

Informationsunterlage für die Pressekonferenz von **Finanzreferent Bürgermeister Klaus Luger** zum Thema „**UGL bewirtschaftet 5 Mrd. Euro Vermögen**“ am 7. Februar 2018, 11 Uhr, im Alten Rathaus, Pressezentrum.

*Weitere Gesprächspartner:  
Dr. Christian Schmid, Finanzdirektor*

## **Freiwillige Konzernbilanz der städtischen Unternehmensgruppe**

### **UGL bewirtschaftet 5 Mrd. Euro Vermögen**

**Die Unternehmensgruppe Linz** zählt zu den wichtigsten Betrieben in der Landeshauptstadt. Sie bietet für rund 8.200 Menschen einen Arbeitsplatz und für viele Zulieferbetriebe eine zuverlässige Geschäftspartnerin. Die städtischen Unternehmen inkl. Stadt Linz bewirtschaften ein Vermögen von knapp fünf Mrd. Euro im öffentlichen Eigentum aller Linzerinnen und Linzer. Allein im Jahr 2016 wurden dabei knapp 238 Mio. Euro zur Verbesserung und Erweiterung dieses Vermögens investiert. Dazu zählen beispielsweise Kindergärten, Schulen, Horte, Seniorenenzentren ebenso wie die Sanierung von Wohnungen, neue Straßenbahnen oder die Modernisierung der Trinkwasserversorgung. Die Stadt erstellt jedes Jahr freiwillig eine „Konzernbilanz“ der Unternehmensgruppe Stadt Linz (UGL), die den Magistrat und ihre Tochterunternehmen umfasst.

„Unsere städtischen Unternehmen inkl. Stadt Linz bewirtschaften ein Vermögen von knapp fünf Milliarden Euro, das allen Linzerinnen und Linzern gehört. Als eine der größten Arbeitgeberin und Lehrlingsausbildungnerin schafft die Unternehmensgruppe Linz Arbeit und Ausbildung für mehr als 8.200 Menschen. Wir erbringen damit wichtige Leistungen für die Menschen und für die Wirtschaft in unserer Stadt: gute Grundversorgung, Infrastruktur und Service“, so Bürgermeister Klaus Luger. Die Stadt spart seit Jahren und versucht durch gezielte Konsolidierungsmaßnahmen einen dauerhaften, restriktiven und vernünftigen Budgetkurs zu fahren. „Der Linzer Weg stimmt. Wir sparen, um gezielt

und vernünftig zu investieren, in die Kinderbetreuung, in die Infrastruktur sowie in Arbeitsplätze der Zukunft“, so Luger.

## Auf einen Blick

### Unternehmensgruppe Stadt Linz 2016

				
Magistrat Linz	LINZ AG	Kepler Universitäts Klinikum	Seniorencentren Linz GmbH	Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH
				
Ars Electronica Linz GmbH	Immobilien Linz GmbH & Co KG	Informations- und Kommunikationstechnologie GmbH	Tabakfabrik Linz Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft mbH	Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH
				
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz GmbH 95%	Design Center Linz Betriebsgesellschaft GmbH 85%	Linzer Lokalbahn AG 54,1%	blue danube airport Flughafen Linz GmbH 50%	Creative.Region Linz & Upper Austria GmbH 50%

Kennzahl	31.12.2016
Bilanzsumme	4,94 Mrd. €
Eigenkapital	1,43 Mrd. €
Eigenmittelquote	37,6 %
Anlagevermögen <sup>1</sup>	4,00 Mrd. €
Anlagenintensität	89,1 %
Finanzanlagevermögen	351,9 Mio. €
fiktive Schuldentlastungsdauer <sup>2</sup>	22,1 Jahre
Verbindlichkeiten	2,68 Mrd. €

## Eigenmittelquote weiter stabil

Die Eigenmittelquote für das Jahr 2016 betrug unverändert wie im Vorjahr 37,6 %. Eigenmittelquoten jenseits der 30 % gelten in der betriebswirtschaft-

lichen Fachliteratur als „sehr gut“. Die heimischen börsennotierten ATX-Unternehmen (ohne Banken und Versicherungen) weisen 2016 im Durchschnitt eine Quote von 43,2 % auf.

Entsprechend dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht wurde das „öffentliche Gut“ nur mit 20 % des Grundwertes (= durchschnittlicher Baulandpreis) in die Bilanz aufgenommen. Die Finanzierung schlägt sich hingegen in voller Höhe bei den Verbindlichkeiten nieder.

Nettoschulden (= Verbindlichkeiten plus Rückstellungen abzüglich liquider Mittel) können bei unveränderter Ertragskraft in diesem Zeitraum getilgt werden.

## **UGL übernimmt wichtige öffentliche & gesellschaftliche Aufgaben**

Öffentliche Dienstleistungen sowie Daseinsvorsorge mit hoher Servicequalität und zu leistbaren Tarifen sind zentrale Aufgaben der Unternehmensgruppe Linz (UGL). Mit einem Investitionsvolumen von knapp 238 Mio. Euro im Jahr 2016 ist die UGL eine der wichtigsten wirtschaftlichen Impulsgeberinnen in der Landeshauptstadt. Die Gruppe beschäftigte 8.200 MitarbeiterInnen und bietet aktuell mit 325 Lehrstellen jungen Menschen ein breites Ausbildungsbereich. Durch die gezielte Aufnahme auch von Jugendlichen mit Lern- und Leistungsdefiziten werden zudem wichtige gesellschafts- und beschäftigungspolitische Akzente gesetzt.

## **Gehört allen LinzerInnen:**

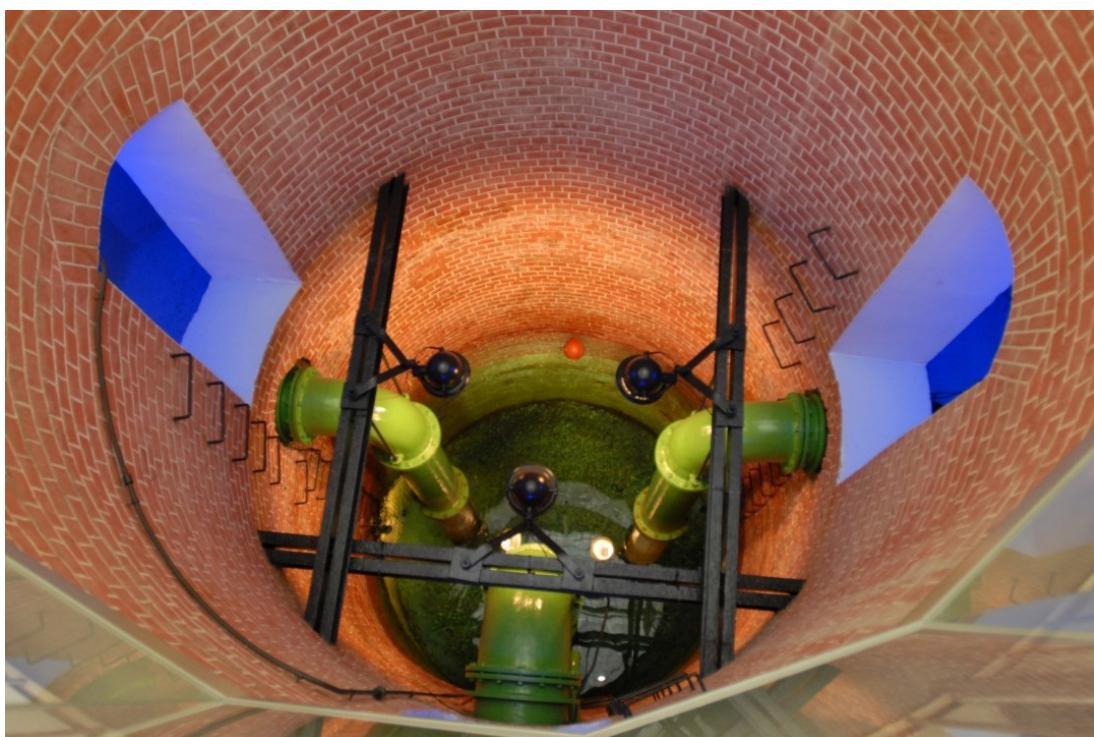
## **UGL-Unternehmen bewirtschaften knapp 5 Mrd. Euro Vermögen**

Für das Jahr 2016 weist die Gruppe ein Vermögen von 4,94 Milliarden Euro aus. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr (4,99 Mrd. Euro) auf konstantem Niveau. Die Unternehmensgruppe Linz ist das größte Unternehmensnetzwerk in öffentlichem Eigentum in der Landeshauptstadt.

**Daseinsvorsorge für alle LinzerInnen:**



435.000 Passagiere wurden 2016 am blue danube airport linz abgefertigt.  
(Foto: Flughafen)



Durch die Sanierung des Wasserwerks Plesching wurde die Trinkwasserversorgung auf modernsten Stand gebracht. (Foto: LINZ AG)



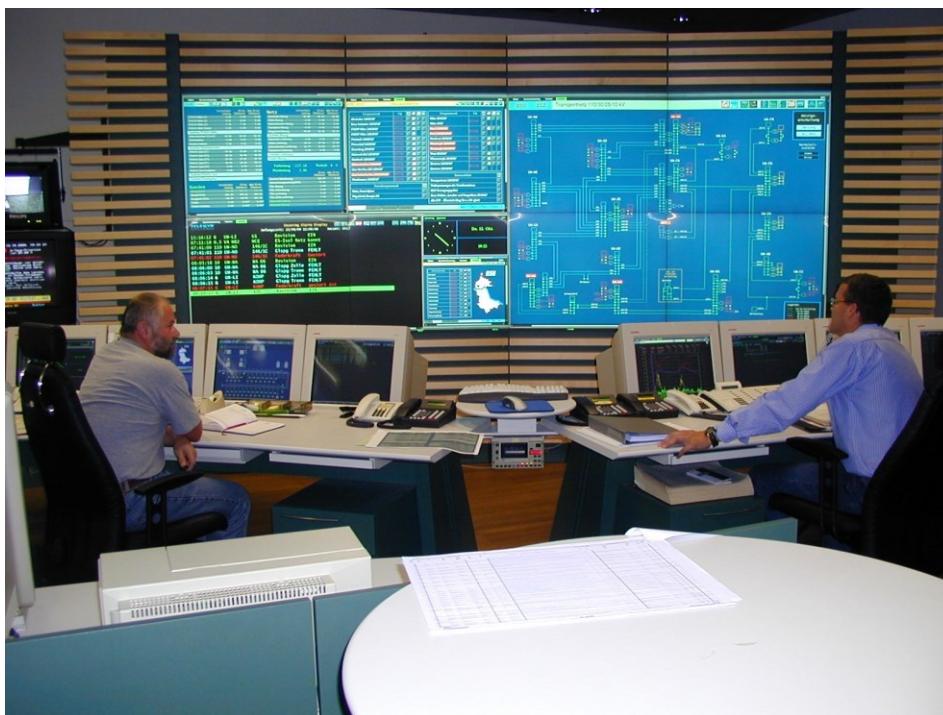
Um 8,5 Millionen Euro wurde der Fuhrpark der LINZ LINIEN erweitert und moderne Obusse sowie City Runner investiert. 2016 nutzten 110 Mio. Personen die öffentlichen Verkehrsmittel in Linz. (Foto: Linz AG)



Für Investitionen in Straßenbau und Verkehr investierte die Stadt Linz rund 13,3 Mio. Euro. (Foto: Stadt Linz)



Die LILO befördert auf den knapp 60 km von Linz bis Peuerbach jährlich 2 Mio. Fahrgäste. Die Stadt Linz ist mit 54 % Mehrheitseigentümerin dieser Bahn. (Foto: Stern & Hafferl)



2016 versorgte die LINZ AG 226.700 Netzkunden mit Strom. Sie benötigt dafür 8.100 Kilometer Stromleitungen und 27 Umspannwerke. (Foto: Linz AG)



2016 investierte die LINZ AG 8,9 Mio. Euro in den Ausbau des Fernwärmenetzes (Foto: Linz AG)



Krabbelstuben, Kindergärten und Horte sind für Familien besonders wichtig. Daher werden diese Einrichtungen laufend ausgebaut und modernisiert. 2016 wurden 5 Mio. investiert. (Foto: Stadt Linz)



Die GWG errichtete in der Gürtelstraße mehr als 75 geförderte Mietwohnungen. (Foto: Stadt Linz)



Rund 40.000 Menschen wohnen in Wohnungen der GWG. Mit 19.000 Einheiten ist die GWG die größte Anbieterin in der Landeshauptstadt. 52 Mio. Euro investierte die GWG im Jahr 2016. (Foto: GWG/Egger)

### **Freiwillige „Konzernbilanz“ der Unternehmensgruppe Linz: Zusammenführung von zwei Buchführungssystemen**

Die Bilanz der Unternehmensgruppe Linz umfasst den Magistrat und die mit der Stadt „verbundenen“ Unternehmen (Beteiligung über 50 %) sowie die beiden Gemeinschaftsunternehmen Flughafen Linz GesmbH und Creative Region Linz & Upper Austria GmbH (Beteiligung 50 %). Diese beiden Gemeinschaftsunternehmen werden nur anteilig (50 %-Quotenkonsolidierung) in die Bilanz der Unternehmensgruppe aufgenommen. Das Kepler Universitätsklinikum (Beteiligung 25,10 %) in den Konzernbilanz aufgenommen worden.

Das „öffentliche Gut der Stadt Linz“ wird in der „Konzernbilanz“ nur mit 20 % des Grundwertes (= durchschnittlicher Baulandpreis) angesetzt. Die Finanzierung schlägt sich hingegen mit 100 % bei den Verbindlichkeiten nieder. Aufgrund unterschiedlicher Rechtsformen bestehen zwei verschiedene Buchführungssysteme: Während die Stadt Linz als Gebietskörperschaft ihren Jahresabschluss mit Hilfe der Kameralistik erstellt, unterliegen alle anderen UGL-Unternehmen der erfolgswirtschaftlichen Doppik.

## Bilanz der Unternehmensgruppe Linz (UGL) (Stichtag: 31.12.2016)

AKTIVA	31.12.2016 (T€)	31.12.2015 (T€)
Immaterielle Vermögensgegenstände	38.662	39.990
Sachanlagen	4.009.074	4.008.787
Finanzanlagen	351.907	365.215
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.399.643</b>	<b>4.413.992</b>
Vorräte	57.862	53.297
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	339.381	400.010
Wertpapiere und Anteile	48.004	51.063
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinsti-	74.823	50.915
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>520.070</b>	<b>555.285</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	15.296	16.468
Aktive latente Steuern	824	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.935.832</b>	<b>4.985.745</b>

PASSIVA	31.12.2016 (T€)	31.12.2015 (T€)
Eigenkapital	1.434.119	1.413.313
(davon Anteile anderer Gesellschafter)	(13.816)	(11.854)
Sonstige Rücklagen	-	20.011
Investitionszuschüsse	301.685	315.164
Bau- und Anschlusskostenbeiträge	181.442	182.971
Rückstellungen	315.042	309.830
Verbindlichkeiten	2.681.676	2.722.402
Rechnungsabgrenzungsposten	21.866	22.054
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.935.832</b>	<b>4.985.745</b>

## Transparente Stadtfinanzen: UGL-Bilanzen im Internet veröffentlicht

Transparente Stadtfinanzen zählen zu einer der wesentlichen Bausteine der neuen Linzer Finanzpolitik:

- Die jährliche „Konzernbilanz“ des Magistrats und aller städtischen Unternehmen ist für jedermann im Internet abrufbar.

- Ebenso stehen die Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Landeshauptstadt Linz auf der städtischen Homepage online zur Verfügung.
- Daneben stellt Linz seine Finanzdaten auch auf der Plattform [www.offenerhaushalt.at](http://www.offenerhaushalt.at) (KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung) zur Verfügung.
- Seit 2015 wird auch Subventions- und Transferbericht online zur Verfügung gestellt und ist als digitales Dokument (PDF) auf der städtischen Homepage downloadbar.

## Übersicht der UGL-Unternehmen (Stichtag: 31.12. 2016)

Firmenwortlaut	Rechtsform	Anteile
Stadt Linz inkl. Unternehmen nach Statut (Kinder- und Jugend-Services, Museen)	Gebiets-körperschaft	100 %
LINZ AG für Energie, Verkehr, Telekommunikation und Kommunale Dienste (LINZ AG)	AG	100 %
SZL Seniorencentren Linz GmbH (SZL)	GmbH	100 %
Linzer Veranstaltungsgesellschaft m.b.H (LIVA)	GmbH	100 %
Ars Electronica Linz GmbH (AEC)	GmbH	100 %
Ars Electronica Spaxels GmbH (SPAX)	GmbH	100 %
Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH (OSL)	GmbH	100 %
Immobilien Linz GmbH (ILG GmbH)	GmbH	100 %
Immobilien Linz GmbH & Co KG (ILG KG)	KG	100 %
IKT Linz GmbH (IKT Linz)	GmbH	100 %
IKT Linz Infrastruktur GmbH (IKT Infra)	GmbH	100 %
Tabakfabrik Linz Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft mbH (TFL)	GmbH	100 %
BioMed-zet Life Science GmbH in Liqu. (BMZ)	GmbH	100 %
GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz GmbH (GWG)	GmbH	95 %
Design Center Linz Betriebsgesellschaft m.b.H (DCB)	GmbH	85 %
Linzer Lokalbahn AG (LILO)	AG	54,06 %
Flughafen Linz GesmbH* (FLG)	GmbH	50 %
Creative.Region Linz & Upper Austria GmbH* (Crea)	GmbH	50 %
Kepler Universitätsklinikum (KUK)**	GmbH	25,1 %

\*) Quotenkonsolidierung, weil Beteiligung von nur 50 %

\*\*) At Equity - Konsolidierung