

Finanzierungsvorschau für den Teilabschnitt „Straßenverkehr – Nahverkehr“

Die Tabelle wurde aufgrund von Kostenschätzungen und ohne Indexanpassungen erstellt.

| Projekte | Gesamtkosten f. Land OÖ. rd. Mio. S | Noch offen per 31.12.2000 rd. Mio. S | Vereinbarter Finanzie- rungs- Zeitraum | Durchschn. jährl. Zahlun- gen ab 2001 rd. Mio. S |
|---|--|---|---|---|
| Nahverkehrsdrehscheibe | 614 | 580 | 1999 - 2005 | 116 |
| Straßenbahnlinienverlängerung Ebelsberg | 345 | 243 | 1998 - 2005 | 49 |
| Straßenumfahrung Ebelsberg | 600 | 600 | 2000 - 2009 | 67 |
| Aufrechterhaltung Regionalbusverkehr | 205 | 157 | 1999 - 2005 | 31 |
| Straßenbahngelenktriebwägen | 102 | 102 | 2001 - 2002 | 51 |
| Gesamt | 1.866 | 1.682 | | |

Finanzierungsvorschau für die Teilabschnitte „Schienenverkehr – Nahverkehr“ und „Förderungen von Privatbahnen“

Die Tabellen wurden aufgrund von Kostenschätzungen und ohne Indexanpassungen erstellt.

| Projekte | Gesamtkosten f. Land OÖ. rd. Mio. S | Noch offen per 31.12.2000 rd. Mio. S | Vereinbarter Finanzierungs- Zeitraum | Durchschn. jähr. Zahlun- gen ab 2001 rd. Mio. S |
|--|---|--|--|--|
| Park & Ride Attnang-Puchheim. | 16,0 | 8,0 | 1998 – 2001 | 8,0 |
| Stern & Hafferl Investitionsförderung | 33,0 | 33,0 | 2001 | 33,0 |
| Stern & Hafferl Verkehrsleitsystem | 6,0 | 3,0 | 1999 – 2002 | 1,5 |
| LILO Fahrzeugbeschaffung | 120,0 | 60,0 | 1998 – 2003 | 20,0 |
| Salzburger Stadtwerke Betriebsabgang | 210,0 | 205,0 | 2000 – 2020 | max. 10,0* |
| Salzburger Stadtwerke 1 Triebwagen | 32,5 | 8,5 | 1999 – 2001 | 8,5 |
| Gemeinde St. Pantaleon Bahnhof Trimmelkam | 8,6 | 6,2 | 1997 – 2000 | 6,2 |
| ÖBB Verkehrsdienstevertrag | 2.075,0 | 1.800,0 | 1998 – 2017 | 105,0 |
| ÖBB Mühlkreisbahn – Güterverkehr | 21,0 | 16,5 | 1999 – 2004 | 4,2* |
| Gesamtsumme | 2.522,0 | 2.140,2 | | |

* Schätzung des zukünftigen Abganges

Aufgrund bereits vorliegender Landtags- bzw. Landesregierungsbeschlüsse sind außerdem Belastungen aus nachfolgenden Projekten zu erwarten:

| Projekt | Gesamtkosten f. Land OÖ. rd. Mio. S | Vereinbarter Finanzierungs- Zeitraum | Durchschn. Jährl. Zahlun- gen ab 2001 Rd. Mio. S |
|-----------------------------------|---|--|---|
| ÖBB Taktfahrplan Donauuferbahn | 15,0 | fraglich | * |
| ÖBB Regionaler Schienenverkehr | 120,0 | 2000 - 2009 | ** |
| ÖBB Bahnhof Wels | 34,0 | 2001 - 2003 | ** |
| Gesamtsumme | 169,0 | | |

* Beschluss der Landesregierung liegt vor, der Vertrag ist in Ausarbeitung

** Landtagsbeschluss liegt vor, es fehlt die Unterfertigung des Vertrages

Rechtliche Verhältnisse

1. Rechtsform

Das Unternehmen wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben. Als Grundlage dient der Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1996.

Die Gesellschaft wurde am 15.2.1997 unter der Firma „Nahverkehr-Errichtungsgesellschaft mbH.“ im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichts Linz unter der Nummer FN 154582 b eingetragen. Das Geschäftsjahr 1997 begann daher erst am 15.2.1997 und endete am 31.12.1997. Ab 1998 entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr.

2. Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Linz, Volksgartenstraße 15.

3. Gegenstand des Unternehmens

Um den Unternehmensgegenstand an den tatsächlichen Aufgabenumfang der Gesellschaft anzugleichen erfolgte mit Genehmigung der Generalversammlung vom 4.7.2000 folgende Änderung:

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation der Umsetzung von Nahverkehrsprojekten für den Großraum Linz auf der Grundlage der Prognos-Studie und der sich daraus ergebenden Folge- und/oder Ergänzungsprojekte einschließlich solcher Projektentwicklungen, die zur Konkretisierung dieser Folge- und/oder Ergänzungsprojekte bis zu deren Vergabereife erforderlich sind.

4. Gesellschafter

Das Stammkapital von S 1 Mio. ist zur Gänze einbezahlt. Es wird zu

- 50 % vom Land OÖ und zu
- 50 % von der Landeshauptstadt Linz

gehalten.

Organe der Gesellschaft

1. Generalversammlung

Im Wirtschaftsjahr 2000 wurde keine ordentliche Generalversammlung abgehalten. Mit Umlaufbeschluss vom 14.8.2000/16.8.2000 wurde der Jahresabschluss 1999 mit der Maßgabe genehmigt, dass der Bilanzverlust von S 124.538,92 auf neue Rechnung vorgetragen wird. Außerdem wurde dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1999 die Entlastung erteilt.

Eine außerordentliche Generalversammlung am 4.7.2000 befasste sich mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages. Neben der bereits angesprochenen Erweiterung des Unternehmensgegenstandes wurden folgende Änderungen genehmigt:

- Punkt I: Die in Klammer gesetzte Abkürzung „NAVEG“ entfällt.

- Punkt VII, Abs. 6 lit. a lautet: Die Festlegung und Reihung der organisatorischen Umsetzung der unmittelbar in der Prognos-Studie enthaltenen oder sich daraus als Folge- und/oder Ergänzungsprojekte ergebenden Projekte und Maßnahmen.

Über die gefassten Beschlüsse lagen Niederschriften vor, die ordnungsgemäß aufbewahrt wurden.

2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand im Wirtschaftsjahr 2000 bzw. zum Prüfungszeitpunkt aus folgenden Mitgliedern:

- Vorsitzender: LH-Stv. Franz Hiesl
- Vorsitzender-Stellvertreter: Bürgermeister Dr. Franz Dobusch
- Landesrat Dr. Walter Aichinger (bis 11.1.2001)
- Direktor Wilhelm Niederhuemer (ab 11.1.2001)
- LH-Stv. Dipl.-Ing. Erich Haider
- Stadtrat Mag. Dr. Reinhard Dyk
- Stadtrat Berthold Amerstorfer

Im Geschäftsjahr 2000 hielt der Aufsichtsrat vier Sitzungen ab, in denen er sich vor allem mit folgenden Punkten beschäftigte:

- Jahresabschluss 1999
- Budgetvoranschlag 2001
- Projektstatusberichte des Geschäftsführers
- Änderung des Gesellschaftsvertrages
- Investitionsplanung 2000-2010
- Mittelfristiger Investitionsplan 2001-2004

Über die Sitzungen lagen ordnungsgemäß unterfertigte Protokolle vor.

3. Geschäftsführung

Allein vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit ihrer Errichtung Dipl.-Ing. Sepp Zehetner.

| PASSIVA | 31.12.00 | 31.12.99 | Differenz | 31.12.98 | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | S | S | S | S | S |
| A. Eigenkapital | | | | | |
| I. Stammkapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| II. Bilanzverlust | -100.289,09 | -124.538,92 | 24.249,83 | -89.522,04 | -35.016,88 |
| Summe Eigenkapital | 899.710,91 | 875.461,08 | 24.249,83 | 910.477,96 | -35.016,88 |
| B. Unversteuerte Rücklagen | | | | | |
| 1. Investitionsfreibetrag gem. § 10 EStG | 122.797,00 | 108.755,00 | 14.042,00 | 93.229,00 | 15.526,00 |
| C. Rückstellungen | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Abfertigungen | 200.000,00 | 141.000,00 | 59.000,00 | 90.000,00 | 51.000,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 148.000,00 | 101.000,00 | 47.000,00 | 146.000,00 | -45.000,00 |
| Summe Rückstellungen | 348.000,00 | 242.000,00 | 106.000,00 | 236.000,00 | 6.000,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020,00 | -9.020,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 1.438.336,52 | 293.915,24 | 1.144.421,28 | 29.671,50 | 264.243,74 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Treuhandverrechnung | 2.900.206,19 | 5.063.843,62 | -2.163.637,43 | 5.037.967,50 | 25.876,12 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 107.810,34 | 318.564,70 | -210.754,36 | 78.220,20 | 240.344,50 |
| Summe Verbindlichkeiten | 4.446.353,05 | 5.676.323,56 | -1.229.970,51 | 5.154.879,20 | 521.444,36 |
| Summe PASSIVA | 5.816.860,96 | 6.902.539,64 | -1.085.678,68 | 6.394.586,16 | 507.953,48 |

| AKTIVA | 31.12.00 | 31.12.99 | Differenz | 31.12.98 | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | S | S | S | S | S |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten, Bauten auf fremdem Grund | 75.653,00 | 81.972,00 | -6.319,00 | 93.682,00 | -11.710,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 577.847,00 | 590.633,00 | -12.786,00 | 565.790,00 | 24.843,00 |
| Summe Anlagevermögen | 653.500,00 | 672.605,00 | -19.105,00 | 659.472,00 | 13.133,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 1.524.000,00 | 1.592.640,00 | -68.640,00 | 0,00 | 1.592.640,00 |
| 2. Forderungen aus Treuhandverrechnung | 1.044.370,22 | 261.445,48 | 782.924,74 | 56.550,40 | 204.895,08 |
| 3. Sonstige Forderungen u. Vermögensgegenstände | 5.687,00 | 2.971,02 | 2.715,98 | 407.495,11 | -404.524,09 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Banken | 2.558.173,57 | 4.282.493,27 | -1.724.319,70 | 5.238.096,19 | -955.602,92 |
| Summe Umlaufvermögen | 5.132.230,79 | 6.139.549,77 | -1.007.318,98 | 5.702.141,70 | 437.408,07 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 31.130,17 | 90.384,87 | -59.254,70 | 32.972,46 | 57.412,41 |
| Summe AKTIVA | 5.816.860,96 | 6.902.539,64 | -1.085.678,68 | 6.394.586,16 | 507.953,48 |

Gewinn- und Verlustrechnung 1998 bis 2000

| | 2000 | 1999 | Differenz | 1998 | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | S | S | S | S | S |
| 1. Umsatzerlöse | 1.270.000,00 | 1.327.200,00 | -57.200,00 | 0,00 | 1.327.200,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.681,81 | -6.681,81 |
| b) Übrige | 4.400.000,00 | 3.505.532,01 | 894.467,99 | 4.401.127,00 | -895.594,99 |
| Zwischensumme Erträge | 5.670.000,00 | 4.832.732,01 | 837.267,99 | 4.407.808,81 | -902.276,80 |
| 2. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne | 0,00 | -14.871,00 | 14.871,00 | -25.920,00 | 11.049,00 |
| b) Gehälter | -2.961.843,65 | -2.854.517,82 | -107.325,83 | -2.584.482,67 | -270.035,15 |
| c) Aufwendungen für Abfertigungen | -59.000,00 | -51.000,00 | -8.000,00 | -90.000,00 | 39.000,00 |
| d) Aufwendungen f. gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben sowie v. Entgelt abh. Abgaben u. Pflichtbeiträge | -686.031,68 | -666.116,42 | -19.915,26 | -610.534,86 | -55.581,56 |
| e) Sonstige Sozialaufwendungen | -6.204,53 | -1.777,38 | -4.427,15 | 0,00 | -1.777,38 |
| Zwischensumme Personalaufwand | -3.713.079,86 | -3.588.282,62 | -124.797,24 | -3.310.937,53 | -277.345,09 |
| 3. Abschreibungen | -188.630,88 | -179.046,26 | -9.584,62 | -149.014,07 | -30.032,19 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen | -6.880,00 | 0,00 | -6.880,00 | -7.348,00 | 7.348,00 |
| b) Übrige | -1.756.772,43 | -1.125.703,01 | -631.069,42 | -1.032.501,34 | -93.201,67 |
| Zwischensumme Sonstige betriebl. Aufwendungen | -1.763.652,43 | -1.125.703,01 | -637.949,42 | -1.039.849,34 | -85.853,67 |
| Zwischensumme Aufwendungen | -5.665.363,17 | -4.893.031,89 | -772.331,28 | -4.499.800,94 | -393.230,95 |
| 5. Betriebserfolg | 4.636,83 | -60.299,88 | 64.936,71 | -91.992,13 | -1.295.507,75 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 57.735,00 | 64.889,00 | -7.154,00 | 102.326,00 | -37.437,00 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 62.371,83 | 4.589,12 | 57.782,71 | 10.333,87 | -1.332.944,75 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -24.080,00 | -24.080,00 | 0,00 | -22.500,00 | -1.580,00 |
| 9. Jahresüberschuß/-fehlbetrag | 38.291,83 | -19.490,88 | 57.782,71 | -12.166,13 | -1.334.524,75 |
| 10. Zuweisung zu un versteuerten Rücklagen | -14.042,00 | -15.526,00 | 1.484,00 | -5.233,00 | -10.293,00 |
| 11. Jahresgewinn/-verlust | 24.249,83 | -35.016,88 | 59.266,71 | -17.399,13 | -1.344.817,75 |
| 12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | -124.538,92 | -89.522,04 | -35.016,88 | -72.122,91 | -17.399,13 |
| 13. Bilanzverlust | -100.289,09 | -124.538,92 | 24.249,83 | -89.522,04 | -1.362.216,88 |

A k t e n v e r m e r k

Gegenstand: Schlussbesprechung über die Initiativprüfung,
Aktenzeichen: LRH-100004/12-2001-K1

Ort und Datum: NAVEG, Volksgartenstraße 15, 4020 Linz, am 12.7.2001

Teilnehmer: Dipl.-Ing. Sepp Zehetner, Geschäftsführer der NAVEG
Hans-Werner Elmecker, NAVEG

Teilnehmer des LRH: W.HR Mag. Eduard Klement
Dipl.-Ing. Helmut Lipa
Mag. Elke Anast-Kirchsteiger
Leopold Pesendorfer

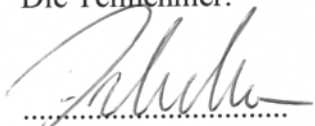

Den Vertretern der NAVEG ist das vorläufige Ergebnis der Initiativprüfung in der gegenständlichen Schlussbesprechung vollinhaltlich vorgetragen worden.

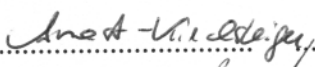
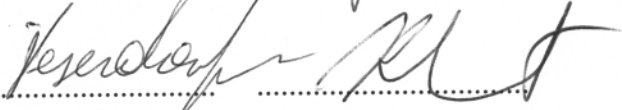
Über den Inhalt des vorgetragenen Ergebnisses konnte übereinstimmende Auffassung erzielt werden, inklusive der im Gespräch vorgetragenen Änderungen. Die von den Teilnehmern mündlich eingebrachten Stellungnahmen wurden eingearbeitet (Kennzeichnung mit 3 an der zweiten Stelle und mit Kursivdruck).

Die oben angeführten Teilnehmer verzichten auf die gemäß § 6 Abs. 5 Oö. LRHG eingeräumte Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zum vorläufigen Ergebnis.

Die Teilnehmer:

Mitglieder des LRH:


.....

.....
.....


.....

.....
.....

Aktenvermerk

Gegenstand: Schlussbesprechung über die Initiativprüfung,
Aktenzeichen: LRH-100004/4 bzw. 11-2001-K1

Ort und Datum: Büro LH-Stv. Dipl.-Ing. Haider, Landhaus, am 12.7.2001

Teilnehmer: LH-Stv. Dipl.-Ing. Erich Haider
Mag. Johannes Knipp, Büro LH-Stv. Haider
W.HR Dr. Josef Eder, Leiter der Abteilung Verkehr
HR Dr. Walter Franz, Abteilung Verkehr
Friedrich Bindreiter-Brandstetter, Abteilung Verkehr
W.H.R. Dr. Hans Grafenhofer

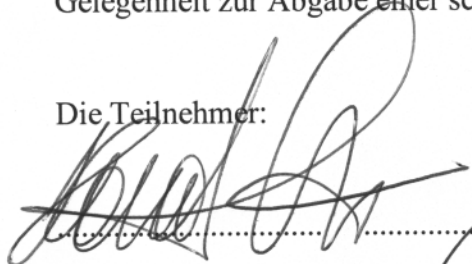
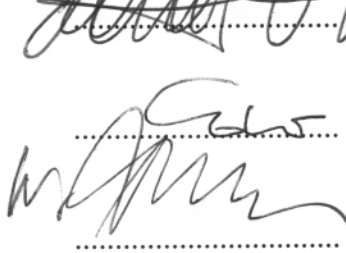
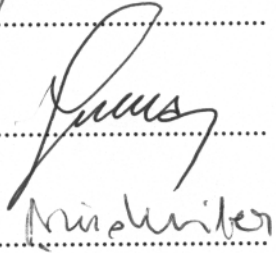



Teilnehmer des LRH: Dr. Helmut Brückner, Direktor des Oö. Landesrechnungshofes
W.HR Mag. Eduard Klement
Dipl.-Ing. Helmut Lipa
Mag. Elke Anast-Kirchsteiger
Leopold Pesendorfer

Dem zuständigen politischen Referenten sowie den angeführten weiteren Teilnehmern ist das vorläufige Ergebnis der Initiativprüfung in der gegenständlichen Schlussbesprechung vollinhaltlich vorgetragen worden.

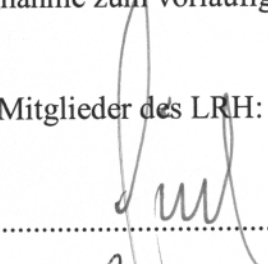

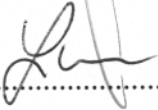
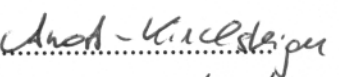
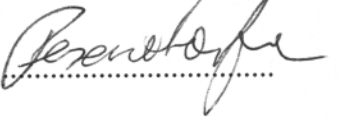
Über den Inhalt des vorgetragenen Ergebnisses konnte übereinstimmende Auffassung erzielt werden, inklusive der im Gespräch vorgetragenen Änderungen. Die von den Teilnehmern mündlich eingebrachten Stellungnahmen wurden eingearbeitet (Kennzeichnung mit 3 an der zweiten Stelle und mit Kursivdruck).

Die oben angeführten Teilnehmer verzichten auf die gemäß § 6 Abs. 5 Oö. LRHG eingeräumte Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zum vorläufigen Ergebnis.

Die Teilnehmer:


.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mitglieder des LRH:


.....

.....

.....

.....

.....