

Entwurf der 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 wird der Voranschlagsentwurf, die Budgeterläuterungen sowie der KDZ-Managementbericht zum Download bereitgestellt.

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

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

Nach 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.“ Der Entwurf der Stadtrechtsnovelle 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 Standesvertretungen, die Ausgleichstaxen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz, Ausstellung bzw. Verlängerung des Prüfzeugnisses für einen kommunalen Wassermeister und sonstige abgabenähnliche Leistungen zu verbuchen, einschließlich eventueller Nebenansprüche zu Abgaben (z. B. Stundungszinsen, Aussetzungszinsen).

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

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

Sonstige Auszahlungen (729):

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

Sonstige Verbrauchsgüter (459):

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

Transporte (621):

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

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

Abwicklung von Werk- und freien Dienstverträgen:

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

1.01100.728070	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 Mandatäre (721), Reisegebühren (724), Miet- und Pachtzinse an SIG (7006.), Gesellschafterzuschüsse SIG (7556. und 7866.), Pensionen (760) und Rücklagenentnahmen (894), Technische Konten (TK) mit Ziffer 3 an der letzten Stelle des Kontos.

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

4.2 Erläuterungen zum Personalaufwand:

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

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

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Erhöhung
Personalaufwand	€ 218.037.300	€ 227.019.100	8.981.800 ca. 4%

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 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 Leistungeneinzeller 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	Druckerkauf, 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	Laserdrucker verschleißteile, 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 stadt-eigenen 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)

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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.)
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 Geoinformation 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 Zentralleistungen 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	589.900	Zuweisung des geplanten Nettoergebnisses
1.01900.413000.0	200	29.100	Altersehrungen, Salzburg-Bücher etc. für Repräsentationen - SalzburgBücher
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	1.082.000	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.

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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.
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 Euro5.000,-- für Arbeitsbekleidung aufgrund von Neueinstellungen sowiePensionierungen + Schmutzfangmatten für Schloß Mirabell u. Faberhaus
1.02900.459000.4	601	32.000	Müllsäcke, Staubsaugersäcke, Filter, GI-Handschuhe, Ersatzbatterienfür Reinigungsautomaten, PSA-Schutzrüstung, Gebäudereinigung:Erhöhung um Euro 1.000,-- aufgrund Kostensteigerung sowie Mehrbedarfan kompostierbaren Müllsäcken
1.02900.700000.1	601	90.500	Betriebskosten für Kiesel, Fa. BFM Facility Management, unbestimmteDauer
1.02900.700100.9	601	27.500	Laufende Kosten f. Kabelfernsehen (Faberhäuser, Imhofstöckl)
1.02900.710000.9	601	28.000	Grundsteuer gemäß Vorschrift
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 Glasentsorgung in den Amtsgebäuden durchAbfallservice, Interne Vergütung: Schreiben der MA 7/03 v. 27.02.2024,Zl. 07/03/10942/2024/002 - " Verrechnungskonten EntsorgungAbfallservice" , 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, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen
1.03000.640000.2	600	25.000	Beratungsleistungen, um die Kostenoptimierung im Energiebereichsicherzustellen
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 internenProjekten 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 vonRound 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	PlanTogether 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 imRahmen von Gestaltungsbeiträtssitzungen, Delegationsbesuchen,Arbeitskreissitzungen).
1.03100.728000.5	503	440.000	Entgelte für sonstige Leistungen Planungen von Maßnahmen zurVerkehrsorganisation und verkehrstechnische Studien,Verkehrserhebungen, städtebauliche Studien und architektonischeExpertisen, planungsbezogene Forschungsaufträge, REK,Erhebung/Darstellung diverser Fachkonzepte), UEP REK-Flächen. zusätzl.Verkehrsstudien im Zusammenhang mit SLV (Salzburger LinienVerkehrsbetriebe GmbH)
1.03100.728070.8	503	44.000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung der Architekturgruppe 3durch 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 voncofinanzierten 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 unterEuro 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 MA06/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " VergütungskontenFuhrpark"

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.03200.728000.3	603	94.000	Beteiligung am Thermalflug und Hyperspectralflug 2025 des LandesSalzburg, BEV-Planbescheinigungsgebühren, Kosten für CCP- Verträge(Kundendienst für Vermessungssensoren), Grundbuchsabfragen,punktueller Verbesserung des 3D-Stadt- modells, Mehrbedarf von Euro19.000,--
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 dieHeizungsgruppe/Handwerker und Techniker der HKLS-Dienststelle unterEuro 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 -InterneVergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten lt. Schreiben derMA 6/01 v. 07.02.2024, Zl. 06/01/18000/2024/001 - " Vergütungskontenzentralwerkstätten"
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 MA6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " VergütungskontenFuhrpark"
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)
1.05000.400000.0	100	13.500	Ankauf von Büro- und Amtsausstattung für MA 1/00, MA 1/01, MA 1/06,Berfusbekleidung, 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 illegaleGlücksspielautomaten
1.05000.728000.5	100	24.000	MA 1/00, MA 1/01, MA 1/06, Wachdienst, Ordnerdienst, Ersatzvornahmenim 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 AltstadtSalzburg (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 undPädagogik ist der Bedarf hoch. Für 2024 wurden dafür insgesamt €25.000 mehr finanzielle Mittel angemeldet. Aufgeteilt € 15.000 PE und€ 10.000 BGF. Erhöhung des Rahmens aufgrund des Personalwechsels undder verpflichtenden Teilnahme aller Führungskräfte an derGrundausbildung (GAB). Damit sind nun auch Kindergartenleiter:innen,Führungskräfte in der Pflege und des Handwerks für die GAB vorzusehen.Bereits 2024 wurden dafür mehr Budgetmittel vorgesehen. Die im Jahr2024 gestartete Qualitätsoffensive bei Elementarpädagog:innen(Anmeldung von € 25.000 durch die SPÖ im Budgetsenat) zeigt, dass diebudgetären Mittel durch die MA 2/02 benötigt werden und sollen dieseauch weiterhin für Pesonalentwicklungsmaßnahmen in der Pädagogikgesichert sein.
1.09100.728200.5	MD00	85.000	Coaching für Mitarbeiter:innen: Gerade in den Bereichen der Pflege undPädagogik ist der Bedarf hoch. Für 2024 wurden dafür insgesamt €25.000 mehr finanzielle Mittel angemeldet. Aufgeteilt € 15.000 PE und€ 10.000 BGF.
1.09400.768000.4	MDPV	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.), wennReparaturen 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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.09912.458000.3	MDPV	5.500	Einkauf FSME-Schutzimpfung Seren - FSME Impfung: ca. 150 Pädagoginnenneu
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 (Kleinfurnituren, Stempel, Taschenrechner, etc.).
1.10000.457000.5	500	8.200	Druckwerke (Zeitungsabos, 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 VAS als Ausgabengebucht 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, Ersatzmaßnahmen im Vollstreckungsweg (siehe Einnahmepost 816000), Datenbankabfragen u.dgl., Kartierungen Altstadtfassaden).
1.13000.400000.0	101	5.000	Ankauf von Büromöbel sowie Kleingeräte, Dienstkleidung, Schutze, 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 (Zeitungsabos, 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).
1.13100.728500.2	MD03	5.000	Cadna Lärmkartierung SW-Pflegevertrag (Fa. Laaber GmbH)
1.13300.700100.9	103	4.600	Miet- und Pachtaufwand (Leasing Dienstbekleidung)
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, Kohlendioxid, 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 Vorschrift
1.16200.711100.5	601	13.500	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch
1.16200.728000.8	105	53.000	Lizenzgebühren, Reinigung der Spezialbekleidung, Sondermüllentsorgung, 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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.16300.728000.6	105	55.000	Kurskosten für Landesfeuerwehrschule für Ausbildung (Vorschrift), Entgelte für Musikbeistellung Florianifeier, Reinigung der 4 Feuerwehrlöcher 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 Schulamt
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
1.21000.621000.3	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, Fahreimer
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, Gl-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, Turnhallen, 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
1.21100.710000.3	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, Fahreimer
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, Gl-Handschuhe, Batterien, Erhöhung um Euro 1.000,- aufgrund Kostensteigerung sowie Mehrbedarf an kompostierbaren 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 und Freispielgeräten
1.21200.621100.7	202	15.000	Transporte Unterricht
1.21200.700100.1	202	52.500	Sportanlage Itzling, BBSV-Maxglan, Sportzentrum Mitte, Mehrbedarf für MS Nonntal aufgrund Baustelle AB 02/02/57122/2021/002 - Ausweichquartier Sportzentrum Mitte für MS Nonntal laut Kostenaufstellung des SZM
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, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
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, Fahreimer
1.21300.457000.6	202	13.800	Bücher und Kopien für 4 Sonderschulen,
1.21300.459000.4	202	11.000	Projektionslampen, Folien, Kleinmaterial

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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, Turnhallen und Freispielgeräten
1.21300.619000.1	701	7.100	Kosten für die Wartung der Ozonanlage, Service- und Instandhaltungsarbeiten 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 Euro 8.000,--
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	Mietzins 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, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
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	2.579.100	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 die Gemeinden finanziert), Ausbau des zentralen Angebot an digitalen Medien
1.23900.729000.3	200	17.600	Hallenbad-, Eislauf- und Freibädereintritte für Pflichtschüler, GRB 19. 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
1.23900.768000.5	200	23.200	Waldschule Vogel
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 Außenspielgeräten 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,--
1.24000.700200.0	202	48.300	Neu: BK KG Riedenburg Turnhalle Turnverein Itzling f. KG Froschheim +H Schallmoos+ Ruffhilfe Rotes Kreuz, Miete Stadtwerk Lehen und Freiraum Maxglan
1.24000.700690.2	601	28.600	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzins für " SIG fremde Gebäude"

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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, Aufwandszuschusszum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen undAufwendungen
1.24010.757000.5	202	2.365.000	gesetzliche Verpflichtung zur Förderung der Personalkosten vonprivaten Kindergärten gem. Salzburger Kinderbildungs- und-betreuungsgesetz
1.24010.757300.9	202	9.400.000	gesetzliche Verpflichtung zur Förderung von privatenTagesbetreuungseinrichtungen gem. Salzburger Kinderbildungs- und-betreuungsgesetz
1.24900.728000.3	200	30.000	Entgelte für Kindergarten-Workshops + MINTeinander
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, Aufwandszuschusszur 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 Veranstaltungenetc.
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), Systemkostenund Anpassungen, Verrechnung Dientsleistung 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 vonWerkzeugen, Arbeitsbekleidung, etc.
1.26400.402000.5	701	10.000	Ankauf von Bau- und Bandenmaterialien (Abdeckung PlexiglasHockeybande)
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
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 WartungKassasystem
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 Förderungauf Leistung
1.26900.728810.3	200	10.000	Entgelte für sonstige Leistungen Medientransparentzgesetz
1.26900.755000.7	200	250.000	Diverse Förderungen für Unternehmen im Sportbereich (Amadeus HorseIndoors, Woche des Sports, Salzburg Open, Tennis Challenger, SalzburgMarathon etc.)
1.26900.757000.5	200	1.681.600	Diverse Förderungen von Vereinen im Sportbereich (z.B. ASV, ASKÖ,ATSV, SAK 1914, Sportunion etc.)

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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	1.166.000	Diverse Investitionszuschüsse an Sportvereine (z.B. ASV, SAK, USKGneis etc.)
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
1.27300.700690.3	601	1.454.900	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzinse für "SIG fremde Gebäude"
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/Pfarrren)
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	Büroutensilien, geringwertige Anschaffungen
1.30000.413000.4	200	9.500	Öffentlichkeitsarbeit, div. Handelswaren, Kulturplakatpreis, Stadtplakatpreis
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, Aufwendungen 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
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
1.32200.757100.0	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
1.32200.768100.7	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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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	4.544.900	Salzburg Museum - Zuschuss GmbH Finanzierungsvereinbarung 10.1.2011 -
1.34020.757000.2	200	1.499.600	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, Ankaufvon 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 undAußerbetriebsetzung, Graffiti-entfernung für Brunnen, Denkmäler,diverse Instandsetzungen - dringendste 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 imRahmen der Verkehrssicherheit, Instandhaltung von Ehren- undgemeindeeigenen Gräbern
1.36200.711000.3	601	20.000	Abfall- und Abwassergebühr gemäß Verbrauch
1.36200.711200.9	702	9.000	Benutzungsrecht Ehrengräber (Widerstandskämpfer, Rehr)
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, Abos etc.), Erhöhung wegen Bewerbung desWeltkulturerbes durch Broschüren und Druckwerke.Booklet 8.000Anmeldung 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	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Delegationsbesuche,Arbeitskreissitzungen etc.).
1.36300.726000.4	500	8.800	Mitgliedsbeitrag am Städtenetzwerk der Welterbe-Städte - RegionalbüroNordwesteuropa (OWHC).
1.36300.728000.2	500	30.000	Entgelte für sonstige Leistungen (Ersatzvornahmen und sonstigeLeistungen 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
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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.37100.755100.9	200	78.200	Förderung diverse Medienprojekte, FS1
1.37100.757000.9	200	319.500	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	67.600	Förderungen von Einzelpersonen für verschiedene Filmprojekte, Sternokino
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.
1.38100.757100.6	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
1.40000.700690.2	601	45.100	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszur Bedeckung der Mietzinse für " SIG fremde Gebäude"
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
1.40020.700690.0	601	96.800	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschusszur Bedeckung der Mietzinse für " SIG fremde Gebäude"
1.40020.728000.0	303	67.200	PR-Maßnahmen, externe Studien, Besiedlungsbegleitungen, Aus- undFortbildungsmaßnahmen, Supervisionen,...
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 Amtsräume 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	23.144.800	Sozialhilfe
1.41100.751100.7	300	12.455.100	Sozialunterstützung
1.41300.751000.5	300	23.567.000	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	117.200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck(unterschiedliche Sozialvereine MmB)
1.41300.768000.6	300	250.000	Taxigutscheine für Menschen mit Behinderung

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.41300.777000.5	300	10.000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck
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	2.065.400	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- und Weiterbildungen, Workshops, Innovationsprojekte
1.42900.728500.0	MD03	40.000	neues Kennzahlensystem
1.42900.754000.8	300	123.500	Transfers an sonstige Traeger des oeffentlichen Rechts, Kirchen,Katholische Aktion, Maennerbuero
1.42900.755000.7	300	371.800	diverse Foerderungen (BWS Lieferung, Frau und Arbeit, Hilfswerk,Verein Einstieg, usw.)
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	1.695.000	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	Feriererholaktion 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	13.460.900	Kinder- und Jugendhilfe
1.43900.754000.7	300	50.300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts,Telefonseelsorge, Kidslie
1.43900.755000.6	300	234.800	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), KOKO, ProJuventute, Rainbows
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
1.43900.777000.0	300	33.200	Kapitaltransfers an private Organisationen, Haus der Jugend, VereinIglu
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.)
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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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	80.900	Ärztl. Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsdienst, Informationssystem 141 Ärztereitschaft
1.51100.700690.6	601	48.400	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzinse für "SIG fremde Gebäude"
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 Wartungsvertrag Röntgengerät
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- und Servicearbeiten.
1.52000.621008.8	500	12.000	Personen- und Gütertransporte (Dienstkraftwagen für Naturschutz und Umweltschutz).
1.52000.728000.7	500	100.000	Entgelte für sonstige Leistungen (Naturschutz: Arbeiten in Schutzgebieten, Glanzrestrukturierung, 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 Erwerbszweck Naturschutzbund
1.52000.764000.2	500	25.000	Entschädigungen an Grundeigentümer für Bewirtschaftungsschwernisse in 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, VAST 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. Müllablagung, Dienst- und Schutzausrüstung, 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, höhere Fördersumme pro Förderfall
1.53000.757000.0	400	1.498.800	Rettungsbeitrag und RK-Parkplatz Pauschalabgeltung
1.53000.757200.6	200	17.700	Verschiedene Förderungen von Rettungsorganisationen
1.53000.757300.4	300	12.000	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 MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark"
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,--: Auftraggeber Land Salzburg, Sanierung Gehsteig Ignaz-Harrer-Straße (Euro 150.000,--), Sanierung Gehsteig Linzer Bundesstraße (Euro 100.000,--) kann aufgrund von Einsparungsvorgaben nicht saniert werden, Reduktion um Euro 100.000,--
1.61101.611000.2	604	285.000	Sanierung lt. Erhaltungsübereinkommen mit Land
1.61101.611510.0	604	20.000	Maßnahmen gem. Elektrotechnikgesetz, Aufrechterhaltung Betriebssicherheit, Austausch schadhafter Leitungen im Netz der öffentlichen Beleuchtung, Mehrbedarf von Euro 5.000,--, da Ausfälle in den kommenden Jahren vermehrt zu erwarten sind.
1.61200.611000.2	604	700.000	Sanierungen von Straßen durch Bauhof (hohes Preisniveau bei Baumaterialien), Reduktion um Euro 10.000,--
1.61200.611200.8	604	100.000	GIVV - Selbstherstellung der Leitungsträger, korrespondierende Einnahmen VAST 2.61200.816100.2 - Gemeindestraßen, Kostenbeiträge (Kostensätze) 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 - Kostensätze - für sonstige Leistungen), 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 - Kostensätze - für sonstige Leistungen sind ebenfalls Euro 75.000,-- angemeldet, somit aufwandsneutral), Einsparung von Euro 25.000,--

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.61200.611510.0	604	18.000	Anteil öffentliche Beleuchtung: Euro 10.000,--: Gesetzlichvorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen (Haftung Stadt), Wartungsaufwand und Adaptierung an techn. Einrichtungen im Bereich Straßenbeleuchtung, z.B. Gaswerk gasse, Neutor und diverse Unterführungen. Beseitigung von Schäden und Störungen an Straßenbeleuchtungsanlagen durch Vandalismus. Wenn diese Mittel nicht zugeteilt werden, entstehen nach § 1319 ABGB Haftungsprobleme für die Stadt, Anteil MA 6/01: Euro 8.000,-- für Wartung und Instandhaltung Lüftungsbauwerk Gaswerk gasse (Tunnel)
1.61200.619100.2	601	20.000	Instandhaltung Elektranten (Unterflurverteiler Starkstrom) für Platzl, Alter Markt und Residenzplatz sowie jährliche Überprüfung, Erhöhung um 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 MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark"
1.61217.611000.6	604	2.750.000	Gesamtbedarf nach erfolgter Reduktion Euro 2.750.000,--: Div. Straßensanierungen an Gemeindestraßen nach gesonderter Prioritätenreihung (Sanierung von Frostschäden, Verdrückungen, u.ä.): Kanal Lehen Nord, Bessarabierstraße von Halmberg gasse bis Triebenbachstraße, Reichenhallerstraße v. Fürstenbrunnstr. bis Aiglhofstr., Gaswerk gasse 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 bis Gitznerstr., Franz-Sauer-Straße BA III von Eugen-Müller-Straße, Otto-v.-Lilienthal-Straße von Siezenheimer Straße bis Teisenberg gasse, Unterführung Gaswerk gasse von Müllner Hauptstraße bis Strubergasse, Josef-Thorak-Straße gesamt, Baumbichlstraße gesamt, Reduktion um Euro 250.000,--
1.61217.611100.4	604	645.000	Straßeninstandsetzungen im Zuge von Kanalbauarbeiten: Kanalbau tztlinger Hauptstraße: AB 06/04/70303/2023/002 (GRB v. 13.03.2024) Euro 190.000,--, Buckkreuthstraße Euro 260.000,--, Zuzahlung zu Kanalbaustellen 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 Überspannungstausch für die Straßenbeleuchtung auf Gemeindestraßen. Dringende Beseitigung akuter Gefahrenstellen (Haftung Stadt ABGB § 1319 a), Kabelmitverlegung und Umbauten, ausgelöst durch Maßnahmen der Salzburg AG/ Stadtbuss sowie durch Kanal- und Straßenbauten, vermehrte Grabungen S-AG -> Nutzung der Synergieeffekte = kostengünstige Mitverlegung, 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 durch Bau firma, dringende Arbeiten (Materialbestellung) durch Bauregie bei kleineren 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 - Vitrinen, Informationen über das 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 laufende Instandsetzungen von Geländern auf den Stadtbergen sowie Instandhaltung von Absturzsicherungen entlang der öffentlichen Wege, Anmeldung Amt: Euro 60.000,-- für laufende Instandsetzungen von Straßen 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 zum Winterdienst und Straßenreinigung: - Geh- und Radwegachse Aigen X - Geh- und Radwegachse Stadtwerke Areal, aufwandsneutral, da Einsparung in 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 MA 4/00
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 bestehender Radwege und -anlagen, nach Priorität Radwege lt. Programm AB 6/04 v. 29.06.2009, Zl. 6/04/40902/2009/001 (GRB v. 23.09.2009) sowie Erhöhung Rahmenbudget lt. AB 5/03 v. 23.05.2017, Zl. 05/03/68072/2016/015 - Radverkehrsstrategie 2025+ (GRB v. 05.07.2017), Klausurergebnis - Investklausur v. 21.05.2024: Euro 3.000.000,-- gesamt (administrativer Haushalt und Projekthaushalt), im Projekthaushalt sind beim Teilschnitt " 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 Graffiti schutz Radboxen
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"

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.61601.621008.2	600	5.000	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark für den Radverkehr lt. 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 in Kooperation mit KfV, Reinigung Radboxen, Radgarage und Radständerüberdachungen, Homepages, Kostenbeitrag Stadtgemeinde Salzburg an das " Klimabündnis, Einsparung von Euro 13.000,--
1.61601.728100.9	503	80.000	Planungsleistungen für den Radverkehr und Betrieb Radkarte vom GR bis 2025 beschlossen.
1.61601.728200.7	604	50.000	Datenmanagement f. Radzählstellen, Radständeraufstellung, Schrottkaktion, etc. lt. AB MD/00/68662/2022/037 v. 17.05.22 -Strukturreform 2021 - Wahrnehmung der Aufgaben der bisherigen Radwegkoordination
1.61601.771000.7	604	109.800	Gesamtbedarf nach erfolgter Reduktion Euro 109.800,--: Zuzahlung zu Landesradprojekten wie: Geh- und Radweg Eberhard-Fugger-Straße/Fürbergstraße (+ Euro 30.000,--), Radweg Innsbrucker Bundesstraße - Extraprojektierung (+ Euro 250.000,--), Reduktion um Euro 270.200,--
1.61601.775000.3	600	92.000	Verschiebung Start " S-Rad" , Transferzahlung an den Salzburger Verkehrsverbund zur Umsetzung von " S-Rad" (Euro 91.900,--), Vertrag Radgarage mit Lokalbahn (Euro 100,--)
1.61601.778100.8	MD00	45.000	Förderung Lastenräder/Fahrradanhänger, Radumbauten an Private Haushalte
1.61700.400000.6	604	50.000	Arbeitskleidung, Sicherheitsbekleidung, Werkzeuge, etc. Erhöhung um Euro 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
1.61700.616000.6	604	35.000	Instandhaltungen von Maschinen, Mehrbedarf von Euro 6.000,-- auf erhöhtem 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 Indexanpassung Feuerwehr-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- und Baurestmassenverordnung
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,--: Räumung Maxglaner 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 MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " Vergütungskonten Fuhrpark"
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 Verbesserung Hochwasserschutz [Euro 5.000,-], Räumgutentsorgung Maxglaner Mühlbach [Euro 20.000,-], KTV Gewässerverrohrungen [] Reduzierung um Euro 5.000,--
1.63100.729000.1	602	35.000	Wasserverbands- u. Wassergenossenschaftsbeiträge gem. Almkanalgesetz bzw. 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 der Wildbach- 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 MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - " Vergütungskonten Fuhrpark"
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 (Euro 12.000,--)
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 sowie Jahresmarkierungsarbeiten, 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,-- auf VAST 2.64000.861100.7 (Einnahmen Land - Erhaltungsübereinkommen)
1.64000.611500.2	604	11.200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radargeräte, Rotlichtkameras, mobile Tempoanzeigen)

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.64000.611510.1	604	150.000	Pflichtausgaben für Wartung, Inspektion, Instandhaltung und Adaption für VSA auf Grundlage der STVO und von einschlägigen Normen und Vorschriften, Fremdaufträge, Eigenleistungen
1.64000.611700.8	604	780.000	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 - " Vergütungskonten Fuhrpark"
1.64000.728200.9	604	110.000	Kosten für bestehende Verträge (Softwarepflegeverträge Verkehrsrechner, Softwarepflegevertrag STRAFFIC Software), Erhöhung um Euro 12.500,-- aufgrund Indexerhöhungen Wartungsverträge (Teilbetrag VSA)
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, Luftbildaufnahmen, 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 - Erhöhung 1.64070.618000
1.64070.613008.7	400	6.000	Bustourismus: Reparaturen aller Art, Erhöhung, lft. Instandhaltung durch 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, Sanitäranlagen
1.64070.728000.6	400	312.100	Bustourismus - Bewirtschaftung - Personal, Betriebskosten, Sanitäranlagen
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 (Brüststühle, Tische, Kästen, etc.)
1.64090.457000.1	106	31.000	Druckwerke, Kuverts, Gesetzbücher, PSA-Rollne. Formulare, etc.
1.64090.618000.7	106	45.000	Wartung durch Siemens, Ersatzteile für PSA sowie Stromanschluss (PSA Instandhaltung 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
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 Stadtteolförderungen, 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/Arbeitssicherheit und Dienstleistungen (Fa. Technodat)

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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 Salzburgzugeordnet 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
1.81200.711000.7	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, Schneetransport, 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	Spielesand, Naturdünger, Hundekotsackerl, Kultursubstrate für Pflanzenproduktion, Floristikmaterial, Christbäume
1.81500.610000.2	702	140.000	Pflege der Grünanlagen, Salzabwässerungen, Mönchsberg, Itzlinger Hauptstraße und Naturflächen, Hackgut und Rindenmulch zur Erneuerung des Fallschutzes
1.81500.611000.1	702	30.000	Wegsanierungen in den Grünanlagen zur gefahrenfreien Benutzung
1.81500.613000.9	702	80.000	Instandhaltung der Bänke - Zäune und Palisaden in den Grünanlagen (Holzankauf), Reinigung des Volksgartenweihers, Aufräumarbeiten nach Sturmschäden
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, Aufwandszuschuss zur 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	Spielgeräte reparaturen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen
1.81500.619000.3	702	8.000	Überprüfung und Reparatur der Tankanlage in der Stadtgärtnerei sowie der Absauganlagen der Werkstätten, Boulderwände und Skateanlagen
1.81500.619100.1	604	4.000	Beseitigung von Beschädigungen an den Anlagen der öffentl. Beleuchtung durch Vandalismus, Revisionsarbeiten an Beleuchtungsanlagen, Austausch defekter Pumpen für Brunnen. Kürzung der Mittel führt zu Ausfällen im Brunnenbetrieb und zu Haftungsproblemen nach § 1319 ABGB für die Stadt, 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.)
1.81500.711000.0	702	12.000	Abfall- und Kanalgebühren (laut Bescheide)
1.81500.728000.1	702	190.000	Sicherheitsmanagement - SiMa (AMD), Bedienstetenschutz und Arbeitssicherheit, Entsorgungskosten SAB, Schließdienste und Bewachung, externe Sicherheitsüberprüfung bei Spielgeräten und diversen Geräten (TÜV), Honorarkosten (Firmen) 2025: Ausweichcontainer PAM 2025 Mirabell € 10.000
1.81500.728008.4	702	5.100	Entsorgung Abfälle (Recyclinghof) Abstimmung € 100, Straßenreinigung Abstimmung MA 6/04 € 5.000
1.81500.728070.4	702	5.000	Vergabe von Untersuchungen, externe Planerstellung, vermehrte Beiziehung von erfahrenen Fachleuten (Honorarnoten Einzelpersonen)

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
1.81600.400000.4	604	25.000	Gebrauchsmaterial für Straßenbeleuchtungsanlagen und betrieblichen Eigenbedarf. Austausch von nicht mehr betriebssicherem Montagewerkzeug und periodischem Austausch der Schutzausrüstung (gesetzlich vorgeschrieben). Notwendig zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Nichtbeachtung führt zu Haftungsproblemen Arbeitgeber. Austausch alter Warnschutzbekleidung gemäß BSG, ETG 92, ETV 2012 und Austausch von Werkzeugen, Mehrbedarf von Euro 7.000,--, da die Wertgrenze der GWG von Euro 800,-- auf Euro 1.000,-- angehoben wurde.
1.81600.611510.7	604	440.000	UNBEDINGT ERFORDERLICH ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES BETRIEBES: Wartungs-, Instandhaltungskosten sowie Wiederinstandsetzungskosten durch Grabarbeiten der Dienststelle. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Instandhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Landeshauptstadt. Sanierungsrückstau muss aufgeholt werden. Die Dienststelle übernimmt bei Kürzungen keine Haftung für die Anlagensicherheit (ABGB Wegehalterhaftung).
1.81600.617000.3	604	30.000	Gem. STVO und Kfz vorgeschriebene Maßnahmen. Instandsetzungs- und Umbauarbeiten an Einsatzfahrzeugen, Mehraufwand von Euro 10.000,-- für Service und Überprüfungen sowie nötige Reparaturen an Hubarbeitsbühnen (RA 2023: Euro 37.244,28)
1.81600.621008.0	604	173.000	Interne Vergütung: Transporte durch den Fuhrpark lt. Schreiben der MA 6/04 v. 08.02.2024, Zl. 06/04/11659/2024/001 - "Vergütungskonten Fuhrpark"
1.81600.700100.9	604	12.500	Abgeltung für die Benützung von Fremdgrund (ÖBB) und Miet-/Wartungsverträge im Zusammenhang mit Beleuchtungsanlagen, Mietzinse für Kabeltrommeln, gleichbleibende Mietdauer von Baumaschinen, 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.) für Projektarbeiten und Gutachten, für Anlagendokumentation, Entsorgung von Sondermüll und Aushubmaterial (siehe auch Elektroschrottverordnung), 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 der aufgelassenen Gräfte
1.81700.459000.2	702	6.500	Verpackungsmaterial für den Urnenversand, Vermessungspflöcke, Verbrauchswerkzeuge
1.81700.612000.6	702	60.000	Instandhaltungsarbeiten der Brunnenwasserversorgung am Kommunalfriedhof
1.81700.613000.5	702	96.000	Reparatur an Grundstückseinrichtungen, Wegebau
1.81700.616000.2	702	30.000	Maschinenreparaturen, Service (Sarghubwagen, Kühlanlage, Ladekran) und Ankauf 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, Aufschaltung Notruf Treppenlift beim Krematorium, Rufbereitschaft und Einsatz bei Alarm durch Schließdienst, Grabsteinentsorgung, Entgelte für Inkasso durch Bestattungsunternehmen, Kipp- und Standfestigkeitskontrollen der 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, Aufwandszuschuss zum Ausgleich von Finanzierungsdifferenzen zwischen Mieterlösen und Aufwendungen
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.

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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 Siezenheimer Straße) - VO BM für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über sicherheitstechnische Bestimmungen für Prüfungen bei der Inbetriebnahme und während des Betriebes von Druckgeräten (Druckgeräteüberwachungsverordnung - DGÜW-V) BGBl. II Nr. 420/2004 idG, 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 Prüfungsarbeiten, 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, Werkstatte löse (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, Werkstatte löse (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,--
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. Märkten, 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.

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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, gesetzliche 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 Baumpflegefahrzeugen 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.)

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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	Entgelde an Holzakordanten für forstliche Arbeiten auf den Stadtbergen und in den städtischen Wäldern
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 Verkaufsprogramm Amepheas, Wartung Onlineshop, Müllentsorgung, Übersetzungen, Gewitterwarnung, Nachumschaltung Parkplatzteléfono, 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	Schutzrüstung 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 neuentstandener 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 & Bescheidaufgaben, Einsparung von Euro 20.000,--
1.85100.616000.1	602	45.000	Instandhaltung Pumpwerke u. Schützanlagen, 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 Fuhrparkes v. 13.03.2024, Werkstattlöse (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	510.000	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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.85100.729000.5	602	6.410.000	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. m ³ bei rd. 0,5 €/m ³) + 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	590.000	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 80l bis 1100l sowie erforderlicher Schutzbekleidung für Mitarbeiter laut Bedienstetenschutzgesetz und sonstigen gesetzlichen Vorgaben. Erhöhung aufgrund anhaltender Preissteigerungen (z.B. Arbeits- und Schutzbekleidung)
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 Anschaffungsmaterial 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 MA 6/01 € 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 07/03/20191/2020/007 (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 MA 6/01 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"
1.85300.700610.0	601	27.300	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Ausgaben für sg. "Steuermieten" gem. UStR 2000 RZ 274
1.85300.700690.2	601	10.200	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzinse für "SIG fremde Gebäude"
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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
1.85300.711100.9	601	738.000	Erhöhung um Euro 8.000,-- lt. E-Mail Herr Mag. Huber von der GSWB/KgLvom 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/KgLvom 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/KgLvom 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/KgLvom 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/KgLvom 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
1.85900.700690.9	601	18.500	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzinse für " SIG fremde Gebäude"
1.85900.710000.9	601	102.400	Grundsteuer-Messbetrag wurde durch das Finanzamt von Euro 236,-- auf Euro 3.413,55 angehoben, multipliziert mit dem Hebesatz der Stadtergibt 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,--
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 Mobile Datenerfassung
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 - plus weitere 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, Gedächtnistrainer neu/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 Mobile Datenerfassung
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	63.500	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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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	Salisaner 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
1.85930.700690.6	601	192.500	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzinse für " SIG fremde Gebäude"
1.85930.705000.3	304	4.000	Leasingvertrag neu 2023
1.85930.710000.6	601	5.000	Grundsteuer gemäß Vorschrift
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.)
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 Anlaesse
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-Vorschriftung Fa. Siemens, Erhöhung um Euro 700,--
1.85940.700200.3	304	50.000	Mietwäsche
1.85940.700690.5	601	258.500	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzinse für " SIG fremde Gebäude"
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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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 Anlaesse
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
1.85970.700100.2	601	4.000	Neues Konto: Lt. Rücksprache mit der Amtsleitung der Senioreneinrichtungen Mag. Baumgärtner, MDL Vorschreibung FeuerwehrNotruf, Erhöhung um Euro 4.000,-
1.85970.700690.2	601	465.300	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzinse für " SIG fremde Gebäude"
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
1.85990.700690.0	601	51.500	Vorabdotierung - Schreiben der SIG v. 22.03.2024, Aufwandszuschuss zur Bedeckung der Mietzinse für " SIG fremde Gebäude"
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" -Dienstplanassistent 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 Assesments 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,-
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
1.87510.728100.2	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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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
1.88800.728500.7	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	Erhö. 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 " Eneuerung IT-System für Finanzwesen (ERP-System It.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 Bereitstellungsprovision, 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	23.200.000	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+Dritttschuldln+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
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
2.01600.810008.7	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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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 Kostenersätze Wählerevidenz, 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 Hausnummer tafeln, Mehreinnahmen von Euro 1.000,--
2.03200.808100.3	603	10.000	Abgabe von digitalen Daten, Plänen und sonstigen vermessungstechnischen 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. In Verwaltungsstrafverfahren, die mit Straferkenntnis abgeschlossen werden, sind 10% der verhängten Strafe als Beitrag zu den Kosten des Verfahrens 1. Instanz vorzuschreiben. Mahngebühren
2.05000.816100.5	100	5.500	Einnahmen aus Verfahren " Ersatzvornahme im Vollstreckungswege" , -rückersätze Kostenbeschiede Tierabnahmen
2.05000.868000.4	106	25.000	Verwaltungsstrafgelder aus Übertretungen von Gesetzen, in denen eine Widmung 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 von Mitarbeiter: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 dem 01.01.2025: € 4,50 inkl. 10 % MWSt (Annahme 58.000 Portionen pro Jahr)
2.09912.827000.6	MD02	150.000	Rückersatz Pers Kosten 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 an Verpflichtete bei Ersatzvornahmen sowie Kostenvorschreibung an Verpflichtete für externe Gutachten betreffend die Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Vertretbarkeit von Instandhaltungen im Rahmen von Abbruchbewilligungs- bzw. Feststellungsverfahren, sowie Kostenvorschreibung an Verpflichtete für externe Gutachten in Betriebsanlagenverfahren. 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 (Zwangsstrafen Naturschutz).
2.13300.812000.5	103	30.000	Einnahmen aus Schlachtier- 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. Verrechnung gemäß 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 Gebührenordnung der Berufsfeuerwehr verrechnet 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 aus anderen 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 aus anderen Gemeinden
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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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	600.000	Gastkinderbeiträge anderer Gemeinden für das Kinderbetreuungs Jahr 24/25
2.24000.860000.9	MD02	176.400	Ref. Altersteilzeit
2.24000.861000.8	202	7.000.000	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 Kinderbetreuungs Jahr 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 Mitarbeiter reduzieren die Personalkosten, Neuverträge werden ausschließlich in der GmbH abgeschlossen)
2.34040.829400.5	SM00	425.000	Refundierung der Miet- und Betriebskosten durch Salzburg Museum GmbH für 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 Kleingartnerhof, 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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
2.52210.864000.5	500	400.000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ProjektPionierstadt (2024 bis 2029)
2.52900.816000.0	101	6.000	Kostenersatz 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
2.61100.861000.0	604	600.000	Erhaltungskostenbeitrag vom Land
2.61200.816000.4	604	7.000	Div. Vorschreibungen
2.61200.816100.2	604	100.000	Vorschreibung für Grabungsinstandsetzung (korrespondierende AusgabenVAST 1.61200.611200.8 - Gemeindestraßen - Instandhaltung vonStraßenbauten ebenfalls Euro 100.000,-)
2.61200.816200.0	604	75.000	Vorschreibung für Grabungsinstandsetzung (Gehsteiginstandsetzung),korrespondiert mit der Ausgaben VAST 1.61200.611400.4 -Gemeindestraßen - Instandhaltung von Straßenbauten ebenfalls Euro75.000,--, Mindereinnahmen von Euro 25.000,--
2.61200.868000.1	107	2.600.000	Einnahmen aus Abschleppungen und Strafgeder nach § 100 Abs. 7/10(Landespolizeidirektion und Bezirkshauptmannschaften)
2.61200.868100.9	106	800.000	Strafgeder aus der Überwachung der gebührenpflichtigen KPZ
2.61200.868200.7	106	2.000.000	Strafgeder im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrsnach 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 ausStromkosten Shop Radstation, Mehreinnahmen von Euro 2.300,--
2.61700.829000.8	604	30.000	Kostenersätze 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
2.64000.861000.9	604	300.000	VSA, Betriebskostenabrechnung Land Salzburg, VLSA und VSR
2.64000.861100.7	604	150.000	Einnahmen Land (Erhaltungsübereinkommen), Bodenmarkierungen aufLandesstraßen (korrespondierende Ausgaben für die Bodenmarkierungen involler Höhe - ungekürzt um den Landesanteil - auf Vast1.64000.611110.0, Einrichtungen u. Maßnahmen n. d.Straßenverkehrsordng. - 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 vonEuro 25.000,--
2.81400.816000.6	604	70.000	Kostenbeiträge (Salzburg AG, ÖBB, Post) für die Reinigung undSchneeräumung des Bahnhofvorplatzes
2.81400.829000.1	604	15.000	Kostenersätze für Straßenreinigungsarbeiten aufgrund vonVerschmutzungen 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 - GegenkontoMA 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 Grüfte (Verlängerungen u.Neuvergaben)
2.81700.852100.2	702	500.000	Einnahmen aus Hallenvermietung u. Beisetzungsgebühren
2.82000.829000.8	700	130.000	Einnahmen aus Leistungen, wie z.B. Abverkauf von Altmaterial sowieVerkauf von Lagerartikeln an die SIG, Schulen (Kopiergeld),Standesamts-/Staatsbürgerschaftsverband etc. Dieses Lagermaterial wirdauf der VAS1.82000.413000.1 angekauft, kann jedoch nicht erstattetwerden. 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 vomLager des Zentralen Einkaufs abgegeben werden.
2.82000.829109.7	700	1.163.100	Vergütung für Lieferungen von Treibstoffen an städtische Ämter, welchevom Lager des Zentralen Einkaufs abgegeben werden. (siehe VAS1.82000.413100)
2.82000.829308.5	700	300.000	Vergütung für Lieferungen von Waren (interne Vergütung, Umbuchungenerfolgen durch MA 04/01)
2.82000.829609.6	604	1.550.000	Gemeinsames Konto Zentrallager Bauhof für die Bauregie und dieöffentliche Beleuchtung: Korrespondierendes Ausgabenkonto1.82000.413200.7 - " 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 Dritteerbracht 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 - " VergütungskontenZentralwerkstätten" sowie E-Mail d. MA 6/01 v. 14.03.2024, 20.03.2024sowie 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.)

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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 MA6/04 - 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 Marktbeschricker
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
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 Gemeindegrundes - jährl. VPI-Anpassung einberechnet
2.84100.811000.4	403	1.450.000	Bauzinsen aus Baurechtsverträgen
2.84200.808000.7	101	55.000	Einnahmen aus dem 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, aufgrund stärkerer Besucherfrequenz
2.84900.811000.7	702	650.000	Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung Parkplatzgebühren, Vermietung von Räumlichkeiten für div. Veranstaltungen, Pachteinnahmen 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% Zinsz., 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	16.800.000	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, Tribüne 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 Physiotherapie
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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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
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
2.87510.864100.5	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 Säрге, Ausstattung,Grabkreuze, Einsätze Urnen, Parten und Sterbebilder die verkauftwerden
2.88800.810000.6	701	480.000	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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
2.91400.822900.7	400	2.700.000	Gewinnausschüttung der Stadt Salzburg Beteiligungs GmbH (Weiterleitung der von der Salzburger Parkgaragen Gesellschaft m.b.H. erwarteten Gewinnausschüttung 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
2.92000.834000.9	403	5.600.000	Mit 1.1.25 tritt die Erhöhung der Allg. Nüchtigungsabgabe von dzt.1,70 auf 1,80/Nacht in Kraft.
2.92000.834100.7	403	5.000	Die Zuschlagsabgabe wurde per 1.1.2023 abgeschafft. Nur mehr Restzahlungen (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 Nüchtigungsabgabe ab 1.1.2023
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- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung 2012, LGBl.Nr.91/2011.
2.92000.856300.6	602	22.000	Abgaben/Hauskanalanschluss-bescheide, Mindereinnahmen von Euro 3.000,--
2.92000.856400.4	702	120.000	Verwaltungsabgaben aufgrund von Bescheiden und Steinmetzenträgen
2.92000.856500.1	102	20.000	Gebühren aus Meldebestätigungen, Haushaltsbesätigungen, Meldeauskünfte und Verlustanzeigen, Bundesverwaltungsabgaben im übertragenen 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
2.92100.834000.7	403	210.000	Fremdenverkehrsabgaben/Bes. Nüchtigungsabgabe
2.92400.854000.6	403	200.000	VLT-Abgabe
2.92500.859010.7	400	293.000.000	Ertragsanteile gem. § 13 FAG 2024
2.94000.861000.3	400	11.800.000	Bedarfszuweisungen (GAF 10%)
2.94100.860000.2	400	1.880.000	Finanzzuweisung gem. § 27 (3) FAG 2024 (Finanzkraftstärkung)
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	2.270.000	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 Büroinfrastruktur
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 Büroinfrastruktur
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 Arbeitsplatzgeräten, 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 SWHVoIP-Technik
5.01600.042500.0	MD03	10.000	Erneuerung / Austausch von Funkkomponenten für den Betriebsfunk
5.01600.050500.9	MD03	29.000	Verteiler und Serverschränke 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 erhöhtem Platzbedarf, 2027: Kasten- und Regalsystem für Fotospeicher

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
5.02900.042100.2	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
5.03000.042008.5	600	35.000	Interne Vergütung: Arbeitsaufträge an die Zentralwerkstätten: Geräte (E-Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler, etc.) sowie Kästen und Schränke für Küche der Baudirektion nach erfolgtem Umbau, Besprechungstisch und Sessel, Schränke und Kästen für Büros der Baudirektion nach erfolgtem Umbau
5.03200.042100.6	603	4.500	Investitionen in diverses Zubehör für Vermessungsgeräte (Prismen, Lotstöcke, Stative)
5.03300.030000.0	601	6.000	Werkzeugbedarf für 8 Handwerker der E-Dienststelle und HKLS-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 Drehstühlen (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 neuer Arbeitsplätze 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 Ausgabestelle WIHOF (Möblierung, Kühltechnik)
5.09912.042000.2	MDPV	100.000	behördlicher Auftrag, Erneuerung der beschädigten Uferbefestigung Badeplatz Oberrum
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 Hochleistungslüftern
5.16200.030000.7	105	4.000	Ankauf von Werkzeug und Schneidegeräte, Kettensägen, Wagenheber, Handkreissäge, 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, Schutanzüge, Messgeräte
5.16200.050000.2	105	210.000	Anschluss FW Jägermüllerstr. an das digitale Funknetz, Schlauchwaschanlage
5.16300.020000.7	105	45.000	Austausch/Ankauf diverser Geräte und Maschinen Tauchpumpen, Hochleistungslüftern, 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 Berchtesgadner Straße (€ 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), GTS Josefiu (€ 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
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	Ankaufes 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
5.26300.020000.5	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.

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
5.27300.042200.4	601	12.000	Ankauf div. Maschinen - Bodenmaschinen, Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc. (Einzelpreis über Euro 1.000,--) für DienststelleReinigung
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 (GR14.12.2022), 31960/2021/179 (GR 29.3.2023), 31960/2021/063 (GR18.5.2022) 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.)
5.61217.002000.9	604	300.000	Straßenbaumaßnahmen im Zuge von Straßensanierungen, etc., ca. 500 km Gemeindefstraßen 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 Überspannungstausch für die Straßenbeleuchtung auf Gemeindefstraßen. 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.

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
5.61218.002200.3	604	500.000	Neue Innenstadtregelung, Planungen und erste Baumaßnahmen, Anton-Neumayr-Platz, Museumsplatz, Provisium KV Hildmannplatz Grundsatzamtsbericht in Vorbereitung, Auflassung 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 Kreuzungsumbau 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, Entsigelungsprojekte - 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 Hydranten durch 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 Bauplatzzerklärungen
5.61228.002100.4	400	58.000	Entgelte bzw. Einlösungen für Abtretungen gem. § 15 Abs. 1 u. 2 BGGzgl. 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", Bescheidmäßig vorgeschr. Entschärfung von Gefahrenstellen durch Beleuchtungsverbesserungen (z.B. Schutzwege, Kreuzungen, Wegachsen). Um- bzw. Aufrüstung der Schutzwege. Gesetzl. vorgeschriebene Anpassung der Schutzweg-/Schulwegbeleuchtung an neue Normen. Haftungsprobleme gem. ABGB § 1319a, O 1052 und STVO sind nicht mehr auszuschließen. Mehrbedarf/Budgetanpassung aufgrund von Preissteigerungen
5.61601.002000.4	604	2.800.000	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 Haushalt auf 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)

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 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 Wegehalterhaftung, ETG 1992 + ETV2019, 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 mehrreparierfähigen 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, Dienstfahräder, 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 Fißthalerwehr, Glan, Alterbach künftige Maßnahmen Projektierung, (BGBl. II Nr. 225/2017, Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan VO 2015, NGP II & III, WRG, EU-WRRL), 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	Felssicherungen Stadtberge (8. Ortspolizeiliche Verordnung - Hangschutzverordnung, ABGB)
5.63400.280000.2	602	225.000	Felssicherungen Stadtberge - Interessentenzahlungen für das WLW-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 Gehäuse
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 Salzburg entsprechend 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	Amtsausstattung (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), Wassersauger, 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, Dienstfahräder
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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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 (EN13201 + 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
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
5.82000.042100.4	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 Betriebstankstellen
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: 1 Stk. 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 Altfzg.), 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 Fuhrparkes mindestens ein Schwerfahrzeug der Klasse "N3" (= LKW) bis 2025 angekauft werden. Im SFBG-Beschaffungszeitr. 2025-2030 werden dann zwei bis drei weitere Schwerfzg. angekauft werden müssen. Preiserhöhungen bzw. höhere Anschaffungskosten f. Dienstfzg. mit alternativem Antrieb (SFBG-Quote f. schwere Nutzfzg.)
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 Elektranten (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, Kassenautomaten 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

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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 dieInfrastrukturverbesserung (Ausstellungsräume und Freiflächen undvertraglich erf. Investitionen Gasthaus, Ankauf Spinde fürPersonalumkleiden)
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 undZaunergasse
5.85100.004400.9	602	410.000	Bau BA 124 Schallmoser Hptstr. u. BA 137 südl.Bayerhamerstraße/Planung Schwarzstraße
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 automatischenMessungen zur Erfüllung der gem. WRG 1959, §134 wasserrechtlichenBescheidaufgaben zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte
5.85100.040000.3	602	359.000	Gesamtbefrag: Euro 359.000,-- Fahrzeug-Lieferauftrag 2024, welcher2024 nicht zur Auslieferung und auch nicht zur Auszahlung kommt: 1Stk. Hochdruckspül- und Saugfahrzeug (beauftragt mit Beschluss Senatv. 06.05.2024, voraussichtliche Lieferzeit - 90 Wochen (Euro299.000,-- netto), der Gesamtbetrag von Euro 299.000,--(haushaltswirksam) wurde von der MA 6 im RJ 2024 reserviert undseitens der MA 4/00 gesperrt. Austausch Kastenwagen S235PJ (Euro60.000,--)
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 zurRationalisierung der Abfallabfuhr und für Gewerbekunden, notwendigeAusstattung des Recyclinghofs, AWG 2002, S-AWG
5.85300.010000.5	601	1.800.000	Klausurergebnis - Investklausur v. 21.05.2024, Darstellung derEinnahmen und Ausgaben aus der Vermietung städtischer Wohn- undGeschäftsgebäude, entsprechend dem geltenden Bruttoprinzip, in vollerHöhe (Kontrollamtsbericht 2016) - KGL, Investitionen für das Jahr 2025und folgende gelten unter der Voraussetzung, dass die Kgl von derStadt 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	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 zBPflegebetten
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 vonGroßgeräten
5.85940.042100.8	304	100.000	laufende Anschaffungen im Pflege- und Gemeinschaftsbereich zBPflegebetten
5.85970.040000.9	304	40.000	Anschaffung Leasingfahrzeug
5.85970.042000.7	304	150.000	laufende Anschaffungen im Pflegebereich zB Pflegebetten, PotentielleMehrkosten 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 Shopeinrichtung
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
5.87500.786100.8	MD00	10.000.000	S-Link Baukosten (geplante)
5.87510.786000.9	MD00	4.510.000	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), ErneuerungsinvestitionenParacelsus Bad & Kurhaus, IKT-Investitionen (z.B.Network-Investitionen, Hard- und Software)
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 veralteterBüroausstattung, 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 & RahmenbeschlussHerbst 2024)"

Haushaltskonto	Amt	Anmeldung 2025	Text
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 (Amtsleiters, 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	734.600	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	682.500	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61217.301100.4	400	162.900	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61218.301100.2	400	1.230.200	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61228.301100.1	400	72.400	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61247.301100.1	400	39.800	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61263.301100.8	400	542.800	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61269.301100.5	400	362.200	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61270.301100.3	400	586.200	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61276.301100.0	400	180.900	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.61601.300900.3	604	575.000	Radwege Ludwig-Zeller-Weg und Ziegeleistraße
6.61601.301100.9	400	1.532.400	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.64000.301000.3	604	200.000	Anteil Land für VSA Anlagenenerneuerung (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	166.800	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.81500.301100.9	400	344.900	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.81600.307000.3	604	30.000	Lt. Kontrollamtsb. - Kontierung ALG f. Beleuchtung
6.81700.301100.5	400	14.500	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	434.200	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. nicht detailliert 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	5.675.100	Wohnbauförderung Lehener Vierkanter
6.85991.301100.6	400	217.100	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.87510.860000.7	400	4.510.000	Finanzzuweisung gem. § 24 (2) FAG 2024-ÖPNV
6.91400.301100.0	400	12.895.600	Bedarfszuweisungen (GAF 17%)
6.91400.860900.6	601	2.000.000	KIG Förderungen