

# **Erläuterungen zum administrativen Haushalt des Finanzierungshaushalt-Voranschlages 2025**

**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 dem Beschluss des Budgets 2025 im Budgetsenat wird die MA 4 – Finanzen den Fachabteilungen die dann aktuellen Konten mit dem neuerlichen Ersuchen übermitteln, der MA 4 – Finanzen für sämtliche Konten aktualisierte Erläuterungen bereitzustellen. Insbesondere sollten die Abteilungen die dann bis dahin aktualisierten Tarife einpflegen. Die MA 4 – Finanzen wird in weiterer Folge die finale Version der Erläuterungen downloadbar im Excel-Format bereitstellen.

## **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. Denn die

Gemeindeaufsicht hat in ihrem Schreiben vom 4.4.2019 (20103-VOR/32/83-2019) festgelegt, dass „Darlehensaufnahmen nur für Maßnahmen getätigt werden dürfen, die zu einer Erhöhung der Aktiva der Stadt führen.“ Das Stadtrecht sieht dies ebenfalls vor (darüber hinaus selbstverständlich auch im Falle einer Darlehens-Umschuldung), wenn die Verzinsungs- und Tilgungsverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang stehen. 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 (zB 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 verpflichtet Gemeinden, dem Voranschlag unter anderem einen Voranschlagsquerschnitt voranzustellen, der auch ein „vorläufiges Maastricht-Defizit“ ermittelt. „Vorläufig“ deshalb, weil die Statistik Austria diese Zahl nicht für die Ermittlung der gemeindeweisen Maastricht-Salden übernimmt.

## **2. Erläuterungen Ausgliederung Hochbaubereich:**

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

### **3. Erläuterungen zu verschiedenen Posten:**

#### **Rechts- und Beratungskosten (640):**

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

#### **Bibliothekserfordernisse (725):**

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

#### **Druckwerke (457):**

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

#### **IKT-Auszahlungen (6185, 7005, 7285):**

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

6185: Hardware-Instandhaltung.

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

7285: Programm- und Datenpflege sowie Einsatzunterstützung.

#### **Entgelte für sonstige Leistungen (728):**

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

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

**Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (400):**

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

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

**Geringwertige Ersatzteile (409):**

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

**Handelswaren (413):**

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

**Kapitaltransferzahlungen (77):**

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

**Transfers (75):**

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

**Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (710):**

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

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

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

**Sonstige Auszahlungen (729):**

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

**Sonstige Verbrauchsgüter (459):**

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

**Transporte (621):**

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

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

**Abwicklung von Werk- und freien Dienstverträgen:**

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

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1.01100.728070 | 1.24000.728070 | 1.52000.728071 |
| 1.01400.728070 | 1.24900.728070 | 1.52900.728070 |
| 1.01500.728070 | 1.25300.728070 | 1.78200.728070 |
| 1.01900.728070 | 1.26300.728070 | 1.81500.728070 |
| 1.02100.728070 | 1.26400.728070 | 1.81700.728070 |
| 1.02300.728070 | 1.26900.728070 | 1.83300.728070 |
| 1.03100.728070 | 1.27300.728070 | 1.84200.728071 |
| 1.05000.728070 | 1.28900.728070 | 1.84900.728070 |
| 1.09100.728070 | 1.30000.728070 | 1.85300.728070 |
| 1.10000.728070 | 1.31200.728070 | 1.85900.728070 |
| 1.13100.728070 | 1.35100.728070 | 1.85910.728070 |
| 1.13200.728070 | 1.36200.728070 | 1.85920.728070 |
| 1.16300.728070 | 1.36300.728071 | 1.85930.728070 |
| 1.20000.728070 | 1.40000.728070 | 1.85940.728070 |
| 1.21100.728070 | 1.40020.728070 | 1.85970.728070 |
| 1.21200.728070 | 1.40100.728070 | 1.85980.728070 |
| 1.21300.728070 | 1.42900.728070 | 1.85990.729000 |
| 1.21300.729100 | 1.42940.728070 | 1.85990.728070 |
| 1.21400.728070 | 1.50000.728070 | 1.87500.728070 |
| 1.24000.729100 | 1.52000.728070 | 1.88800.728070 |

## **4. Detaillierte Erläuterungen zu einzelnen Voranschlagsstellen:**

### **4.1 Vorbemerkungen:**

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

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

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

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

### **4.2 Erläuterungen zum Personalaufwand:**

Die Grundlage für die Veranschlagung der Auszahlungen für die Dienstbezüge der Beamten, Vertragsbediensteten und der ständigen sonstigen Bediensteten bildet gemäß § 5 VRV der Dienstpostenplan.

Der Personalaufwand (ab 2002 inkl. TSG, ab 2020 inkl. Sbg. Museum, KFA (Kto 5) und Reisekosten) ist mit folgenden Beträgen präliminiert:

|                 | <b>Voranschlag 2024</b> | <b>Voranschlag 2025</b> | <b>Erhöhung</b>       |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Personalaufwand | € 218.037.300           | € 236.618.600           | € 18.581.300 ca. 8,5% |

Der Personalaufwand für 2025 wurde zum Zeitpunkt der Budgeterstellung vom Personalamt - Bezugsabrechnung unter Einrechnung folgender Einflussfaktoren ermittelt:

- 1) Für das Jahr 2025 wurde eine Lohn- und Gehaltserhöhung von etwa 4 % angenommen.
- 2) Berücksichtigung der Zeitvorrückungen, Beförderungen und Dienstjubiläen.

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.00000.400000.5 | MD01 | 21.800            | Bestellungen Büroeinrichtung der politischen Büros ,Bürokleinmaterialien  |
| 1.00000.400500.4 | MD03 | 4.000             | Austausch v. 5 PC's   |
| 1.00000.457000.7 | MD01 | 33.400            | Zeitungsabos politische Büros, div. Drucksorten   |
| 1.00000.621008.1 | MD01 | 65.000            | Präsidentalfahrzeuge  |
| 1.00000.700000.2 | MD01 | 16.400            | Livestreaming Kavedo von Sitzungen außer Haus   |
| 1.00000.728000.0 | MD01 | 54.100            | Sitzungen im Kongresshaus, Entgelte für Personal und Saaltechnik  |
| 1.00000.728500.9 | MD03 | 10.000            | SW-Wartung Sitzungsmanagement Session.net (Fa. KufGem)  |
| 1.00000.728500.9 | MD03 | 6.000             | Meister Labs GmbH Abo   |
| 1.00000.757000.4 | MD01 | 527.400           | Transferzahlung an Parteien   |
| 1.01000.400000.4 | MD00 | 5.000             | Erneuerung Büroausstattung und sonst. Geringw. Wirtschaftsgüter   |
| 1.01000.457000.6 | MD00 | 13.400            | Grünes Handbuch, Druckwerke   |
| 1.01000.640000.4 | MD00 | 50.000            | Recht- und Beratungsaufwand   |
| 1.01000.700200.7 | MD00 | 50.000            | Mirabellgarage Miete  |
| 1.01000.728000.9 | MD00 | 90.000            | Entgelte sonst. Leistungen (RDB, usw.)  |
| 1.01100.400000.2 | MD02 | 6.400             | Geringwertige Wirtschaftsgüter  |
| 1.01100.400500.1 | MD03 | 26.400            | Austausch v. 33 PC's  |
| 1.01100.457000.4 | MD02 | 4.800             | Personalamt Druckwerke  |
| 1.01100.640000.2 | MD02 | 70.000            | Rechts u. Beratungsaufwand  |
| 1.01100.728000.7 | MD02 | 570.000           | Entgelte für sonstige Leistungen  |
| 1.01100.728070.0 | MD02 | 87.200            | Entgelte für sonstige Leistungen  |
| 1.01100.728100.5 | MD02 | 110.500           | Entgelte für sonstige Leistungen(Lehrlingsoffensive)  |
| 1.01100.728500.6 | MD03 | 65.000            | Einführung neue Software Personalamt/Bezugsamt  |
| 1.01100.728500.6 | MD03 | 6.000             | Softwarepflege Zeiterfassungssystem (Fa. Interflex)   |
| 1.01100.728500.6 | MD03 | 49.500            | Bezugsverrechnungssystem: Software Pflege (P&I)   |
| 1.01100.728500.6 | MD03 | 10.000            | Einsatzunterstützung (P&I) für Personalaktenverwaltung/Bezüge   |
| 1.01400.728000.1 | KA00 | 7.300             | KDZ-Gütesiegel, BRZ-Abfragegebühren   |
| 1.01400.728070.4 | KA00 | 14.800            | Reserve für eventuelle externe Beratungsleistungen (Gutachten/Probebohrungen)   |
| 1.01500.400000.3 | MD01 | 9.500             | Kauf von Bürokleinmaterialien   |
| 1.01500.400500.2 | MD03 | 5.100             | Austausch v. 17 TFT-Monitoren   |
| 1.01500.413100.6 | MD01 | 20.000            | Diverse Öffentlichkeitsarbeit, Intern Zeitung   |
| 1.01500.413108.9 | MD01 | 6.000             | Erstattung Kopien Post- und Einlaufstelle   |
| 1.01500.457000.5 | MD01 | 115.600           | Broschüren, Flyer, Postwürfe, Bücher, Zeitungssabo  |
| 1.01500.621000.6 | MD01 | 31.000            | Plakatierungen (Bürgerforen, öffentliche Diskussions- und sonstige Veranstaltungen)   |
| 1.01500.621008.9 | MD01 | 20.000            | Transporte für das Aufstellen von Informationsständen und für Ausstellungen   |
| 1.01500.700000.0 | MD01 | 6.000             | Raum- und Gerätemieten für Bürgerversammlungen und Informationsabende   |
| 1.01500.723000.3 | MD01 | 5.500             | Betreuung der Ressortführer bei Pressegesprächen, Pressefahrten, Informationsgesprächen mit Journalisten  |
| 1.01500.728000.8 | MD01 | 689.300           | Pflichteinschaltungen, Produktion und Gestaltung von Bürgerinformationen und Plakaten, gezielte Präsentation der Leistungeneinzelner Abteilungen im Zuge des lfd. CI-Prozesses, Mitgestaltung div. Ausstellungen und pflichtgemäße Öffentlichkeitsarbeit für Projekte der Stadt WLAN-Netz in der Stadt Salzburg , Veranstaltung "Radfrühling" |
| 1.01500.728070.1 | MD01 | 13.400            | Honorare auf Werkvertragsbasis, zB für externe Fotografen, externe Mitarbeiter und Hilfskräfte  |
| 1.01500.728100.6 | MD01 | 350.000           | Das neue Fest der Stadt (Arbeitstitel - gemeinsam mit Altstadt-Marketing, TSG etc.)   |
| 1.01500.728500.7 | MD03 | 8.000             | Programm- und Daten-Pflege sowie Einsatzunterstützung   |
| 1.01500.728500.7 | MD03 | 7.000             | Pixx.io portal pro / Servievertrag, Pixx.io   |
| 1.01500.728800.1 | MD01 | 60.000            | Medientransparenzgesetz - Vorgabe laut DAO  |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | 35.100            | Austausch v. 117 TFT-Monitoren ( 94 Stk MD/03, 23 Stk Standesamtverband)  |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | 5.000             | Drucker, Druckerweichen, E-Verteiler, div. Installations- u. Zubehörmaterial  |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | 15.000            | Tausch Bandkassetten Tapelibrary  |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | 20.000            | Ersatz/Austausch v. defekten Arbeitsplatzgeräten -/drucker Filter für Klimanlage RZ   |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | 5.000             | Druckkopfsatz, Stempel, Zubehör Paketkarren etc. Zentrale Poststelle  |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | 35.000            | Ankauf von Mobiltelefonen, Austausch defekter Geräte, Sprechgarnituren  |
| 1.01600.400500.0 | MD03 | 5.000             | Datenstecker, ACO-Dosen, Verbindungsschnüre   |
| 1.01600.409500.1 | MD03 | 5.000             | Laserdruckerverschleißteile, sonstige Verschleißteile auf Lager   |
| 1.01600.459000.1 | MD03 | 5.000             | Toner, Batterien (Telefonanlage, Messgeräte etc.)   |
| 1.01600.618500.8 | MD03 | 40.000            | Wartung NW-Komponenten (Fa. Kapsch)   |
| 1.01600.618500.8 | MD03 | 8.000             | Instandhaltung Netzwerk-Installationen inkl. Verteiler in allen Gebäuden, Kostenbeiträge für Stemmarbeiten, Wiederinstandsetzung etc.   |
| 1.01600.618500.8 | MD03 | 7.000             | Vorsorge für die Reparatur der stadteigenen Kommunikationskabel(Fernsprechkabel, LWL-Netze etc.)  |
| 1.01600.618500.8 | MD03 | 6.000             | Instandhaltung des Betriebsfunkes   |
| 1.01600.621508.6 | MD03 | 6.600             | Transportleistungen VW-Bus der Telefonwerkstätte  |
| 1.01600.640500.0 | MD03 | 50.000            | externer Datenschutzbeauftragter und Rechtsberatung DSGVO   |
| 1.01600.700500.7 | MD03 | 6.000             | Miet-/Kopierkosten (Amtsdruckerei)  |
| 1.01600.700500.7 | MD03 | 6.000             | Miet-/Kopierkosten (IT)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 70.000            | Überprüfung Security durch externe Firma (Mehrbedarf)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 95.000            | SW-Aktualisierung/Pflege - Corporate License Agreement (Fa. Intergraph)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 150.000           | SW-Aktualisierung e-Gov-Suite inkl. Funktionalität Amtssignatur (Fa. Fabasoft)  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 8.000             | Component Provider (Fa. Fabsoft)  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 7.000             | SW-Aktualisierung für eGov- Suite (16 ccu) (Fa. Fabasoft)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 7.000             | SW-Aktualisierung für Mindbreeze (Fa. Fabasoft)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 7.000             | SW-Aktualisierung für app.telemetry (Fa. Fabasoft)  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 50.000            | Premier-Supportvereinbarung (Fa. Fabasoft)  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 7.000             | SW-Aktualisierung f 2 x 50 Lizenzen eGov-Suite, iArchive  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 6.000             | Copy-Fax, SW-Wartung uniFLOW Canon  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 100.000           | SW-Microsoft Lizenzen   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 32.000            | Wartung Storage- und Backupsystem (VERITAS etc.)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 5.000             | Wartung SQL-Server   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 90.000            | Pflegeentgelt SAG Produkte 37a + b Software AG   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 30.000            | Pflegeentgelt SAG Produkt Broker Entire X, GS 39 Software AG   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 4.500             | Pflegeentgelt SAG Produkt Adabas SQL Gateway Software AG   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 4.000             | Pflegeentgelt SAG Produkt Entire Access TCP/IP Software AG   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 12.000            | Pflegeentgelt SAG Produkt Natural for Ajax Software AG   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 8.000             | lfd. Entgelt für lfd. Übermittlung der CMD-Firmenbuchdaten(Compass-Verlag)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 40.000            | Security-Optimierung inkl. Virenpatternupdate  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 30.000            | SW-Pflege f. Erweiterung auf 2. Antivirus-Hersteller   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 30.000            | Effizientere Spamfilterung   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 4.000             | ORACLE-Pflegeentgelt (Server-u.Userlizenzen)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 12.000            | SW-Pflege AC Image Zentrales Scannen (TIMETOACT content Services GmbH)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 5.000             | SW-Wartung u. Entwicklung Formulargenerator (Magistrat Wien)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 10.000            | SW-Support VMWare  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 7.000             | SW-Specops   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 12.000            | Fa. Pintexx, Remote, Logo  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 5.000             | Support-Tickets für MS-Produkte  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 7.000             | SW-Wartung FME Desktop Lizenzen, Axmann Geoinforamtion GmbH  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 8.000             | Fabasoft update Version 2016 - Consultingunterstützung f.SW-Anpassungen (Fa. Fabasoft)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 15.000            | Netzwerk-Umbau/Ausbau (Verkabelung)  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 20.000            | Expertenberatung und Einsatzunterstützung für neue Softwareprodukte,Softwareerweiterungen, IT-Security, Internetauftritt etc.  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 14.000            | EDV-Spezialkurse für eigenes Personal  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 40.000            | SW-Wartung neue Telefonanlage Open Scape Voice (Fa. Mehoko)  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 40.000            | Montageunterstützung für Erweiterungen der Telefonanlagen (VoIP)   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 20.000            | Technikerstunden f. ausservertragliches Service TK-Systeme   |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 6.000             | Service Unified Communication (Fa. Unicope)  |
| 1.01600.728500.5 | MD03 | 27.500            | Service für sonstige Erweiterungen   |
| 1.01800.400000.7 | KF00 | 5.000             | Stempel, Stühle, Div.  |
| 1.01800.640000.7 | KF00 | 20.000            | Vorsorge Beratungen zB iZm Regressen   |
| 1.01800.659000.5 | KF00 | 7.800             | Girokonten- und Depotgebühren, Spesen iZm Wertpapierkäufen/verkäufen   |
| 1.01800.728500.1 | KF00 | 80.000            | Softwarewartungen und -erweiterungen.  |
| 1.01800.729000.1 | KF00 | 10.800            | Betreuungsentgelte, Kosten für ABS Pool, Kosten Zentraleleistungen beimHauptverb. der österr. SV-Träger  |
| 1.01800.729200.7 | KF00 | 15.000            | betriebliche Gesundheitsförderung  |
| 1.01800.768000.3 | KF00 | 16.834.800        | Rückerstattungen für medizin. Behandlungen Valorisierung ggü. VA 24 um8,96%  |
| 1.01800.768100.1 | KF00 | 454.600           | Krankengeld  |
| 1.01800.768300.7 | KF00 | 361.400           | Wochenhilfe  |
| 1.01800.768500.2 | KF00 | 30.900            | Hauskrankenpflege  |
| 1.01800.794000.1 | 401  | 549.600           | Zuweisung des geplanten Nettoergebnisses   |
| 1.01900.413000.0 | MD01 | 25.000            | AOB ÄNDERUNG<br>Repräsentationsausgaben - Veranschlagung der Budgetmittel für Altersehrungen ab 2025 in der AOB der MD01   |
| 1.01900.413100.8 | MD01 | 50.000            | Altersehrungen, Gutscheine   |
| 1.01900.430000.9 | MD01 | 6.000             | Essen, Getränke intern   |
| 1.01900.723000.5 | MD01 | 130.000           | Essen. Getränke  |
| 1.01900.723100.3 | 200  | 4.000             | Offizielle Einladungen der Stadt aus dem Kulturbereich   |
| 1.01900.755000.6 | MD01 | 11.000            | Kongresse, Empfänge  |
| 1.02100.400000.1 | 201  | 8.600             | Ankauf diverser GWG  |
| 1.02100.413000.6 | 201  | 56.500            | Ankauf diverser Handelswaren   |
| 1.02100.457000.3 | 201  | 11.300            | Ankauf diverser Druckwerke   |
| 1.02100.459000.1 | 201  | 7.000             | Im Zuge von Implementierung des neuen AIS werden umfassende Inventurenund Umboxen der Bestände durchgeführt.   |
| 1.02100.700200.4 | 601  | 5.200             | Miete für MDL - Polizeinotrufeinrichtung (Archiv), ansonsten mussWachdienst beauftragt werden Erhöhung wegen Indexanpassung (10%)Feuerwehr-Notrufe - MDL-Vorschreibung Fa. Siemens, Erhöhung um Euro200,-- |
| 1.02100.710000.6 | 601  | 4.000             | Grundsteuer gemäß Vorschreibung  |
| 1.02100.711000.5 | 601  | 5.000             | Abfall- und Abwassergebühr   |
| 1.02100.723000.1 | 201  | 4.900             | Repräsentationsausgaben  |
| 1.02100.725000.9 | 201  | 6.000             | Erhöhter Bedarf und Kostensteigerung für Buchbinderarbeiten  |
| 1.02100.728000.6 | 201  | 24.200            | Diverse Beauftragungen   |
| 1.02100.728008.9 | 201  | 4.500             | Erhöhter Bedarf für Aktenvernichtung (blaue Tonnen)  |
| 1.02100.728070.9 | 201  | 33.000            | Werkverträge   |
| 1.02200.752000.3 | 102  | 1.030.000         | Anteil der Stadt am Aufwand des Standesamts- undStaatsbürgerschaftsverbandes Salzburg, errechnet nach der Kopfquoteder insgesamt 10 Mitgliedsgemeinden   |
| 1.02300.400000.7 | 102  | 10.000            | Büro- und Amtsausstattung, Kleingeräte, Erneuerung von Wahlurnen,Plakatständer, etc.   |
| 1.02300.400008.0 | 102  | 5.000             | Vergütungskosten Zentralewerkstätten (Angaben von MA 6/01)   |
| 1.02300.400500.6 | MD03 | 15.200            | Austausch v.19 PC's (EW)   |
| 1.02300.400500.6 | MD03 | 5.400             | Austausch v. 18 TFT-Monitoren (Passamt)  |
| 1.02300.457000.9 | 102  | 571.000           | Reisepässe, Personalausweise, Reisepassrohlinge für Notpässe,Vignetten für RP-Änderungen , RSA und RSB für amt. An-, Ab- undUmmeldungen, Drucksorten für Information, etc.                                 |
| 1.02300.618008.8 | 102  | 7.000             | Vergütungskosten Zentralewerkstätten (Angaben von MA 6/01)   |
| 1.02300.621008.3 | 102  | 12.000            | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)   |
| 1.02300.700000.4 | 601  | 22.000            | Betriebskosten für Kiesel, Fa. BFM Facility Management, unbestimmteDauer   |
| 1.02300.728000.2 | 102  | 57.900            | Nutzungsgebühren/Rahmenverträge (IDR, fundamt.gv, Kufgem (KIM))Entgelte für Bankomatkassen, Ordnerdienste, etc.  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.02300.728500.1 | MD03 | 5.600             | Nutzungsvertrag fundamt.gv.at (rubicon IT GmbH)   |
| 1.02900.400000.4 | 601  | 19.000            | Arbeitsbekleidungen, Staubsauger, Reinigungswägen, Fensterreinigungsutensilien u. dgl. Reinigung - Mehrbedarf von Euro 5.000,-- für Arbeitsbekleidung aufgrund von Neueinstellungen sowie Pensionierungen + Schmutzfangmatten für Schloß Mirabell u. Faberhaus  |
| 1.02900.459000.4 | 601  | 32.000            | Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Ersatzbatterien für Reinigungsautomaten, PSA-Schutzausrüstung, Gebäudereinigung: Erhöhung um Euro 1.000,-- aufgrund Kostensteigerung sowie Mehrbedarf an kompostierbaren Müllsäcken   |
| 1.02900.700000.1 | 601  | 90.500            | Betriebskosten für Kiesel, Fa. BFM Facility Management, unbestimmte Dauer   |
| 1.02900.700100.9 | 601  | 27.500            | Laufende Kosten f. Kabelfernsehen (Faberhäuser, Imhofstöckl)  |
| 1.02900.710000.9 | 601  | 28.000            | Grundsteuer gemäß Vorschreibung   |
| 1.02900.711000.8 | 601  | 81.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.02900.728000.9 | 601  | 7.000             | TV- und RF-Gebühren   |
| 1.02900.728008.2 | 601  | 10.500            | Papier-, Karton- und Glasesorgung in den Amtsgebäuden durch Abfallservice, Interne Vergütung: Schreiben der MA 7/03 v. 27.02.2024, Zl. 07/03/10942/2024/002 - " Verrechnungskonten Entsorgung Abfallservice" , Erhöhung um Euro 500,-- Schloss Mirabell zusätzl. Tonne für Glas   |
| 1.02900.728700.4 | 600  | 24.500            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.02900.781610.9 | 601  | 20.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen   |
| 1.03000.640000.2 | 600  | 25.000            | Beratungsleistungen, um die Kostenoptimierung im Energiebereichs sicherzustellen  |
| 1.03000.728000.7 | 600  | 15.500            | Planungen, Untersuchungen, EDV-elektronisches Vergabemanagement, Mitgliedsbeitrag " Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt" , Erhöhung um Euro 1.100,--  |
| 1.03000.728100.5 | 600  | 50.000            | Ausfinanzierung von Förderprojekten und Finanzierung von internen Projekten lt. AB 23595 v. 13.03.2015, Einsparung von Euro 17.500,--   |
| 1.03000.728200.3 | 600  | 60.000            | Finanzierung von Einreichungen bei Förderprojekten, Durchführung von Round Tables und Öffentlichkeitsarbeit lt. AB 23595 v. 13.03.2015 (GRBv. 20.05.2015), Einsparung von Euro 9.000,--   |
| 1.03000.728500.6 | MD03 | 12.000            | Plan Together Salzburg AG   |
| 1.03000.757000.1 | 600  | 177.900           | Fördervereinbarung SIR, Unterstützung Smart City Salzburg, Koordination lt. AB 23595 v. 13.03.2015, Erhöhung um Euro 7.800,-- (VPI 2020)  |
| 1.03100.457000.2 | 503  | 15.000            | Druckwerke (Bundes- und Landesgesetzblätter, Tagespresse, Fachliteratur, Farbkopien, Schriftenreihe ).  |
| 1.03100.640000.0 | 503  | 270.000           | Rechts- und Beratungsaufwand  |
| 1.03100.700500.6 | MD03 | 7.000             | Miet-/Kopierkosten  |
| 1.03100.723000.0 | 503  | 6.000             | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Bewertungskosten im Rahmen von Gestaltungsbeiratsitzungen, Delegationsbesuchen, Arbeitskreissitzungen).  |
| 1.03100.728000.5 | 503  | 440.000           | Entgelte für sonstige Leistungen Planungen von Maßnahmen zur Verkehrsorganisation und verkehrstechnische Studien, Verkehrserhebungen, städtebauliche Studien und architektonische Expertisen, planungsbezogene Forschungsaufträge, REK, Erhebung/Darstellung diverser Fachkonzepte), UEP REK-Flächen. zusätzl. Verkehrsstudien im Zusammenhang mit SLV (Salzburger Linienverkehrsbetriebe GmbH) |
| 1.03100.728000.5 | 503  | 80.000            | SUMP:<br>Salzburger Mobilitätsplan lt. Arbeitsübereinkommen: fachliche Erstellung + begleitende Öffentlichkeitsarbeit   |
| 1.03100.728000.5 | 503  | 100.000           | Remise (Machbarkeitsstudie)<br>Masterplan Stadtentwicklungsprojekt Schallmoos   |
| 1.03100.728070.8 | 503  | 44.000            | Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung der Architekturgruppe 3 durch externen Architekten, Ausstellungsbetreuungen, Verkehrszählungen durch Einzelpersonen).   |
| 1.03100.728500.4 | MD03 | 11.000            | SW-Pflege f. Verkehrsmanagementsoftware (EDV Dr. Haller)  |
| 1.03100.755000.1 | 503  | 100.000           | Transferzahlungen an Forschungsunternehmen im Rahmen von cofinanzierten Projekten, Projekt UML II 100.000,-- außer Rahmen   |
| 1.03100.757000.9 | 503  | 15.000            | Subvention Schulbildungsprojekte, VCÖ, Erzdiözese Salzburg -Autofasten, Projektförderungen.   |
| 1.03100.780000.0 | 503  | 5.000             | Mitgliedsbeitrag Magistrale für Europa.   |
| 1.03200.400000.8 | 603  | 18.000            | Straßenbezeichnungstafeln, diverse Amtsausstattung (Einzelpreis unter Euro 1.000,--), Erhöhung um Euro 3.000,--   |
| 1.03200.400500.7 | MD03 | 19.200            | Austausch v. 64 TFT-Monitoren   |
| 1.03200.413000.3 | 603  | 5.000             | Hausnummerntafeln, Einsparung von Euro 1.000,--   |
| 1.03200.621008.4 | 603  | 25.000            | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 06/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " Vergütungskonten Fuhrpark"  |
| 1.03200.728000.3 | 603  | 94.000            | Beteiligung am Thermalflug und Hyperspectralflug 2025 des Landes Salzburg, BEV- Planbescheinigungsgebühren, Kosten für CCP- Verträge (Kundendienst für Vermessungs- sensoren), Grundbuchsabfragen, punktuelle Verbesserung des 3D-Stadt- modells, Mehrbedarf von Euro 19.000,--   |
| 1.03200.728500.2 | MD03 | 44.000            | SW-Wartung rm-Geo u. digit. Stadtkarte (Fa. rmData)   |
| 1.03200.728500.2 | MD03 | 10.000            | Stundenpool Unterstützungsleistung  |
| 1.03300.400000.6 | 601  | 27.200            | Kleinwerkzeuge, Geräte, Arbeitsbekleidung für die Heizungsgruppe/Handwerker und Techniker der HKLS-Dienststelle unter Euro 1.000,--   |
| 1.03300.400500.5 | MD03 | 50.400            | Austausch v. 63 PC's  |
| 1.03300.459000.6 | 601  | 6.000             | Batterien, Toner, Mienen, Plotterpatronen, div. Verbrauchsartikel   |
| 1.03300.618008.7 | 601  | 12.500            | Instandhaltung von div. Inventarstücken (Schreibtische, Drehstühle) aufgrund von Empfehlungen AMD durch Zentralwerkstätten -Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt. Schreiben der MA 6/01 v. 07.02.2024, Zl. 06/01/18000/2024/001 - " Vergütungskonten Zentralwerkstätten"   |
| 1.03300.621000.9 | 601  | 38.800            | Div. Übersiedlungen, Abholung von Mobiliar, Entrümpelungen  |
| 1.03300.621008.2 | 601  | 37.500            | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 06/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " Vergütungskonten Fuhrpark"  |
| 1.03300.640000.6 | 601  | 5.000             | Rechtsberatung, insbesondere Datenschutz  |
| 1.03300.700500.2 | MD03 | 6.000             | Miet-/Kopierkosten  |
| 1.03300.728500.0 | MD03 | 5.000             | Softwarewartung ABK-Module (Fa. ABK-West GmbH)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 1.05000.400000.0 | 100  | 13.500            | Ankauf von Büro- und Amtsausstattung für MA 1/00, MA 1/01, MA 1/06, Berufsbekleidung, etc.   |
| 1.05000.400500.9 | MD03 | 51.200            | Austausch v. 64 PC's (10 Stk 1/00, 54 Stk 1/01)  |
| 1.05000.430000.4 | 100  | 4.000             | Verpflegung SOS Kontrollen   |
| 1.05000.457000.2 | 100  | 215.000           | Druckwerke, Rechts- und Fachliteratur, Aufenthaltstitel mit Chip, etc.   |
| 1.05000.621008.6 | 100  | 20.000            | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)   |
| 1.05000.700100.5 | 106  | 10.000            | Miete bei Lagerunternehmen für beschlagnahmte illegale Glücksspielautomaten  |
| 1.05000.728000.5 | 100  | 24.000            | MA 1/00, MA 1/01, MA 1/06, Wachdienst, Ordnerdienst, Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutzgesetz und Landessicherheitsgesetz   |
| 1.06000.726000.6 | MD00 | 115.000           | Mitgliedsbeiträge  |
| 1.06000.754000.1 | MD00 | 1.000.000         | Verdoppelungsabkommen Stadtgemeinde Sbg und Tourismusverband Altstadt Salzburg (Altstadtverband)   |
| 1.06000.757000.8 | 200  | 25.000            | Subvention P.L.A.G.E.  |
| 1.06200.413000.0 | MD01 | 15.000            | Medaillen, Ringe   |
| 1.06300.621000.6 | MD01 | 12.000            | Chorreisen, div. EL i. Städte  |
| 1.06300.700000.0 | 200  | 12.500            | Miete und BK Gastatelier Mietvertrag 01.09.1986  |
| 1.06300.723100.1 | MD01 | 12.000            | ÜN, Essen, Einladungen   |
| 1.06300.728000.8 | 200  | 13.600            | SIR Wohnung Tobias: Reinigung, Wäscherei, Internet, Juryhonorare   |
| 1.06300.757000.2 | 200  | 125.400           | Diverse Förderungen Städtekontakte und Partnerschaften   |
| 1.06300.768000.9 | 200  | 52.000            | Personen-Förderung / Taggelder AIR/SIR AIRstipendium   |
| 1.06300.780000.3 | 200  | 27.000            | Verein Städtepartnerschaft Singida Betriebsführung Upendo Home   |
| 1.07000.729100.0 | BM00 | 6.700             | Verfüungsmittel - BM   |
| 1.07000.729200.8 | ST00 | 8.000             | Verfüungsmittel - ST   |
| 1.07000.729300.6 | ST00 | 7.300             | Verfüungsmittel - ST   |
| 1.07000.729400.4 | MD00 | 4.000             | Verfüungsmittel MD   |
| 1.07000.729500.1 | AV00 | 9.000             | Verfüungsmittel - AV   |
| 1.07000.729700.7 | AL00 | 15.500            | Verfüungsmittel - AL   |
| 1.09000.246000.4 | MD02 | 90.000            | Darlehen an private Haushalte  |
| 1.09100.728000.9 | MD02 | 180.000           | Entgelte für sons.Leist (Personalausbildung)   |
| 1.09100.728100.7 | MD00 | 460.000           | Coaching für Mitarbeiter:innen: Gerade in den Bereichen der Pflege und Pädagogik 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 und der verpflichtenden Teilnahme aller Führungskräfte an der Grundausbildung (GAB). Damit sind nun auch Kindergartenleiter:innen, Führungskräfte in der Pflege und des Handwerks für die GAB vorzusehen. Bereits 2024 wurden dafür mehr Budgetmittel vorgesehen. Die im Jahr 2024 gestartete Qualitätsoffensive bei Elementarpädagog:innen (Anmeldung von € 25.000 durch die SPÖ im Budgetset) zeigt, dass die budgetären Mittel durch die MA 2/02 benötigt werden und sollen diese auch weiterhin für Personalentwicklungsmaßnahmen in der Pädagogik gesichert sein. |
| 1.09100.728200.5 | MD00 | 85.000            | Coaching für Mitarbeiter:innen: Gerade in den Bereichen der Pflege und Pädagogik 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 | 14.500            | einmalige Zuschüsse Fonds  |
| 1.09400.768100.2 | MDPV | 4.000             | Zuschüsse Abo Landestheater  |
| 1.09900.400000.7 | 700  | 6.000             | Neuanschaffungen für Ausgabestellen (Geräte, Geschirr etc.), wenn Reparaturen nicht mehr möglich sind.   |
| 1.09900.430008.4 | 700  | 351.000           | Kosten für den Dienstgeber, städtischer Mittagstisch ab 01.01.2025: €6,50 brutto für netto, Abstimmung MA 3  |
| 1.09900.618000.5 | 700  | 4.000             | Reparaturkosten von Küchengeräten in den Ausgabestellen  |
| 1.09900.700000.4 | 601  | 4.000             | Betriebskosten für Kiesel Fa. BFM Facility Management GmbH, unbestimmte Dauer  |
| 1.09900.728000.2 | 700  | 13.200            | Zustellfahrten Ausgabestelle Wirtschaftshof  |
| 1.09912.458000.3 | MDPV | 5.500             | Einkauf FSME-Schutzimpfung Seren - FSME Impfung: ca. 150 Pädagoginnen neu  |
| 1.09912.614100.2 | MDPV | 13.000            | Instandhaltung Badeplatz Obertrum  |
| 1.09912.621008.8 | MDPV | 4.000             | div. Fahrten zu Bewerben und Versammlungen   |
| 1.09912.700000.9 | MDPV | 37.000            | Miete bzw. Pacht Badeplatz Obertrum, Sportstätten, etc. - Mietenanpassungen  |
| 1.09912.723000.2 | MDPV | 13.000            | Durchführung Dekretfeiern - Preiserhöhungen in der Gastronomie   |
| 1.09920.614000.7 | MDPV | 35.000            | Instandhaltung Jakob Riedl Heim  |
| 1.10000.400000.3 | 500  | 5.300             | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Kleinmöbel, Stempel, Taschenrechner, etc.).  |
| 1.10000.457000.5 | 500  | 8.200             | Druckwerke (Zeitungsbros, Rechts- und Fachliteratur etc.).   |
| 1.10000.640000.3 | 500  | 30.000            | Rechts- und Beratungsaufwand (Kosten für externe Gutachten und Gutachten von nichtamtlichen Sachverständigen in Betriebsanlagen sowie sonstige Verfahren).   |
| 1.10000.700500.9 | MD03 | 4.000             | Miet-/Kopierkosten   |
| 1.10000.722000.4 | 500  | 24.500            | Rückersätze von Einnahmen (In früheren Finanzjahren vorgeschriebene Kosten können nicht in späteren Rechnungsjahren abgesetzt werden. Sie müssen als Rückersätze von Einnahmen auf dieser VAST als Ausgabegebucht werden. Da derartige Fälle jedoch selten auftreten, wird diese Post als Erinnerungspost geführt).  |
| 1.10000.728000.8 | 500  | 45.000            | Entgelte für sonstige Leistungen (Datenerfassungen, GIS Softwareentwicklungen, Veranstaltungen, Ersatzvornahmen im Vollstreckungsweg (siehe Einnahmepost 816000), Datenbankabfragen u.dgl., Kartierungen Altstadtfassaden).  |
| 1.10000.728100.6 | 501  | 50.000            | Entgelte für sonstige Leistungen, Verwaltungsvollstreckungsverfahren (Ersatzvornahmen)   |
| 1.13000.400000.0 | 101  | 5.000             | Ankauf von Büromöbel sowie Kleingeräte, Dienstkleidung, Schütze, Jacke, Messer, etc. (Umbau Büro)  |
| 1.13000.621008.6 | 103  | 5.800             | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)   |
| 1.13100.457000.0 | 502  | 4.500             | Druckwerke (Zeitungsbros, Kuverts etc.).   |
| 1.13100.728000.3 | 502  | 20.000            | Entgelte für sonstige Leistungen (Download von ÖNORMEN, Erhöhung bedingt durch jährliche Preissteigerungen sowie Änderung der Ö-Norm Lizenzen).  |
| 1.13100.728000.3 | 502  | 5.000             | ÖNORM  |
| 1.13100.728500.2 | MD03 | 5.000             | CadnA Lärmkartierung SW-Pflegevertrag (Fa. Laaber GmbH)  |
| 1.13300.700100.9 | 103  | 4.600             | Miet- und Pacht aufwand (Leasing Dienstbekleidung)   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.16200.400000.3 | 105  | 200.000           | Austausch von Einsatzbekleidung und Einsatzgeräte, Handfeuerlöscher, Motorkettensägen, Anpassung der GWG-Grenze Betrag wurde im PH reduziert  |
| 1.16200.400500.2 | MD03 | 13.600            | Austausch v. 17 PC's  |
| 1.16200.402000.1 | 105  | 12.000            | Instandhaltung der Feuerwache   |
| 1.16200.409000.4 | 105  | 10.500            | Ersatzteile für Messgeräte, Masken und Atemschutzgeräte   |
| 1.16200.451000.1 | 105  | 6.000             | Propangas, Kohlendioxyd, Argomix, etc.  |
| 1.16200.453000.9 | 105  | 5.000             | Ankauf von div. Ölen für Einsatzgeräte  |
| 1.16200.455000.7 | 105  | 9.000             | Schaummittel, Insektenvernichter, Ölbindemittel, etc.   |
| 1.16200.457000.5 | 105  | 5.500             | Fachzeitschriften, Schulungsunterlagen, Merkblätter, Pläne, etc.  |
| 1.16200.459000.3 | 105  | 6.000             | Batterien, Lampen, etc.   |
| 1.16200.616000.3 | 105  | 16.500            | TÜV-Überprüfungen aller Kompressoren sowie Druckgeräte  |
| 1.16200.617000.2 | 105  | 63.000            | TÜV-Überprüfungen aller LKW und PKW sowie reparaturen und Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge   |
| 1.16200.618000.1 | 105  | 295.000           | Wartung und Instandhaltung des Einsatzleitrechners  |
| 1.16200.618100.9 | 601  | 5.000             | Wartung und Instandhaltung der fahrbaren Notstromaggregate am Bauhof  |
| 1.16200.618500.0 | MD03 | 7.000             | Wartungsvertrag " Fernsprechanlage" FW Jägermüllerstraße (Fa. Mehoko)   |
| 1.16200.618500.0 | MD03 | 4.800             | Wartungsvertrag " Fernsprechanlage" FW Schallmoos (Fa. Mehoko)  |
| 1.16200.691000.1 | 400  | 4.000             | Reserve für erwartete Schadensvergütung   |
| 1.16200.700100.8 | 105  | 6.000             | Miete für Hallenbäder, etc. für Tauchlehrgänge sowie Miete für Schulungsräume   |
| 1.16200.710100.6 | 601  | 18.000            | Grundsteuer gemäß Vorschreibung   |
| 1.16200.711100.5 | 601  | 13.500            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.16200.728000.8 | 105  | 53.000            | Lizenzgebühren, Reinigung der Spezialbekleidung, Sonermüllentsorgungen, Reinigung der Bettwäsche, Winterdienst, Ölabscheideentsorgung der Wache, etc.   |
| 1.16200.728200.4 | 600  | 180.000           | VRV-konforme Kontierung: Einsparung von Euro 31.000,-- da Erhöhung im Projekthaushalt bei Konto 5.61218.004000.5, Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen - Wasser- u. Abwasserbauten u. -anlagen um Euro 8.000,--: Hydrantenüberprüfung, Wartung und Instandhaltung, gesetzliche Grundlage: Salzburger Feuerpolizeiordnung 1973 (LGBl.Nr.118/1973 - § 15 |
| 1.16200.728500.7 | MD03 | 7.000             | Wartungsvertrag " Fernsprechanlage" FW Schallmoos (Fa. Mehoko)  |
| 1.16200.728500.7 | MD03 | 4.000             | Div. Dienstleistungen (Kabel-TV etc.)   |
| 1.16200.728700.3 | 600  | 32.200            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.16300.400000.1 | 105  | 100.000           | Austausch von Einsatzbekleidung und Einsatzgeräten  |
| 1.16300.409000.2 | 105  | 8.000             | Ankauf von Ersatzteilen bei Eigenreparatur/Ersatzteile für Atemschutzwerkstätte BF  |
| 1.16300.430000.5 | 105  | 9.300             | Getränke und Verpflegung bei Übungen, Schulungen, Einsätzen und Besprechungen   |
| 1.16300.459000.1 | 105  | 6.000             | Batterien für Rufempfänger, etc.  |
| 1.16300.616000.1 | 105  | 11.300            | Instandhaltung von Tragkraftspritzen, Stromerzeugern, Einbaupumpen, Schmutzwasserpumpen, etc.   |
| 1.16300.617000.0 | 105  | 61.700            | Service und reparaturen bei Fahrzeugen, §57a Überprüfungen  |
| 1.16300.618000.9 | 105  | 5.100             | Grundüberholung und regelm. Überprüfung von Atemschutzgeräten,-masken, Pressluftflaschen, persönl. Schutzausrüstung, Anschlagmittel   |
| 1.16300.723000.1 | 105  | 6.000             | Kostenbeitrag für Besuche anderer Feuerwehren sowie eigener Feuerwehrveranstaltungen (Ehrungen, Sportveranstaltungen, etc.) EXTERN  |
| 1.16300.728000.6 | 105  | 55.000            | Kurskosten für Landesfeuerweherschule für Ausbildung (Vorschrift), Entgelte für Musikbestellung Florianifeier, Reinigung der 4 Feuerwehrrhäuser durch Reinigungsfirma, Winterdienst durch Fachbetrieb   |
| 1.16300.728008.9 | 105  | 5.000             | i.V. Refundierung Überprüfung und reparatur Atemschutzgeräte und Masken durch BF  |
| 1.16300.728070.9 | 105  | 51.000            | Kostensersatz für Kulturdienste, Uniformreinigung für ca. 220 Mann  |
| 1.16300.768000.7 | 105  | 8.000             | Zuschüsse für Kameradschaftsabende, Florianifeier, etc.   |
| 1.16300.781600.7 | 601  | 10.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen   |
| 1.18000.757000.4 | 100  | 50.000            | Subvention Salzburger Zivilschutzverband  |
| 1.20000.457000.3 | 202  | 6.200             | Kosten für Kopien, Druckwerke   |
| 1.20000.618000.9 | 202  | 4.200             | Kleinere Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen für Schulumat  |
| 1.20000.659000.9 | 202  | 10.000            | Spesen Schulkonten  |
| 1.20000.728000.6 | 202  | 10.000            | Entgelte für so. Leistungen: admin. Hilfskräfte   |
| 1.20000.728070.9 | 202  | 10.400            | Beratungsstelle für ausländische Kinder   |
| 1.20000.757000.  | 202  | 20.000            | Projekt Gesundes Frühstück  |
| 1.21000.621000.3 | 202  | 10.400            | Gaisbergbus, Möbeltransporte, Gruppenticket Volksschüler  |
| 1.21000.621008.6 | 202  | 13.000            | Transporte Wihof  |
| 1.21100.400000.8 | 202  | 562.500           | Sockelbetrag für 21 VS (Lehrmittel, GTS-Ausstattung, Schulmobiliar..)   |
| 1.21100.400100.6 | 601  | 23.000            | Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahrreimer  |
| 1.21100.451000.6 | 600  | 10.300            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.21100.457000.0 | 202  | 96.800            | Kopien, Bücher und Drucksorten (Kopien Lehrmittel sind vom Schulerhalter zu tragen)   |
| 1.21100.458000.9 | 202  | 4.300             | Erste-Hilfe-Material  |
| 1.21100.459000.8 | 202  | 27.500            | Projektionslampen, Folien usw.  |
| 1.21100.459100.6 | 601  | 23.500            | Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Batterien Erhöhung um Euro 1.000,-- aufgrund Kostensteigerung sowie Mehrbedarf ankompostierbaren Müllsäcken   |
| 1.21100.616000.8 | 202  | 8.600             | Instandhaltung Maschinen und maschinellen Anlagen (Rasenmäher, Kehrmaschinen etc.)  |
| 1.21100.618000.6 | 202  | 37.100            | 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  | 4.000             | Instandhaltung von Reinigungsgeräten  |
| 1.21100.700000.5 | 202  | 30.600            | 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   |
| 1.21100.700100.3 | 601  | 12.700            | Miete für MDL - Hauptfeuermelder VS Parsch - GTS, VS Herrnau, Erhöhung wegen Indexanpassung (10%) Feuerwehr-Notrufe - MDL-Vorschreibung Fa. Siemens   |
| 1.21100.700100.3 | 601  | 5.300             | Durch die Abschaltung des analogen Telefonnetzes werden von der Salzburg AG wesentlich höhere Kosten für die Notrufanlagen (MDL-Leitungen) verrechnet als zu Jahresbeginn abschätzbar waren   |

| Haushaltskonto   | Amt | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|-----|-------------------|--|
| 1.21100.710000.3 | 601 | 58.000            | Grundsteuer gemäß Vorschreibung  |
| 1.21100.711000.2 | 601 | 122.000           | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch   |
| 1.21100.728000.3 | 601 | 35.000            | TV- und RF-Gebühren  |
| 1.21100.728100.1 | 202 | 51.300            | Internetanschlüsse für 21 Volksschulen, BBG u. Chemische Reinigung(z.B. Vorhänge...)   |
| 1.21100.728700.8 | 600 | 37.800            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024  |
| 1.21100.729200.8 | 202 | 43.900            | Gastschulbeiträge, gesetzl. Verpflichtung  |
| 1.21200.400000.6 | 202 | 361.200           | Sockelbeträge für 9 MS (Lehrmittel, GTS-Ausstattung,Schülermobiliar...)  |
| 1.21200.400100.4 | 601 | 18.500            | Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahrreimer   |
| 1.21200.457000.8 | 202 | 55.000            | Kopien, Bücher und Drucksorten, Anstieg bei Kopien/Sommerschule  |
| 1.21200.459000.6 | 202 | 8.800             | Projektionslampen, Folien, Kleinmaterial   |
| 1.21200.459100.4 | 601 | 8.500             | Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Batterien,Erhöhung um Euro 1.000,-- aufgrund Kostensteigerung sowie Mehrbedarf ankompostierbaren Müllsäcken  |
| 1.21200.616000.6 | 202 | 5.500             | Instandhaltung Maschinen und maschinellen Anlagen (Rasenmäher,Kehrmaschinen etc.)  |
| 1.21200.618100.2 | 202 | 36.300            | Instandhaltung so. Anlagen (Reparaturen und Service von Schulmöbeln,Turnhallen, Näh- u. Schreibmaschinen, AV-Geräten, Schulcomputern etc.)- Sicherheitsüberprüfung v. Schultafeln, Turnhallen undFreispielgeräten            |
| 1.21200.621100.7 | 202 | 15.000            | Transporte Unterricht  |
| 1.21200.700100.1 | 202 | 52.500            | Sportanlage Itzling, BBSV-Maxglan, Sportzentrum Mitte, Mehrbedarf fürMS Nonntal aufgrund Baustelle AB 02/02/57122/2021/002 -Ausweichquartier Sportzentrum Mitte für MS Nonntal lautKostenaufstellung des SZM                 |
| 1.21200.700200.9 | 601 | 8.500             | Miete für MDL - Hauptfeuermelder MS Maxglan lt. Baubescheid  |
| 1.21200.710000.1 | 601 | 47.000            | Grundsteuer gemäß Vorschreibung  |
| 1.21200.711000.0 | 601 | 110.000           | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch   |
| 1.21200.728000.1 | 601 | 28.000            | TV- und RF-Gebühren  |
| 1.21200.728200.7 | 202 | 52.000            | Internetanschlüsse für MS, Helpdesk, BBG, Chemische Reinigung (z.B.Verdunkelungsvorhänge...)   |
| 1.21200.728700.6 | 600 | 30.700            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024  |
| 1.21200.729200.6 | 202 | 167.200           | Schulsachaufwandsbeiträge gesetzl. Verpflichtung   |
| 1.21200.781600.2 | 601 | 114.100           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen  |
| 1.21300.400000.4 | 202 | 112.000           | Lehrmittel und Schuleinrichtung für 5 Sonderschulen (Lehrmittel,GTS-Ausstattung, Schülermobiliar...),  |
| 1.21300.400100.2 | 601 | 4.000             | Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahrreimer   |
| 1.21300.457000.6 | 202 | 13.800            | Bücher und Kopien für 4 Sonderschulen,   |
| 1.21300.459000.4 | 202 | 11.000            | Projektionslampen, Folien, Kleinmaterial   |
| 1.21300.459100.2 | 601 | 5.000             | Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Batterien,Erhöhung um Euro 500,-- aufgrund Kostensteigerung sowie Mehrbedarf ankompostierbaren Müllsäcken  |
| 1.21300.618000.2 | 202 | 13.000            | Instandhaltung so. Anlagen (Reparaturen und Service von Schulmöbeln,Turnhallen, Näh- u. Schreibmaschinen,AV-Geräte, Schulcomputern,Spielgeräten etc.), Sicherheitsüberprüfung v. Schultafeln, Turnhallenund Freispielgeräten |
| 1.21300.619000.1 | 701 | 7.100             | Kosten für die Wartung der Ozonanlage, Service- undInstandhaltungsarbeiten der Wasseraufbereitungsanlage   |
| 1.21300.621000.7 | 202 | 25.000            | Transport der Sonderschüler  |
| 1.21300.700200.7 | 601 | 9.000             | Miete für MDL - Hauptfeuermelder (SS Körperbehinderte und SSSchwerstbehinderte Kinder) lt. Baubescheid, Feuerwehr-Notrufe -MDL-Vorschreibung Fa. Siemens   |
| 1.21300.710000.9 | 601 | 22.000            | Grundsteuer gemäß Vorschreibung  |
| 1.21300.711000.8 | 601 | 20.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, Einsparung von Euro8.000,--  |
| 1.21300.728000.9 | 601 | 7.000             | TV- und RF-Gebühren  |
| 1.21300.728100.7 | 202 | 11.500            | Internetanschlüsse für Sonderschulen, BBG und Chemische Reinigung(z.B. Vorhänge...)  |
| 1.21300.728700.4 | 600 | 10.500            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024  |
| 1.21300.729000.8 | 202 | 26.000            | Schulsachaufwandsbeiträge, gesetzl. Verpflichtung  |
| 1.21300.729100.6 | 202 | 5.000             | eventuell FSJ ab Herbst 25   |
| 1.21400.400000.2 | 202 | 38.000            | Sockelbetrag Polytechnische Schule (Lehrmittel, Schülermobiliar ...),Kosten- und Bedarfssteigerung   |
| 1.21400.457000.4 | 202 | 5.000             | Bücher und Kopien  |
| 1.21400.700000.9 | 202 | 9.000             | Mietzinse Paris-Lodron-Str. 8a (Helpdesk)  |
| 1.21400.700100.7 | 202 | 6.300             | Anmietung Roittner-Turnhalle   |
| 1.21400.700108.0 | 202 | 8.000             | Miete Sporthalle Alpenstraße   |
| 1.21400.711000.6 | 601 | 5.400             | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch   |
| 1.21400.728100.5 | 202 | 4.700             | Internetanschluss, Chemische Reinigung (z.B. Vorhänge...)  |
| 1.21400.729200.2 | 202 | 5.000             | Schulsachaufwandsbeiträge, gesetzl. Verpflichtung  |
| 1.21400.781600.8 | 601 | 10.500            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen  |
| 1.21900.430000.5 | 304 | 220.000           | Lebensmittel   |
| 1.21900.459000.1 | 304 | 5.000             | Verbrauchsgüter für den Betrieb der Küche  |
| 1.21900.618000.9 | 304 | 15.000            | Instandhaltungen im Küchenbereich  |
| 1.21900.700000.8 | 601 | 4.500             | Miete für MDL-Hauptfeuermelder   |
| 1.21900.700200.4 | 304 | 5.000             | Mietwäsche   |
| 1.21900.711000.5 | 601 | 12.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch   |
| 1.22000.751000.4 | 202 | 4.100.000         | Berufsschulkosten rd. 3000 Schüler   |
| 1.23000.728000.3 | 202 | 100.000           | Bildungsmediensstelle Land inkl. Zahlungen Urheberrechtsabgabe(Erhöhung angekündigt), inkl. MS-ACH Vertrag (NEU: zur Gänze durch dieGemeinden finanziert), Ausbau des zentralen Angebot an digitalenMedien                   |
| 1.23900.729000.3 | 200 | 17.600            | Hallenbad-, Eislauf- und Freibädereintritte für Pflichtschüler, GRB19. 12. 1970  |
| 1.23900.729008.6 | 200 | 44.000            | Hallenbad-, Eislauf- und Freibädereintritte für Pflichtschüler MA 7,GRB 19. 12. 1970   |
| 1.23900.757000.8 | 200 | 300.900           | Diverse Förderungen Schulprojekte, Schulsachaufwand  |
| 1.23900.757000.8 | 200 | 10.000            | Konsumdialoge PF   |
| 1.23900.768000.5 | 200 | 23.200            | Waldschule Vogel   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.24000.400000.7 | 202  | 335.100           | Spiel- und Arbeitsmaterial, Reinigungsgeräte, Ersatz von Geschirr, Hygienemaßnahmen, Brandschutzgeräte, Kleingeräte, allg. Preissteigerung  |
| 1.24000.400008.0 | 202  | 5.000             | GWG interne Verrechnung   |
| 1.24000.400100.5 | 202  | 26.000            | Dienstbekleidung Wirtschaftserinnen, Hausmeister, Preis- und Bedarfssteigerung  |
| 1.24000.400500.6 | MD03 | 120.000           | Austausch Tablets Kindergärten  |
| 1.24000.413000.2 | 202  | 10.000            | Handelswaren  |
| 1.24000.430000.1 | 202  | 470.000           | Lebensmittel f. KG-Jause sowie Mittagessen für KBBE und f. GTS an 3 Schulstandorten - Regionalitätsnachweis zwingend in der Gemeinschaftsverpflegung  |
| 1.24000.430008.4 | 202  | 1.053.000         | interne Verrechnung, korrespondierende Einnahmenerhöhung, Preiserhöhung durch MA 3/04 laut Mail vom 22.4.24 und höherer Bedarf angelehnt an Verbrauch im laufenden Jahr   |
| 1.24000.455000.1 | 202  | 6.700             | spezielle Reinigungsmittel auf Grund der HACCP-Richtlinien  |
| 1.24000.457000.9 | 202  | 37.400            | Druckwerke für die pädagogische Arbeit,   |
| 1.24000.458000.8 | 202  | 6.000             | Mittel z. ärztl. Betreuung  |
| 1.24000.459000.7 | 202  | 110.000           | sonst. Verbrauchsgüter, Preissteigerung   |
| 1.24000.459100.5 | 601  | 8.500             | Leuchtmittel für Kindergärten   |
| 1.24000.614600.6 | 601  | 5.000             | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"   |
| 1.24000.616000.7 | 202  | 40.000            | Bedarf durch Gerätefuhrpark und Geräteaufwand (Kopierer, Fax usw.)  |
| 1.24000.618000.5 | 202  | 46.800            | Reparaturaufwand von Haushaltsgeräten und steigender Instandhaltungsbedarf bei den Außenspieleräten aus sicherheitstechnischen Gründen  |
| 1.24000.621008.3 | 202  | 17.500            | Transporte Wihof  |
| 1.24000.691000.5 | 202  | 10.000            | Schadensfälle   |
| 1.24000.700100.2 | 601  | 16.000            | Miete für MDL - Hauptfeuermelder (KH Taxham, KG am Alterbach, Freiraum Maxglan, KG Stadtwerk Lehen und KG Parsch - Bewegungsraum) lt. Baubescheid, Einsparung von Euro 2.000,-  |
| 1.24000.700100.2 | 601  | 6.500             | Durch die Abschaltung des analogen Telefonnetzes werden von der Salzburg AG wesentlich höhere Kosten für die Notrufanlagen (Mdl-Leitungen) verrechnet als zu Jahresbeginn abschätzbar waren                                 |
| 1.24000.700200.0 | 202  | 48.300            | Neu: BK KG Riedenburg Turnhalle Turnverein Itzling f. KG Froschheim +H Schallmoos+ Rufhilfe Rotes Kreuz, Miete Stadtwerk Lehen und Freiraum Maxglan   |
| 1.24000.710000.2 | 601  | 14.000            | Grundsteuer gemäß Vorschreibung   |
| 1.24000.711000.1 | 601  | 83.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.24000.728000.2 | 601  | 17.000            | TV- und RF-Gebühren   |
| 1.24000.728070.5 | 202  | 15.000            | div. Werkverträge für Projekte im KG/Hort, Teamsupervisionen (Fallsupervisionen)...   |
| 1.24000.728200.8 | 202  | 250.000           | AVOS - Zahnprophylaxe, Essenstransporte, Fensterreinigung...  |
| 1.24000.728500.1 | MD03 | 35.000            | SW-Wartung HoKiTa, IT Consulting AG   |
| 1.24000.728700.7 | 600  | 23.000            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.24000.729100.9 | 202  | 103.800           | 4 Zivildienstler, Arbeitsstiftung, Freiwilliges Sozialjahr:   |
| 1.24000.729200.7 | 202  | 365.000           | Beiträge Gastkinder Kindergarten an Gemeinden   |
| 1.24000.781610.2 | 601  | 213.700           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen   |
| 1.24010.757000.5 | 202  | 2.400.000         | gesetzliche Verpflichtung zur Förderung der Personalkosten von privaten Kindergärten gem. Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  |
| 1.24010.757300.9 | 202  | 10.090.000        | gesetzliche Verpflichtung zur Förderung von privaten Tagesbetreuungseinrichtungen gem. Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz   |
| 1.24900.728000.3 | 200  | 30.000            | Entgelte für Kindergarten-Workshops + MINTeiner   |
| 1.25200.757100.9 | 200  | 10.000            | Förderung Pfadfinder  |
| 1.25300.621000.3 | 202  | 4.000             | Transporte durch Verkehrsbetriebe zum Verkehrsübungsplatz, Senat 10.6. 1974   |
| 1.25300.728070.8 | 202  | 8.000             | Transportkosten für Sicherheitsbeamte (Verkehrserziehung), Senat 10.6. 1974   |
| 1.25900.757000.6 | 300  | 1.799.900         | Förderung Jugendzentren   |
| 1.26200.614000.3 | 601  | 15.000            | Instandhaltung Tribüne PSV-Sporthalle   |
| 1.26200.614600.0 | 601  | 100.000           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"   |
| 1.26200.710000.6 | 601  | 24.000            | Grundsteuer gemäß Vorschreibung   |
| 1.26300.400000.9 | 701  | 14.500            | Ankauf von z.B. Handwerkzeug, Sportgeräten  |
| 1.26300.420000.5 | 701  | 4.000             | Ankauf von Grassamen  |
| 1.26300.455000.3 | 701  | 10.000            | Dünger für Fußballfelder, Ankauf von Desinfektionsmittel  |
| 1.26300.459000.9 | 701  | 4.000             | Ausgaben für Außenanlagen   |
| 1.26300.610000.5 | 701  | 15.000            | Instandhaltungsarbeiten in den Außenanlagen, Tiefenlüften, Besanden, Rasenerneuerungen  |
| 1.26300.616000.9 | 701  | 6.000             | Service- und Reparaturarbeiten an Traktoren und Rasenmähern   |
| 1.26300.618000.7 | 701  | 10.000            | Jährlich erforderliche Überprüfung der Turn- und Sportgeräte, Leichtathletikanlage (Wartungsverträge und TÜV)   |
| 1.26300.700000.6 | 701  | 8.000             | Mietzins für MDL-Hauptfeuermelder, Staplermieten für Veranstaltungen etc.   |
| 1.26300.710000.4 | 701  | 4.000             | DGB (laut Vorschreibung MD/02)  |
| 1.26300.711000.3 | 701  | 15.000            | Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)  |
| 1.26300.722000.0 | 701  | 10.900            | Betriebskostenabrechnung LSR - für Mietvorauszahlungen, Rückersätze von Trainingsgeldern  |
| 1.26300.728000.4 | 701  | 7.600             | Kosten für Veranstaltungsdienste (Feuerwehr, Arzt, Polizei), Veranstaltungen und Werbung, Venuzle (Buchungssystem), Systemkosten und Anpassungen, Verrechnung Dienstleistung Torwartakademie, Entsorgungskosten Grünschnitt |
| 1.26300.728700.9 | 600  | 4.100             | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.26400.400000.7 | 701  | 40.000            | Ausgaben zur Verbesserung des Eislaufschuhbestands, Ankauf von Werkzeugen, Arbeitsbekleidung, etc.  |
| 1.26400.402000.5 | 701  | 10.000            | Ankauf von Bau- und Bandenmaterialien (Abdeckung Plexiglas Hockeybande)   |
| 1.26400.409000.8 | 701  | 4.000             | Ersatzteilbedarf für die Flutlicht-, Heizungs- und Akustikanlage  |
| 1.26400.413000.2 | 701  | 4.500             | Ankauf von Chipkarten   |
| 1.26400.455000.1 | 701  | 10.000            | Ankauf von Siedesalz und Kältemitteln   |
| 1.26400.459000.7 | 701  | 13.000            | Thermorollen für Einfahrtstickets   |
| 1.26400.616000.7 | 701  | 21.000            | Reparaturaufwand für ENGO Eismaschinen, Schleifen von Eishobeln   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 1.26400.618000.5 | 701  | 5.500             | Reparaturen von Kassen, Drehkreuzen, Reinigungsgeräten und Spieluhr  |
| 1.26400.619000.4 | 701  | 25.000            | Wartungsaufwand der Kälte- und Lüftungsanlage durch Fachfirma, Sicherheitsüberprüfungen, Teilaustausch von Verdichterteilen  |
| 1.26400.700000.4 | 701  | 7.500             | Mietpreis für MDL-Feuermelder  |
| 1.26400.710000.2 | 701  | 5.000             | DGB (laut Vorschreibung MD/02)   |
| 1.26400.711000.1 | 701  | 17.000            | Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)   |
| 1.26400.728000.2 | 701  | 50.000            | Wachdienst, Aufbau und Abbau Eisfläche, Ausgaben für Veranstaltungen, AKM-Beiträge, Lizenzgebühren Kassensysteme, Parkraum und Wartung Kassasystem   |
| 1.26400.728008.5 | 701  | 4.500             | Entsorgungskosten (Müllpresse), Abstimmung MA 7/03 € 4.500   |
| 1.26400.728700.7 | 600  | 17.000            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024  |
| 1.26900.413000.1 | 200  | 18.000            | Ehrenpreise und Bücher   |
| 1.26900.723000.6 | 200  | 16.000            | Auswärtskontakte im Sportbereich - Catering VA Ice Action Day, SportAction Day, Diverse Veranstaltungen  |
| 1.26900.728000.1 | 200  | 245.000           | Projekt Schulschwimmen, Sportleitbild und Projekte " Bewegte Stadt"  |
| 1.26900.728008.4 | 200  | 655.000           | Diverse Mietzahlungen (iV)   |
| 1.26900.728800.4 | MD00 | 16.000            | Leonidas, alte VASt bis 2023 - 1.26900.755100 - Änderung von Förderung auf Leistung  |
| 1.26900.728810.3 | 200  | 10.000            | Entgelte für sonstige Leistungen Medientransparenzgesetz   |
| 1.26900.755000.7 | 200  | 250.000           | Diverse Förderungen für Unternehmen im Sportbereich (Amadeus HorselIndoors, Woche des Sports, Salzburg Open, Tennis Challenger, Salzburg Marathon etc.)  |
| 1.26900.757000.5 | 200  | 1.681.600         | Diverse Förderungen von Vereinen im Sportbereich (z.B. ASV, ASKÖ, ATSV, SAK 1914, Sportunion etc. )  |
| 1.26900.757100.3 | 200  | 116.600           | Diverse Mietzahlungen (z.B. Halle Josef-Preis-Allee, Turnhallenmieten, Sportplatzbenützigungen etc.)   |
| 1.26900.757300.9 | 200  | 86.600            | Plattform Jugendsportförderung, Fußballnachwuchsförderung  |
| 1.26900.768000.2 | 200  | 18.000            | Förderung von Einzelsportler   |
| 1.26900.777000.1 | 200  | 866.000           | Diverse Investitionszuschüsse an Sportvereine (z.B. ASV, SAK, USKGneis etc.)<br>50.000 UMSCH zu MA6/01 --> bereits im aH (-300.000) berücksichtigt   |
| 1.27000.757000.3 | 200  | 549.100           | Volkshochschule Salzburg   |
| 1.27100.757000.1 | 200  | 143.900           | Diverse Förderungen von Bildungseinrichtungen  |
| 1.27300.400000.8 | 203  | 68.900            | Ankauf von diversen GWG, CDs etc.  |
| 1.27300.400200.4 | 203  | 7.600             | Ankauf diverser Medien   |
| 1.27300.457000.0 | 203  | 34.900            | Ankauf von Druckwerken (auch interner Bedarf)  |
| 1.27300.457100.8 | 203  | 178.900           | Ankauf von Büchern   |
| 1.27300.457200.6 | 203  | 5.700             | Ankauf von Büchern   |
| 1.27300.459000.8 | 203  | 9.600             | Ankauf Klebefolien, Sicherheitsetiketten etc.  |
| 1.27300.614008.3 | 203  | 5.100             | Instandhaltung Bücherbus   |
| 1.27300.614600.7 | 601  | 100.000           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"  |
| 1.27300.621008.4 | 203  | 23.000            | Kosten Bücherbus   |
| 1.27300.728000.3 | 203  | 100.000           | Zusatzangebot: Filmfreund Streaming  |
| 1.27300.728070.6 | 203  | 10.000            | Werkverträge Aufsichtspersonal   |
| 1.27300.728500.2 | MD03 | 16.000            | SW-Wartung für Bond-Server u. RFID- u. SIP/2-Schnittstelle u. Web-OPAC-Porta. (Fa. OCLC)   |
| 1.27300.728500.2 | MD03 | 7.500             | SW-Wartung Selbstverbucher, Easy Check GmbH.   |
| 1.27310.754000.9 | 200  | 4.100             | Öffentliche Büchereien (Kirchen/Pfarren)   |
| 1.27900.755000.6 | 200  | 59.100            | Basisbildungszentrum abc-Salzburg 2jährige Förderung   |
| 1.27900.757000.4 | 200  | 296.600           | Diverse Förderungen im Bereich Erwachsenenbildung  |
| 1.27900.777000.0 | 200  | 125.000           | Bildungszentrum St. Virgil Investitionszuschuss  |
| 1.28000.750000.9 | 200  | 170.500           | Refundierung Grundsteuer: PLUS, Uni Mozarteum, MINT-Labs   |
| 1.28000.757000.2 | 200  | 43.400            | Refundierung Grundsteuer PMU, Fortbildungsprogramm American Austrian Foundation  |
| 1.28000.777000.8 | 200  | 50.000            | Investition Posthof  |
| 1.28400.757000.4 | 200  | 133.000           | Förderungen Robert Jungk-Stiftung  |
| 1.28600.694000.5 | 401  | 445.200           | Zoo Salzburg Gemeinnützige GmbH  |
| 1.28600.781000.9 | 400  | 1.062.500         | Lt. E-Mail von Fr. Mag. Nemetz vom Zoo vom 23.4.2024 wird je Gesellschafter, d.h. jeweils vom Land und von der Stadt, ein Aufwandszuschuss zum laufenden Aufwand von 890.000,- € und ein Aufwandszuschuss für Sanierungen und Instandhaltungen in Höhe von 172.500,- € angemeldet, sohin ein Aufwandszuschuss von insgesamt 1.062.500,- €. |
| 1.28900.728100.7 | 200  | 115.000           | diverse Projekte Wissen, Bildung und Innovation  |
| 1.28900.750000.0 | 200  | 175.500           | Förderung Stefan-Zweig Zentrum und Literaturarchiv, diverse Universitätsprojekte   |
| 1.28900.755000.5 | 200  | 10.000            | Förderung verschiedener Unternehmen Wissenschaft   |
| 1.28900.757000.3 | 200  | 75.500            | Förderung verschiedener Vereine im Bereich Wissenschaft  |
| 1.28900.768000.0 | 200  | 21.800            | Förderung verschiedene Einzelpersonen, Preise, Stipendien  |
| 1.30000.400000.9 | 200  | 7.400             | Büroumsilien, geringwertige Anschaffungen  |
| 1.30000.413000.4 | 200  | 9.500             | Öffentlichkeitsarbeit, div. Handelswaren, Kulturplakatpreis, Stadtplakatpreis  |
| 1.30000.413000.4 | 200  | 4.100             | diverse Ankäufe im Brauchtumsbereich<br>1.01900.413000.0 AOB Änd auf MD/01   |
| 1.30000.457000.1 | 200  | 11.200            | Druckwerke, Kuverts, Etiketten, Zeitschriften, Abos  |
| 1.30000.640000.9 | 200  | 10.000            | Rechtsberatung (allg. Beratungsaufträge)   |
| 1.30000.728000.4 | 200  | 225.900           | Inseratenkampagne, Diverse Honorare, Aufwändungen im Rahmen der Kulturstrategie 2024   |
| 1.30000.728070.7 | 200  | 22.000            | Honorare für ReferentInnen und JurorInnen  |
| 1.30000.729000.3 | 200  | 31.400            | Leibrente Stejskal lt. Vertrag 30.12.1982  |
| 1.31200.700000.1 | 200  | 39.500            | Anmietung Depot Bachstraße 56  |
| 1.31200.728000.9 | 200  | 118.200           | Ausgaben Kunst im öffentlichen Raum, Ausstellungen Marko Feingold-Steg, Versand Folder " Kunst in Salzburg"  |
| 1.31200.751000.9 | 200  | 378.000           | Internationale Sommerakademie für bildende Kunst - Personalanpassung (12.000 Bereits im Gesamtbetrag von 378.000 enthalten)  |
| 1.31200.757000.3 | 200  | 726.200           | Verschiedene Förderungen von Einrichtungen der Bildenden Kunst   |
| 1.31200.768000.0 | 200  | 41.400            | Einzelförderungen bild. Künstler, Stipendienprogramm   |
| 1.31200.777000.9 | 200  | 71.800            | Investitionszuschüsse Einrichtungen der Bildenden Kunst  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 1.32000.757000.6 | 200  | 2.358.900         | Musikum Salzburg inkl. Abfertigungen   |
| 1.32200.700000.0 | 200  | 20.000            | Anmietung von Veranstaltungsräumen   |
| 1.32200.757000.2 | 200  | 1.386.700         | Verschiedene Förderungen von Vereinen klassische Musik   |
| 1.32200.757000.2 | 200  | 5.000             | Jubiläumskonzert   |
| 1.32200.757100.0 | 200  | 5.017.200         | Förderung Mozarteum Orchester  |
| 1.32200.757200.8 | 200  | 705.100           | Förderung Rockhouse  |
| 1.32200.757300.6 | 200  | 713.800           | Verschiedene Förderungen von Vereinen zeitgenössische Musik  |
| 1.32200.757300.6 | 200  | 13.800            | Take the A-Train PF  |
| 1.32200.768100.7 | 200  | 33.500            | Versch. Musikförderungen an Einzelpersonen (zeitgenössisch)  |
| 1.32200.777000.8 | 200  | 11.800            | Musikinvestitionen   |
| 1.32200.777100.6 | 200  | 38.000            | Jazzit (Jazz im Theater) Investitionsförderung 2024  |
| 1.32200.777200.4 | 200  | 33.400            | Mozarteum Orchester laufende Instandhaltung  |
| 1.32200.777300.2 | 200  | 150.000           | Int. Stiftung Mozarteum Sanierung großer Saal - je 150.000 2024/2025   |
| 1.32210.728700.2 | 600  | 11.300            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024  |
| 1.32300.754000.3 | 200  | 10.721.700        | Landestheater Betriebsführungsvertrag 26.1.2016  |
| 1.32300.774000.9 | 200  | 105.000           | Landestheater Erhaltungssubvention Betriebsführungsvertrag 26.1.2016   |
| 1.32400.755000.0 | 200  | 562.500           | Förderung Marionettentheater und SEAD  |
| 1.32400.755100.8 | 200  | 120.100           | Förderung Winterfest GmbH  |
| 1.32400.757000.8 | 200  | 2.237.700         | Diverse Förderungen von Einrichtungen der Darstellenden Kunst(Theater)   |
| 1.32400.757100.6 | 200  | 364.600           | Diverse Förderungen von Vereinen der Darstellenden Kunst (Tanz)  |
| 1.32400.757200.4 | 200  | 22.000            | Gastspiel- und Tourneeförderung  |
| 1.32400.768000.5 | 200  | 24.700            | Einzelförderungen im Theaterbereich  |
| 1.32400.768100.3 | 200  | 40.900            | Diverse Tanzförderungen  |
| 1.32400.777000.4 | 200  | 5.500             | Verschiedene Investitionen im Theaterbereich   |
| 1.32500.694000.1 | 401  | 60.000            | Osterfestspiele Salzburg GmbH  |
| 1.32500.728000.1 | 200  | 83.200            | Kosten Turmblasen, Fackeltanz, Stadtmusik, Multivision   |
| 1.32500.781000.5 | 400  | 4.456.000         | Abgangsdeckung Sbg. Festspiele nach dem Sbg. Festspiel-fondsgesetzBGBl 147/50  |
| 1.32500.781100.3 | 200  | 433.400           | Osterfestspiele  |
| 1.33000.755000.7 | 200  | 103.800           | Verschiedene Förderungen von Unternehmen im Bereich Literatur (Verlägeetc.)  |
| 1.33000.757000.5 | 200  | 180.100           | Verschiedene Förderungen von Vereinen im Bereich Literatur (Verlägeetc.)   |
| 1.33000.757100.3 | 200  | 475.600           | Literaturhaus Salzburg mifri   |
| 1.33000.768000.2 | 200  | 27.200            | Förderung einzelner Autoren, Stipendienprogramm  |
| 1.33000.777000.1 | 200  | 6.000             | diverse Investitionen Literatur  |
| 1.34000.781000.4 | 200  | 4.455.700         | Salzburg Museum - Zuschuss GmbH Finanzierungsvereinbarung 10.1.2011 -  |
| 1.34020.757000.2 | 200  | 1.323.100         | Haus der Natur   |
| 1.34020.777000.8 | 200  | 60.000            | Haus d. Natur, laufende Investitionen  |
| 1.34030.757000.1 | 200  | 18.600            | Förderung Verschiedener Museen, Dommuseum  |
| 1.34040.400000.1 | SM00 | 4.000             | GWG  |
| 1.34040.400100.9 | SM00 | 8.000             | GWG  |
| 1.34040.614000.3 | SM00 | 8.500             | Instandhaltung   |
| 1.34040.618000.9 | SM00 | 65.000            | Instandhaltung   |
| 1.34040.700100.6 | SM00 | 425.000           | ALP  |
| 1.35100.400000.2 | 200  | 24.800            | Anschaffungen für den Ausstellungsbetrieb, Sanierung Depots, Ankauf von Kunstwerken  |
| 1.35100.413000.7 | 200  | 6.300             | Kunst in Salzburg (ant.DK), Kuverts, Kataloge, Programmhefte   |
| 1.35100.457000.4 | 200  | 5.200             | Druck von Einladungen, Anfertigen von Kopien etc., Ausstellungsdokumentation   |
| 1.35100.459000.2 | 200  | 7.300             | Diverses für den Ausstellungsbetrieb(Becher,Tischdecken,Passepartouts, Materialien f.d.Ausstellungsaufbau)   |
| 1.35100.621008.8 | 200  | 13.600            | Transport von Ausstellungsstücken  |
| 1.35100.723000.2 | 200  | 5.700             | Vernissagebetreuung  |
| 1.35100.728000.7 | 200  | 63.500            | Beauftragung im Rahmen des Ausstellungsbetriebes (Wartung, Medien, Öffentlichkeitsarbeit etc.)   |
| 1.35100.728070.0 | 200  | 136.400           | Honorare Aufsichtspersonal (Anhebung Stundensatz), Künstlerhonorare  |
| 1.36200.420000.5 | 702  | 5.000             | Material für Kränze Ehrengräber/Grabschmuck  |
| 1.36200.619000.6 | 601  | 111.800           | Instandhaltung von 47 Brunnen mit Inbetriebnahme und Außerbetriebsetzung, Graffiti-Entfernung für Brunnen, Denkmäler, diverse Instandsetzungen - dringende Maßnahmen   |
| 1.36200.619008.9 | 601  | 5.300             | Instandhaltungsarbeiten durch Wirtschaftshof -Interne Vergütung:Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt. Schreiben der MA 6/01 v.07.02.2024, Zl. 06/01/18000/2024/001 - " VergütungskontenZentralwerkstätten" |
| 1.36200.619100.4 | 201  | 7.200             | Instandhaltung Sonderanlagen   |
| 1.36200.619300.0 | 702  | 8.500             | Kipp- und Standfestigkeitskontrolle der gemeindeeigenen Denkmäler im Rahmen der Verkehrssicherheit, Instandhaltung von Ehren- und gemeindeeigenen Gräbern  |
| 1.36200.711000.3 | 601  | 20.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch   |
| 1.36200.711200.9 | 702  | 9.000             | Benutzungsrecht Ehrengräber (Widerstandskämpfer, Rehl)   |
| 1.36200.728000.4 | 201  | 28.500            | Denkmalpflege - Infotafeln   |
| 1.36200.728070.7 | 201  | 4.800             | Denkmalpflege - Infotafeln Privatpersonen  |
| 1.36200.728700.9 | 600  | 36.700            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024  |
| 1.36300.457000.9 | 500  | 20.000            | Druckwerke (Fachliteratur, Abo etc.), Erhöhung wegen Bewerbung des Weltkulturerbes durch Broschüren und Druckwerke. Booklet 8.000 Anmeldung Redl, Publ. Übersicht Quartiersdialog 5.000 Mayer                      |
| 1.36300.621100.8 | 604  | 5.000             | Wintereinhausung städtischer Brunnen (Sondertransporte Autokran)   |
| 1.36300.640000.7 | 500  | 70.000            | Rechts- und Beratungsaufwand   |
| 1.36300.723000.7 | 500  | 5.000             | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben (Delegationsbesuche, Arbeitskreissitzungen etc.).   |
| 1.36300.726000.4 | 500  | 8.800             | Mitgliedsbeitrag am Städtenetzwerk der Welterbe-Städte - Regionalbüro Nordwesteuropa (OWHC).   |
| 1.36300.728000.2 | 500  | 30.000            | Entgelte für sonstige Leistungen (Ersatzvornahmen und sonstige Leistungen durch Dritte), Übersetzungen UNESCO.   |
| 1.36300.781000.6 | 500  | 450.000           | SAF - Ausserplan Anmeldung   |
| 1.36900.400000.4 | 200  | 7.700             | Diverses Material für Brauchtumsveranstaltungen/Heckentheater -Erneuerung Platten  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 1.36900.728000.9 | 200  | 37.500            | Adventprogramm Dom, Mirabell, Adventblasen - Liederhefr Advent   |
| 1.36900.757000.3 | 200  | 373.700           | Diverse Förderungen von Vereinen im Bereich Volkskultur  |
| 1.36900.768000.0 | 200  | 18.000            | Einzelförderungen Brauchtum  |
| 1.36900.777000.9 | 200  | 35.500            | Verschiedene Investitionsförderungen Brauchtum   |
| 1.37100.728000.5 | 200  | 10.000            | Drehbuchentwicklung,-/Filmnachwuchs- und Gamepreis, Honorare Jury,Workshop, Moderation Preisverleihung   |
| 1.37100.755000.1 | 200  | 10.900            | Förderungen Verschiedene Filmprojekte  |
| 1.37100.755100.9 | 200  | 78.200            | Förderung diverse Medienprojekte, FS1  |
| 1.37100.757000.9 | 200  | 309.500           | Förderungen verschiedener Vereine im Bereich Film und neue Medien  |
| 1.37100.757100.7 | 200  | 196.200           | Förderungen verschiedener Vereine im Bereich Film und neue Medien  |
| 1.37100.768000.6 | 200  | 77.600            | Förderungen von Einzelpersonen für verschiedene Filmprojekte,Sternen kino  |
| 1.37100.768100.4 | 200  | 14.400            | Digitale Medien, Medienkunstprojekt Einzelpersonen, Preisgeld GamePreis  |
| 1.37100.777000.5 | 200  | 18.000            | Das KINO laufende Investitionen  |
| 1.38000.710000.6 | 601  | 8.000             | Grundsteuer gemäß Vorschreibung  |
| 1.38000.711000.5 | 601  | 13.500            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch - Weiterverrechnung anMieter  |
| 1.38000.755000.2 | 200  | 633.900           | ARGEkultur GMBH mifri  |
| 1.38000.775000.8 | 200  | 12.700            | ARGEkultur GMBH mifri Instandhaltung   |
| 1.38100.619000.6 | 200  | 10.000            | Instandhaltung von Vitrinen  |
| 1.38100.694000.4 | 401  | 88.900            | Kulturfonds  |
| 1.38100.700000.6 | 200  | 6.200             | Betriebskosten Stadtgalerien Heimat Österreich   |
| 1.38100.700008.9 | 200  | 5.000             | Interne Verrechnung - Nutzung Proberäume   |
| 1.38100.728000.4 | 200  | 50.100            | Sharing Network  |
| 1.38100.755000.0 | 200  | 10.900            | Hunger auf Kunst Laube GmbH  |
| 1.38100.757000.8 | 200  | 1.035.800         | Förderungen diverser Einrichtungen der " sonstigen Kulturpflege" z.B.MARK, SZENE etc.  |
| 1.38100.757000.8 | 200  | 7.300             | Verein KULT Dachverband Salzburger Kuturstätten JF   |
| 1.38100.757000.8 | 200  | 4.500             | Verein MARK für kulturelle und soziale Arbeit  |
| 1.38100.757000.8 | 200  | 15.900            | Verein SUPER   |
| 1.38100.757100.6 | 200  | 30.000            | Preis " Out of the box"  |
| 1.38100.768000.5 | 200  | 25.000            | Verschiedene Förderungen an Einzelpersonen - Stadtteilkultur   |
| 1.38107.400000.4 | 701  | 6.000             | Anschaffung von div. Wirtschaftsgütern   |
| 1.38107.700000.1 | 701  | 220.000           | Miete Probezentrum Hannak (lt. Mietvertrag)  |
| 1.38107.728000.9 | 701  | 10.000            | Lärmgutachten  |
| 1.39000.757000.9 | 200  | 11.000            | Verschiedene Glaubensgemeinschaften  |
| 1.39000.774000.8 | 200  | 762.500           | Verschiedene Investitionszuschüsse für Kirchen und Synagoge  |
| 1.39000.777000.5 | 200  | 50.000            | Orgel Pfarre Gnigl (2. Rate gesamt € 200.000)  |
| 1.40000.400000.7 | 301  | 28.900            | Bürokleinmöbel und -geräte   |
| 1.40000.457000.9 | 301  | 15.600            | Kuverts, Fachliteratur   |
| 1.40000.614600.6 | 601  | 10.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"   |
| 1.40000.700000.4 | 601  | 71.000            | Betriebskosten für Kiesel, Fa. BFM Facility Management, unbestimmteDauer   |
| 1.40000.700500.3 | MD03 | 4.000             | Miet-/Kopierkosten   |
| 1.40000.728000.2 | 301  | 32.100            | Coaching, Supervision, interne Fortbildung   |
| 1.40000.781620.1 | 601  | 6.200             | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen                          |
| 1.40020.246000.3 | 303  | 70.000            | Kautionsfonds gem. AB 03/00/62478/2020/001 beschlossen vom Gemeinderatam 24.03.2021  |
| 1.40020.400000.5 | 303  | 14.800            | Ankauf bzw. Ergänzung Büroausstattung, Übergangswohnungen  |
| 1.40020.400500.4 | MD03 | 14.400            | Austausch v. 18 PC's   |
| 1.40020.457000.7 | 303  | 22.000            | Antragsformulare, Richtlinien, Folder,...  |
| 1.40020.614600.4 | 601  | 25.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"   |
| 1.40020.618000.3 | 303  | 5.000             | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   |
| 1.40020.728000.0 | 303  | 67.200            | PR-Maßnahmen, externe Studien, Besiedlungsbegleitungen, Aus- undFortbildungsmaßnahmen, Supervisionen,...   |
| 1.40020.728000.0 | 303  | 40.000            | Projektbudget für Pilotprojekt Leerstandsmobilisierung   |
| 1.40020.728500.9 | MD03 | 17.000            | SW-Wartung Wohnungsvergabe ITS Immobilien Treuhand Software GmbH   |
| 1.40020.768000.1 | 300  | 500.000           | Energie50er  |
| 1.40100.400000.5 | 302  | 22.000            | Ersatz Mobilar f.Elternberatungsstellen, Büromobiliar, Aktenschränke   |
| 1.40100.400500.4 | MD03 | 46.400            | Austausch v. 58 PC's   |
| 1.40100.457000.7 | 302  | 13.000            | Farbdrucke, Fachliteratur, Kuverts m.Druck,etc.  |
| 1.40100.659000.3 | 302  | 4.500             | Geldverkehrsspesen Mündelkasse   |
| 1.40100.691000.3 | 302  | 6.000             | uneinbringliche Forderungen (Unterhalt, Exekutionsverfahren)   |
| 1.40100.700100.0 | 601  | 52.000            | Betriebskosten für Kiesel, Fa. BFM Facility Management, unbestimmteDauer, Mehrbedarf von Euro 1.000,-- aufgrund Erhöhung derBetriebskosten Amtsgebäude Kiesel 3. und 4. OG |
| 1.40100.700200.8 | 302  | 7.000             | Miete Amtrräume bivak.mobil/Mietvertrag Kgl, Betriebskosten  |
| 1.40100.728000.0 | 302  | 22.000            | BRZ-Abfragegebühren, Supervisionen, Klausur, Pflegekinderprogramm  |
| 1.40100.728070.3 | 302  | 55.000            | Supervision f.Sozialarbeit u.Sachbearb., Coaching f.Neue,Pflegekinderprogramm  |
| 1.40100.751000.0 | 300  | 120.000           | Finanzierung Streetwork für Jugendliche  |
| 1.40100.768000.1 | 302  | 10.000            | Härtefallfonds   |
| 1.41100.751000.9 | 300  | 20.021.400        | Sozialhilfe  |
| 1.41100.751100.7 | 300  | 11.120.800        | Sozialunterstützung  |
| 1.41300.751000.5 | 300  | 23.972.300        | Teilhabe   |
| 1.41300.754000.2 | 300  | 28.100            | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts Referat fürPatorale mit Menschen mit Behinderung  |
| 1.41300.757000.9 | 300  | 118.500           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck(unterschiedliche Sozialvereine MmB)  |
| 1.41300.768000.6 | 300  | 250.000           | Taxigutscheine für Menschen mit Behinderung  |
| 1.41300.777000.5 | 300  | 7.000             | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.42200.400000.1 | 300  | 6.300             | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Klein Büromobiliar  |
| 1.42200.458000.2 | 300  | 13.000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge   |
| 1.42200.459000.1 | 300  | 5.500             | Verbrauchsgüter für den laufenden Betrieb   |
| 1.42200.700000.8 | 300  | 85.000            | Miete und Betriebskosten - Hans-Webersdorfer-Straße   |
| 1.42200.722000.2 | 300  | 400.000           | Rückzahlung der Förderung des Landes für die Tageszentren -Auslastungsthema TZ Rauchgründe  |
| 1.42200.728000.6 | 300  | 13.000            | Supervisionen, Klausuren und Fortbildung  |
| 1.42200.757000.0 | 300  | 2.104.800         | Förderung der Tageszentren St. Anna, Aigen und Rauchgründe  |
| 1.42300.768000.5 | 304  | 150.000           | Essen auf Rädern  |
| 1.42900.400000.6 | 300  | 14.400            | Anschaffungen von GWGs wie zB Scheren, Locher usw.  |
| 1.42900.413000.1 | 300  | 15.000            | Give Aways, Projekt Menstruationsartikel  |
| 1.42900.457000.8 | 300  | 45.000            | Anschaffung von Fachliteratur, Druck von Plakaten, Flyern usw.  |
| 1.42900.459000.6 | 300  | 15.000            | Verbrauchsgüter für Veranstaltungen   |
| 1.42900.700000.3 | 300  | 55.000            | Miete Bessarabierstraße, " CAGE" und diverse Raummieten   |
| 1.42900.710000.1 | 401  | 52.100            | Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996  |
| 1.42900.723000.6 | 300  | 30.000            | Repräsentationskosten in Zusammenhang mit Veranstaltungen, Workshopsusw.  |
| 1.42900.728000.1 | 300  | 698.100           | Projektausgaben Frauen/Integration/Jugend/Menschen mit Behinderung  |
| 1.42900.728070.4 | 300  | 40.000            | Werkvertraege/freie Dienstvertraege - ProjektausgabenFrauen/Integration/Jugend/Menschen mit Behinderung   |
| 1.42900.728100.9 | 300  | 250.000           | Demenzfreundliche Stadt und Sprachfoerderung, Aus- undWeiterbildungen, Workshops, Innovationsprojekte   |
| 1.42900.728500.0 | MD03 | 40.000            | neues Kennzahlensystem  |
| 1.42900.754000.  | 300  | -39.000           | Ergebnis aus Sozialklausur  |
| 1.42900.754000.  | 300  | 20.000            | Katholische Aktion Salzburg - Antidiskriminierungsstelle  |
| 1.42900.754000.8 | 300  | 123.500           | Transfers an sonstige Traeger des oeffentlichen Rechts, Kirchen,Katholische Aktion, Maennerbuero  |
| 1.42900.754000.8 | 300  | 300.000           | Transfers an sonstige Traeger des oeffentlichen Rechts, Kirchen, Katholische Aktion, Maennerbuero   |
| 1.42900.755000.  | 300  | 5.000             | Jugend am Werk gGmbH  |
| 1.42900.755000.  | 300  | 5.000             | Hilfswerk Salzburg gGmbH  |
| 1.42900.755000.  | 300  | 5.000             | Suchthilfe Salzburg gGmbH   |
| 1.42900.755000.  | 300  | -5.000            | IIBW - Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH   |
| 1.42900.755000.  | 300  | -3.300            | Ergebnis aus Sozialklausur  |
| 1.42900.755000.7 | 300  | 371.800           | diverese Foerderungen (BWS Lieferung, Frau und Arbeit, Hilfswerk,Verein Einstieg, usw.)   |
| 1.42900.757000.  | 300  | 249.800           | Förderung diverser Vereine (Aids-Hilfe, Caritasverband, Diakonie, MiFri- BWS Süd, BWS Gnigl, BWS Aigen, BWS Itzling, BWS E-Vorstadt, HOSI etc.), Vereinbarung Diakonie Zinszuschuss und Siedlungskosten Haus für Senioren |
| 1.42900.757000.5 | 300  | 3.155.700         | Förderung diverser Vereine (Aids-Hilfe, Caritasverband, Diakonie,MiFri- BWS Süd, BWS Gnigl, BWS Aigen, BWS Itzling, BWS E-Vorstadt,HOSI etc.), Vereinbarung Diakonie Zinszuschuss und SiedlungskostenHaus für Senioren    |
| 1.42900.768000.2 | 301  | 1.725.000         | Aktiv:Karte Plus, Sozialtarifkarten, Solidaritätsfonds  |
| 1.42940.400000.2 | 300  | 10.900            | Anschaffungen von GWGs wie zB Scheren, Locher usw.  |
| 1.42940.413000.7 | 300  | 6.500             | Give Aways, Projekt STOP  |
| 1.42940.457000.4 | 300  | 17.300            | Anschaffung von Fachliteratur, Druck von Plakaten, Flyern usw.  |
| 1.42940.458000.3 | 300  | 10.200            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge,Ersthilfekoffer inkl. Ausstattung   |
| 1.42940.459000.2 | 300  | 6.300             | Verbrauchsgüter für Veranstaltungen   |
| 1.42940.618000.0 | 300  | 4.100             | Wartungsarbeiten an Türen und Umstellung auf Digitalen Zugang   |
| 1.42940.621000.5 | 300  | 4.600             | Transporte für Veranstaltungen  |
| 1.42940.700000.9 | 300  | 35.000            | Miete BWS Bolaring und Forellenwegsiedlung  |
| 1.42940.728000.7 | 300  | 43.000            | BWS Sommerfest, BWS Bienenlieb, Gasthermenwartung, StoP, usw.   |
| 1.42940.728070.0 | 300  | 15.000            | Werkvertraege/freie Dienstvertraege - Projektausgaben BWS   |
| 1.43900.413000.0 | 202  | 183.600           | L-Schüler (Lernmittel), GR 21.9.2005, orientiert sich an denRichtsätzen der Sozialunterstützung   |
| 1.43900.430000.9 | 202  | 1.258.000         | Lebensmittel Mittagessen GTS  |
| 1.43900.430008.2 | 202  | 540.000           | Lebensmittel Mittagessen GTS (interne Verrechnung), Preiserhöhungdurch MA 3/04 und höherer Bedarf angelehnt an Verbrauch im laufendenJahr   |
| 1.43900.728000.0 | 302  | 25.000            | Ferienerholaktion Kinderfreunde   |
| 1.43900.728200.6 | 202  | 5.620.000         | Ganztägige Schulen (Personalkosten für die Freizeitbetreuung) gem.SchOG, Frühbetreuung, Ferienbetreuung   |
| 1.43900.729000.9 | 202  | 12.000            | Uneinbringliche Betreuungsbeiträge GTS  |
| 1.43900.751000.0 | 300  | 14.542.800        | Kinder- und Jugendhilfe   |
| 1.43900.754000.7 | 300  | 50.000            | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts,Telefonseelsorge, Kidsline   |
| 1.43900.755000.6 | 300  | 35.200            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), KOKO, Pro Juventute, Rainbows  |
| 1.43900.755000.6 | 300  | 4.000             | Einstieg Kompass gGmbH  |
| 1.43900.755000.6 | 300  | 234.800           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), KOKO, ProJuventute, Rainbows   |
| 1.43900.757000.  | 300  | 20.000            | Forum Salzburger Volkskultur  |
| 1.43900.757000.  | 300  | 5.000             | START Stipendium Österreich, Bundesland Salzburg  |
| 1.43900.757000.  | 300  | 15.000            | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Akzente, Einstieg, Verein Teilweise, Kolpingfamilie  |
| 1.43900.757000.4 | 300  | 1.903.600         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Akzente,Einstieg, Verein Teilweise, Kolpingfamilie   |
| 1.43900.757300.8 | 202  | 900.400           | Förderung von privaten Trägern, die Tagesbetreuung durch Tageseltern anbieten, gem. Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  |
| 1.43900.768000.1 | 202  | 8.000             | Subvention für Teilnahme an Schulveranstaltungen der L-Schüler u. anderer förderungwürdiger Schüler, GRB 21.9.2005  |
| 1.43900.781600.1 | 601  | 8.500             | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen   |
| 1.50000.400000.4 | 104  | 6.000             | Amts- und Laborausstattung, medizinische Geräte (Blutdruckmessgeräte,Stethoskope, Zentrifugen, etc.)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 1.50000.457000.6 | 104  | 5.100             | Abo. Med. Fachzeitschriften, med. Fachliteratur und div. Drucksorten(Leichenpass, Anzeige des Todes, etc.)   |
| 1.50000.458000.5 | 104  | 10.000            | sämtliches med. Bedarfsmaterial für Ambulanz(Geschlechtskrankheitenfürsorge)   |
| 1.50000.458100.3 | 104  | 80.000            | Ausgaben zum Ankauf von Impfstoffe   |
| 1.50000.621008.0 | 104  | 6.600             | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)   |
| 1.50000.728000.9 | 104  | 75.000            | Obduktionen: Fahrten vom Sterbeort zur Pathologie und retour,Visitationen der Apotheken, Honorare für Sachverständige  |
| 1.50000.728008.2 | 104  | 10.000            | Verrechnungskosten Abfallservice, Sozialbegräbnisse  |
| 1.50000.728070.2 | 104  | 250.000           | Psycholog. Beratung und Begutachtung nach dem SMG-Gesetz, Kiwi,Stadtteilprojekte, Sucht- und Gewaltprävention  |
| 1.50000.728100.7 | 700  | 20.000            | Sozialbeerdigungen   |
| 1.51000.753000.6 | 300  | 9.600             | Grundsatzvereinbarung Erreichbarkeit der Ärzte ÖGK + 8 % p.a.  |
| 1.51000.757000.2 | 300  | 83.300            | Ärztl. Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsdienst, Informationssystem141 Ärztebereitschaft  |
| 1.51100.751000.6 | 300  | 645.500           | Vertrag Mutter- und Elternberatungsstelle - Personalkostenrefundierung+ 8 %  |
| 1.51200.618000.7 | 104  | 30.800            | Instandhaltung und Reparaturen, Konstanzprüfung und WartungsvertragRöntgengerät  |
| 1.51200.728000.4 | 104  | 25.000            | Vertretung Tbc-Ärztin und Untersuchungen nach § 6 Tuberkulosegesetz  |
| 1.51600.751000.5 | 202  | 60.000            | Kostenersatz für schulärztl. Dienst gem. SchuOG  |
| 1.52000.618000.0 | 500  | 23.800            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Umweltschutz: Wartungs- undServicearbeiten.   |
| 1.52000.621008.8 | 500  | 12.000            | Personen- und Gütertransporte (Dienstkraftwagen für Naturschutz undUmweltschutz).  |
| 1.52000.728000.7 | 500  | 100.000           | 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  | 11.000            | Entgelte für sonstige Leistungen (Werkverträge für Landwirte)  |
| 1.52000.757000.1 | 500  | 21.000            | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne ErwerbszweckNaturschutzbund  |
| 1.52000.764000.2 | 500  | 25.000            | Entschädigungen an Grundeigentümer für Bewirtschaftungserschwerenissein Mooregebieten etc. (" Artenschutz-Biotopschutz-Ressourchenschutz" ),Entgelte für Bestandsverträge.   |
| 1.52100.621008.6 | 101  | 12.500            | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)   |
| 1.52200.729000.2 | 400  | 300.000           | Klimafonds   |
| 1.52200.768000.4 | MD00 | 392.900           | AOB MD00_WS - Jahreskartenförderung Klimaticket, VASb bis 2023 -1.87900.768000.8   |
| 1.52210.728000.2 | 500  | 30.000            | Pionierstadt Sachausgaben  |
| 1.52800.728000.0 | 103  | 20.000            | Einsammeln von Tierkadavern durch die STKV inkl. Entsorgungskosten   |
| 1.52900.400000.3 | 101  | 7.000             | Herstellung von Verbotstafeln bzgl. Müllablagerung, Dienst- undSchutzausrüstung, Büro- und Kleingeräte, Rechen, Schaufel, etc.   |
| 1.52900.621008.9 | 101  | 30.000            | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)   |
| 1.52900.728000.8 | 101  | 10.000            | Entsorgungskosten Siggerwiesen, Entsorgungen durch Fachbetrieb,Reinigungen durch Fachbetrieb, etc.   |
| 1.52900.728070.1 | 101  | 12.000            | Einsatz von Tagelöhner im Rahmen der Stadtsäuberung  |
| 1.52900.778100.5 | MD00 | 70.000            | Photovoltaikanlagenförderung an Private, steigender Bedarf, höhereFördersumme pro Förderfall   |
| 1.53000.757000.0 | 400  | 1.558.800         | Rettungsbeitrag und RK-Parkplatz Pauschalabgeltung   |
| 1.53000.757200.6 | 200  | 17.700            | Verschiedene Förderungen von Rettungsorganisationen  |
| 1.53000.757300.4 | 300  | 13.900            | Rettungsdienste, ÖRK, Samariterbund  |
| 1.53000.777000.6 | 200  | 16.200            | Verschiedene Investitionen von Rettungsorganisationen  |
| 1.58100.757000.3 | 100  | 110.000           | Subvention an Tierschutzorganisationen   |
| 1.59000.751000.0 | 400  | 35.000.000        | Beitrag zum Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES)  |
| 1.60000.621008.8 | 604  | 22.000            | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " VergütungskontenFuhrpark"  |
| 1.60000.640000.2 | 604  | 7.500             | Beratungen und Gutachten, etc.   |
| 1.60000.700500.8 | MD03 | 4.000             | Miet-/Kopierkosten   |
| 1.61100.611000.4 | 604  | 70.000            | div. Projekte im Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg  |
| 1.61100.611200.0 | 604  | 8.000             | GIVV Landesstraßen, Einsparung von Euro 2.000,--   |
| 1.61100.771000.0 | 604  | 150.000           | Gesamtbedarf nach erfolgter Reduktion Euro 150.000,--: AuftraggeberLand Salzburg, Sanierung Gehsteig Ignaz-Harrer-Straße (Euro150.000,--), Sanierung Gehsteig Linzer Bundesstraße (Euro 100.000,--)kann aufgrund von Einsparungsvorgaben nicht saniert werden, Reduktionum Euro 100.000,--   |
| 1.61101.611000.2 | 604  | 285.000           | Sanierung lt. Erhaltungübereinkommen mit Land  |
| 1.61101.611510.0 | 604  | 20.000            | Maßnahmen gem. Elektrotechnikgesetz, AufrechterhaltungBetriebssicherheit, Austausch schadhafter Leitungen im Netz deröffentlichen Beleuchtung, Mehrbedarf von Euro 5.000,--, da Ausfällein den kommenden Jahren vermehrt zu erwarten sind.   |
| 1.61200.611000.2 | 604  | 700.000           | Sanierungen von Straßen durch Bauhof (hohes Preisniveau beiBaumaterialien), Reduktion um Euro 10.000,--  |
| 1.61200.611200.8 | 604  | 100.000           | GIVV - Selbsterstellung der Leitungsträger, korrespondierendeEinnahmen VAST 2.61200.816100.2 - Gemeindestraßen, Kostenbeiträge(Kostenersätze) für sonstige Leistungen sind ebenfalls Euro 100.000,-- angemeldet, somit aufwandsneutral   |
| 1.61200.611300.6 | 604  | 42.000            | Gesamtbedarf nach erfolgter Reduktion Euro 42.000,--:Korrespondierende Einnahmen VAST der MA 6/03 (2.61200.816300.8,Gemeindestraßen - Kostenbeiträge - Kostenersätze - für sonstigeLeistungen), Entfernung von Anker im öffentlichen Straßenraum   |
| 1.61200.611400.4 | 604  | 75.000            | Selbsterstellung durch Private, Gehsteig GIVV Vorschreibung(korrespondierende Einnahmen VAST 2.61200.816200.0 - Gemeindestraßen,Kostenbeiträge - Kostenersätze - für sonstige Leistungen sindebenfalls Euro 75.000,-- angemeldet, somit aufwandsneutral),Einsparung von Euro 25.000,--   |
| 1.61200.611510.0 | 604  | 18.000            | Anteil öffentliche Beleuchtung: Euro 10.000,--: Gesetzlichvorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen (Haftung Stadt), Wartungsaufwandund Adaptierung an techn. Einrichtungen im Bereich Straßenbeleuchtung,z.B Gaswerkgasse, Neutor und diverse Unterführungen. Beseitigung vonSchäden und Störungen an Straßenbeleuchtungsanlagen durch Vandalismus.Wenn diese Mittel nicht zugeteilt werden, entstehen nach § 1319 ABGBHaftungsprobleme für die Stadt, Anteil MA 6/01: Euro 8.000,-- fürWartung und Instandhaltung Lüftungsbauwerk Gaswerkgasse (Tunnel) |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.61200.619100.2 | 601  | 20.000            | Instandhaltung Elektranten (Unterflurverteiler Starkstrom) für Platzl,Alter Markt und Residenzplatz sowie jährliche Überprüfung, Erhöhungum Euro 11.000,-- aufgrund Anstieg von Veranstaltungen (z.B. Platzl,Residenzplatz, Kajetanerplatz, etc.)   |
| 1.61200.621008.3 | 604  | 560.000           | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " VergütungskontenFuhrpark"   |
| 1.61217.611000.6 | 604  | 2.750.000         | Gesamtbedarf nach erfolgter Reduktion Euro 2.750.000,--: Div.Straßensanierungen an Gemeindestraßen nach gesonderterPrioritätenreihung (Sanierung von Frostschäden, Verdrückungen, u.ä.):Kanal Lehen Nord, Bessarabierstraße von Halmberggasse bisTriebenbachstraße, Reichenhallerstraße v. Fürstenbrunnstr. bisAiglhofstr., Gaswerkgasse v. ON 18 bis Ign.Harrer-Str.,P.-Pfenninger-Str. v. Kleßheimer Allee bis Stadtgrenze.,Triebenbachstr., Gärtnerstr., H.-Haubner-Str., C.-Doppler-Str.,N.-Lehnau-Str., J.-Haspinger-Str., Hochthronstr. v. Kräutlerweg bisGitznerstr., Franz-Sauer-Straße BA III von Eugen-Müller-Straße,Otto-v.-Lilienthal-Straße von Siezenheimer Straße bis Teisenberggasse,Unterführung Gaswerkgasse von Müllner Hauptstraße bis Strubergasse,Josef-Thorak-Straße gesamt, Baumbichlstraße gesamt, Reduktion um Euro250.000,-- |
| 1.61217.611100.4 | 604  | 645.000           | Straßeninstandsetzungen im Zuge von Kanalbauarbeiten: Kanalbauztzlinger Hauptstraße: AB 06/04/70303/2023/002 (GRB v. 13.03.2024)Euro 190.000,--, Buckkreuthstraße Euro 260.000,--, Zuzahlung zuKanalbaustellen nach Bedarf, etc., Erhöhung um Euro 45.000,--  |
| 1.61217.611510.4 | 604  | 90.000            | Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Anlagensicherheit (ETG 1992, ON 8001, ETV, BSG). Sicherheitsbedingter Mast- und Überspannungsaustauschfür die Straßenbeleuchtung auf Gemeindestraßen. Dringende Beseitigungakuter Gefahrenstellen (Haftung Stadt ABGB § 1319 a),Kabelmitverlegung und Umbauten, ausgelöst durch Maßnahmen der SalzburgAG/Stadtbussowie durch Kanal- und Straßenbauten, vermehrte GrabungenS-AG -> Nutzung der Synergieeffekte = kostengünstige Mitlegung,Mehrbedarf vom Euro 30.000,-- durch Kostensteigerungen  |
| 1.61244.611000.0 | 604  | 7.500             | Eisenbahnkreuzungen, Reduktion um Euro 2.500,--   |
| 1.61269.611000.7 | 604  | 550.000           | Dringend notwendige Brückensanierungen und Stützmauersanierungen durchBaufirma, dringende Arbeiten (Materialbestellung) durch Bauregie beikleineren Brücken, Projekte u. a.: 15-09 Traklsteg – Sanierung,14-01 Brücke Schmiedingerstraße – Sanierung, 14-07 Autobahnsteg –Sanierung, Rahmenvertrag Brückensanierungen aufgrund Brückenprüfung   |
| 1.61270.611000.5 | 604  | 100.000           | Div. Sanierungen im Altstadtbereich, Reduzierung um Euro 225.000,--   |
| 1.61270.619000.7 | 400  | 10.000            | MD/04 Sanierung Fußgängertunnel Neutor - Vitrienen, Informationen überdas Weltkulturerbe  |
| 1.61276.611000.2 | 604  | 100.000           | Sanierungen in der Schulwegsicherung, Erhöhung um Euro 40.000,--  |
| 1.61600.611000.3 | 604  | 120.000           | Anmeldung Dienststelle Bauhof: Euro 60.000,- für BH für laufendelinstandsetzungen von Geländern auf den Stadtbergen sowieInstandhaltung von Absturzsicherungen entlang der öffentlichen Wege,Anmeldung Amt: Euro 60.000,-- für laufende Instandsetzungen vonStraßen und Wegen im Stadtgebiet, Einsparung um Euro 10.000,--  |
| 1.61600.700000.5 | 400  | 33.200            | Gaisbergplateau, Mietvertrag  |
| 1.61600.728000.3 | 604  | 25.000            | VRV-konforme Kontierung: Neues Konto! Rahmenvereinbarungen zumWinterdienst und Straßenreinigung: - Geh- und Radwegachse Aigen X -Geh- und Radwegachse Stadtwerke Areal, aufwandsneutral, da Einsparungin gleicher Höhe bei Konto 1.61600.781000.7, Sonstige Straßen und Wege- Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverband.,Kostenanteil Vorplatz Paracelsushallenbad/Mozarteum laut MA 4/00 (+Euro 5.000,--)  |
| 1.61600.754000.0 | 604  | 763.000           | Vorschreibung FELS (ländl. Straßenerhaltungsfonds) - Federführung MA4/00  |
| 1.61600.757000.7 | 400  | 43.000            | Fördervereinbarung vom 15.12.2023   |
| 1.61601.611000.1 | 604  | 189.000           | Entschärfung von Gefahrenstellen, Ergänzung und Erneuerung bestehenderRadwege und -anlagen, nach Priorität Radwege lt. Programm AB 6/04 v.29.06.2009, Zl. 6/04/40902/2009/001 (GRB v. 23.09.2009) sowie ErhöhungRahmenbudget lt. AB 5/03 v. 23.05.2017, Zl. 05/03/68072/2016/015 -Radverkehrsstrategie 2025+ (GRB v. 05.07.2017), Klausurergebnis -Investklausur v. 21.05.2024: Euro 3.000.000,-- gesamt (administrativerHaushalt und Projekthaushalt), im Projekthaushalt sind beimTeilabschnitt " 61601 Radwege" Euro 2.811.000,-- angemeldet.  |
| 1.61601.611700.6 | 604  | 4.000             | Instandhaltung der Radzählstellen   |
| 1.61601.617000.5 | 600  | 8.200             | Wartung und Reparatur der Dienstfahräder der Stadtgemeinde Salzburg,RA 2023: Euro 8.200,-- Erhöhung um Euro 2.200,--  |
| 1.61601.619000.3 | 600  | 15.000            | Instandhaltung der Self-Service-Stationen und Radboxen inkl. " bike &ride" Anlagen, Mehrbedarf von Euro 10.000,-- für GraffitiSchutzRadboxen  |
| 1.61601.619008.6 | 600  | 14.000            | Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt.Schreiben der MA 6/01 v. 07.02.2024, Zl. 06/01/18000/2024/001 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten"   |
| 1.61601.621008.2 | 600  | 5.000             | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark für den Radverkehrlt. Schreiben der MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark"  |
| 1.61601.728000.1 | 600  | 60.000            | Verkehrssicherheitsaktionen - Radlichtaktion und Radcheck inKooperation mit Kfv, Reinigung Radboxen, Radgarage undRadständerüberdachungen, Homepages, Kostenbeitrag StadtgemeindeSalzburg an das " Klimabündnis, Einsparung von Euro 13.000,--  |
| 1.61601.728100.9 | 503  | 80.000            | Planungsleistungen für den Radverkehr und Betrieb Radlkarte vom GR bis2025 beschlossen.   |
| 1.61601.728200.7 | 604  | 50.000            | Datenmanagement f. Radzählstellen, Radständeraufstellung,Schrottaktion, etc. lt. AB MD/00/68662/2022/037 v. 17.05.22 -Strukturreform 2021 - Wahrnehmung der Aufgaben der bisherigenRadwegkoordination   |
| 1.61601.771000.7 | 604  | 109.800           | Gesamtbedarf nach erfolger Reduktion Euro 109.800,--: Zuzahlung zuLandesradprojekten wie: Geh- und RadwegEberhard-Fugger-Straße/Fürbergstraße (+ Euro 30.000,--), RadwegInnsbrucker Bundesstraße - Extraprojektierung (+ Euro 250.000,--),Reduktion um Euro 270.200,--  |
| 1.61601.775000.3 | 600  | 92.000            | Verschiebung Start " S-Rad" , Transferzahlung an den SalzburgerVerkehrsverbund zur Umsetzung von " S-Rad" (Euro 91.900,--), VertragRadgarage mit Lokalbahn (Euro 100,--)  |
| 1.61601.775000.3 | 600  | 800.000           | S-Bike  |
| 1.61601.778100.8 | MD00 | 45.000            | Förderung Lastenräder/Fahrradanhänger, Radumbauten an PrivateHaushalte  |
| 1.61700.400000.6 | 604  | 50.000            | Arbeitskleidung, Sicherheitsbekleidung, Werkzeuge, etc Erhöhung umEuro 5.000,-- aufgrund der Wertgrenzenerhöhung bei GWG von Euro 800,--auf Euro 1.000,--   |
| 1.61700.455000.0 | 604  | 10.000            | Farben, Sauerstoff, Frostschutz, Markierungen   |
| 1.61700.459000.6 | 604  | 5.000             | Sägeblätter, Batterien, Bohrer, Feilen  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.61700.616000.6 | 604  | 35.000            | Instandhaltungen von Maschinen, Mehrbedarf von Euro 6.000,-- aufgrunderhöhtem Reparaturaufwand  |
| 1.61700.617000.5 | 604  | 5.000             | Instandhaltung von Fahrzeugen   |
| 1.61700.700000.3 | 601  | 4.200             | Notrufeinrichtung für die Brandmeldeanlage Bauhof (Feuerwehrnotruf) -Fertigstellung Erhöhung um Euro 200,-- aufgrund IndexanpassungFeuerwehr-Notrufe - MDL-Vorschreibung Fa. Siemens  |
| 1.61700.728000.1 | 604  | 20.000            | Notwendige Überprüfung von Baumaterialien, Mischgut und Splitt,Leihgeräte, Eisen verzinken, gesetzliche Vorgaben durch Deponie- undBaurestmassenverordnung  |
| 1.63000.750000.5 | 602  | 8.000             | Instandhaltungs- u. Abholzungsarbeiten Bundesflüsse,Interessentenbeitrag für die jährlichen Kleinmaßnahmen (SB 12.11.1980)der Bundeswasserbauverwaltung, Einsparung von Euro 2.000,--   |
| 1.63100.400000.7 | 602  | 18.000            | Schutzausrüstung lt. AMD, Kleingeräte   |
| 1.63100.612000.1 | 602  | 30.000            | Gesamtbedarf nach erfolgter Reduktion Euro 30.000,--: RäumungMaxglaner Mühlbach [Euro 15.000,-], Instandhaltung " Almkanalwelle"[Euro 2.000,-], anlassbezogene Ufer- und Gewässerinstandsetzungen,Hochwasserschäden [Euro 28.000,-], Einsparung von Euro 210.000,--   |
| 1.63100.616000.7 | 602  | 4.000             | Wartung u. Reparatur von Maschinen, Einsparung von Euro 1.000,--  |
| 1.63100.621008.3 | 602  | 27.000            | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " VergütungskontenFuhrpark"   |
| 1.63100.728000.2 | 602  | 20.000            | Gesamtbedarf nach erfolgter Reduktion Euro 20.000,--:Entsorgungskosten Räum- u. Schnittgut [Euro 15.000,-], div.Ingenieurleistungen für wasserwirtschaftliche Planungen gem.nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan und für VerbesserungHochwasserschutz [Euro 5.000,-], Räumgutentsorgung Maxglaner Mühlbach[Euro 20.000,-], KTV Gewässerverrohrungen [] Reduzierung um Euro5.000,-- |
| 1.63100.729000.1 | 602  | 35.000            | Wasserverbands- u. Wassergenossenschaftsbeiträge gem. Almkanalgesetzbzw. Satzungen, Einsparung von Euro 28.000,--   |
| 1.63100.770000.9 | 602  | 18.000            | 1/3 Interessentenleistungen an die Bundeswasserbauverwaltung,Instandhaltungsarbeiten Konkurrenzgewässer, GRB v. 20.09.23,Kleinmaßnahmen, Einsparung von Euro 2.000,--   |
| 1.63300.728000.8 | 602  | 4.000             | Entsorgungskosten Räum- u. Schnittgut, Einsparung von Euro 1.000,--   |
| 1.63300.770000.5 | 602  | 15.000            | Interessentenbeitrag für Maßnahmen durch Betreuungsdienst derWildbach- und Lawinenverbauung, Einsparung von Euro 5.000,--   |
| 1.63400.400000.1 | 602  | 26.500            | Schutzausrüstung lt. AMD, Kleingeräte, Erhöhung um Euro 1.500,--  |
| 1.63400.621008.7 | 602  | 24.000            | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " VergütungskontenFuhrpark"   |
| 1.63400.640000.1 | 602  | 4.000             | Geologisch-/Geotechnische Beratung, Einsparung von Euro 1.000,--  |
| 1.63400.728000.6 | 602  | 15.000            | Entsorgungskosten Räum- u. Schnittgut (Euro 3.000,--), div.Ingenieurleistungen für Fels- und Hangsicherungsprojekte (Euro12.000,--)   |
| 1.64000.400000.8 | 604  | 5.000             | Beschaffung von unbedingt notwendigen Wirtschaftsgütern für VSA,Poller und Aufzüge  |
| 1.64000.409000.9 | 604  | 70.000            | Anschaffung von unbedingt notwendigen Ersatzteilen für VSA  |
| 1.64000.459000.8 | 604  | 9.900             | Anschaffung unbedingt erforderlicher Verbrauchsgüter für VSA  |
| 1.64000.611000.3 | 604  | 220.000           | Jahresbedarf an Verordnungen und Umsetzungen sowieJahresmarkierungsarbeiten, Verkehrsinseln, Bodenschwellen,Absperrungen, Verkehrsspiegel, Glasperlen, Markierungen, Kaltplastik(Schutzwege), Reduktion um Euro 5.000,--  |
| 1.64000.611110.0 | 604  | 300.000           | Bodenmarkierungen - korrespondierende Einnahmen Euro 150.000,-- aufVAST 2.64000.861100.7 (Einnahmen Land - Erhaltungübereinkommen)  |
| 1.64000.611500.2 | 604  | 11.200            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radargeräte, Rotlichtkameras,mobileTempoanzeigen)   |
| 1.64000.611510.1 | 604  | 150.000           | Pflichtausgaben für Wartung, Inspektion, Instandhaltung und Adaptionfür VSA auf Grundlage der STVO und von einschlägigen Normen undVorschriften, Fremdaufträge, Eigenleistungen   |
| 1.64000.611700.8 | 604  | 980.000           | Abrechnung der Schadensfälle - korrespondierende Einnahmen auf VAST2.64000.829100.8 mit Euro 350.000,-- angemeldet, Wartungsvertrag, Pollerreinigung.   |
| 1.64000.618000.6 | 604  | 19.200            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radargeräte, Rotlichtkameras,mobile Tempoanzeigen)  |
| 1.64000.621008.4 | 604  | 52.500            | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 8.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " VergütungskontenFuhrpark"  |
| 1.64000.728200.9 | 604  | 110.000           | Kosten für bestehende Verträge (SoftwarepflegeverträgeVerkehrsrchner, Softwarepflegevertrag STRAFFIC Software), Erhöhung umEuro 12.500,-- aufgrund Indexerhöhungen Wartungsverträge (TeilbetragVSA)   |
| 1.64060.400000.2 | 107  | 20.000            | Ankauf von Büro- und Amtsausstattung, Kleingeräte, Bürostühle, Tische,Fernbedienungen für Poller, etc.  |
| 1.64060.457000.4 | 107  | 6.300             | Parkgenehmigungen, Fachliteratur, Pläne, Luftbilddaufnahmen, etc.   |
| 1.64060.700100.7 | 107  | 4.100             | Parkplatzmiete für Abschleppungen   |
| 1.64060.700500.8 | MD03 | 4.000             | Miet-/Kopierkosten  |
| 1.64060.728000.7 | 107  | 90.000            | Abschleppungen durch Spezialunternehmen, Verkehrskonzept Planungen sowie Überwachung des Rot-Kreuz-Parkplatzes  |
| 1.64070.613000.4 | 400  | 7.000             | Bustourismus: Reparaturen aller Art - Reduzierung - Erhöhung1.64070.618000  |
| 1.64070.613008.7 | 400  | 6.000             | Bustourismus: Reparaturen aller Art, Erhöhung, lft. Instandhaltungdurch Wi-Hof  |
| 1.64070.700000.8 | 400  | 186.700           | Parkplatz Süd, Miete + Pacht (Gst. 745/7 + 745/2 KG Morzg) an SCA ImmoAG, (Erhöhung aufgrund zu erwartender Indexierung)  |
| 1.64070.711000.5 | 400  | 10.000            | Bustourismus: Kanalgebühr Parkplätze  |
| 1.64070.728000.6 | 400  | 337.900           | Bustourismus - Bewirtschaftung - Personal, Betriebskosten,Sanitäreanlagen   |
| 1.64070.728000.6 | 400  | 312.100           | Bustourismus - Bewirtschaftung - Personal, Betriebskosten,Sanitäreanlagen   |
| 1.64070.728008.9 | 400  | 16.000            | Bustourismus - Abfall/Müllgebühren Nord und Süd   |
| 1.64070.728100.4 | 400  | 140.000           | Bustourismus - Betreuung/Wartung Online-System durch TSG  |
| 1.64090.400000.9 | 106  | 8.400             | Ankauf von Büroausstattung (Brüstühle, Tische, Kästen, etc.)  |
| 1.64090.457000.1 | 106  | 31.000            | Druckwerke, Kuverts, Gesetzesbücher, PSA-Rollne. Formulare, etc.  |
| 1.64090.618000.7 | 106  | 45.000            | Wartung durch Siemens, Ersatzteile für PSA sowie Stromanschluss (PSAInstandhaltung bei unbekanntem Schaden)   |
| 1.64090.621008.5 | 106  | 6.000             | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)  |
| 1.64090.728000.4 | 106  | 2.800.000         | KPZ-Überwachungsvertrag mit der Firma SIWACHT   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.65100.728000.0 | 604  | 320.000           | S-Bahn Haltestellen: Reinigung lt. Vereinbarung ÖBB, Betreuung des Zuganges Schallmoos (Gehsteigbereiche ohne Treppenanlagen), Reinigung Winterdienst lt. Vereinbarung mit den ÖBB, Wartung und Störungsbearbeitung der Aufzugs- und Fahrtreppenanlagen durch die Dienststelle VSA  |
| 1.74900.755000.8 | 602  | 5.000             | Räumungskostenersatz an die Ortsbauernschaft Moosstraße (GRB20.09.2023)   |
| 1.74900.755100.6 | MD00 | 104.500           | Landwirtschaftsförderung  |
| 1.78200.457000.0 | MD00 | 5.700             | Ankauf Druckwerke, Broschüre für Fairtrade, Folder und Flyer für Förderinfo WS  |
| 1.78200.640000.8 | MD00 | 70.000            | Rechts- und Beratungskosten   |
| 1.78200.723000.8 | MD00 | 6.100             | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen, Fairtrade, Quartierdialog rechte Altstadt  |
| 1.78200.728000.3 | MD00 | 5.100             | Entgelte für sonstige Leistungen, Bewerbung Klimaticket im öffentlichen Verkehr   |
| 1.78200.728100.1 | MD00 | 80.000            | Entgelte für sonstige Leistungen (ua Verfassen von Studien, ...)  |
| 1.78200.755000.9 | MD00 | 492.000           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Förderungen ua zB Start-up, Nahversorger (Betriebsmittel), Lehrlingsförderung verlängerte Lehrzeit - Betrieb, Sonderförderungen,...) + Finanzierungsanteil für das Projekt " House of Young Talents"  |
| 1.78200.755100.7 | MD00 | 65.000            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Wissenstadt)  |
| 1.78200.757000.7 | MD00 | 60.000            | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Förderungen ua Stadteilförderungen, Vereine, ...)  |
| 1.78200.768000.4 | MD00 | 45.000            | Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderungen ua Lehrlingsförderung verlängerte Lehrzeit - Lehrling, Lehre mit Matura, Prämie für Meister- und Befähigungsprüfung)   |
| 1.78200.775000.5 | MD00 | 105.000           | Kapitaltransfers an Unternehmen (o Finanzunternehmen) ua (Förderungen Kleingewerbeförderung, Nahversorger bei Investitionen, Lehrlingsförderung Lehrstellenförderung, Sonderförderung bei Investitionen)  |
| 1.78200.781000.7 | 400  | 278.800           | Auf Basis der Mehrjahresplanung der Innovation Salzburg GmbH, die in der 44. Generalversammlung am 12.12.2023 von den Gesellschaftern zur Kenntnis genommen wurde, wurde dieser anteilige Planbetrag für den Gesellschafter " Stadtgemeinde Salzburg" ins Jahr 2025 eingestellt.  |
| 1.78200.781000.7 | 400  | 10.000            | Auf Basis der Mehrjahresplanung der Innovation Salzburg GmbH, die in der 44. Generalversammlung am 12.12.2023 von den Gesellschaftern zur Kenntnis genommen wurde, wurde dieser anteilige Planbetrag für den Gesellschafter " Stadtgemeinde Salzburg" ins Jahr 2025 eingestellt.  |
| 1.80100.640000.6 | 400  | 60.000            | Vertretung der Stadtgemeinde durch Anwälte und rechtsfreundliche Beratung   |
| 1.80200.728500.8 | MD03 | 14.000            | SW-Wartung Syneris Arbeitnehmerschutz/Arbeitsicherheit und Dienstleistungen (Fa. Technodat)   |
| 1.81200.400000.3 | 601  | 9.600             | Staubsauger, Pressen, Sackwägen, Arbeitsmäntel, Fahreimer   |
| 1.81200.413000.8 | 601  | 7.000             | Periodenartikel in öffentlichen Gebäuden, Einsparung von Euro 7.000,--  |
| 1.81200.614000.5 | 601  | 52.000            | Instandhaltung für die 17 WC Anlagen, die der Stadtgemeinde Salzburg zugeordnet sind sowie Einbau 2-Wege-Notrufsystem lt. ÖNORM B 1600  |
| 1.81200.614008.8 | 601  | 11.000            | Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt. Schreiben der MA 6/01 v. 07.02.2024, Zl. 06/01/18000/2024/001 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten"  |
| 1.81200.614600.2 | 601  | 10.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"   |
| 1.81200.700000.0 | 601  | 9.000             | Betriebskosten WC-Mönchsberg MdM (Museum der Moderne) 1/3 Anteil der Stadt  |
| 1.81200.700000.0 | 601  | 195.000           | Anmietung von 10 Öklos inkl. Reinigung und Wartung.   |
| 1.81200.711000.7 | 601  | 29.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.81200.728000.8 | 601  | 26.000            | WC-Glanspitz - Miete Container  |
| 1.81200.728700.3 | 600  | 23.500            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.81200.755000.4 | 601  | 25.000            | Nette Toilette, Einparung von Euro 25.000,--  |
| 1.81200.781610.8 | 601  | 28.700            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen   |
| 1.81400.400000.9 | 604  | 60.000            | Besen, Schaufeln, Schneeschieber, Müllkipperl, EU-Sicherheitsbekleidung (vermehrt durch neue Sicherheitsrichtlinien), gesetzliche Verpflichtung AMD, BSG, Sonderausstattung, Papierkörbe, Mehrbedarf von Euro 5.000,--, da die Wertgrenze der GWG von Euro 800,-- auf Euro 1.000,-- angehoben wurde.  |
| 1.81400.459000.9 | 604  | 196.000           | Streusplitt, Streusalz (Durchschnittsverbrauch der letzten 10 Jahre)  |
| 1.81400.616000.9 | 604  | 39.000            | Instandhaltungen von Maschinen, Mehrbedarf von Euro 10.000,-- aufgrund erhöhtem Reparaturaufwand  |
| 1.81400.621008.5 | 604  | 1.300.000         | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " Vergütungskonten Fuhrpark"   |
| 1.81400.700000.6 | 604  | 10.500            | Fahrzeugmiete (prioritärer Winterdienst - Radwege)  |
| 1.81400.728000.4 | 604  | 403.500           | Anmeldung Bauhof: Euro 603.500,-- Euro 240.000,-- private Streuer und Pflüge - 10-Jahres-Durchschnitt + Preisanpassung (Index 3 Jahre), Euro 80.000,-- Müllentsorgung, Euro 100.000,-- Laubabfälle jährliche Fixkosten, Euro 180.000,-- Splittentsorgung lt. AWG, Schneeabtransport, Anteil MA 6/01: Euro 3.500,-- für Gehsteigreinigung AVA-Hof, Ferdinand-Hanusch-Platz 1 (Fa. ÖRAG), bei Bedarf überplanmäßige Bedeckung sichern, Reduzierung um Euro 5.600,-- |
| 1.81400.728008.7 | 604  | 100.000           | Interne Vergütung: Schreiben der MA 7/03 v. 27.02.2024, Zl. 07/03/70942/2024/002 - " Verrechnungskonten Entsorgung Abfallservice", Reduzierung um Euro 35.000,--  |
| 1.81400.728700.9 | 600  | 76.900            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.81500.400000.6 | 702  | 135.000           | Arbeits- und Sicherheitsausrüstung (Bedienstetenschutz G), Inventar Grünanlagen (Bänke, Abfallbehälter, Fallschutzplatten), Kleingeräte, Werkzeuge  |
| 1.81500.400500.5 | MD03 | 7.200             | Austausch v. 9 PC's   |
| 1.81500.402000.4 | 702  | 5.000             | Material für Instandhaltungsarbeiten  |
| 1.81500.420000.2 | 702  | 140.000           | Pflanzenbedarf für die Stadtgärten, Erde, Saatgut, Blumenzwiebel, Mulchmaterial   |
| 1.81500.455000.0 | 702  | 12.000            | Anorganische Düngemittel, Hemmstoffe (Wachstum Pflanzen), Frostschutz, Streusplitt  |
| 1.81500.459000.6 | 702  | 125.000           | Spielsand, Naturdünger, Hundekotsackerl, Kultursubstrate für Pflanzenproduktion, Floristikmaterial, Christbäume   |
| 1.81500.610000.2 | 702  | 140.000           | Pflege der Grünanlagen, Salzachböschungen, Mönchsberg, Itzlinger Hauptstraße und Naturflächen, Hackgut und Rindenmulch zur Erneuerung des Fallschutzes Wurzelstockentfernungen als Instandhaltung von Grund und Boden   |
| 1.81500.611000.1 | 702  | 30.000            | Wegsanierungen in den Grünanlagen zur gefahrenfreien Benutzung  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.81500.613000.9 | 702  | 80.000            | Instandhaltung der Bänke - Zäune und Palisaden in den Grünanlagen(Holzankauf), Reinigung des Volksgartenweiher, Aufräumarbeiten nachSturmschäden  |
| 1.81500.613008.2 | 702  | 8.500             | Arbeitsaufträge interne Vergütung, Abstimmung MA 6/01 € 8.500   |
| 1.81500.614600.5 | 601  | 25.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"  |
| 1.81500.616000.6 | 702  | 40.000            | Maschinenreparaturen, Service und Ankauf von Ersatzteilen   |
| 1.81500.617000.5 | 702  | 20.000            | Fahrzeugreparaturen, Service und Ankauf von Ersatzteilen  |
| 1.81500.617008.8 | 702  | 10.700            | Arbeitsaufträge interne Vergütung, Abstimmung MA 6/01 € 10.700  |
| 1.81500.618000.4 | 702  | 40.000            | Spielgerätereparaturen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit aufSpielplätzen   |
| 1.81500.619000.3 | 702  | 8.000             | Überprüfung und Reparatur der Tankanlage in der Stadtgärtnerei sowieder Absauganlagen der Werkstätten, Boulderwände und Skateanlagen  |
| 1.81500.619100.1 | 604  | 4.000             | Beseitigung von Beschädigungen an den Anlagen der öffentl. Beleuchtungdurch Vandalismus, Revisionsarbeiten an Beleuchtungsanlagen, Austauschdefekter Pumpen für Brunnen. Kürzung der Mittel führt zu Ausfällen imBrunnenbetrieb und zu Haftungsproblemen nach § 1319 ABGB für dieStadt, Reduktion um Euro 2.000,--  |
| 1.81500.621008.2 | 702  | 305.000           | Transportkosten Fuhrpark  |
| 1.81500.700000.3 | 702  | 16.000            | Mieten von Spezialgeräten (Bagger, Hebebühnen etc.)   |
| 1.81500.700000.3 | 702  | 10.000            | Ausweichcontainer Mirabell  |
| 1.81500.711000.0 | 702  | 12.000            | Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)  |
| 1.81500.728000.1 | 702  | 180.000           | Sicherheitsmanagement - SiMa (AMD), Bedienstenschutz undArbeitsicherheit, Entsorgungskosten SAB, Schließdienste undBewachung, externe Sicherheitsüberprüfung bei Spielgeräten unddiversen Geräten (TÜV), Honorarkosten (Firmen) 2025: AusweichcontainerPAM 2025 Mirabell € 10.000   |
| 1.81500.728008.4 | 702  | 5.100             | Entsorgung Abfälle (Recyclinghof) Abstimmung € 100 , StraßenreinigungAbstimmung MA 6/04 € 5.000   |
| 1.81500.728070.4 | 702  | 5.000             | Vergabe von Untersuchungen, externe Planerstellung, vermehrteBeiziehung von erfahrenen Fachleuten (Honorarnoten Einzelpersonen)   |
| 1.81500.728700.6 | 600  | 13.400            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.81500.781610.1 | 601  | 5.200             | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen   |
| 1.81600.400000.4 | 604  | 25.000            | Gebrauchsmaterial für Straßenbeleuchtungsanlagen und betrieblichenEigenbedarf. Austausch von nicht mehr betriebssicherem Montagewerkzeugund periodischem Austausch der Schutzausrüstung (gesetzlichvorgeschrieben). Notwendig zur Aufrechterhaltung des Betriebes.Nichtbeachtung führt zu Haftungsproblemen Arbeitgeber. Austausch alterWarnschutzbekleidung gemäß BSG, ETG 92, ETV 2012 und Austausch vonWerkzeugen, Mehrbedarf von Euro 7.000,--, da die Wertgrenze der GWGvon Euro 800,-- auf Euro 1.000,-- angehoben wurde. |
| 1.81600.611510.7 | 604  | 440.000           | UNBEDINGT ERFORDERLICH ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES BETRIEBES:Wartungs-, Instandhaltungskosten sowie Wiederinstandsetzungskostendurch Grabarbeiten der Dienststelle. Erfüllung des gesetzlichenAuftrages zur Instandhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung inder Landeshauptstadt. Sanierungsrückstau muss aufgeholt werden. DieDienststelle übernimmt bei Kürzungen keine Haftung für dieAnlagensicherheit (ABGB Wegehalterhaftung).   |
| 1.81600.617000.3 | 604  | 30.000            | Gem. STVO und KfG vorgeschriebene Maßnahmen. Instandsetzungs- undUmbauarbeiten an Einsatzfahrzeugen, Mehraufwand von Euro 10.000,--für Service und Überprüfungen sowie nötige Reparaturen anHubarbeitsbühnen (RA 2023: Euro 37.244,28)  |
| 1.81600.621008.0 | 604  | 173.000           | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " VergütungskontenFuhrpark"   |
| 1.81600.700100.9 | 604  | 12.500            | Abgeltung für die Benützung von Fremdgrund (ÖBB) undMiet-/Wartungsverträge im Zusammenhang mit Beleuchtungsanlagen,Mietzinse für Kabeltrommeln, gleichbleibende Mietdauer vonBaumaschinen, Baggeranmiete, Reduktion um Euro 2.500,--  |
| 1.81600.728000.9 | 604  | 19.000            | Kosten für gesetzl. vorgeschriebene Überprüfungen (ETG 92, ETV 02, EN8001, EN 50110, etc.), Statikplanungen (EN 13201, BTG, etc.) fürProjektarbeiten und Gutachten, für Anlagendokumentation, Entsorgungvon Sondermüll und Aushubmaterial (siehe auchElektroschrottverordnung), Reduktion um Euro 3.000,--  |
| 1.81700.400000.2 | 702  | 37.000            | Arbeitsbekleidung und Sicherheitsausrüstungen lt. AMD, Mülltonnen,Kleinwerkzeuge  |
| 1.81700.402000.0 | 702  | 4.500             | Material für Instandhaltungsarbeiten, Säрге zur Räumung deraufgelassenen Gräfte   |
| 1.81700.459000.2 | 702  | 6.500             | Verpackungsmaterial für den Urnenversand, Vermessungspflöcke,Verbrauchswerkzeuge  |
| 1.81700.612000.6 | 702  | 60.000            | Instandhaltungsarbeiten der Brunnenwasserversorgung amKommunalfriedhof  |
| 1.81700.613000.5 | 702  | 96.000            | Reparatur an Grundstückseinrichtungen, Wegebau  |
| 1.81700.616000.2 | 702  | 30.000            | Maschinenreparaturen, Service (Sarghubwagen, Kühlanlage, Ladekran) undAnkauf von Ersatzteilen   |
| 1.81700.617000.1 | 702  | 5.000             | Fahrzeugreparaturen,Service und Ankauf von Ersatzteilen   |
| 1.81700.621008.8 | 702  | 90.000            | Transportkosten Fuhrpark  |
| 1.81700.711000.6 | 702  | 20.000            | Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)  |
| 1.81700.722000.3 | 702  | 18.000            | Rückzahlung von Grabgebühren bei vorzeitiger Auflassung   |
| 1.81700.728000.7 | 702  | 150.000           | Entsorgungskosten SAB, Honorarkosten, Sperrdienst , AufschaltungNotruf Treppenlift beim Krematorium, Rufbereitschaft und Einsatz beiAlarm durch Schließdienst, Grabsteinentsorgung, Entgelte für Inkassodurch Bestattungsunternehmungen, Kipp- und Standfestigkeitskontrolleder Denkmäler im Rahmen der Verkehrssicherheit, Wurzelstockfräsung,Entsorgung der alten Kühlanlage  |
| 1.81700.728008.0 | 702  | 28.000            | Straßenreinigung Abstimmung MA 6/04 € 9.000, Abfallservice MA 7/03 €2.000, Bestattung Inkassogebühr € 17.000  |
| 1.81700.728070.0 | 702  | 12.000            | Werkvertrag mit dem Friedhofsberater  |
| 1.81700.728500.6 | MD03 | 10.000            | Pflegentgelt für Softwarelösung Friedhof FIM etc. gem.Wartungsvertrag (Fa. mps)   |
| 1.81700.728700.2 | 600  | 32.500            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.81700.781600.8 | 601  | 17.400            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen   |
| 1.81710.400000.  | 700  | 30.000            | Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Arbeitskleidung  |
| 1.81710.409000.  | 700  | 65.000            | Ersatzteilkosten für sämtliche Gerätschaften  |
| 1.81710.413000.  | 700  | 30.000            | Bestattungsartikel (Biokapsel, Stahlkapsel, Schamott-Identifikationssteine, Metallklebe-Etiketten etc.)   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.81710.459000.  | 700  | 6.000             | KleinfILTER, Leuchtmittel etc.  |
| 1.81710.614000.  | 700  | 8.000             | Wartungsarbeiten Haustechnik, Rauchfangkehrer etc.  |
| 1.81710.616000.  | 700  | 5.000             | jährliche Wartung und Instandhaltung von Maschinen  |
| 1.81710.618000.  | 700  | 23.000            | Wartung Kühlanlagen, Sarghebergerät etc.  |
| 1.81710.619000.  | 700  | 300.800           | Wartung Kremationsöfen und Filteranlage   |
| 1.81710.640000.  | 700  | 30.000            | Rechts- und Beratungsaufwand  |
| 1.81710.710100.4 | 700  | 20.000            | Grunderwerbsteuer Krematorium   |
| 1.81710.728000.  | 700  | 100.000           | Luftmessungen & Umweltüberprüfungen (EUR 20.000), Erstellung eines Markenauftrittes (Corporeate Design, Landing-Page etc.), Wartung Homepage, Entsorgung Altasche etc.  |
| 1.82000.400000.6 | 700  | 7.000             | Ankauf Dienstbekleidung (ua Arbeitsschuhe - Lager, Bedienstetenschutz, BGBl. I Nr. 70/1999 idgF)  |
| 1.82000.400500.5 | MD03 | 6.400             | Austausch v.8 PC's  |
| 1.82000.413000.1 | 700  | 670.000           | Dieser Betrag dient zum Ankauf jener Waren, die vom Lager des Zentralen Einkaufs an die diversen Verbraucherstellen abgegeben werden.   |
| 1.82000.413100.9 | 700  | 1.163.100         | Dieser Betrag dient zum Ankauf jener Treibstoffe, die vom Lager des Zentralen Einkaufs an die diversen Verbraucherstellen abgegeben werden.   |
| 1.82000.413200.7 | 604  | 1.550.000         | Gemeinsames Einkaufskonto Zentrallager Bauhof für die Bauregie und die öffentliche Beleuchtung: Korrespondierendes Einnahmen Konto 2.82000.829609.6, Zentraler Einkauf und Lager - Sonstige Erträge, ebenfalls mit Euro 1.550.000,- veranschlagt. Da der 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: Umrüstung LED (+Euro 1.000.000,- auf Konto 5.61263.005000.0), Kürzungen verhindern, dass ausreichend Material im Lager für die LED Umrüstung zur Verfügung steht. Zeitplan für eine fristgerechte Umstellung zum Tausch der Leuchtkörper wird nach hinten verschoben und kann nicht mehr eingehalten werden. Ausfälle in der Straßenbeleuchtung sind zu befürchten. " EU Verordnung: (EU) 2019/2020+2011/65/EU+ Richtlinie 2022/283 zur Festlegung von Ökodesign - Anforderungen an Lichtquellen.." Abwicklung über Projekthaushalt |
| 1.82000.413300.5 | 700  | 300.000           | 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.  |
| 1.82000.619000.3 | 700  | 18.000            | Wartung der Tankdatenanlage, gesetzliche Überprüfung der Leckwarneinrichtung sowie laufende Instandhaltungsarbeiten (Tankstelle Siesenheimer 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/Wartung Notstromaggregat (jährlich)  |
| 1.82000.621008.2 | 700  | 8.000             | Ausgaben von Einkaufs- und Zustellfahrten   |
| 1.82000.728000.1 | 700  | 16.000            | Anteilige Kosten für die Nutzung der Ausschreibungsplattform Vemap, Jahresgebühr BBG, gesetzliche Überprüfungen durch TÜV   |
| 1.82010.400000.5 | 601  | 33.000            | Laufende Erneuerung von Handmaschinen, Kleinwerkzeug, Arbeitskleidung, Sicherheits-schuhen für Handwerker   |
| 1.82010.402000.3 | 601  | 5.500             | Ankauf von div. Materialien und Baustoffen, Schalter, Kabel, Isoliermaterial u. dgl.  |
| 1.82010.616000.5 | 601  | 20.000            | Gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungsarbeiten, Instandhaltung von Maschinen sowie Ankauf von Ersatzteilen   |
| 1.82010.621008.1 | 601  | 10.000            | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " Vergütungskonten Fuhrpark"   |
| 1.82010.711000.9 | 601  | 4.500             | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.82010.728000.0 | 601  | 6.000             | Entsorgung von Sonderabfällen   |
| 1.82100.400000.4 | 604  | 37.500            | Laufende Erneuerung von Kleinwerkzeugen, Sicherheitsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Sicherheitsschuhen und verschiedenen Wirtschaftsgütern, Büroausstattung Werkstätte Erhöhung um Euro 7.500,-, da die Wertgrenze der GWG von Euro 800,- auf Euro 1.000,- angehoben wurde sowie durch Preissteigerungen   |
| 1.82100.616000.4 | 604  | 9.000             | Instandhaltung von Maschinen, Schneepflügen, Mähgeräten, Einsparung von Euro 2.000,- zugunsten 1.82100.616008.7 (aufwandsneutral)   |
| 1.82100.616008.7 | 604  | 11.000            | Interne Vergütung lt. E-Mail des Fuhrparkes v. 13.03.2024, Werkstatterlöse (Gegenkonto 2.82100.810008.0), Erhöhung um Euro 2.000,- (aufwandsneutral, da Einsparung bei 1.82100.616000.4 in gleicher Höhe)   |
| 1.82100.617000.3 | 604  | 140.000           | Ersatzteile, v.a. Elektronikbauteile, Sensorik, Abgasreinigung etc.   |
| 1.82100.617008.6 | 604  | 650.000           | Interne Vergütung lt. E-Mail d. Fuhrparkes v. 13.03.2024, Werkstatterlöse (Gegenkonto 2.82100.810008.0), Reparatur von Fahrzeugen RA 2023: Euro 643.510,31,-, Mehrbedarf von Euro 70.000,- aufgrund von Preiserhöhungen (Preisanstieg Ersatzteile, v.a. Elektronikbauteile, Sensorik, Abgasreinigung, etc.)   |
| 1.82100.619000.1 | 604  | 4.500             | Instandhaltung Sonderanlagen: Laufende Instandhaltung der Sonderanlagen (z.B. Tankstelle, Altölsorgungsanlage, etc.)  |
| 1.82100.640000.4 | 604  | 5.000             | Gutachten, erhöhte Vergabeberatung SFBG (Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz), Mehraufwand von Euro 2.000,- durch Kostensteigerung   |
| 1.82100.700000.1 | 604  | 15.000            | Deckungsklasse mit Konto 1.82100.705000.6 (Fuhrpark, OP-Leasing), Mehrbedarf von Euro 5.000,- durch Anhebung der Mietgebühren   |
| 1.82100.705000.6 | 604  | 55.000            | Deckungsklasse mit Konto 1.82100.700000.1 (Fuhrpark, Miet- und Pacht aufwand), Fuhrpark-OP-Leasing Fahrzeuge  |
| 1.82100.710000.9 | 604  | 99.900            | Autobahnmaut, KFZ Steuer, Mehrbedarf von Euro 400,- aufgrund Erhöhungen PKW- u. LKW-Maut  |
| 1.82100.728000.9 | 604  | 9.900             | Div. Software-Lizenzen, Entsorgungen, Fahrzeugwäschen   |
| 1.82800.400000.9 | 103  | 9.000             | Ankauf von Büroausstattung, Verkehrstafeln, diverse Gegenstände für den Marktbetrieb, Absperrungen, Kühltaschen, Probebehälter, etc.  |
| 1.82800.619000.6 | 601  | 20.000            | Instandhaltung der Stromversorgungs-einrichtungen Universitätsplatz, Max-Reinhardt-Platz und Schrankenmarkt Erhöhter Aufwand für Instandhaltung und Reparatur durch Häufigkeit und Anstieg der Märkte, Erhöhung um Euro 15.000,-  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.82800.621008.5 | 103  | 5.500             | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)  |
| 1.82800.728000.4 | 103  | 180.000           | Reinigung der Marktgelände sowie Winterdienst, Abschleppungen von Marktgelände, Sonderreinigung bei div. Märkte, Zahlung für div. Aufträge an Firmen bzgl. Markt  |
| 1.82800.728500.3 | MD03 | 5.000             | SW-Pflege Alias Lizenzen f. Lebensmittelaufsicht (Fa. Kuthe EDV)  |
| 1.82800.729008.6 | 103  | 180.000           | Verrechnungskosten Abfallservice sowie Reinigung Christkindmarkt und Entsorgung und Müllabfuhr Siggerwiesen   |
| 1.83100.400000.3 | 701  | 21.300            | Reinigungsgeräte, Saisonkästchen, Liegen, Pflanzen etc.   |
| 1.83100.400500.2 | MD03 | 5.600             | Austausch v.7 PC's  |
| 1.83100.402000.1 | 701  | 5.000             | Instandsetzungsarbeiten mit eigenem Personal  |
| 1.83100.413000.8 | 701  | 5.000             | Chipkarten für Kassensystem   |
| 1.83100.455000.7 | 701  | 40.000            | Schwimmbadchemikalien (Bäderhygienegesetz), Chlorgas und Dünger   |
| 1.83100.459000.3 | 701  | 4.500             | Lampen, Trennscheiben, Sägeblätter etc. für Eigenleistungen, Thermopapier Tickets   |
| 1.83100.610000.9 | 701  | 20.000            | Kosten für Pflanzungen und Baumpflegearbeiten, Instandsetzung aufgrund Eiszauber  |
| 1.83100.616000.3 | 701  | 6.000             | Servicekosten für den Gerätepark  |
| 1.83100.618000.1 | 701  | 8.000             | Instandsetzungskosten für Betriebseinrichtungsgegenstände (Spielgeräte, Kassen, Parksystem usw.)  |
| 1.83100.619000.0 | 701  | 70.000            | Instandhaltung Mehrschichtfilter alle 15 Jahre. Service- und Reparaturkosten der Schwimmbadaufbereitungsanlagen und Ersatzteilbeschaffung, gesetzliche vorgesehene Wartung der Chlorgasanlagen durch Fremdfirmen  |
| 1.83100.621008.9 | 701  | 12.000            | Transporte Fuhrpark (Abfall- und Chlortransporte)   |
| 1.83100.710000.8 | 701  | 9.000             | Grundsteuer (laut Vorschreibung), DGB (laut Vorschreibung MD/02)  |
| 1.83100.711000.7 | 701  | 85.000            | Kanalgebühren (laut Bescheid)   |
| 1.83100.728000.8 | 701  | 35.000            | Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Wasseruntersuchungen, Feuerlöscherüberprüfungen und Druckproben, Systemumstellung Kassen- und Parksystem auf bargeldloses Bezahlen, Lizenzgebühr Webshop  |
| 1.83100.728008.1 | 701  | 9.000             | Abstimmung MA 7/03 € 9.000  |
| 1.83100.728500.7 | MD03 | 6.000             | Venuzle Sportmanager Lizenzgebühr, Fa. Venuzle GmbH   |
| 1.83100.728700.3 | 600  | 68.000            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.83100.781600.9 | 601  | 83.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen   |
| 1.83110.400000.2 | 701  | 5.000             | Handwerkzeug, Rettungsring  |
| 1.83110.610000.8 | 701  | 5.000             | Instandsetzungen der Einfriedung  |
| 1.83110.614000.4 | 701  | 10.000            | Kosten für Instandhaltungsarbeiten am Gebäude (diverse Reparaturen)   |
| 1.83110.711000.6 | 701  | 4.000             | Abfall- und Kanalgebühr (laut Bescheide)  |
| 1.83110.728000.7 | 701  | 13.000            | Chemisch-bakteriologische Wasserproben, hydrologische Zustandsberichte, Reinigungsdienste WC-Anlagen Mai bis September  |
| 1.83300.400000.9 | 701  | 10.000            | Reinigungsgeräte, Saisonkästchen, Liegen etc.   |
| 1.83300.455000.3 | 701  | 15.000            | Schwimmbadchemikalien (Bäderhygienegesetz), Chlorgranulat   |
| 1.83300.619000.6 | 701  | 12.000            | Service- und Reparaturkosten für Schwimmbadaufbereitungsanlagen und Ersatzteilbeschaffung, gesetzlich vorgesehene Wartung der Chlorgasanlagen durch Fremdfirmen   |
| 1.83300.700000.6 | 701  | 4.500             | Leasing MDL-Brandmeldeanlage  |
| 1.83300.711100.1 | 701  | 60.000            | Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)  |
| 1.83300.728000.4 | 701  | 8.000             | Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Wasser-/Legionellenuntersuchungen, Umstellung bargeldlose Zahlungsmöglichkeit, Feuerlöscherüberprüfungen und Druckproben, Systemwartung Kassensystem, Lizenzgebühr Kassenautomat                                      |
| 1.83300.728700.9 | 600  | 54.200            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.84000.400000.4 | 400  | 6.000             | geringwertige Wirtschaftsgüter bis max. Eur 400,--  |
| 1.84000.457000.6 | 400  | 4.000             | Rechtsliteratur, Gesetzblätter sowie Plankopien   |
| 1.84000.610000.0 | 400  | 10.000            | Pflege des Grundbesitzes durch Fremde   |
| 1.84000.613000.7 | 601  | 87.000            | 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 |
| 1.84000.613100.5 | 400  | 18.000            | Reparaturen von Einfriedungen, etc.   |
| 1.84000.700000.1 | 400  | 195.900           | Diverse Anmietungen (Spielplätze, Lagerflächen, etc.)   |
| 1.84000.700000.1 | 400  | 54.100            | Diverse Anmietungen (Spielplätze, Lagerflächen, etc.)   |
| 1.84000.710000.9 | 400  | 135.000           | Grundsteuer, Beiträge für Wasser- bzw. Interessensgenossenschaften (Almkanal, Stiftsarm, Söllheimerbach, FA, Anliegerleistungen etc.)   |
| 1.84000.728000.9 | 400  | 80.000            | Vorsorge für Vermessungskosten, Gutachten, Vertragserstellung durch RA, Miete für EDV-Leitungen (Grundbuch, Firmenbuch und RIS), Altpapierentsorgungskosten Sonderbewachungsaufträge  |
| 1.84000.728000.9 | 400  | 60.000            | Wassergenossenschaft Ganshofbach  |
| 1.84000.729000.8 | 400  | 60.000            | Beglaubigungen Vergebührung von Verträgen Berechnung der ImmoEst durch Notare   |
| 1.84200.400000.0 | 702  | 30.000            | Baumsicherungsmaterial (Sicherheits- und Naturschutzvorgaben), Arbeits- und Sicherheitsausrüstung (Neuausstattungen), Kleingeräte, Werkzeuge  |
| 1.84200.400100.8 | 101  | 5.000             | Div. Geräte und Schutzbekleidung für den Forstdienst, Büro- und Amtsausstattung (Bürosessel, Tisch, Kasten etc.)  |
| 1.84200.611000.5 | 702  | 25.000            | Baumschutz im Straßenraum (Wachstumslenkung, Wurzelraumverbesserung)  |
| 1.84200.613000.3 | 702  | 100.000           | Baumankäufe   |
| 1.84200.617000.9 | 702  | 10.000            | Instandhaltung von Baumpflegemaschinen sowie Reparaturen  |
| 1.84200.621008.6 | 702  | 70.000            | Transporte Fuhrpark   |
| 1.84200.621100.1 | 101  | 7.000             | Transporte in Zusammenhang mit der Waldpflege   |
| 1.84200.621108.4 | 101  | 15.000            | Fuhrpark Transporte (Angabe von MA 6/04)  |
| 1.84200.700000.7 | 702  | 50.000            | Mieten von Spezialgeräten (2. Hebebühne, Bagger etc.)   |
| 1.84200.728000.5 | 702  | 160.000           | Entgelte für erweiterte Verkehrssicherheitsüberprüfungen von Bäumen, Baumpflegearbeiten, Zugversuche, Wurzelstockfräsungen, Baumfällungen, Baumgutachten, Aktualisierung Baumkataster, Bewässerung von Jungbäumen   |
| 1.84200.728071.6 | 101  | 140.000           | Entgelte an Holzakkordanten für forstliche Arbeiten auf den Stadtbergen und in den städtischen Wäldern  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 1.84200.728100.3 | 101  | 40.000            | Erhöhung durch jährliche notwendige Helicopterarbeiten.  |
| 1.84900.400000.5 | 702  | 65.000            | Dienst- und Sicherheitsbekleidung, Werkzeug, Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände   |
| 1.84900.400500.4 | MD03 | 7.200             | Austausch v. 24 TFT-Monitoren  |
| 1.84900.400500.4 | MD03 | 17.600            | Austausch v 22 PC's  |
| 1.84900.402000.3 | 702  | 10.000            | Baumaterialien und Baustoffe   |
| 1.84900.420000.1 | 702  | 18.000            | Jungpflanzen   |
| 1.84900.457000.7 | 702  | 18.000            | Druck von Werbematerialien und Tickets (Preisanpassung)  |
| 1.84900.459100.3 | 702  | 18.000            | Verpackungs- und Dekorationsmaterial, Leuchtstoffe, Batterien  |
| 1.84900.610000.1 | 702  | 5.000             | Instandhaltungspflege Anlage Hellbrunn   |
| 1.84900.611000.0 | 702  | 10.000            | Bindeschotter für Instandsetzung der Wege Anlage Hellbrunn zur gefahrenfreien Benutzung inkl. Hellbrunner Allee  |
| 1.84900.616000.5 | 702  | 8.000             | Maschinenreparaturen und -service  |
| 1.84900.617000.4 | 702  | 6.000             | Fahrzeugreparaturen, Service und Ankauf von Ersatzteilen   |
| 1.84900.618000.3 | 702  | 40.000            | Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen und der Infrastruktur  |
| 1.84900.621008.1 | 702  | 13.500            | Transportkosten Fuhrpark   |
| 1.84900.700000.2 | 601  | 5.500             | Miete für MDL - Hauptfeuermelder (Schloss u. Monatsschlüssel), lt. Baubescheid, Einsparung von Euro 500,--   |
| 1.84900.700100.0 | 702  | 20.000            | Anmietung von Spezialgeräten wie Hebebühne, Bagger etc., Gebühr für Ankündigungstafel Autobahn   |
| 1.84900.711000.9 | 702  | 22.000            | Kanalgebühren (laut Bescheid)  |
| 1.84900.726000.2 | 702  | 5.000             | Mitgliedsbeitrag für Salzburg Convention Bureau und für Austrian Leading Sights  |
| 1.84900.728000.0 | 702  | 110.000           | Werbekampagne, grafische Gestaltungen, Betreuung Social Media, Sperrdienst, Wartungsvertrag<br>Verkaufsprogramm Amepheas, Wartung Onlineshop, Müllentsorgung, Übersetzungen, Gewitterwarnung, Nachumschaltung Parkplatztelefon, monatliche WLAN-Gebühr   |
| 1.84900.728008.3 | 702  | 7.600             | Müllentsorgung und Kartonagen Abstimmung MA 7/03 € 3.600 Straßenreinigung Abstimmung MA 6/04 € 4.000   |
| 1.84900.728070.3 | 702  | 17.000            | Lohnkosten für Aushilfskräfte, freie Dienstverträge (Museumspädagogische Führungen)  |
| 1.84900.728700.5 | 600  | 16.200            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024  |
| 1.84900.728800.3 | 702  | 50.000            | Plakatierungskosten, div. Einschaltungen (Print und Online), Social Media Bewerbung  |
| 1.84900.781600.1 | 601  | 36.800            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen  |
| 1.85100.400000.1 | 602  | 26.500            | Schutzausrüstung lt. AMD, Kleingeräte, Reduzierung um Euro 1.500,--  |
| 1.85100.400500.0 | MD03 | 12.600            | Austausch v. 42 TFT-Monitoren  |
| 1.85100.612000.5 | 602  | 250.000           | Gesamtbedarf nach erfolgter Reduktion Euro 250.000,--: Kanalreparaturen in Form punktueller Sanierungen bekannter und neu entstandener Schäden am Hauptkanal mit unmittelbarem Handlungsbedarf bzw. behördlichem Sanierungsauftrag mit Frist [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 20.000,--  |
| 1.85100.616000.1 | 602  | 45.000            | Instandhaltung Pumpwerke u. Schützenanlagen, Erhöhung um Euro 5.000,--   |
| 1.85100.617000.0 | 602  | 30.000            | KFZ-Wartungen u. Reparaturen, Einsparung von Euro 15.000,--  |
| 1.85100.617008.3 | 602  | 25.000            | Interne Vergütung lt. E-Mail des Fuhrparks v. 13.03.2024, Werkstatteerlöse (Gegenkonto 2.82100.810008.0), KFZ-Wartungen und Reparaturen, Erhöhung um Euro 5.000,--   |
| 1.85100.621008.7 | 602  | 6.000             | Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark"   |
| 1.85100.640000.1 | 602  | 5.000             | Beratungsleistungen für Baustellenabwicklungen nach Erfordernis  |
| 1.85100.710000.6 | 602  | 12.000            | Mautgebühren, KFZ-Steuer   |
| 1.85100.723000.1 | 602  | 13.000            | Stadtgemeinde Salzburg ist Gastgeber der " Sonder-Nachbarschaft -Große Kanalisationsbetriebe 2025" mit ca. 50 Gästen. Zwei-tägiges Rahmen-Programm inkl. Verpflegung und Veranstaltungsortmiete [Euro 12.500,--], Bewirtung im Rahmen von Schul-Kooperationen [Euro 500,--], Erhöhung um Euro 12.500,--  |
| 1.85100.726000.8 | 602  | 490.000           | Vorabdotierung - Schreiben der MA 6/02 v. 15.03.2024, Mitgliedsbeitrag RHV (GRB v. 19.04.1974), Datenbasis aus RHV-Mittelfristige-Finanz-Planung (= MFP) 22-26, auf mögl. Änderungen im VA 2025 wird hingewiesen. Ansatz 24: RHV-MFP = Euro 480.346,48 + 5% = rd. Euro 510.000,--  |
| 1.85100.728000.6 | 602  | 135.000           | Überprüfung von Kanälen & Schächten mittels Inspektion auf Basis behördlicher Vorgaben gem. WRG 1959 §134 [Euro 109.400,--], DWARegelwerke [Euro 600,--], Räumgutentsorgung [Euro 20.000,--], sicherheitstechnische Unterweisungen [Euro 5.000,--], Erhöhung um Euro 5.500,--  |
| 1.85100.728500.5 | MD03 | 25.000            | rmDATA Sw-Abo Inventory Manager  |
| 1.85100.728700.1 | 600  | 5.900             | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024  |
| 1.85100.729000.5 | 602  | 5.760.000         | Vorabdotierung - Schreiben der MA 6/02 v. 15.03.2024, Betriebskosten, Annuitäten, Rücklage RHV (GRB v. 19.04.1974), Datenbasis aus RHV-MFP 22-26, auf mögl. Änderungen im VA 25 wird hingewiesen, MiFri und VA wurde seitens RHV noch nicht übermittelt. Euro 5.000.000,-- (Betriebskosten, Ann. Wasserverbrauch 3-jähriges Mittel + 1% = 10.000.000 Mio. m³ bei rd. 0,5 €/m³) + Euro 610.000,-- (Annuitäten, Reduktion ggü. MFP RHV mit rd. Euro 1,5 Mio., da einige Bauabschnitte bereits im Jahr 2023 ausgelaufen sind) + Euro 800.000,-- (Rücklagenbildung) = rd. Euro 6.410.000,-- , Reduzierung um Euro 760.000,-- |
| 1.85100.781600.7 | 601  | 30.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen  |
| 1.85100.794000.5 | 401  | 4.633.000         | Rücklagenzuweisung Abwasserbeseitigung   |
| 1.85101.774000.7 | 602  | 970.000           | Vorabdotierung - Schreiben der MA 6/02 v. 15.03.2024, Herstellungskostenbeiträge RHV (GRB v. 19.04.1974), Datenbasis aus RHV-MFP 22-26, auf mögl. Änderungen im VA 25 wird hingewiesen. Ansatz 24: RHV MFP + 5% Steigerung Euro 558.626,67 + 5% = rd. Euro 590.000,-- , Reduzierung um Euro 10.000,--  |
| 1.85200.400000.9 | 703  | 240.000           | 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)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 1.85200.400500.8 | MD03 | 5.700             | Austausch v. 19 TFT-Monitoren  |
| 1.85200.409000.0 | 703  | 15.000            | Ankauf von Ersatzteilen für die Instandhaltung des Fuhrparks (u.a. §57a KFG)   |
| 1.85200.413000.4 | 703  | 15.000            | Einkauf von Handelswaren, die das Abfallservice nicht für den eigenen Ge- oder Verbrauch, sondern zum Weiterverkauf erwirbt.   |
| 1.85200.457000.1 | 703  | 20.000            | Anschaffung von Diagrammscheiben, Fahrtenbüchern, Rechnungsformularen, Anfertigung von Beschriftungen sowie Ausbau der Bibliothek für die Abfallberatung und Anschauungsmaterial für deren Tätigkeit, sowie Aufwendungen für den Abfuhrkalender  |
| 1.85200.459000.9 | 703  | 120.000           | Ankauf für die zur Problemstoffsammlung notwendigen, nur einmal benutzbaren Gebinde, Ölbindemittel (Abfallwirtschaftsgesetz), kostenlose Sammelhilfen (es können aus Budgetgründen keine Biokübel und Biosäcke mehr gekauft werden).   |
| 1.85200.617000.8 | 703  | 150.000           | Instandhaltung Fuhrpark MA 07/03 (u.a. § 57a KFG)  |
| 1.85200.617008.1 | 703  | 250.000           | Instandhaltung Fuhrpark MA 07/03, Abstimmung MA 6/04 € 250.000 (u.a. §57a KFG)   |
| 1.85200.618000.7 | 703  | 80.000            | Jährliche Wartungen, Instandhaltungen von Abfallpressen  |
| 1.85200.618008.0 | 703  | 88.000            | Jährliche Wartungen, Instandhaltungen von Abfallpressen, Abstimmung MA6/01 € 8.000 u. MA 6/04 € 80.000   |
| 1.85200.621000.2 | 703  | 45.000            | Transporte - externe Firmen  |
| 1.85200.621008.5 | 703  | 230.000           | Transporte - Erstattungen MA 06/04 (Fuhrpark)  |
| 1.85200.640000.9 | 703  | 10.000            | Verpflichtende Überprüfungen von Fahrzeugen (§ 57a), Geräten (z.B. Fahrtenschreiber), Reorganisationsvorhaben  |
| 1.85200.691000.7 | 703  | 5.000             | Schadenersatzleistungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder sonstiger Bestimmungen oder aufgrund von Erkenntnissen, Urteilen, Bescheiden, Vergleiche, Billigkeitsüberlegungen (insbes. Verwaltungs-, Gerichts- und Ordnungsstrafen)  |
| 1.85200.710000.4 | 703  | 40.000            | Aufwendungen für die Autobahnmaut, Kfz-Steuer für Fahrzeuge bis 3,5 t Gesamtgewicht und Vignette (KFG)   |
| 1.85200.726000.6 | 703  | 25.000            | Mitgliedsbeitrag Abfallverband (Beschluss "Mitgliedsversammlung" vom 17.08.1994), Mitgliedsbeitrag Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaft (VÖA) Beschluss AB 07/03/2019/2020/007 (Senat 27.4.2020) inkl. Indexierung nach VPI, Mitgliedsbeitrag Municipal Waste Europe  |
| 1.85200.728000.4 | 703  | 9.100.000         | Entsorgungskosten (Hausabfälle, biogene Abfälle), Verarbeitungskosten für sperrige Hausabfälle und Grünabfälle, Problemstoffentsorgung und diverser Fraktionen vom Recyclinghof wie Eternit, Heraklit, Holz und Bauschutt, Altpapiersammlung und -entsorgung, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (AWG, S.AWG)                   |
| 1.85200.728008.7 | 703  | 11.500            | Reinigung Recyclinghof, Abstimmung MA 6/04 € 10.000, Div. Arbeiten MA6/01 Abstimmung € 1.500   |
| 1.85200.728200.0 | 604  | 370.000           | SAB Entsorgung, Kostenerhöhung um Euro 20.000,--   |
| 1.85300.614000.9 | 601  | 3.345.000         | Erhöhung um Euro 632.000,-- lt. E-Mail Herr Mag. Huber von der GSWB/KgL vom 23.02.2024, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016   |
| 1.85300.614100.7 | 601  | 7.000             | Instandhaltung neuer Pavillon Volksgarten sowie Mauthäusl Mozartsteg   |
| 1.85300.614600.6 | 601  | 57.000            | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für "SIG fremde Gebäude"   |
| 1.85300.700000.4 | 601  | 25.000            | Betriebskosten Tulpenstr. 1 Neue Mitte Lehen an "Die Salzburg"   |
| 1.85300.710000.2 | 601  | 32.000            | Grundsteuer gemäß Vorschreibung  |
| 1.85300.710100.0 | 601  | 92.000            | Lt. E-Mail Herr Mag. Huber von der GSWB/KgL vom 23.02.2024, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016   |
| 1.85300.711000.1 | 601  | 13.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch   |
| 1.85300.711100.9 | 601  | 738.000           | Erhöhung um Euro 8.000,-- lt. E-Mail Herr Mag. Huber von der GSWB/KgL vom 23.02.2024, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016   |
| 1.85300.728000.2 | 601  | 1.225.000         | Erhöhung um Euro 240.000,-- lt. E-Mail Herr Mag. Huber von der GSWB/KgL vom 23.02.2024, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016   |
| 1.85300.728070.5 | 601  | 850.000           | Reduzierung um Euro 50.000,-- lt. E-Mail Herr Mag. Huber von der GSWB/KgL vom 23.02.2024, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016   |
| 1.85300.728700.7 | 601  | 290.000           | Vorabdotierung - Schreiben des Energie-koordinators vom 13.3.2024, Euro 60.000,-- erhöht lt. E-Mail Herr Mag. Huber von der GSWB/KgL vom 23.02.2024, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016  |
| 1.85300.729000.1 | 601  | 20.000            | Aufwandausgleich KGL GmbH lt. Gesellschaftsvertrag Pkt. 12.c   |
| 1.85300.729100.9 | 601  | 135.000           | Erhöhung um Euro 5.000,-- lt. E-Mail Herr Mag. Huber von der GSWB/KgL vom 23.02.2024, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude lt. KA-Bericht 2016   |
| 1.85900.400000.4 | 304  | 28.500            | Ankauf zur Aufrechterhaltung der Leistungen  |
| 1.85900.400500.3 | MD03 | 20.000            | Austausch Tablets, PC's, Drucker   |
| 1.85900.413000.9 | 304  | 7.500             | Kaffeehaus für Bewohner, Geschenke, Bewohnerveranstaltungen  |
| 1.85900.430000.8 | 304  | 245.000           | Lebensmittel   |
| 1.85900.458000.5 | 304  | 27.500            | Pflegeprodukte   |
| 1.85900.459000.4 | 304  | 14.500            | Deko, Reinigungsutensilien, Leuchtmittel   |
| 1.85900.614600.3 | 601  | 161.000           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für "SIG fremde Gebäude"   |
| 1.85900.618000.2 | 304  | 46.500            | Garantieablauf der Geräte mit Verschleiß, NEU: Sicherheitstechn. Überprüfung   |
| 1.85900.618500.1 | MD03 | 4.000             | Wartung Telefonanlage (Kapsch)   |
| 1.85900.700100.9 | 601  | 4.000             | Miete für MDL-Hauptfeuermelder lt. Baubescheid   |
| 1.85900.700200.7 | 304  | 33.000            | Mietwäsche Preissteigerung, Internet   |
| 1.85900.710000.9 | 601  | 20.500            | Grundsteuer-Messbetrag wurde durch das Finanzamt von Euro 236,-- auf Euro 3.413,55 angehoben, multipliziert mit dem Hebesatz der Stadt ergibt sich hieraus ein neuer Jahresgrundsteuerbetrag von Euro 17.067,75. Des Weiteren wurde die so ermittelte Steuer für 5 Jahre seit 2019 nachgefordert. Mehrbedarf von Euro 101.900,-- |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.85900.710200.5 | 401  | 91.600            | Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996  |
| 1.85900.711000.8 | 601  | 35.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.85900.728000.9 | 304  | 54.500            | Workshop HPCPH, Sozialekompetenz Workshop, Winterdienst   |
| 1.85900.728070.2 | 304  | 21.500            | Werkverträge, Yoga Nebentätigkeit   |
| 1.85900.728500.8 | MD03 | 7.000             | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung   |
| 1.85900.728500.8 | MD03 | 10.000            | Einführung neue SW-SWH  |
| 1.85900.728500.8 | MD03 | 10.000            | SW-Stackfield (1 Jahr)  |
| 1.85900.728500.8 | MD03 | 14.000            | SW-Pflege myneva  |
| 1.85900.728500.8 | MD03 | 4.000             | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)  |
| 1.85900.728700.4 | 600  | 12.700            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.85910.400000.3 | 304  | 30.000            | Bew.Stand gleich wie 2023 - Ankauf div. Kleinmaterialien  |
| 1.85910.400500.2 | MD03 | 20.000            | Austausch Tablets, PC's, Drucker  |
| 1.85910.413000.8 | 304  | 5.000             | 35€ pro Bew. Für Festtagsgeschenke plus Einzugs-Geburtsaufmerksamkeiten   |
| 1.85910.430000.7 | 304  | 280.000           | Komplettumstellung auf WEDL Lebensmittel - Kostensteigerungen - plusweitere Ausgabestellen für Großküche                    |
| 1.85910.458000.4 | 304  | 40.000            | Bewohnerstand Berechnung 110 (Masken, Handschuhe müssen wieder selbstfinanziert werden)                                     |
| 1.85910.459000.3 | 304  | 28.000            | Preissteigerungen bei WC Papier, Toner, etc.  |
| 1.85910.614600.2 | 601  | 161.000           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude" |
| 1.85910.618000.1 | 304  | 40.000            | 25.000,-- Euro Planung Reparaturen Miele, 25.000,-- NEU: Planung für sicherheitstechn. Überprüfung                          |
| 1.85910.618500.0 | MD03 | 5.000             | Wartung der Telefonanlage (Kapsch)  |
| 1.85910.700200.6 | 304  | 40.000            | Mietwäsche  |
| 1.85910.710200.4 | 401  | 122.200           | Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996  |
| 1.85910.711000.7 | 601  | 45.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.85910.728000.8 | 304  | 55.000            | Verblisterung, Bio-Tech, Tom Kitwood, Gedächtnistrainerneu/Sturzprophylaxe neu/Supervisionen, Coachings, Teamtage           |
| 1.85910.728070.1 | 304  | 15.000            | Werkverträge/freie Dienstverträge   |
| 1.85910.728500.7 | MD03 | 10.000            | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung   |
| 1.85910.728500.7 | MD03 | 10.000            | Einführung neue SW-SWH  |
| 1.85910.728500.7 | MD03 | 14.000            | SW-Pflege myneva  |
| 1.85910.728500.7 | MD03 | 4.000             | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)  |
| 1.85910.728700.3 | 600  | 19.300            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.85920.400000.2 | 304  | 38.500            | Wert wegen allgemeiner Teuerung angehoben und Umstellung der Grenzen  |
| 1.85920.400500.1 | MD03 | 20.000            | Austausch Tablets, PC's, Drucker  |
| 1.85920.409000.3 | 304  | 5.000             | Wert wegen allgemeiner Teuerung angehoben   |
| 1.85920.413000.7 | 304  | 10.000            | Wert wegen allgemeiner Teuerung angehoben   |
| 1.85920.430000.6 | 304  | 270.000           | Mehr Außenstellen geplant, Umstellung auf Wedl  |
| 1.85920.458000.3 | 304  | 75.000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge   |
| 1.85920.459000.2 | 304  | 25.000            | Preissteigerungen   |
| 1.85920.614600.1 | 601  | 161.000           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude" |
| 1.85920.617000.1 | 304  | 6.000             | Service für Traktor und Schneefräse   |
| 1.85920.618000.0 | 304  | 75.000            | Diverse Anlagen bereits sehr alt, Reparaturen werden anstehen, NEU:sicherheitstechn. Überprüfung                            |
| 1.85920.618500.9 | MD03 | 4.000             | Aufwandswartung f. HW   |
| 1.85920.618500.9 | MD03 | 4.000             | Wartung der Telefonanlage (Fa. Kapsch)  |
| 1.85920.700000.9 | 304  | 55.000            | Salisianer Preissteigerungen  |
| 1.85920.710200.3 | 401  | 150.900           | Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996  |
| 1.85920.711000.6 | 601  | 51.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.85920.728000.7 | 304  | 40.100            | Teamentwicklungs- und Supervisionsbedarf, OE-Prozess  |
| 1.85920.728070.0 | 304  | 5.000             | Werkverträge  |
| 1.85920.728500.6 | MD03 | 10.000            | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung   |
| 1.85920.728500.6 | MD03 | 10.000            | Einführung neue SW-SWH  |
| 1.85920.728500.6 | MD03 | 14.000            | SW-Pflege myneva  |
| 1.85920.728500.6 | MD03 | 4.000             | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)  |
| 1.85920.728700.2 | 600  | 22.000            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.85930.400000.1 | 304  | 42.400            | Ausstattung WG (Deko, Geschirr, Kochutensilien, Vorhänge, Bilderetc.)   |
| 1.85930.400500.0 | MD03 | 20.000            | Austausch Tablets, PC's, Drucker  |
| 1.85930.458000.2 | 304  | 45.000            | Preiserhöhungen, Inflation  |
| 1.85930.459000.1 | 304  | 20.000            | Preissteigerungen   |
| 1.85930.614600.0 | 601  | 161.000           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude" |
| 1.85930.618000.9 | 304  | 40.000            | Preissteigerungen, WIBU sicherheitstechnische Überprüfungen   |
| 1.85930.618500.8 | MD03 | 4.000             | Wartung der Telefonanlage (Kapsch)  |
| 1.85930.700200.4 | 304  | 55.000            | erwartete Mieterhöhung  |
| 1.85930.705000.3 | 304  | 4.000             | Leasingvertrag neu 2023   |
| 1.85930.710000.6 | 601  | 5.000             | Grundsteuer gemäß Vorschreibung   |
| 1.85930.710200.2 | 401  | 100.300           | Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996  |
| 1.85930.711000.5 | 601  | 33.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch  |
| 1.85930.728000.6 | 304  | 35.200            | Organisationsentwicklung, Teambegleitung, Coachings, Teambildungsmaßnahmen, Inhouse Schulungen, PE schränkt Zuschüsse ein   |
| 1.85930.728500.5 | MD03 | 10.000            | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung   |
| 1.85930.728500.5 | MD03 | 10.000            | Einführung neue SW-SWH  |
| 1.85930.728500.5 | MD03 | 14.000            | SW-Pflege myneva  |
| 1.85930.728500.5 | MD03 | 4.000             | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)  |
| 1.85930.728700.1 | 600  | 10.900            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.85940.400000.0 | 304  | 50.000            | Anschaffungen von GWGs (zB Kleinmöbel, Geschirrspüler, Bügeleisen, usw.)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.85940.400500.9 | MD03 | 20.000            | Austausch Tablets, PC's, Drucker  |
| 1.85940.413000.5 | 304  | 8.500             | Geschenke an Bewohner:innen für unterschiedliche Anlässe  |
| 1.85940.458000.1 | 304  | 70.000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge   |
| 1.85940.459000.0 | 304  | 23.000            | Adaptierung mit i.V-Konto.  |
| 1.85940.614600.9 | 601  | 161.000           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"   |
| 1.85940.618000.8 | 304  | 45.000            | zusätzl. NEU: sicherheitstechnische Überprüfung   |
| 1.85940.621000.3 | 304  | 5.000             | Transporte  |
| 1.85940.700100.5 | 601  | 7.700             | Miete für MDL-Hauptfeuermelder SWH Taxham und Bolaring lt.Baubescheid, Erhöhung wegen Indexanpassung (10%) Feuerwehr-Notrufe -MDL-Vorschreibung Fa. Siemens, Erhöhung um Euro 700,--                |
| 1.85940.700200.3 | 304  | 50.000            | Mietwäsche  |
| 1.85940.710200.1 | 401  | 152.700           | Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996  |
| 1.85940.711000.4 | 601  | 55.000            | Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch für SWH Taxham und Bolaring  |
| 1.85940.728000.5 | 304  | 45.100            | Klausuren, Coaching, Teambegleitungen   |
| 1.85940.728070.8 | 304  | 5.000             | Honorarnoten  |
| 1.85940.728500.4 | MD03 | 10.000            | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung   |
| 1.85940.728500.4 | MD03 | 10.000            | Einführung neue SW-SWH  |
| 1.85940.728500.4 | MD03 | 14.000            | SW-Pflege myneva  |
| 1.85940.728500.4 | MD03 | 4.000             | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)  |
| 1.85940.728500.4 | MD03 | 5.000             | Schulungsmassnahmen CareCenter, Menuplan  |
| 1.85940.728700.0 | 600  | 14.600            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.85950.614600.8 | 601  | 5.000             | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"   |
| 1.85960.700000.5 | 300  | 20.000            | Miete Seniorenwohnungen Eugen-Müller-Straße 59  |
| 1.85970.400000.7 | 304  | 50.000            | Ankauf von diversen Kleinmaterialien  |
| 1.85970.400500.6 | MD03 | 20.000            | Austausch Tablets, PC's, Drucker  |
| 1.85970.409000.8 | 304  | 5.000             | Kleinreparaturen  |
| 1.85970.413000.2 | 304  | 10.000            | Geschenke an Bewohner:innen für unterschiedliche Anlässe  |
| 1.85970.458000.8 | 304  | 30.000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge   |
| 1.85970.459000.7 | 304  | 25.000            | Verbrauchsgüter für den laufenden Betrieb   |
| 1.85970.614600.6 | 601  | 162.700           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Aufwendungen für " SIG fremde Gebäude"   |
| 1.85970.618000.5 | 304  | 40.000            | Sicherheitstechnische Überprüfungen und allgemeine Preissteigerungen  |
| 1.85970.618500.4 | MD03 | 5.000             | Wartung der Telefonanlage SH Lehen (Fa.Kapsch)  |
| 1.85970.621000.0 | 304  | 5.000             | Bewohner und sonstige Transporte  |
| 1.85970.700000.4 | 304  | 25.000            | Bedarf an Mietwäsche gestiegen und durch Neuübernahme des Hauses nicht kalkulierbar gewesen   |
| 1.85970.700100.2 | 601  | 4.000             | Neues Konto: Lt. Rücksprache mit der Amtsleitung der Senioreneinrichtungen Mag. Baumgärtner, MDL Vorschreibung FeuerwehrNotruf, Erhöhung um Euro 4.000,--   |
| 1.85970.711000.1 | 601  | 35.000            | Neues Konto: Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch, lt.Rücksprache mit der Amtsleitung der Senioreneinrichtungen, Mag.Baumgärtner (Anmeldung analog SWH-Nonntal), Mehrbedarf von Euro35.000,-- |
| 1.85970.728000.2 | 304  | 63.200            | Organisationsentwicklung, Teambegleitungen, Coachings, Fortbildungen  |
| 1.85970.728070.5 | 304  | 15.000            | Honorarnoten  |
| 1.85970.728500.1 | MD03 | 10.000            | Einsatz Zusatzmodule inkl. Mobiler Pflegedokumentation MobileDatenerfassung   |
| 1.85970.728500.1 | MD03 | 10.000            | Einführung neue SW-SWH  |
| 1.85970.728500.1 | MD03 | 14.000            | SW-Pflege myneva  |
| 1.85970.728500.1 | MD03 | 4.000             | SW-Pflege Verpflegungslogistik (Fa. Sanalogic)  |
| 1.85970.728500.1 | MD03 | 5.000             | Schulungsmassnahmen Menuplan etc.   |
| 1.85970.728700.7 | 600  | 22.700            | Vorabdotierung - Schreiben des Energiekoordinators vom 13.03.2024   |
| 1.85990.400000.5 | 304  | 5.600             | austausch von Kleinmaterialien  |
| 1.85990.457000.7 | 304  | 23.200            | Druckwerke, und Einführung neues Branding   |
| 1.85990.458000.6 | 304  | 20.000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge   |
| 1.85990.640000.5 | 304  | 10.000            | Kosten für Rechtsberatung Ausschreibungen   |
| 1.85990.705000.7 | 304  | 13.000            | Ankauf Bus für Seniorenberatung   |
| 1.85990.710000.0 | 401  | 854.200           | Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen nach GSBG 1996  |
| 1.85990.722000.6 | 304  | 250.000           | Rückzahlung Guthaben aus Vorjahren, Aufarbeitung Verlassenschaften alt  |
| 1.85990.723000.5 | 304  | 20.000            | Bewohnerausflüge, Tag der offenen Tür, Einladung v. Ehrenamtlichen  |
| 1.85990.728000.0 | 304  | 500.000           | Implacement Stiftungen, Ausbildungen, Fachtagung, Lehrgang AB, Abgangsdeckung Grödig, Rahmenausschreibungen, Marktkraft, Psychologen,   |
| 1.85990.728070.3 | 304  | 100.000           | Werkverträge  |
| 1.85990.728500.9 | MD03 | 8.000             | SW-Wartung " ALEX" -Diensplanassistent etc. (Fa. Bit Factory)   |
| 1.85990.728500.9 | MD03 | 10.000            | SW-Wartung/Dienstleistung Sanalogic Küchenlogistik  |
| 1.85990.728500.9 | MD03 | 30.000            | Inovationspartnerschaft Dienstleistung für Software-Updates,CareCenter Assessments und Unterstützung der mobilen Erfassung viaTablets   |
| 1.85990.729000.9 | 304  | 330.000           | Werkverträge und FSJ Teilnehmer   |
| 1.85992.413000.6 | 702  | 210.000           | Einkauf von Artikeln für Shop   |
| 1.85992.710000.6 | 702  | 15.000            | Körperschaftsteuer  |
| 1.86900.420000.9 | PS00 | 48.000            | Erhöhung der Fischpreise nach Aktuellen Züchtern  |
| 1.86900.430000.7 | PS00 | 6.500             | Lebensmittel  |
| 1.86900.728000.8 | PS00 | 9.000             | reduktion - Fischereilehrfahrt alle 2 Jahre   |
| 1.86900.728070.1 | PS00 | 17.500            | Bedarf 2025   |
| 1.87000.400000.1 | 701  | 6.000             | Ankauf Handwerkzeug   |
| 1.87000.619000.8 | 701  | 5.000             | Kosten für Instandhaltungsarbeiten an der Turbinenanlage und demKabelnetz   |
| 1.87000.700000.8 | 701  | 6.000             | Mietvorschreibungen Kgl   |
| 1.87010.619000.7 | 600  | 25.000            | Aufgrund der steigenden Anzahl der PV-Anlagen ist ein erhöhterInstandhaltungsaufwand erforderlich. Erhöhung um Euro 5.000,--  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 1.87500.728070.8 | 400  | 14.000            | Diese Position betrifft die erwarteten Honorarzahungen an die beidenvon der Stadt Salzburg in die Salzburger RegionalstadtbahnProjektgesellschaft mbH entsandten Fachbeiräte.           |
| 1.87510.728000.4 | MD00 | 15.250.000        | Bestellentgelt Autobus + VDV-SVG Autobus inkl. 3% Valorisierung   |
| 1.87510.728000.4 | MD00 | 200.000           | Bestellentgelt Autobus + VDV-SVG Autobus inkl. 3% Valorisierung; Salzburg Linien Verkehr Verlängerung VDV- Autobus - 2027   |
| 1.87510.728000.4 | MD00 | 953.000           | Angebotserweiterung Linie 22 und neue Linie 17 (MD/00/65111/2023/168)   |
| 1.87510.728100.2 | MD00 | 38.520.000        | Bestellentgelt Obus + VDV-SVG Obus inkl. 3% Valorisierung +Taktverdichtung L9,L10,L12 - 15''Takt (~+4,2Mio)   |
| 1.87510.781000.8 | MD00 | 24.399.000        | lt. Planrechnung AB VDV m. SLV, Annahme 3% Valorisierung  |
| 1.87800.694000.9 | 401  | 977.800           | TSG Tourismus Salzburg GmbH   |
| 1.87800.728000.9 | 400  | 159.300           | AB MD/00/146260/2022/025 vom 27.2.2023, Kombi-Ticket Neu, Erhöhungaufgrund Indexierung der Kilometerabrechnungen und keinVorsteuerabzug!  |
| 1.87800.728000.9 | 400  | 40.700            | AB MD/00/146260/2022/025 vom 27.2.2023, Kombi-Ticket Neu, Erhöhungaufgrund Indexierung der Kilometerabrechnungen und keinVorsteuerabzug!  |
| 1.87800.781000.3 | 400  | 9.259.000         | AR-beschluss der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 der TSG  |
| 1.87801.728000.7 | 400  | 17.700            | lt. E-Mail von Herrn Mag. Maurer von der TSG werden für dasGestionsentgelt 18.600,- € budgetiert, dieser Betrag ist gleich hochwie das budgetierte Pachtentgelt.                        |
| 1.88800.400000.3 | 701  | 22.000            | Neuanschaffungen von Uniformen, Talaren, Stiefeln, Mänteln, Krawatten,Partenkästen, Lampen, Werkzeug und Geräten  |
| 1.88800.413000.8 | 701  | 200.000           | Eigenproduktion Parten, Sterbebilder, Ankauf von Särgen,Ausstattungen, Kreuze, Einsätze, Urnen, die auf 808000 verkauftwerden. Die Summe ist daher von 808000 abhängig                  |
| 1.88800.457000.5 | 701  | 5.500             | Ankauf von Gedenkbüchern, Folder, Briefpapier Flügelmappen,Sterbebilderschachteln, Kuverts und Visitenkarten  |
| 1.88800.459000.3 | 701  | 6.000             | Ankauf von Verbrauchsgütern wie Batterien, Glühbirnen,Leuchtstoffröhren, Lötzinnen, Feilen, Bohrer etc.   |
| 1.88800.617000.2 | 701  | 8.000             | Fahrzeugreparaturen und Inspektionskosten   |
| 1.88800.700000.0 | 701  | 13.000            | Miete für Druckausstattung Sterbebilder Parten etc., Kosten für dieTelefonanlage, Pachtgebühren/Konzession  |
| 1.88800.700500.9 | MD03 | 13.000            | Power-Ordo-Technologieleasing, Rapid Data GmbH  |
| 1.88800.710000.8 | 701  | 15.000            | Grundsteuer (laut Vorschreibung), Kanalgebühr (laut Bescheid), Beitragzu SFVG, Kfz-Steuer, DZ (laut Vorschreibung MD/02), Kammerumlage,Autobahnvignetten, Körperschaftsteuer            |
| 1.88800.728000.8 | 701  | 40.000            | Spital-Ankleidegebühren, ergibt sich aus der Anzahl und der Art derBestattungsaufträge, diese Beträge werden auf 810000 eingenommen,Zeitungsinserate für Sa-So-Dienst und Autoreinigung |
| 1.88800.728008.1 | 701  | 300.000           | durch die Übernahme des Krematoriums ist eine Verbuchung als durchlaufende Posten nicht mehr möglich  |
| 1.88800.728500.7 | MD03 | 12.000            | SW-Wartung Bestattungssoftware (CleverOne)  |
| 1.88800.781600.9 | 601  | 8.000             | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen                                       |
| 1.89900.430000.4 | 304  | 2.034.500         | Lebensmittel Großküche  |
| 1.90000.400000.6 | 400  | 10.000            | Arbeitsplatz neu aufgr. Pensionierung, Kleinmöbel, Rechenmaschinen,Stempel etc.   |
| 1.90000.457000.8 | 400  | 11.000            | Erhöh. Material- u. Energiekosten, Quittungsblöcke, Literatur   |
| 1.90000.640000.6 | 400  | 95.000            | Div. Gebühren iZm. Exekutionen  |
| 1.90000.640100.4 | 401  | 55.000            | R&B Aufwand für Steuerberatung  |
| 1.90000.640300.0 | 400  | 36.500            | Honorar GrECo Versicherungsberatung + 5.000 Schadenbetreuung  |
| 1.90000.640400.8 | 400  | 210.000           | Die Erhöhung des budgetiertes Betrages erfolgt auf Grund eines zuerwartenden größeren Gerichtsverfahrens, der ausgewieseneVorsorgebetrag betrifft das Zivilrecht.                       |
| 1.90000.640500.5 | 400  | 10.000            | Für das Budgetjahr 2024 wird keine Veränderung gegenüber demBudgetansatz für 2024 erwartet, der ausgewiesene Vorsorgebetragbetrifft die Beteiligungsverwaltung.                         |
| 1.90000.640700.1 | 400  | 100.000           | Beratungsaufwand ERP neu  |
| 1.90000.700500.2 | MD03 | 7.000             | Miet-/Kopierkosten  |
| 1.90000.728000.1 | 400  | 7.800             | Erhöhung Materialkosten/Energiekosten..., Grundbuchabfragen,Exekutionsanträge, Kundmachungen, Buchbindearbeiten,Haushaltstransparenz  |
| 1.90000.728500.0 | MD03 | 5.000             | Support Kreditmanager (Walter Lang)   |
| 1.90000.728500.0 | MD03 | 4.000             | SW-Wartung WinCaus.net u. Security-Modul (Fa. EDV2000 GmbH)   |
| 1.90000.728500.0 | MD03 | 70.000            | Mehrbedarf " Erneuerung IT-System für Finanzwesen (ERP-System lt.Arbeitsprogramm 2024-2029, abhängig von Evaluierung & RahmenbeschlussHerbst 2024)"                                     |
| 1.90010.400000.5 | 403  | 6.000             | div. Büromaterial, weiters Neuausstattung mit div. " Kleinmobiliar"etc. v. 3 instandzusetzenden Büros-GWG mittlerweile bis 1.000,-, neueAbgaben - mehr Bedarf an Büromaterial           |
| 1.90010.400500.4 | MD03 | 16.800            | Austausch v 21 PC's   |
| 1.90010.457000.7 | 403  | 7.000             | Druckkosten Kuverts für Massenaussendungen (ca. 45.000 Stück/Jahr),neue Abgaben - mehr Aussendungen, Rsa/Rsb, Fachliteratur -Kostensteigerungen bei Papier und Druck!!                  |
| 1.91000.659000.3 | 402  | 156.000           | Kontoführungsspesen, Kassenkredit Bereitstellungsprovisen, Bankomat-und Depotgebühren   |
| 1.91000.710000.0 | 402  | 1.075.000         | KEST für Zinsen aus angelegten Kassenbeständen  |
| 1.91400.694000.2 | 401  | 588.500           | Stadt Salzburg Beteiligungs GmbH  |
| 1.91400.694000.2 | 401  | 2.334.200         | Stadt Salzburg Immobilien GmbH  |
| 1.91400.781600.3 | 601  | 150.000           | Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen                                       |
| 1.93000.751000.8 | 400  | 22.800.000        | Landesumlage  |
| 2.00000.868000.9 | MD02 | 152.000           | Pensvers. Mand.+ Pensvers. Ruhgenuss Man.   |
| 2.01000.827000.8 | MD02 | 227.000           | Rückersatz Pers Kosten + Ref. Stätdebund  |
| 2.01000.860000.6 | MD02 | 19.000            | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.01000.861000.5 | MD02 | 22.000            | Eingliederungsbeihilfe, lfd. Transferzahl (Behinder.), Altersbeihilfe   |
| 2.01100.816000.9 | MD02 | 42.000            | Verr. Stadwerkpen.+ TSG+Drittsschuld+Wiener Städtische+Stempelgeb.  |
| 2.01100.829000.4 | MD02 | 12.000            | Verkehrsverbund, Disziplinarstrafen, Rückersatz Heeresgeb.  |
| 2.01500.810000.6 | MD01 | 20.000            | Werbeeinschaltungen Intern-info   |
| 2.01500.829000.5 | MD01 | 26.000            | Sponsoring  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 2.01600.810000.4 | MD03 | 70.000            | Erlöse aus Zugriff der Landesregierung, SMCA, Standesamtsverband etc.auf Magistratsnetz  |
| 2.01600.810000.4 | MD03 | 18.000            | Unterstützung Wels   |
| 2.01600.810000.7 | MD03 | 5.000             | Refundierung Kopierleistungen der zentralen Kopierstelle (iV)  |
| 2.01600.828000.4 | MD03 | 35.000            | Frankierleistungen der ZP  |
| 2.01600.860000.3 | MD02 | 26.000            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.01600.860100.1 | 400  | 312.400           | ZZ Digital   |
| 2.01800.807000.5 | KF00 | 1.300.000         | rücklaufende Anleihen am Ende der Laufzeit   |
| 2.01800.820000.8 | KF00 | 197.100           | Schätzung Fondsausschüttungen u. Anleihezinsen, Girokontoverz.   |
| 2.01800.828000.0 | KF00 | 5.000             | Rückerstattungen zB bei Regressen  |
| 2.01800.829000.9 | KF00 | 8.198.600         | Dienstgeberbeiträge zur Krankenfürsorge  |
| 2.01800.829100.7 | KF00 | 83.000            | Dienstgeberbeiträge zur Unfallfürsorge   |
| 2.01800.829200.5 | KF00 | 8.938.100         | Dienstnehmerbeiträge zur Krankenfürsorge   |
| 2.01800.829300.3 | KF00 | 330.500           | Rezeptgebühren und Kostenbeiträge  |
| 2.01800.829400.1 | KF00 | 58.900            | Refundierung fremder Kassen  |
| 2.01800.860000.9 | KF00 | 932.500           | Rückersätze für Wochengeld, Beihilfen, Vergütung für Einhebung und Dienstunfälle   |
| 2.02100.808000.8 | 201  | 18.000            | Bücherverkauf  |
| 2.02100.816000.8 | 201  | 30.000            | Zahlungen der Statistik Austria für statistische Erhebungen  |
| 2.02200.827000.3 | MD02 | 1.324.900         | Rückersatz Pers Koste + Sttatsbürgerschaftsverband   |
| 2.02300.816000.4 | 102  | 1.050.000         | Kostenersätze Volksbegehren, Abschriften sowie KostenersätzeWählerevidenz, Ausstellung und Änderungen von Reisepässe sowie Personalausweise  |
| 2.02300.828000.0 | 102  | 70.000            | Gutschriften von Reisepässe  |
| 2.02300.829000.9 | 102  | 22.000            | Erlöse des Fundamtflohmarktes und Verkäufe über das Dorotheum  |
| 2.02900.811000.6 | 601  | 130.000           | Miete für Marmorsaal und Mobilfunkmasten, Mehreinnahmen von Euro 11.500,--   |
| 2.03000.888000.2 | 600  | 85.500            | Projekt IncorporatEE: Einnahmen lt. Zahlungsplan: 2022:Zahlungseingang Euro 206.553,10 2023: Euro 0 2024: lt. Zahlungsplan Euro 92.593,-- 2025: lt. Zahlungsplan Euro 85.470,-- 2026: lt. Zahlungsplan Euro 42.735,--  |
| 2.03200.808000.5 | 603  | 7.000             | Bereitstellung von Hausnummerntafeln, Mehreinnahmen von Euro 1.000,--  |
| 2.03200.808100.3 | 603  | 10.000            | Abgabe von digitalen Daten, Plänen und sonstigenvermessungstechnischen Unterlagen, Mehreinnahmen von Euro 500,--   |
| 2.03200.860000.0 | MD02 | 13.700            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.03300.860000.8 | MD02 | 15.400            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.05000.816000.7 | 106  | 50.000            | Verfahrenskosten, die der Bezirksverwaltungsbehörde zufließen. InVerwaltungsstrafverfahren, die mit Straferkenntnis abgeschlossenwerden, sind 10% der verhängten Strafe als Beitrag zu den Kosten desVerfahrens 1. Instanz vorzuschreiben. Mahngebühren  |
| 2.05000.816100.5 | 100  | 5.500             | Einnahmen aus Verfahren " Ersatzvornahme im Vollstreckungswege" , -rückersätze Kostenbeschiede Tierabnahmen  |
| 2.05000.868000.4 | 106  | 25.000            | Verwaltungsstrafgelder aus Übertretungen von Gesetzen, in denne eineWidmung zu Gunsten der Stadtgemeinde aufgenommen ist.  |
| 2.08000.816100.2 | MD02 | 24.500            | Ref. Pensionskosten Gesundheitsamt   |
| 2.08000.868000.1 | MD02 | 6.900.000         | Pensionsbeitrag Beamte u Prag. Arbeiter  |
| 2.08000.868100.9 | MD02 | 1.260.000         | Pragmatisierung - Überweisung PVA  |
| 2.09000.246000.3 | MD02 | 40.000            | Rückzahl. Baudarlehen  |
| 2.09000.246100.1 | MD02 | 20.000            | Rückzahl. Bezugsvorschüsse   |
| 2.09100.829100.4 | MD00 | 5.000             | Abschluss der Vereinbarung über die Aus- und Fortbildung vonMitarbeiter:innen der TSG durch die Stadt Salzburg   |
| 2.09400.816000.5 | MDPV | 14.500            | Wiener Städtische Versicherung - Fonds   |
| 2.09900.810000.0 | 700  | 261.000           | Kostenanteil der Mitarbeiter:Innen für die Mittagsverpflegung ab dem01.01.2025: € 4,50 inkl. 10 % MWSt (Annahme 58.000 Portionen proJahr)  |
| 2.09912.827000.6 | MD02 | 150.000           | Rückersatz PersKosten Gewerkschaft   |
| 2.09912.829000.4 | MDPV | 5.000             | Badeplatz Obertrum - Eintrittskarten   |
| 2.09920.811000.7 | MDPV | 5.600             | Jakob-Riedl-Heim Übernachtungen  |
| 2.10000.816000.0 | 500  | 20.000            | Rechtsquelle: BGBl.Nr. 275/1964 i.d.g.F. Kostenvorschreibung anVerpflichtete bei Ersatzvornahmen sowie Kostenvorschreibung anVerpflichtete für externe Gutachten betreffend die Beurteilung derallgemeinen wirtschaftlichen Vertretbarkeit von Instandhaltungen imRahmen von Abbruchbewilligungs- bzw. Feststellungsverfahren, sowieKostenvorschreibung an Verpflichtete für externe Gutachten inBetriebsanlagenverfahren. Gegenpost zur VAS 1.10000.728000.8(Ersatzvornahmen € 10.000,--) und 1.10000.640000.1 (Beratungskosten €36.000,--), Kopienersätze. |
| 2.10000.860000.5 | MD02 | 13.900            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.10000.868000.7 | 501  | 4.000             | Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (ZwangsstrafenNaturschutz).   |
| 2.13300.812000.5 | 103  | 30.000            | Einnahmen aus Schlachttier- und Fleischuntersuchungen  |
| 2.16200.816100.8 | 105  | 371.000           | Pauschalgebühr je Monat und Sicherheitseinheit der MDL-Anlage lt. Vertrag §4 (4) entrichtet von der Firma SIEMENS (RA 2023 + 10%)  |
| 2.16200.827000.7 | 105  | 288.000           | Brandsicherheitswache in den jeweiligen Kulturstätten. Verrechnunggemäß der Gebührenordnung für die Berufsfeuerwehr Salzburg (RA 2023+17%)   |
| 2.16200.827100.5 | MD02 | 4.000             | Kostenersatz f. Schulung (umbuchung v. 108)  |
| 2.16200.829000.5 | 105  | 548.000           | Einnahmenverrechnung von Ausrückungen, die nach der Gebührenordnungder Berufsfeuerwehr verrrechnet werden (RA 2023 +17%)   |
| 2.16200.861000.4 | 105  | 943.000           | Anteil der Feuerschutzsteuer für die Stadt Salzburg (RA 2023 +17%)   |
| 2.17900.868000.1 | 100  | 10.000            | Einnahmen aus Strafgeldern (Buchung MA 4/01)   |
| 2.20000.860000.3 | MD02 | 12.900            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.21100.811000.0 | 202  | 64.000            | Mieteinnahmen durch Vereine und Institutionen  |
| 2.21100.816000.5 | 202  | 95.000            | Gastschulbeiträge von Umlandgemeinden, Basis Anzahl SchülerInnen ausanderen Gemeinden  |
| 2.21100.860000.0 | MD02 | 16.000            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.21200.811000.8 | 202  | 87.500            | Mieteinnahmen durch Vereine und Institutionen  |
| 2.21200.816000.3 | 202  | 85.000            | Gastschulbeiträge von Umlandgemeinden, Basis Anzahl SchülerInnen ausanderen Gemeinden  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 2.21300.811000.6 | 202  | 17.000            | Mieteinnahmen durch Vereine und Institutionen   |
| 2.21300.816000.1 | 202  | 80.000            | Gastschulbeiträge von Umlandgemeinden, Basis Anzahl SchülerInnen aus anderen Gemeinden  |
| 2.21300.860000.6 | MD02 | 8.800             | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.21300.861100.3 | 202  | 46.300            | Tranferzahlung Land Sonderschule körperlich beeinträchtigte Kinder  |
| 2.21300.862000.4 | 202  | 113.300           | Anteil SoSch körperlich beeinträchtigte Kinder v. Umlandgemeinden   |
| 2.21400.811000.4 | 202  | 6.000             | Mieteinnahmen durch Vereine und Institutionen   |
| 2.21400.816000.9 | 202  | 14.000            | Gastschulbeiträge von Umlandgemeinden, Basis Anzahl SchülerInnen aus anderen Gemeinden  |
| 2.21900.810100.2 | 304  | 8.500             | Verkauf von Essensportionen - Gästeessen, Lehrpersonal  |
| 2.21900.810108.5 | 304  | 540.000           | Verkauf von Essensportionen - Schule, KIGA  |
| 2.24000.810000.0 | 202  | 1.500.000         | Leistungserlöse KBB   |
| 2.24000.810008.3 | 202  | 100.000           | Leistungserlöse i.V. (Mittagessen durch Produktionsküchen für GTS)  |
| 2.24000.811000.9 | 202  | 7.500             | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung   |
| 2.24000.816000.4 | 202  | 699.000           | Gastkinderbeiträge anderer Gemeinden für das Kinderbetreuungsjahr 24/25   |
| 2.24000.860000.9 | MD02 | 176.400           | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.24000.861000.8 | 202  | 7.470.000         | Personal Subventionen KG/H  |
| 2.24000.861100.6 | 202  | 1.300.000         | Elternbeitragsersatz § 45a KBBG iVm § 46 KBBG   |
| 2.24000.861200.4 | 202  | 300.000           | Sprachförderung - Projektförderung für Kinderbetreuungsjahr 24/25   |
| 2.24000.861300.2 | 202  | 778.000           | Zuschuss verpfl. KGJahr   |
| 2.24000.861400.0 | 400  | 5.000.000         | Finanzzuweisung gem. § 23 (4) Z1 FAG 2024-Elementarpädagogik  |
| 2.26200.811000.3 | 403  | 30.000            | Entgelte f. Sportplatzbenützung   |
| 2.26200.811100.1 | 601  | 6.300             | lt. Entwurf Bestands- vertrag 4/00/89625/1990/110, Mehreinnahmen von Euro 6.300,--  |
| 2.26300.811000.1 | 701  | 210.000           | Einnahmen durch Vermietung der Sportstätten und verpachteter Gastrobetriebe   |
| 2.26300.811008.4 | 701  | 300.000           | Interne Verrechnung MA 2 (Sportsubventionen)  |
| 2.26400.810000.0 | 701  | 300.000           | Einnahmen aus Besuchereislauf und Schlittschuhverleih   |
| 2.26400.810100.8 | 701  | 220.000           | Einnahmen durch Vermietung von Trainingszeiten an Eishockeyvereine und Kunstlauf  |
| 2.26400.810108.1 | 701  | 244.000           | Interne Verrechnung MA 2 (Sportsubventionen, Schulen, Kindergärten)   |
| 2.26400.811000.9 | 701  | 170.000           | Pacht-, Werbe- und Veranstaltungseinnahmen durch die Bundesliga und Saisonverlängerung sowie Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung              |
| 2.26900.828000.9 | 200  | 8.400             | Ratenzahlung Kunstrasen Maxglan   |
| 2.27300.816000.5 | 203  | 70.000            | Gebühren  |
| 2.27300.829100.8 | 203  | 10.000            | Ersätze   |
| 2.27300.860000.0 | 203  | 4.500             | Medienförderung   |
| 2.27300.860100.8 | MD02 | 18.600            | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.27300.861000.9 | 203  | 7.300             | Medienförderung   |
| 2.28600.811000.2 | 400  | 17.200            | Bestandszins Zoo Salzburg   |
| 2.34040.300000.1 | SM00 | 36.500            | Ist abhängig von Gewährung seitens des Bundes   |
| 2.34040.807000.9 | 402  | 70.000            | rücklaufende Anleihe am Ende der Laufzeit   |
| 2.34040.811000.3 | SM00 | 21.500            | Anpassung an aktuelle Pachtzahlung 2024 / Valorisierung   |
| 2.34040.827000.5 | MD02 | 168.000           | Rückersatz Personalkosten   |
| 2.34040.827100.3 | SM00 | 2.696.000         | Refundierung Personalaufwand (ausgeschiedene Mitarbeitern reduzierende Personalkosten, Neuverträge werden ausschließlich in der GmbH abgeschlossen) |
| 2.34040.829400.5 | SM00 | 425.000           | Refundierung der Miet- und Betriebskosten durch Salzburg Museum GmbH f. Studiengebäude Alpenstraße  |
| 2.34040.860000.3 | MD02 | 42.600            | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.34040.861000.2 | SM00 | 48.900            | Abgangsdeckung: 50%iger Anteil des Landes Salzburg  |
| 2.36300.818000.2 | 401  | 33.300            | Salzburger Altstadterhaltungsfonds  |
| 2.38000.811000.3 | 601  | 17.000            | HBA's ARGE Kultur, Mehreinnahmen von Euro 9.800,--  |
| 2.38107.811000.6 | 701  | 25.000            | Einnahmen durch die Vermietung der Proberäume   |
| 2.38107.811008.9 | 701  | 5.000             | Interne Verrechnung MA 2 (Vermietung Proberäume)  |
| 2.38107.861100.3 | 701  | 96.000            | Anteil Land an Miet- und Betriebskosten des Probezentrums   |
| 2.40000.861000.8 | 301  | 1.600.000         | Personalkostenrefundierung Sozialamt (Land Salzburg)  |
| 2.40020.246000.2 | 303  | 10.000            | Rückzahlungen Kautionsfonds   |
| 2.40020.860000.7 | MD02 | 13.400            | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.40100.829000.7 | 302  | 20.000            | Verbuchung von Exekutionskosten   |
| 2.40100.861000.6 | 302  | 158.800           | Subvention bivak.mobil (Land Salzburg)  |
| 2.41100.828000.7 | 300  | 923.700           | Restgebühren Land Salzburg Sozialhilfe, SUG   |
| 2.41300.861000.1 | 300  | 102.100           | Refundierung Taxikarte (Land Salzburg)  |
| 2.42200.811000.3 | 300  | 31.000            | Miete SZ Lehen  |
| 2.42200.861000.2 | 300  | 750.000           | Subvention der Tageszentren (Land Salzburg)   |
| 2.42900.829000.8 | 300  | 14.000            | Sitzungsgelder, Drehungen   |
| 2.42900.860000.8 | 401  | 40.000            | GSBG  |
| 2.42900.868000.0 | 300  | 30.000            | Selbstbehalt Obus-Kartenverkauf   |
| 2.42930.811000.5 | 601  | 14.000            | Miete Kleingmainerhof, Mehreinnahmen von Euro 5.800,--  |
| 2.42940.811000.4 | 300  | 7.000             | Mieteinnahmen Kulturpavillon  |
| 2.43900.810000.8 | 202  | 1.100.000         | Mittagessen GTS   |
| 2.43900.812000.6 | 202  | 1.270.000         | Ganztägige Schulen, Betreuungsbeiträge der Erziehungsberechtigten   |
| 2.43900.861200.2 | 202  | 1.332.000         | BIG Personalförderung vorl. GTS-Gruppenzahl SJ 2024/25  |
| 2.50000.816000.1 | 104  | 6.000             | Einnahmen aus vertrauensärztliche Untersuchungen  |
| 2.50000.816100.9 | 104  | 40.000            | Einnahmen aus Impfkosten  |
| 2.51000.861000.4 | 300  | 8.000             | Subvention des Landes " Erreichbarkeit der Ärzte"   |
| 2.51200.816000.6 | 104  | 15.000            | Div. Ersätze für Röntgenuntersuchungen  |
| 2.51200.861000.0 | 104  | 130.000           | Kostenanteil vom Land Salzburg bei Untersuchungen   |
| 2.52210.864000.5 | 500  | 400.000           | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) Projekt Pionierstadt (2024 bis 2029)   |
| 2.52900.816000.0 | 101  | 6.000             | Kostensersatz für die Entsorgung von Autowracks und Kühlgeräten (Rückvergütung Schrottpreis)  |
| 2.60000.829000.4 | 604  | 12.000            | Verleih von Fahnen, Mehreinnahmen von Euro 4.000,--   |
| 2.61100.816000.6 | 604  | 6.500             | Erhaltungskostenbeitrag vom Land  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 2.61100.861000.0 | 604  | 600.000           | Erhaltungskostenbeitrag vom Land   |
| 2.61200.816000.4 | 604  | 7.000             | Div. Vorschriften  |
| 2.61200.816100.2 | 604  | 100.000           | Vorschrift für Grabungsinstandsetzung (korrespondierende Ausgaben VAST 1.61200.611200.8 - Gemeindestraßen - Instandhaltung von Straßenbauten ebenfalls Euro 100.000,--)  |
| 2.61200.816200.0 | 604  | 75.000            | Vorschrift für Grabungsinstandsetzung (Gehsteiginstandsetzung), korrespondiert mit der Ausgaben VAST 1.61200.611400.4 - Gemeindestraßen - Instandhaltung von Straßenbauten ebenfalls Euro 75.000,--, Mindereinnahmen von Euro 25.000,--  |
| 2.61200.868000.1 | 107  | 2.600.000         | Einnahmen aus Abschleppungen und Strafgeleider nach § 100 Abs. 7/10 (Landespolizeidirektion und Bezirkshauptmannschaften)  |
| 2.61200.868100.9 | 106  | 800.000           | Strafgeleider aus der Überwachung der gebührenpflichtigen KPZ  |
| 2.61200.868200.7 | 106  | 2.000.000         | Strafgeleider im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs nach der StVO  |
| 2.61601.811000.8 | 600  | 48.600            | Einnahmen aus der Vermietung von Radboxen im Stadtgebiet, Mehreinnahmen von Euro 3.600,--  |
| 2.61601.829000.8 | 600  | 4.300             | Einnahmen durch den Austausch von Schlössern, Einnahmen aus Stromkosten Shop Radstation, Mehreinnahmen von Euro 2.300,--   |
| 2.61700.829000.8 | 604  | 30.000            | Kostensätze für die Wiederinstandsetzung von Verkehrszeichen, Pollern, Blumentrögen und Brückengeländern nach Beschädigung   |
| 2.63100.810000.0 | 602  | 6.300             | Beitragsleistungen Neutorarm, Mehreinnahmen von Euro 300,--  |
| 2.64000.829000.0 | 604  | 20.000            | VSA, Refundierungen von Schadensfällen an VLSA   |
| 2.64000.829100.8 | 604  | 350.000           | VSA, Refundierungen von Schadensfällen an Polleranlagen  |
| 2.64000.829100.8 | 604  | 200.000           | VSA, Refundierungen von Schadensfällen an Polleranlagen  |
| 2.64000.861000.9 | 604  | 300.000           | VSA, Betriebskostenabrechnung Land Salzburg, VLSA und VSR  |
| 2.64000.861100.7 | 604  | 150.000           | Einnahmen Land (Erhaltungsübereinkommen), Bodenmarkierungen auf Landesstraßen (korrespondierende Ausgaben für die Bodenmarkierungen involler Höhe - ungekürzt um den Landesanteil - auf Vast 1.64000.611110.0, Einrichtungen u. d. Straßenverkehrsordnung - Instandhaltung von Straßenbauten)                  |
| 2.64070.811000.3 | 400  | 1.600.000         | Bustourismus: Einnahmen aus Entgelten für Busse (Nord + Süd)   |
| 2.64090.816000.6 | 106  | 115.000           | Verfahrens- und Mahnkosten StVO und KPZ  |
| 2.81200.810000.6 | 601  | 195.000           | Es wird mit erhöhtem Tourismus- aufkommen gerechnet, Mehreinnahmen von Euro 25.000,--  |
| 2.81400.816000.6 | 604  | 70.000            | Kostenbeiträge (Salzburg AG, ÖBB, Post) für die Reinigung und Schneeräumung des Bahnhofvorplatzes  |
| 2.81400.829000.1 | 604  | 15.000            | Kostensätze für Straßenreinigungsarbeiten aufgrund von Verschmutzungen durch Dritte  |
| 2.81400.829008.4 | 604  | 30.500            | Interne Vergütung lt. Schreiben der MA 6/04 v. 29.02.2024, Zl.06/04/11654/2024/010 sowie RS m. d. Leiter d. Bauhofes - Gegenkonto MA 1/03 - 1.82800.728008.7 Gegenkonten MA 7/02 - 1.81700.728008.01.81500.728008.4 1.84900.728008.3 Gegenkonto MA 7/03 - 1.85200.728008.7, Mindereinnahmen von Euro 11.000,-- |
| 2.81500.811000.8 | 702  | 40.000            | Handymasten, Pflanzenverleih, Pachtzins (Volksgartenkiosk)   |
| 2.81600.829000.6 | 604  | 150.000           | Schadenfälle an der öffentlichen Beleuchtung - nicht kalkulierbar  |
| 2.81700.810000.5 | 702  | 550.000           | Anteil der Einnahmen des Krematoriums  |
| 2.81700.811000.4 | 702  | 40.000            | Einnahmen aus Verpachtungen (Kiosk/Handymasten)  |
| 2.81700.852000.4 | 702  | 1.350.000         | Benutzungsrechtsgebühren für Gräber und Gräfte (Verlängerungen u. Neuvergaben)   |
| 2.81700.852100.2 | 702  | 500.000           | Einnahmen aus Hallenvermietung u. Beisetzungsgebühren  |
| 2.81710.810000.0 | 700  | 1.111.200         | Einnahmen für Kremationen (2025: Annahmen 3.500 Kremationen)   |
| 2.81710.810008.7 | 700  | 300.000           | Krematorium  |
| 2.81710.811000.0 | 700  | 29.000            | Einnahmen Benützung Zeremonienhalle und Familienverabschiedungsraum  |
| 2.82000.829000.8 | 700  | 130.000           | Einnahmen aus Leistungen, wie z.B. Abverkauf von Altmaterial sowie Verkauf von Lagerartikeln an die SIG, Schulen (Kopiergeld), Standesamts-/Staatsbürgerschaftsverband etc. Dieses Lagermaterial wird auf der VAST 1.82000.413000.1 angekauft, kann jedoch nicht erstattet werden. Faktura wird erstellt       |
| 2.82000.829008.1 | 700  | 230.000           | interne Vergütung (Umbuchungen erfolgen durch MA 04/01)  |
| 2.82000.829009.9 | 700  | 670.000           | Vergütung für Lieferungen von Waren an städtische Ämter, welche vom Lager des Zentralen Einkaufs abgegeben werden.   |
| 2.82000.829109.7 | 700  | 1.163.100         | 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  | 300.000           | Vergütung für Lieferungen von Waren (interne Vergütung, Umbuchungen erfolgen durch MA 04/01)   |
| 2.82000.829609.6 | 604  | 1.550.000         | Gemeinsames Konto Zentrallager Bauhof für die Bauregie und die öffentliche Beleuchtung: Korrespondierendes Ausgabenkonto 1.82000.413200.7 - "Zentraler Einkauf und Lager, Handelswaren" - ebenfalls Euro 1.550.000,--  |
| 2.82010.810000.8 | 601  | 10.000            | Einnahmen für Leistungen, die von den Zentralwerkstätten an Dritte erbracht werden, Mehreinnahmen von Euro 4.000,--  |
| 2.82010.829008.0 | 601  | 343.300           | Interne Vergütung: Lt. Schreiben der MA 6/01 v. 07.02.2024, Zl.06/01/18000/2024/001 an alle Ämter - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten" sowie E-Mail d. MA 6/01 v. 14.03.2024, 20.03.2024 sowie RS v. 21.03.2024, Mehreinnahmen von Euro 35.700,--   |
| 2.82100.810000.7 | 604  | 80.000            | Einnahmen aus Fuhrparkleistungen an Dritte (SIG, KGL, Salzburg Museum, Bedienstete, etc.)  |
| 2.82100.810008.0 | 604  | 460.000           | Interne Vergütung: Lt. E-Mail des Fuhrparkes v. 13.03.2024: Werkstatterlöse, Gegenkonto MA 6/02 - 1.85100.617008, Gegenkonten MA 6/04 - 1.82100.616008, 1.82100.617008, 1.82100.618008, 1.82100.619008, Gegenkonten MA 7/03 - 1.85200.617008, 1.85200.618008, Mehreinnahmen von Euro 25.000,--                 |
| 2.82100.829008.9 | 604  | 3.258.900         | Interne Vergütung d. Personen- u. Transportkonten, lt. Schreiben der MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark" sowie Reduzierungen bzw. Erhöhungen lt. E-Mails d. Fuhrparkes v. 01.03.2024, 05.03.2024 und 19.03.2024, Mindereinnahmen von Euro 33.700,--                  |
| 2.82800.812000.0 | 103  | 600.000           | Marktentgelte für sämtliche Märkte   |
| 2.82800.816000.6 | 103  | 30.000            | Refundierung der Stromkosten (Stromanschlüsse für Kühlanlagen) durch die Marktbesicker   |
| 2.82800.860000.1 | MD02 | 20.700            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.83100.810000.6 | 701  | 550.000           | Eintrittsgelder  |
| 2.83100.810008.9 | 701  | 10.000            | Interne Verrechnung MA 2 (Sportsubventionen, Schulschwimmen)   |
| 2.83100.811000.5 | 701  | 210.000           | Einnahmen aus der Buffetverpachtung und Parkraumbewirtschaftung  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 2.83110.811000.4 | 701  | 12.000            | Einnahmen aus der Buffetverpachtung   |
| 2.83300.810000.2 | 701  | 190.000           | Eintrittsgelder   |
| 2.83300.810008.5 | 701  | 155.000           | Interne Verrechnung MA 2 (Sportsubventionen, Schulschwimmen)  |
| 2.84000.811000.6 | 400  | 100.000           | Pachtzinseinnahmen Gaisberg   |
| 2.84000.811100.4 | 403  | 120.000           | Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke   |
| 2.84000.829000.6 | 400  | 30.000            | Entschädigungen für einmalige Grundnutzungen, Dienstbarkeitsbestellungen udgl.  |
| 2.84000.852000.6 | 403  | 1.600.000         | Benützung d. öffentlichen Gemeindegundes - jährl. VPI-Anpassungeinberechnet   |
| 2.84100.811000.4 | 403  | 1.450.000         | Bauzins aus Baurechtsverträgen  |
| 2.84200.808000.7 | 101  | 55.000            | Einnahmen aus den Verkauf von Brennholz durch Forstarbeiten   |
| 2.84200.829000.2 | 702  | 10.000            | Schadenersatz für Baumbeschädigungen  |
| 2.84900.810000.8 | 702  | 2.100.000         | Mehreinnahmen Eintrittsgebühren Schloss und Wasserspiele, aufgrundstärkerer Besucherfrequenz  |
| 2.84900.811000.7 | 702  | 650.000           | Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung Parkplatzgebühren, Vermietung von Räumlichkeiten für div. Veranstaltungen, Pachteinahmen Gasthaus Fa. Gassner und Parkcafé Fa. Gundula inkl. Betriebskosten   |
| 2.84900.816000.2 | 702  | 7.000             | Manipulationsgebühr div. Caterer bei Veranstaltungen  |
| 2.84900.829000.7 | 702  | 5.000             | Verkauf Dauerparkkarten, Reinigungs-, Strom- u. Personalkosten und Verrechnung der Müllentsorgung bei Hellbrunner Adventzauber  |
| 2.84900.860000.7 | MD02 | 9.700             | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.85100.810000.4 | 602  | 95.000            | Beitragsleistungen von RHV-Tennengau Nord, Gmde. Wals-Siezenheim u. Gmde. Koppl für Kanaldurchleitungen rd. Euro 85.000,-, Anteil Einnahmen Bauregie rd. Euro 10.000,-, Mehreinnahmen von Euro 13.000,-   |
| 2.85100.852000.3 | 403  | 23.000.000        | Entgelt für die Einleitung von Abwässern in das öffentl. Kanalnetz lt. Benützungsgebührengesetz 1963.   |
| 2.85100.864000.9 | 602  | 285.000           | UFG-Förderung Kanalsanierungen (davon hier Ann. 50% Zins., 50% Barwert = PH 6.85100.300100.5), Mindereinnahmen von Euro 45.000,-  |
| 2.85200.808000.6 | 703  | 40.000            | Einnahmen von Handelswaren, die an Kunden verkauft werden (z.B. Fässer und Behältnisse)   |
| 2.85200.816000.6 | 703  | 3.900.000         | Kostenbeiträge durch Novelle der VerpackungsVO sowie Entgelte für ao. Dienstleistungen. Verpackungssammlung, Einnahmen aus der Containerabfuhr, Entgelte aus der Abfallberatung für Tätigkeiten im Bereich der VerpackungsVO durch ARA AG, Standplatzbetreuung (Altglas, Altpapiercontainer), Einnahmen aus der direkten Anlieferung von Abfällen in den Recyclinghof und sonstige Dienstleistung (z.B. Tonnenreinigung). Einführung des Einwegpfandes führt zu Mindereinnahmen bei der LVP/MVP-Sammlung. |
| 2.85200.816008.9 | 703  | 309.800           | Einnahmen aus Leistungen innerhalb des Magistrats, lt. Abstimmungsliste   |
| 2.85200.829000.1 | 703  | 11.000            | Unvorhersehbare Einnahmen, für die keine entsprechende VAST vorgesehen ist (Refundierung von Kfz-Schäden)   |
| 2.85200.852000.1 | 403  | 17.826.000        | Entgelt für die Entsorgung der Abfälle lt. Abfallwirtschaftsgesetz 1998.  |
| 2.85300.811000.9 | 601  | 11.000.000        | Lt. E-Mail GSWB/KgL, Herr Mag. Huber, vom 23.02.2024, Mehreinnahmen von Euro 904.600,-  |
| 2.85300.811100.7 | 601  | 29.000            | Mieteinnahmen Club Lieferung, Gauverband, Weingarten, Mobilkom, Tribühne und Panoramalounge, Mehreinnahmen von Euro 18.700,-  |
| 2.85300.829000.9 | 601  | 54.000            | BK-Verrechnung an die KGL, Mehreinnahmen von Euro 11.000,-  |
| 2.85300.829100.7 | 601  | 125.000           | Lt. E-Mail GSWB/KgL, Herr Mag. Huber, vom 23.02.2024, Mehreinnahmen von Euro 15.000,-   |
| 2.85900.810000.7 | 304  | 470.000           | Bewohnerverrechnung - Selbstzahler  |
| 2.85900.810100.5 | 304  | 4.000             | Essensportionen Hauspersonal  |
| 2.85900.810200.3 | 304  | 3.995.000         | Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe   |
| 2.85900.810300.1 | 304  | 235.000           | Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid  |
| 2.85900.811100.4 | 304  | 9.600             | Miete Phyiotherapie   |
| 2.85900.860000.6 | 401  | 64.000            | GSBG  |
| 2.85900.860100.4 | MD02 | 21.300            | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.85910.810000.6 | 304  | 540.000           | Bewohnerverrechnung - Selbstzahler  |
| 2.85910.810100.4 | 304  | 6.600             | Essensportionen Hauspersonal  |
| 2.85910.810200.2 | 304  | 4.590.000         | Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe   |
| 2.85910.810300.0 | 304  | 270.000           | Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid  |
| 2.85910.811000.5 | 304  | 8.000             | Miete Phyiotherapie   |
| 2.85910.829000.5 | 304  | 4.500             | Ankleidegebühr, Altfett   |
| 2.85910.860000.5 | 401  | 138.000           | GSBG  |
| 2.85910.860100.3 | MD02 | 25.500            | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.85920.810000.5 | 304  | 480.000           | Bewohnerverrechnung - Selbstzahler  |
| 2.85920.810100.3 | 304  | 4.700             | Essensportionen Hauspersonal  |
| 2.85920.810200.1 | 304  | 4.080.000         | Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe   |
| 2.85920.810300.9 | 304  | 240.000           | Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid  |
| 2.85920.811000.4 | MD02 | 15.000            | Mieteinnahme Dienstwohnung  |
| 2.85920.811100.2 | 304  | 8.500             | Miete Phyiotherapie   |
| 2.85920.829000.4 | 304  | 6.500             | Essensportionen Hauspersonal  |
| 2.85920.860100.2 | 401  | 154.000           | GSBG  |
| 2.85920.860200.0 | MD02 | 12.600            | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.85920.861000.3 | 401  | 38.500            | GSBG  |
| 2.85930.810000.4 | 304  | 487.000           | Bewohnerverrechnung - Selbstzahler  |
| 2.85930.810200.0 | 304  | 4.139.500         | Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe   |
| 2.85930.810300.8 | 304  | 243.500           | Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid  |
| 2.85930.811000.3 | 304  | 39.600            | Miete Phyiotherapie und Arzt  |
| 2.85930.860000.3 | MD02 | 27.200            | Ref. Altersteilzeit   |
| 2.85930.860100.1 | 401  | 95.000            | GSBG  |
| 2.85940.810000.3 | 304  | 630.000           | Bewohnerverrechnung - Selbstzahler  |
| 2.85940.810200.9 | 304  | 5.355.000         | Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe   |
| 2.85940.810300.7 | 304  | 315.000           | Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid  |
| 2.85940.811000.2 | 304  | 23.000            | Miete Phyiotherapie   |
| 2.85940.860100.0 | 401  | 110.000           | GSBG  |
| 2.85940.860200.8 | MD02 | 92.400            | Ref. Altersteilzeit   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 2.85970.810000.0 | 304  | 377.000           | Bewohnerverrechnung - Selbstzahler   |
| 2.85970.810200.6 | 304  | 3.204.500         | Bewohnerverrechnung - Sozialhilfe  |
| 2.85970.810300.4 | 304  | 188.500           | Bewohnerverrechnung - Abrechnung ohne Bescheid   |
| 2.85970.860000.9 | MD02 | 19.200            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.85990.829000.7 | 304  | 25.000            | Werbeeinschaltungen Seniorenratgeber   |
| 2.85990.860000.7 | 401  | 328.000           | GSBG   |
| 2.85992.808000.8 | 702  | 450.000           | Einnahmen durch Artikelverkauf im Hellbrunn-Shop   |
| 2.86900.811000.5 | PS00 | 108.000           | Bedarf 2025  |
| 2.86900.829000.5 | PS00 | 12.000            | Bedarf 2025  |
| 2.87000.810000.4 | 701  | 110.000           | Einnahmen für Stromlieferungen an die Salzburg AG und div.Veranstaltungsbetriebe (z.B. Landestheater), Steigerung aufgrund derRevitalisierung  |
| 2.87010.810000.3 | 600  | 13.000            | Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen   |
| 2.87510.810000.2 | MD00 | 9.176.000         | Bruttoerlöse Hochrechnung Zahlen 2023 + 2% Indexierung   |
| 2.87510.810100.0 | MD00 | 25.049.000        | Bruttoerlöse Hochrechnung Zahlen 2023 +Touristische Kooperationen + 2%Indexierung  |
| 2.87510.810200.8 | MD00 | 23.000            | Vertriebsprovisionen 2% Indexierung  |
| 2.87510.860000.1 | MD00 | 100.000           | L9 Bundesförderung   |
| 2.87510.861000.0 | MD00 | 135.000           | L24 Landesanteil + 3%VPI   |
| 2.87510.864000.7 | MD00 | 5.873.000         | VDV - SVG - Autobus  |
| 2.87510.864000.7 | MD00 | 27.000            | MD/00/65111/2023/151<br>Salzburg Linien Verkehr<br>Verlängerung VDV- Autobus - 2027  |
| 2.87510.864100.5 | MD00 | 3.147.000         | VDV - SVG - Obus   |
| 2.87800.827000.8 | MD02 | 494.400           | Ref. Person + Pensionskosten   |
| 2.87800.860000.6 | MD02 | 11.000            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.87801.811000.4 | 400  | 18.600            | Pachtentgelt TSG.  |
| 2.88800.808000.0 | 701  | 580.000           | Einnahmen richten sich nach Art und Anzahl der Särge, Ausstattung,Grabkreuze, Einsätze Urnen, Parten und Sterbebilder die verkauftwerden   |
| 2.88800.810000.6 | 701  | 780.000           | Einnahmen richten sich nach Art und Anzahl der Trauerfeierlichkeitenund Überführungen  |
| 2.88800.810008.9 | 701  | 10.000            | Interne Verrechnung Prosekturgebühr, Abstimmung MA 1/04  |
| 2.88800.816008.3 | 701  | 17.000            | Friedhof Inkassogebühren, Abstimmung MA 7/02   |
| 2.89900.810100.1 | 304  | 120.000           | Gästeessen   |
| 2.89900.810108.4 | 304  | 1.404.000         | Verkauf von Essensportionen zu neuem Preis- Schule, KIGA,Personalverpflegung (MA 7)  |
| 2.90000.816000.3 | 402  | 90.000            | Mahn- und Vollstreckungsgebühren   |
| 2.90000.816008.6 | 401  | 6.000             | Buchhaltungskosten Sbg Museum  |
| 2.90000.816200.9 | MD02 | 9.000             | Ref. Wiener Städt.   |
| 2.90000.816300.7 | MD02 | 50.000            | Krankenfürsorgeanstalt 2 DN  |
| 2.90000.829100.6 | 401  | 97.000            | GH aus UST Jahresbescheid. DS Wert 2022 und 2023   |
| 2.90000.860000.8 | MD02 | 12.600            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.90010.816000.2 | 403  | 8.000             | 4 % Einhebungsvergütung Fondsbeitrag   |
| 2.90010.816100.0 | 403  | 24.000            | 4% Einhebungsvergütung A 1 Zone  |
| 2.90010.860000.7 | MD02 | 32.800            | Ref. Altersteilzeit  |
| 2.91000.823000.3 | 402  | 4.279.900         | Zinserträge aus Veranlagungen, Girokonten, Sparkonten  |
| 2.91400.810000.0 | 400  | 5.000             | Haftungsprovision Salzburger Flughafen GmbH  |
| 2.91400.818000.2 | 401  | 110.600           | Untersbergbahn Gesellschaft m.b.H.   |
| 2.91400.822000.6 | 400  | 8.452.200         | Dividende SAG und GSWB   |
| 2.91400.822900.7 | 400  | 2.700.000         | Gewinnausschüttung der Stadt Salzburg Beteiligungs GmbH (Weiterleitungder von der Salzburger Parkgaragen Gesellschaft m.b.H. erwartetenGewinnausschüttung an die Stadt Salzburg Beteiligungs GmbH) |
| 2.92000.830000.3 | 403  | 19.000            | Grundsteuer A  |
| 2.92000.831000.2 | 403  | 15.700.000        | Steuer auf bebaute und unbebaute Grundstücke (Grundsteuer B).  |
| 2.92000.833000.0 | 403  | 117.000.000       | Kommunalsteuer   |
| 2.92000.833000.0 | 403  | 2.368.000         | Kommunalsteuervereinbarung FC Red Bull   |
| 2.92000.834000.9 | 403  | 5.600.000         | Mit 1.1.25 tritt die Erhöhung der Allg. Nächtigungsabgabe von dzt.1,70 auf 1,80/Nacht in Kraft.  |
| 2.92000.834000.9 | 403  | 1.950.000         | AB 04/03/55417/2024/002: erhöhung auf 3,00/Nacht ab 05/25 --> genauche höhe der Mehreinnahmen noch in Abklärung  |
| 2.92000.834100.7 | 403  | 5.000             | Die Zuschlagsabgabe wurde per 1.1.2023 abgeschafft. Nur mehrRestzahlungen (Nachforderungen) zu erwarten  |
| 2.92000.835000.8 | 106  | 2.700.000         | Einnahmen aus Parkgebühren PSA   |
| 2.92000.835100.6 | 106  | 230.000           | Einnahmen aus Mobilparken/Handyparken  |
| 2.92000.838000.5 | 403  | 260.000           | Hundesteuer  |
| 2.92000.841000.0 | 403  | 24.399.000        | Gebrauchsabgabe der Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH ( SLV)   |
| 2.92000.842000.9 | 403  | 200.000           | Ersetzt die Zuschlagsabgabe zur besonderen Nächtigungsabgabe ab1.1.2023  |
| 2.92000.843000.8 | 403  | 20.000            | Ausgleichsabgabe   |
| 2.92000.843100.6 | 403  | 50.000            | Leerstandsabgabe   |
| 2.92000.849000.2 | 403  | 80.000            | Mahngebühren, Zinsen, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren  |
| 2.92000.856000.2 | 100  | 450.000           | Verwaltungsabgaben - Visa für Erteilung von Aufenthaltstiteln  |
| 2.92000.856100.0 | 107  | 900.000           | Verwaltungsabgaben, Einnahmen durch Ausnahmegenehmigungen  |
| 2.92000.856200.8 | 500  | 500.000           | Rechtsquelle: Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetz 1969,LGBl.Nr. 77/1969 i.d.g.F. und Landes- undGemeindeverwaltungsabgabenverordnung 2012, LGBl.Nr.91/2011.                               |
| 2.92000.856300.6 | 602  | 22.000            | Abgaben/Hauskanalanschluss-bescheide, Mindereinnahmen von Euro3.000,--   |
| 2.92000.856400.4 | 702  | 120.000           | Verwaltungsabgaben aufgrund von Bescheiden und Steinmetzanträgen   |
| 2.92000.856500.1 | 102  | 20.000            | Gebühren aus Meldebestätigungen, Haushaltsbesätigungen,Meldeauskünfte und Verlustanzeigen, Bundesverwaltungsabgaben imübertragenen Wirkungsbereich   |
| 2.92000.857000.1 | 100  | 23.000            | MA 1: Kommissionsgebühren (Kostenbescheide Wasserrechtsgesetz,Abfertigung Schlachthof)   |
| 2.92000.857100.9 | 500  | 150.000           | Rechtsquelle: Landes- und Gemeinde-Kommissionsgebührenverordnung 2012,LGBl.Nr. 92/2011.  |
| 2.92000.857200.7 | 107  | 23.000            | Einnahmen durch Ausnahmegenehmigungen für Firmen   |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|------|-------------------|---|
| 2.92100.834000.7 | 403  | 210.000           | Fremdenverkehrsabgaben/Bes. Nächtigungsabgabe  |
| 2.92400.854000.6 | 403  | 200.000           | VLT-Abgabe  |
| 2.92500.859010.7 | 400  | 288.000.000       | Ertragsanteile gem. § 13 FAG 2024   |
| 2.94000.861000.3 | 400  | 11.600.000        | Bedarfszuweisungen (GAF 10%)  |
| 2.94100.860000.2 | 400  | 1.880.000         | Finanzzuweisung gem. § 27 (3) FAG 2024 (Finanzkraftstarkung)   |
| 2.94100.860200.8 | 400  | 2.340.000         | Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024-Gesundheit, Pflege und Klima   |
| 2.94100.860900.3 | 400  | 7.022.900         | Finanzzuweisung Gemeindepaket (300 Mio.)  |
| 2.94100.861000.1 | 400  | 2.230.000         | Finanzzuweisung gem. § 24 (1) FAG 2024-ÖPNV  |
| 2.94300.860100.6 | 400  | 2.194.400         | Zuschuss gem. § 29 (1) FAG-Theater  |
| 2.94500.861000.2 | 300  | 3.467.700         | Pflegefonds-Gegenverrechnung  |
| 2.94500.861100.0 | 300  | 2.900.000         | Pflegeregress-Gegenverrechnung  |
| 5.00000.042000.5 | MD01 | 42.000            | laufende Adaptierung Buroinfrastruktur   |
| 5.00000.042008.8 | MD01 | 5.000             | Büroausstattung politische Büros  |
| 5.01000.042000.4 | MD00 | 8.200             | Ankauf von div. Büromobiliar, bzw. Reparatur von defektem Mobiliar   |
| 5.01000.042008.7 | MD00 | 4.000             | Ankauf von höhenverstellbaren Schreibtischen, Austausch, Reparatur von defektem Mobiliar,  |
| 5.01100.042000.2 | MD02 | 16.000            | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 5.01400.042000.6 | KA00 | 4.800             | Amtsausstattung   |
| 5.01500.042000.3 | MD01 | 42.000            | Büroausstattung, technisches Equipment, neue Küche  |
| 5.01500.042008.6 | MD01 | 5.000             | laufende Adaptierung Buroinfrastruktur   |
| 5.01500.070000.8 | MD01 | 20.000            | laufende Digitalisierungsprojekte, (NL-System, Internet -Auftritte etc.   |
| 5.01600.006500.4 | MD03 | 70.000            | Vormerkbetrag LWL-Leitungen   |
| 5.01600.042000.1 | MD03 | 9.900             | Amtsausstattung externe   |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | 287.000           | HW-Ersatz/Austausch v. defekten Arbeitsplatzgeraten, Laptops   |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | 200.000           | Server-Beschaffungen Rechenzentrum  |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | 160.000           | Upgrade Bandlaufwerke (Backup)  |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | 80.000            | Austausch der Telefon-Endgeräte auf neue Geräte und Umstellung SWVoIP-Technik   |
| 5.01600.042500.0 | MD03 | 10.000            | Erneuerung / Austausch von Funkkomponenten für den Betriebsfunk  |
| 5.01600.050500.9 | MD03 | 29.000            | Verteiler und Serverschranke für Knoten im Kommunikationsnetz   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | 20.000            | Netzwerk-SW - Application-Troubleshooting   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | 180.300           | zentrale Netzwerkkomponenten und zentrale Rechenzentrumsinfrastruktur(SW) MS-Office   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | 70.000            | Mehoko Lizenzen SW Subscription   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | 20.000            | Lizenzankauf v. MS-Software für Server (insbes. SQL Server mitWartung)   |
| 5.01600.070500.5 | MD03 | 23.000            | Upgrade/ Erweiterung WEBGIS   |
| 5.01800.084000.6 | KF00 | 1.780.000         | Zinsbringende Veranlagung des Kapitalvermögens   |
| 5.02100.042100.9 | 201  | 21.000            | 2025: Neuankauf eines Book-Eyes, 2026: Regale aufgrund von erhohemPlatzbedarf, 2027: Kasten- und Regalsystem für Fotospeicher   |
| 5.02900.042100.2 | 601  | 24.000            | Ankauf von Bodenmaschinen in besserer Qualität, da bei gunstigerenMaschinen die Lebensdauer der Akkus sehr gering ist (Einzelpreis: Euro6.000,--) sowie Ankauf div. Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,--) für Dienststelle   |
| 5.03000.042008.5 | 600  | 35.000            | Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten: Geräte(E-Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler, etc.) sowie Kästen und Schrankefur Küche der Baudirektion nach erfolgtem Umbau, Besprechungstisch undSessel, Schränke und Kästen für Büros der Baudirektion nach erfolgtemUmbau   |
| 5.03200.042100.6 | 603  | 4.500             | Investitionen in diverses Zubehör für Ver- messungsgerate (Prismen, Lotstocke, Stative)   |
| 5.03300.030000.0 | 601  | 6.000             | Werkzeugbedarf für 8 Handwerker der E-Dienststelle undHKLS-Dienststelle (Einzelpreis über Euro 1.000,--)  |
| 5.03300.040000.8 | 601  | 5.000             | Dienstauto Elektro - Ausstattung  |
| 5.03300.042000.6 | 601  | 6.000             | Amtsausstattung MA 6/01 - Hochbau + SIG, Ankauf von Drehstuhlen(Austausch bzw. Neuausstattung)   |
| 5.03300.042008.9 | 601  | 12.000            | Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt.Schreiben der MA 6/01 v. 07.02.2024, Zl. 06/01/18000/2024/001 - "Vergütungskonten Zentralwerkstätten" , Amtsausstattung MA 6/01 -Hochbau + SIG für Sanierungen, Ergänzungen und Ausstattung drei neuerArbeitsplatze bzw. bestehender Büros   |
| 5.06300.042100.1 | 200  | 5.000             | Gewährleistung der Instandhaltung des Stadt:Ateliers (AIR Programm)und der Wohnung Tobias (SIR Programm)   |
| 5.09900.042100.5 | 700  | 70.000            | Dringend notwendige Erneuerung bzw. Erweiterung der AusgabestelleWIHOF (Möblierung, Kühltechnik)  |
| 5.09912.042000.2 | MDPV | 100.000           | behördlicher Auftrag, Erneuerung der beschädigten UferbefestigungBadeplatz Obertrum   |
| 5.09912.042100.0 | MDPV | 50.000            | Spielplatzsanierung Badeplatz Obertrum, Rasenmäher Badeplatz Obertrum  |
| 5.10000.042000.3 | 500  | 5.300             | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 5.16200.020000.9 | 105  | 5.500             | Anschaffung von Tauchpumpen und Tragkraftspritzen und Hochleistungsluftern   |
| 5.16200.030000.7 | 105  | 4.000             | Ankauf von Werkzeug und Schneidegerate, Kettensägen, Wagenheber, Handkreissage, etc.   |
| 5.16200.040000.5 | 105  | 780.000           | Ankauf von Fahrzeugen aus Kat.-Mittel (zweckgebunden)   |
| 5.16200.042200.9 | 105  | 58.000            | Ankauf bzw. Austausch von Pressluftatmer, Kohlefaserflaschen, Schutzanzüge, Messgeräte  |
| 5.16200.050000.2 | 105  | 210.000           | Anschluss FW Jagermullerstr. an das digitale Funknetz, Schlauchwaschanlage  |
| 5.16300.020000.7 | 105  | 45.000            | Austausch/Ankauf diverser Geräte und Maschinen Tauchpumpen, Hochleistungs-luftern, Kompressoren, Tragkraftspritzen, etc.  |
| 5.16300.040000.3 | 105  | 260.000           | Fahrzeugaustauschprogramm der Freiwilligen Feuerwehr lt. Gemeinderatsbeschluss  |
| 5.16300.042100.9 | 105  | 25.000            | Ankauf und Austausch von Atemschutzgeräte  |
| 5.20000.042000.1 | 202  | 1.961.000         | 2025 KG Berchtesgadner Straße (€ 300.000), Lehen (€ 458.000), GTS MSParsch (€ 190.000) GTS Nonntal (€ 250.000), 2026 KG BerchtesgadnerStrae (€ 35.000), Lehen (€ 600.000), GTS Nonntal (€ 60.000), GTS VSLieferung 1 (220.000), 2027 Lehen (€ 688.000), GTS Lieferung 1 (€70.000), VS Maxglan 1 (€ 300.000), 2028 GTS VS Itzling (€ 380.000),KBBE Itzling 1 (€ 500.000), 2029 VS Pestalozzi (€ 600.000), GTSJosefiau (€ 300.000) |
| 5.20000.042008.4 | 202  | 75.000            | Tatsächlicher Bedarf gestiegen   |
| 5.21100.020000.4 | 202  | 32.000            | Austausch-, Wartungsbedarf  |
| 5.21100.040000.0 | 202  | 15.000            | Preiserhöhung  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 5.21100.042200.4 | 601  | 30.000            | Ankauf von Bodenmaschinen in besserer Qualität, da bei günstigeren Maschinen die Lebensdauer der Akkus sehr gering ist (Einzelpreis Euro 6.000,-) sowie Ankauf div. Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für Dienststelle Reinigung  |
| 5.21200.020000.2 | 202  | 4.500             | Austausch-, Wartungsbedarf   |
| 5.21200.040000.8 | 202  | 15.000            | Preiserhöhung  |
| 5.21200.042200.2 | 601  | 24.000            | Ankauf von Bodenmaschinen in besserer Qualität, da bei günstigeren Maschinen die Lebensdauer der Akkus sehr gering ist (Einzelpreis Euro 6.000,-) sowie Ankauf div. Maschinen - Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für Dienststelle Reinigung  |
| 5.21300.042200.0 | 601  | 24.000            | Ankauf div. Maschinen - Bodenmaschinen, Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für Dienststelle Reinigung  |
| 5.21900.042100.9 | 304  | 10.000            | Austausch von Großgeräten  |
| 5.24000.020000.3 | 202  | 19.000            | Austausch-, Wartungsbedarf   |
| 5.24000.040000.9 | 202  | 12.000            | Preiserhöhung  |
| 5.26200.006000.5 | 601  | 50.000            | Sanierung Sportplatz Gneis<br>50.000 UMSCH zu MA6/01<br>250.000 werden erst 2026 benötigt  |
| 5.26300.020000.5 | 701  | 10.000            | Erneuerung/Zubehör Maschinenpark   |
| 5.26300.040000.1 | 701  | 40.000            | Austausch Rasentraktor klein Sportzentrum Nord   |
| 5.26300.042100.7 | 701  | 25.000            | diverse Ausstattung, Ersatzanschaffungen aufgrund von Defekten, Anforderungen von Vereinen   |
| 5.26400.042100.5 | 701  | 17.000            | Ankauf neuer Schutznetze (Abgrenzung Spielfeld/Besucher)   |
| 5.26400.050000.6 | 701  | 200.000           | Kosten Neubau Trainingshalle   |
| 5.26900.060000.3 | 200  | 25.000            | Bewegungsstationen   |
| 5.26900.070000.1 | 200  | 10.000            | Erweiterung App " Bewegte Stadt" , laufende erforderliche Anpassungen, damit die App attraktiv bleibt  |
| 5.27300.042000.8 | 203  | 4.000             | Es wird mehr Betriebsausstattung (VAST 27300.042100) als Amtsausstattung gebraucht.  |
| 5.27300.042100.6 | 203  | 15.000            | Die Ausstattung der Bibliothek kommt in die Jahre, weshalb die Betriebsausstattung künftig verstärkt ergänzt oder ausgetauscht werden muss.  |
| 5.27300.042200.4 | 601  | 12.000            | Ankauf div. Maschinen - Bodenmaschinen, Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,-) für Dienststelle Reinigung  |
| 5.28600.786000.0 | 400  | 607.500           | 115.000,- € Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen (Zäune, Schließanlagen, ...), Erweiterung der Digitalisierung (1). 1.100.000,- € Umbau Vogelpark (2). Anteil der Stadt Sbg. jeweils 50 %.   |
| 5.30000.042000.9 | 200  | 20.000            | Amtsausstattung Abteilungsleitung  |
| 5.30000.046000.5 | 200  | 62.500            | Kunstwerkankäufe pro Jahr mit 2% valorisiert   |
| 5.32300.774000.5 | 200  | 249.000           | Landestheater Gebäudeertüchtigung und IT-Infrastruktur, 59962/2023/001 (GR 13.12.2023)   |
| 5.32500.786000.6 | 200  | 10.000.000        | AB 02/00/108642/2021 betreffend Finanzierungsvereinbarung Stadt Salzburg – Salzburger Festspielfonds zur Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser GR-Beschluss 23.3.2022  |
| 5.34000.786000.5 | 200  | 2.230.000         | Salzburg Museum GmbH, Belvedere, Sound of Music, Orangerie, Domgrabungsmuseum, laufende Instandhaltung, 31960/2021/119 (GR 14.12.2022), 31960/2021/179 (GR 29.3.2023), 31960/2021/063 (GR 18.5.2022) und 31960/2021/017 (GR 7.7.2021)  |
| 5.34000.786100.3 | 200  | 566.600           | zugesagte Sonder-GAF-Mittel des Landes für Belvedere - Verschiebung 83.300 von 2024 auf 2025   |
| 5.34040.046000.7 | SM00 | 70.000            | jährliches Budget zur Erweiterung und Ergänzung der Sammlungen des Salzburg Museum   |
| 5.35100.042000.2 | 200  | 5.000             | Vorsorgepost, Alarmanlagen/Lichtanlagen -Inspektion/Instandhaltung/Reparatur und Ankauf bei Ausfall einer Alarmanlage  |
| 5.36200.050300.2 | 601  | 50.000            | Sanierung Papagenobrunnen  |
| 5.38107.042000.4 | 701  | 5.000             | Betriebsausstattungen, Anforderungen der Nutzer  |
| 5.40000.042000.7 | 301  | 20.000            | Austausch von Büroausstattung  |
| 5.40020.042000.5 | 303  | 10.000            | laufende Erneuerung der Ausstattung in den Übergangswohnungen  |
| 5.40020.042100.3 | 303  | 5.000             | Austausch von Büroausstattung  |
| 5.40100.042000.5 | 302  | 10.000            | Austausch von Büroausstattung  |
| 5.42900.042000.6 | 300  | 10.000            | Austausch von Büroausstattung  |
| 5.43900.006000.9 | 702  | 90.000            | Jugendprojekte: Jugend, Sport- und Bewegungsanlagen  |
| 5.43900.020000.1 | 702  | 5.000             | Jugendprojekte: Ton- und Lichttechnik  |
| 5.43900.040000.7 | 702  | 5.000             | Jugendprojekte: Lastenräder, Radanhänger o.ä.  |
| 5.50000.042000.4 | 104  | 7.000             | Ankauf von Medikamentenkühlschränke  |
| 5.60000.042000.2 | 604  | 5.000             | Möbel für div. Mitarbeiter - Drehstühle, etc.  |
| 5.61101.002000.5 | 604  | 90.000            | Lt. Vorgabe vom Land - Stadt-Landgespräch jährlich   |
| 5.61101.005000.2 | 604  | 80.000            | Grundlagen: ABGB § 1319a Wegehalterhaftung, EN 13201 + ON 1055, ETG1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, ASchG, etc., Straßenbeleuchtung für Straßenprojekte und Maßnahmen zur Sicherheits- und Energieeffizienzrevision (wie z.B.: Maststandsicherheitsprüfung, elektrotechn. Sicherheit), Erneuerung von Masten, Leitungen, etc., Euro 50.000,- für Gaisbergstraße |
| 5.61200.002000.5 | 604  | 150.000           | Straßenzustandsbewertung und Grabungen etc. - ca. 500 km Gemeindefstraßen im Stadtgebiet, Straßenbaumaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung und politischen Beschlüssen  |
| 5.61200.002100.3 | 400  | 270.000           | Grundeinlösung sowie Einlösungen im Zuge von Bauplatzerklärungen   |
| 5.61200.002200.1 | 604  | 2.000.000         | Umgestaltung General-Keyes-Straße  |
| 5.61200.005000.2 | 604  | 30.000            | Grundlagen: ABGB § 1319a Wegehalterhaftung, EN 13201 + ON 1055, ETG1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, ASchG, etc., Straßenbeleuchtung für Straßenprojekte, Euro 20.000,- für Projekt Plainbergweg (Erneuerung Straßenbeleuchtung)   |
| 5.61202.002000.1 | 604  | 1.500.000         | Lt. Mifri Beschluß, GRB v. 12.12.2023, Straßenbaumaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung und politischen Vorgaben, Begegnungszone Nonntal - (MA 5/03) - offen  |
| 5.61202.002000.1 | 604  | 349.200           | das Projekt KV Moosstraße/Nußdorferstraße kann 2024 nicht vollständig umgesetzt werden   |
| 5.61202.005000.8 | 604  | 36.000            | das Projekt KV Moosstraße/Nußdorferstraße kann 2024 nicht vollständig umgesetzt werden   |
| 5.61216.002000.1 | 604  | 90.000            | Einzelbaumaßnahmen, z.B. barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen  |
| 5.61216.002100.9 | 400  | 7.000             | Obus- und Autobuslinien, Maßnahmen der Beschleunigungsspur Straßenbautn Grundeinlösung Lindhofstr.   |
| 5.61216.005000.8 | 604  | 10.000            | Beleuchtungsverbesserung an Bushaltestellen, Busspuren, Anpassung angeänderte Straßenquerschnitte (ABGB § 1319a Wegehalterhaftung, ETG1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, etc.)  |

| Haushaltskonto   | Amt | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|-----|-------------------|--|
| 5.61217.002000.9 | 604 | 300.000           | Straßenbaumaßnahmen im Zuge von Straßensanierungen, etc., ca. 500 km Gemeindefußstraßen im Stadtgebiet, Straßenbaumaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung und politischen Beschlüssen Kanalbaumaßnahmen Lehen-Nord, Straßensanierung und Fernwärmelegung (Salzburg AG)   |
| 5.61217.005000.6 | 604 | 150.000           | Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Anlagensicherheit (ETG 1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, BSG, etc.), sicherheitsbedingter Mast- und Überspannungsaustausch für die Straßenbeleuchtung auf Gemeindefußstraßen. Dringende Beseitigung akuter Gefahrenstellen (Haftung Stadt ABGB §1319a). Projekt Moosstraße, etc.  |
| 5.61218.002000.7 | 604 | 1.250.000         | Straßenzustandsbewertung und Grabungen, etc., Straßenbaumaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung und politischen Beschlüssen  |
| 5.61218.002100.5 | 400 | 120.000           | Div. Straßenbaumaßnahmen und Projekt Grundeinlösung Dr. Petter-Str.  |
| 5.61218.002200.3 | 604 | 500.000           | Neue Innenstadtregelung, Planungen und erste Baumaßnahmen, Anton-Neumayr-Platz, Museumsplatz, Provisium KV Hildmannplatz Grundsatzamtsbericht in Vorbereitung, Auffassung Rotkreuzparkplatz - verkehrliche Anpassungen   |
| 5.61218.002300.1 | 604 | 1.000.000         | 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 Kreuzungsbau Landesstraße - Anmeldung im administrativen Haushalt)  |
| 5.61218.002400.9 | 604 | 400.000           | Klausurergebnis - Investklausur v. 21.05.2024: Straßenentsiegelungen, Grüninseln im Zuge des Gehsteigneubaus und Gehsteiginstandsetzung (AB) sowie AB für Klimaförderungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Straßenraumgestaltungen, Entsiegelungsprojekte - Grüninseln mit Baumpflanzungen), z. B. Lastenstraße, Haydnstraße, Michael-Pacher-Straße, Fadinger Straße Krzg. Clemens-Krauss-Straße, Guggenmoosstr./Klessheimer Allee, Pflanzmannstraße/Kirchenstraße, Ign.-Rieder-Kai, usw.  |
| 5.61218.004000.5 | 600 | 168.000           | VRV-konforme Kontierung: Einsparung von Euro 31.000,-- im administrativen Haushalt bei Konto 1.16200.728200.4, Berufsfeuerwehren - Entgelte für sonstige Leistungen, Austausch von defekten Hydrantendurch neue Hydranten inkl. der gesamten Tiefbauarbeiten sowie Neuerrichtung von Hydranten aufgrund neuer Bauvorhaben (wenn möglich im Zuge von Bauarbeiten der Salzburg AG) bzw. nach Erfordernis der MA1/05 - Berufsfeuerwehr Salzburg (Feuerpolizeiordnung - Löschwasserversorgung Pflichtaufgabe)  |
| 5.61218.005000.4 | 604 | 250.000           | Haftung Stadt, gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen (ABGB §1319a Wegehalterhaftung, EN 13201 + ON 1055, ETG 1992 + ETV 2019, OVEE 8101:2019, ASchG, etc.). Betrieb und Instandhaltung der öffentl. Beleuchtung. Wiederinstandsetzung nach Grabungsarbeiten und Beseitigung von Schäden durch Austausch schadhafter Kabel, vermehrte Kabelverlegung gemeinsam mit EVU. Zusätzliche Projekte: Glanhofenstraße und Moserstraße - Hoferzentrale (Straßenneubau + Straßenbeleuchtung), Preissteigerungen sind zu beachten  |
| 5.61228.002000.6 | 604 | 200.000           | Ausbau nach Bauplatzerklärungen  |
| 5.61228.002100.4 | 400 | 58.000            | Entgelte bzw. Einlösungen für Abtretungen gem. § 15 Abs. 1 u. 2 BGG zgl. Durchführungskosten gem. § 15 Abs. 5 BGG, Einlösungen gem. § 23 Abs. 2 BGG (40-Jahresfrist), sowie andere Grundeinlösungen  |
| 5.61247.002000.6 | 604 | 100.000           | Behindertengerechter Straßenausbau nach Vorgabe der Behindertenbeauftragten  |
| 5.61247.005000.3 | 604 | 10.000            | Dazugehörige technische Anlagen (Straßenbeleuchtung, etc.)   |
| 5.61263.005000.0 | 604 | 1.500.000         | Lt. Mifri Beschluß 2024 -2028, GRB v. 12.12.2023 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), Grundsatzamtsbericht wird nachgereicht. |
| 5.61269.005000.7 | 604 | 1.001.000         | VRV-konforme Kontierung: Bisheriges Konto 5.61269.002000.0, Brücken und Durchlässe, Sanierungen - Straßenbauten, lt. Mifri Beschluß, GRB v. 12.12.2023 z.B. Brückenneubau: 40-03 Brücke Mildenburggasse, 16-02 Brücke Bachwinkelweg + Projekte nach Erfordernis  |
| 5.61270.002000.8 | 604 | 1.580.000         | Grundsatzbeschluss Neugestaltung Altstadtplätze mit jährlich Euro 1,6 Mio.: Platzgestaltung offen WAAGPLATZ: 2022-2025: Gesamtsumme Euro 2.298.000,--; 2022: Euro 22.000,--; 2023: Euro 226.000,--; 2024: Euro 811.000,--; 2025: Euro 1.239.000,--; MOZARTPLATZ/KAIGASSE: 2025-2027: Gesamtsumme Euro 6.214.000,--; 2025: Euro 84.000,--; 2026: Euro 2.868.000,--; 2027: Euro 3.262.000,--   |
| 5.61270.005000.5 | 604 | 40.000            | Umrüstung Anstrahlung Altstadt: Anstrahlung auf LED -> für Projekt "Großbaustellen WAAGPLATZ + MOZARTPLATZ"  |
| 5.61276.002000.5 | 604 | 400.000           | Notwendige Gehsteigbauten nach Prioritätenreihung und politischen Beschlüssen  |
| 5.61276.002100.3 | 400 | 20.000            | div. Gehsteigprojekte, sowie Grundkosten für Zwecke der Schulwegsicherung lt. 6/04   |
| 5.61276.005000.2 | 604 | 100.000           | Beschlossener Amtsbericht 06/04/24481/2018/002 Projekt "City Light Salzburg Schutzwegoffensive 2025", Beschneidung vorgeschrieben. Entschärfung von Gefahrenstellen durch Beleuchtungsverbesserungen (z.B. Schutzwege, Kreuzungen, Wegachsen). Um- bzw. Aufrüstung der Schutzwege. Gesetzl. vorgeschriebene Anpassung der Schutzweg-/Schulwegbeleuchtung an neue Normen. Haftungsprobleme gem. ABGB § 1319a, O 1052 und STVO sind nicht mehr auszuschließen. Mehrbedarf/Budgetanpassung aufgrund von Preissteigerungen   |
| 5.61601.002000.4 | 604 | 1.800.000         | 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 3.000.000,-- gesamt (administrativer Haushalt und Projekthaushalt), der Restbetrag auf Euro 3.000.000,-- wird im administrativen Haushaltsauf VAST 1.61601.611000.1 (Radwege - Instandhaltung von Straßenbauten) angemeldet.  |
| 5.61601.002100.2 | 400 | 24.000            | Grundkaufkosten für Zwecke der Errichtung von Radwegen - Geh- und Radwegverbindung   |
| 5.61601.002300.8 | 604 | 2.000.000         | Mifri Beschluß 2024 -2028, GRB v. 12.12.2023 Gesamtkosten Euro 7.000.000,-- Neubau Geh- und Radweg Moosstraße-Schwarzgrabenweg bis Stadtgrenze (4 Etappen)   |
| 5.61601.002400.  | 503 | 200.000           | Radwegplanung  |

| Haushaltskonto   | Amt | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|-----|-------------------|--|
| 5.61601.005000.1 | 604 | 10.000            | Ergänzung der Straßenbeleuchtung und Kabelmitlegung bei Straßen-/Radwegbauten, Entschärfung von bestehenden Gefahrenstellen (STVO, O 1055, O 1051, ABGB § 1319a Wegehalterhaltung, ETG 1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, ASchG, etc.), 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 3.000.000,-- gesamt (administrativer Haushalt und Projekthaushalt), der Restbetrag auf Euro 3.000.000,-- wird im administrativen Haushalt auf VAST 1.61601.611000.1 (Radwege - Instandhaltung von Straßenbauten) angemeldet. |
| 5.61601.040000.8 | 600 | 17.000            | Bedarf an Diensträdern (E-bikes und konventionelle Fahrräder), aufgrund des Ausscheidens von bestehenden, schadhafte und nicht mehr reparierfähigen Fahrrädern (nicht mehr STVO konformen Fahrrädern)  |
| 5.61601.050200.1 | 600 | 175.000           | S-Rad (Anmeldung, da der Start für "S-Rad" verschoben wurde): Infrastruktur und Einrichtung von Verleihstationen, Voraussetzung: Gesamtkostenteilung Stadt/Land 50:50  |
| 5.61607.002000.1 | 604 | 100.000           | Gesetzliche Verpflichtung nach STVO zur Behebung von Unfallschwerpunkten nach Vorgabe der MA 1/07  |
| 5.61700.006000.0 | 604 | 35.000            | Ausbau der Aussenanlage, Lagerplätze, Umzäunungen. Erfüllung der ges. Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS   |
| 5.61700.020000.2 | 604 | 20.000            | Ankauf Straßenwalzen, Anbaugeräte, Erfüllung der ges. Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS   |
| 5.61700.030000.0 | 604 | 5.500             | Handwerkzeuge für Werkstätten. Erfüllung der ges. Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS, Einzelpreis über Euro 1.000,--   |
| 5.61700.040000.8 | 604 | 26.400            | Anhänger, Dienstfahrräder, Erfüllung der ges. Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS   |
| 5.61700.042100.4 | 604 | 10.000            | Ausbau der Zutrittskontrolle, Arbeitsvorbereitung (GPS), Adaptierung Videoüberwachung  |
| 5.63000.004000.5 | 602 | 50.000            | Salzach Hochwasserschutz (Zl. 21487/2000/55, GRB 19.03.2003), Planung in Abhängigkeit von Projekt Salzachplan, HWS D2 - F. Hinterholzer K. - Nonntal W8181 HWS Hellbrunnerbach, Rückstau Salzach,  |
| 5.63100.004000.3 | 602 | 190.000           | Gewässerökologische Maßnahmen: Fischwanderhilfe mit Kraftwerksschnecke Fißlthalerwehr, Glan, Alterbach künftige Maßnahmen Projektierung, (BGBl. II Nr. 225/2017, Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan VO 2015, NGP II & III, WRG, EU-WRR L), Planung Erneuerung Rechen am Neutorarm (Euro 40.000,--)  |
| 5.63100.040000.9 | 602 | 15.000            | S-197PF - Fahrzeugtausch durch Fuhrpark -> Fahrzeugeinrichtung durch Dienststelle  |
| 5.63400.006000.5 | 602 | 100.000           | Fellsicherungen Stadtberge (8. Ortspolizeiliche Verordnung - Hangschutzverordnung, ABGB)   |
| 5.63400.280000.2 | 602 | 225.000           | Fellsicherungen Stadtberge - Interessentenzahlungen für das WLV-Projekt Kapuzinerberg (Zl. 69942/2018/030, GRB 15.12.2021)   |
| 5.64000.002000.6 | 604 | 9.000             | Verkehrsleiteinrichtungen  |
| 5.64000.005000.3 | 604 | 661.000           | Erhaltung Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte (korrespondierendes Einnahmenkonto 6.64000.301000.3, Einrichtungen u. Maßnahmen n. d. Straßenverkehrsordnung - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und -kammern mit Euro 200.000,-- veranschlagt).  |
| 5.64000.042000.8 | 101 | 104.000           | Ankauf von neuen Radargeräten mit Gehäusen   |
| 5.64000.042100.6 | 604 | 5.000             | Austausch-Erneuerung diverser Amts-/Betriebsausstattung  |
| 5.64090.042000.9 | 106 | 6.500             | Ankauf von Büromöbel, Schreibtische, Schränke, etc.  |
| 5.64090.050000.8 | 106 | 10.000            | Für Umsetzungen der PSA (immer mehr HV+PV ausg. Bewohner)  |
| 5.78200.786100.6 | 400 | 300.000           | Vorsorge für eine (eventuelle) Beteiligung der Stadt Salzburgentsprechend ihrer Beteiligungsquote von 15 % an dem von der Innovation Salzburg GmbH vorgeschlagenen Gesamtzuschussvolumen aller 4 Gesellschafter für das geplante Projekt "Neuer Standort" große Pioniergarage", Lehener Strasse 1".  |
| 5.80100.042000.6 | 400 | 8.000             | Amts-ausstattung (Erhöhung aufgrund der Preissteigerung)   |
| 5.81200.010000.1 | 601 | 380.000           | Klausurergebnis - Investklausur v. 21.05.2024, WC Gnigl (Kanal) Euro 150.000,-- WC Sanierung Philharmonikergasse Euro 80.000,-- WC San. Allin One WC's Euro 150.000,--   |
| 5.81200.042100.1 | 601 | 7.400             | Austausch von kaputten WC-Münzautomaten (Neukauf), Wasserauger, Abziehmaschinen, Einzelpreis über Euro 1.000,--  |
| 5.81400.020000.5 | 604 | 60.000            | Ausbau der Zutrittskontrolle, Arbeitsvorbereitung (GPS), Adaptierung Videoüberwachung, Erfüllung der ges. Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS   |
| 5.81400.040000.1 | 604 | 5.000             | Neues Konto, Dienstfahrräder   |
| 5.81400.042100.7 | 604 | 20.000            | GPS für Winterdienst und Einsatzplanung, Ausbau Fuhrparkmanagement -Arbeitsvorbereitung. Arbeitsplatz - Einrichtung. Erfüllung der ges. Vorschrift lt. StVO, ABGB, RVS   |
| 5.81500.006000.0 | 702 | 913.000           | Einfriedungen und Zaunanlagen, Ankauf bzw. Austausch von Spielgeräten inkl. Fallschutz, Erweiterung KSP Goethesiedlung/Hügelgelände, Spielplatz „Bewegung“, Umgestaltung & Sanierung Gniglerpark, Nachbarschaftsgärten, Rosengarten, Austausch Funccourt im Volksgarten,   |
| 5.81500.006100.8 | 604 | 5.000             | Erneuerung Verkabelung und Montage von Strahlern in städtischen Parkanlagen  |
| 5.81500.006200.6 | 101 | 5.000             | Errichtung von Freilaufflächen (inkl. Müllbehälter) für Hunde  |
| 5.81500.020000.2 | 702 | 30.000            | Ankauf von Maschinen und Geräten für die Grünflächenpflege   |
| 5.81500.040000.8 | 702 | 170.000           | Ankauf von Kommunalfahrzeugen für die Parkanlagen und Spielplätze  |
| 5.81500.042100.4 | 702 | 105.000           | Infrastruktur Grünanlagen, Einrichtung des Stützpunktes Mirabell, Ausstattung Lagerhalle Stadtgärtnerei  |
| 5.81500.050000.5 | 702 | 30.000            | Uferbefestigungen/Neugestaltungen  |
| 5.81600.005000.9 | 604 | 250.000           | 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 (EN 13201 + ON 1055, ETG 1992 + ETV 2019, OVE E 8101:2019, ASchG, etc.). Zusätzliche Projekte: Hans-Graber-Straße, General-Keyes-Straße und Teisenberggasse   |
| 5.81600.020000.0 | 604 | 5.000             | 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,--   |
| 5.81600.030000.8 | 604 | 10.000            | Arbeitssicherheit: Austausch defekter Werkzeuge gem. BSG 2000 zur Aufrechterhaltung des Betriebes (Einzelpreis über Euro 1.000,--)   |
| 5.81600.040000.6 | 604 | 100.000           | Austausch Heckkran (BJ 2010) - Fahrzeuge zur ordnungsgemäßen und sicheren Arbeitsabwicklung gem. MGO, ASchG, B-BSG in der letztgültigen Fassung  |
| 5.81700.006000.6 | 702 | 40.000            | Neuerichtung von Brunnen, Mistplätzen etc., Leitsystem NEU: FH Gnigl   |
| 5.81700.020000.8 | 702 | 20.000            | Ankauf von div. Maschinen  |

| Haushaltskonto   | Amt | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|-----|-------------------|--|
| 5.81700.030000.6 | 702 | 6.000             | Ankauf von Handwerkzeug  |
| 5.81700.040000.4 | 702 | 120.000           | Ankauf Friedhofsbugger   |
| 5.81700.042000.2 | 702 | 15.000            | Umbau - Besprechungszimmer   |
| 5.81700.042100.0 | 702 | 35.000            | Betriebsausstattung  |
| 5.81700.050000.1 | 702 | 70.000            | Neue Bestattungsformen   |
| 5.81710.020000.  | 700 | 20.000            | Vormerkung für etwaige Anschaffungen von Anlagen und Maschinen   |
| 5.81710.042100.  | 700 | 40.000            | Ausstattung für Büros und Aufenthaltsraum  |
| 5.82000.042100.4 | 700 | 5.000             | Ankauf von Ausstattung für das Lager bzw. die Verwaltung (z.B. Handhubwagen)   |
| 5.82000.050000.5 | 700 | 20.000            | Allfälliger Ankauf (z.B. Tank) für die Betriebswerkstätten   |
| 5.82010.020000.1 | 601 | 33.000            | Erneuerung von Maschinen   |
| 5.82010.030000.9 | 601 | 6.900             | Erneuerung der Handmaschinen   |
| 5.82010.042100.3 | 601 | 6.000             | Betriebsausstattung Werkstätten  |
| 5.82100.020000.0 | 604 | 20.000            | Erneuerung von Maschinen - unbedingt erforderlich, Ankauf von Zusatzgeräten KFZ (Mähgeräte, Schneefräsen, Pflüge, Streugeräte, Waschbalken sowie Maschinen KFZ-Werkstatt Fuhrpark, gesetzl. Grundlage: KFG, KDV, StVO, PBStV   |
| 5.82100.030000.8 | 604 | 10.000            | Erneuerung der Handmaschinen - unbedingt erforderlich, Reduzierung, da Werkzeuge bis Euro 1.000,-- beim Konto Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst sind  |
| 5.82100.040000.6 | 604 | 2.125.400         | Gesamtbedarf: Euro 2.125.400,-- Fahrzeug-Lieferaufträge 2024, welche 2024 nicht zur Auslieferung und auch nicht zur Auszahlung kommen: 1Stk. 3-Achs-LKW mit Abrollkipper (Euro 172.867,42), 1 Stk. 3-Achs-LKW mit Kipper, Kran, Winterdienst (Euro 347.643,40), 1 Stk. 3-Achs-LKW mit Absetzkipper (Euro 226.622,55), 1 Stk. VW-Crafter-Doka-Pritsche (Euro 45.711,10), 1 Stk. Iveco Daily, Elektro-Doppelkabine (Euro 82.530,--), der Gesamtbetrag von Euro 875.374,47 wurde von der MA 6 im RJ 2024 reserviert und seitens der MA 4/00 gesperrt. Neufzg. Fuhrpark (laufende Ablöse von Altfgz.), gesetzl. Grundlage: KFG, KDV, StVO, PBStV, Erhaltung der Einsatzsicherheit. Straßenfahrzeugbeschaffungsgesetz (Inkrafttreten v. 03.08.2021): Regelung, dass von der öffentlichen Verwaltung Fzg. mit alternativem Antrieb (z.B. Elektro- bzw. Wasserstoffantr.) beschafft werden müssen (Mehrkosten bei LKW gegenüber Verbrennungsmotor Euro 400.000,--). Lt. SFBG muss seitens des Fuhrparks mindestens ein Schwerfahrzeug der Klasse "N3" (= LKW) bis 2025 angekauft werden. Im SFBG-Beschaffungszeitr. 2025-2030 werden dann zwei bis drei weitere Schwerfz. angekauft werden müssen. Preiserhöhungen bzw. höhere Anschaffungskosten f. Dienstfz. mit alternativem Antrieb (SFBG-Quote f. schwere Nutzfz.) |
| 5.82100.040008.9 | 604 | 25.000            | Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt. Schreiben der MA 6/01 v. 07.02.2024, Zl. 06/01/18000/2024/001 "Vergütungskonten Zentralwerkstätten" sowie Fuhrpark für Neufahrzeug-Arbeitsaufträge an die KFZ-Werkstätte (z.B. Montage Winter- bzw. Sommerreifen, Beklebungen, Pritschen verblechen, etc.),   |
| 5.82100.042100.2 | 604 | 8.500             | Amts- bzw. Betriebsausstattung für Fuhrpark-Büros und KFZ-Werkstätte   |
| 5.82100.050000.3 | 604 | 62.000            | Gesamtbedarf: Euro 62.000,-- Da es interne Verzögerungen bezüglich der Schaffung der dafür erforderlichen Infrastruktur gibt, kann die Errichtung einer Gleichstrom - DC - Ladestelle am Bauhofgelände (aufgrund gesetzlicher Mindestvorgaben für elektrisch angetriebene Dienstfahrzeuge) 2024 nicht umgesetzt werden. Der Gesamtbetrag von Euro 60.000,-- wurde von der MA 6 im RJ 2024 reserviert und seitens der MA 4/00 gesperrt. Sonderanlagen für KFZ-Werkstätte  |
| 5.82800.042000.9 | 103 | 5.000             | Ankauf von Büromöbel für zwei zusätzliche Büros  |
| 5.82800.050100.6 | 601 | 240.000           | Schranne für Versorgungsleitung Strom sowie Erneuerung und Erweiterung oberirdischer Elektranen (Grünmarkt und Max-Reinhardt-Platz)  |
| 5.83100.006000.7 | 701 | 40.000            | Erneuerung Spielgeräte, Einfriedung  |
| 5.83100.042100.1 | 701 | 25.000            | Schrittweise Erneuerung der Kassen, Kassensautomaten sowie der Pfandkästchen   |
| 5.83100.050000.2 | 701 | 347.000           | Erneuerung der Großrutsche im FB Leopoldskron, Neubau Regelung Wasseraufbereitungsanlage   |
| 5.83110.042100.0 | 701 | 10.000            | Schrittweise Erneuerung der Ausstattung (Bänke, Mülleimer, Umkleidekabine)   |
| 5.83300.020000.5 | 701 | 20.000            | Anschaffung Beckensauger   |
| 5.83300.042100.7 | 701 | 5.000             | Permanenter Austausch von Kassenkomponenten und Infoscreens, aufgrund des Raumklimas   |
| 5.84000.001000.3 | 400 | 115.000           | Vorsorge für Aufschließungskosten und kleinere Grundkäufe  |
| 5.84000.001100.1 | 400 | 10.000.000        | Zweckrücklage aktive Bodenpolitik im RA 2023 auf Ansatz 84000 Grundbesitz gebucht  |
| 5.84000.006100.6 | 601 | 1.299.000         | Wehrmauer Bereich Kaindl Priorität auf Basis Gutachten Fa. Geoconsultv. 20.11.2018   |
| 5.84000.070000.9 | 400 | 11.400            | Dienstbarkeiten (Servitutsrechte)  |
| 5.84200.020000.6 | 702 | 10.000            | Ankauf von Maschinen und Geräten für die Baumpflege  |
| 5.84900.006000.9 | 702 | 10.000            | Austausch von Spielgeräten inkl. Fallschutz  |
| 5.84900.020000.1 | 702 | 6.000             | Ankauf von Maschinen und Geräten für die Parkpflege  |
| 5.84900.040000.7 | 702 | 90.000            | Ankauf von Aufsatzgeräten für Multifahrzeug  |
| 5.84900.042100.3 | 702 | 320.000           | Erstellung Progressive Web App (PWA) für Schloss und Wasserspielebesichtigung, Tierpräparat (Einhorn für Schlossausstellung), Vorplanungen Sound of Music Museum, Investitionen in die Infrastrukturverbesserung (Ausstellungsräume und Freiflächen und vertraglich erf. Investitionen Gasthaus, Ankauf Spinde für Personalumkleiden)  |
| 5.85100.004000.7 | 602 | 710.000           | BA 126 Bau Itzlinger Hptstr./Planung BA 138 Lastenstraße   |
| 5.85100.004200.3 | 602 | 1.990.000         | BA 128 Bau BA 132 Lehen Nord   |
| 5.85100.004300.1 | 602 | 1.450.000         | Bau BA Aighofsiedlung BA 125-1 Neutorstraße /Planung Bayernstraße und Zaunergasse  |
| 5.85100.004400.9 | 602 | 410.000           | Bau BA 124 Schallmoser Hptstr. u. BA 137 südl. Bayerhamerstraße/Planung Schwarzastraße   |
| 5.85100.004500.6 | 602 | 15.000            | Planung Lehenau Ost  |
| 5.85100.004600.4 | 602 | 262.000           | Umbau PW-Anlage Schlachthof  |
| 5.85100.004810.9 | 602 | 48.000            | Planung Fürstenallee und Nebenstraßen  |
| 5.85100.020000.7 | 602 | 100.000           | Ausstattung von drei Regenüberlaufbauwerken mit automatischen Messungen zur Erfüllung der gem. WRG 1959, §134 wasserrechtlichen Bescheidaufgaben zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte  |
| 5.85100.040000.3 | 602 | 359.000           | Gesamtbedarf: Euro 359.000,-- Fahrzeug-Lieferauftrag 2024, welcher 2024 nicht zur Auslieferung und auch nicht zur Auszahlung kommt: 1Stk. Hochdruckspül- und Saugfahrzeug (beauftragt mit Beschluss Senatv. 06.05.2024, voraussichtliche Lieferzeit - 90 Wochen (Euro 299.000,-- netto), der Gesamtbetrag von Euro 299.000,-- (haushaltswirksam) wurde von der MA 6 im RJ 2024 reserviert und seitens der MA 4/00 gesperrt. Austausch Kastenwagen S235PJ (Euro 60.000,--)  |

| Haushaltskonto   | Amt  | Anmeldung<br>2025 | Text   |
|------------------|------|-------------------|--|
| 5.85100.042000.1 | 602  | 15.000            | Büroausstattung (diverse Büros - Bürosessel, Schränke),  |
| 5.85100.042100.9 | 602  | 11.500            | Gaswarngeräte, Selbstretter lt. ASCHG, Erneuerung Entwässerungsmulde   |
| 5.85200.040000.1 | 703  | 1.128.000         | Geplant ist der Ankauf von zwei Sammelfahrzeugen, € 458.000 von 2024übertragen, aufgrund der langen Lieferzeit, (AWG, S.AWG)   |
| 5.85200.042100.7 | 703  | 150.000           | Ankauf von notwendigen Großabfallbehältern 28 m³ und Abfallpressen zur Rationalisierung der Abfallabfuhr und für Gewerbetunden, notwendige Ausstattung des Recyclinghofs, AWG 2002, S-AWG  |
| 5.85300.010000.5 | 601  | 1.800.000         | Klausurergebnis - Investklausur v. 21.05.2024, Darstellung der Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude, entsprechend dem geltenden Bruttoprinzip, in voller Höhe (Kontrollamtsbericht 2016) - KGL, Investitionen für das Jahr 2025 und folgende gelten unter der Voraussetzung, dass die KGL von der Stadt mit den Brauchbarmachungen beauftragt wird. Budgetanmeldung lt. E-Mail von Herrn Mag Huber GSWB/KgL vom 23.02.2024 |
| 5.85300.010610.1 | 601  | 80.000            | Mönchsberg, div. Sanierungen Wohntürme   |
| 5.85300.010620.0 | 601  | 1.000.000         | Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen (KgL)  |
| 5.85300.010620.0 | 601  | 1.000.000         | Lehener Wohnblock, 28 DG-Wohnungen, Bestandssan. Dach, Außen   |
| 5.85300.010620.0 | 601  | 6.000.000         | Wohn- u. Geschäftsgebäude, Sanierungen KgL   |
| 5.85300.042100.5 | 300  | 225.000           | Ausstattung St. Anna Altbestand  |
| 5.85900.042100.2 | 304  | 20.000            | laufende Anschaffungen im Pflege- und Gemeinschaftsbereich zB Pflegebetten   |
| 5.85910.020000.9 | 304  | 5.000             | Ankauf von Großgeräten   |
| 5.85920.040000.4 | 304  | 40.000            | Anschaffung Leasingfahrzeug  |
| 5.85930.042100.9 | 304  | 225.000           | Adaptierung/Integrierung des BWS Lieferung im SWH, Ankauf von Großgeräten  |
| 5.85940.042100.8 | 304  | 100.000           | laufende Anschaffungen im Pflege- und Gemeinschaftsbereich zB Pflegebetten   |
| 5.85970.040000.9 | 304  | 40.000            | Anschaffung Leasingfahrzeug  |
| 5.85970.042000.7 | 304  | 150.000           | laufende Anschaffungen im Pflegebereich zB Pflegebetten, Potentielle Mehrkosten die sich aus dem Betrieb ergeben   |
| 5.85990.042000.5 | 304  | 70.000            | Büroausstattung und geplanter Umzug 2025 Seniorenberatung und Amt  |
| 5.85991.010600.8 | 601  | 600.000           | SWH Nonntal, Bestandserhalt.   |
| 5.85992.042100.9 | 702  | 10.000            | Planung neue Shoppeinrichtung  |
| 5.87000.042200.7 | 701  | 10.000            | Ankauf von div. Wirtschaftsgütern  |
| 5.87000.050000.0 | 701  | 10.000            | laufende Erweiterungen aufgrund zusätzlicher Abnehmer  |
| 5.87001.050000.8 | 600  | 350.000           | AB 6/00 v. 08.07.2013, Zl. 23595/2013/002 (GRB v. 11.12.2013), Solaroffensive  |
| 5.87510.786000.9 | MD00 | 4.460.000         | Investitionen Infrastruktur Bundesmittel, §24 FAG  |
| 5.87800.786000.4 | 400  | 1.343.000         | 1.343.000,- € Congress-Haustechnik inkl. Mobiliarerneuerung, Congress-Audio-/Video-Technik, touristische Investitionen (z.B. Website-Erneuerung, Salzburg Card App), Erneuerungsinvestitionen Paracelsus Bad & Kurhaus, IKT-Investitionen (z.B. Netzwerk-Investitionen, Hard- und Software)  |
| 5.87801.010600.0 | 601  | 227.600           | Paracelsusbad - Rest Projektbudget   |
| 5.87801.010600.7 | 601  | 100.000           | Paracelsusbad, Rechtsangelegenheiten   |
| 5.88800.040000.5 | 701  | 140.000           | Anschaffung eines Bestattungsfahrzeugs   |
| 5.88800.042100.1 | 701  | 20.800            | Anschaffung von Aufbahrungsgegenständen  |
| 5.89900.042000.0 | 304  | 90.000            | Austausch von Küchen-Großgeräten   |
| 5.90000.042000.6 | 400  | 18.500            | Austausch/Erneuerung veralteter Büroausstattung  |
| 5.90000.042008.9 | 400  | 9.000             | MA 4/00: 2.000 MA 4/01: 7.000 Austausch/Erneuerung veralteter Büroausstattung, iV mit Zentralwerkstätten abgestimmt (betrifft 2025)  |
| 5.90000.070500.0 | MD03 | 150.000           | MEHRBEDARF " Erneuerung IT-System für Finanzwesen (ERP-System lt. Arbeitsprogramm 2024-2029, abhängig von Evaluierung & Rahmenbeschluss Herbst 2024)"  |
| 5.90010.042000.5 | 403  | 10.000            | Aufgrund mehrerer Pensionierungen in den nächsten Jahren eine Modernisierung von Arbeitsplätze/Büros für personelle Nachbesetzungen von großer Bedeutung .   |
| 5.90010.042008.8 | 403  | 10.000            | Umgestaltung/Modernisierung von Büros (Amtsleiter, Sekretariat), Anschaffung ergonomischer Schreibtische   |
| 5.91400.010600.2 | 601  | 200.000           | Bewohnerservice Lieferung - SWH Lieferung  |
| 5.91400.786100.5 | 400  | 1.500.000         | Mit den budgetierten Kapitaltransfers wird Vorsorge getroffen für eine allfällige Beteiligung der Stadt Salzburg an den Kosten für das Terminalprojekt.  |
| 6.01800.084000.5 | KF00 | 1.300.000         | Rücklaufende aktive Finanzinstrumente (bis zur Endfälligkeit gehalten).  |
| 6.16200.301000.8 | 105  | 500.000           | Einnahmen durch den Landesfeuerwehrverband von KAT-Mittel  |
| 6.34000.301100.8 | 400  | 566.600           | Sonder-GAF für Standorterweiterung Neue Residenz / Belvedere Salzburg  |
| 6.34040.301000.6 | SM00 | 35.000            | Transfer - Ankauf Sammlung   |
| 6.61200.301100.0 | 400  | 741.500           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61200.307000.6 | 604  | 150.000           | Lt. Kontrollamtsb. - Kontierung ALG f. Straßen/Gehsteig  |
| 6.61200.801000.7 | 400  | 120.000           | Einnahmen aus Grundverkäufen (öffentliches Gut), Einnahmen gem. § 17ff BGG   |
| 6.61202.301100.6 | 400  | 689.000           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61217.301100.4 | 400  | 164.400           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61218.301100.2 | 400  | 1.241.900         | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61228.301100.1 | 400  | 73.100            | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61247.301100.1 | 400  | 40.200            | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61263.301100.8 | 400  | 547.900           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61269.301100.5 | 400  | 365.600           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61270.301100.3 | 400  | 591.700           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61276.301100.0 | 400  | 182.600           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.61601.300900.3 | 604  | 575.000           | Radwege Ludwig-Zeller-Weg und Ziegeleistraße   |
| 6.61601.301100.9 | 400  | 1.254.800         | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.64000.301000.3 | 604  | 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), Mindereinnahmen von Euro 200.000,-  |
| 6.64000.301100.1 | 400  | 168.400           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.81500.301100.9 | 400  | 348.100           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)   |
| 6.81600.307000.3 | 604  | 30.000            | Lt. Kontrollamtsb. - Kontierung ALG f. Beleuchtung   |

| Haushaltskonto   | Amt | Anmeldung<br>2025 | Text  |
|------------------|-----|-------------------|---|
| 6.81700.301100.5 | 400 | 14.600            | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)  |
| 6.82100.300900.1 | 604 | 71.300            | Gleichstrom-DC-Ladestelle und Elektrofahrzeug Iveco Daily   |
| 6.82100.803000.2 | 604 | 45.000            | Verkaufserlöse Fuhrpark   |
| 6.84000.301000.9 | 601 | 100.000           | lt. Fördervertrag Stadtgemeinde Salzburg mit dem Land Salzburg vom 21.10.2022, Zahl 20203-301/665/15/18-2022  |
| 6.84000.301100.7 | 400 | 438.300           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)  |
| 6.84000.801000.4 | 400 | 100.000           | Verkauf von bebauten Grundstücken   |
| 6.85100.300100.5 | 602 | 285.000           | UFG-Förderung Kanalsanierungen, Rückgänge wegen Auslaufen höhergeförderter BVH (davon Ann. 50% Barwert, 50% Zins = aH.2.85100.864000.9), Mindereinnahmen von Euro 45.000,-- |
| 6.85100.305000.2 | 602 | 10.000            | Weiterverrechnung anteiliger Gemeinkosten im Zuge von Synergiebaustellen (zB. Sbg-AG), nach Erfordernis d.h. nichtdetailliert kalkulierbar                                  |
| 6.85100.307000.0 | 602 | 450.000           | Einnahmen aus Bauplatzvorschreibung durch ALG, Mehreinnahmen von Euro 150.000,--  |
| 6.85100.816000.4 | 602 | 6.000             | Verwaltungsaufwand für LWL (Lichtwellenleiter)-Anlagen im Kanalnetz (+Index), Mehreinnahmen von Euro 200,--   |
| 6.85300.301000.2 | 401 | 3.103.100         | Wohnbauförderung Lehener Vierkanter   |
| 6.85991.301100.6 | 400 | 219.200           | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)  |
| 6.87510.860000.7 | 400 | 4.460.000         | Finanzzuweisung gem. § 24 (2) FAG 2024-ÖPNV   |
| 6.91400.301100.0 | 400 | 12.718.700        | Bedarfszuweisungen (GAF 17%)  |
| 6.91400.860900.6 | 601 | 2.000.000         | KIG Förderungen   |