

# **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](http://www.stadt-salzburg.at) wird der Voranschlag, 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.

Erstaussstattungen, 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 Standesvertretungen, 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:

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1.00000.728070 | 1.24000.729100 | 1.52000.728070 |
| 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 |                |

## **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), Bezüge Mandatare (721), Reisegebühren (724), Miet- und Pachtzinse an SIG (7006.), Gesellschafterzuschüsse SIG (7556. und 7866.), Pensionen (760) und 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.

Zahlungsunwirksame Konten (nur EHH) werden nicht mehr erläutert (z.B. planmäßige Abschreibung, Dotierung von Rückstellungen, etc.).

### **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:

|                 | <b>Voranschlag 2026</b> | <b>Voranschlag 2025</b> | <b>Veränderung zum Vorjahr</b> |        |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| Personalaufwand | € 246.049.800           | € 236.618.600           | € 9.431.200                    | + 3,9% |

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 % ab 01.07.2026 angenommen.
- 2) Berücksichtigung der Zeitvorrückungen, Beförderungen, Dienstjubiläen und voraussichtliche Erhöhungen lt. RGV.
- 3) Berücksichtigung von Neuerungen im Stellenplan.

| 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    | Zeitungsabos 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   |
| 1.00000.728070.3 | MD01 | MD     | 10.000      |      | Gebärdensprachdolmetscher:innen für GR-Sitzungen werden künftig von GRK beauftragt.  |
| 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 Werbeatikeln   |
| 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, Zeitungsabo. 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. Pixxio - € 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!   |
| 1.01500.728100.6 | MD01 | MD     | 350.000     |      | Stadtfest  |
| 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     | 5.000       | 3    | Druckerkabel, Druckerweichen, E-Verteiler, div. Installations- u.Zubehörmaterial   |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | MD     | 5.000       | 3    | Druckkopfset, Stempel, Zubehör Paketkarren etc. Zentrale Poststelle  |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | MD     | 5.000       | 3    | Datenstecker, ACO-Dosen, Verbindungsschnüre  |
| 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     | 45.800      | 3    | Ankauf von Mobiltelefonen, Austausch defekter Geräte, Sprechgarnituren   |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | MD     | 67.000      | 3    | Klein- und Zubehörmaterialien: Datenträger, Kabel,Installationsmaterial  |
| 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 undDienstmobiltelefonen inkl. iPads |
| 1.01600.459000.1 | MD03 | MD     | 5.000       | 3    | Toner, Batterien (Telefonanlage, Messgeräte etc.)  |
| 1.01600.618500.8 | MD03 | MD     | 6.000       | 3    | Instandhaltung des Betriebsfunkes  |
| 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     | 8.000       | 3    | Instandhaltung Netzwerk-Installationen inkl. Verteiler in allenGebäuden, Kostenbeiträge für Stemmarbeiten, Wiederinstandsetzung etc.   |
| 1.01600.618500.8 | MD03 | MD     | 42.000      | 2    | Wartung NW-Komponenten (Fa.CANCOM Rental Service GmbH)   |
| 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     | 4.000       | 2    | Pflegeentgelt SAG Produkt Entire Access TCP/IP Software AG   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 4.000       | 2    | ORACLE-Pflegeentgelt (Server-u.Userlizenzen)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 4.500       | 2    | Pflegeentgelt SAG Produkt Adabas SQL Gateway Software AG   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 5.000       | 2    | Wartung SQL-Server   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 5.000       | 2    | Support-Tickets für MS-Produkte  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 6.000       | 2    | Copy-Fax, SW-Wartung uniFLOW Canon   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 6.000       | 2    | SW-Wartung Unicope CTI/SMS, Fa. Unicope GmbH   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 6.000       | 2    | Service Unified Communication (Fa. Unicope)  |
| 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     | 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     | 7.500       | 2    | SW-Wartung FME Desktop Lizenzen, Axmann Geoinforamtion GmbH  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 8.000       | 2    | Component Provider (Fa. Fabsoft)   |



| 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     | 8.000       | 2    | SW-Specops   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 8.000       | 2    | CMD-Firmendatenbank, Compass-Verlag  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 8.000       | 3    | Fabasoftware update Version 2016 - Consultingunterstützung f.SW-Anpassungen (Fa. Fabasoftware)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 10.000      | 2    | SW-Support VMWare  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 11.000      | 2    | Fa. Pintexx, Remote, Logo  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 12.000      | 2    | Pflegeentgelt SAG Produkt Natural for Ajax Software AG   |
| 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     | 14.000      | 3    | EDV-Spezialkurse für eigenes Personal  |
| 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     | 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     | 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     | 27.500      | 4    | Service für sonstige Erweiterungen   |
| 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     | 32.000      | 2    | Wartung Storage- und Backupsystem (VERITAS etc.)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 40.000      | 2    | Security-Optimierung inkl. Virenpatternupdate  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 50.000      | 2    | SW-Wartung neue Telefonanlage Open Scape Voice (Fa. Mehoko)  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 55.000      | 2    | Premier-Supportvereinbarung (Fa. Fabasoftware)   |
| 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,   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 90.000      | 2    | Pflegeentgelt SAG Produkte 37a + b Software AG   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 95.000      | 2    | SW-Aktualisierung/Pflege - Corporate License Agreement (Fa.Intergraph)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 130.000     | 2    | SW-Microsoft Lizenzen  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | MD     | 165.000     | 2    | SW-Aktualisierung e-Gov-Suite inkl. Funktionalität Amtssignatur (Fa.Fabasoftware)  |
| 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 Zentralleistungen 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 Altersehrungen  |
| 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 - Polizeieinrichtung (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 Einrichtugen 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 |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 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 -Polizeinotrufeneinrichtung (SchlossMirabell, Kasse und Schloss Mirabell, Fund- und Passamt), ansonstenmuss ein Wachdienst beauftragt werden, Miete für MDL -Polizeinotrufeneinrichtung Schwarzstr. 44, Sozialamt, Wahl- undEinwohneramt, ansonsten muss ein Wachdienst beauftragt werden, Mietfür 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,   |
| 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 Gestaltungsbeiträtssitzungen, Delegationsbesuchen,Arbeitskreissitzungen).  |
| 1.03100.726000.7 | 503  | 5      | 7.000       | 2    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inland) Bodenbündnis etc.   |
| 1.03100.728000.5 | 503  | 5      | 7.000       |      | Carsharing Freiraum Gneis - zusätzliche Mittel für ein zweites Auto   |
| 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)  |
| 1.03100.728000.5 | 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)  |
| 1.03100.728070.8 | 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, Erzdiozese 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,--), Einsparung von Euro 5.000,-- zu Kredit 2025   |
| 1.03200.413000.3 | 603  | 6      | 6.000       | 1    | Ankauf von Hausnummerntafeln 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     | 10.000      | 2    | Stundenpool Unterstützungsleistung  |
| 1.03200.728500.2 | MD03 | MD     | 47.000      | 2    | SW-Wartung rm-Geo u. digit. Stadtkarte (Fa. rmData)   |
| 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" ,Schreibtischänderungen 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     | 4.500       | 2    | SW-Wartung COOR-Baukostenmanagement - SIG (Fa.COOR GmbH)  |
| 1.03300.728500.0 | MD03 | MD     | 5.500       | 2    | Softwarewartung ABK-Module (Fa. ABK-West 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    | 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   |
| 1.06000.726000.6 | MD00 | MD     | 11.000      |      | Mitgliedsbeitrag Regionalverband  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio    | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|---------|--|
| 1.06000.754000.1 | MDWS | MD     | 680.000     | 2       | Verdoppelungsabkommen Stadtgemeinde Sbg und Tourismusverband AltstadtSalzburg (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,Juryhonore, Mehrbedarf 40 Jahre AIR / 20 Jahre SIR  |
| 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 MiFriGR 20.9.2023 für 2024 - 2026   |
| 1.07000.729100.0 | BM00 | BM     | 6.700       | 4       | Verfüngungsmittel - BM   |
| 1.07000.729200.8 | ST00 | ST     | 8.000       | 4       | Verfüngungsmittel - ST   |
| 1.07000.729300.6 | ST00 | ST     | 7.300       | 4       | Verfüngungsmittel - ST   |
| 1.07000.729400.4 | MD00 | MD     | 4.000       | 3       | Verfüngungsmittel MD   |
| 1.07000.729500.1 | AV00 | AV     | 7.300       | 4       | Verfüngungsmittel - AV   |
| 1.07000.729700.7 | AL00 | AL     | 6.700       | 4       | Verfüngungsmittel - 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 Jahr2024 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 Pesonalentwicklungsmaßnahmen 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.  |
| 1.09900.430008.4 | 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      | 8.000       |         | Zustellfahrten: Ausgabestellen Wirtschaftshof, Faberhäuser und Kiesel, Preiserhöhung Samariterbund (Stand 04.07.2025 € 9.672)  |
| 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  |
| 1.09912.614008.7 | MDPV | MD     | 5.000       | 3       | Instandhaltung Badeplatz Obertrum  |
| 1.09912.621008.8 | 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 Kostenerrhöhung 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      | 5.400       | 3       | Druckwerke (Bundes- und Landesgesetzblätter, Tagespresse,Fachliteratur, Farbkopien, Schriftenreihe)  |
| 1.10000.457000.5 | 500  | 5      | 9.600       | 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      | 10.000      | 2       | Entgelte für sonstige Leistungen (Datenerfassungen, GISSoftwareentwicklungen, Veranstaltungen, Ersatzvornahmen imVollstreckungsweg (siehe Einnahmepost 816000), Datenbankabfragenudgl., Kartierungen Altstadtfassaden). Kooperation mit SIR(Datenlieferung ehem. Smartcity)  |
| 1.10000.728000.8 | 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)  |
| 1.10000.728100.6 | 501  | 5      | 50.500      | 1       | Ersatzvornahmen - Einrichtung der VAST im Jahre 2025 durch HerrnNiederreiter   |
| 1.13000.621008.6 | 103  | 1      | 5.800       | 3       | Interne Vergütung  |
| 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).  |
| 1.13100.728000.3 | 502  | 5      | 17.300      | 2       | Entgelte für sonstige Leistungen (Download von ÖNORMEN, Erhöhungbedingt durch jährliche Preissteigerungen sowie Änderung der Ö-NormLizenzen).  |
| 1.13100.728500.2 | 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   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 1.16200.409000.4 | 105  | 1      | 13.000      | 1    | Ersatzteile Fahrmeisterei, Atemschutzwerkstoffe, Messgeräte, Filter, Wasser- und Qualitätstester bei Atemluft, Handräder für Flaschen, Gas- und Strahlenschutzmessgeräte, Masken, etc.  |
| 1.16200.451000.1 | 105  | 1      | 6.000       | 1    | Co2 Patronen, Propangas, Kohlendioxid, 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 Treibern BFW und FFW, Kennziffernabänderung von "2" auf "3" lt. Mehrbedarfsliste der MA 4/00 |
| 1.16200.618500.0 | MD03 | MD     | 5.000       | 2    | Wartungsvertrag "Fernsprechanlage" FW Schallmoos (Fa. Mehoko), Gesamtauftrag MSB 9424960  |
| 1.16200.618500.0 | MD03 | MD     | 7.000       | 2    | Wartungsvertrag "Fernsprechanlage" FW Jägermüllerstraße (Fa. Mehoko), Gesamtauftrag MSB 9424902   |
| 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 Vorschreibung   |
| 1.16200.711100.5 | 601  | 6      | 12.000      | 1    | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro 1.500,- zu Kredit 2025  |
| 1.16200.728000.8 | 105  | 1      | 52.000      | 1    | Liezengebühren Firewall, Fefahrgutdatenbank, Hochbehälter, Peerausbildungen, Sicherheitsüberprüfungen, etc.   |
| 1.16200.728200.4 | 600  | 6      | 140.000     | 1    | Hydrantenüberprüfung, Wartung und Instandhaltung, gesetzliche Grundlage: 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     | 4.000       | 2    | Div. Dienstleistungen (Kabel-TV etc.)   |
| 1.16200.728500.7 | MD03 | MD     | 7.000       | 2    | Wartungsvertrag "Fernsprechanlage" FW Schallmoos (Fa. Mehoko) Gesamtauftrag MSB 9424959   |
| 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 Eingänge./Ersatzteile für Atemschutzwerkstätte BF   |
| 1.16300.430000.5 | 105  | 1      | 9.000       | 1    | Getränke und Verpflegung bei Übungen, Schulungen, Einsätze und Besprechungen  |
| 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  |
| 1.16300.728008.9 | 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 zwischen Mieterlösen 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/dislozierter Unterricht (z.B. Schwimmen, Eislaufen)  |
| 1.21000.621008.6 | 202  | 2      | 13.000      | 1    | Transporte Wi Hof   |
| 1.21100.400000.8 | 202  | 2      | 489.100     | 1    | Sockelbetrag für 21 VS (Lehrmittel, GTS-Ausstattung, Schulmobiliar...) Ausgaben stehen mit Projekthaushalt in Verbindung - GWG versus Sachgesamtheit bei z.B. Möbelbestellung   |
| 1.21100.400100.6 | 601  | 6      | 27.000      | 3    | Reinigung: Mehrbedarf von Euro 4.000,- zu Kredit 2025 für Ankauf Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahrimer (erhöhter Reparaturbedarf 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 vom Schülerhalter 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 Kredit 2025   |
| 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 VS Nonntal aufgrund der Baustelle AB 02/02/57122/2021/002 Ausweichquartier Sportzentrum Mitte für VS Nonntal laut Kostenaufstellung des SZM: € 11.000, Miete für Sebehelfe an LZHS  |
| 1.21100.700100.3 | 601  | 6      | 14.000      | 2    | Miete für MDL-Hauptfeuermelder VS Parsch - GTS, VS Herrmann, Miete für MDL-Hauptfeuermelder VS Maxglan I, II - GTS, Einsparung von Euro 4.000,- zu Kredit 2025  |
| 1.21100.710000.3 | 601  | 6      | 58.000      | 1    | Grundsteuer gemäß Vorschreibung   |
| 1.21100.711000.2 | 601  | 6      | 115.000     | 1    | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro 7.000,- zu Kredit 2025  |
| 1.21100.728000.3 | 601  | 6      | 31.000      | 2    | Fensterreinigung - Fremdreinigung Turnsaalfenster, Schädlingsbekämpfung, zusätzliche Reinigung der Glasfassaden Bildungscampus/Volksschule Gnißl Einsparung von Euro 4.000,- zu Kredit 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 anderen Gemeinden   |
| 1.21200.400000.6 | 202  | 2      | 300.000     | 1    | Sockelbeträge 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, Fahrimer, Mehrbedarf von Euro 1.500,- zu Kredit 2025 für Ankauf Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahrimer (erhöhter Reparaturbedarf diverser Maschinen)  |
| 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  |

| Haushaltskonto   | Amt | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|-----|--------|-------------|------|--|
| 1.21200.459100.4 | 601 | 6      | 5.000       | 3    | Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Batterien, Leuchtmittel für Hauptschulen, Einsparung von Euro 3.500,-- zu Kredit 2025  |
| 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 dislozierter Unterricht z.B. Schwimmen, Turnen MS Lehen   |
| 1.21200.700100.1 | 202 | 2      | 42.500      | 1    | Sportanlage Itzling, BBSV-Maxglan, Sportzentrum Mitte, Mehrbedarf für MS Nonntal aufgrund Baustelle AB 02/02/57122/2021/002 - Ausweichquartier Sportzentrum Mitte für MS Nonntal laut Kostenaufstellung des SZM: € 26.000,   |
| 1.21200.700108.4 | 202 | 2      | 13.000      | 1    | i.V. Sportzentrum Nord Mehrbedarf für MS Lehen aufgrund Container VS Lehen - ab September 26   |
| 1.21200.700200.9 | 601 | 6      | 7.500       | 2    | Miete für MDL - Hauptfeuermelder MS Maxglan lt. Baubescheid, Miete für MDL - Hauptfeuermelder HS Lieferung Turnsaal, Brandmeldeanlage - MDL Campus 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 Euro 5.000,-- zu Kredit 2025  |
| 1.21200.728000.1 | 601 | 6      | 17.000      | 2    | TV und RF-Gebühren, Fensterreinigung - Fremdreinigung Turnsaal Fenster, 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 SS schwerstbehinderte Kinder) lt. Baubescheid, Feuerwehr+Polizei-Notruf -MDL-Vorschrift, Erhöhung lt. Verrechnung 2025 (Indexanpassung), Feuerwehr+Polizei-Notruf - MDL-Vorschrift, Fa. Siemens, Miete für MDL - Hauptfeuermelder ASO Aighof I, II, Feuerwehr-Notrufe -MDL-Vorschrift Fa. Siemens Mehrbedarf von Euro 2.100,-- |
| 1.21300.710000.9 | 601 | 6      | 22.000      | 1    | Grundsteuer gemäß Vorschrift   |
| 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    | Bildungsmedienstelle 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, Lerncafés Taxham, Plainstraße und Lehen, Schulsachaufwand Paracelsusschule, 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, Lieferung 1+2, 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   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 1.24000.455000.1 | 202  | 2      | 4.000       | 1    | Chemie/Schädlingsbekämpfung, spezielle Reinigungsmittel auf Grund derHACCP-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 fremdeGebäude"  |
| 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 steigenderInstandhaltungsbedarf bei den Außenspielgeräten aussicherheitstechnischen Gründen   |
| 1.24000.621008.3 | 202  | 2      | 17.500      | 1    | Transporte Wihof  |
| 1.24000.700100.2 | 601  | 6      | 11.700      | 2    | Nachmeldung für 2026: Miete für MDL-Hauptfeuermelder (KIGA Lehen, KBBEAignerstraße, KG Berchtesgadenerstraße, KBBE Lieferung I ab Herbst2026)   |
| 1.24000.700100.2 | 601  | 6      | 18.000      | 2    | Miete für MDL - Hauptfeuermelder (KH Taxham, KG am Alterbach, FreiraumMaxglan, KG Stadtwerk, Lehen und KG Parsch - Bewegungsraum) It.Baubescheid, Einsparung von 4.500,-- zu Kredit 2025  |
| 1.24000.700200.0 | 202  | 2      | 48.300      | 1    | Neu: BK KG Berchtesgadner Straße. BK KG Riedenburg, TurnhalleTurnverein Itzling f. KG Froschheim + H Schallmoos+ Ruffhilfe RotesKreuz, Miete Stadtwerk Lehen und Freiraum Maxglan (ehemals 6/01)  |
| 1.24000.700500.3 | MD03 | MD     | 12.000      | 3    | Bereitstellung universalsolutions gmbh Lizenz 200 Benutz - 200Fragebögen / Jahr   |
| 1.24000.700500.3 | MD03 | MD     | 30.000      | 3    | Bereitstellung HoKiTa, IT Consulting AG   |
| 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- undSchädlingsbekämpfung 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 Zivildienier, 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 |
| 1.24010.768000.2 | 202  | 2      | 250.000     |      | Krabbelscheck   |
| 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 Verkehrsstübungsplatz, 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      | 1.960.000   | 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  |
| 1.26300.455000.3 | 701  | 7      | 10.000      |      | Trainingszeiten SV Austria Salzburg   |
| 1.26300.610000.5 | 701  | 7      | 10.000      |      | Trainingszeiten SV Austria Salzburg   |
| 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      | 6.800       |      | Prio 1: € 10.000 Arbeitsbekleidung, Prio 3: € 20.000 Ausgaben zur Verbesserung des Eislaufschuhbestands, Ankauf von Werkzeugen, etc.  |
| 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.   |
| 1.26400.402000.5 | 701  | 7      | 7.000       |      | Ankauf von Bau- und Bandenmaterialien (Abdeckung Plexiglas Hockeybande)   |
| 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 Einfahrtstickets   |
| 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      |      | Prio 2: € 25.000 Wachdienst, Ausgaben für Veranstaltungen, AKM-Beiträge, Lizenzgebühren Kassensysteme, Parkraum und Wartung Kassasystem; Prio 3: 25.000 Aufbau und Abbau Eisfläche; Preissteigerungen bei externen Dienstleistern   |
| 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   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 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 VASt 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    | Volkschhochschule Salzburg   |
| 1.27100.757000.1 | 200  | 2      | 147.000     | 2    | Katholisches Bildungswerk - mifri, Salzburger Bildungswerk - mifri,Katholisches Bildungswerk - Eltern/Kind Zentrum   |
| 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     | 7.400       | 3    | SW-Wartung Selbstverbucher, Easy Check GmbH.   |
| 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)  |
| 1.27310.754000.9 | 200  | 2      | 4.100       | 4    | Öffentliche Büchereien (Kirchen/Pfarren)   |
| 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 alsantelliger 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    | Bürountersilien, 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 VASt 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      | 10.000      |      | M7 - inklusive Kust, Lebenshilfe Salzburg  |
| 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   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 1.32200.700000.0 | 200  | 2      | 20.000      | 4    | Anmietung von Veranstaltungsräumen   |
| 1.32200.700100.8 | 601  | 6      | 4.000       | 2    | Grundsteuer gemäß Verschreibung, 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      | 8.000       |      | Maria Anna Mozart Ges.   |
| 1.32200.757000.2 | 200  | 2      | 10.000      |      | Bachchor Salzburg  |
| 1.32200.757000.2 | 200  | 2      | 10.000      |      | Fairpay 2 Vorsorge   |
| 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      | 2.000       |      | NAMES New Art and Music Ensemble Salzburg  |
| 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 zwischenMietern und Aufwendungen   |
| 1.32300.754000.3 | 200  | 2      | 56.900      |      | Änderung Beträge für Landestheater im VA 2026  |
| 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      | 45.000      | 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,   |
| 1.32400.757100.6 | 200  | 2      | 10.000      |      | Fair Pay 2 Vorsorge  |
| 1.32400.757100.6 | 200  | 2      | 358.400     | 2    | Potpourri, Tanz_house 2 jährige Förderung, Streetdance Center,Tanzimpulse2 Jährige Förderung, Editta Braun 2 Jährige Förderung,Laroque Dance Company 2-jährige Förderung, Blackmountain/Bhodi ProjectCompany, Dance Vision / SADA  |
| 1.32400.757200.4 | 200  | 2      | 22.000      | 4    | Gastspiel- und Tourneeförderung  |
| 1.32400.768000.5 | 200  | 2      | 3.100       |      | Änderung Beträge für Landestheater im VA 2026  |
| 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    | 361.500     | 1    | Interimsbetrieb, Öffentlichkeitsarbeit, Nutzermanagement (gem. 275.Kuratoriumssitzung 19.05.2025/Top 3b - Zahlungs- und Liquiditätsplan2025/26)  |
| 1.32500.781000.5 | 400  | 4_F    | 4.456.000   | 1    | Abgangsdeckung Sbg. Festspiele nach dem Sbg. Festspiel-fondsgesetzBGBI 147/50  |
| 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 Pachtaufwand   |
| 1.35100.400000.2 | 200  | 2      | 30.500      | 3    | Ausstattung, div. Bedarf Depot (Lammell, 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 |



| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 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 im Rahmen der Verkehrssicherheit, Instandhaltung von Ehren- und gemeindeeigenen 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, Rehrl)  |
| 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 Städtenetzwerk 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      | 150.000     | 1    | SAF Salzburger Altstadtserhaltungsfonds gesetzliche Vorgabe  |
| 1.36300.781000.6 | 500  | 5      | 450.000     | 1    | SAF Salzburger Altstadtserhaltungsfonds 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 Trompeterturmbespielung, 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,-/Filmmachwuchs- 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 Filmmachwuchspreis, Drehbuchentwicklungspreis, IKWEinzelpersonen Filmprojekte,   |
| 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 Vorschrift   |
| 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   |
| 1.38100.775000.4 | 200  | 2      | 55.000      | 4    | Circustrainingscentrum: 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 geeignet sind, 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 Wohnraumerforschung (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) |
| 1.40020.728000.0 | 303  | 3      | 100.000     |      | Forschung und Studien (Wohnen im Alter, Wohnleitbild, Rückzieher in die Stadt)   |
| 1.40020.728500.9 | MD03 | MD     | 18.000      | 2    | SW-Wartung Wohnungsvergabe ITS Immobilien Treuhand Software GmbH   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 1.40020.768000.1 | 300  | 3      | 500.000     | 2    | Energiehunderter   |
| 1.40100.400000.5 | 302  | 3      | 20.000      | 3    | Ersatz Mobilar für Elternberatungsstellen, Besuchscscafe, 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 Münzelkasse   |
| 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,Pflegeelternehrung  |
| 1.40100.728070.3 | 302  | 3      | 90.000      | 3    | Supervision f. Sozialarb.+Sachb.KJH, Besuchscscafé 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   | 19.584.400  | 1    | Vorschüsse Sozialhilfe   |
| 1.41100.751100.7 | 300  | SOZH   | 10.738.100  | 1    | Vorschüsse Sozialunterstützung   |
| 1.41300.751000.5 | 300  | SOZH   | 25.451.400  | 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      | 2.104.800   | 4    | Förderung der Tageszentren St. Anna, Aigen und Rauchgründe   |
| 1.42220.400000.9 | 304  | 3      | 10.000      | 2    | Anschaffung von Kleinmöbel, Ergänzungen von Büroaustattungen   |
| 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 wiederzurück 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)  |
| 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, Workshopsusw.   |
| 1.42900.728000.1 | 300  | 3      | 550.000     | 2    | TVT: Projektausgaben Frauen/Integration/Jugend/Menschen mitBehinderung, 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      | 190.000     | 2    | Werkvertraege/freie Dienstvertraege - ProjektausgabenFrauen/Integration/Jugend/Menschen mit Behinderung, abzüglich 100Knach nochmaliger, enger Kalkulation (Wegfall LIS?)  |
| 1.42900.728100.9 | 300  | 3      | 290.000     | 3    | Demenzfreundliche Stadt und Sprachfoerderung, Aus- undWeiterbildungen, 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      | 10.000      |      | Kirche und Arbeitswelt / Antidiskriminierungsstelle  |
| 1.42900.754000.8 | 300  | 3      | 104.500     | 4    | Transfers an sonstige Traeger des oeffentlichen Rechts, Kirchen,Katholische Aktion, Maennerbuero   |
| 1.42900.755000.7 | 300  | 3      | 3.000       |      | Organisationszuschuss - Nachbarschaftstreff Stadtwerk Lehen  |
| 1.42900.755000.7 | 300  | 3      | 5.000       |      | Base Camp - mobiler Drogenbus  |
| 1.42900.755000.7 | 300  | 3      | 10.000      |      | Beratungsstelle NAO  |
| 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 fürParklet   |
| 1.42900.757000.5 | 300  | 3      | 1.000       |      | Organisationszuschuss  |
| 1.42900.757000.5 | 300  | 3      | 2.000       |      | Menschenrechtsarbeit   |
| 1.42900.757000.5 | 300  | 3      | 5.000       |      | Organsationszuschuss   |
| 1.42900.757000.5 | 300  | 3      | 5.100       |      | Projektzuschuss  |
| 1.42900.757000.5 | 300  | 3      | 8.000       |      | Projektförderung Rechtsberatung für Aktivkarten-Nutzer:innen   |
| 1.42900.757000.5 | 300  | 3      | 10.000      |      | Weiterkommen - Ares Anglal   |
| 1.42900.757000.5 | 300  | 3      | 3.446.400   | 4+2  | 4 iHv EUR 1.908.500 (2025) 1.996.008 (2024): Förderung diverserVereine (Aids-Hilfe, Caritas, HOSI etc), Diakonie Haus für Senioren,inkl. Sonderförderung Menstruationsprodukte, inkl. EUR 10.000 fürParklets 2 iHv EUR 1.558.000: Mifri-BWS (Süd, Gnigl/Schallmoos,Aigen/Parsch, Itzling, E-Vorstadt, Lieferung) inkl. Euro 150.000 Hausfür Senioren |
| 1.42900.768000.2 | 301  | 3      | 1.300.000   | 3    | Aktiv:Karte Plus (siehe Berechnung) +10K für Rupertikirtag, ACHTUNG -Beschluss AK+Ausweitung Sozialtarifkarten (ev EUR 300 k, sieheBerechnung), Weihnachtsgutscheine EUR 60.000, UFO 100.000 (ACHTUNG - mit UFO-Beschluss 100 k inkl 10.000 Härtefallfonds KJH, 10.000HHG-Tausch) Abzüglich 210K nach erneuter, enger Kalkulation                    |
| 1.42940.400000.2 | 300  | 3      | 16.000      | 3    | iPads für Notion / Venuzle / 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 denRichtsätzen 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 plus4% Steigerung Kinderzahlen, Ferien   |
| 1.43900.728000.0 | 302  | 3      | 25.000      | 3    | Ferienerholungsaktion Kinderfreunde  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 1.43900.728200.6 | 202  | 2      | 6.721.000   | 1    | Ganztägige Schulen (Personalkosten für die Freizeitbetreuung) gem.SchOG, Frühbetreuung, , Kostensteigerung 4% und Ausbau Fereinbetreuung(Ausschreibung 2025 geplant)   |
| 1.43900.751000.0 | 300  | SOZH   | 16.297.300  | 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      | 271.000     | 4    | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), KOKO, ProJuventute, Rainbows  |
| 1.43900.757000.4 | 300  | 3      | 3.000       |      | Familienberatungsstelle  |
| 1.43900.757000.4 | 300  | 3      | 4.000       |      | Projektförderung SIAM  |
| 1.43900.757000.4 | 300  | 3      | 15.000      |      | Basisförderung   |
| 1.43900.757000.4 | 300  | 3      | 1.777.600   | 4    | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Akzente,Einstieg, Verein Teilweise, Kolpingfamilie, inkl. SonderförderungMenstruationsprodukte (Abzüglich 90k wegen Insel Haus der Jugend nurbit 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 förderungwürdiger Schüler, GRB 21.9.2005   |
| 1.43900.781600.1 | 601  | SIG    | 17.500      | 2    | Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMietern 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 dieSchulärzte zu verrechnen, Rechnung 2025: rund € 103.000                                   |
| 1.52000.618000.0 | 500  | 5      | 5.400       | 2    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Umweltschutz: Wartungs- undServicearbeiten.   |
| 1.52000.618000.0 | 500  | 5      | 14.600      | 2    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Umweltschutz: Wartungs- undServicearbeiten.   |
| 1.52000.621008.8 | 500  | 5      | 11.000      | 3    | Personen- und Gütertransporte (Dienstkraftwagen für Naturschutz undUmweltschutz).  |
| 1.52000.728000.7 | 500  | 5      | 100.000     | 2    | Entgelte für sonstige Leistungen (Naturschutz: Arbeiten inSchutzgebieten, 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      | 6.000       | 2    | Entschädigungen an Grundeigentümer für Bewirtschaftungerschwernissein Moorgebieten etc. (" Artenschutz-Biotopschutz-Ressourchenschutz" ),Entgelte für Bestandsverträge   |
| 1.52000.764000.2 | 500  | 5      | 14.000      | 2    | Entschädigungen an Grundeigentümer für Bewirtschaftungerschwernissein Moorgebieten etc. (" Artenschutz-Biotopschutz-Ressourchenschutz" ),Entgelte für Bestandsverträge   |
| 1.52100.621008.6 | 101  | 1      | 12.500      | 3    | Interne Vergütung  |
| 1.52200.729000.2 | 500  | 5      | 430.000     | 4    | Klimafonds Zuständigkeit wechselt zur MA 5   |
| 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)   |
| 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    | Rettungsbeitrag (1.470Mio Prio1)und RK-Parkplatz Pauschalabgeltung(0,07Mio Prio2)  |
| 1.53000.757000.1 | 401  | 4 F    | 1.000       | 1    | Rettungsbeitrag und Pauschalabgeltung RK-Parkplatz neue WIFO_ Progn.   |
| 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   | 36.940.000  | 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 - Selbstherstellung der Leitungsträger, korrespondierendeEinnahmen VAST 2.61200.816100.2 - Gemeindestraßen, Kostenbeiträge(Kostenersätze) 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 - Gemeindestraßen,Kostenbeiträge - Kostenersätze - für sonstige Leistungen ebenfallsEuro 75.000,-- angemeldet) |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 1.61200.611510.0 | 604  | 6      | 16.000      | 1    | Anteil öffentliche Beleuchtung: Euro 9.000,--; Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen (Haftung Stadt), Wartungsaufwand und Adaptierung an techn. Einrichtungen im Bereich Straßenbeleuchtung, z.B. Gaswerksgasse, Neutor und diversen Unterführungen. Beseitigung von Schäden und Störungen an Straßenbeleuchtungsanlagen durch Vandalismus. Wenn diese Mittel nicht zugeteilt werden, entstehen nach § 1319 ABGB Haftungsprobleme für die Stadt, Anteil MA 6/01: Euro 7.000,--; Für Wartung und Instandhaltung Lüftungsbauwerk Gaswerksgasse (Tunnel), Einsparung von Euro 2.000,-- zu Kredit 2025                       |
| 1.61200.619100.2 | 601  | 6      | 40.000      | 3    | Instandhaltung Elektranten (Unterflurverteiler Starkstrom) für Platzl, Alter Markt und Residenzplatz sowie jährliche Überprüfung, Erhöhung um Euro 20.000,-- zu Kredit 2025, Reparatur diverser Elektranten (Unterflurverteiler Starkstrom) - Anstieg der Veranstaltungen  |
| 1.61200.621008.3 | 604  | 6      | 590.000     | 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", Mehrbedarf von Euro 30.000,--  |
| 1.61217.611000.6 | 604  | 6      | 1.900.000   | 1    | Div. Straßensanierungen an Gemeindestraßen nach gesonderter Prioritätenreihung (Sanierung von Frostschäden, Verdrückungen, u.ä.), bei Konten 1.61217.611000.6 und 1.61217.611100.4: RA: 2024 in Summe Euro 3.365.708,--; Annmeldung VA 2026 in Summe Euro 2.037.200,--; Durch die Kürzung wird der Investitionsrückstau weiter verschärft, was mittelfristig deutlich höhere Kosten zur Folge hat, durch die Verschlechterung des Straßenbildes und somit erhöhtem Instandsetzungsaufwand. Kürzung der Straßensanierung ggü. RA 2024 um 40 %.  |
| 1.61217.611100.4 | 604  | 6      | 137.200     | 1    | Straßeninstandsetzungen im Zuge von Kanalbauarbeiten, bei Konten 1.61217.611000.6 und 1.61217.611100.4: RA 2024 in Summe Euro 3.365.708,--; Annmeldung VA 2026 in Summe Euro 2.037.200,--; Auswirkung: Synergieeffekte können nicht mehr genutzt werden (Kostenersparnis bei notwendigen Straßensanierungen). Laufende Kosten (z.B. Straßensanierungen im Zuge Lehen Nord) können voraussichtlich nicht mehr gedeckt werden. Auftrag an Firma muss reduziert werden, Gemeinkosten sind ohne Gegenleistung trotzdem in voller Höhe zu bezahlen, 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 zur Anlagensicherheit (ETG 1992, ON 8001, ETV, BSG). Sicherheitsbedingter Mast- und Überspannungstausch für die Straßenbeleuchtung auf Gemeindestraßen. Dringende Beseitigung akuter Gefahrenstellen (Haftung Stadt ABGB § 1319 a), Kabelmitverlegung und Umbauten, ausgelöst durch Maßnahmen der Salzburg AG/Stadtbus sowie durch Kanal- und Straßensanierungen, vermehrte Grabungen S-AG -> Nutzung der Synergieeffekte= kostengünstige Mitlegung, Einsparung von Euro 15.000,-- zu Kredit 2025  |
| 1.61244.611000.0 | 604  | 6      | 10.000      | 1    | Eisenbahnkreuzungen: Behördenauftrag für Salzburg-AG, Kostenbeteiligung der Stadt Salzburg (Kostenschlüssel 50/50) zwingend nötig, Erhöhung um Euro 2.500,-- zu Kredit 2025, Ab 2027 ff: Hoher Budgetbedarf  |
| 1.61269.611000.7 | 604  | 6      | 300.000     | 1    | Dringend notwendige Brückensanierungen und Stützmauersanierungen durch Baufirma, dringende Arbeiten (Materialbestellung) durch Bauregie bei kleineren Brücken, Projekte u. a., Einsparung von Euro 50.000,-- zu Kredit 2025  |
| 1.61270.611000.5 | 604  | 6      | 85.000      | 1    | Div. Sanierungen im Altstadtbereich, Sanierung Residenzplatz "Stabilizer", Instandsetzung (Schotterfläche Residenzplatz) kann nicht mehr vor oder nach jeder Veranstaltung durchgeführt werden. RA 2024: Euro 280.351,--   |
| 1.61276.611000.2 | 604  | 6      | 65.000      | 1    | Sanierungen in der Schulwegsicherung, Einsparung von Euro 35.000,-- zu Kredit 2025   |
| 1.61600.611000.3 | 604  | 6      | 100.000     | 1    | Anmeldung Dienststelle Bauhof: Euro 50.000,-- für laufende Instandsetzungen von Geländern auf den Stadtbergen sowie Instandhaltung von Absturzsicherungen entlang der öffentlichen Wege, Anmeldung Amt: Euro 50.000,-- für laufende Instandsetzungen von Straßen und Wegen im Stadtgebiet, Einsparung von Euro 20.000,-- zu Kredit 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 Stadtwerk Lehen", Einsparung von Euro 20.000,-- zu Kredit 2025   |
| 1.61600.754000.0 | 604  | 6      | 763.000     | 1    | Vorschreibung FELS (ländl. Straßenerhaltungsfonds): Federführung MA 4/00   |
| 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 (Wohnanlage) und Gartenstadt 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 bestehender Radwege 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 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: Euro 4.000.000,-- gesamt (admin. H. + Projekthaushalt): Euro 3.611.000,-- wurden im Projekthaushalt auf den VASTen 5.61601.002000.4, 5.61601.005000.1 und 5.61601.010000.4 angemeldet. Einsparung von Euro 89.000,-- zu Kredit 2025                   |
| 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,-- zu Kredit 2025  |
| 1.61601.621008.2 | 600  | 6      | 5.000       | 1    | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark für den Radverkehr lt. 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 in Kooperation mit KFV, Reinigung Radboxen, Radgarage und Radständerüberdachungen, Homepages, Kostenbeitrag Stadtgemeinde Salzburg an das "Klimabündnis", RA 2024: Euro 62.710,25  |
| 1.61601.728100.9 | 503  | 5      | 44.300      | 3    | Planungsleistungen für den Radverkehr und Betrieb Radkartevom GR bis 2025 beschlossen - Restbeauftragungen   |
| 1.61601.728200.7 | 604  | 6      | 15.000      | 3    | Bauhof/VSA: Radständer (Datenmanagement Radzahlstellen), Schrottaktion 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   |
| 1.61601.775000.3 | 600  | 6      | 600.000     |      | Betriebskosten S-Bike: 2026 0,8 Mio; 2027 0,6 Mio; 2028 0,55 Mio; danach valorisierte Beträge  |
| 1.61601.778100.8 | MDWS | MD     | 5.000       |      | Lastenrad-Förderung  |
| 1.61601.778100.8 | MDWS | MD     | 35.000      | 4    | Förderung Lastenräder/Fahrradanhänger, Radumbauten an Private Haushalte  |
| 1.61700.400000.6 | 604  | 6      | 47.500      | 1    | Arbeitskleidung, Sicherheitsbekleidung, Werkzeuge, etc., Einsparung von 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 Kredit 2025   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 1.61700.700000.3 | 601  | 6      | 4.500       | 2    | Notrufeinrichtung für die Brandmeldeanlage Bauhof (Feuerwehrruf),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. Almkanalgesetz bzw. 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 Lawinenverbauung   |
| 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 fürFellssicherungen 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,Absperrungen, 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 - Erhaltungübereinkommen),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      | 120.000     |      | Pollerschäden (Korrespondierende VAST 2.64000.829100.8)   |
| 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 (SoftwarepflegeverträgeVerkehrsrechner, 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    | 144.000     | 2    | Linie 18 - P+R Reisebuslogistik   |
| 1.64070.700000.8 | 400  | 4_G    | 190.000     | 2    | Parkplatz Süd, Miete + Pacht (Gst. 745/7 + 745/2 KG Morzg) an SCA ImmoAG  |
| 1.64070.711000.5 | 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   |
| 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 ofTalents" ( € 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 uaStadtteolförderungen, Vereine, ...)  |
| 1.78200.768000.4 | MDWS | MD     | 20.000      | 4    | Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderungen uaLehrlingsförderungen 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 (FörderungenKleingewerbeförderung, Nahversorger bei Investitionen,Lehrlingsförderung Lehrstellenförderung, Sonderförderung beিনিবেশন)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 1.78200.781000.7 | 400  | 4_BZ   | 288.800     | 2    | 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 Salzburg einerseits 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/Arbeitssicherheit 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, Wasserauger, 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"  |
| 1.81200.700000.0 | 601  | 6      | 200.000     |      | Öklos   |
| 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 (WCitzling, WC Dr. Hans-Lechner Park, WC Philharmonikergerasse, 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   |
| 1.81200.755000.4 | 601  | 6      | 40.000      |      | Nette Toilette  |
| 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, Müllkipperl, 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    | Fahrzeugmiete, 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 Schneeabtransport 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 Entsorgung Abfallservice", Entsorgungen Karl-Höllner-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      | 10.000      |      | Gestaltung Almkanal - Badeplätze  |
| 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    | Spelsand, 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 Salzachböschungen, 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 sg. "Steuerermieten" 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 Jahr bereits schlagend)   |
| 1.81500.617000.5 | 702  | 7      | 25.000      | 3    | Fahrzeugreparaturen, Service und Ankauf von Ersatzteilen  |
| 1.81500.617008.8 | 702  | 7      | 10.700      | 3    | Arbeitsaufträge interne Vergütung, Abstimmung MA 6/01 € 10.700  |
| 1.81500.618000.4 | 702  | 7      | 40.000      | 3    | Spielgeräte reparaturen 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 Skateanlagen  |
| 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   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 1.81600.611510.7 | 604  | 6      | 400.000     | 1    | Anmeldung öffentliche Beleuchtung: UNBEDINGT ERFORDERLICH ZURAUFRICHTERHALTUNG 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 KfG 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, Mietzinse für Kabeltrommeln, gleichbleibende Mietdauer von Baumaschinen, Baggeranmiet  |
| 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 Auflösung  |
| 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 Bestattungsunternehmen, € 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    | Kleinfiler, 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      | 200.000     |      | Dieser Betrag dient zum Ankauf jener Treibstoffe, 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.   |
| 1.82000.413200.7 | 604  | 6      | 2.450.000   | 1    | Laut MA 4/01 erforderlich, um das Projekt "LED Umbau" über den Projekthaushalt 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 die öffentliche Beleuchtung - korrespondierendes Einnahmen Konto 2.82000.829609.6 (Zentraler Einkauf und Lager - Sonstige Erträge). Dader Materialbedarf für den Betrieb und die Instandhaltungen der Straßenbeleuchtung über das Lagerkonto vorfinanziert werden muss, ist es erforderlich die Höhe des Lager-Einkaufskontos dem Bedarf der aktuellen Baukonten anzupassen. Diese Ausgaben sind aufgrund der Gegenverrechnung bei der Materialausgabe kostenneutral. Vermehrter Bedarf bei Umrüstung auf LED. Kürzungen verhindern, dass ausreichend Material (gemäß ETG, ESV, etc.) für sicherheitsrelevante Arbeiten sowie die Umrüstung auf LED zur Verfügung steht, Anteil Straßenbauregie, Straßenreinigung, Fuhrpark: Euro 475.000,-, Erhöhung um Euro 1.150.000,- zu Kredit 2025 Kürzung im Projekthaushalt um -15% für das Projekt Stadtlcht. Da gem. Vorgaben der VRV, MA 4 sowie Kontrollamt die Summen der Einnahmen und Ausgaben korrespondieren müssen, 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     | 3    | Dieser Betrag dient zum Ankauf jener Waren, die vom Lager des Zentralen Einkaufs an die diversen Verbraucherstellen abgegeben werden (interne Vergütung). Die Verrechnung bzw. Übertragung erfolgt durch die MA 04/01.  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 1.82000.619000.3 | 700  | 7      | 15.000      | 1    | Prio 1: € 8.000, Indexierung: Wartung der Tankdatenanlage, gesetzliche Überprüfung der Leckwarneinrichtung sowie laufende Instandhaltungsarbeiten (Tankstelle Siezenheimer Straße) - VO BM für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über sicherheitstechnische Bestimmungen für Prüfungen bei der Inbetriebnahme und während des Betriebes von Druckgeräten (Druckgeräteüberwachungsverordnung -DGÜW-V) BGBl. 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 von Euro 500,-- zu Kredit 2025  |
| 1.82000.728000.1 | 700  | 7      | 15.000      | 1    | Prio 2: Anteilige Kosten für die Nutzung der Ausschreibungsplattform Vemap € 13.000, Jahresgebühr BBG, Überprüfung Notstromaggregat, €2.000, Prio 1: gesetzliche Überprüfungen durch TÜV  |
| 1.82010.400000.5 | 601  | 6      | 36.000      | 3    | Zentralwerkstätten: Laufende Erneuerung von Handmaschinen, Kleinwerkzeug, Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhen für Handwerker, Erhöhung um Euro 3.000,-- zu Kredit 2025 wegen Kostensteigerung u. Mehrbedarf bei der Arbeitsbekleidung (7 Neueinstellungen durch Pensionierungen, 2 neue Lehrlinge)  |
| 1.82010.616000.5 | 601  | 6      | 23.000      | 1    | Zentralwerkstätten: Gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungsarbeiten, Instandhaltung von Maschinen sowie Ankauf von Ersatzteilen, Erhöhung um Euro 3.000,-- zu Kredit 2025 aufgrund Kostensteigerung, in den Zentralwerkstätten müssen Anlagen und Geräte gesetzlich jährlich überprüft werden (Vakuumheber, Lackschränke, Elektrostopler und Arbeitskorb, Schweißrauchabsaugung, Ersatzfilter für Spritzraum, Späneabsaugung, Schleifabsaugung, Brikettpresse, Spritzabsaugung, etc.). 2025 wird in den Zentralwerkstätten erneut eine Maschinenevaluierung durch den AMD durchgeführt. Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, müssen für 2026 die Budgetmittel erhöht werden. |
| 1.82010.621008.1 | 601  | 6      | 10.000      | 3    | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark"  |
| 1.82010.728000.0 | 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 verschiedenen Wirtschaftsgütern, Büroausstattung Werkstätte. Einsparung von Euro 2.500,-- zu Kredit 2025  |
| 1.82100.616000.4 | 604  | 6      | 6.500       | 1    | Instandhaltung von Maschinen, Schneepflügen, Mähgeräten, Einsparung von 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, Werkstatte Erlöse (Gegenkonto 2.82100.810008.0), KFZ Wartungen und Reparaturen  |
| 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, Werkstatte Erlöse (Gegenkonto 2.82100.810008.0), KFZ Wartungen und Reparaturen  |
| 1.82100.619000.1 | 604  | 6      | 4.500       | 1    | Instandhaltung Sonderanlagen: Laufende Instandhaltung der Sonderanlagen (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 Pacht aufwand), Fuhrpark-OP-Leasing Fahrzeuge (erhöhter Anteil von Leasingfahrzeugen 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 um Euro 100,-- zu Kredit 2025 aufgrund von Preissteigerungen  |
| 1.82800.400000.9 | 103  | 1      | 5.000       | 3    | Verkehrsstafeln, div. Gegenstände für den Marktbetrieb, Absperren, 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., Prio 1: € 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 aufgrund Eiszauber  |
| 1.83100.610000.9 | 701  | 7      | 15.000      |      | Kosten für Pflanzungen und Baumpflegearbeiten, Instandsetzung aufgrund Eiszauber (Kosten 2025: € 16.800)  |
| 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- und Reparaturkosten der Schwimmbadaufbereitungsanlagen und Ersatzteilbeschaffung, gesetzliche vorgesehene Wartung der Chlorgasanlagen 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)   |
| 1.83100.728000.8 | 701  | 7      | 35.000      | 1    | Prio 1: € 28.000 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Wasseruntersuchungen, Feuerlöscherüberprüfungen und Druckproben, Prio 3 € 7.000 Systemumstellung Kassen- und Parksystem auf bargeldloses Bezahlen, Lizenzgebühr Webshop  |
| 1.83100.728008.1 | 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 Chlorgrenulat (Bäderhygienegesetz)  |
| 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  |



| Haushaltskonto   | Amt | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|-----|--------|-------------|------|--|
| 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, Feuerlöscherüberprüfungen 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 Erfahrungswert der letzten Jahre (Graffiti-Entfernung, 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      | 175.000     | 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 (Mehrbedarf um nicht vorhersehbare Reparaturen sicherzustellen)  |
| 1.84200.621008.6 | 702 | 7      | 70.000      | 3    | Transporte Fuhrpark  |
| 1.84200.621100.1 | 101 | 1      | 10.000      | 2    | Abtransport von Brennholz  |
| 1.84200.621108.4 | 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, 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 Holzzakkordantne 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    | Bundesdotter 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  |
| 1.84900.621008.1 | 702 | 7      | 13.500      | 3    | Transportkosten Fuhrpark   |
| 1.84900.700000.2 | 601 | 6      | 5.700       | 2    | Miete für MDL - Hauptfeuermelder (Schloss und Monatsschlüssel) 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, Verkaufsprogramm Amepheas, Wartung Onlineshop, Müllentsorgung, Übersetzungen, Gewitterwarnung, Nachtschaltung Parkplatztelefon, monatliche WLAN-Gebühr  |
| 1.84900.728008.3 | 702 | 7      | 7.800       | 2    | Müllentsorgung und Kartonnagen 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 Werbung  |
| 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 & Bescheidauflagen, Einsparung von Euro 30.000,-- zu Kredit 2025 |
| 1.85100.616000.1 | 602 | 6      | 45.000      | 1    | Instandhaltung Pumpwerke u. Schützanlagen  |
| 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 MA 6/04 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  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 1.85100.726000.8 | 602  | RHV    | 466.000     | 2    | Vorabdotierung RHV : Mitgliedsbeitrag RHV (GRB 19.04.1974),Datenbasis RHV-Mittelfristige-Finanz-Planung (= MFP) 2025-2029 - aufmögl. 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 Kanalanlagenteilen gemäß WRG §134 u.Bescheidaufgaben d. Landes Salzburg (K-TV Befahrungen,Drohnenbefliegung von Kanälen, Schachtinspektionen) [Euro 85.000,--],Räumgutentsorgung [Euro 20.000,--], Mitarbeiter- Schulung [Euro10.000,--], 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    | 5.319.000   | 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) + Euro333.333,-- (Rücklagenbildung) = Euro 5.620.054,--  |
| 1.85100.781600.7 | 601  | SIG    | 23.300      | 2    | Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischenMieterlösen und Aufwendungen   |
| 1.85101.774000.7 | 602  | RHV    | 744.000     | 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      | 40.000      |      | 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 (€ 115.000 Stand Ausgaben 06/2025)   |
| 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 eigenenGe- 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 sowie Ausbau der Bibliothek für dieAbfallberatung und Anschauungsmaterial für deren Tätigkeit, sowieAufwendungen für den Abfuhrkalender   |
| 1.85200.459000.9 | 703  | 7      | 20.000      |      | Prio 1: € 50.000 Ankauf für die zur Problemstoffsammlung notwendigen, nur einmal benutzbaren Gebinde; Ölbindemittel sowie gelbe Säcke für LVP/MVP-Sammlung (Abfallwirtschaftsgesetz); kostenlose Sammelhilfen (es können aus Budgetgründen Biosäcke mehr gekauft werden). Prio 3: € 20.000 div. Verbrauchsgüter  |
| 1.85200.459000.9 | 703  | 7      | 50.000      | 1    | Prio 1: Ankauf für die zur Problemstoffsammlung notwendigen, nureinmal benutzbaren Gebinde, Ölbindemittel sowie gelbe Säcke fürLVP/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 vonAbfallpressen (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      | 6.700       |      | Transporte - externe Firmen  |
| 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.Fahrtenschreiber), Reorganisationsvorhaben   |
| 1.85200.691000.7 | 703  | 7      | 5.000       | 1    | Schadenersatzleistungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher odersonstiger Bestimmungen oder aufgrund von Erkenntnissen, Urteilen,Bescheiden, Vergleiche, 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 tGesamtgewicht 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" vom17.08.1994), Mitgliedsbeitrag Vereinigung öffentlicherAbfallwirtschaft (VÖA) Beschluss AB 07/03/20191/2020/007 (Senat27.4.2020) inkl. Indexierung nach VPI, MitgliedsbeitragArbeitsgemeinschaft Salzburger Abfallwirtschaft (ARGE-S) Beschluss AB07/03/10632/2024/001 (Senat 22.01.2024), Mitgliedsbeitrag MunicipalWaste Europe  |
| 1.85200.728000.4 | 703  | SAB    | 9.600.000   | 1    | Entsorgungskosten (Hausabfälle, biogene Abfälle), Verarbeitungskostenfür sperrige Hausabfälle und Grünabfälle, Problemstoffentsorgung unddiverser Fraktionen vom Recyclinghof wie Eternit, Heraklit, Holz undBauschutt, Altpapiersammlung und -entsorgung, Maßnahmen derÖffentlichkeitsarbeit (AWG, S.AWG). Preiserhöhung SAB 2026 um 3%(Abfallmenge 2024 um 5,2% gestiegen), 2026 ist aufgrund der aktuellenMarktsituation mit höheren Kosten bei der Holzentsorgung zu rechnen,aufgrund der Situation am weltweiten Textilienmarkt ist 2026 mit einerZuzahlung 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 wegenPreis- bzw. Mengensteigerung  |
| 1.85300.614000.9 | 601  | 6      | 3.418.600   | 2    | Gesamtbedarf Euro 3.418.600,--: Steigerungsbetrag der Anmeldung durchdie Kgl. lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/Kgl. vom 26.02.2025,Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischerWohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)   |
| 1.85300.614600.6 | 601  | SIG    | 50.000      | 2    | Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremdeGebäude"   |
| 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 Vorschreibung  |
| 1.85300.710100.0 | 601  | 6      | 94.000      | 2    | Gesamtbedarf Euro 94.000,--: Steigerungsbetrag der Anmeldung durch dieKgl. lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/Kgl. vom 26.02.2025,Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischerWohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)  |
| 1.85300.711000.1 | 601  | 6      | 12.000      | 1    | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro1.000,-- zu Kredit 2025   |
| 1.85300.711100.9 | 601  | 6      | 754.200     | 2    | Gesamtbedarf Euro 754.200,--: Steigerungsbetrag der Anmeldung durchdie Kgl. lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/Kgl. vom 26.02.2025,Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischerWohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip)   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 1.85300.728000.2 | 601  | 6      | 1.252.000   | 2    | Gesamtbedarf Euro 1.252.000,--: Steigerungsbetrag der Anmeldung durchdie KgL lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/KgL vom 26.02.2025,Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischerWohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016 (Bruttoprinzip) |
| 1.85300.728070.5 | 601  | 6      | 868.700     | 2    | Erhöhung um Euro 18.700,-- zu Kredit 2025, 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)                                   |
| 1.85300.728700.7 | 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 KgLGmbH lt. Gesellschaftsvertrag Pkt. 12 c, Kennziffernabänderung von "2" auf " 3" lt. Mehrbedarfsliste der MA 4/00  |
| 1.85300.729100.9 | 601  | 6      | 138.000     | 2    | Erhöhung um Euro 3.000,-- zu Kredit 2025, 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)                                    |
| 1.85900.400000.4 | 304  | 3      | 28.300      | 2    | Anschaffung von Kleinmöbel, Ergänzungen von Büroaustattungen   |
| 1.85900.400500.3 | MD03 | MD     | 30.000      | 3    | periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker & Neuausstattung mobilePflege 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 fremdeGebäude"   |
| 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 Euro500,-- 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 (Mehrbedarfvon 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 Euro8.000,-- zu Kredit 2025   |
| 1.85900.728000.9 | 304  | 3      | 51.400      | 2    | Gerontopsych. Versorgung (€ 7000)Verblisterung, BioTech, FB, ErsteHilfe, SV  |
| 1.85900.728070.2 | 304  | 3      | 40.000      | 2    | Werkverträge/freie Dienstverträge - Projektausgaben  |
| 1.85900.728500.8 | MD03 | MD     | 4.000       | 2    | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)   |
| 1.85900.728500.8 | MD03 | MD     | 7.000       | 2    | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung  |
| 1.85900.728500.8 | MD03 | MD     | 10.000      | 2    | Einführung neue SW-SWH   |
| 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. Artikelim 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 mobilePflege 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 fremdeGebäude"   |
| 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     | 4.000       | 2    | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)   |
| 1.85910.728500.7 | MD03 | MD     | 10.000      | 2    | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung  |
| 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   |
| 1.85910.728700.3 | 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 Büroaustattungen   |
| 1.85920.400500.1 | MD03 | MD     | 30.000      | 3    | periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker & Neuausstattung mobilePflege 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 fremdeGebäude"   |
| 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:innenausflüge (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 Euro5.000,-- 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     | 4.000       | 2    | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)   |
| 1.85920.728500.6 | MD03 | MD     | 10.000      | 2    | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung  |
| 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   |
| 1.85920.728700.2 | 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 Büroaustattungen   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 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     | 4.000       | 2    | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)  |
| 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  |
| 1.85930.728700.1 | 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 Büroaustattungen  |
| 1.85940.400500.9 | MD03 | MD     | 30.000      | 3    | € 35.000,00 periodischer Austausch Tablets, PCs, Drucker &Neuausstattung mobile Pflge 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)Verblisterung, BioTech, FB, ErsteHilfe, SV   |
| 1.85940.728070.8 | 304  | 3      | 30.000      | 2    | CL Psychologie, Werkverträge  |
| 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  |
| 1.85940.728500.4 | 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  |
| 1.85940.728700.0 | 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 Büroaustattungen  |
| 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)Verblisterung, BioTech, FB, ErsteHilfe, SV   |
| 1.85970.728070.5 | 304  | 3      | 25.000      | 2    | CL Psychologie, Werkverträge  |
| 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.   |
| 1.85970.728500.1 | MD03 | MD     | 6.000       | 2    | SW-Stackfield (1 Jahr)  |
| 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     | 14.000      | 2    | SW-Pflege myneva  |
| 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    | Grundausstattung 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  |
| 1.85980.775000.3 | 300  | 3      | 200.000     |      | Abschlagszahlun an GSWB für Instandhaltung Gebäude Seniorenwohnhaus Bolaring  |
| 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, Inerate  |
| 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)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 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     | 10.000      | 2    | SW-Wartung/Dienstleistung Sanalogic Küchenlogistik   |
| 1.85990.728500.9 | MD03 | MD     | 13.000      | 2    | SW-Wartung " ALEX" -Diensplanassistent etc. (Fa. Bit Factory)  |
| 1.85990.728500.9 | MD03 | MD     | 30.000      | 2    | Inovationspartnerschaft Dienstleistung für Software-Updates, CareCenter Assessments 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 Fischereilehrfahrt  |
| 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 dem Kabelnetz   |
| 1.87000.700000.8 | 701  | 7      | 6.000       | 2    | Mietvorschriften Kgl   |
| 1.87010.619000.7 | 600  | 6      | 30.000      | 3    | Aufgrund der steigenden Anzahl der PV-Anlagen ist ein erhöhter Instandhaltungsaufwand erforderlich. Mehrbedarf von Euro 5.000,-- zu Kredit 2025  |
| 1.87500.728070.8 | 400  | 4_BZ   | 13.200      | 2    | Die Prio 2 bezieht sich auf die 2 Werkverträge mit den beiden von der Stadt entsandten Fachbeiräten in die Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft mbH, die per 28.4.2025 noch aufrecht sind. Im Zuge der 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 Tarifierhöhung 2.87510.810100, 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-Hanuschplatz“   |
| 1.87800.781000.3 | 400  | TSG    | 9.874.300   | 2    | Grundlage für die angemeldeten Aufwandszuschüsse bildet der Finanzierungsvertrag zwischen der Stadtgemeinde Salzburg und der TSG Tourismus Salzburg GmbH lt. Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2020 (ABMD/04/20643/2020/028), wobei der lt. Finanzierungsvertrag geforderte Jahresbericht 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 das Gestionsentgelt mit 19.000,- € eingeschätzt. Betreffend der vertraglichen Verpflichtung (Prio 2) wird auf den " Pacht- und Gestionsvertrag, abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Salzburg und der TSG Tourismus Salzburg GmbH" verwiesen, der am 26.4.2001 unterfertigt 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      | 25.000      |      | Eigenproduktion von Parten, Sterbebildern, Ankauf von Särgen, Ausstattungen, Kreuzen, Einsätzen, Urnen, die auf 808000 verkauft werden. (2024 weniger Anschaffungen von Särgen - Reste aus 2023 und weniger Fälle, Leistung aus Handelswaren 2025 wieder deutlich über 2024)   |
| 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  |
| 1.88800.617000.5 | 701  | 7      | 5.000       |      | 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 der Bestattungsaufträge, diese Beträge werden auf 810000 eingenommen, Zeitungsinserate für Sa-So-Dienst und Autoreinigung, (Prio 1: € 15.00, Prio 3: € 20.000)   |
| 1.88800.728000.1 | 701  | 7      | 200.100     | 3    | Abstimmung MA 7/03 € 100, Krematorium € 200.000, Mehrbedarf aufgrund Übernahme Krematorium, Abrechnung nicht mehr über Durchläufer möglich. MA 4/01, wird über VAS: 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 zwischen Mieterlösen 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    | Kleinförmige, 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. Da freilich 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. 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     | 4.500       | 2    | SW-Wartung WinCaus.net u. Security-Modul (Fa. EDV2000 GmbH)   |
| 1.90000.728500.0 | MD03 | MD     | 5.500       | 2    | Support Kreditmanager (Walter Lang)   |
| 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,-), weilers 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      | 241.400     |      | Erhöhung der Kapitalertragssteuer aufgr. Zinserhöhung   |
| 1.91000.710000.0 | 402  | 4      | 422.900     | 1    | KESt für Zinsen aus angelegten Kassenbeständen  |
| 1.91000.710000.0 | 402  | 4      | 63.600      |      | Höhere KESt durch bessere Liquiditäts- und Zinsentwicklung  |
| 1.91400.781600.3 | 601  | SIG    | 150.000     | 2    | Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen, Zentralfond  |
| 1.93000.751000.8 | 400  | LU     | 24.100.000  | 1    | Landesumlage  |
| 1.93000.751000.9 | 400  | LU     | 200.000     | 1    | Landesumlage, Aktualisierung Okt. BMF-Prognose  |
| 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     | 270.000     |      | 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      |      | Werbeeinschaltungen Intern-info   |
| 2.01500.811000.5 | MD01 | MD     | 65.000      |      | Stadtfest   |
| 2.01500.829000.5 | MD01 | MD     | 26.000      |      | Sponsoring  |
| 2.01500.829000.5 | MD01 | MD     | 185.000     |      | Stadtfest   |
| 2.01600.810000.4 | MD03 | MD     | 18.000      | 2    | Unterstützung Wels  |
| 2.01600.810000.4 | MD03 | MD     | 70.000      | 2    | Erlöse aus Zugriff der Landesregierung, SMCA, Standesamtsverband etc. auf Magistratsnetz  |
| 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 (darüber hinaus 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     | 1.211.600   |      | 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 Hausnummerntafeln, 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, Ersazvornahmen im Vollstreckungswege, -rückersätze, Kostenbescheide Tierabnahmen   |
| 2.05000.868000.4 | 106  | 1      | 30.000      |      | Verwaltungsstaufelder 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     | 6.630.000   |      | 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  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 2.09900.810000.0 | 700  | 7      | 270.000     |      | Kostenanteil der Mitarbeiter:innen für die Mittagsverpflegung (€ 4,50inkl. 10 % MWSt.)  |
| 2.09912.827000.6 | MD02 | MD     | 122.000     |      | Kostenersätze 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   |
| 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 VSt 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   |
| 2.16200.827108.8 | 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   |
| 2.21900.810108.5 | 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, Familienpaket 20,- + 40,-, § 46 KBBG )1300 Kindergartenkinder  |
| 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    | 5.146.500   |      | 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      | 6.000       |      | Trainingsplätze Austria   |
| 2.26300.811000.1 | 701  | 7      | 230.000     |      | 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      | 345.000     |      | Einnahmen aus Besuchereislauf und Schlittschuhverleih   |
| 2.26400.810100.8 | 701  | 7      | 270.000     |      | Einnahmen durch Vermietung von Trainingszeiten an Eishockeyvereine undKunstlauf (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    | Versäumnisgebühren, 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       |      | Anerkennungsins 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 Pächtertrag  |
| 2.34040.827000.5 | MD02 | SM     | 130.000     |      | 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)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 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  |
| 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     |      | Aufschleißbeiträge 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 Strafgeleider nach § 100 Abs. 7/10   |
| 2.61200.868100.9 | 106  | 1      | 900.000     |      | Strafgeleider angehoben, daher Mehreinnahmen   |
| 2.61200.868200.7 | 106  | 1      | 2.400.000   |      | Strafgeleider 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      | 250.000     |      | Pollerschäden (Korrespondierende VAST 1.64000.611700.8)  |
| 2.64000.829100.8 | 604  | 6      | 550.000     |      | VSA, Refundierungen von Schadensfällen an Polleranlagen  |
| 2.64000.861000.9 | 604  | 6      | 300.000     |      | VSA, Betriebskostenabrechnung Land Salzburg, VLSA und VSR  |
| 2.64000.861100.7 | 604  | 6      | 175.000     |      | Einnahmen Land (Erhaltungsbereinkommen), Bodenmarkierungen auf Landesstraßen (korrespondierende Ausgaben für die Bodenmarkierungen in voller Höhe - ungekürzt um den Landesanteil - auf VAST 1.64000.611110.0, Einrichtungen u. Maßnahmen n. d. Straßenverkehrsordng. - Instandhaltung von Straßenbauten), Mehreinnahmen von Euro 25.000,-- zu Kredit 2025 |
| 2.64070.811000.3 | 400  | 4 G    | 72.000      |      | 50% Förderung Land Salzburg P+R Linie 18   |
| 2.64070.811000.3 | 400  | 4 G    | 400.000     |      | Erhöhung der Haltegebühren für ankommende Reisebusse (70,00 auf 90,00)   |
| 2.64070.811000.3 | 400  | 4 G    | 1.900.000   |      | Bustourismus: Einnahmen aus Entgelten für Busse (Nord+Süd)   |
| 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 Tourismusauflagen 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  |
| 2.81400.829008.4 | 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 Gegenkonto 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     |      | Schadenfälle 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      | 1.300.000   |      | Benutzungsgebühren für Gräber und Gräfte (Verlängerungen u. Neuvergaben)   |
| 2.81700.852100.2 | 702  | 7      | 520.000     |      | Einnahmen aus Hallenvermietung, Beisetzungen u. Konduktgebühren  |
| 2.81710.810000.4 | 700  | 7      | 1.250.000   |      | Einnahmen für Kremationen  |
| 2.81710.810008.7 | 700  | 7      | 200.000     |      | Einnahmen für Kremationen " Die Bestattung Salzburg", Abstimmung MA 7/01   |
| 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 erstattet.  |
| 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  |



| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 2.82010.810000.8 | 601  | 6      | 10.000      |      | Einnahmen für Leistungen, die von den Zentralwerkstätten an Dritterbracht 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 - " VergütungskontenZentralwerkstätten" sowie E-Mails und Schreiben der MA 6/00 v.30.04.2025, Zl. 06/00/23566/2025/004, Mindereinnahmen von Euro30.100,-- 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 MA6/04 - 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   |
| 2.82100.829008.9 | 604  | 6      | 3.192.400   |      | Interne Vergütung d. Personen- u. Transportkonten, lt. Schreiben derMA 6/04 v. 14.02.2025, Zl. 06/04/18130/2025/001 - " VergütungskontenFuhrpark" sowie Abänderungen lt. d. E-Mails d. Fuhrparks 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 dieMarktbesicker) Stromanschluss für die Kühlanlagen  |
| 2.82800.860000.1 | MD02 | MD     | 25.800      |      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   |
| 2.83100.810000.6 | 701  | 7      | 600.000     |      | 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      | 215.000     |      | 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-Anpassuneinberechnet   |
| 2.84100.811000.4 | 403  | 4      | 1.480.000   |      | Bauzins 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 derMüllentsorgung 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-Siezenheimund Geminde Koppl für Kanaldurchleitungen rd. Euro 85.000,--, AnteilEinnahmen 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 dzt. gültigen Gebührensatz und unter derBerücksichtigung der ersten zwei Quartalsvorschriften 2025  |
| 2.85100.864000.9 | 602  | 6      | 260.000     |      | UFG-Förderung Kanalsanierungen (davon hier Ann. 50% Zinsz., 50%Barwert = PH 6.85100.300100.5), Mindereinnahmen von Euro 25.000,-- zuKredit 2025   |
| 2.85200.808000.6 | 703  | 7      | 45.000      |      | Einnahmen von Handelswaren, die an Kunden verkauft werden (z.B. Fässerund Behältnisse)  |
| 2.85200.816000.6 | 703  | 7      | 3.900.000   |      | Kostenbeiträge durch Novelle der VerpackungsVO sowie Entgelte für ao.Dienstleistungen. Verpackungssammlung, Einnahmen aus derContainerabfuhr, Entgelte aus der Abfallberatung für Tätigkeiten imBereich der VerpackungsVO durch ARA AG, Standplatzbetreuung (Altglas,Altpapiercontainer), Einnahmen aus der direkten Anlieferung vonAbfällen in den Recyclinghof und sonstige Dienstleistung (z.B.Tonnenreinigung). Einführung des Einwegpfands führt zu Mindereinnahmenbei 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 vorgesehenist (Refundierung von Kfz-Schäden)   |
| 2.85200.852000.1 | 403  | 4      | 18.000.000  |      | Die Einnahmen wurden auf Basis des derzeitigen Abfallvolumens jedochmit den neu fest gelegten Abfalltarifen angesetzt. (Tarife wurden umknapp 7 % erhöht)   |
| 2.85200.852000.1 | 403  | 4      | 1.040.000   |      | (0401/10312/2025/003) Gebührenerhöhung  |
| 2.85300.811000.9 | 601  | 6      | 11.043.000  |      | Lt. E-Mail GSWB/KgL, Herr Mag. Huber, vom 26.02.2025, Mehreinnahmenvon 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, Mindereinnahmenvon 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   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 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   |
| 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 Wahlarztkosten  |
| 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     | 92.000      |      | Laut SVG Schätzung der Einnahmensteigerung um 3% anstatt 2%  |
| 2.87510.810000.2 | MD00 | MD     | 8.795.000   | 1    | VA 2025 + 3%VPI, abgerundet  |
| 2.87510.810100.0 | MD00 | MD     | 251.000     |      | Laut SVG Schätzung der Einnahmensteigerung um 3% anstatt 2%  |
| 2.87510.810100.0 | MD00 | MD     | 24.553.000  | 1    | VA 2025 + 3%VPI, abgerundet  |
| 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     | 5.000       |      | Betrag wird seit 2025 indiziert.   |
| 2.87510.860000.1 | MD00 | MD     | 105.000     | 1    | L9, keine Indexierung  |
| 2.87510.861000.0 | MD00 | MD     | 5.000       |      | Aufgrund neuester Berechnungen der SLV (Juni) Anpassung Betrag 2025 um6,4%   |
| 2.87510.861000.0 | MD00 | MD     | 144.000     | 1    | L24, VA 2025 + 2%VPI, abgerundet   |
| 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     | 471.000     |      | 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 Inkassogeühren, 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     | 58.000      |      | 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      | 254.600     |      | Mehreinzahlung   |
| 2.91000.823000.3 | 402  | 4      | 965.400     |      | Erhöhung Zinsen  |
| 2.91000.823000.3 | 402  | 4      | 1.691.500   |      | Zinserträge aus Veranlagungen, Girokonten, Sparkonten  |
| 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,- €. |
| 2.91400.822000.7 | 400  | 4_BZ   | 55.800      |      | Beschlussfassung der Generalversammlung der GSWB am 29.7.2025: einplanen von € 55.832 von 2026 - 2030  |
| 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. Vorschriftenen 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 Verschiebung zu Handyparken  |
| 2.92000.835100.6 | 106  | 1      | 300.000     |      | Handyparken nimmz, 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 Vorschriftenen geschätzt.   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|------|--------|-------------|------|---|
| 2.92000.843000.8 | 403  | 4      | 20.000      |      | Die Vorhersehbarkeit von Baumaßnahmen mit gleichzeitiger Vorschreibungsaufgr. fehlender Autoabstellflächen ist nicht möglich. Es wird von zumindest einem Fall pro Jahr ausgegangen.  |
| 2.92000.843100.6 | 403  | 4      | 30.000      |      | Die Leerstandsabgabe wurde erstmals 2024 vorgeschrieben, die Einnahmen wurden aufgrund der bisherigen Vorschreibungen geschätzt. Aufwendige Erhebungen, 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, LGBl.Nr. 77/1969 i.d.G.F. und Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung 2012, LGBl.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 Abfertigung von Schlachthof   |
| 2.92000.857100.9 | 500  | 5      | 150.000     | 1    | Rechtsquelle: Landes- und Gemeinde-Kommissionsgebührenverordnung 2012, LGBl.Nr. 92/2011.  |
| 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 Nächtigungsabgabe 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    | 3.000.000   |      | Ertragsanteile gem. § 13 FAG 2024, Aktualisierung Okt. BMF-Prognose   |
| 2.92500.859010.7 | 400  | 4_F    | 305.000.000 |      | Ertragsanteile gem. § 13 FAG 2024   |
| 2.94000.861000.3 | 400  | 4_F    | 100.000     |      | Bedarfszuweisungen (GAF 10%), Aktualisierung Okt. BMF-Prognose  |
| 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    | 20.000      |      | Finanzzuweisung gem. § 24 (1) FAG 2024-ÖPNV, Aktualisierung Okt. BMF-Prognose   |
| 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. Büromöbeln, 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     | 10.000      | 3    | Erneuerung / Austausch von Funkkomponenten für den Betriebsfunk   |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | MD     | 93.700      | 3    | Austausch der Telefon-Endgeräte auf neue Geräte und Umstellung SWHVoIP-Technik  |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | MD     | 160.000     | 3    | Upgrade Bandlaufwerke (Backup)  |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | MD     | 200.000     | 3    | Server-Beschaffungen Rechenzentrum  |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | MD     | 347.000     | 3    | HW-Ersatz/Austausch v. defekten Arbeitsplatzgeräten, Laptops  |
| 5.01600.050500.9 | MD03 | MD     | 28.900      | 3    | Verteiler und Serverschränke für Knoten im Kommunikationsnetz   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | MD     | 20.000      | 2    | Lizenzankauf v. MS-Software für Server (insbes. SQL Server mit Wartung)   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | MD     | 23.000      | 2    | Upgrade/ Erweiterung WEBGIS   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | MD     | 51.300      | 2    | Netzwerk-SW - Application-Troubleshooting   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | MD     | 70.000      | 2    | Mehoko Lizenzen SW Subscription   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | MD     | 180.300     | 2    | zentrale Netzwerkkomponenten und zentrale Rechenzentrumsinfrastruktur(SW) MS-Office   |
| 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 Wahlutensilien   |
| 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: Euro 5.500,-). Es sind sehr viele alte Maschinen in Gebrauch und diese müssen wahrscheinlich erneuert werden. Des Weiteren Ankauf div. Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für die Dienststelle Reinigung, lt. Investklausur vom 28.05.2025   |
| 5.03000.042008.5 | 600  | 6      | 4.200       | 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", Schränke und Kästen nach erfolgtem Umbau der Baudirektion, lt. 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-Ver-messungssystems (Austausch des 16 Jahre alten Gerätes), lt. 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,-), lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 5.03300.042000.6 | 601  | 6      | 5.000       | 3    | Amtsausstattung SIG und MA 6/01 - Hochbau: Teilbetrag SIG Euro 3.000,-, Teilbetrag MA 6/01 Euro 3.000,-; Ankauf von Drehstühlen (Austausch bzw. Neuausstattung), lt. Investklausur vom 28.05.2025   |
| 5.03300.042008.9 | 601  | 6      | 10.000      | 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", 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, lt. 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       | 3    | 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 Hochleistungsflütern, Tragkraftspritzen und sonstigen Motoren  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 5.16200.040000.5 | 105  | 1      | 950.000     |      | Austausch von den Einsatzfahrzeugen, Kat-Mittel  |
| 5.16200.042200.9 | 105  | 1      | 298.000     |      | Austausch der Einsatzleitnehmer, Restzahlung der Ausbildungssoftware, Umstellung der Noitruflleitung von ISDN auf SIP, Teiladaptierung 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 lt. Rechtlichen Vorgaben bzw. verbindlichen Richtlinien und Herstellerangaben  |
| 5.16300.040000.3 | 105  | 1      | 330.000     |      | Fahrzeugtausch lt. Richtlinie für Mindestnutzungsdauer 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 Berchtesgaden Straße (€ 300.000), Lehen (€ 500.000), GTS VSLieferung 1 (€ 120.000) GTS Nonntal (€ 310.000), KKG Aigner Straße +Lieferung 1 (€ 300.000), 2027 KG Berchtesgaden Straße (€ 35.000), Lehen (€ 600.000), GTS VS Lieferung 1 (300.000), VS Maxglan (€300.000), GTS VS Itzling (€ 380.000), GTS/KBBE Josefiau (€ 200.000+€100.000), KKG Schallmoos und Aighof (€ 300.000) 2028 Lehen (€688.000), GTS Lieferung 1 (€ 70.000), GTS/KBBE Josefiau (€ 300.000+ €150.000), VS Maxglan (€ 300.000), GTS VS Itzling (€ 480.000), KBBEItzling 1 (€ 500.000), KG Klingmain (€ 300.000) 2029 GTS VS Itzling (€ 80.000) , KBBE Itzling 1 (€ 500.000), KG Klingmain (€ 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   |
| 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: Euro 5.500,-) 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: Euro 5.500,-) 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: Euro 5.500,-) 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), Werkstattausstattung,  |
| 5.26900.006300.4 | 200  | 2      | 30.000      |      | 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: Euro 5.500,-) 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 Euro 50.000,-), 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, ETG 1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, ASchG, etc., Straßenbeleuchtung für Straßenprojekte und Maßnahmen zur Sicherheits- und Energieeffizienzrevison (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 Gemeindefahrstraßen 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    | Grundeinföhrung sowie Einföhrungen 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   |

| Haushaltskonto   | Amt | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|-----|--------|-------------|------|--|
| 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   |
| 5.61218.002200.3 | 604 | 6      | 578.200     | 3    | Begegnungszone Innenstadtregelung: Gesamtkosten: Euro 12.926.000,-- (inkl. Hildmannplatz Euro 1.000.000,--); RJ 2025: Euro 170.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2026: + Euro 359.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2027: + Euro 4.610.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2028: + Euro 2.736.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2029: + Euro 2.765.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2030: + Euro 1.286.000,-- (Begegnungszone Innenstadtregelung) RJ 2030: + Euro 1.000.000,-- (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), Gesamtkosten Euro 1.300.000,-- (ohne Kreuzungsumbau Landesstraße - Anmeldung im administrativen Haushalt) - Projektverzögerung, Ausfinanzierung Bauteil 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 Gehsteigneubaus und Gehsteiginstandsetzung (AB) sowie AB für Klimaförderungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Straßenraumgestaltungen, Entsigelungsprojekte -Grüninseln mit Baumpflanzungen), Guggenmoosstraße/Klessheimer Allee, Ignaz-Rieder-Kai, Haydnstraße, Lastenstraße, usw., lt. Investklausur vom 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 aufgrund neuer Bauvorhaben (wenn möglich, im Zuge von Bauarbeiten der Salzburg AG) 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, OVE E 8101:2019, ASchG, etc.). Betrieb und Instandhaltung der öffentl. Beleuchtung. Wiederinstandsetzung nach Grabungsarbeiten und Beseitigung von Schäden durch Austausch schadhafter Kabel, vermehrte Kabelverlegung 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 der Behindertenbeauftragten, 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,-- Gesetzesgrundlage - EU Verordnung: Verordnung (EU) 2019/2020+2011/65/EU + Richtlinie 2022/283 zur Festlegung von Ökodesign - Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 244/2009, (EG) Nr. 245/2009 und (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission - Auslaufen der meisten konventionellen 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 1,6 Mio.: 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 vom 28.05.2025   |
| 5.61270.005000.5 | 604 | 6      | 16.700      | 1    | Für Projekt " Großbaustelle Mozartplatz/Kaigasse" , Umrüstung Anstrahlung Altstadt auf LED, lt. Investklausur vom 28.05.2025   |
| 5.61270.050100.7 | 107 | 1      | 450.000     |      | RFID Ein-/Ausfahrtssysteme   |
| 5.61276.002000.5 | 604 | 6      | 334.200     | 1    | Notwendige Gehsteigbauten nach Prioritätenreihung und politischen Beschlüssen, 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 Light Salzburg Schutzwegoffensive" , Bescheidmässig vorgeschr. Entschärfung von Gefahrenstellen durch Beleuchtungsverbesserungen (z.B. Schutzwege, Kreuzungen, Wegachsen). Um- bzw. Aufrüstung der Schutzwege. Gesetzl. vorgeschriebene Anpassung der Schutzweg-/Schulwegbeleuchtung an neue Normen, 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: Euro 4.000.000,-- gesamt (admin. H. + Projekthaushalt): Euro 100.000,-- wurden im administrativen Haushalt auf VAST 1.61601.611000.1 (Radwege- Instandhaltung von Straßenbauten) angemeldet. Auf Basis der vorliegenden 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- und Radwegeverbindung, 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 Euro 7.000.000,-- aus Radwegbudget: Umsetzung ist von behördlichen Genehmigungen abhängig: Neubau Geh- und Radweg Moosstraße-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)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio  | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|-------|--|
| 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 der Straßenbeleuchtung 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 von Unfallschwerpunkten nach Vorgabe der MA 1/07, lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 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 vom 28.05.2025   |
| 5.61700.040000.8 | 604  | 6      | 22.100      | 3     | Anhänger, Dienstfahräder, 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), Adaptierung Videoüberwachung, lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 5.61700.050000.5 | 604  | 6      | 4.200       | 1     | Erneuerung und Ausbau Ladestationen Bauhof, lt. Investklausur vom 28.05.2025   |
| 5.63000.004000.5 | 602  | 6      | 66.800      | 2     | Salzach Hochwasserschutz (Zl. 21487/2000/55, GRB 19.3.2003), Aufschub von Planungs-/Bauleistungen der Jahre 2021-2025 auf 2026 ff, Planung Hochwasserschutz Hellbrunnerbach 2026-2028, Maßnahmen sind mit dem neugegründeten Wasserverband Lebensraum Salzach abzustimmen (Mitgliedsbeitrag Wasserverband im admin. H.), lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 5.63100.004000.3 | 602  | 6      | 881.700     | 1,2,3 | Gewässerökologische Maßnahmen u.w.: Umbau Glanrampen RJ 2026 (BGBl. II Nr. 225/2017, Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan VO 2015, NGP II, WRG, EU-WRRL ), div. Maßnahmen aus dem NGP III noch nicht in vollem Umfang berücksichtigt (Uferrestrukturierung, Rampenumbau), Planung Hochwasserschutz Alterbach & Söllheimerbach RJ 2026, Revitalisierung Alterbach Goethesiedlung RJ 2026 und 2027, Uferrenaturierung Glanmühlbach bis Zaunergasse RJ 2026, Rechenerneuerung Neutorarm RJ 2026, 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 mittelfristig geplant, am Grundstück 497/3 KG Maxglan ein fischpassierbares Umgehungsgerinne zu errichten. Das Fißthalerwehr muss gemäß EU-Wasser Rahmenrichtlinie, WRG bzw. NGP fischpassierbar umgebaut werden.   |
| 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 das WLV-Projekt Kapuzinerberg (Zl. 69942/2018/030, GRB 15.12.2021) gem. überarbeitetem Ausführungszeitplan und Anmeldungen der WLV vom 10.12.2024, lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 5.64000.002000.6 | 604  | 6      | 7.500       | 1     | Verkehrsleiteinrichtungen, lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 5.64000.005000.3 | 604  | 6      | 552.300     | 1     | Erhaltung Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte (korrespondierendes Einnahmenkonto 6.64000.301000.3, Einrichtungen und Maßnahmen 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 alten Radageräte  |
| 5.64000.042100.6 | 604  | 6      | 4.200       | 1     | Austausch-Erneuerung diverser Amts-/Betriebsausrüstung, 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. Aufgründ. veränderter Verordnung) Neunaschaffung bei unbekannten Verursacher   |
| 5.78200.042000.8 | MDWS | MD     | 30.000      | 3     | Büro- und Amtsausrüstung, Neue Raumausrüstung wegen Bürozusammenlegung, 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     | Amtsausrüstung (Erhöhung aufgrund der Preissteigerung)   |
| 5.81200.010000.1 | 601  | 6      | 208.900     | 3     | WC Anlagen Sanierung bzw. Neubau entsprechend "WC-Strategie" Stadt Salzburg, lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 5.81200.042100.1 | 601  | 6      | 6.200       | 3     | Austausch von kaputten WC-Münzautomaten (Neukauf), Wassersauger, Abziehmäschinen, Einzelpreis über Euro 1.000,--, lt. Investklausur vom 28.05.2025   |
| 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      | 25.000      |       | Glangärten   |
| 5.81500.006000.0 | 702  | 7      | 600.000     | 3     | KSP Hellbrunner Strasse, Orangeriegarten/Pflanzen, Planung Rot-Kreuz-Parkplatz, Einfriedungen und Zaunanlagen, Austausch Spielgeräte 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), Ankauf Akkuladeschränke lt. AMD Vorgabe   |
| 5.81500.050000.5 | 702  | 7      | 50.000      | 3     | Uferbefestigungen/Neugestaltungen, Altkanalanschluss - Gießwasser für Stadtgärtnerei   |
| 5.81600.005000.9 | 604  | 6      | 208.900     | 1     | Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Errichtung, des Betriebes und der Instandhaltung der öffentl. Straßenbeleuchtung in der Landeshauptstadt (Haftung Stadt § 1319 ABGB). Dringend notwendige Erneuerung des bis zu 60 Jahren alten Leitungsnetzes und der Schaltverteiler 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 2000 und 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 zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Einzelpreis über Euro 1.000,--, lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 5.81700.006000.6 | 702  | 7      | 50.000      | 3     | Neuerrichtung von Brunnen, Mistplätzen etc., Leitsystem NEU Friedhof Maxglan   |
| 5.81700.020000.8 | 702  | 7      | 21.000      | 3     | Ankauf von Maschinen   |
| 5.81700.030000.6 | 702  | 7      | 6.500       | 3     | Ankauf von Handwerkzeug  |

| Haushaltskonto   | Amt | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text  |
|------------------|-----|--------|-------------|------|---|
| 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 Betriebsstankstellen, 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 vom 28.05.2025  |
| 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  |
| 5.82100.040000.6 | 604 | 6      | 1.086.200   | 1    | Starke Preiserhöhungen im KFZ-Bereich, Neufahrzeuge Fuhrpark (laufendeAblöse von Altfahrzeugen), gesetzl. Grundlage: KFG, KDV, StVO, PBStV,Erhaltung der Einsatzsicherheit. Straßenfahrzeugbeschaffungsgesetz(Inkrafttreten v. 03.08.2021): Regelung, dass von der öffentlichenVerwaltung Fahrzeuge mit alternativem Antrieb (z.B. Elektro- bzw.Wasserstoffantrieb) beschafft werden müssen (Mehrkosten bei LKWgegenüber Verbrennungsmotor Euro 400.000,-). Lt. SFBG muss seitensdes Fuhrparkes mindestens ein Schwerfahrzeug der Klasse " N3" (= LKW)bis 2025 angekauft werden. Im SFBG-Beschaffungszeitraum 2025-2030werden dann zwei bis drei weitere Schwerfahrzeuge angekauft werdenmüssen. Preiserhöhungen bzw. höhere Anschaffungskosten f.Dienstfahrzeuge mit alternativem Antrieb (SFBG-Quote f. schwereNutzfahrzeuge), lt. Investklausur vom 28.05.2025 |
| 5.82100.040008.9 | 604 | 6      | 20.900      | 1    | Interne Vergütung: Fuhrpark für Neufahrzeug-Arbeitsaufträge an dieKFZ-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 sowieder 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), WehrmauerBürgermeisterloch, 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 Infrastrukturverbesserung, Ausstellungsräume undFreiflächen, 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 VorgabeWasserrechtsbehörde/Land Salzburg auf Basis WRG 1959, §134 sowieBescheidaufgaben. (Grundsatzamtsbericht " Investitionen in dieKanalsanierung" , 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 Marktplatz, 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. BauFürstenallee-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 Umstellungauf neues System erforderlich (Euro 15.000,-), Selbstretter (laufend)lt. ASCHG (Euro 3.000,-), Erneuerung Entwässerungsmulde (Euro8.500,-), lt. Investklausur vom 28.05.2025  |
| 5.85200.040000.1 | 703 | 7      | 43.600      |      | Fahrzeug Lieferverzögerungen  |
| 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 alternativ angetrieben sein müssen.Geplant ist der Ankauf von 2-3 Elektro-LKW (N2 bzw. N3), notwendigeErneuerung 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 zurRationalisierung der Abfallabfuhr und für Gewerbekunden, notwendigeAusstattung des Recyclinghofs, AWG 2002, S-AWG  |
| 5.85300.010000.5 | 601 | 6      | 1.504.000   | 2    | Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischerWohn- und Geschäftsgebäude, entsprechend dem geltenden Bruttoprinzip,in voller Höhe (Kontrollamtsbericht 2016) - KgL, Investitionen für dasJahr 2026 und folgende gelten unter der Voraussetzung, dass die KgLvon der Stadt mit den Brauchbarmachungen beauftragt wird.Budgetanmeldung lt. E-Mail von Herrn Mag. Huber GSWB/KgL vom26.02.2025, 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    | Neuausstattung (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    | Blumentröge Teich, Dampfsauger, Waschmaschinen, Kosten ÜbersiedelungVerwaltung bei Umbau Haupthaus, Instandhaltung bzw. Neuausstattungmöglicher Neubau Haus Stöckl  |
| 5.85930.040000.3 | 304 | 3      | 25.000      | 1    | Fahrzeuge   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|------|--------|-------------|------|--|
| 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    | 150.000     |      | Verschiebung   |
| 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  |
| 5.87002.010000.5 | 602  | 6      | 600.000     |      | Kraftwerk inkl. Turbine, elektrische Anlage, Fischwanderhilfe Fißlthalerwehr Fischaufstiegshilfe (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), RJ 2026 bis 2028  |
| 5.87002.050000.6 | 602  | 6      | 1.000       |      | Stromeinspeisungen außerhalb des Kraftwerks  |
| 5.87510.786000.9 | MD00 | MD     | 5.100.000   | 1    | FAG Mittel   |
| 5.87510.786000.9 | MD00 | MD     | 70.000      | 1    | korrespondiert mit Mehreinzahlung 6.87510.860000.7 (Finanzzuweisung gem. § 24 (2) FAG 2024-ÖPNV)   |
| 5.87800.786000.4 | 400  | 4_BZ   | 1.828.800   | 2    | KI- und Innovationsprojekte Vision 2040, Aussenwerbung / LED Wallfassade Frontseite Haus, Sonnenschutz innen, Erneuerung MobiliarBüros, Besprechungsräume, WLAN NEU Hard und Software, Digital SignageCongress, 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 |
| 5.87801.010000.0 | 601  | 6      | 1.500.000   | 3    | Kongresshaus - Sanierung (Anmeldungen lt. dem E-Mail der TSG Tourismus Salzburg 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    | 150.000     | 3    | Paracelsusbad, 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.   |
| 5.90010.042000.8 | 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 Vorschriften   |
| 6.81700.301100.5 | 400  | 4_F    | 58.900      |      | GAF 17%  |
| 6.82100.803000.2 | 604  | 6      | 50.000      |      | Verkaufserlöse 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 = aH.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. nicht detailliert 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   |



| Haushaltskonto   | Amt | Rahmen | Budget 2026 | Prio | Text   |
|------------------|-----|--------|-------------|------|--|
| 6.85991.301100.6 | 400 | 4_F    | 79.700      |      | GAF 17%  |
| 6.87510.860000.7 | 400 | 4_F    | 70.000      |      | Finanzzuweisung gem. § 24 (2) FAG 2024-ÖPNV, Aktualisierung Okt. BMF-Prognose (korrespondiert mit VAS 5.87510.786000.9 |
| 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    | 1.901.000   |      | Finanzzuweisungen für Investitionen gem. KIG2023+2025 Stand 01/09/25 (BMF)   |
| 6.94100.300900.7 | 400 | 4_F    | 3.820.000   |      | KIG 2025   |