

Firma	Tiroler Soziale Dienste GmbH		
Sitz	Innsbruck		
Webadresse	www.tsd.gv.at		
Firmenbuchnummer	427187t		
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Das Land Tirol hat als Träger der Grundversorgung die im Tiroler Grundversorgungsgesetz bzw. auf Grundlage der Art. 15 a B-VG – Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde in der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Leistungen sicherzustellen und kann zu diesem Zwecke mit Leistungserbringern entsprechende Vereinbarungen abschließen. Die Gesellschaft soll als Rechtsträger die durch das Land zu besorgenden Aufgaben und Leistungen im Bereich der Grundversorgung für das Land sicherstellen.		
Politische/r ReferentIn	LR Baur		
Standorte	Verwaltung in Innsbruck; Flüchtlingsunterkünfte im ganzen Landesgebiet		
Tätigkeiten	Die Tiroler Soziale Dienste GmbH ist im Rahmen ihres mildtätigen Aufgabenkreises für die Grundversorgung von Asylwerber im Bundesland Tirol zuständig. Neben Unterbringung, Versorgung und Betreuung fallen auch integrative Maßnahmen in ihren Wirkungsbereich. Darüber hinaus wurden durch den Eigentümer weitere Aufgaben wie zB der Betrieb einer Notschlafstelle beauftragt.		
Strategische Überlegungen	Der Aufbau einer landeseigenen Grundversorgung unter privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten gibt dem Land Tirol die Möglichkeit schutz- und hilfsbedürftige Fremde rasch, flexibel und qualitativ hochwertig versorgen zu können, wobei die Vorteile einer landesnahen Besorgung aus einer Hand Berücksichtigung finden. Die Organisation wurde in die Liste der spendenbegünstigten Organisationen aufgenommen und bedurfte 2016 erstmals keiner zusätzlichen Landesmittel über das Ausmaß der gesetzlich verankerten Beteiligung hinaus. Trotz der mehr als Verdreifachung der Grundversorgtenanzahl konnte die Gesellschaft ausgeglichen wirtschaften.		
Besondere Ereignisse	Seit Jahresbeginn 2016 war die Tätigkeit der Gesellschaft weiterhin auf die Schaffung neuer Kapazitäten ausgerichtet. Im Mai wurde der Höchststand an Grundversorgten erreicht. Seit Sommer richtete sich der Fokus auf die Konsolidierung und auch Auflassung erster, nicht mehr benötigter Notunterkünfte. Im Rahmen der Organisationsentwicklung wurden einheitliche Betreuungsstandards entwickelt und Differenzierungen in den Aufgabenfeldern vorangetrieben. Projekte wie Kostenrechnung und ICM (spezifische Verwaltungssoftwarelösung) konnten erfolgreich abgeschlossen werden.		
Ausblick	Für 2017 bleibt die Unwägbarkeit der Migrationsbewegung immanent. Bei einer weiter sinkenden Zahl an Grundversorgungsempfängern werden entsprechende Anpassungen erforderlich sein. Auslaufende Mietverträge und durch Zeitablauf endende Dienstverträge werden nicht verlängert.		
Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt mittels einer zwischen dem Land Tirol und der Gesellschaft abgeschlossenen Leistungsvereinbarung, die sich an der Art. 15 a B-VG –Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde orientiert.		
Prüfung von	Stauder, Schuchter, Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH		
Personalstruktur	310 (Bilanzstichtag 2016)		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	35.000,00 €
Geschäftsführung	Dipl.-Soz. Päd. Bachmeier Harald		

Aufsichtsrat

Dr. Wiedemair Johann (Vorsitzender)
Mag. Wallnöfer Simone (Stellvertreterin)
Gheri Harald
MMag. Dr. Schuierer Katharina
Mag. Stockhauser Peter
MMag. Tschurtschenthaler Armin
Dr. Wolf Jakob

BILANZ

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	5.002.618	31,29%	5.896.175	63,91%	0		0	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.393	0,42%	17.606	0,19%	0		0	
II. Sachanlagen	4.936.225	30,88%	5.878.569	63,72%	0		0	
B. Umlaufvermögen	10.928.238	68,36%	3.293.365	35,70%	35.001		0	
I. Vorräte	44.806	0,28%	43.761	0,47%	0		0	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.431.658	52,75%	1.720.826	18,65%	0		0	
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.451.774	15,34%	1.528.778	16,57%	35.001	100,00%	0	
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	54.773	0,34%	35.796	0,39%	0		0	
Summe Aktiva	15.985.629	100,00%	9.225.336	100,00%	35.001	100,00%	0	

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.378.819	8,63%	-141.851	-1,54%	34.001	97,14%	0	
I. Stammkapital	35.000	0,22%	35.000	0,38%	35.000	100,00%	0	
II. Kapitalrücklagen	500.000	3,13%	500.000	5,42%	0		0	
III. Gewinnrücklagen	700.000	4,38%	0	0,00%	0		0	
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	143.819	0,90%	-676.851	-7,34%	-999	-2,85%	0	
B. Rückstellungen	2.978.285	18,63%	1.808.581	19,60%	1.000	2,86%	0	
I. Sonstige Rückstellungen	2.978.285	18,63%	1.808.581	19,60%	1.000	2,86%	0	
C. Verbindlichkeiten	11.628.525	72,74%	7.558.606	81,93%	0		0	
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	36	0,00%	0		0	
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.776.866	23,63%	5.481.472	59,42%	0		0	
III. sonstige Verbindlichkeiten	7.851.659	49,12%	2.077.098	22,52%	0		0	
Summe Passiva	15.985.629	100,00%	9.225.336	100,00%	35.001	100,00%	0	100,00%

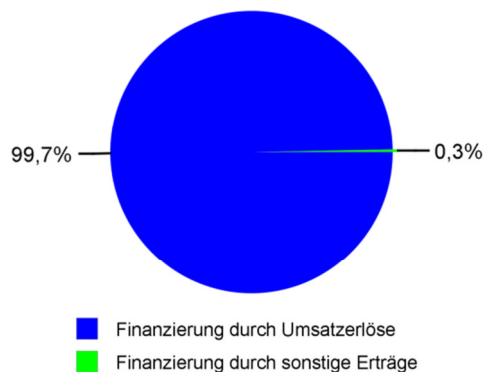
KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital)

7,00%

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)

**Finanzierung Investitionen: 6.269.682 €**

Die Investitionen werden durch Umsatzerlöse, die durch die Leistungsvereinbarung mit dem Land Tirol erzielt werden, finanziert.

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	65.110.208	99,70%	24.075.932	97,45%	0		0	
sonstige betriebliche Erträge	195.352	0,30%	628.864	2,55%	0		0	
Betriebsleistung	65.305.560	100,00%	24.704.796	100,00%	0		0	
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	40.895.946	62,62%	18.225.674	73,77%	0		0	
Personalaufwand	12.025.899	18,41%	4.707.884	19,06%	0		0	
Abschreibungen	6.503.792	9,96%	350.927	1,42%	0		0	
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.355.613	6,67%	2.096.604	8,49%	1.001		0	
Betriebsaufwand	63.781.250	97,67%	25.381.089	102,74%	1.001		0	
Betriebserfolg	1.524.310	2,33%	-676.293	-2,74%	-1.001		0	
Finanzerfolg +/-	-3.640	-0,01%	469	0,00%	2		0	
EGT	1.520.670	2,33%	-675.824	-2,74%	-999		0	
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	28	0,00%	0		0	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.520.670	2,33%	-675.852	-2,74%	-999		0	
Gewinn-/Verlustvortrag	-676.851	-1,04%	-999	0,00%	0		0	
Rücklagenverrechnung	-700.000	-1,07%	0	0,00%	0		0	
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	143.819	0,22%	-676.851	-2,74%	-999		0	

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

