



STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH

JAHRESBERICHT 2015

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2015 - Seite C 16 - 17

Planbilanz 31.12.2015 - Seite C 18

Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher/außerordentlicher Haushalt - Seite C 19 - 25

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESBERICHT 2015 - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2015

Position	2015	2014
1. Umsatzerlöse	3.900.000	3.800.000
2. sonstige betriebliche Erträge		
a. übrige	950.000	850.000
3. Betriebsleistung	4.850.000	4.650.000
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen		
a. Materialaufwand	0	0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
5. Personalaufwand		
a. Löhne	0	0
b. Gehälter	144.000	141.000
c. Dotierung Rückstellung Abfertigung	0	0
d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	31.000	29.000
e. sonstige Sozialaufwendungen	0	0
	175.000	170.000
6. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
aa. Planmäßige Abschreibungen	6.500.000	6.200.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. sonstige Steuern	3.000	3.000
b. übrige	7.000.000	7.000.000
	7.003.000	7.003.000
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)	-8.828.000	-8.723.000

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESBERICHT 2015 - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2015

Position	2015	2014
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.828.000	-8.723.000
13. außerordentliche Erträge		
14. außerordentliche Aufwendungen		1.423.000
15. außerordentliches Ergebnis	0	-1.423.000
Körperschaftsteuer	0	0
Kapitalertragsteuer	0	0
16. Jahresfehlbetrag	-8.828.000	-10.146.000
17. Auflösung Kapitalrücklage	8.828.000	10.146.000
18. Gewinnvortrag	0	0
19. Bilanzgewinn	0	0

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESBERICHT 2015 - Planbilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	750	750
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	394.392.000	401.042.000
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	5.261.000	2.961.000
Summe Anlagevermögen	399.653.750	404.003.750
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	9.146.000	5.746.000
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	400.000	400.000
III. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstitutionen	0	0
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN		
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0
Summe Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungen	9.546.000	6.146.000
SUMME AKTIVA	409.199.750	410.149.750

PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	37.000	37.000
II. Kapitalrücklagen	355.523.200	359.823.250
II. Bilanzgewinn	0	0
B INVESTITIONSZUSCHÜSSE AUS ÖFFENTLICHEN MITTELN	39.585.000	35.735.000
C RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	31.000	531.000
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	550	500
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.600.000	2.600.000
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	11.423.000	11.423.000
SUMME PASSIVA	409.199.750	410.149.750

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014
1.02100.700300	Stadtarchiv und Statistik * Mietzinse, Objekt Glockengasse	87.700	87.000
1.02900.700200	Amtsgebäude * Mietzinse, SAFE-Objekt	162.100	161.200
1.02900.700600	Amtsgebäude * Mietzinse (SIG)	619.300	614.600
1.02900.755610	Amtsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.16200.700200	Berufsfeuerwehren * Mietzinse, FW Schallmoos	134.500	133.800
1.16200.700600	Berufsfeuerwehren * Mietzinse (SIG)	147.700	144.200
1.16300.700100	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse, FW Gnigl	26.400	26.300
1.16300.700600	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse (SIG)	17.200	36.700
1.16300.755600	Freiwillige Feuerwehren * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	3.000
1.20000.700000	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen * Mietzinse Schulamt	21.000	20.900
1.21100.700600	Volksschulen * Mietzinse (SIG)	699.200	666.000
1.21100.755600	Volksschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	6.800	6.800
1.21200.700600	Hauptschulen * Mietzinse (SIG)	437.100	372.000
1.21200.755600	Hauptschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	5.700	5.700
1.21300.700000	Sonderschulen * Mietzinse	84.900	84.300
1.21300.700600	Sonderschulen * Mietzinse (SIG)	140.400	147.000
1.21300.755600	Sonderschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.21400.700600	Polytechnische Schulen * Mietzinse (SIG)	11.400	11.000
1.21400.755600	Polytechnische Schulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	4.200	4.200
1.24000.700600	Städtische Kindergärten und Horte * Mietzinse (SIG)	423.100	422.100
1.24000.755600	Städtische Kindergärten und Horte * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	63.000	63.000
1.24000.755610	Städtische Kindergärten und Horte * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	6.600	6.600
1.25300.700600	Jugendverkehrserziehung * Mietzinse (SIG)	1.900	3.000
1.25300.755600	Jugendverkehrserziehung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500	500
1.26200.700600	Sportplätze * Mietzinse (SIG)	252.700	128.700

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014
1.26200.755600	Sportplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	15.000	15.000
1.26300.700600	Sporthalle Alpenstraße * Mietzinse (SIG)	79.100	77.700
1.26400.700600	Kunsteisbahn * Mietzinse (SIG)	42.100	37.800
1.26400.755600	Kunsteisbahn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	700	1.700
1.26900.700100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (PSV SW Sbg.)	66.800	66.300
1.27300.755610	Stadtbibliothek * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	973.200	943.200
1.31200.755600	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	0	45.000
1.32000.700000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg * Mietzinse	76.300	75.800
1.32200.700600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Mietzinse (SIG)	12.400	11.000
1.32200.755600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500	2.500
1.34020.700600	Haus der Natur * Mietzinse (SIG)	234.800	228.200
1.35100.700600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Mietzinse (SIG)	11.700	12.500
1.35100.755600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.36210.700600	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum * Mietzinse (SIG)	4.000	3.900
1.36210.755600	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.),	100	100
1.36910.700600	Vereinsheim Gnigl * Mietzinse (SIG)	21.000	20.700
1.38000.700000	Kulturzentrum Nonntal * Mietzinse	79.900	79.400
1.38100.700600	Maßnahmen der Kulturpflege * Mietzinse (SIG)	64.600	63.800
1.38100.755600	Maßnahmen der Kulturpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.39000.700600	Kirchliche Angelegenheiten * Mietzinse (SIG)	2.500	2.400
1.39000.755600	Kirchliche Angelegenheiten * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800	5.800
1.40000.700600	Sozialamt * Mietzinse (SIG)	16.100	16.500
1.40000.755610	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	45.000	44.500
1.40000.755620	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.42210.700600	Seniorenzentren * Mietzinse (SIG)	25.800	25.700

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014
1.42941.700600	Kulturpavillon Forellenweg * Mietzinse (SIG)	17.500	17.300
1.43900.700600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (SIG)	17.800	17.100
1.43900.755600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.51100.755600	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	33.000	33.000
1.51100.755610	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000	1.000
1.61700.700600	Straßenbauregie * Mietzinse (SIG)	60.600	65.600
1.81200.700600	WC-Anlagen * Mietzinse (SIG)	11.600	6.400
1.81200.755600	WC-Anlagen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	7.800	7.800
1.81200.755610	WC-Anlagen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000	1.000
1.81500.700600	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Mietzinse (SIG)	35.400	30.900
1.81500.755600	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	10.500	10.500
1.81500.755610	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800	1.800
1.81700.700600	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) * Mietzinse (SIG)	52.700	51.700
1.81700.755600	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	5.000	5.000
1.82000.700600	Zentraler Einkauf und Lager * Mietzinse (SIG)	52.300	45.600
1.82000.755600	Zentraler Einkauf und Lager * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	28.000	36.000
1.83100.700600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Mietzinse (SIG)	20.700	20.100
1.83100.755600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	16.000	24.000
1.83300.700600	Hallenbäder * Mietzinse (SIG)	77.900	81.500
1.84900.700600	Schloss Hellbrunn * Mietzinse (SIG)	126.900	117.200
1.84900.755600	Schloss Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	42.200	50.000
1.85100.700600	Abwasserbeseitigung * Mietzinse (SIG)	4.700	5.300
1.85100.755600	Abwasserbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.85200.700600	Abfallbeseitigung * Mietzinse (SIG)	8.700	8.300
1.85200.755600	Abfallbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014
1.85300.755600	Wohn- und Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	75.000	15.000
1.85310.700600	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	77.700	71.000
1.85310.700610	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	26.700	26.600
1.85310.755600	Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	31.300	30.500
1.85900.755600	Seniorenwohnhaus Nonntal * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	103.500	103.500
1.85910.755600	Seniorenwohnhaus Itzling * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100.700	100.700
1.85920.755600	Seniorenwohnhaus Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	103.500	103.500
1.85930.755600	Seniorenwohnhaus Lieferung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	96.900	93.900
1.85940.755600	Seniorenwohnhaus Taxham * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	443.000	254.000
1.85950.755600	Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	3.800	3.800
1.85960.755600	Seniorenwohnungen Forellenweg * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800	1.800
1.85970.755600	Seniorenhaus Lehen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	120.500	120.500
1.85990.755600	Senioreneinrichtungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	119.400	117.400
1.88800.700600	Bestattungsunternehmungen * Mietzinse (SIG)	8.800	8.700
1.88800.755600	Bestattungsunternehmungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.91400.755600	Beteiligungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	186.500	10.000
1.91400.775600	Beteiligungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	100.000	100.000
	Gesamtsumme ordentlicher Haushalt	7.360.000	6.727.000

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014
5.85301.010600	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Gebäude, SIG	900.000	900.000
	Einzelwohnungsanierungen KgL	900.000	900.000
5.85301.775600	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	3.615.000	50.000
	thermische Sanierung nicht verkaufter Wohnungen lt. Berechnung KgL	2.500.000	0
	Außenanlagen Strubersiedlung	1.065.000	0
	Mönchsberg, div. Fassaden- und Dachsanierungen Wohntürme	50.000	50.000
5.85991.775600	Senioreneinrichtungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	8.430.000	500.000
	Seniorenwohnhaus Nonntal, Bestandserhalt	50.000	50.000
	Seniorenwohnhaus Nonntal, Neubau	5.000.000	0
	Seniorenwohnhaus Itzling, Bestandserhalt	150.000	150.000
	Seniorenwohnhaus Itzling, Neubau HGM	1.000.000	0
	Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Bestandserhalt	430.000	200.000
	Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Anteil Neubau	1.700.000	0
	Seniorenwohnhaus Liefering, Bestandserhalt	50.000	50.000
	Seniorenwohnhaus Taxham, Bestandserhalt	50.000	50.000
5.87801.775600	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	500.000	2.500.000
	Paracelsusbad	500.000	2.500.000

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014
5.91420.775600	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	12.055.000	18.290.000
	Büroflächenoptimierung	50.000	30.000
	Schloss Mirabell, laufende Sanierung Kanal, Fenster, Fassade, Dach, Haustechnik	100.000	100.000
	Schloss Mirabell, Vogelhaus	0	1.000.000
	Schloss Mirabell, Außenanlagen Barockdenkmäler	50.000	0
	Rathaus, Fassadensanierung, Dachgeschoss, Dachsan. Altbestand	100.000	0
	Rathaus, Tonanlage Gemeinderatssitzungssaal	20.000	0
	Feuerwache Itzling, Neubau	0	700.000
	Volksschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär, Elektro (alle VS)	300.000	150.000
	Volksschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle VS)	125.000	150.000
	Volksschulen, Turnsaalsanierungen	200.000	0
	Bildungscampus Gnigl	3.800.000	5.100.000
	Volksschulen, Sanierungen, VS Morzgg, Fluchtstiegenhaus und Brandschutz	0	400.000
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär (alle NMS)	100.000	200.000
	Neue Mittelschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle NMS)	100.000	100.000
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lieferung, Neubau	1.520.000	3.030.000
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lieferung, Generalsanierung Turnsaal und Außenanlagen	325.000	0
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS St.Andrä, Kanal, Hof	50.000	0
	Polytechnische Schule, Sanierungen, Dach, Fassade	150.000	150.000
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Gruppenraumsanierung (alle KG)	20.000	20.000
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, E-Check, HKLS, Brandschutz (alle KG)	70.000	70.000
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungsprogramm, KGHO Abfalter, Fenster/Fassade, Dach	0	300.000
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungsprogramm, Hort Lieferung II, Dachsanierung	0	450.000
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungsprogramm, KGHO Aiglhof, Dach	0	150.000

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungsprogramm, KG Itzling II, Fenster, Portale	0	100.000
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Scherzhausen, Fenster und Fassade	75.000	0
	Sporthalle Lieferung	3.000.000	5.200.000
	PSV Dachsanierung (inkl. Rechtsunsicherheit)	700.000	0
	Szene Salzburg, Klima Sanitär	100.000	0
	Rockhaus, Fassaden- und Dachsanierung	50.000	0
	Bürgerspital, Fassade	0	50.000
	Bauhof, Sanierung Sozialräume, Zentrallager, Neubau Fahrzeughalle	400.000	400.000
	Freibad Lepoldskron, Fassade, Wärme, Sprungturm, Technik	0	100.000
	Wirtschaftshof, Sanierung Nachnutzung Haust.	0	140.000
	Frohnburgstadl, Sanierung gem. BDA - Notmaßnahmen	150.000	0
	St. Sebastiansfriedhof, Reaktivierung Friedhof	50.000	0
	Schloss Hellbrunn, Wasserspiele	0	200.000
	Schloss Hellbrunn, Besucherzentrum	300.000	0
	Gebäudeevaluierung, Betreiberpflichten, AMD, EKS und Smart City	150.000	0
	Gesamtsumme außerordentlicher Haushalt	25.500.000	22.240.000