Hildmannplatz), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61218.002300.1	604	6	250.700	2	Aufschließung Hoferzentrale (Aufschließung Aldi-Süd) lt. AB5/03/55902/2016/048 v. 22.05.2019 (GRB v. 03.07.2019), GesamtkostenEuro 1.300.000,-- (ohne Kreuzungsbau Landesstraße - Anmeldung imadministrativen Haushalt) - Projektverzögerung, AusfinanzierungBauteil I 2026 - Euro 300.000, -, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61218.002400.9	604	6	417.800	3	Straßenentsiegelungen, Grüninseln im Zuge des Gehsteigneubaues undGehsteiginstandsetzung (AB) sowie AB für Klimaförderungsmaßnahmen imStadtgebiet (Straßenraumgestaltungen, Entsigelungsprojekte -Grüninseln mit Baumpflanzungen), Guggenmoosstraße/Klessheimer Allee,Ignaz-Rieder-Kai, Haydnstraße, Lastenstraße, usw., lt. Investklausurvom 28.05.2025
5.61218.004000.5	600	6	108.600	1	Austausch von defekten Hydranten durch neue Hydranten inkl. dergesamten Tiefbauarbeiten sowie Neuerrichtung von Hydranten aufgrundneuer Bauvorhaben (wenn möglich, im Zuge von Bauarbeiten der SalzburgAG) bzw. nach Erfordernis der MA 1/05 - Berufsfeuerwehr Salzburg (Feuerpolizeiordnung - Löschwasserversorgung Pflichtaufgabe), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61218.005000.4	604	6	167.100	1	Haftung Stadt, gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen (ABGB §1319a Wegehalterhaftung, EN 13201 + ON 1055, ETG 1992 + ETV 2019, OVEE 8101:2019, ASchG, etc.). Betrieb und Instandhaltung der öffentl.Beleuchtung. Wiederinstandsetzung nach Grabungsarbeiten undBeseitigung von Schäden durch Austausch schadhafter Kabel, vermehrteKabelverlegung gemeinsam mit EVU, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61228.002000.6	604	6	167.100	1	Ausbau nach Bauplatzerklärungen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61247.002000.6	604	6	83.600	1	Behindertengerechter Straßenausbau nach Vorgabe derBehindertenbeauftragten, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61247.005000.3	604	6	8.400	1	dazugehörige technische Anlagen (Straßenbeleuchtung, etc.), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61263.005000.0	604	6	1.253.400	1	Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED, geschätztes Gesamtbauvolumen ca. Euro 10.000.000,-- Gesetztesgrundlage - EU Verordnung: Verordnung (EU)2019/2020+2011/65/EU + Richtlinie 2022/283 zur Festlegung vonÖkodesign - Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgerätegemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und desRates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 244/2009, (EG) Nr.245/2009 und (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission - Auslaufen der meistenkonventionellen Beleuchtungskörper mit Quecksilber ab 2027,(Energieeffizienzklasse F), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61269.005000.7	604	6	920.000	1	Brückenneubau 40-03 Brücke Mildenburggasse, 16-02 Brücke Bachwinkelweg+ Projekte nach Erfordernis, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61270.002000.8	604	6	2.561.900	2	Neugestaltung Altstadtplätze: Grundsatzbeschluss jährlich Euro 1,6Mio.: MOZARTPLATZ/KAIGASSE: Gesamtsumme Euro 6.974.000,-- (Stand:06.06.2025): 2025: Euro 299.000,-- 2026: Euro 3.066.000,-- 2027: Euro 2.609.000,-- 2028: Euro 1.000.000,-- lt. Investklausur vom28.05.2025
5.61270.005000.5	604	6	16.700	1	Für Projekt " Großbaustelle Mozartplatz/Kaigasse", UmrüstungAnstrahlung Altstadt auf LED, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61276.002000.5	604	6	334.200	1	Notwendige Gehsteigbauten nach Prioritätenreihung und politischenBeschlüssen, Masterplan " Gehen" + Projekte (MA 5/03), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61276.005000.2	604	6	83.600	1	Beschlossener Amtsbericht 06/04/24481/2018/002 Projekt " City LightSalzburg Schutzwegoffensive", Bescheidmäßig vorgeschr. Entschärfungvon Gefahrenstellen durch Beleuchtungsverbesserungen (z.B. Schutzwege,Kreuzungen, Wegachsen). Um- bzw. Aufrüstung der Schutzwege. Gesetzl.vorgeschriebene Anpassung der Schutzweg-/Schulwegbeleuchtung an neueNormen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61601.002000.4	604	6	3.008.100	3	Lt. AB Grundsatzbeschluss, Erhöhung Rahmenbudget lt. AB 5/03 v.23.05.2017, Zl. 05/03/68072/2016/015 - Radstrategie 2025+ (GRB v.05.07.2017), Klausurergebnis - Investklausur v. 21.05.2024: Euro4.000.000,-- gesamt (admin. H. + Projekthaushalt): Euro 100.000,--wurden im administrativen Haushalt auf VAST 1.61601.611000.1 (Radwege- Instandhaltung von Straßenbauten) angemeldet. Auf Basis derliegenden Projekte sind für das RJ 2026 Euro 2.000.000,--verbaubar, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61601.002100.2	400	4_G	24.000	3	Grundkaufkosten für Zwecke der Errichtung von Radwegen - Geh- undRadwegeverbindung, lt. 6/04 6 Grundstücke in der KG Morzg
5.61601.002300.8	604	6	208.900	3	Mifri Beschluß 2024 -2028 (GRB v. 12.12.2023), Gesamtkosten Euro7.000.000,-- aus Radwegbudget: Umsetzung ist von behördlichenGenehmigungen abhängig: Neubau Geh- und RadwegMoosstraße-Schwarzgrabenweg bis Stadtgrenze (4 Etappen), 2029:Ausfinanzierung, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61601.002400.6	503	5	100.000	3	Radwege (2025 200.00,-- von 6/00)
5.61601.005000.1	604	6	8.400	1	Lt. AB Grundsatzbeschluss, Erhöhung Rahmenbudget lt. AB 5/03 v.23.05.2017, Zl. 05/03/68072/2016/015 - Radstrategie 2025+ (GRB v.05.07.2017), Klausurergebnis - Investklausur v. 21.05.2024: Euro4.000.000,-- gesamt (admin. H. + Projekthaushalt): Euro 100.000,--wurden im administrativen Haushalt auf VAST 1.61601.611000.1 (Radwege- Instandhaltung von Straßenbauten) angemeldet. Ergänzung derStraßenbeleuchtung und Kabelmitlegung bei Straßen-/Radwegbauten,Entschärfung von bestehenden Gefahrenstellen (STVO, O 1055, O 1051,ABGB § 1319a Wegehalterhaftung, ETG 1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019,ASchG, etc.), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61601.040000.8	600	6	10.000	3	Bedarf an Diensträdern (E-bikes und konventionelle Fahrräder),aufgrund des Ausscheidens von bestehenden, schadhafte und nicht mehrreparierfähigen Fahrrädern (nicht mehr STVO konformen Fahrrädern), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61607.002000.1	604	6	83.600	1	Gesetzliche Verpflichtung nach STVO zur Behebung vonUnfallschwerpunkten nach Vorgabe der MA 1/07, lt. Investklausur vom28.05.2025
5.61700.006000.0	604	6	12.500	1	Ausbau der Aussenanlage, Lagerplätze, Umzäunungen. Erfüllung der ges.Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61700.020000.2	604	6	234.000	1	Ankauf Asphaltfräse sowie Ankauf von Anbaugeräten (Erfüllung der ges.Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61700.030000.0	604	6	4.700	3	Handwerkzeuge für Werkstätten. Erfüllung der ges.Vorschrift lt. StVO,ABGB, RVS, Einzelpreis über Euro 1.000,--, lt. Investklausur vom28.05.2025
5.61700.040000.8	604	6	22.100	3	Anhänger, Dienstfahrräder, Erfüllung der ges. Vorschrift lt. StVO,ABGB, RVS, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61700.042100.4	604	6	9.200	1	Ausbau der Zutrittskontrolle, Arbeitsvorbereitung (GPS), AdaptierungVideoüberwachung, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.61700.050000.5	604	6	4.200	1	Erneuerung und Ausbau Ladestationen Bauhof, lt. Investklausur vom28.05.2025

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
5.63000.004000.5	602	6	66.800	2	Salzach Hochwasserschutz (Zl.21487/2000/55, GRB 19.3.2003), Aufschubvon Planungs-/Bauleistungen der Jahre 2021-2025 auf 2026 ff, PlanungHochwasserschutz Hellbrunnerbach 2026-2028, Maßnahmen sind mit dem neugegründeten Wasserverband Lebensraum Salzach abzustimmen(Mitgliedsbeitrag Wasserverband im admin. H.), lt. Investklausur vom28.05.2025
5.63100.004000.3	602	6	1.002.700	1,2,3	Gewässerökologische Maßnahmen u.w.: NEU 2026-2027: FißthalerwehrFischaufstiegshilfe (Anmeldung über MA 6) und Kraftwerksneubau(Anmeldung über MA 7): (Gesamtkosten: ca. Euro 1,6 Mio., davon ca.Euro 600.000,- - Fischaufstiegshilfe und ca. Euro 1 Mio.Kraftwerksneubau), Kraftwerksanmeldung über MA 7 (Vorsteuerabzug), RJ2026 und 2027: Umbau Glanrampen RJ 2026 (BGBl. II Nr. 225/2017,Nationale GewässerbewirtschaftungsplanVO 2015, NGP II, WRG, EU-WRRL),div. Maßnahmen aus dem NGP III noch nicht in vollem Umfangberücksichtigt (Uferrestrukturierung, Rampenubau), PlanungHochwasserschutz Alterbach & Söllheimerbach RJ 2026, RevitalisierungAlterbach Goethesiedlung RJ 2026 und 2027, UferrenaturierungGlanmühlbach bis Zaunergasse RJ 2026, Rechenerneuerung Neutorarm RJ2026, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.63100.004100.1	400	4_G	5.000	2	Seitens der MA 6/02, Kanal- und Gewässeramt, ist mittelfristiggeplant, am Grundstück 497/3 KG Maxglan ein fischpassierbaresUmgehungsgerinne zu errichten. Das Fißthalerwehr muss gemäßEU-Wasserrahmenrichtlinie, WRG bzw. NGP fischpassierbar umgebautwerden.
5.63400.006000.5	602	6	83.600	1	Felssicherungen Stadtberge (8. Ortspolizeiliche Verordnung -Hangschutzverordnung, ABGB), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.63400.280000.2	602	6	125.300	1,2	Felssicherungen Stadtberge - Interessentenzahlungen für dasWLV-Projekt Kapuzinerberg (Zl. 69942/2018/030, GRB 15.12.2021) gem.überarbeitetem Ausführungszeitplan und Anmeldungen der WLV vom10.12.2024, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.64000.002000.6	604	6	7.500	1	Verkehrseleinrichtungen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.64000.005000.3	604	6	552.300	1	Erhaltung Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte(korrespondierendes Einnahmenkonto 1 6.64000.301000.3, Einrichtungen undMaßnahmen n. d. Straßenverkehrsordnung - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und -kammern mit Euro 200.000,- veranschlagt), lt.Investklausur vom 28.05.2025
5.64000.042000.8	101	1	164.000		Ankauf eines neuen mobilen Radagerätes sowie der Austausch der altenRadageräte
5.64000.042100.6	604	6	4.200	1	Austausch-Erneuerung diverser Amts-/Betriebsausstattung, lt.Investklausur vom 28.05.2025
5.64090.042000.9	106	1	6.500		Ankauf von Bürostühlen, Kästen, Büromöbel, etc.
5.64090.050000.8	106	1	10.000		Umsetzungen von Parkscheinautomaten (z.B Aufgrudn veränderterVerordnung) Neunaschaffung bei unbekanntem Verursacher
5.78200.042000.8	MDWS	MD	30.000	3	Büro- und Amtsausstattung, Neue Raumausstattung wegenBürozusammenlegung, Ankauf von höhenverstellbaren Schreibtischen,Austausch, Reparatur von defektem Mobiliar,
5.78200.786100.6	400	4_BZ	300.000	2	Innovation Salzburg
5.80100.042000.6	400	4_G	8.000	3	Amtsausstattung (Erhöhung aufgrund der Preissteigerung)
5.81200.010000.1	601	6	208.900	3	WC Anlagen Sanierung bzw. Neubau entsprechend " WC-Strategie" StadtSalzburg, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.81200.042100.1	601	6	6.200	3	Austausch von kaputten WC-Münzautomaten (Neuankauf), Wassersauger,Abziehmachines, Einzelpreis über Euro 1.000,-, lt. Investklausur vom28.05.2025
5.81400.020000.5	604	6	33.400	1	Austausch Streugeräte, Ankauf Anbaugeräte, etc., Erfüllung der ges.Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.81400.040000.1	604	6	4.200	3	Fahrzeugeinrichtungen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.81400.042100.7	604	6	17.500	1	GPS für Winterdienst und Einsatzplanung, Ausbau Fuhrparkmanagement -Arbeitsvorbereitung. Arbeitsplatz - Einrichtung. Erfüllung der ges.Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.81500.006000.0	702	7	600.000	3	KSP Hellbrunner Strasse, Orangeriegarten/Pflanzen, PlanungRot-Kreuz-Parkplatz, Einfriedungen und Zaunanlagen, AustauschSpielgeräte inkl. Fallschutz, Spielplatz „Bewegung",Nachbarschaftsgärten
5.81500.020000.2	702	7	30.500	3	Ankauf Maschinen und Geräte für Grünflächenpflege
5.81500.040000.8	702	7	84.500	3	Ankauf Fahrzeuge sowie Anhänger
5.81500.042100.4	702	7	80.000	3	Mobiles Grün und Sitzbänke etc. (lt. Parteienübereinkommen), AnkaufAkkuladeschränke lt. AMD Vorgabe
5.81500.050000.5	702	7	50.000	3	Uferbefestigungen/Neugestaltungen, Almkanalanschluss - Gießwasser fürStadtgärtnerei
5.81600.005000.9	604	6	208.900	1	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Errichtung, des Betriebes und der Instandhaltung der öffentl. Straßenbeleuchtung in derLandeshauptstadt (Haftung Stadt § 1319 ABGB). Dringend notwendigeErneuerung des bis zu 60 Jahren alten Leitungsnetzes und derSchaltverteiler zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit (EN13201 + ON 1055, ETG 1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, ASchG, etc.),lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.81600.020000.0	604	6	4.200	1	Arbeitssicherheit: Austausch defekter Arbeitsmaschinen gem. BSG 2000und der Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 (Fassung vom 27.02.2020)zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Einzelpreis über Euro 1.000,-,lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.81600.030000.8	604	6	8.400	1	Arbeitssicherheit: Austausch defekter Werkzeuge gem. BSG 2000 zurAufrechterhaltung des Betriebes. Einzelpreis über Euro 1.000,-, lt.Investklausur vom 28.05.2025
5.81600.040000.6	604	6	267.400	1	Fahrzeuge zur ordnungsgemäßen und sicheren Arbeitsabwicklung gem. MGO,ASchG, B-BSG in der letztgültigen Fassung: Austausch Hubarbeitsbühne(BJ 2009) Euro 260.000,- (-S-525NJ) und geplanter Ankauf MiniBaggerEuro 60.000,-, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.81700.006000.6	702	7	50.000	3	Neuerrichtung von Brunnen, Mistplätzen etc., Leitsystem NEU FriedhofMaxglan
5.81700.020000.8	702	7	21.000	3	Ankauf von Maschinen
5.81700.030000.6	702	7	6.500	3	Ankauf von Handwerkzeug
5.81700.040000.4	702	7	75.000	3	Kommunalfahrzeuge
5.81700.042100.0	702	7	215.000	3	Betriebsausstattung sowie Innenausstattung AussegnungshalleKommunalfriedhof
5.81700.050000.1	702	7	170.000	3	Neue Bestattungsformen, Neue Urnenhügelanlage
5.81710.020000.7	700	7	60.000	3	Anschaffungen bzw. Austausch diverser maschineller Anlagen
5.81710.042100.9	700	7	40.000	3	Ausstattung für Familienverabschiedungen und Anlieferung , etc.
5.82000.042100.4	700	7	5.000	3	Ankauf Ausstattung für Lager bzw. Verwaltung (z.B. Handhubwagen,Waagen)
5.82000.050000.5	700	7	20.000	1	Allfälliger Ankauf für die Betriebstankstellen, teilweise gesetzlicheVorgaben.
5.82010.020000.1	601	6	27.600	3	Erneuerung von Maschinen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.82010.030000.9	601	6	5.800	3	Erneuerung der Handmaschinen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.82010.042100.3	601	6	5.000	3	Betriebsausstattung Werkstätten, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.82010.042108.6	601	6	5.800	3	Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt.Schreiben der MA 6/01 v. 05.02.2025, Zl. 06/01/14685/2025/003 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten", lt. Investklausur vom28.05.2025
5.82100.020000.0	604	6	16.700	1	Erneuerung von Maschinen - unbedingt erforderlich, Ankauf vonZusatzgeräten KFZ (Mähgeräte, Schneefräsen, Pflüge, Streugeräte,Waschbalken) sowie Maschinen für KFZ-Werkstätte, gesetzl.Grundlage:KFG, KDV, StVO, PBStV, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.82100.030000.8	604	6	8.400	3	Erneuerung der Handmaschinen - unbedingt erforderlich, lt.Investklausur vom 28.05.2025

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
5.82100.040000.6	604	6	1.086.200	1	Starke Preiserhöhungen im KFZ-Bereich, Neufahrzeuge Fuhrpark (laufende Ablöse von Altfahrzeugen), gesetzl. Grundlage: KFG, KDV, StVO, PBStV, Erhaltung der Einsatzsicherheit. Straßenfahrzeugbeschaffungsgesetz (Inkrafttreten v. 03.08.2021): Regelung, dass von der öffentlichen Verwaltung Fahrzeuge mit alternativem Antrieb (z.B. Elektro- bzw. Wasserstoffantrieb) beschafft werden müssen (Mehrkosten bei LKW gegenüber Verbrennungsmotor Euro 400.000,-). Lt. SFBG muss seitens des Fuhrparks mindestens ein Schwerfahrzeug der Klasse " N3" (= LKW) bis 2025 angekauft werden. Im SFBG-Beschaffungszeitraum 2025-2030 werden dann zwei bis drei weitere Schwerfahrzeuge angekauft werden müssen. Preiserhöhungen bzw. höhere Anschaffungskosten f. Dienstfahrzeuge mit alternativem Antrieb (SFBG-Quote f. schwere Nutzfahrzeuge), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.82100.040008.9	604	6	20.900	1	Interne Vergütung: Fuhrpark für Neufahrzeug-Arbeitsaufträge an die KFZ-Werkstätte (z.B. Montage Winter- bzw. Sommerreifen, Beklebungen, Pritschen verblechen, etc.), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.82100.042100.2	604	6	7.100	3	Amts- bzw. Betriebsausstattung für Fuhrpark-Büros und KFZ-Werkstätte, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.82800.042000.9	103	1	5.000		Ankauf von Büromöbel, Ausstattung Besprechungsraum
5.83100.006000.7	701	7	20.000	3	Erneuerung Spielgeräte, Einfriedungen
5.83100.040000.5	701	7	60.000	3	Austausch Dienstkraftwagen
5.83100.042100.1	701	7	50.000	3	Schrittweise Erneuerung der Kassen, Kassenautomaten, Schranken sowie der Pfandkästchen
5.83100.050000.2	701	7	250.000	3	Erneuerung der Großrutsche im FB Leopoldskron
5.83110.042100.0	701	7	25.000	3	Schrittweise Erneuerung der Ausstattung (Bänke, Mülleimer, Umkleidekabinen)
5.83300.042100.7	701	7	5.000	3	Schrittweiser Austausch von Kassenkomponenten und Infoscreens, aufgrund des Raumklimas
5.84000.001000.3	400	4_G	50.000	2	Vorsorge für Aufschließungskosten und kleinere Grundkäufe
5.84000.001100.1	400	4_G	3.000.000	3	Aktive Bodenpolitik lt. Arbeitsprogramm
5.84000.006000.8	601	6	167.100	1	Kapuzinerberg - Wehranlagen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.84000.006100.6	601	6	919.100	1	Euro 1.100.000,- Wehrmauer Bereich Kaindl (2025-2026), Wehrmauer Bürgermeisterloch, Priorität auf Basis Gutachten Fa. Geoconsult v.20.11.2018, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.84200.020000.6	702	7	5.000	3	Maschinen und Geräte für die Baumpflege
5.84900.006000.9	702	7	10.000	3	Neuanschaffung/Austausch von Spielgeräten
5.84900.020000.1	702	7	5.000	3	Ankauf von Maschinen und Geräten für die Parkpflege
5.84900.040000.7	702	7	50.000	3	Austausch Mäher
5.84900.042100.3	702	7	180.000	3	Investitionen in die Infrastrukturerbesserung, Ausstellungsräume und Freiflächen, vertraglich erforderliche Investitionen (Gasthaus), Neubeschilderung Anlage Hellbrunn inkl. Sound of Music
5.85100.004000.7	602	6	1.914.600	1	VASTen: 5.85100.004xxx.x: Kanalsanierungsprogramm laut Vorgabe Wasserrechtsbehörde/Land Salzburg auf Basis WRG 1959, §134 sowie Bescheidaufgaben. (Grundsatzamtsbericht " Investitionen in die Kanalsanierung", Zl. 06/02/3994/2009/5, GRB 20.9.2023). VAST5.85100.004000.7: Bau BA 138 Lastenstraße, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.004060.1	602	6	125.000	1	Bau Verlängerung Adolf-Schemel-Str., lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.004200.3	602	6	1.944.000	1	Bau BA 132 Lehen Nord, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.004400.9	602	6	325.000	1	Bau BA 131 Markartplatz, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.004500.6	602	6	10.000	1	Planung BA 130 Lehenau-Ost, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.004600.4	602	6	150.000	1	Umbau BA 140 PW-Anlage Schlachthof, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.004800.0	602	6	195.000	1	Bau Nonnberggasse Lückenschluss / Planung u. Bau Fürstenallee-Donnenbergpark / Planung Fürstenallee und Nebenstraßen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.020000.7	602	6	8.400	3	Kleingeräte, Motorsägen (laufend), Rüttelplatte etc., lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.042000.1	602	6	8.400	3	Büroausstattung (diverse Büros - Bürosessel, Schränke), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85100.042100.9	602	6	22.100	1	Auslaufen des Supports der bestehenden Gaswarngeräte. Daher Umstellung auf neues System erforderlich (Euro 15.000,-), Selbstretter (laufend) lt. ASCHG (Euro 3.000,-), Erneuerung Entwässerungsmulde (Euro 8.500,-), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85200.040000.1	703	7	900.000	1	SFBG schreibt vor, dass im Zeitraum von 01.01.2026 bis 31.12.2030 15% der neu beschafften Fahrzeuge 1 alternativ angetrieben sein müssen. Geplant ist der Ankauf von 2-3 Elektro-LKW (N2 bzw. N3), notwendige Erneuerung des Fuhrparks der MA 7/03, SFBG 2021, S-AWG 1998.
5.85200.042100.7	703	7	130.000	1	Ankauf von notwendigen Großabfallbehältern 28m³ und Abfallpressen zur Rationalisierung der Abfallabfuhr und für Gewerbekunden, notwendige Ausstattung des Recyclinghofs, AWG 2002, S-AWG
5.85300.010000.5	601	6	1.504.000	2	Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude, entsprechend dem geltenden Bruttoprinzip, in voller Höhe (Kontrollamtsbericht 2016) - KgL, Investitionen für das Jahr 2026 und folgende gelten unter der Voraussetzung, dass die KgL von der Stadt mit den Brauchbarmachungen beauftragt wird. Budgetanmeldung lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/KgL vom 26.02.2025, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85300.010610.1	601	SIG	71.300	3	Mönchsberg, div. Sanierungen Wohntürme
5.85300.010620.0	601	SIG	4.761.700	2	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen (KgL) (EED III)
5.85300.042100.5	300	3	100.000	1	Lose Möblierung St. Anna
5.85300.042200.3	601	6	16.700	3	Neuanschaffung (Teilersatz) Möblierung Tribüne Lehen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.85900.042100.2	304	3	43.000	1	laufende Erneuerung der Ausstattung und technischen Betriebsmitteln
5.85910.020000.9	304	3	15.000	1	Wartung und Betrieb von Notstromaggregate
5.85910.042100.1	304	3	50.000	1	Ersatz- und Neuinvestitionen Mobiliar, Pflegehilfsmittel
5.85920.020000.8	304	3	15.000	1	Wartungen Notstromaggregate
5.85920.042100.0	304	3	150.000	1	Blumenträge Teich, Dampfsauger, Waschmaschinen, Kosten Übersiedelung/Verwaltung bei Umbau Haupthaus, Instandhaltung bzw. Neuanschaffung möglicher Neubau Haus Stöckl
5.85930.040000.3	304	3	25.000	1	Fahrzeuge
5.85930.042100.9	304	3	230.000	1	Verzögerung BWS-Umbau Adaptierung (150.000), diverse Pflegehilfsmittel, Erweiterung Schließanlage
5.85940.042100.8	304	3	80.500	1	Betten, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Pflegehilfsmittel
5.85970.042000.7	304	3	120.000	1	Ersatzinvestitionen, Ausstattung Tageszentrum
5.85990.042000.5	304	3	10.000	1	Kosten Übersiedelung
5.85991.010600.8	601	SIG	230.000	3	SWH Nonntal, Bestandserhalt
5.85992.042100.9	702	7	60.000	3	Verlegung Kassenraum u. Neuschaffung Saferaum
5.87000.042200.7	701	7	10.000	3	Ankauf von div. Wirtschaftsgütern
5.87000.050000.0	701	7	10.000	3	nötige Erweiterungen der Anlage
5.87001.050000.8	600	6	334.200	3	AB 6/00 v. 08.07.2013, Zl. 23595/2013/002 (GRB v. 11.12.2013), Solaroffensive: PV-Anlagen und Speicher (Umsetzung setzt personelle Ressourcen voraus), lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.87510.786000.9	MD00	MD	5.100.000	1	FAG Mittel
5.87800.786000.4	400	4_BZ	1.828.800	2	KI- und Innovationsprojekte Vision 2040, Aussenwerbung / LED Wallfassade Frontseite Haus, Sonnenschutz innen, Erneuerung Mobiliar Büros, Besprechungsräume, WLAN NEU Hard und Software, Digital Signage Congress, Tourismus, Paracelsus Bad & Kurhaus, Modernisierung TouristInfo Mozartplatz, Austausch / Erneuerung Mikrofonanlage Europa-Saal, Erneuerung Laserprojektoren 4K als back-up für Säle, Videogrossgeräte- Tausch Vista Spyder Europa-Saal - Umrüstung auf 4K erforderlich

Haushaltskonto	Amt	Rahmen	Budget 2026	Prio	Text
5.87801.010000.0	601	6	1.500.000	3	Kongresshaus - Sanierung (Anmeldungen lt. dem E-Mail der TSG TourismusSalzburg GmbH vom 14.03.2025), die Zahlen wurden von der MA 6/01 ungeprüft übernommen, lt. Investklausur vom 28.05.2025
5.87801.010600.7	601	SIG	750.000	3	Paracelsusbld, Sanierungen und Vereinbarung
5.88800.042100.1	701	7	20.000	3	Anschaffung von Aufbahrungsgegenständen
5.89900.042000.0	304	3	132.500	1	Diverse Investitionen
5.90000.042000.6	400	4_F	17.000	3	MA4/00 Finanzdirektion: jeweils € 2.000 jährlich (Austausch/Erneuerung Büroausstattung), MA4/00 Beteiligungsverw. und Zivilrecht: jeweils €4.500 jährlich (Jährlicher Vorsorgebetrag für Erneuerungen), MA4/01: jeweils € 8.000 jährlich (div. Pensionierungen in den nächsten Jahren, Schreibtischumbauten), MA4/02: 2026: € 2.500, 2027: € 1.000, 2028: € 2.000, 2029: € 2.000, 2030: € 2.200 (notwendige Amtsausstattung)
5.90000.070510.9	MD03	MD	1.000.000	3	Ablösung von BKF-WEB/R+ und Abgabensystem, Anschaffungen der Software mit Dienstleistungen für Anpassungen (siehe AB 04/00/41607/2023/023, EU-Ausschreibung 2025/2026 geplant)
5.90010.042000.5	403	4	10.000	3	2026 ist geplant, die restlichen veralteten Arbeitsplätze/Büros zu erneuern und mit zeitgemäßen Büromöbel (u.a. höhenverstellbare Tische) auszustatten. Aufgrund der großen Anzahl der zu erneuernden Büros wird auch 2026 mit dieser Investitionshöhe zu rechnen sein. Aufgrund bevorstehender Pensionierungen in den nächsten Jahren sollen die Arbeitsplätze zeitgemäß ausgestattet werden.
5.90010.042008.8	403	4	10.000	3	2026 ist geplant, die restlichen veralteten Arbeitsplätze/Büros zu erneuern und mit zeitgemäßen Büromöbel (u.a. höhenverstellbare Tische) auszustatten. Aufgrund der großen Anzahl der zu erneuernden Büros wird auch 2026 mit dieser Investitionshöhe zu rechnen sein. Aufgrund bevorstehender Pensionierungen in den nächsten Jahren sollen die Arbeitsplätze zeitgemäß ausgestattet werden.
6.16200.301000.8	105	1	700.000		Kat-Mittel sowie Sonderinvestprämien
6.32210.301000.7	601	6	350.000		Restzahlung Kauf und Umbau Land
6.34000.301100.8	400	4_F	2.831.000		Sonder-GAF für Standorterweiterung Neue Residenz / Belvedere Salzburg
6.34040.301000.6	SM00	SM	71.500		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskam
6.61101.301100.0	400	4_F	26.000		GAF 17%
6.61200.301100.0	400	4_F	136.000		GAF 17%
6.61200.801000.7	400	4_G	150.000		Veräußerungen v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtung
6.61202.301100.6	400	4_F	72.600		GAF 17%
6.61216.301100.6	400	4_F	26.000		GAF 17%
6.61217.301100.4	400	4_F	303.900		GAF 17%
6.61218.301100.2	400	4_F	851.500		GAF 17%
6.61228.301100.1	400	4_F	57.900		GAF 17%
6.61247.301100.1	400	4_F	31.900		GAF 17%
6.61263.301100.8	400	4_F	434.200		GAF 17%
6.61269.301100.5	400	4_F	318.700		GAF 17%
6.61270.301100.3	400	4_F	893.200		GAF 17%
6.61276.301100.0	400	4_F	144.700		GAF 17%
6.61601.301100.9	400	4_F	1.151.900		GAF 17%
6.63100.300000.3	602	6	80.000		UFG-Förderungen für Planung Fischaufstiegshilfe Fißlthalerwehr, für Planung Umbau Glanrampen, für Planung Alterbach-Revitalisierung Goethesiedlung, für Planung Uferschutzerneuerung Glanmühlbach bis Zaunergasse, Mehreinnahmen von Euro 85.000,- zu Kredit 2025
6.64000.301000.3	604	6	200.000		Anteil Land für VSA Anlagenerneuerung (korrespondierendes Ausgabenkonto 5.64000.005000.3, Einrichtungen und Maßnahmen n. d. Straßenverkehrsordnung - Bauliche Anlage zu Straßenbauten, mit Euro 661.000,- veranschlagt),
6.64000.301100.1	400	4_F	122.000		GAF 17%
6.81500.301100.9	400	4_F	207.500		GAF 17%
6.81600.301100.7	400	4_F	62.000		GAF 17%
6.81600.307000.3	604	6	30.000		Anliegerleistungsgesetz Vorschreibungen
6.81700.301100.5	400	4_F	58.900		GAF 17%
6.82100.803000.2	604	6	50.000		Verkäufserlöse Fuhrpark, Mehreinnahmen von Euro 5.000,- zu Kredit 2025
6.84000.301100.7	400	4_F	376.200		GAF 17%
6.84000.801000.4	400	4_G	100.000		Veräußerungen v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtung
6.85100.300100.5	602	6	260.000		UFG-Förderung Kanalsanierungen, Rückgänge wegen Auslaufen höhergeförderter BVH (davon Ann. 50% Barwert, 50% Zins = a.H. 2.85100.864000.9), Mindereinnahmen von Euro 25.000,- zu Kredit 2025
6.85100.305000.2	602	6	10.000		Weiterverrechnung anteiliger Gemeinkosten im Zuge von Synergiebaustellen (z.B. Salzburg-AG), nach Erfordernis d. h. nichtdetailliert kalkulierbar
6.85100.307000.0	602	6	450.000		Einnahmen aus Bauplatzvorschreibungen gemäß ALG
6.85100.816000.4	602	6	6.200		Verwaltungsaufwand für LWL Anlagen im Kanalnetz, Mehreinnahmen von Euro 200,- zu Kredit 2025
6.85991.301100.6	400	4_F	79.700		GAF 17%
6.87510.860000.7	400	4_F	5.100.000		Finanzzuweisung gem. § 24 (2) FAG 2024-ÖPNV
6.91400.301100.0	400	4_F	10.245.200		GAF 17%
6.94100.300900.7	400	4_F	3.820.000		KIG 2025