



STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH

JAHRESBERICHT 2016

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2016 - Seite C 16 - 17

Planbilanz 31.12.2016 - Seite C 18

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

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESBERICHT 2016 - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2016

Position	2016	2015
1. Umsatzerlöse	4.100.000	4.000.000
2. sonstige betriebliche Erträge		
a. übrige	1.050.000	950.000
3. Betriebsleistung	5.150.000	4.950.000
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	144.000
c. Dotierung Rückstellung Abfertigung	0	0
d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	31.000	31.000
e. sonstige Sozialaufwendungen	0	0
	175.000	175.000
6. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
aa. Planmäßige Abschreibungen	6.500.000	6.350.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. sonstige Steuern	3.000	3.000
b. übrige	7.000.000	8.000.000
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)	-8.528.000	-9.578.000

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESBERICHT 2016 - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
 vom 1.1. bis 31.12.2016

Position	2016	2015
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	-8.528.000	-9.578.000
13. außerordentliche Erträge		
14. außerordentliche Aufwendungen		
15. außerordentliches Ergebnis	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Kapitalertragsteuer	0	0
16. Jahresfehlbetrag	-8.528.000	-9.578.000
17. Auflösung Kapitalrücklage	8.528.000	9.578.000
18. Gewinnvortrag	0	0
19. Bilanzgewinn	0	0

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESBERICHT 2016 - Planbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	37.000	37.000
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	750	750	II. Kapitalrücklagen	371.722.100	359.999.150
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn	0	0
1. Grundstücke und Bauten	397.295.000	394.295.000	B INVESTITIONSZUSCHÜSSE AUS ÖFFENTLICHEN MITTELN	40.176.000	36.976.000
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	C RÜCKSTELLUNGEN		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1. Sonstige Rückstellungen	100.000	100.000
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	15.121.000	5.121.000	D. VERBINDLICHKEITEN		
Summe Anlagevermögen	412.416.750	399.416.750	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	550	500
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.600.000	2.600.000
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0	4. sonstige Verbindlichkeiten	10.000.000	11.423.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0			
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	11.818.900	11.318.900			
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	12.218.900	11.718.900			
SUMME AKTIVA	424.635.650	411.135.650	SUMME PASSIVA	424.635.650	411.135.650

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	VA 2015
1.02100.700300	Stadtarchiv und Statistik * Mietzinse, Objekt Glockengasse	87.700	87.700
1.02900.700200	Amtsgebäude * Mietzinse, SAFE-Objekt	162.100	162.100
1.02900.700600	Amtsgebäude * Mietzinse (SIG)	622.800	619.300
1.02900.755610	Amtsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.16200.700200	Berufsfeuerwehren * Mietzinse, FW Schallmoos	134.500	134.500
1.16200.700600	Berufsfeuerwehren * Mietzinse (SIG)	143.500	147.700
1.16300.700100	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse, FW Gnigl	26.400	26.400
1.16300.700600	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse (SIG)	17.700	17.200
1.16300.755600	Freiwillige Feuerwehren * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.20000.700000	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen * Mietzinse Schulamt	21.000	21.000
1.21100.700600	Volksschulen * Mietzinse (SIG)	698.200	699.200
1.21100.755600	Volksschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	8.800	6.800
1.21200.700600	Hauptschulen * Mietzinse (SIG)	436.200	437.100
1.21200.755600	Hauptschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	7.300	5.700
1.21300.700000	Sonderschulen * Mietzinse	84.900	84.900
1.21300.700600	Sonderschulen * Mietzinse (SIG)	139.500	140.400
1.21300.755600	Sonderschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.21400.700600	Polytechnische Schulen * Mietzinse (SIG)	11.400	11.400
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)	426.200	423.100
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	7.900	6.600
1.25300.700600	Jugendverkehrserziehung * Mietzinse (SIG)	1.900	1.900
1.25300.755600	Jugendverkehrserziehung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500	500
1.26200.700600	Sportplätze * Mietzinse (SIG)	252.700	252.700

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	VA 2015
1.26200.755600	Sportplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	15.700	15.000
1.26300.700600	Sporthalle Alpenstraße * Mietzinse (SIG)	79.100	79.100
1.26400.700600	Kunsteisbahn * Mietzinse (SIG)	40.400	42.100
1.26400.755600	Kunsteisbahn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	700	700
1.26900.700100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (PSV SW Sbg.)	66.800	66.800
1.27300.755610	Stadtbibliothek * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	983.200	973.200
1.31200.755600	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	0	0
1.32000.700000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg * Mietzinse	76.300	76.300
1.32200.700600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Mietzinse (SIG)	11.500	12.400
1.32200.755600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500	500
1.34020.700600	Haus der Natur * Mietzinse (SIG)	234.800	234.800
1.35100.700600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Mietzinse (SIG)	11.700	11.700
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	4.000
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)	21.100	21.000
1.38000.700000	Kulturzentrum Nonntal * Mietzinse	79.900	79.900
1.38100.700600	Maßnahmen der Kulturpflege * Mietzinse (SIG)	64.600	64.600
1.38100.755600	Maßnahmen der Kulturpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.39000.700600	Kirchliche Angelegenheiten * Mietzinse (SIG)	2.500	2.500
1.39000.755600	Kirchliche Angelegenheiten * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800	1.800
1.40000.700600	Sozialamt * Mietzinse (SIG)	16.100	16.100
1.40000.755610	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	45.000	45.000
1.40000.755620	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.42210.700600	Seniorenzentren * Mietzinse (SIG)	25.800	25.800

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	VA 2015
1.42941.700600	Kulturpavillon Forellenweg * Mietzinse (SIG)	17.500	17.500
1.43900.700600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (SIG)	16.200	17.800
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	22.000	33.000
1.51100.755610	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000	1.000
1.61700.700600	Straßenbauregie * Mietzinse (SIG)	106.000	60.600
1.81200.700600	WC-Anlagen * Mietzinse (SIG)	11.600	11.600
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)	35.500	35.400
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)	52.600	52.700
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)	52.500	52.300
1.82000.755600	Zentraler Einkauf und Lager * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	28.000	28.000
1.83100.700600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Mietzinse (SIG)	20.700	20.700
1.83100.755600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	16.000	16.000
1.83300.700600	Hallenbäder * Mietzinse (SIG)	77.900	77.900
1.84900.700600	Schloss Hellbrunn * Mietzinse (SIG)	125.800	126.900
1.84900.755600	Schloss Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	48.200	42.200
1.85100.700600	Abwasserbeseitigung * Mietzinse (SIG)	8.000	4.700
1.85100.755600	Abwasserbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.85200.700600	Abfallbeseitigung * Mietzinse (SIG)	8.700	8.700
1.85200.755600	Abfallbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	VA 2015
1.85300.755600	Wohn- und Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	75.000	75.000
1.85310.700600	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	75.100	77.700
1.85310.700610	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	26.700	26.700
1.85310.755600	Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	31.500	31.300
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	205.900	96.900
1.85940.755600	Seniorenwohnhaus Taxham * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	456.000	443.000
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	137.000	120.500
1.85990.755600	Senioreneinrichtungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	119.400	119.400
1.88800.700600	Bestattungsunternehmungen * Mietzinse (SIG)	8.800	8.800
1.88800.755600	Bestattungsunternehmungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.91400.755600	Beteiligungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	356.000	186.500
1.91400.775600	Beteiligungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	100.000	100.000
	Gesamtsumme ordentlicher Haushalt	7.720.000	7.360.000

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	VA 2015
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	2.080.000	3.615.000
	thermische Sanierung nicht verkaufter Wohnungen lt. Berechnung KgL	2.000.000	2.500.000
	Außenanlagen Strubersiedlung	0	1.065.000
	Mönchsberg, div. Fassaden- und Dachsanierungen Wohntürme	80.000	50.000
5.85991.775600	Senioreneinrichtungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	8.765.000	8.430.000
	Seniorenwohnhaus Nonntal, Bestandserhalt	100.000	50.000
	Seniorenwohnhaus Nonntal, Neubau	2.885.000	5.000.000
	Seniorenwohnhaus Itzling, Bestandserhalt	350.000	150.000
	Seniorenwohnhaus Itzling, Neubau HGM	5.070.000	1.000.000
	Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Bestandserhalt	200.000	430.000
	Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Anteil Neubau	0	1.700.000
	Seniorenwohnhaus Liefering, Bestandserhalt	80.000	50.000
	Seniorenwohnhaus Taxham, Bestandserhalt	80.000	50.000
5.87801.775600	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	3.500.000	500.000
	Paracelsusbad	3.500.000	500.000

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	VA 2015
5.91420.775600	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	21.235.000	12.055.000
	Büroflächenoptimierung	50.000	50.000
	Schloss Mirabell, laufende Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Haustechnik	100.000	100.000
	Schloss Mirabell, Außenanlagen Barockdenkmäler	50.000	50.000
	Schloss Mirabell, Kanal im Hof	50.000	0
	Schloss Mirabell, Brandschutz	150.000	0
	Rathaus, Fassadensanierung, Dachgeschoss, Dachsan. Altbestand	0	100.000
	Rathaus, Tonanlage Gemeinderatssitzungssaal	0	20.000
	Volksschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär, Elektro (alle VS)	450.000	300.000
	Volksschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle VS)	100.000	125.000
	Volksschulen, Turnsaalsanierungen	100.000	200.000
	Volksschulen, VS Lieferung II, therm. Sanierung und Haustechnik	250.000	0
	Volksschulen, VS Aigen, Fenster, Fassade, Dach	200.000	0
	Bildungscampus Gnigl	10.220.000	3.800.000
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär (alle NMS)	250.000	100.000
	Neue Mittelschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle NMS)	100.000	100.000
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lieferung, Neubau	100.000	1.520.000
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lieferung, Generalsanierung Turnsaal und Außenanlagen	275.000	325.000
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS St.Andrä, Kanal, Hof	0	50.000
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lehen, Haustechnik und Dach	30.000	0
	Polytechnische Schule, Sanierungen, Dach, Fassade	0	150.000
	Sonderschulen, ASO Aiglhof, Fenster, Dach, Sanitär, Innentüren	150.000	0
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Gruppenraumsanierung (alle KG)	50.000	20.000
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Elektro, HKLS, Brandschutz (alle KG)	100.000	70.000

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	VA 2015
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Taxham, Dachdämmung, therm. Sanierung	100.000	0
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Scherzhausen, Fenster und Fassade	145.000	75.000
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Hort Taxham, Dach	200.000	0
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Lieferung I, Fenster	80.000	0
	Städtische Kindergärten und Horte, Ersatzneubau KG Areal Riedenburgkaserne	2.700.000	0
	Sporthalle Alpenstraße, Sanierung Dach	250.000	0
	Sporthalle Lieferung	1.235.000	3.000.000
	Eisarena, Kühlanlage für Eisfläche, Bande, Flutlichtanlage	200.000	0
	PSV Dachsanierung (inkl. Rechtsunsicherheit)	1.000.000	700.000
	Szene Salzburg, Klima Sanitär	0	100.000
	Rockhaus, Fassaden- und Dachsanierung, Garderobe	200.000	50.000
	Bauhof, Sanierung Sozialräume, Zentrallager, Neubau Fahrzeughalle	600.000	400.000
	Freibad Lepoldskron, Kanal, Außenanlagen, Haustechnik	150.000	0
	Wirtschaftshof, Sanierung und Nachnutzung, Neubau	600.000	0
	Stadtgärtnerei, Glashaus und Beschattung	50.000	0
	Frohnburgstadl, Sanierung gem. BDA - Notmaßnahmen	50.000	150.000
	St. Sebastiansfriedhof, Reaktivierung Friedhof	50.000	50.000
	Schloss Hellbrunn, Außenbereich: Wasserspiele, Skulpturen, Grotten etc.	150.000	0
	Schloss Hellbrunn, Besucherzentrum	300.000	300.000
	Schloss Hellbrunn, Sanierung Gebäude	150.000	0
	Gebäudeevaluierung, Betreiberpflichten, EKS, Smart City, AMD, Barrierefreiheit	250.000	150.000
	Gesamtsumme außerordentlicher Haushalt	36.480.000	25.500.000