

Beteiligungsbericht 2019

Impressum:

Medieninhaber und Herausgeber: Land Tirol

Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Finanzen,
Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck

Telefon: 0512/508-2802, Telefax: 0512/508-742805,
E-Mail: finanzen@tirol.gv.at

Druck: Landeskanzleidirektion

VORWORT



**Landesrätin
KR Patrizia Zoller-Frischauf**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Land Tirol leistet im Bereich der Daseinsfürsorge für die Tiroler Bevölkerung mit seinen Anteilen an aktuell 34 Unternehmen in verschiedenen Lebensbereichen einen großen Beitrag. Damit stellt das Land Tirol nicht nur viele Dienstleistungen zur Verfügung und sichert so die Lebensqualität in unserem Land, sondern bietet auch rund 13.500 ArbeitnehmerInnen einen sicheren Arbeitsplatz sowie rund 130 Lehrlingen eine fundierte Ausbildung.

Der jährlich erscheinende Beteiligungsbericht des Landes soll einen kompakten Überblick über das Beteiligungsportfolio bieten, sowie mit einer Reihe von interessanten Kennzahlen und Fakten die einzelnen Unternehmen näher vorstellen. In der aktuellen Ausgabe werden die Jahresabschlüsse von 2018, Vergleichszahlen aus den Vorjahren sowie besondere Ereignisse im Berichtsjahr dargestellt.

Der Tiroler Landesregierung ist es ein Anliegen, mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht den interessierten BürgerInnen einen tieferen Einblick in die Beteiligungsverwaltung des Landes zu gewähren und wichtige Informationen über die Aufgaben und Tätigkeitsfelder der einzelnen Unternehmen zu vermitteln.

Nicht zuletzt leisten die Beteiligungsunternehmen des Landes einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftsleistung unseres Landes. So wurden im Berichtsjahr 2018 Umsatzerlöse von 1,96 Mrd. Euro erzielt sowie Investitionen in der Höhe von rund 543 Mio. Euro getätigt.

Erwähnenswert ist auch, dass die Vertretung des Landes in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen zum Erscheinungszeitpunkt dieses Berichts mittlerweile zu 45 Prozent von Frauen wahrgenommen wird.

Ihre

Innsbruck, im Oktober 2019

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'P. Zoller-Frischauf', written in a cursive style.

Patrizia Zoller-Frischauf
Landesrätin für Wirtschaft und Beteiligungen

INHALT

Allgemeines zum Beteiligungsbericht 2019.....	3
Änderungen im Beteiligungsportfolio 2019	3
Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht).....	4
Energieversorgung	
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG	6
Verkehr	
Felbertauernstraße AG.....	12
Timmelsjoch Hochalpenstraße.....	17
ASFINAG Alpenstraßen GmbH.....	22
Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH.....	27
Verkehrsverbund Tirol GmbH.....	32
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	37
Infrastruktur	
Congress und Messe Innsbruck GmbH.....	42
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH.....	47
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH.....	51
DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	56
Leitstelle Tirol GmbH.....	62
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	67
Innsbruck-Tirol Sports GmbH.....	71
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH	77
Gemeinnütziger Wohnbau	
Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH.....	80
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	85
Wirtschaft	
Hypo Tirol Bank AG	90
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	98
Osttiroler Investment GmbH.....	103
INNOS GmbH	108
Lebensraum Tirol Holding GmbH.....	113
Gesundheit und Soziales	
Tirol Kliniken GmbH	118
Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz	123
Tiroler Soziale Dienste GmbH.....	128
UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik & Technik GmbH	133
Kultur	
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck.....	138
Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH	143
ESVG-Einheit ohne direkte Landesbeteiligung	
Tirol Werbung GmbH	148

ALLGEMEINES ZUM BETEILIGUNGSBERICHT 2019

Der von der Abteilung Finanzen erstellte **Beteiligungsbericht 2019** gibt wiederum einen Gesamtüberblick über die direkten Kapitalbeteiligungen des Landes Tirol. In weiterer Folge werden alle Unternehmen, an denen das Land Tirol mit oder über 12,50 % beteiligt ist, einzeln mit den wichtigsten Unternehmensdaten (Gesellschaftsbezeichnung, Sitz der Gesellschaft, Firmenbuchnummer, Unternehmensgegenstand und Zweck der Gesellschaft, Geschäftsführung/Vorstand, Aufsichtsrat (soweit installiert), Stamm-/Grundkapital, Gesellschafter/Aktionäre mit Beteiligungen an der Gesellschaft, Prüfungsgesellschaft und Anzahl der DienstnehmerInnen) aufgelistet. Im Sinne einer umfassenden Information werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung samt Eigenmittelquote, das Investitionsvolumen in Anlagevermögen, sowie die Art der Betriebs- und Investitionsfinanzierung im Berichtsjahr veröffentlicht. Ein Vergleich der Unternehmensdaten der letzten vier Jahre wird dazu auch graphisch dargestellt. Zudem werden strategische Überlegungen und Finanzierung sowie Ereignisse aus dem Berichtsjahr, wie auch zukünftige Entwicklungen dargelegt.

Aufgrund des großen finanziellen Engagements des Landes im Zuge der Errichtung der Regionalbahn wurde entschieden, die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH auch in den Bericht aufzunehmen. Die Beteiligungen an der Deferegger Thermalwasser Aufschließungs- und Bohrungs-GmbH, der ELGA - Elektronischer Gesundheitsakt GmbH, der Gesundheitsplanungs-GmbH sowie der Nationalen Anti-Doping Agentur GmbH werden aufgrund der geringen Beteiligungshöhe nicht im Detail dargestellt.

Als Mitglieder der einzelnen Aufsichtsräte bzw. Beiräte sind sämtliche Personen angeführt, die im Kalenderjahr 2018 ein Mandat ausgeübt haben.

ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSPORTFOLIO 2019

Erstmals dargestellt wird die Breitbandserviceagentur Tirol GmbH, die im 4. Quartal 2018 ihre Tätigkeit aufgenommen hat und deren erstes Geschäftsjahr mit 31. Dezember 2018 zu Ende gegangen ist.

Mit 26.06.2018 beschloss die Tiroler Landesregierung, die bisherige Lebensraum Tirol 4.0 GmbH als Dachgesellschaft für die Tirol Werbung, die Standortagentur Tirol und die Agrarmarketing Tirol auszubilden und diese jeweils als 100%ige Tochtergesellschaften in die Lebensraum Tirol Holding GmbH zu integrieren. Die ehemalige Lebensraum Tirol 4.0 GmbH wurde in Lebensraum Tirol Holding GmbH umbenannt. Die Tirol Werbung GmbH wird im vorliegenden Bericht daher letztmalig dargestellt.

Mit Beschluss vom 26. März 2019 hat die Landesregierung der Gründung der Health Technology Assessment Austria (HTA Austria) – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH zugestimmt. Die Gesellschaft befindet sich zum Erscheinungszeitpunkt des Berichts in Gründung.

Mit Beschluss vom 23. April 2019 hat die Landesregierung der Gründung der Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH zugestimmt, die Gesellschaft hat im Jahr 2019 die operative Tätigkeit aufgenommen.

Das Land Tirol hält seit 1. Juli 2019 direkt 100% der Anteile an der Hypo Tirol Bank AG. Die Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung wurde mit Wirkung 30.06.2019 aufgelöst.

Weiters haben sich im Beteiligungsportfolio des Landes keine Veränderungen ergeben.

BETEILIGUNGEN DES LANDES TIROL (GESAMTÜBERSICHT)

ENERGIEVERSORGUNG

	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG	300.000.000,00	300.000.000,00	100,000

VERKEHR

	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Felbertauernstraße AG	15.556.956,68	5.724.027,23	36,790
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG	2.555.000,00	383.250,00	15,000
ASFINAG Alpenstraßen GmbH	5.000.000,00	1.796.585,00	35,932
Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft mbH	10.000.000,00	2.450.000,00	24,500
Verkehrsverbund Tirol GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	14.000.000,00	560.000,00	4,000

INFRASTRUKTUR

	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Congress und Messe Innsbruck GmbH	255.000,00	65.025,00	25,500
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH	1.000.000,00	125.000,00	12,500
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH	1.900.000,00	950.000,00	50,000
DVT – Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	73.000,00	73.000,00	100,000
Leitstelle Tirol GmbH	36.000,00	36.000,00	100,000
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	35.000,00	35.000,00	100,000
Deferegger Thermalwasser Aufschließungs- und Bohrungs-GmbH	155.204,26	11.573,82	7,457
Innsbruck-Tirol Sports GmbH	40.000,00	18.000,00	45,000
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH (seit 2019)	35.000,00	35.000,00	100,000

GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSBAU

	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	2.000.000,00	1.000.000,00	50,000
Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	2.665.067,00	1.636.000,00	61,390

WIRTSCHAFT

	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Hypo Tirol Bank AG	50.000.000,00	50.000.000,00	100,000
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	36.000,00	20.000,00	55,555
Osttiroler Investment GmbH	5.814.000,00	1.453.500,00	25,000
INNOS GmbH	100.000,00	35.000,00	35,000
Lebensraum Tirol Holding GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000

GESUNDHEIT UND SOZIALES

	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Tirol Kliniken GmbH	37.000,00	37.000,00	100,000
Tiroler Kinder und Jugend GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
Tiroler Soziale Dienste GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
ELGA – Elektronischer Gesundheitsakt GmbH	35.100,00	1.300,00	3,700
Gesundheitsplanungs-GmbH	35.100,00	1.300,00	3,700
Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH	35.000,00	1.750,00	5,000
UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik & Technik GmbH	156.270,00	140.270,00	89,240
HTA Austria – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH (seit 2019)	36.000,00	1.680,00	4,667

KULTUR

	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck	35.000,00	19.250,00	55,000
Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH	35.000,00	21.000,00	60,000

Firma	TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiwag.at
Firmenbuchnummer	FN 44133b
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Planung, Bau und Betrieb energiewirtschaftlicher, insbesondere elektrizitätswirtschaftlicher Anlagen, von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Wärme und die damit zusammenhängenden Aufgaben, wie der Handel mit Energie und Energiederivaten, insbesondere von Strom und Bündelprodukten entweder im eigenen Namen für eigene Rechnung oder als Dienstleistung für Dritte; weiters die Vermietung/Verpachtung solcher Anlagen - allein oder im Zusammenhang mit Betrieben oder Teilbetrieben - im Rahmen der elektrizitätsrechtlichen Vorschriften. 2.) der Erwerb bestehender Elektrizitätsversorgungs-Betriebe und Beteiligung an gleichen oder verwandten Unternehmungen im Sinne des vorstehenden Punktes 1.); 3.) der Betrieb der Schifffahrt und Hotelunternehmungen am Achensee sowie der Erwerb und Betrieb weiterer Fremdenverkehrsunternehmungen und Beteiligungen an solchen; 4.) die Durchführung von Hoch- und Niederspannungsinstallationen für eigene und fremde Rechnung sowie der Betrieb von Handelsgeschäften mit Elektrowaren und die Beteiligung an derartigen Unternehmungen; 5.) der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, die sich mit der Aufsuchung und Aufschließung von Mineralien befassen; 6.) die Beteiligung an Gesellschaften der Telekommunikation und alle erforderlichen Hilfsgeschäfte; 7.) Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung von Wasser, die Beteiligung an derartigen Unternehmungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten; 8.) die Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften; 9.) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen; 10.) die Durchführung sowie der Betrieb aller Hilfs- und Nebengeschäfte zur Förderung der vorstehend unter Punkt 1.) bis 9.) genannten Zwecke.
Politischer Referent	LH Platter
Standorte	Betrieb von Kraftwerken und Infrastruktur im Landesgebiet und Verwaltungsstandort in Innsbruck
Tätigkeiten	Die Tiroler Wasserkraft AG ist der führende Energiedienstleister in Tirol und erzeugt Energie aus Wasserkraft für den unmittelbaren Markt in Tirol sowie den süddeutschen Raum im Rahmen von Energiewirtschaftskooperationen. Der Konzern ist die treibende Kraft für den ökologischen Wandel der Energiewirtschaft in Tirol.
Strategische Überlegungen	Die Tiroler Wasserkraft versorgt Bevölkerung und Wirtschaft in Tirol mit günstiger erneuerbarer Energie. Einerseits werden damit den Tirolerinnen und Tirolern leistbare Energiepreise gesichert, andererseits stärkt das den Wirtschaftsstandort Tirol. Nicht zuletzt leistet damit das Land Tirol einen wertvollen Beitrag für eine saubere Energiewirtschaft und kann zahlreiche qualifizierte Arbeitsplätze sichern.
Besondere Ereignisse	Trotz herausfordernder energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist es der TIWAG-Gruppe gelungen, die Position als ertragsstarkes Landesunternehmen zu festigen. Im Jahr 2018 wendete der TIWAG-Konzern rund EUR 215 Mio. für Investitionen auf und leistete dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie des Landes Tirol, zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Tirol sowie für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und damit für die hohe Lebensqualität im Land. Im Geschäftsjahr 2018 wurden insbesondere die Kraftwerksprojekte Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI) sowie Kirchbichl vorangetrieben. An der GKI GmbH wurden die Geschäftsanteile der Verbund AG übernommen und sind nunmehr TIWAG mit 86% und die Engadiner Kraftwerke AG mit 14% an

der Gesellschaft beteiligt. Weiters setzte TIWAG Akzente im Bereich der Energieeffizienz und forcierte den flächendeckenden und bedarfsgerechten Ausbau von E-Ladestationen.

Ausblick

Die kommenden Jahre werden für den TIWAG-Konzern weiterhin herausfordernd bleiben. Dem wird TIWAG mit der konsequenten Fortführung des eingeschlagenen Weges der Konzentration auf das Kerngeschäft, Nutzung von konzernweiten Synergieeffekten und straffem Kostenmanagement begegnen. Mit dem Ausbau der heimischen Wasserkraft und umfangreichen Energieeffizienzmaßnahmen leistet der TIWAG-Konzern einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Der Ausbau der Strom-, Gas- und Wärmenetzwerke unterstützt die Dekarbonisierung der Energieversorgung Tirols maßgeblich und gewährleistet die hohe Versorgungssicherheit auch für die Zukunft.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck

Personalstruktur

1.469 Köpfe (Bilanzstichtag 2018)

Vorstand

Mag. Dr. Erich Entstrasser (Vorsitzender)
DI Thomas Gasser
DI Johann Herdina

Aufsichtsrat

Dr. lic. oec. Reinhard Schretter (Vorsitzender)
Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf (1.Stellvertreterin)
Mag. Manfred Pletzer (2.Stellvertreter)
Mag. Hartwig Röck
Univ.-Prof. Dr. Hannelore Weck-Hannemann
Mag. Julia Lang
Ing. Stefan Mark
Bernhard Paßler
Friedrich Vogt

Aktionäre

Land Tirol	100,00%	300.000.000,00 €
------------	---------	------------------

BETEILIGUNGEN ZUM 31.12.2018**Anteile an verbundenen Unternehmen:**

TIGAS-Erdgas Tirol GmbH, Innsbruck	86,00%
Achenseeschiffahrt-GesmbH, Eben	100,00%
Ökoenergie Tirol GmbH, Innsbruck	100,00%
TINETZ-Tiroler Netze GmbH, Innsbruck	100,00%
TIWAG-Italia GmbH i. L., Bozen	100,00%
TIWAG Beteiligungs GmbH, Innsbruck	100,00%
Wasser Tirol - Wasserdienstleistungs-GmbH, Innsbruck	100,00%
Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH, Lienz	100,00%
Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH, Landeck	86,00%
SELGAS GmbH, Bozen	81,63%

Beteiligungen:

Energie AG Oberösterreich, Linz	8,27%
Bioenergie Kufstein GmbH, Kufstein	50,00%
VERBUND AG, Wien	8,22%
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Innsbruck	49,99%
VERBUND Hydro Power GmbH, Wien	0,22%
Südtirolgas AG, Bozen	49,00%
Bayerngas GmbH, München	10,00%
Bayerngas International GmbH & Co KG i. L., München	3,75%
AGGM Austrian Gas Grid Management AG, Wien	2,00%
Bioenergie Schlitters GmbH, Schlitters	48,78%
APCS Power Clearing and Settlement AG, Wien	5,00%
CISMO Cleaning Integrated Services and Market Operations GmbH, Wien	2,50%
OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG, Wien	12,60%
Öztaler Wasserkraft GmbH, Umhausen	25,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	2.482.578.103	89,77%	2.344.347.811	94,10%	2.221.985.301	92,91%	2.108.987.262	91,29%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	384.052.717	13,89%	269.425.862	10,81%	168.821.661	7,06%	110.153.375	4,77%
II. Sachanlagen	1.080.887.867	39,09%	1.050.574.064	42,17%	1.026.886.356	42,94%	961.173.457	41,61%
III. Finanzanlagen	822.497.507	29,74%	829.258.286	33,29%	831.212.685	34,76%	1.037.660.430	44,92%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	195.140.012	7,06%	195.089.599	7,83%	195.064.599	8,16%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	272.839.250	9,87%	142.721.809	5,73%	164.282.293	6,87%	195.865.739	8,48%
I. Vorräte	4.031.832	0,15%	4.717.300	0,19%	3.227.555	0,13%	3.451.365	0,15%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237.193.985	8,58%	111.729.411	4,48%	153.837.683	6,43%	148.045.456	6,41%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.613.433	1,14%	26.275.098	1,05%	7.217.055	0,30%	44.368.918	1,92%
C. Aktive latente Steuern	6.269.824	0,23%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.693.011	0,13%	4.201.249	0,17%	5.309.229	0,22%	5.344.195	0,23%
Summe Aktiva	2.765.380.188	100,00%	2.491.270.869	100,00%	2.391.576.823	100,00%	2.310.197.196	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.301.000.137	47,05%	1.245.022.183	49,98%	1.178.888.761	49,29%	1.143.574.601	49,50%
I. Stammkapital	300.000.000	10,85%	300.000.000	12,04%	300.000.000	12,54%	300.000.000	12,99%
II. Gewinnrücklagen	996.812.937	36,05%	923.812.937	37,08%	874.812.937	36,58%	755.569.077	32,71%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	4.187.200	0,15%	21.209.246	0,85%	4.075.824	0,17%	23.013.711	1,00%
IV. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	64.991.813	2,81%
B. Investitionszuschüsse	173.576.099	6,28%	167.903.328	6,74%	160.417.636	6,71%	156.141.449	6,76%
C. Rückstellungen	469.389.539	16,97%	342.918.279	13,76%	332.898.637	13,92%	372.232.528	16,11%
I. Abfertigungen	56.306.132	2,04%	51.059.557	2,05%	50.155.833	2,10%	0	0,00%
II. Pensionen	157.172.811	5,68%	152.069.320	6,10%	165.312.998	6,91%	0	0,00%
III. Sonstige Rückstellungen	255.910.596	9,25%	139.789.402	5,61%	117.429.806	4,91%	372.232.528	16,11%
D. Verbindlichkeiten	752.132.373	27,20%	660.369.526	26,51%	640.321.510	26,77%	601.490.318	26,04%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	370.913.248	13,41%	292.459.461	11,74%	110.332.678	4,61%	0	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	891	0,00%	11.615	0,00%	129.034	0,01%	0	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.931.602	1,66%	44.829.524	1,80%	183.264.513	7,66%	0	0,00%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	335.286.632	12,12%	323.068.926	12,97%	346.595.285	14,49%	601.490.318	26,04%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	69.282.040	2,51%	75.057.553	3,01%	79.050.279	3,31%	36.758.300	1,59%
Summe Passiva	2.765.380.188	100,00%	2.491.270.869	100,00%	2.391.576.823	100,00%	2.310.197.196	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 100,00%
Vorjahr: 100,00%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 47,05%
Vorjahr: 49,98%

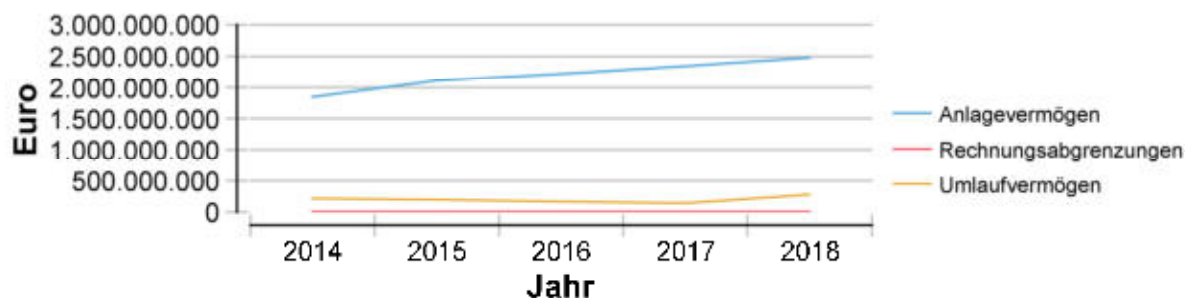
Finanzierung Investitionen 234.971.919 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

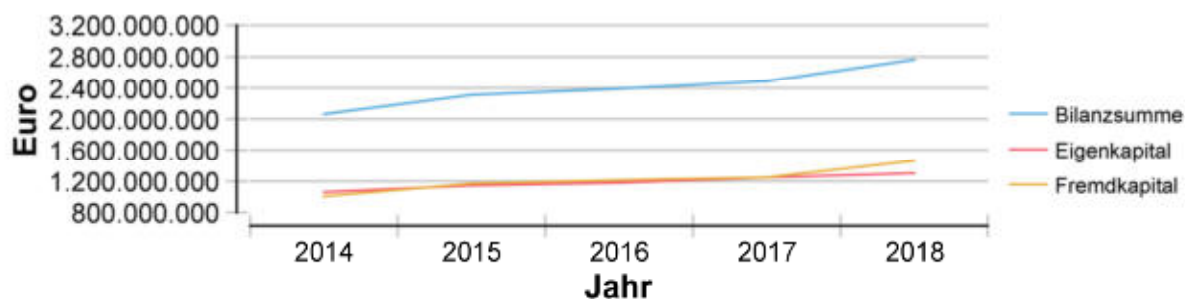
	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	931.402.887	96,45%	808.533.390	96,03%	806.676.601	96,53%	947.954.521	95,50%
sonstige betriebliche Erträge	12.462.116	1,29%	14.575.441	1,73%	11.490.829	1,38%	44.647.482	4,50%
andere aktivierte Eigenleistungen	21.816.643	2,26%	18.893.773	2,24%	17.521.300	2,10%	0	0,00%
Betriebsleistung	965.681.646	100,00%	842.002.604	100,00%	835.688.730	100,00%	992.602.003	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	515.162.770	53,35%	483.494.821	57,42%	470.417.034	56,29%	531.996.040	53,60%
Personalaufwand	276.240.066	28,61%	155.615.265	18,48%	167.583.213	20,05%	212.158.126	21,37%
Abschreibungen	68.155.835	7,06%	64.892.709	7,71%	65.667.388	7,86%	61.813.531	6,23%
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.025.228	6,22%	73.401.731	8,72%	73.922.489	8,85%	85.035.535	8,57%
Betriebsaufwand	919.583.899	95,23%	777.404.526	92,33%	777.590.124	93,05%	891.003.232	89,76%
Betriebserfolg	46.097.747	4,77%	64.598.078	7,67%	58.098.606	6,95%	101.598.771	10,24%
Finanzerfolg +/-	32.303.249	3,35%	11.196.341	1,33%	16.908.131	2,02%	22.655.131	2,28%
Ergebnis vor Steuern	78.400.996	8,12%	75.794.419	9,00%	75.006.737	8,98%	124.253.902	12,52%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.823.042	0,19%	5.660.998	0,67%	2.524.623	0,30%	36.923.075	3,72%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	76.577.954	7,93%	70.133.421	8,33%	72.482.114	8,67%	87.330.827	8,80%
Gewinn-/Verlustvortrag	609.246	0,06%	75.825	0,01%	2.093.711	0,25%	268.607	0,03%
Rücklagenverrechnung	-73.000.000	-7,56%	-49.000.000	-5,82%	-70.500.000	-8,44%	-64.585.723	-6,51%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	4.187.200	0,43%	21.209.246	2,52%	4.075.825	0,49%	23.013.711	2,32%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

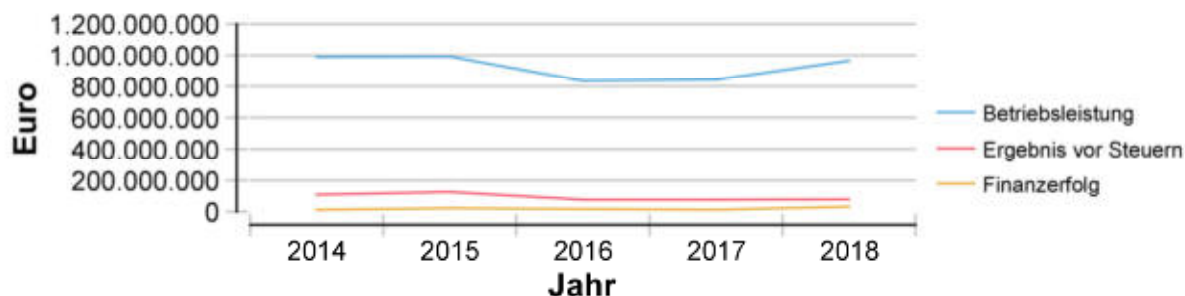
Entwicklung der Vermögensstruktur



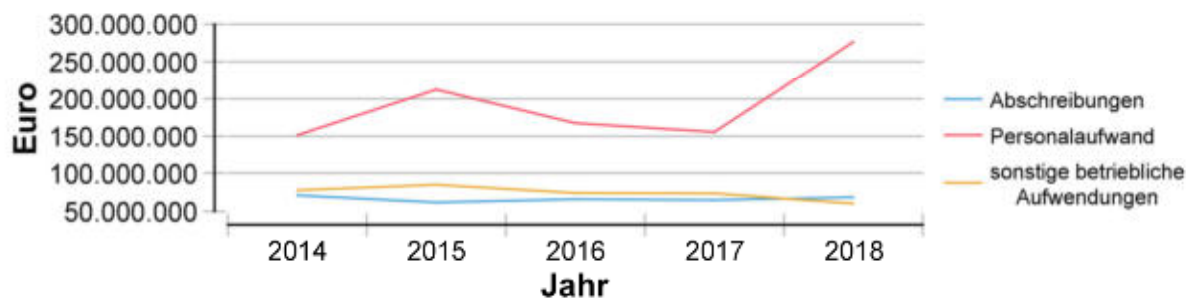
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Felbertauernstraße AG
Sitz	Lienz
Webadresse	www.felbertauernstrasse.at
Firmenbuchnummer	FN 35516f
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Die Projektierung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Felbertauernstraße als Mautstraße, die das Straßennetz der Pinzgauer-, Paß-Thurn- und Gerlosstraße in Mittersill, Land Salzburg, mit der Iseltal-Bundesstraße in Matrei in Osttirol verbindet; 2.) die Projektierung, Errichtung und Erhaltung und der Betrieb dazugehöriger Zweigstraßen, Nebenstraßen und -anlagen sowie die Projektierung von Zubringerstraßen; 3.) der Betrieb aller zur Errichtung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendigen und dienlichen Konzessionen, Gewerbe und sonstigen Erwerbs- und Handelsgeschäfte nach Maßgabe der hiezu jeweils von den zuständigen Behörden erteilten Berechtigungen; 4.) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandsrechten, Dienstbarkeiten, sonstigen Gebrauchsmaßnahmen und Gebrauchsüberlassungen und überhaupt Durchführung aller Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind; 5.) die Pflege und Ausgestaltung des von der Straße erschlossenen Gebietes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes sowie Förderung des Fremdenverkehrs im Erschließungsgebiet und 6.) die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligungen an solchen, deren Gesellschaftszweck die Vornahme oder Unterstützung von Investitionen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Bereich des Fremdenverkehrs in Osttirol ist; damit soll auch die Frequenz der FAG gesichert werden.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Felbertauernstraße zwischen Matrei i. O. und Mittersill Verwaltung und Geschäftsleitung in Lienz
Tätigkeiten	Ganzjähriger Betrieb und Instandhaltung der Straßenverbindung über den Felbertauern; Gewährleistung der Sicherheit der VerkehrsteilnehmerInnen sowie Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrs- und Naturgefahren;
Strategische Überlegungen	Die Verbindung zwischen Osttirol und Nordtirol über den Felbertauern ist ein wichtiger Impuls für Osttirol im Allgemeinen und das obere Iseltal samt Seitentälern im Besonderen. Ohne diese Straßenverbindung ist eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Region nur schwer vorstellbar, außerdem stellt sie mit den Zulaufstrecken eine bedeutende alpenquerende Verkehrsverbindung dar. Demgemäß hat das Land Tirol großes Interesse an der Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Straßenverbindung durch die Felbertauernstraße AG.
Besondere Ereignisse	Im Berichtsjahr 2018 betrug die Gesamtfrequenz 1.453.386 Fahrzeuge. So konnten die Frequenzen des Rekordjahres 2017 nochmals (27.318 Mehrfahrten bzw. 1,92 %) übertroffen werden. Im August 2017 – nach dem positiven Abschluss umfangreicher Genehmigungsverfahren – wurde mit den Vorarbeiten zur Erneuerung der 1967 errichteten Lawinengalerie „Raneburg“, das bislang teuerste Sanierungsvorhaben seit Inbetriebnahme der Felbertauernstraße, begonnen. Das Bauvolumen liegt bei ca. 10 Mio. EUR und die Fertigstellung ist für den Frühsommer 2021 vorgesehen.
Ausblick	Alle Tourismusprognosen verlautbaren steigende Zahlen für den europäischen Tourismus. Von diesem Trend wird auch die Felbertauernstraße AG profitieren. Nach über 50 Betriebsjahren der Felbertauernstraße erreichen verschiedene Kunstbauten das Ende der Nutzungsdauer. Der Ersatz bzw. die Sanierung dieser Bauwerke steht weiterhin im Mittelpunkt des Bau- und Erhaltungsprogramms.

Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Umsatzerlöse. Für die Finanzierung des Neubauabschnitts Schildalm - Portalstation Süd erfolgte eine Kapitalerhöhung der Gesellschafter.		
Prüfung von	Grant Thornton, Unitreu, Wien		
Personalstruktur	57 (Jahresdurchschnitt 2018)		
Vorstand	Mag. Karl Poppeller (Vorstand)		
Aufsichtsrat	Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Johannes Ranftl (1.Stellvertreter) Mag. Michaela-Sandra Berger (2.Stellvertreterin) Dr. Olga Reisner Dr. Andreas Köll Dr. Christa Lattner, MBA Mag. Christian Sturmlechner Dr. Wolfgang Viertler Mag. Anita Obrist (seit 21.06.2018) Dr. Klaus Winkler Olaf Bichler Markus Holzer Andreas Niedrist Mathias Steiner		
Aktionäre	Republik Österreich	60,63%	9.431.611,00 €
	Land Tirol	36,79%	5.724.027,23 €
	Mehrere Gemeinden	2,58%	401.319,00 €
Beteiligt an	Osttiroler Investment GmbH Stammkapital: 5.814.000,00 € Anteil: 4.360.500,00 € bzw. 75,00%		
	Felberbach Kraftwerk GmbH Stammkapital: 35.000,00 € Anteil: 10.500,00 € bzw. 30,00%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	37.261.300	79,16%	36.382.073	75,85%	34.401.036	77,64%	34.435.998	82,80%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	92.740	0,20%	115.711	0,24%	140.786	0,32%	152.901	0,37%
II. Sachanlagen	29.553.145	62,78%	28.532.876	59,49%	26.526.764	59,87%	26.548.603	63,84%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	7.733.486	17,45%	7.733.486	18,60%
IV. Beteiligungen	181.929	0,39%	0	0,00%	0	0,00%	1.008	0,00%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.433.486	15,79%	7.733.486	16,12%	0	0,00%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	9.269.543	19,69%	10.897.075	22,72%	9.862.974	22,26%	7.132.575	17,15%
I. Vorräte	60.689	0,13%	58.590	0,12%	72.659	0,16%	67.043	0,16%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	435.287	0,92%	865.074	1,80%	896.284	2,02%	2.579.527	6,20%
III. Wertpapiere und Anteile	586.547	1,25%	573.851	1,20%	560.241	1,26%	323.746	0,78%
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.187.020	17,39%	9.399.560	19,60%	8.333.790	18,81%	4.162.259	10,01%
C. Aktive latente Steuern	509.488	1,08%	575.742	1,20%	0	0,00%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	31.137	0,07%	109.716	0,23%	41.688	0,09%	20.119	0,05%
Summe Aktiva	47.071.468	100,00%	47.964.606	100,00%	44.305.698	100,00%	41.588.692	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	35.590.057	75,61%	34.675.482	72,29%	33.474.353	75,55%	32.887.298	79,08%
I. Stammkapital	15.556.957	33,05%	15.556.957	32,43%	15.556.957	35,11%	15.307.101	36,81%
II. Kapitalrücklagen	538.905	1,14%	530.710	1,11%	530.710	1,20%	704.492	1,69%
III. Gewinnrücklagen	19.494.195	41,41%	19.338.495	40,32%	19.338.495	43,65%	18.451.373	44,37%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	-750.680	-1,57%	-1.951.809	-4,41%	-2.901.951	-6,98%
V. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.326.283	3,19%
B. Investitionszuschüsse	94.309	0,20%	103.968	0,22%	113.628	0,26%	0	0,00%
C. Rückstellungen	3.665.504	7,79%	3.174.126	6,62%	2.729.308	6,16%	5.589.084	13,44%
I. Abfertigungen	993.138	2,11%	905.857	1,89%	828.340	1,87%	751.386	1,81%
II. Pensionen	427.078	0,91%	393.185	0,82%	379.657	0,86%	403.179	0,97%
III. Sonstige Rückstellungen	2.245.288	4,77%	1.875.084	3,91%	1.521.311	3,43%	4.434.519	10,66%
D. Verbindlichkeiten	7.398.823	15,72%	9.743.000	20,31%	7.694.917	17,37%	2.760.976	6,64%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.007	0,00%	809	0,00%	940	0,00%	213	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.273.871	15,45%	9.620.819	20,06%	7.563.826	17,07%	2.643.765	6,36%
III. sonstige Verbindlichkeiten	123.945	0,26%	121.372	0,25%	130.151	0,29%	116.998	0,28%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	322.775	0,69%	268.030	0,56%	293.492	0,66%	351.334	0,84%
Summe Passiva	47.071.468	100,00%	47.964.606	100,00%	44.305.698	100,00%	41.588.692	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

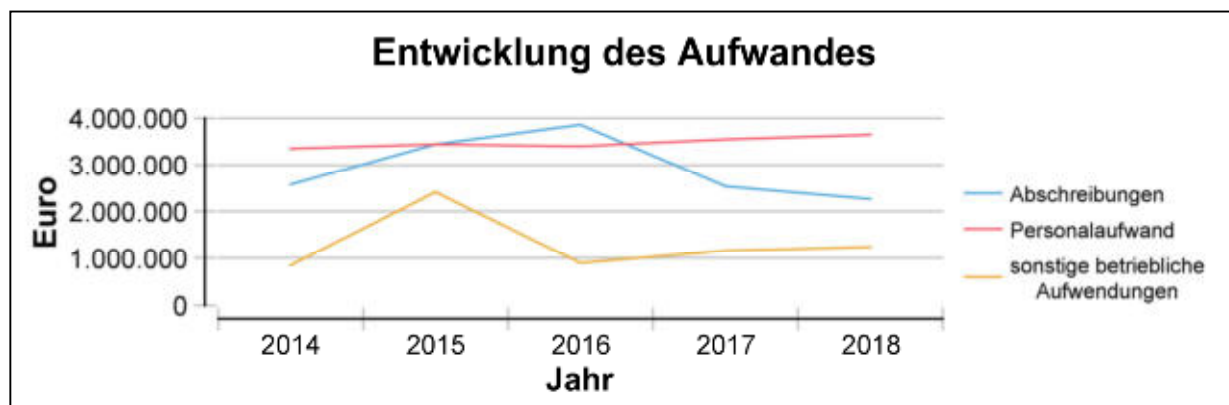
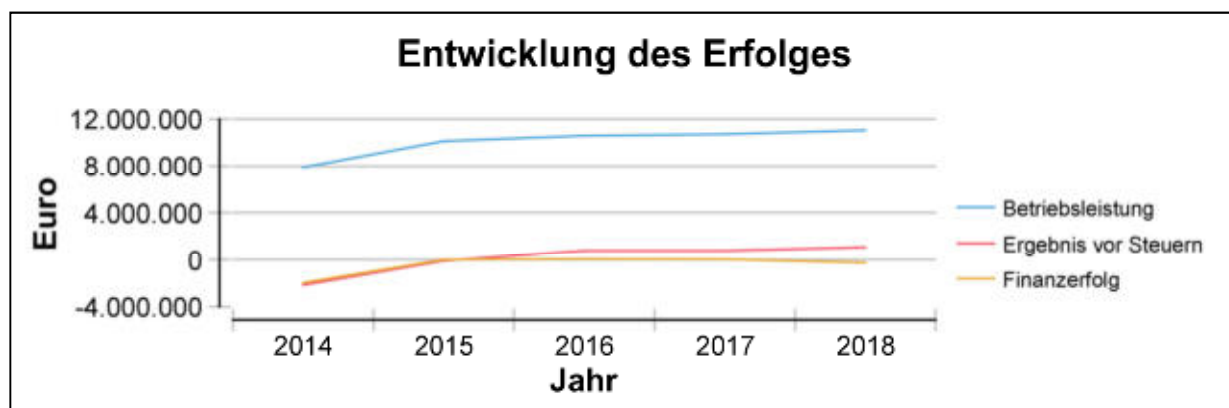
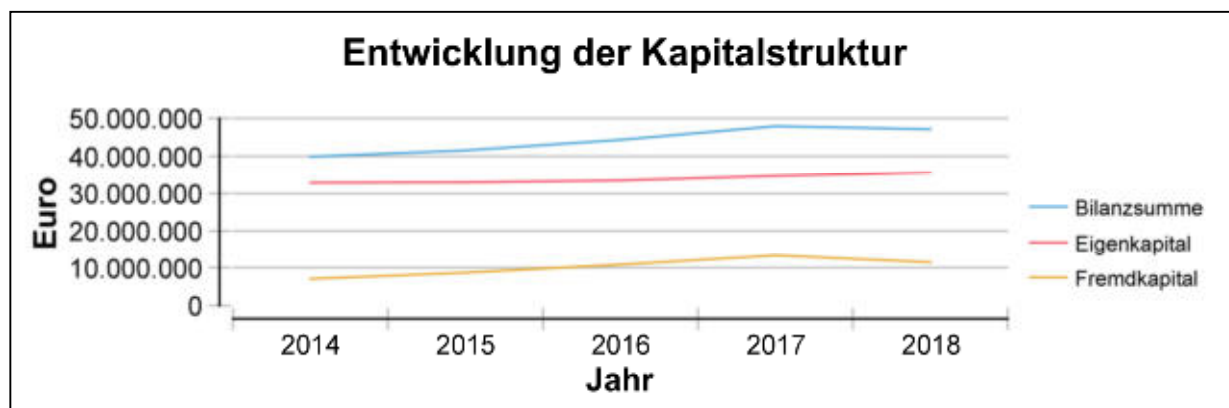
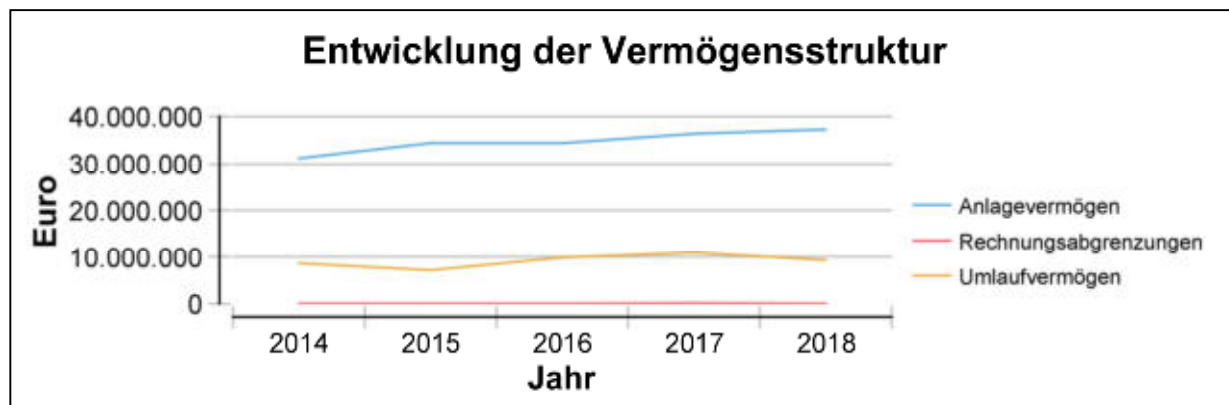
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 100,00%
Vorjahr: 100,00%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 75,76%
Vorjahr: 72,29%

Finanzierung Investitionen 5.238.591 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	10.493.987	95,09%	10.194.372	95,09%	10.079.871	95,27%	8.239.730	81,45%
sonstige betriebliche Erträge	337.845	3,06%	405.818	3,79%	369.790	3,50%	1.703.546	16,84%
andere aktivierte Eigenleistungen	203.468	1,84%	120.049	1,12%	130.353	1,23%	172.457	1,70%
Betriebsleistung	11.035.300	100,00%	10.720.239	100,00%	10.580.014	100,00%	10.115.733	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.541.514	23,03%	2.720.665	25,38%	1.688.013	15,95%	928.330	9,18%
Personalaufwand	3.641.794	33,00%	3.548.777	33,10%	3.396.759	32,11%	3.437.418	33,98%
Abschreibungen	2.269.083	20,56%	2.538.947	23,68%	3.855.593	36,44%	3.439.764	34,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.234.270	11,18%	1.160.236	10,82%	896.390	8,47%	2.414.796	23,87%
Betriebsaufwand	9.686.661	87,78%	9.968.625	92,99%	9.836.755	92,97%	10.220.308	101,03%
Betriebserfolg	1.348.639	12,22%	751.614	7,01%	743.259	7,03%	-104.575	-1,03%
Finanzerfolg +/-	-272.005	-2,46%	32.964	0,31%	53.853	0,51%	14.053	0,14%
Ergebnis vor Steuern	1.076.634	9,76%	784.578	7,32%	797.112	7,53%	-90.522	-0,89%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	162.059	1,47%	-416.550	-3,89%	-153.030	-1,45%	2.250	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	914.575	8,29%	1.201.128	11,20%	950.142	8,98%	-92.772	-0,92%
Gewinn-/Verlustvortrag	-750.680	-6,80%	-1.951.808	-18,21%	-2.901.951	-27,43%	-2.913.011	-28,80%
Rücklagenverrechnung	-163.895	-1,49%	0	0,00%	0	0,00%	103.831	1,03%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	-750.680	-7,00%	-1.951.809	-18,45%	-2.901.952	-28,69%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Timmelsjoch Hochalpenstraße AG
Sitz	Sölden
Webadresse	www.timmelsjoch.com
Firmenbuchnummer	FN 32996z
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Timmelsjoch-Hochalpenstraße, die als Mautstraße von der Öztaler Straße bei Untergurgl (bei km 7,6) abzweigt und zur Staatsgrenze am Timmelsjoch führt, ferner der Erwerb und die Errichtung anderer Unternehmungen und die Beteiligung an solchen, der Erwerb, die Bestandnahme, Verwertung und die Veräußerung von Liegenschaften und die Tätigkeit anderer Geschäfte, soweit dies alles mittelbar oder unmittelbar die Interessen und den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet ist, weiters die Durchführung von den Fremdenverkehr im Gebiet dieser Straße fördernden Maßnahmen und die Pflege und Ausgestaltung des von dieser Straße erschlossenen Landschaftsraumes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Verbindungsstraße über das Timmelsjoch zwischen Ötz- und Passeiertal Verwaltungsstandort Innsbruck
Tätigkeiten	Erhalt und Betrieb der mautpflichtigen Passstraße, in der Regel geöffnet von Anfang Juni bis Mitte Oktober.
Strategische Überlegungen	Mit der Passstraße über das Timmelsjoch wird im Sommer eine Verbindung hergestellt, die zwischen den beiden größeren Straßenverkehrsrouten über Brenner- bzw. Reschenpass liegt. Dadurch kann einerseits der wirtschaftliche Austausch zwischen dem Öztal und dem Passeiertal gefördert werden, andererseits stellt diese Straßenverbindung eine wesentliche touristische Aufwertung der Region sowohl als zusätzliche verkehrstechnische Anbindung wie auch als Ausflugsdestination dar.
Besondere Ereignisse	Im Berichtsjahr wurden neben der Durchführung üblicher Instandhaltungsarbeiten die Straße einer sicherheitstechnischen Begutachtung unterzogen. Als Ergebnis wurden Straßenrückhaltesysteme ergänzt bzw. adaptiert, sowie Beschilderungsmaßnahmen erneuert bzw. verbessert. Weiters stand das Berichtsjahr im Zeichen des 50 jährigen Zusammenschlusses der Straßenverbindung zwischen Nord- und Südtirol. Im Rahmen eines gemeinsamen Festaktes wurde auch die neue museale Einrichtung „Timmel Transit“ auf der Passhöhe feierlich eröffnet.
Ausblick	Durch die Neugestaltung der Infrastruktur stehen den BesucherInnen neben einer gut ausgebauten und attraktiven Passstraße auch ein modernes und großzügiges Restaurationsangebot sowie ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Marsoner + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck
Personalstruktur	10 (Durchschnitt 2018)
Vorstand	Attila Scheiber Mag. Manfred Tschopfer
Aufsichtsrat	Alban Scheiber jun. (Vorsitzender) Ewald Warzecha (Stellvertreter) Franz Streitberger Mag. Ernst Schöpf Ing. Erwin Zauner

Gesellschafter

Hochgurgler Lift GmbH & Co KG	68,57%	1.751.963,50 €
Land Tirol	15,00%	383.250,00 €
21 Tiroler Gemeinden	16,43%	419.786,50 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	3.374.170	84,45%	3.669.872	90,08%	3.665.133	88,98%	3.707.343	91,59%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.950	0,35%	17.297	0,42%	9.182	0,22%	12.019	0,30%
II. Sachanlagen	2.040.575	51,07%	2.128.905	52,25%	2.198.083	53,36%	2.085.155	51,51%
III. Finanzanlagen	1.319.645	33,03%	1.523.670	37,40%	1.457.868	35,39%	1.610.169	39,78%
B. Umlaufvermögen	548.777	13,73%	323.205	7,93%	361.718	8,78%	239.627	5,92%
I. Vorräte	16.212	0,41%	10.979	0,27%	18.621	0,45%	17.740	0,44%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	103.387	2,59%	45.775	1,12%	88.811	2,16%	146.479	3,62%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	429.178	10,74%	266.451	6,54%	254.286	6,17%	75.408	1,86%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	72.548	1,82%	81.141	1,99%	92.261	2,24%	100.909	2,49%
Summe Aktiva	3.995.495	100,00%	4.074.218	100,00%	4.119.112	100,00%	4.047.879	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	3.878.098	97,06%	3.870.138	94,99%	3.879.509	94,18%	3.496.885	86,39%
I. Stammkapital	2.555.000	63,95%	2.555.000	62,71%	2.555.000	62,03%	2.555.000	63,12%
II. Gewinnrücklagen	255.500	6,39%	255.500	6,27%	255.500	6,20%	255.500	6,31%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.000.426	25,04%	1.000.392	24,55%	1.009.763	24,51%	607.391	15,01%
IV. Unversteuerte Rücklagen	67.172	1,68%	59.246	1,45%	59.246	1,44%	78.994	1,95%
B. Rückstellungen	52.329	1,31%	193.168	4,74%	196.398	4,77%	335.077	8,28%
I. Abfertigungen	27.779	0,70%	25.837	0,63%	23.966	0,58%	17.167	0,42%
II. Sonstige Rückstellungen	24.550	0,61%	167.331	4,11%	172.432	4,19%	317.910	7,85%
C. Verbindlichkeiten	64.880	1,62%	10.795	0,26%	43.205	1,05%	215.917	5,33%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.388	1,34%	4.818	0,12%	3.101	0,08%	3.566	0,09%
II. sonstige Verbindlichkeiten	11.492	0,29%	5.977	0,15%	40.104	0,97%	212.351	5,25%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	188	0,00%	117	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	3.995.495	100,00%	4.074.218	100,00%	4.119.112	100,00%	4.047.879	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

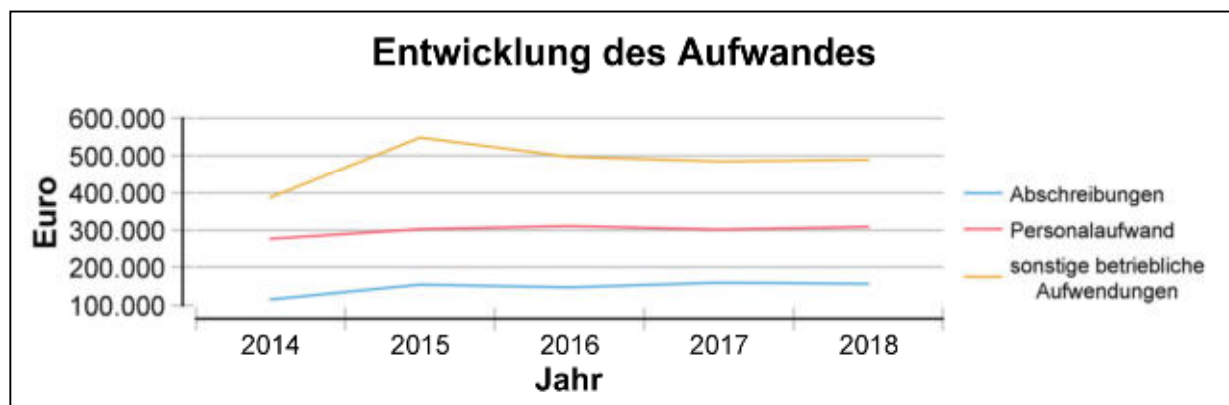
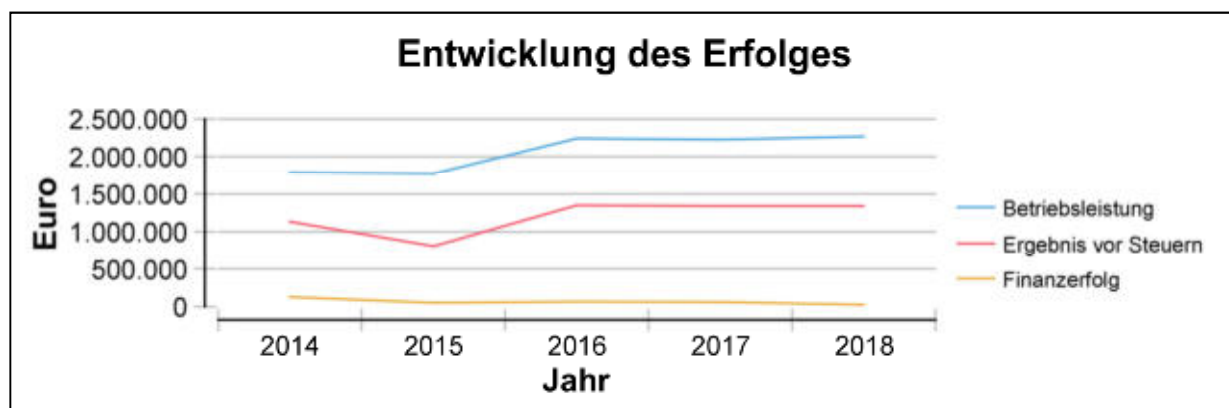
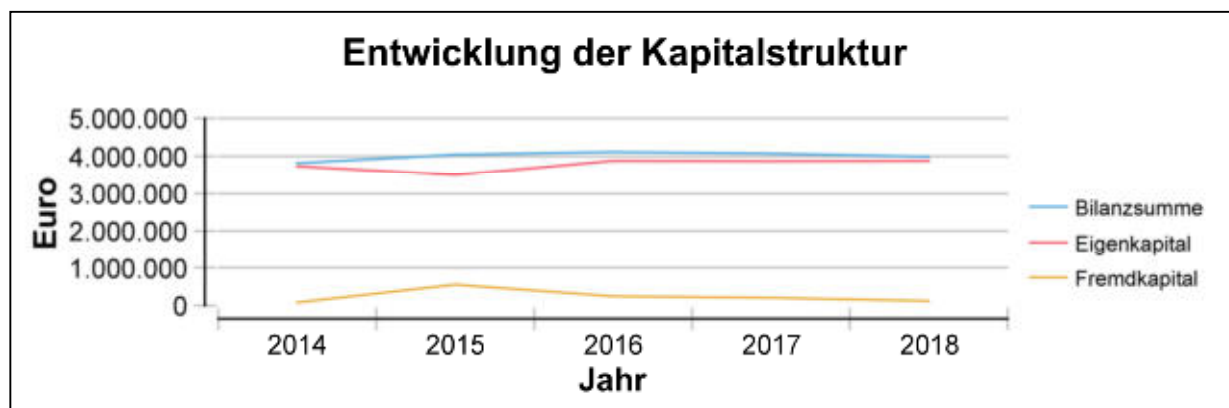
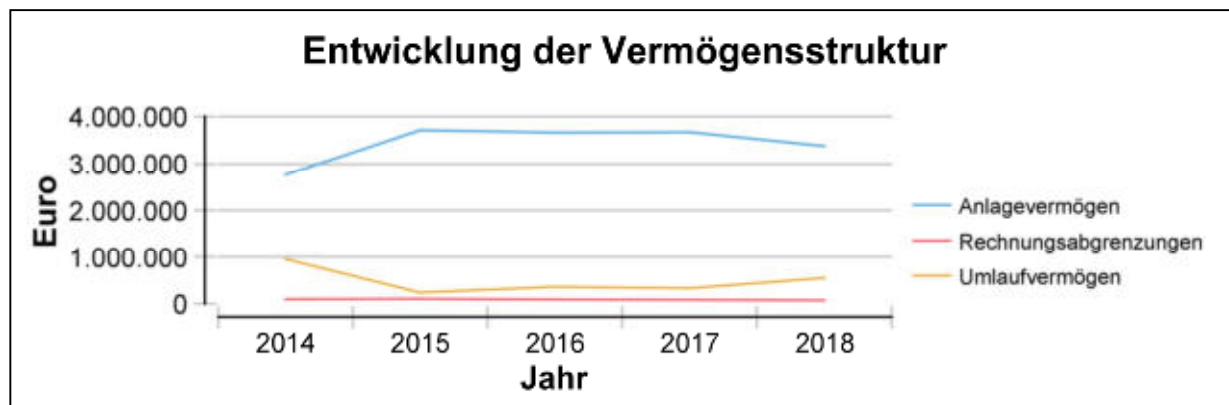
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 100,00%
Vorjahr: 100,00%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 96,86%
Vorjahr: 94,99%

Finanzierung Investitionen 899.639 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	2.268.824	99,96%	2.224.493	99,94%	2.239.910	99,80%	1.735.162	98,13%
sonstige betriebliche Erträge	800	0,04%	1.438	0,06%	4.454	0,20%	33.005	1,87%
Betriebsleistung	2.269.624	100,00%	2.225.931	100,00%	2.244.364	100,00%	1.768.167	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	3.199	0,14%	3.379	0,15%	3.295	0,15%	2.207	0,12%
Personalaufwand	308.733	13,60%	301.523	13,55%	311.730	13,89%	303.317	17,15%
Abschreibungen	155.747	6,86%	159.641	7,17%	146.804	6,54%	154.638	8,75%
sonstige betriebliche Aufwendungen	488.935	21,54%	484.755	21,78%	497.495	22,17%	548.224	31,01%
Betriebsaufwand	956.614	42,15%	949.298	42,65%	959.324	42,74%	1.008.386	57,03%
Betriebserfolg	1.313.010	57,85%	1.276.633	57,35%	1.285.040	57,26%	759.781	42,97%
Finanzerfolg +/-	24.065	1,06%	60.365	2,71%	66.194	2,95%	52.198	2,95%
Ergebnis vor Steuern	1.337.075	58,91%	1.336.998	60,06%	1.351.234	60,21%	811.979	45,92%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	336.649	14,83%	336.606	15,12%	341.470	15,21%	205.202	11,61%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.000.426	44,08%	1.000.392	44,94%	1.009.764	44,99%	606.777	34,32%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	614	0,03%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	1.000.426	44,08%	1.000.392	44,94%	1.009.764	44,99%	607.391	34,35%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	ASFINAG Alpenstraßen GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.asfinag.at
Firmenbuchnummer	FN 255701g
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Erhaltung und die Instandsetzung der Bundesstraßen, einschließlich der hierzu notwendigen und zweckdienlichen Infrastruktur und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten in den im Westen Österreichs gelegenen Bundesländern, sofern die Gesellschaft von der ASFINAG dazu beauftragt wurde. Im Wesentlichen umfasst das Betreuungsgebiet die Länder Tirol und Vorarlberg. 2.) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Nicht umfasst vom Unternehmungsgegenstand sind Beteiligungen an Unternehmen, die Bankgeschäfte im Sinne des Bankwesengesetzes ausführen sowie die Entfaltung von eigener Geschäftstätigkeit in diesem Geschäftsbereich.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Inntal Autobahn (A12) Brenner Autobahn (A13) Arlberg Schnellstraße (S16)
Tätigkeiten	Die ASFINAG Alpenstraßen GmbH betreibt Autobahnen und die Arlbergschnellstraße in Tirol und Vorarlberg. Sie ist dafür verantwortlich, die Betriebsfähigkeit zu erhalten und die anfallenden straßenbetrieblichen Maßnahmen zu treffen.
Strategische Überlegungen	Die Länder Tirol und Vorarlberg sind an der ASFINAG Alpenstraßen GmbH beteiligt, die das hochrangige Straßennetz in den beiden Bundesländern betreibt. So kann auf die Gestaltung des Autobahnnetzes im Land Einfluss genommen werden und somit regionalverkehrspolitische Bedürfnisse in das Unternehmen eingebracht und berücksichtigt werden.
Besondere Ereignisse	Das Jahr 2018 stand im Zeichen der Erneuerung und Sanierung von Brücken und Tunnel. Darüber hinaus installierte die ASFINAG ein eigenes Kunden-Bewertungssystem an Rastplätzen zur Optimierung des Services. Die ASG setzte bei ihren Tätigkeiten auf den Einsatz technischer Innovationen – wie etwa Drohnen bei Brückenprüfungen oder ressourcensparenden Verfahren wie beispielsweise neuartige Tunnelreinigungssysteme. Für die ASG bleibt der ständige Anstieg des Verkehrsaufkommens – sowohl im Pkw- als auch im Lkw-Bereich – die größte Herausforderung bei allen Tätigkeiten.
Ausblick	Eine konstante Optimierung der Zusammenarbeit in den Kernbereichen Bau, Betrieb und Maut war auch 2018 ein prioritäres Ziel der ASG. Die Stichworte lauten etwa Ausbau der E-Mobilität, Förderung der Dekarbonisierung für mehr Klimaschutz und eine immer stärkere Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr. Dabei im Vordergrund: Schutz für Anrainerinnen und Anrainer, bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur im Hinblick auf Anforderungen von Mensch und Wirtschaft sowie die stetige Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaftstätigkeit erfolgt durch ein konzerninternes Vergütungsmodell, das auf Kostendeckung ausgelegt ist und mittels Mengen- und Qualitätskomponenten geregelt wird.
Prüfung von	BDO Austria GmbH, Wien
Personalstruktur	260 (Bilanzstichtag 2018)
Geschäftsführung	Ing. Stefan Siegele
Aufsichtsrat	Mag. Karin Zipperer (Vorsitzende) Dipl.-Ing. Robert Müller (Stellvertreter) Dr. Klaus Schierhackl

Gesellschafter	Dr. Christian Konzett		
	Roman Grünerbl		
	DI Bernhard Mayr		
	Autobahnen- und Schnellstraßen-	51,00%	2.550.000,00 €
	Finanzierungs-Aktiengesellschaft		
	Land Tirol	35,90%	1.796.585,00 €
	Land Vorarlberg	13,10%	653.415,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	13.695.181	77,70%	13.637.422	71,60%	13.034.580	71,17%	12.457.527	67,66%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.325	0,02%	265	0,00%	441	0,00%	617	0,00%
II. Sachanlagen	13.690.856	77,68%	13.637.157	71,59%	13.034.139	71,17%	12.456.910	67,66%
B. Umlaufvermögen	3.829.657	21,73%	5.390.719	28,30%	5.266.174	28,75%	5.947.233	32,30%
I. Vorräte	2.017.653	11,45%	1.323.924	6,95%	1.361.905	7,44%	1.861.500	10,11%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.805.742	10,25%	4.055.205	21,29%	3.895.478	21,27%	4.076.537	22,14%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.262	0,04%	11.590	0,06%	8.791	0,05%	9.196	0,05%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	100.189	0,57%	19.733	0,10%	13.678	0,07%	6.452	0,04%
Summe Aktiva	17.625.027	100,00%	19.047.874	100,00%	18.314.432	100,00%	18.411.212	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	5.000.000	28,37%	5.000.000	26,25%	5.000.000	27,30%	5.833.492	31,68%
I. Stammkapital	5.000.000	28,37%	5.000.000	26,25%	5.000.000	27,30%	5.000.000	27,16%
II. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	833.492	4,53%
B. Rückstellungen	5.844.610	33,16%	5.767.540	30,28%	5.907.346	32,26%	5.873.892	31,90%
I. Abfertigungen	2.851.979	16,18%	2.909.061	15,27%	3.243.937	17,71%	3.320.106	18,03%
II. Sonstige Rückstellungen	2.992.631	16,98%	2.858.479	15,01%	2.663.409	14,54%	2.553.786	13,87%
C. Verbindlichkeiten	6.777.599	38,45%	8.280.334	43,47%	7.407.086	40,44%	6.703.828	36,41%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.363.334	19,08%	3.695.054	19,40%	2.179.357	11,90%	2.805.917	15,24%
II. sonstige Verbindlichkeiten	3.414.265	19,37%	4.585.280	24,07%	5.227.729	28,54%	3.897.911	21,17%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	2.818	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	17.625.027	100,00%	19.047.874	100,00%	18.314.432	100,00%	18.411.212	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

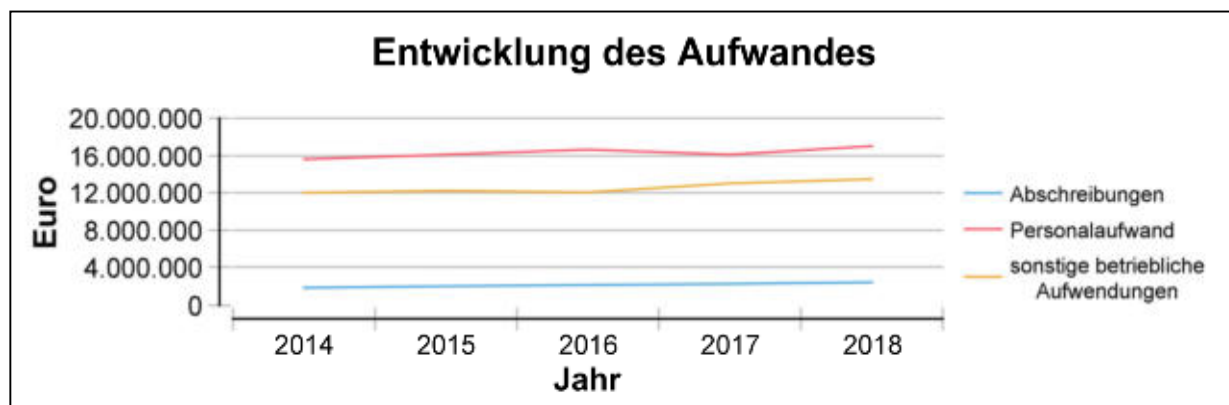
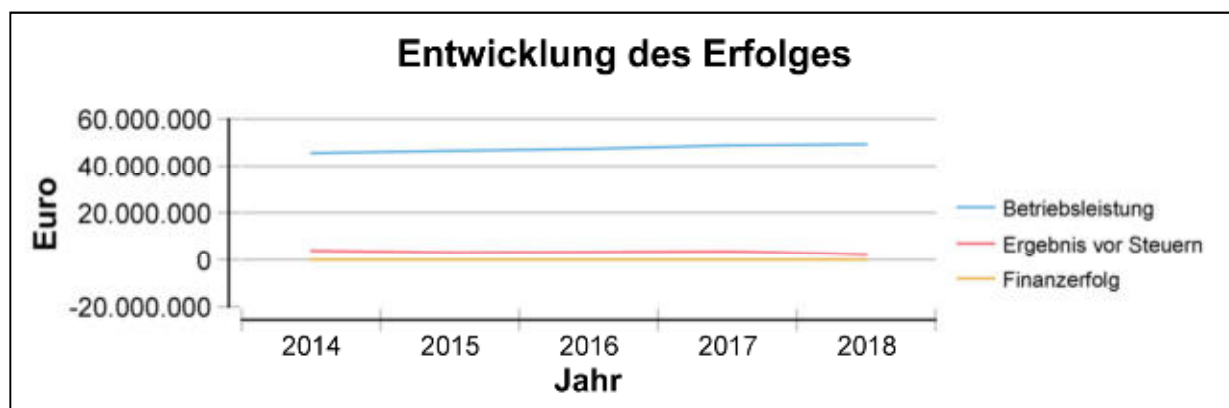
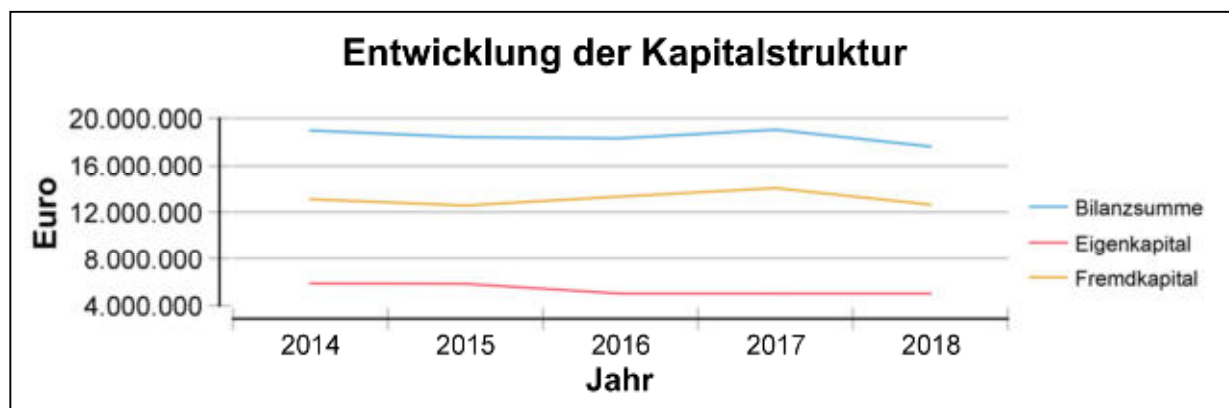
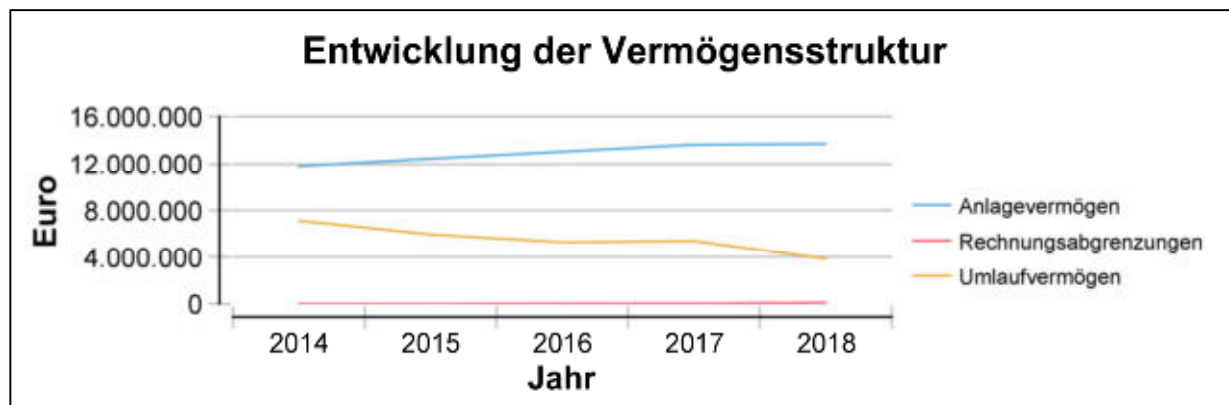
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 100,00%
Vorjahr: 100,00%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 28,37%
Vorjahr: 26,25%

Finanzierung Investitionen 2.575.059 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	49.143.211	99,58%	48.508.714	99,31%	47.026.804	99,25%	43.349.135	50,00%
sonstige betriebliche Erträge	203.381	0,41%	337.449	0,69%	357.390	0,75%	3.174.533	3,66%
andere aktivierte Eigenleistungen	5.306	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	49.351.898	100,00%	48.846.163	100,00%	47.384.194	100,00%	46.523.668	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	14.257.376	28,89%	13.935.944	28,53%	13.334.631	28,14%	13.045.099	15,05%
Personalaufwand	17.032.133	34,51%	16.114.191	32,99%	16.678.014	35,20%	16.134.365	18,61%
Abschreibungen	2.398.182	4,86%	2.253.677	4,61%	2.130.200	4,50%	1.988.307	2,29%
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.438.181	27,23%	12.959.264	26,53%	12.021.134	25,37%	12.183.684	14,05%
Betriebsaufwand	47.125.872	95,49%	45.263.076	92,66%	44.163.979	93,20%	43.351.455	93,18%
Betriebserfolg	2.226.026	4,51%	3.583.087	7,34%	3.220.215	6,80%	3.172.213	6,82%
Finanzerfolg +/-	-1.274	0,00%	-776	0,00%	103	0,00%	-18	0,00%
Ergebnis vor Steuern	2.224.752	4,51%	3.582.311	7,33%	3.220.318	6,80%	3.172.195	6,82%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	833.492	1,76%	36.183	0,04%
Ergebnisabführung	-2.224.752	-4,51%	-3.582.311	-7,33%	-4.053.810	-8,56%	-3.208.378	-3,70%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.innsbruck-airport.com
Firmenbuchnummer	FN 46367m
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Der Bau und der Betrieb von Verkehrsflughäfen in Tirol mit allen damit im Zusammenhang stehenden Nebeneinrichtungen und deren Finanzierung sowie die Beförderung von Personen und Sachen im Bedarfsluftverkehr und die gewerbsmäßige Vermietung von Luftfahrzeugen.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Flughafen Innsbruck-Kranebitten
Tätigkeiten	Die Gesellschaft betreibt den Flughafen im Westen Innsbrucks und wickelt dort Linien- und Charterverkehr, Bedarfsverkehr und allgemeine Luftfahrt ab. Dazu gehören auch zahlreiche Starts der Segelflugvereine.
Strategische Überlegungen	Der Flughafen sieht sich in einer Doppelrolle: Einerseits stellt er "das Tor zur Welt" dar und ist damit ein wesentlicher Standortfaktor für die Tiroler Wirtschaft und erfüllt das Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung. Andererseits spielt er für den Incoming Tourismus eine wesentliche Rolle und nimmt dabei eine besondere verkehrsinfrastrukturelle Stellung ein. Als EMAS zertifizierter Betrieb spielt auch die Rücksichtnahme auf die Umwelt und der Aspekt der Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle.
Besondere Ereignisse	Das Jahr 2018 brachte beim Passagieraufkommen einen erneuten Zuwachs auf einen Rekordwert von über 1,1 Mio. Passagieren. Das Geschäftsjahr 2018 konnte damit trotz schwieriger Rahmenbedingungen sehr erfolgreich abgeschlossen werden. Im Aviation-Bereich führte ein Zuwachs von knapp 1% zu einem Anstieg der Umsätze auf EUR 30,3 Mio. Auch im Non-Aviation Bereich konnten die Umsätze um knapp +6% auf EUR 7,7 Mio. gesteigert werden, wobei sich vor allem die neue Business-Lounge bereits im ersten Betriebsjahr sehr positiv ausgewirkt hat.
Ausblick	Die Verkehrsentwicklung verläuft auch im aktuellen Jahr sehr gut. Bezüglich der Infrastruktur steht der Flughafen vor dem größten Investitionsprogramm seiner Geschichte. Hauptprojekte sind die Generalsanierung der Piste sowie der Neubau des Terminals inkl. der Ankunft. Die Sanierung der Start- und Landebahn wird derzeit für das 3. Quartal 2021 vorbereitet und wird dann auch eine mehrwöchige Sperre des Flughafens notwendig machen. Für den Neubau des Terminals rechnen wir mit dem Startschuss für den Architekturwettbewerb in der zweiten Jahreshälfte 2019.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH Wien
Personalstruktur	175 (Durchschnitt 2018)
Geschäftsführung	DI Marco Pernetta
Aufsichtsrat	Mag. Dr. Paula Stecher (Vorsitzende) DI Helmuth Müller (1.Stellvertreter) DI Harald Schneider (1.Stellvertreter) (bis 18.01.2018) Mag. Sybille Regensberger (2.Stellvertreterin) DI Thomas Gasser Mag. Hermann Meysel Dr. Michael Brandl Helmut Buchacher Michael Carli Florian Flunger, BSc

Markus Hechenblaickner
DI Norbert Prosser (bis 06.11.2018)
Jürgen Wörister (seit 06.11.2018)
Gottlieb Schwaiger

Gesellschafter

Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	51,00%	5.100.000,00 €
Land Tirol	24,50%	2.450.000,00 €
Stadtgemeinde Innsbruck	24,50%	2.450.000,00 €

Beteiligt an

Schedul Coordination Austria GmbH
Stammkapital: 75.000,00 €
Anteil: 2.250,00 € bzw. 3,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	61.733.830	73,97%	63.929.725	77,69%	59.620.134	78,57%	57.636.801	78,77%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	219.687	0,26%	119.845	0,15%	45.575	0,06%	43.642	0,06%
II. Sachanlagen	61.498.193	73,68%	63.793.930	77,52%	59.558.609	78,49%	57.577.209	78,68%
III. Beteiligungen	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%
B. Umlaufvermögen	19.753.043	23,67%	16.682.481	20,27%	14.660.319	19,32%	15.479.069	21,15%
I. Vorräte	636.855	0,76%	837.200	1,02%	804.755	1,06%	892.931	1,22%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.727.047	3,27%	2.282.306	2,77%	12.330.630	16,25%	10.256.285	14,02%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.389.141	19,64%	13.562.975	16,48%	1.524.934	2,01%	4.329.853	5,92%
C. Aktive latente Steuern	1.915.311	2,29%	1.590.170	1,93%	1.462.669	1,93%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	60.797	0,07%	87.243	0,11%	139.840	0,18%	58.654	0,08%
Summe Aktiva	83.462.981	100,00%	82.289.619	100,00%	75.882.962	100,00%	73.174.524	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	66.760.063	79,99%	64.381.975	78,24%	60.214.855	79,35%	57.198.904	78,17%
I. Stammkapital	10.000.000	11,98%	10.000.000	12,15%	10.000.000	13,18%	10.000.000	13,67%
II. Gewinnrücklagen	52.740.398	63,19%	51.040.398	62,03%	47.640.398	62,78%	44.017.826	60,15%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	4.019.665	4,82%	3.341.577	4,06%	2.574.457	3,39%	2.084.316	2,85%
IV. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.096.762	1,50%
B. Rückstellungen	9.726.763	11,65%	9.425.131	11,45%	8.465.632	11,16%	9.304.540	12,72%
I. Abfertigungen	5.924.488	7,10%	5.400.478	6,56%	5.229.724	6,89%	4.987.203	6,82%
II. Sonstige Rückstellungen	3.802.275	4,56%	4.024.653	4,89%	3.235.908	4,26%	4.317.337	5,90%
C. Verbindlichkeiten	6.223.676	7,46%	7.398.291	8,99%	5.781.753	7,62%	6.501.538	8,88%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.394.101	4,07%	4.305.877	5,23%	3.099.763	4,08%	3.623.613	4,95%
II. sonstige Verbindlichkeiten	2.829.575	3,39%	3.092.414	3,76%	2.681.990	3,53%	2.877.925	3,93%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	752.479	0,90%	1.084.222	1,32%	1.420.722	1,87%	169.542	0,23%
Summe Passiva	83.462.981	100,00%	82.289.619	100,00%	75.882.962	100,00%	73.174.524	100,00%

KENNZAHLEN CAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

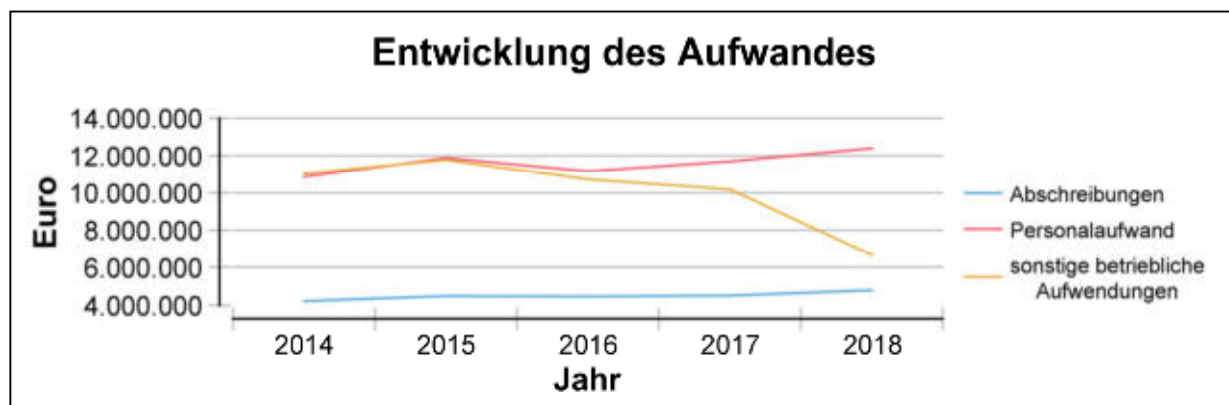
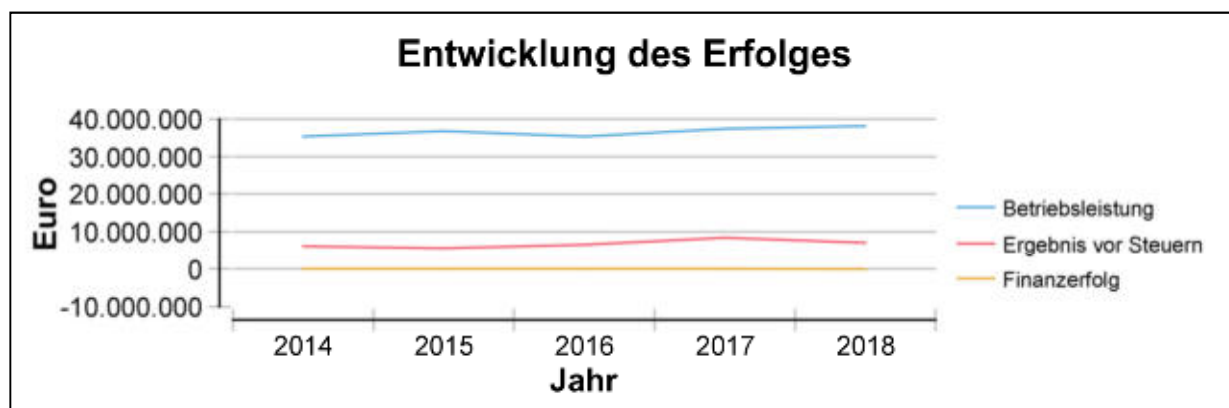
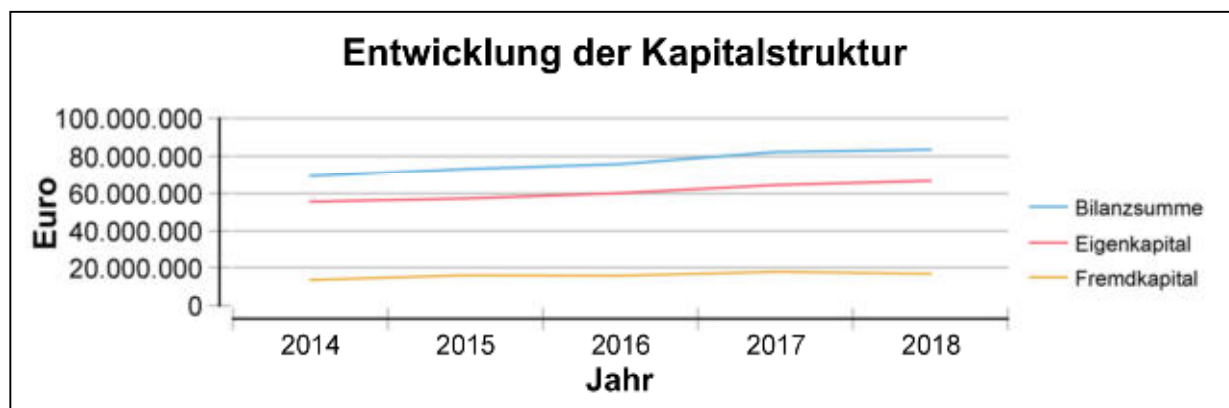
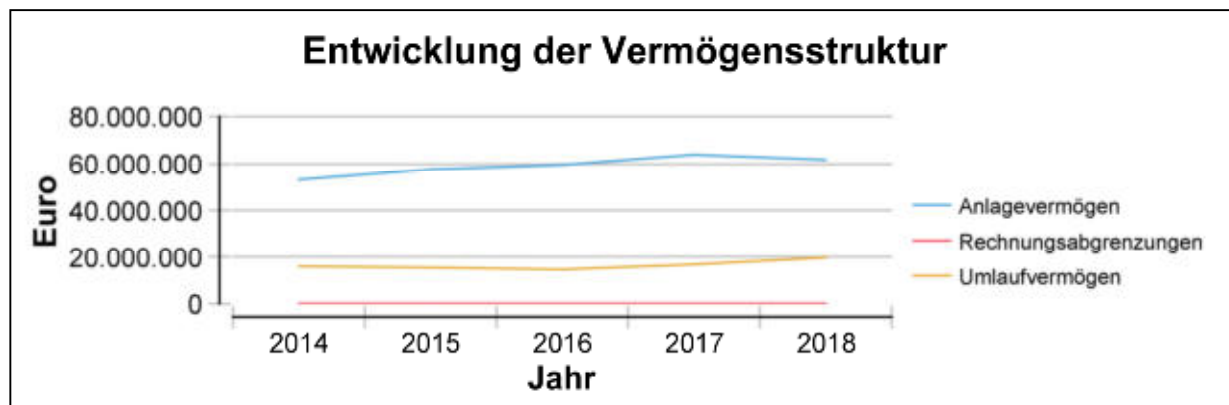
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 100,00%
Vorjahr: 100,00%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 79,99%
Vorjahr: 78,24%

Finanzierung Investitionen 2.634.985 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	37.925.380	99,48%	37.329.742	99,68%	35.061.404	99,14%	36.334.786	98,79%
sonstige betriebliche Erträge	198.781	0,52%	118.964	0,32%	303.234	0,86%	443.920	1,21%
Betriebsleistung	38.124.161	100,00%	37.448.706	100,00%	35.364.638	100,00%	36.778.706	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	7.084.208	18,58%	2.639.712	7,05%	2.483.405	7,02%	2.987.849	8,12%
Personalaufwand	12.401.920	32,53%	11.694.844	31,23%	11.160.222	31,56%	11.883.283	32,31%
Abschreibungen	4.795.184	12,58%	4.507.476	12,04%	4.463.209	12,62%	4.494.706	12,22%
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.656.301	17,46%	10.174.583	27,17%	10.707.204	30,28%	11.778.062	32,02%
Betriebsaufwand	30.937.613	81,15%	29.016.615	77,48%	28.814.040	81,48%	31.143.900	84,68%
Betriebserfolg	7.186.548	18,85%	8.432.091	22,52%	6.550.598	18,52%	5.634.806	15,32%
Finanzerfolg +/-	-55.958	-0,15%	15.147	0,04%	51.929	0,15%	39.777	0,11%
Ergebnis vor Steuern	7.130.590	18,70%	8.447.238	22,56%	6.602.527	18,67%	5.674.583	15,43%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.452.502	3,81%	1.780.118	4,75%	1.312.386	3,71%	1.664.070	4,52%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.678.088	14,89%	6.667.120	17,80%	5.290.141	14,96%	4.010.513	10,90%
Gewinn-/Verlustvortrag	41.577	0,11%	74.457	0,20%	84.316	0,24%	3.299	0,01%
Rücklagenverrechnung	-1.700.000	-4,46%	-3.400.000	-9,08%	-2.800.000	-7,92%	-1.929.496	-5,25%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	4.019.665	10,54%	3.341.577	8,92%	2.574.457	7,28%	2.084.316	5,67%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Verkehrsverbund Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.vvt.at
Firmenbuchnummer	FN 193350p
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs im Bundesland Tirol, insbesondere die Koordination des Verkehrs- und Tarifangebotes unter Berücksichtigung überregionaler Aspekte, die strategische und operative Planung, Ausschreibung und Bestellung von öffentlichen Personenverkehrslinien und nicht linienmäßigen Personenverkehrslinien und nicht linienmäßigen Personenverkehren, die Beratung öffentlicher Besteller für derartige Verkehrsleistungen, die finanzielle und organisatorische Abwicklung des Verkehrsverbundes in Tirol, Marketing, Werbung und Information. 2.) Weiters kann die Gesellschaft die für die Abwicklung des ÖPNRV in Tirol notwendige Infrastruktur und Fahrbetriebsmittel planen, ausschreiben und beschaffen und den betriebsführenden Verkehrsunternehmen zur Nutzung überlassen. 3.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich erscheinen. 4.) Gegenstand ist weiters die automationsunterstützte Erfassung und Verarbeitung von personen- und unternehmensbezogenen Daten, wie sie zur Erfüllung der unter Ziffer 1 bis 3 genannten Aufgaben erforderlich sind.
Politische Referentin	LH Stv. Felipe
Standorte	Der Wirkungsbereich erstreckt sich über das gesamte Bundesland Tirol
Tätigkeiten	Die Verkehrsverbund Tirol GmbH organisiert und koordiniert den öffentlichen Verkehr im Bundesland Tirol samt den dazugehörigen Tarifstrukturen und der notwendigen Infrastruktur.
Strategische Überlegungen	Um die Attraktivierung des öffentlichen Personennahverkehrs optimal vorantreiben zu können ist es notwendig, für das gesamte Bundesland koordiniert vorzugehen. Dazu bedarf es der Einbindung aller Systempartner sowie des Landes Tirol um eine entsprechende landesweite Steuerung sicherzustellen.
Besondere Ereignisse	Mit 1. Januar 2018 wurde die auf den abgeschlossenen Leitbild- und Strategieprozess aufbauende Neuorganisation der Verkehrsverbund Tirol GmbH umgesetzt. Die VVT-Website www.vvt.at wurde im April 2018 in einem neuen Design präsentiert und in den Bereichen Übersichtlichkeit, Ausbau der FAQs und Responsive Design überarbeitet. Im Jänner 2018 wurde von der Verkehrsverbund Tirol GesmbH und der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH die Vertriebsgesellschaft „Mobilitätsservice Tirol GmbH“ gegründet, um Synergien für die Entwicklung und Umsetzung eines zusammenhängenden Vertriebssystems für den ÖPNRV in Tirol zu schaffen.
Ausblick	Mit 01. April 2019 wurde die 2. Stufe der Tarifreform mit dem Schwerpunkt der Attraktivierung der Tarife für Familien und GelegenheitsfahrerInnen umgesetzt. Gleichzeitig wurde der gemeinsame Online-Ticketshop zwischen VTG und IVB auf Basis des ÖBB-Ticketshops in Betrieb genommen. Der Ticketshop ist per App über das Smartphone sowie auch unter tickets.vvt.at verfügbar. Er ermöglicht, die VVT- und ÖBB-Tickets, sowie auch Tickets anderer Verbünde jederzeit und überall mobil erwerben zu können. Er bietet den KundInnen die Bestpreisgarantie und wählt automatisch unter Berücksichtigung von bereits hinterlegten Ermäßigungen den optimalen Tarif aus.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Prüfung von	Barenth & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur	50 (Durchschnitt 2018)		
Geschäftsführung	Dr. Alexander Jug		
Aufsichtsrat	DI Mag. Ekkehard Allinger-Csollich (Vorsitzender) Dipl.-Ing. Dr. Christian Molzer (Stellvertreter) Dr. Thomas Joos (bis 01.02.2018) DI Dr. Walter Zimmerer (seit 01.02.2018) Mag. Manfred Tschopfer Mag. Birgit Haslinger Mag. (FH) Joachim Griesser Heino Gadner DI Torsten Neumann		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	35.000,00 €
Beteiligt an	Mobilitätsservice Tirol GmbH Anteil: 50,00%		
	ARGE ÖVV OG Anteil: 14,29%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	11.690.138	19,78%	10.948.415	12,35%	11.190.088	17,69%	9.943.296	19,96%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.628.961	9,53%	5.897.696	6,65%	5.545.909	8,77%	4.287.206	8,61%
II. Sachanlagen	4.561.162	7,72%	5.028.204	5,67%	5.621.664	8,89%	5.633.575	11,31%
III. Beteiligungen	1.500.015	2,54%	22.515	0,03%	22.515	0,04%	22.515	0,05%
B. Umlaufvermögen	47.335.291	80,10%	77.617.016	87,58%	51.983.786	82,17%	39.757.092	79,81%
I. Vorräte	55.667	0,09%	47.786	0,05%	34.769	0,05%	40.183	0,08%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.867.696	50,54%	37.427.046	42,23%	29.853.101	47,19%	21.632.731	43,43%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.411.928	29,46%	40.142.184	45,30%	22.095.916	34,93%	18.084.178	36,30%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	71.156	0,12%	56.629	0,06%	86.548	0,14%	111.828	0,22%
Summe Aktiva	59.096.585	100,00%	88.622.060	100,00%	63.260.422	100,00%	49.812.216	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	4.060.945	6,87%	4.362.804	4,92%	4.685.637	7,41%	5.166.063	10,37%
I. Stammkapital	35.000	0,06%	35.000	0,04%	35.000	0,06%	35.000	0,07%
II. Kapitalrücklagen	4.015.542	6,79%	4.314.552	4,87%	4.633.614	7,32%	5.107.681	10,25%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	8.979	0,02%	8.560	0,01%	7.666	0,01%	7.468	0,01%
IV. Unversteuerte Rücklagen	1.424	0,00%	4.692	0,01%	9.357	0,01%	15.914	0,03%
B. Investitionszuschüsse	7.774.712	13,16%	6.730.711	7,59%	6.648.657	10,51%	5.226.640	10,49%
C. Rückstellungen	7.205.194	12,19%	211.269	0,24%	1.070.331	1,69%	973.410	1,95%
I. Abfertigungen	39.309	0,07%	38.547	0,04%	33.350	0,05%	57.963	0,12%
II. Sonstige Rückstellungen	7.165.885	12,13%	172.722	0,19%	1.036.981	1,64%	915.447	1,84%
D. Verbindlichkeiten	33.802.848	57,20%	71.623.984	80,82%	46.983.671	74,27%	34.830.504	69,92%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	504.249	0,85%	397.990	0,45%	281.809	0,45%	2.102.971	4,22%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.646.196	21,40%	31.937.779	36,04%	20.969.506	33,15%	11.111.548	22,31%
III. sonstige Verbindlichkeiten	20.652.403	34,95%	39.288.215	44,33%	25.732.356	40,68%	21.615.985	43,39%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	6.252.886	10,58%	5.693.292	6,42%	3.872.126	6,12%	3.615.599	7,26%
Summe Passiva	59.096.585	100,00%	88.622.060	100,00%	63.260.422	100,00%	49.812.216	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **28,67%**
Vorjahr: **29,55%**

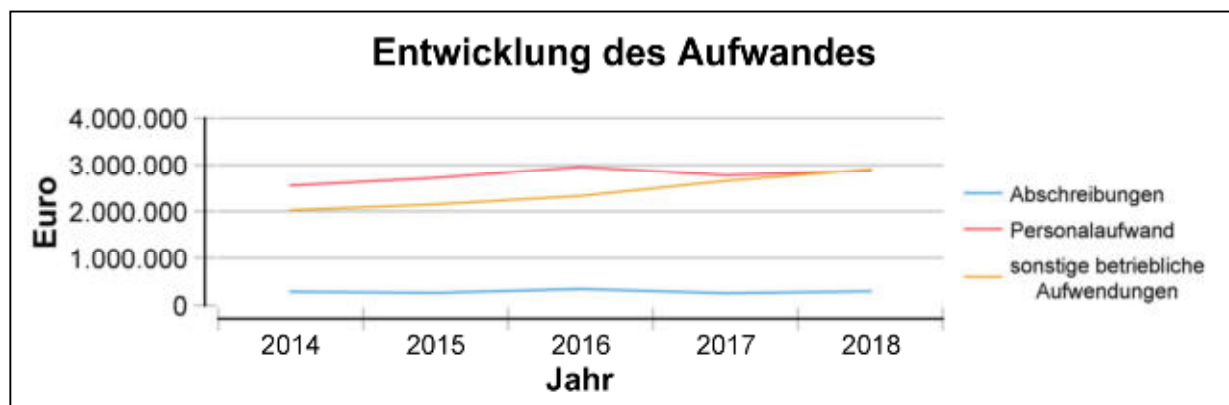
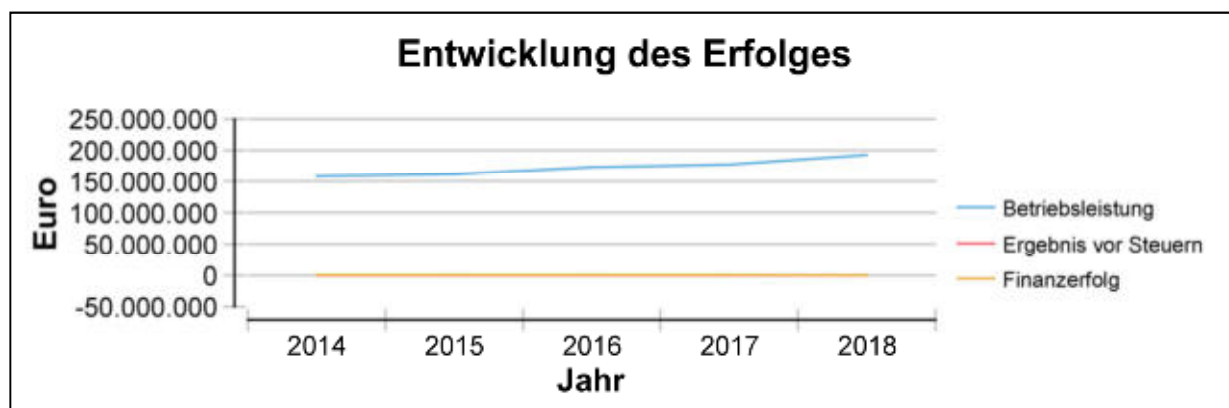
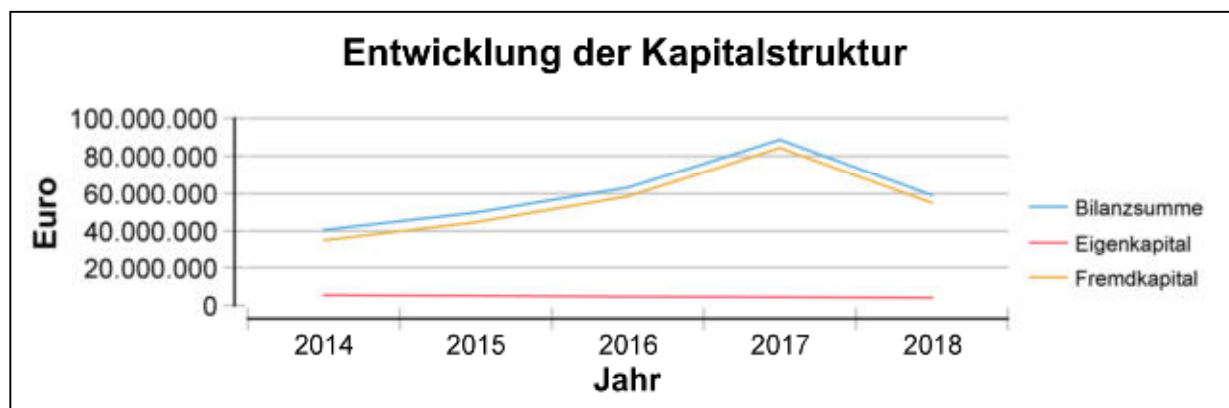
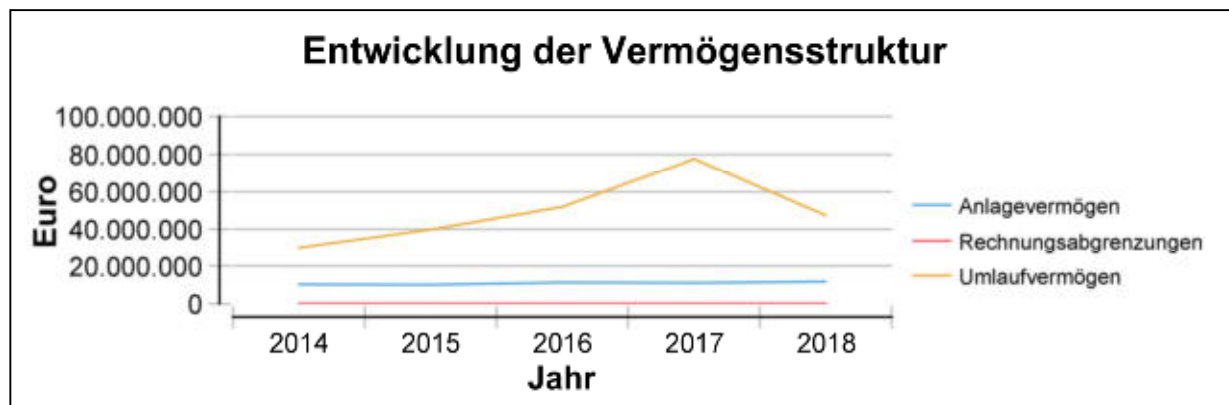
Eigenmittelquote (§ 23 URG) **6,87%**
Vorjahr: **5,30%**

Finanzierung Investitionen **1.940.223 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	55.223.695	28,72%	52.475.976	29,62%	53.828.470	31,10%	49.356.902	30,68%
Zuschüsse	136.611.488	71,04%	124.473.946	70,25%	119.054.527	68,79%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	459.707	0,24%	230.381	0,13%	190.956	0,11%	111.513.612	69,32%
Betriebsleistung	192.294.890	100,00%	177.180.303	100,00%	173.073.953	100,00%	160.870.514	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	186.563.646	97,02%	171.926.671	97,03%	167.994.472	97,07%	156.130.270	97,05%
Personalaufwand	2.869.075	1,49%	2.775.863	1,57%	2.956.384	1,71%	2.720.367	1,69%
Abschreibungen	294.217	0,15%	255.520	0,14%	341.003	0,20%	261.383	0,16%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.904.007	1,51%	2.651.793	1,50%	2.328.428	1,35%	2.151.203	1,34%
Betriebsaufwand	192.630.945	100,17%	177.609.847	100,24%	173.620.287	100,32%	161.263.223	100,24%
Betriebserfolg	-336.055	-0,17%	-429.544	-0,24%	-546.334	-0,32%	-392.709	-0,24%
Finanzerfolg +/-	35.945	0,02%	108.462	0,06%	67.658	0,04%	73.387	0,05%
Ergebnis vor Steuern	-300.110	-0,16%	-321.082	-0,18%	-478.676	-0,28%	-319.322	-0,20%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.751	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-301.860	-0,16%	-322.832	-0,18%	-480.427	-0,28%	-321.072	-0,20%
Gewinn-/Verlustvortrag	8.560	0,00%	7.666	0,00%	7.468	0,00%	7.402	0,00%
Rücklagenverrechnung	302.279	0,16%	323.726	0,18%	480.625	0,28%	321.138	0,20%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	8.979	0,00%	8.560	0,00%	7.666	0,00%	7.468	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ivb.at
Firmenbuchnummer	FN 37318f
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Hauptaufgabe der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ist die Verkehrskoordination für den ÖPNV, soweit dieser in die Zuständigkeit der Stadt Innsbruck fällt. Zu den so betrauten Aufgaben gehören insbesondere die Bestellung der Verkehrsleistungen durch Auferlegung und Vereinbarung, die Koordination, Konzeption und Kontrolle der bestellten Verkehre, die Infrastruktur, Personal- und Fahrzeugvorhaltung für diese Verkehre; darüber hinaus die notwendigen ergänzenden Aktivitäten, insbesondere im Bereich der Vorhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur und der Fahrbetriebsmittel. Eine weitere Aufgabe der IVB ist die Errichtung und der Betrieb von Eisenbahnen und Straßenbahnen. Die IVB betreibt selbst die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 5 und 6 sowie die regionale Nebenbahn Stubaitalbahn. An der Weiterentwicklung der Produkte und Linien wird in den diversen Fachabteilungen gearbeitet. Ebenso informieren sich die internen Spezialisten laufend über die Anwendungsmöglichkeiten neuer Informationssysteme und Mobilitätstechnologien.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Innsbruck, Stubaital
Tätigkeiten	Wahrnehmung der Aufgabe des Verkehrskordinators für den ÖPNV, soweit dieser in die Zuständigkeit der Stadt Innsbruck fällt. Zu den so betrauten Aufgaben gehören insbesondere die Bestellung der Verkehrsleistungen durch Auferlegung und Vereinbarung, die Koordination, Konzeption und Kontrolle der bestellten Verkehre, die Infrastruktur, Personal- und Fahrzeugvorhaltung für diese Verkehre; darüber hinaus die notwendigen ergänzenden Aktivitäten, insbesondere im Bereich der Vorhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur und der Fahrbetriebsmittel und die Errichtung/der Betrieb von Eisenbahnen und Straßenbahnen. Betreiben der Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 5 und 6 sowie der regionalen Nebenbahn Stubaitalbahn.
Strategische Überlegungen	Die IVB sind der allumfassende Mobilitätsanbieter in Innsbruck, mit dem Anspruch, seine KundInnen zu begeistern und mit seinen Leistungen maßgeblich die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Das Land Tirol beteiligt sich an diesem Unternehmen, um eine Einbettung in den regionalen VVT zu erleichtern und die politischen Zielsetzungen - insbesondere im Bereich der Regionalbahn - auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Innsbruck umsetzen zu können.
Besondere Ereignisse	2018 erfolgten Bauarbeiten für das Straßen- und Regionalbahnprojekt in Pradl, der Reichenau, im O-Dorf und bei der Technik. Es wurden die Detailplanungen für einen Teil der Abschnitte (ohne das Harterhofgebiet) im Bereich Völs ausgeschrieben. Im Bereich Rum erfolgte die eisenbahnrechtliche Verhandlung und die Ausschreibungen für die Leitungsumlegungen wurden begonnen. 2018 wurden 6 Straßenbahnen geliefert. Die Zahl der Fahrgäste ist im Vorjahresvergleich um 6 % auf 78 Mio. Personen gestiegen.
Ausblick	Mit 26.01.2019 konnte der innerstädtische Bereich des Straßen- und Regionalbahnprojektes mit den neuen Linien 2 und 5 in Betrieb genommen werden. Zudem werden Planungen für die regionalen Bereiche des Projektes nach Völs weitergeführt. Die Lieferung der restlichen Trams wird bis Ende des Jahres 2019 erfolgen. Der neue IVB-Ticketshop (für Web/App/Kundencenter) startete erfolgreich mit 01.04.2019. Aufgrund der sich ändernden Mobilität forcieren die IVB Projekte wie Dekarbonisierung, On-Demand-Verkehre etc.

Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Umsatzerlöse und Gesellschaftereinlagen.		
Prüfung von	Deloitte Tirol Wirtschaftsprüfungs GmbH		
Personalstruktur	363 (31.12.2018; ohne Innbus GmbH)		
Geschäftsführung	DI Martin Baltes (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Dr. Thomas Pühringer (Vorsitzender) MMag. Armin Tschurtschenthaler (Stellvertreter) Mag. Gerhard Tollinger DI Helmuth Müller Thomas Schultze Mag. Manfred Tschopfer (seit 21.02.2018) Helmut Buchacher Hubert Preyer Vladimir Iljancic		
Gesellschafter	Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Innsbruck	51,00%	7.140.000,00 €
	Stadt Innsbruck	45,00%	6.300.000,00 €
	Land Tirol	4,00%	560.000,00 €
Beteiligt an	Innbus GmbH Stammkapital: 6.000.000,00 € Anteil: 6.000.000,00 € bzw. 100,00%		
	Innbus Regionalverkehr GmbH Stammkapital: 2.500.000,00 € Anteil: 1.125.000,00 € bzw. 45,00%		
	Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH Stammkapital: 36.336,42 € Anteil: 1.816,82 € bzw. 5,00%		
	Mobilitätsservice Tirol GmbH Stammkapital: 35.000,00 € Anteil: 17.500,00 € bzw. 50,00%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	278.951.347	83,65%	260.761.004	82,41%	228.567.627	79,28%	195.196.000	76,27%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.719.890	0,82%	2.069.003	0,65%	1.155.156	0,40%	1.203.000	0,47%
II. Sachanlagen	264.982.453	79,46%	247.400.506	78,19%	216.110.617	74,96%	182.666.000	71,37%
III. Finanzanlagen	2.368.940	0,71%	2.428.930	0,77%	2.439.289	0,85%	11.327.000	4,43%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.880.064	2,66%	8.862.565	2,80%	8.862.565	3,07%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	54.048.833	16,21%	55.163.352	17,43%	58.950.006	20,45%	60.062.000	23,47%
I. Vorräte	4.617.642	1,38%	3.769.567	1,19%	3.323.736	1,15%	2.936.000	1,15%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.593.146	12,17%	48.092.628	15,20%	49.475.152	17,16%	51.921.000	20,29%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.838.045	2,65%	3.301.157	1,04%	6.151.118	2,13%	5.205.000	2,03%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	484.612	0,15%	501.668	0,16%	787.919	0,27%	668.000	0,26%
Summe Aktiva	333.484.792	100,00%	316.426.024	100,00%	288.305.552	100,00%	255.926.000	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	272.833.791	81,81%	249.756.305	78,93%	225.966.087	78,38%	191.730.000	74,92%
I. Stammkapital	14.000.000	4,20%	14.000.000	4,42%	14.000.000	4,86%	14.000.000	5,47%
II. Kapitalrücklagen	276.173.022	82,81%	253.095.536	79,99%	229.305.318	79,54%	195.069.000	76,22%
III. Gewinnrücklagen	3.684.906	1,10%	3.684.906	1,16%	3.684.906	1,28%	3.685.000	1,44%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-21.024.137	-6,30%	-21.024.137	-6,64%	-21.024.137	-7,29%	-21.024.000	-8,21%
B. Investitionszuschüsse	20.453.381	6,13%	21.528.032	6,80%	14.043.190	4,87%	13.244.000	5,17%
C. Rückstellungen	13.766.405	4,13%	12.970.480	4,10%	13.998.773	4,86%	13.199.000	5,16%
I. Abfertigungen	9.934.071	2,98%	9.392.620	2,97%	9.498.398	3,29%	8.918.000	3,48%
II. Pensionen	560.477	0,17%	499.261	0,16%	1.268.379	0,44%	1.325.000	0,52%
III. Sonstige Rückstellungen	3.271.857	0,98%	3.078.599	0,97%	3.231.996	1,12%	2.956.000	1,16%
D. Verbindlichkeiten	25.718.436	7,71%	31.448.334	9,94%	33.466.351	11,61%	37.081.000	14,49%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.959	0,00%	596	0,00%	721	0,00%	10.005.000	3,91%
II. Erhaltene Anzahlungen	4.406	0,00%	154.111	0,05%	6.237	0,00%	11.000	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.860.924	4,16%	15.897.755	5,02%	12.868.162	4,46%	10.074.000	3,94%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	11.795.140	3,54%	15.321.926	4,84%	20.499.700	7,11%	16.882.000	6,60%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	56.007	0,02%	73.946	0,02%	91.531	0,03%	109.000	0,04%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	712.779	0,21%	722.873	0,23%	831.151	0,29%	672.000	0,26%
Summe Passiva	333.484.792	100,00%	316.426.024	100,00%	288.305.552	100,00%	255.926.000	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 59,95%

Vorjahr: 62,16%

Eigenmittelquote (§ 23 URG) 81,81%

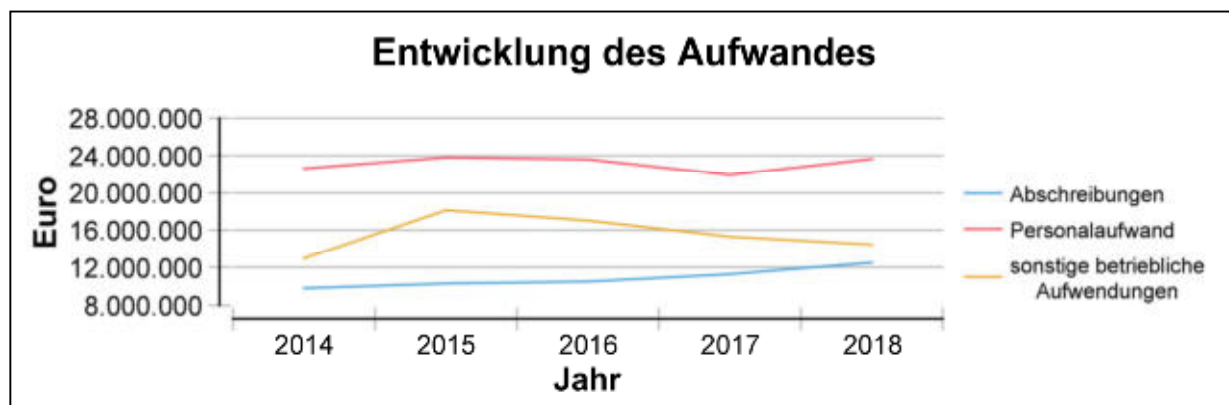
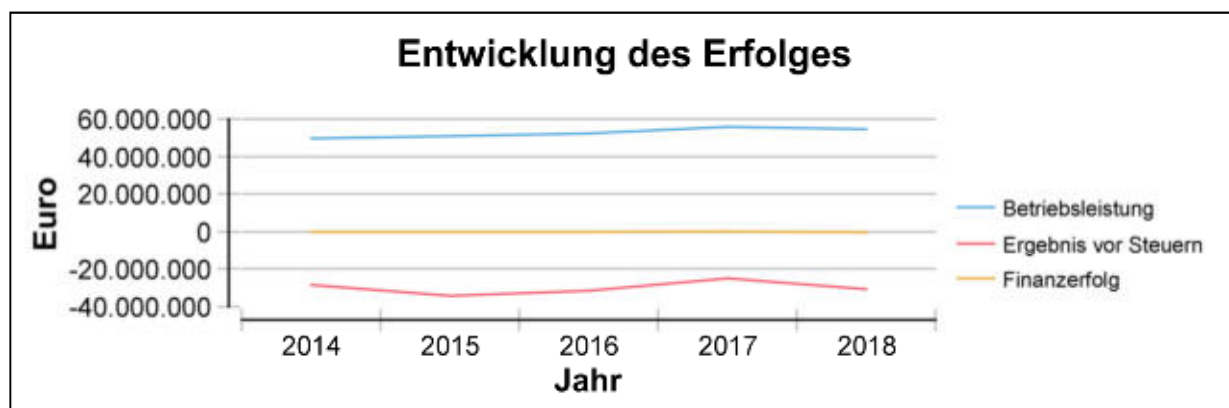
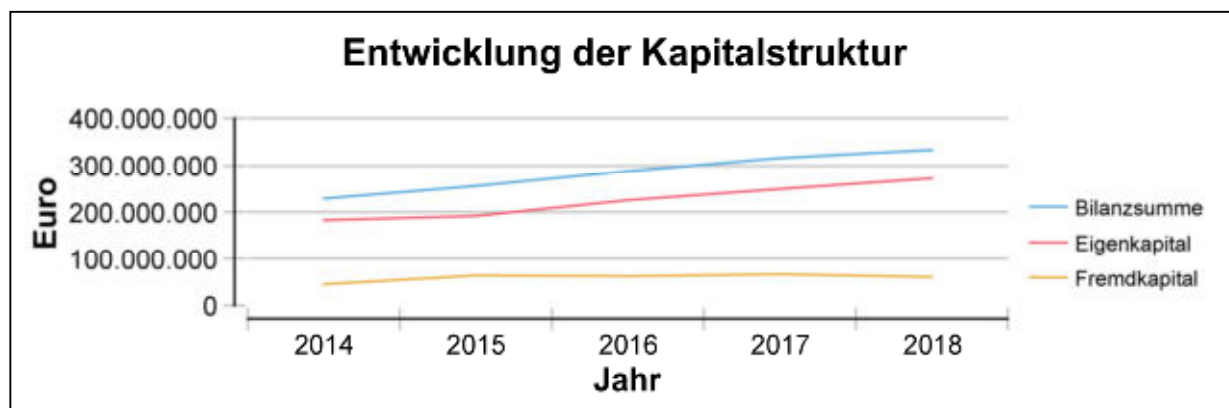
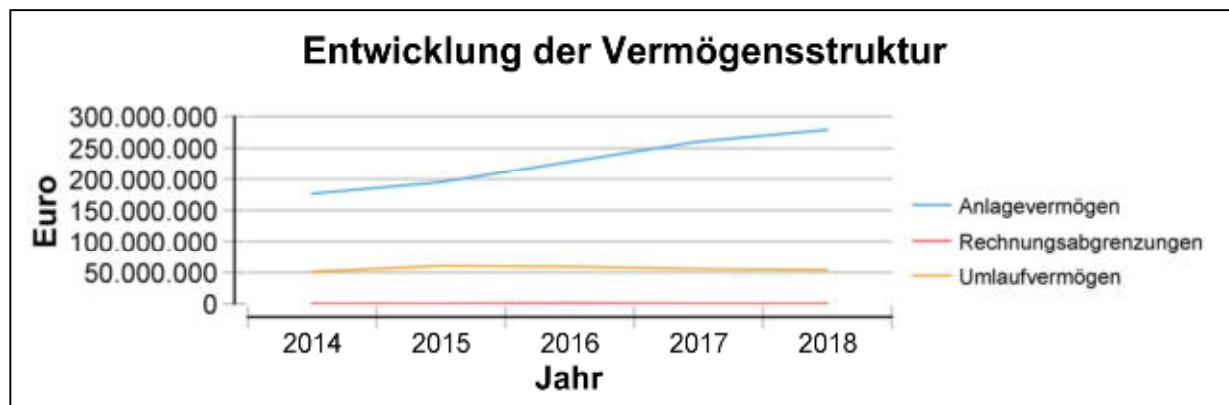
Vorjahr: 78,93%

Finanzierung Investitionen 30.762.330 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	51.104.222	93,47%	50.463.186	90,22%	48.382.685	92,47%	46.884.000	92,02%
sonstige betriebliche Erträge	2.956.050	5,41%	4.691.235	8,39%	3.488.291	6,67%	3.669.000	7,20%
andere aktivierte Eigenleistungen	616.848	1,13%	779.324	1,39%	449.926	0,86%	395.000	0,78%
Betriebsleistung	54.677.120	100,00%	55.933.745	100,00%	52.320.902	100,00%	50.948.000	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	34.704.121	63,47%	32.678.773	58,42%	32.893.393	62,87%	33.172.000	65,11%
Personalaufwand	23.623.403	43,21%	21.915.698	39,18%	23.580.870	45,07%	23.812.000	46,74%
Abschreibungen	12.488.360	22,84%	11.282.741	20,17%	10.484.497	20,04%	10.294.000	20,20%
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.427.091	26,39%	15.301.270	27,36%	17.045.532	32,58%	18.133.000	35,59%
Betriebsaufwand	85.242.975	155,90%	81.178.482	145,13%	84.004.292	160,56%	85.411.000	167,64%
Betriebserfolg	-30.565.855	-55,90%	-25.244.737	-45,13%	-31.683.390	-60,56%	-34.463.000	-67,64%
Finanzerfolg +/-	-163.546	-0,30%	117.902	0,21%	-37.598	-0,07%	90.000	0,18%
Ergebnis vor Steuern	-30.729.401	-56,20%	-25.126.835	-44,92%	-31.720.988	-60,63%	-34.373.000	-67,47%
Gewinn-/Verlustvortrag	-21.024.137	-38,45%	-21.024.137	-37,59%	-21.024.137	-40,18%	-21.024.000	-41,27%
Rücklagenverrechnung	30.729.401	56,20%	25.126.835	44,92%	31.720.988	60,63%	34.373.000	67,47%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-21.024.137	-38,45%	-21.024.137	-37,59%	-21.024.137	-40,18%	-21.024.000	-41,27%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Congress und Messe Innsbruck GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.cmi.at
Firmenbuchnummer	FN 36779 m
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Erhaltung und Betrieb des Unternehmens, insbesondere durch Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Kongressen jeder Art (wie auch von Konferenzen, Versammlungen, Seminaren, Symposien und dergleichen), Abwicklung von Konzerten und Veranstaltungen wirtschaftlicher, kultureller oder unterhaltender Natur sowie die Betreuung von Ausstellungen aller Art, Vermietung der Räume der Congress und Messe Innsbruck GmbH und Führung aller jener Nebenbetriebe, die üblicherweise mit den angeführten Tätigkeiten verbunden sind oder diesen nützen können; 2.) die Abhaltung von Messen im Bereich des Messeareals, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen, beweglichen und unbeweglichen Ausstattungsgegenständen; 3.) die Beteiligung an Unternehmen, die gleichartige oder ähnliche Zwecke zum Gegenstand haben.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Congress Innsbruck Messe Innsbruck Congresspark Igls
Tätigkeiten	Die Congress und Messe Innsbruck GmbH ist mit Infrastruktur verschiedener Art an drei Standorten größter Anbieter für Veranstaltungen im Tiroler Zentralraum und somit der Leitbetrieb in Tirol.
Strategische Überlegungen	Die Congress und Messe Innsbruck GmbH leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Tirol. Durch ihre Funktion als zentraler Veranstaltungsort der Region können eine Reihe von nationalen und internationalen Veranstaltungen in Innsbruck stattfinden und damit nicht nur die Destination Innsbruck/Tirol gefördert werden, sondern auch Impulse - insbesondere auch für den Wirtschafts- und Wirtschaftsstandort - gesetzt werden. Das Land Tirol ist sich dieses Standortvorteiles bewusst, es engagiert sich deshalb auch in diesem Bereich um damit die Stellung unseres Landes in der Kongress- und Veranstaltungswirtschaft nachhaltig zu festigen.
Besondere Ereignisse	Das Geschäftsjahr 2018 setzt die erfreulich positive Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Mit 451 Veranstaltungen und rund 563 TS BesucherInnen waren die drei Standorte Congress Innsbruck, Messe Innsbruck und congresspark igls sehr gut gebucht. Als besondere Highlights des Kongresssegments darf der Weltleitkongress für Schnee und Lawinen (ISSW) mit über 1.000 internationalen TeilnehmerInnen, die EUSALP Generalversammlung mit rund 1.200 TeilnehmerInnen sowie das Treffen der EU-Innen- und JustizministerInnen im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs genannt werden. Zudem wurde ein neues Messeformat mit der ÖKO FAIR in 2018 erfolgreich lanciert. Die CMI zeichnete sich im Rahmen der UCI Straßenrad-WM 2018 erneut als professionelle und kompetente Partnerin von Sportgroßveranstaltungen aus. Die spezifischen Anforderungen konnten bestens erfüllt und die übertragenen Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten umgesetzt werden.
Ausblick	Die Einschätzungen für die Folgejahre können positiv beurteilt werden. Die vorhandenen Buchungen von Kongressen, Tagungen, Seminaren, Corporate Events, Kultur- und gesellschaftlichen Veranstaltungen, Eigen- und Gastmessen erlauben diese Betrachtung. Die INTERALPIN findet im Zweijahresrhythmus in ungeraden Jahren statt. Als einzige Weltleitmesse in Österreich wird die INTERALPIN positiv zum Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 beitragen. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung und dem Konzipieren von neuen Messeformaten wird der Fokus weiterhin auch verstärkt auf der Akquise von internationalen Kongressen liegen. So wird 2019 der

Weltleitkongress für Holzbau zum ersten Mal in Innsbruck stattfinden. Die CMI ist bestrebt, ihre Position im Markt zu halten und sogar weiter auszubauen. Es besteht die dringende Notwendigkeit baulicher Entwicklungen an den Standorten Congress Innsbruck und Messe Innsbruck. Nur so können die Häuser zukunftsfruchtig weitergeführt werden und beispielsweise große Eigenmessen und einzelne Gastmessen gesichert und Kongresse akquiriert werden. Die Sinnhaftigkeit dieser Vorhaben wird durch das mehr als erfreuliche Ergebnis der sozio-ökonomischen Studie untermauert. Durch die Geschäftstätigkeit der CMI hat das WIFO eine jährliche Bruttowertschöpfung in Höhe von € 360 Mio. errechnet, welche rund 5.800 Arbeitsplätze sichert und davon auf Stadt und Land rund € 6,4 Mio. an Steuereinnahmen entfallen sowie rund € 62 Mio. an Sozialversicherungsbeiträgen generiert werden.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebs sowie der Infrastrukturmaßnahmen erfolgt neben der Eigenmittelfinanzierung über einen im Syndikatsvertrag festgelegten Schlüssel der Gesellschafter.

Prüfung von

Westtreuhand Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Personalstruktur

68 (Durchschnitt 2018)

Geschäftsführung

Dipl.-BW(FH) Christian Mayerhofer

Aufsichtsrat

Dr. Herbert Weissenböck (Vorsitzender)
 Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf (1.Stellvertreterin)
 Dr. Jürgen Bodenseer (2.Stellvertreter, bis 23.11.2018)
 Christoph Walser (2.Stellvertreter, seit 04.12.2018)
 Helmut Buchacher
 Dagmar Grohmann
 Franz Xaver Gruber
 Angelika Hörmann
 August Penz
 Mag. Markus Stoll
 Markus Renk (seit 24.08.2018)
 Mag. Matthias Pöschl (bis 27.07.2018)
 MMag. Barbara Thaler
 Mag. Manfred Tschopfer

Gesellschafter

Stadt Innsbruck	58,00%	147.900,00 €
Land Tirol	25,50%	65.025,00 €
Wirtschaftskammer Tirol	13,50%	34.425,00 €
Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer	3,00%	7.650,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	49.238.405	90,61%	52.274.418	91,51%	54.962.921	92,73%	57.614.512	95,01%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	157.621	0,29%	167.417	0,29%	117.063	0,20%	120.590	0,20%
II. Sachanlagen	49.080.784	90,32%	52.107.001	91,22%	54.845.858	92,53%	57.388.672	94,64%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	105.250	0,17%
B. Umlaufvermögen	5.091.468	9,37%	4.802.574	8,41%	4.276.064	7,21%	3.004.880	4,96%
I. Vorräte	181.673	0,33%	196.006	0,34%	238.065	0,40%	159.809	0,26%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.457.759	2,68%	1.363.837	2,39%	1.651.371	2,79%	1.245.311	2,05%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.452.036	6,35%	3.242.731	5,68%	2.386.628	4,03%	1.599.760	2,64%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	12.472	0,02%	44.269	0,08%	35.861	0,06%	18.264	0,03%
Summe Aktiva	54.342.345	100,00%	57.121.261	100,00%	59.274.846	100,00%	60.637.656	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	26.844.910	49,40%	27.507.484	48,16%	27.760.748	46,83%	28.229.564	46,55%
I. Stammkapital	255.000	0,47%	255.000	0,45%	255.000	0,43%	255.000	0,42%
II. Kapitalrücklagen	26.578.710	48,91%	27.211.474	47,64%	27.486.738	46,37%	29.452.173	48,57%
III. Gewinnrücklagen	0	0,00%	19.010	0,03%	0	0,00%	23.185	0,04%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	11.200	0,02%	22.000	0,04%	19.010	0,03%	-1.500.794	-2,48%
B. Investitionszuschüsse	19.065.452	35,08%	20.390.920	35,70%	21.717.190	36,64%	22.931.666	37,82%
C. Rückstellungen	4.991.986	9,19%	4.688.602	8,21%	4.793.223	8,09%	4.337.850	7,15%
I. Abfertigungen	381.054	0,70%	421.181	0,74%	494.774	0,83%	461.786	0,76%
II. Pensionen	3.855.800	7,10%	3.466.427	6,07%	3.452.703	5,82%	3.356.288	5,53%
III. Sonstige Rückstellungen	755.132	1,39%	800.994	1,40%	845.746	1,43%	519.776	0,86%
D. Verbindlichkeiten	3.439.997	6,33%	4.534.255	7,94%	5.003.685	8,44%	5.138.576	8,47%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.468.388	4,54%	2.776.952	4,86%	3.100.345	5,23%	3.409.987	5,62%
II. Erhaltene Anzahlungen	194.363	0,36%	745.438	1,31%	856.261	1,44%	846.638	1,40%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.267	0,56%	502.931	0,88%	274.183	0,46%	286.079	0,47%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	474.979	0,87%	508.934	0,89%	772.896	1,30%	595.872	0,98%
Summe Passiva	54.342.345	100,00%	57.121.261	100,00%	59.274.846	100,00%	60.637.656	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

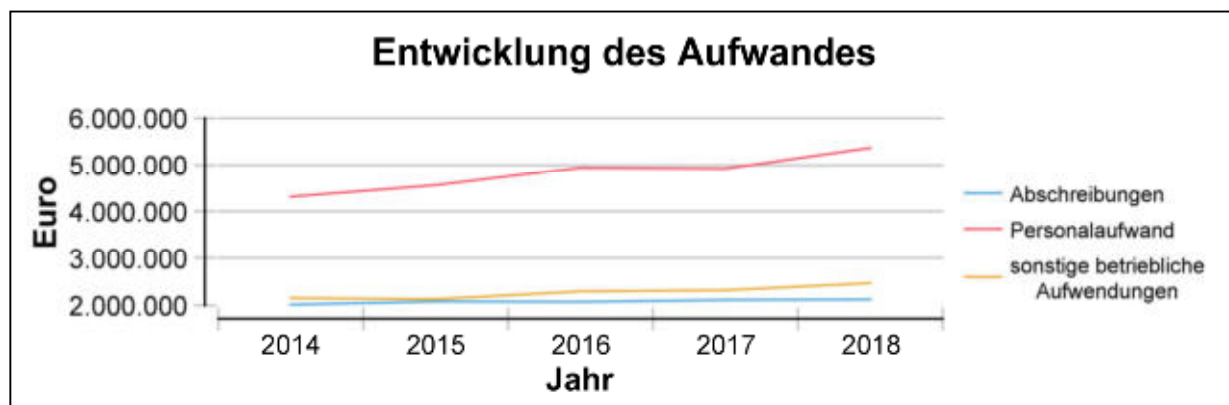
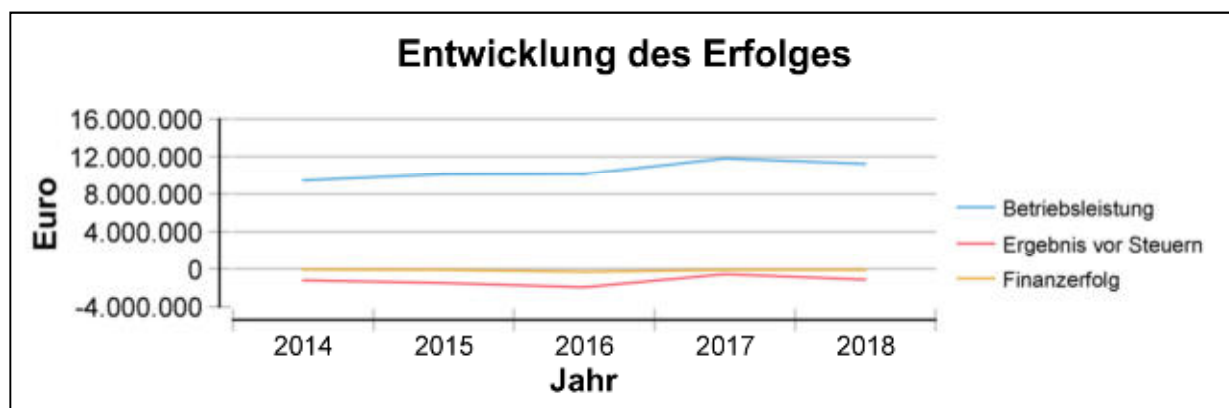
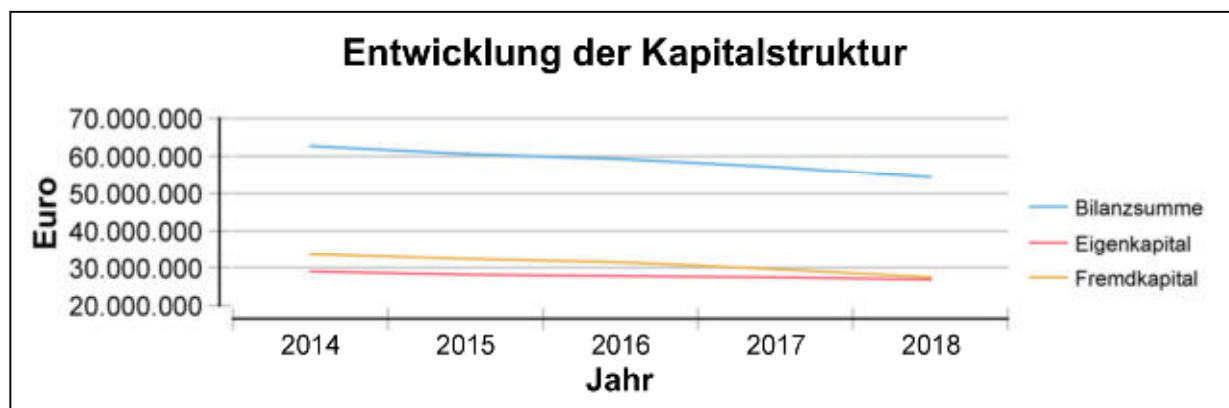
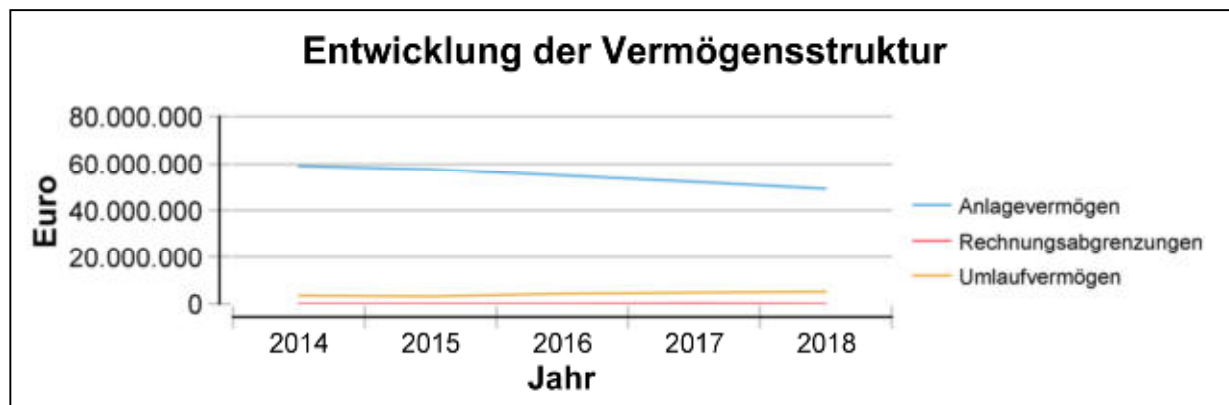
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 91,00%
Vorjahr: 95,30%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 76,48%
Vorjahr: 75,28%

Finanzierung Investitionen 425.032 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	11.144.831	99,38%	11.726.906	99,32%	9.877.965	97,73%	9.946.948	46,52%
sonstige betriebliche Erträge	69.417	0,62%	80.382	0,68%	229.921	2,27%	114.751	0,54%
Betriebsleistung	11.214.248	100,00%	11.807.288	100,00%	10.107.886	100,00%	10.061.699	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.280.039	20,33%	2.911.286	24,66%	2.462.361	24,36%	2.666.574	12,47%
Personalaufwand	5.367.306	47,86%	4.920.719	41,68%	4.936.484	48,84%	4.562.476	21,34%
Abschreibungen	2.120.583	18,91%	2.114.522	17,91%	2.068.837	20,47%	2.078.505	9,72%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.469.298	22,02%	2.315.032	19,61%	2.296.851	22,72%	2.133.238	9,98%
Betriebsaufwand	12.237.226	109,12%	12.261.559	103,85%	11.764.533	116,39%	11.440.793	113,71%
Betriebserfolg	-1.022.978	-9,12%	-454.271	-3,85%	-1.656.647	-16,39%	-1.379.094	-13,71%
Finanzerfolg +/-	-92.846	-0,83%	-97.243	-0,82%	-313.028	-3,10%	-119.950	-1,19%
Ergebnis vor Steuern	-1.115.824	-9,95%	-551.514	-4,67%	-1.969.675	-19,49%	-1.499.044	-14,90%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,01%	1.750	0,02%	1.750	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.117.574	-9,97%	-553.264	-4,69%	-1.971.425	-19,50%	-1.500.794	-14,92%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	-1.500.794	-14,85%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	1.128.774	10,07%	575.264	4,87%	3.491.229	34,54%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	11.200	0,10%	22.000	0,19%	19.010	0,19%	-1.500.794	-14,92%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH		
Sitz	Innsbruck		
Webadresse	www.studentenhaus.at		
Firmenbuchnummer	FN 33956k		
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Schaffung preiswerter Wohnstätten für Studierende.		
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf		
Standorte	Innsbruck		
Tätigkeiten	Die Gesellschaft betreibt das in deren Eigentum befindliche Studentenheim in der Rechengasse, Innsbruck, sowie weitere in der Umgebung gelegene Wohnungen.		
Strategische Überlegungen	Am Wohnungsmarkt spielen insbesondere auch die in Innsbruck anwesenden Studierenden eine große Rolle. Als Universitätsstadt benötigt Innsbruck eine große Anzahl von kleinflächigen Wohneinheiten für Studierende. Die Internationales Studentenhaus gemeinnützige GmbH mit Gesellschaftern aus dem gesamten Einzugsbereich der Universität Innsbruck trägt dem Rechnung, indem qualitativ hochwertige, leistbare Wohneinheiten angeboten werden und so einerseits den Studenten ein attraktives Wohnen ermöglicht sowie andererseits der lokale Wohnungsmarkt entlastet wird.		
Ausblick	Langfristiges Ziel ist die gute Auslastung des ISH zu halten. Dafür gilt es, auf Änderungen am Universitäts- bzw. Fachhochschulstandort sowie am Wohnungsmarkt zu achten und entsprechend zu reagieren. So gilt es dem zunehmenden Wettbewerb am Innsbrucker Wohnungsmarkt im Allgemeinen und im Speziellen auf Veränderungen am Markt für Studierendenheimplätze sowie den schwankenden Studierendenzahlen Rechnung zu tragen.		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.		
Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband		
Personalstruktur	18 (Durchschnitt 2017/18)		
Geschäftsführung	Mag. Huberta Scheiber		
Aufsichtsrat	Dr. Werner Steger (Vorsitzender) HR Mag. Gabriela Dür (Stellvertreterin) Ing. Dr. Hermann Felbermayr (bis 13.09.2018) Mag. Walter Winetzhammer (seit 13.09.2018) Mag. Kathrin Maizner Mag. Sybille Regensberger Ing. Helmut Rofner MinR. Mag. Martin Rupprechter Martina Jöbstl SL-Stv. Dipl.-Kfm. Peter Wanka		
Gesellschafter	Republik Österreich	25,00%	250.000,00 €
	Land Tirol	12,50%	125.000,00 €
	Stadt Innsbruck	12,50%	125.000,00 €
	Land Vorarlberg	12,50%	125.000,00 €
	Wirtschaftskammer Tirol	12,50%	125.000,00 €
	Land Salzburg	12,50%	125.000,00 €
	OÖ Landesholding GmbH	12,40%	124.000,00 €
	Verein "Deutscher Freundes- und Förderkreis der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck	0,10%	1.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	30.09.2018		30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	16.342.997	87,18%	16.559.405	87,51%	16.556.507	87,87%	15.563.068	84,48%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.071	0,05%	11.536	0,06%	2.906	0,02%	0	0,00%
II. Sachanlagen	10.504.201	56,03%	11.332.104	59,88%	12.062.317	64,02%	12.869.400	69,86%
III. Finanzanlagen	5.829.725	31,10%	5.215.765	27,56%	4.491.284	23,84%	2.693.668	14,62%
B. Umlaufvermögen	2.396.778	12,79%	2.357.879	12,46%	2.283.078	12,12%	2.857.072	15,51%
I. Vorräte	77.361	0,41%	77.047	0,41%	95.284	0,51%	102.453	0,56%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82.086	0,44%	137.517	0,73%	50.809	0,27%	39.066	0,21%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.237.331	11,94%	2.143.315	11,33%	2.136.985	11,34%	2.715.553	14,74%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.144	0,03%	5.874	0,03%	2.138	0,01%	1.249	0,01%
Summe Aktiva	18.745.919	100,00%	18.923.158	100,00%	18.841.723	100,00%	18.421.389	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	6.420.232	34,25%	6.031.587	31,87%	5.435.967	28,85%	4.751.160	25,79%
I. Stammkapital	1.000.000	5,33%	1.000.000	5,28%	1.000.000	5,31%	1.000.000	5,43%
II. Kapitalrücklagen	245.634	1,31%	245.634	1,30%	245.634	1,30%	245.634	1,33%
III. Gewinnrücklagen	5.174.598	27,60%	4.785.953	25,29%	4.190.333	22,24%	3.505.526	19,03%
B. Investitionszuschüsse	5.450.538	29,08%	5.903.510	31,20%	6.356.942	33,74%	6.809.966	36,97%
C. Rückstellungen	5.915.999	31,56%	5.939.567	31,39%	5.922.395	31,43%	5.738.828	31,15%
I. Abfertigungen	121.096	0,65%	115.869	0,61%	109.852	0,58%	79.966	0,43%
II. Sonstige Rückstellungen	5.794.903	30,91%	5.823.698	30,78%	5.812.543	30,85%	5.658.862	30,72%
D. Verbindlichkeiten	943.717	5,03%	960.352	5,08%	1.111.854	5,90%	1.117.885	6,07%
I. sonstige Verbindlichkeiten	943.717	5,03%	960.352	5,08%	1.111.854	5,90%	1.117.885	6,07%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	15.433	0,08%	88.142	0,47%	14.565	0,08%	3.550	0,02%
Summe Passiva	18.745.919	100,00%	18.923.158	100,00%	18.841.723	100,00%	18.421.389	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**
Vorjahr: **100,00%**

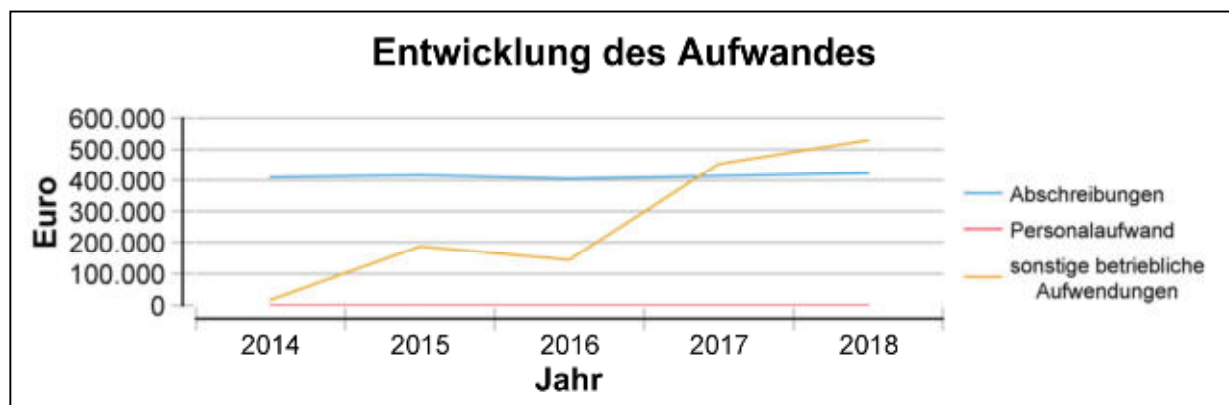
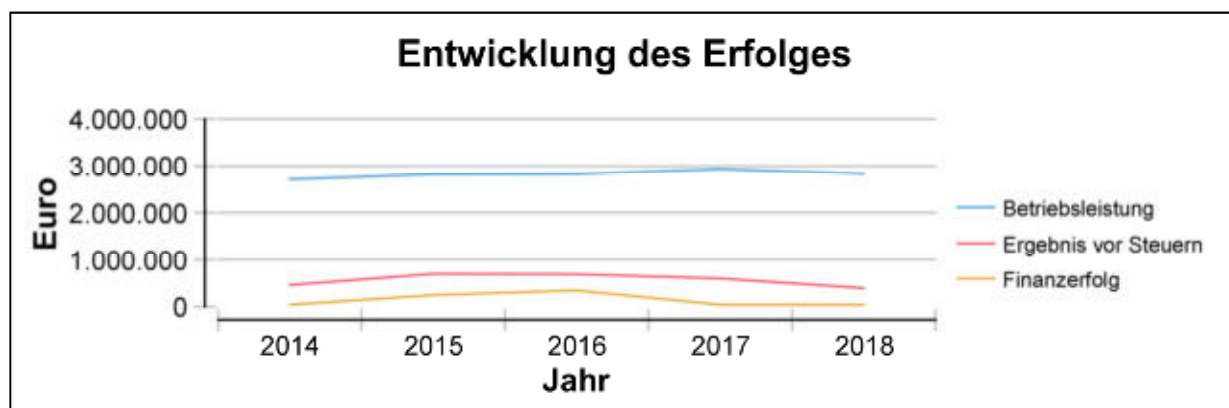
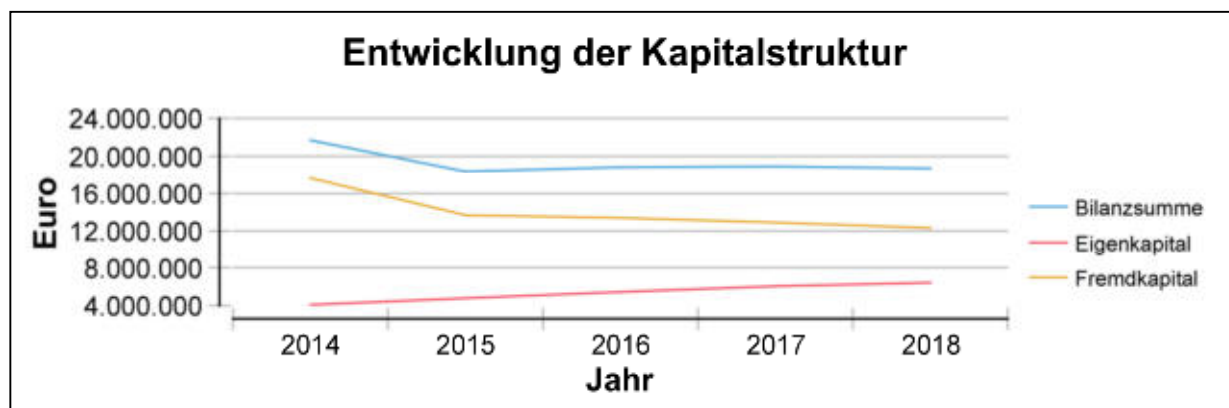
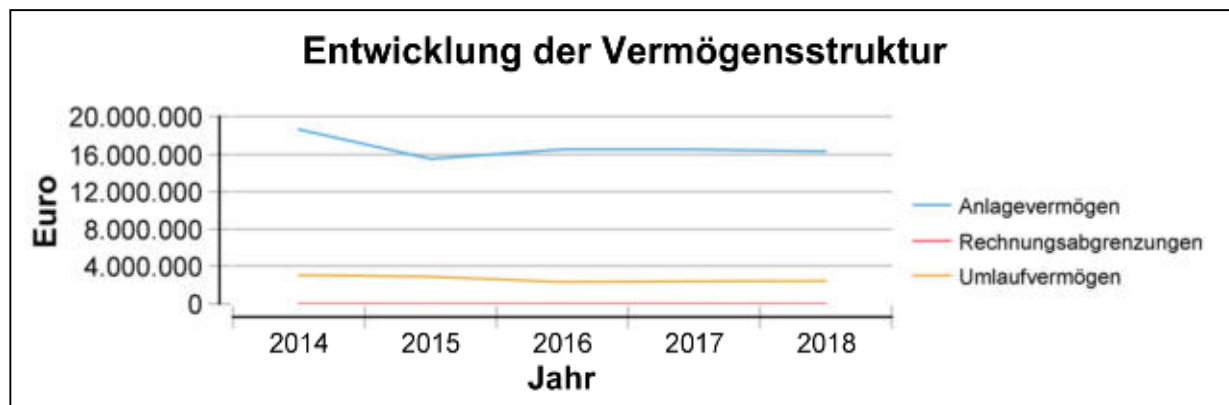
Eigenmittelquote (§ 23 URG) **48,29%**
Vorjahr: **46,33%**

Finanzierung Investitionen **703.811 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2018		30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	2.675.044	94,42%	2.656.595	90,70%	2.686.747	95,27%	2.693.711	57,09%
Zuschüsse	78.450	2,77%	77.450	2,64%	51.950	1,84%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	79.510	2,81%	195.005	6,66%	81.334	2,88%	118.692	2,52%
Betriebsleistung	2.833.004	100,00%	2.929.050	100,00%	2.820.031	100,00%	2.812.403	100,00%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	933.711	32,96%	863.454	29,48%	747.931	26,52%	683.101	14,48%
Kapitalkosten	18.088	0,64%	17.860	0,61%	20.560	0,73%	34.211	0,73%
Verwaltungskosten	581.631	20,53%	627.365	21,42%	1.156.688	41,02%	1.038.832	22,02%
Abschreibungen	423.383	14,94%	413.945	14,13%	405.708	14,39%	416.564	8,83%
sonstige betriebliche Aufwendungen	529.995	18,71%	452.934	15,46%	143.376	5,08%	186.391	3,95%
Betriebsaufwand	2.486.808	87,78%	2.375.558	81,10%	2.474.263	87,74%	2.359.099	83,88%
Betriebserfolg	346.196	12,22%	553.492	18,90%	345.768	12,26%	453.304	16,12%
Finanzerfolg +/-	42.449	1,50%	42.127	1,44%	339.039	12,02%	242.078	8,61%
Ergebnis vor Steuern	388.645	13,72%	595.619	20,33%	684.807	24,28%	695.382	24,73%
Rücklagenverrechnung	-388.645	-13,72%	-595.619	-20,33%	-684.807	-24,28%	-695.382	-14,74%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.olympiaworld.at
Firmenbuchnummer	FN 43703w
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der - durch Fruchtgenussvertrag mit der Stadtgemeinde Innsbruck betreffend Olympiahalle, kleine Eishalle, Bob- und Rodelbahn Igls und die Grundflächen des Fußballstadions Tivoli Neu; - durch Fruchtgenussvertrag mit der Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH betreffend das Fußballstadion Tivoli Neu; - durch Fruchtgenussvertrag mit dem Land Tirol betreffend Landessportcenter Tirol überlassenen Anlagen und Einrichtungen sowie alle sonstigen Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar die Interessen der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Politischer Referent	LH Stv. Geisler
Standorte	Olympiahalle Tiroler Wasserkraft Arena Landessportzentrum Tirol Tivoli Stadion Tirol Olympia Eiskanal Skatehalle Leichtathletikhalle
Tätigkeiten	Die Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH betreibt in Innsbruck verschiedenste Sport- und Veranstaltungsinfrastruktur und stellt somit das Zentrum des Tiroler Spitzen- und Vereinssportes dar.
Strategische Überlegungen	Mit der OSVI stellt das Land Tirol gemeinsam mit der Stadt Innsbruck dem Tiroler Sport eine wesentliche Einrichtung zur Ausrichtung verschiedenster Sportveranstaltungen zur Verfügung, die auch für andere Groß-Events genutzt werden kann.
Besondere Ereignisse	Das Berichtsjahr 2018 wurde, wie in den vergangenen Jahren, mit einer positiven Abweichung von 404.000,- € zum genehmigten Wirtschaftsplan abgeschlossen.
Ausblick	Beim Projekt Sanierung/Erneuerung Außeneisring ist die Mängelbehebung noch nicht abgeschlossen, diese wird im Jahr 2019 abgeschlossen. Bei einem Abrechnungsstand von 95% der Baukosten ist mit einer Unterschreitung der genehmigten Baukosten von 6,6 Mio. € um ca. 17% zu rechnen. Die Planungen für das American Footballzentrum sind weit fortgeschritten, durch Verzögerungen in der Projektierungsphase wird mit dem Bau durch die Innsbrucker Immobilien GmbH erst 2019 begonnen. Der Fruchtgenussvertrag für die Übernahme des Betriebs wurde vom Aufsichtsrat und der Generalversammlung genehmigt.
Stammkapital	1.900.000,00 €
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch eigene Erträge der Gesellschaft, ein notwendiger Betriebskostenzuschuss wird durch die Gesellschafter finanziert.
Prüfung von	THP Treuhand Partner Wirtschaftsprüfung, Innsbruck
Personalstruktur	71 (Durchschnitt 2018)
Geschäftsführung	Dr. Michael Bielowski (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	Dr. Christian Girardi (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter) Angela Eberl

Mag. Reinhard Eberl
Mag. Julia Schmid
Dipl.-Ing. Robert Müller
Mag. Johannes Verdross
Mag. Simone Wallnöfer
Christian Danner
Josef Nieß

Gesellschafter

Land Tirol	50,00%	950.000,00 €
Stadt Innsbruck	50,00%	950.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	40.671.762	95,24%	42.888.332	93,73%	44.134.745	92,18%	40.564.793	94,67%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.400	0,07%	43.630	0,10%	26.715	0,06%	30.417	0,07%
II. Sachanlagen	40.639.262	95,16%	42.843.602	93,64%	44.106.930	92,12%	40.533.496	94,59%
III. Finanzanlagen	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%	880	0,00%
B. Umlaufvermögen	1.814.482	4,25%	2.706.729	5,92%	3.721.069	7,77%	2.259.172	5,27%
I. Vorräte	144.467	0,34%	136.178	0,30%	162.703	0,34%	145.596	0,34%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.063.286	2,49%	2.428.441	5,31%	3.347.436	6,99%	2.024.922	4,73%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	606.729	1,42%	142.110	0,31%	210.930	0,44%	88.654	0,21%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	219.824	0,51%	160.118	0,35%	22.853	0,05%	25.557	0,06%
Summe Aktiva	42.706.068	100,00%	45.755.179	100,00%	47.878.667	100,00%	42.849.522	100,00%

PASSIVA

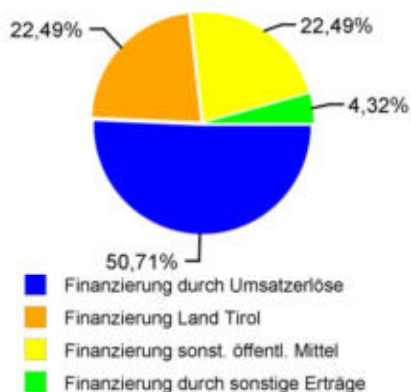
A. Eigenkapital	57.473	0,13%	57.473	0,13%	57.473	0,12%	57.473	0,13%
I. Stammkapital	1.900.000	4,45%	1.900.000	4,15%	1.900.000	3,97%	1.900.000	4,43%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.842.527	-4,31%	-1.842.527	-4,03%	-1.842.527	-3,85%	-1.842.527	-4,30%
B. Investitionszuschüsse	40.152.915	94,02%	42.348.628	92,55%	43.545.209	90,95%	39.899.308	93,11%
C. Rückstellungen	679.389	1,59%	698.946	1,53%	728.533	1,52%	632.970	1,48%
I. Abfertigungen	284.224	0,67%	312.139	0,68%	305.707	0,64%	247.888	0,58%
II. Pensionen	146.250	0,34%	145.280	0,32%	150.704	0,31%	149.895	0,35%
III. Sonstige Rückstellungen	248.915	0,58%	241.527	0,53%	272.122	0,57%	235.187	0,55%

D. Verbindlichkeiten	1.313.557	3,08%	2.138.985	4,67%	3.054.365	6,38%	1.752.397	4,09%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	89.503	0,20%	0	0,00%	100.381	0,23%
II. Erhaltene Anzahlungen	130.466	0,31%	30.557	0,07%	58.720	0,12%	0	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348.014	0,81%	1.570.095	3,43%	2.625.722	5,48%	802.439	1,87%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	835.077	1,96%	448.830	0,98%	369.923	0,77%	849.577	1,98%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	502.734	1,18%	511.147	1,12%	493.087	1,03%	507.374	1,18%
Summe Passiva	42.706.068	100,00%	45.755.179	100,00%	47.878.667	100,00%	42.849.522	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



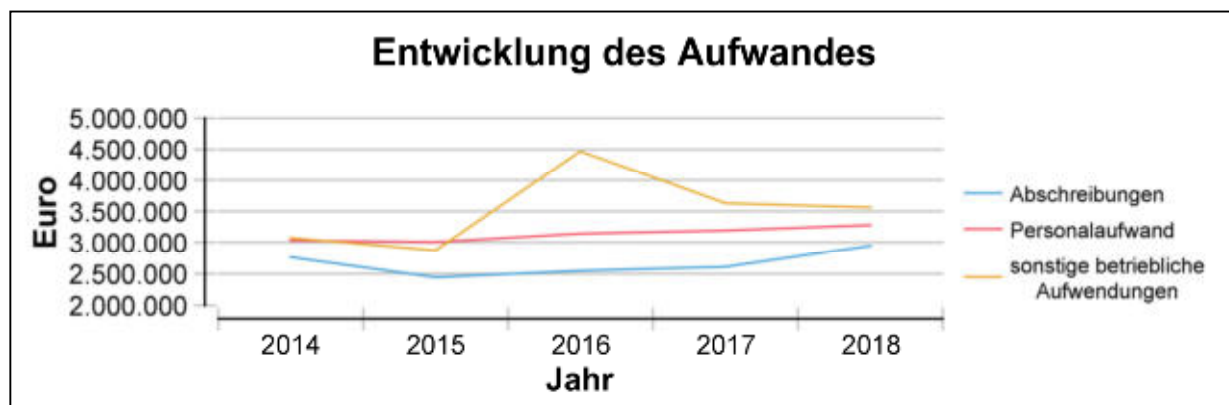
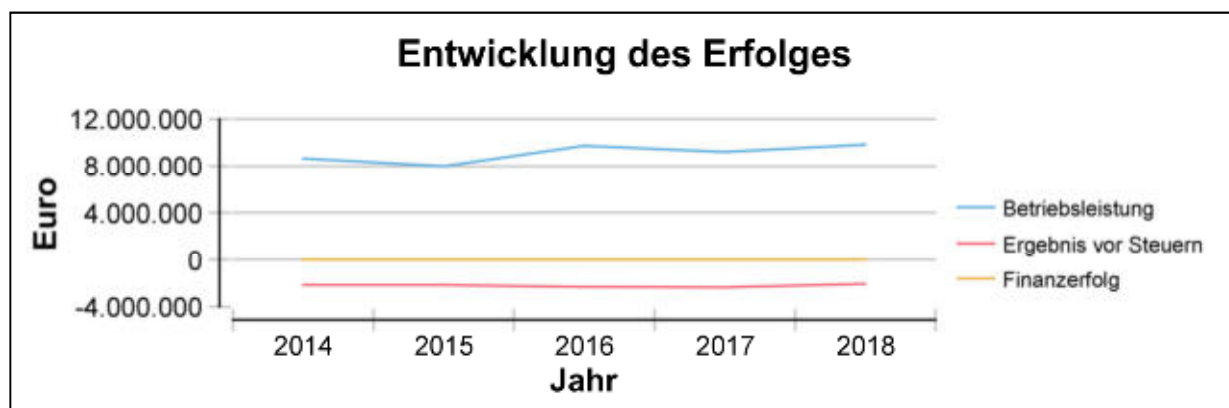
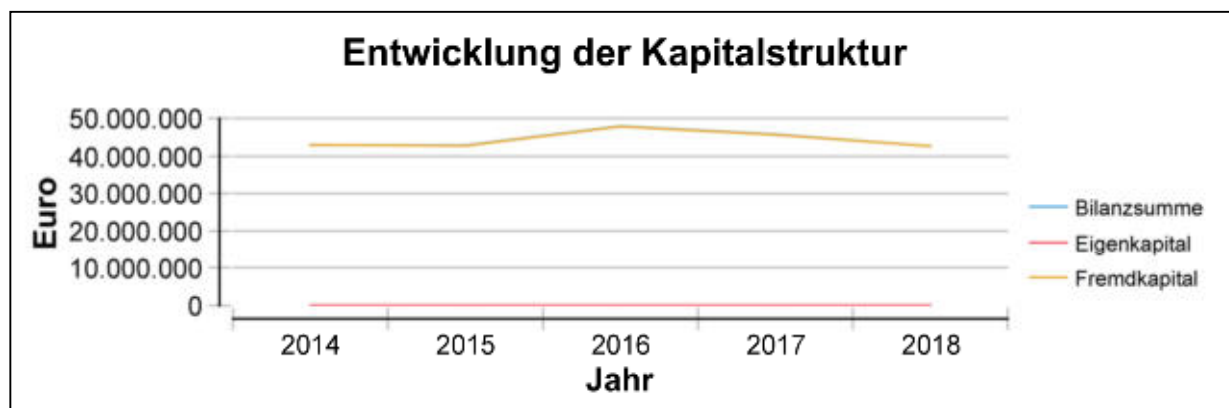
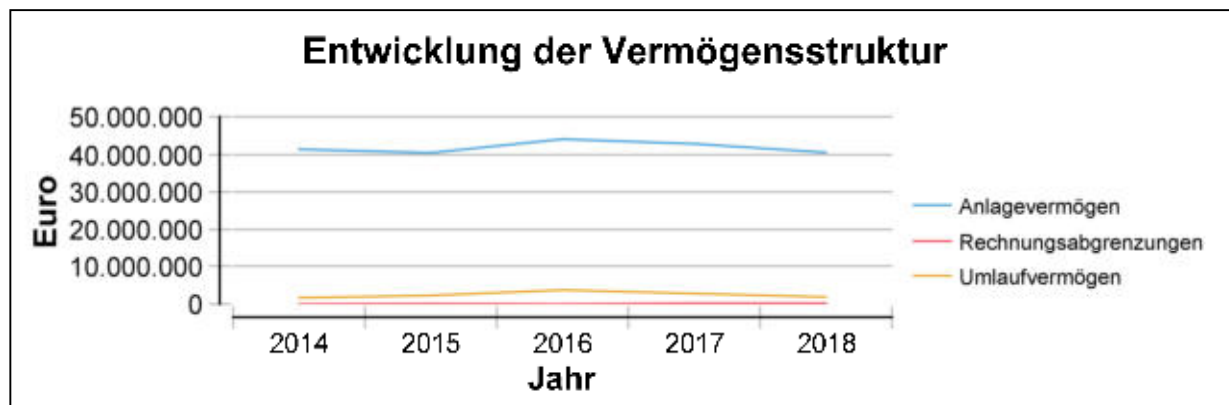
Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **51,00%**
Vorjahr: **48,01%**Eigenmittelquote (§ 23 URG) **2,3%**
Vorjahr: **1,7%**Finanzierung Investitionen **740.948 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	6.026.093	61,38%	5.551.749	60,34%	5.220.089	53,60%	4.764.406	25,76%
sonstige betriebliche Erträge	3.675.619	37,44%	3.536.926	38,44%	4.419.174	45,37%	3.236.975	17,50%
andere aktivierte Eigenleistungen	115.369	1,18%	111.760	1,21%	100.020	1,03%	0	0,00%
Betriebsleistung	9.817.081	100,00%	9.200.435	100,00%	9.739.283	100,00%	8.001.381	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.090.809	21,30%	2.127.763	23,13%	1.929.986	19,82%	1.839.193	9,94%
Personalaufwand	3.277.515	33,39%	3.194.814	34,72%	3.142.553	32,27%	3.010.701	16,28%
Abschreibungen	2.949.189	30,04%	2.609.291	28,36%	2.545.340	26,13%	2.441.070	13,20%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.565.965	36,32%	3.631.453	39,47%	4.469.309	45,89%	2.876.133	15,55%
Betriebsaufwand	11.883.478	121,05%	11.563.321	125,68%	12.087.188	124,11%	10.167.097	127,07%
Betriebserfolg	-2.066.397	-21,05%	-2.362.886	-25,68%	-2.347.905	-24,11%	-2.165.716	-27,07%
Finanzerfolg +/-	-41	0,00%	-404	0,00%	721	0,01%	-1.294	-0,02%
Ergebnis vor Steuern	-2.066.438	-21,05%	-2.363.290	-25,69%	-2.347.184	-24,10%	-2.167.010	-27,08%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.751	0,01%
Außerordentliche Erträge	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.500	0,06%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.068.188	-21,07%	-2.365.040	-25,71%	-2.348.934	-24,12%	-2.157.261	-26,96%
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.842.527	-18,77%	-1.842.527	-20,03%	-1.842.527	-18,92%	-1.842.527	-9,96%
Rücklagenverrechnung	2.068.188	21,07%	2.365.040	25,71%	2.348.934	24,12%	2.157.261	11,66%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-1.842.527	-18,77%	-1.842.527	-20,03%	-1.842.527	-18,92%	-1.842.527	-23,03%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.dvt.at
Firmenbuchnummer	FN 164548h
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Entwicklung von Datenverarbeitungsmodellen für behördliche Abläufe und Vernetzungen unter Anwendung zeitgemäßer Telematikdienste sowie die Erbringung aller dazu erforderlichen Dienste.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	Die DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH ist für Beschaffung, Entwicklung, Instandhaltung und Betrieb der Elektronischen Datenverarbeitung für die Landesverwaltung zuständig.
Strategische Überlegungen	Die IT des Landes hat sich in den letzten Jahren als unverzichtbarer Begleiter der täglichen Arbeit entwickelt. Praktisch alle LandesmitarbeiterInnen sind heute mit zumindest einem IT-Gerät ausgestattet. Für ihre tägliche Arbeit benötigen diese ca. 300 verschiedene Fachanwendungen, die zu einem großen Teil von der DVT für das breite Betätigungsfeld einer Landesverwaltung entwickelt wurden. Insgesamt nutzen diese Infrastruktur mehr als 100.000 definierte BenutzerInnen der Landesverwaltung sowie Teilnehmer des Tiroler Schul- und Gemeindefernetzes, die zentral und komfortabel über das Portal Tirol täglich über 1,5 Millionen Zugriffe tätigen.
Besondere Ereignisse	Einmal mehr lag ein Schwerpunkt in der IT-Betriebsführung von über 500 Servern und ca. 3.500 PC-Arbeitsplätzen des Landes Tirol sowie die IT-Infrastruktur des Tiroler Schul- und Gemeindefernetzes. Dabei konnten eine neue Firewall-Infrastruktur in Betrieb genommen und die Anpassung der zugehörigen Sicherheitszonen an aktuelle Anforderungen abgeschlossen werden. Mit TSN-Web wurde eine Plattform geschaffen, die es erlaubt zukünftig hunderte Webseiten der Tiroler Bildungseinrichtungen individuell und mit wenigen Klicks zu erstellen sowie Inhalte aus bestehenden Datenbanksystemen automatisiert zu aktualisieren. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der IT-technischen Planung und Inbetriebnahme der Tiroler Bildungsdirektion mit 1.1.2019. Neben den vielen technischen Themen beeinflusste auch ein rechtliches Thema das Berichtsjahr nachhaltig. Mit Inkrafttreten der DSGVO sicherte der Gesetzgeber das Recht auf Datenschutz von EU Bürgern breiter ab. Zur Verwaltung und Schaffung der notwendigen Transparenz wurde ein zentraler IT-Service implementiert. Darüber hinaus konnten eine neue zentrale Userverwaltung, die Implementierung der Beitragsgrundlagenmeldungen, die Erfassung von Sprengelergebnissen für die Gemeinderatswahl im Landes-Wahlprogramm uvm. umgesetzt werden.
Ausblick	Aktuell arbeitet die DVT an der Umsetzung eines neuen Reverse Proxy Systems, der Migration der JAVA-Anwendungslandschaft auf WAS 9, Finalisierung der Windows 10 Migration, dem Rollout für Office 2016, der Inbetriebnahme der neuen Strafanwendung VSTV-Neu, der Vorbereitung zur Nationalratswahl 2019, der Planung und Durchführung des Notfalltest 2019, Finalisierung der neuen Gemeindefanwendung uvm.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel, welche aus Umsatzerlösen der Leistungsverrechnung gegenüber dem Land Tirol erzielt werden.
Prüfung von	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck
Personalstruktur	74 MitarbeiterInnen (Durchschnitt 2018)
Geschäftsführung	Mag. Markus Huber

Beirat

Dr. Josef Liener (Vorsitzender)
Dr. Gerhard Brandmayr
Dr. Johannes Pezzei
Franz Streitberger
Dr. Stefan Bielowski

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

73.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	1.708	0,08%	1.632	0,11%	2.324	0,19%	3.017	0,26%
I. Sachanlagen	1.708	0,08%	1.632	0,11%	2.324	0,19%	3.017	0,26%
B. Umlaufvermögen	1.889.138	90,83%	1.531.588	99,74%	1.186.361	99,38%	1.151.291	99,74%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	750.231	36,07%	240.151	15,64%	240.000	20,10%	300.037	25,99%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.138.907	54,76%	1.291.437	84,10%	946.361	79,27%	851.254	73,75%
C. Aktive latente Steuern	184.007	8,85%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	5.117	0,25%	2.304	0,15%	5.117	0,43%	7	0,00%
Summe Aktiva	2.079.970	100,00%	1.535.524	100,00%	1.193.802	100,00%	1.154.315	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	262.611	12,63%	76.232	4,96%	84.686	7,09%	84.468	7,32%
I. Stammkapital	73.000	3,51%	73.000	4,75%	73.000	6,11%	73.000	6,32%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	189.611	9,12%	3.232	0,21%	11.686	0,98%	11.468	0,99%
B. Rückstellungen	1.600.627	76,95%	861.062	56,08%	735.389	61,60%	648.233	56,16%
I. Sonstige Rückstellungen	1.600.627	76,95%	861.062	56,08%	735.389	61,60%	648.233	56,16%
C. Verbindlichkeiten	216.732	10,42%	598.230	38,96%	373.727	31,31%	421.614	36,53%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.760	0,42%	3.585	0,23%	2.460	0,21%	0	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	207.972	10,00%	594.645	38,73%	371.267	31,10%	421.614	36,53%
Summe Passiva	2.079.970	100,00%	1.535.524	100,00%	1.193.802	100,00%	1.154.315	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**
Vorjahr: **100,00%**

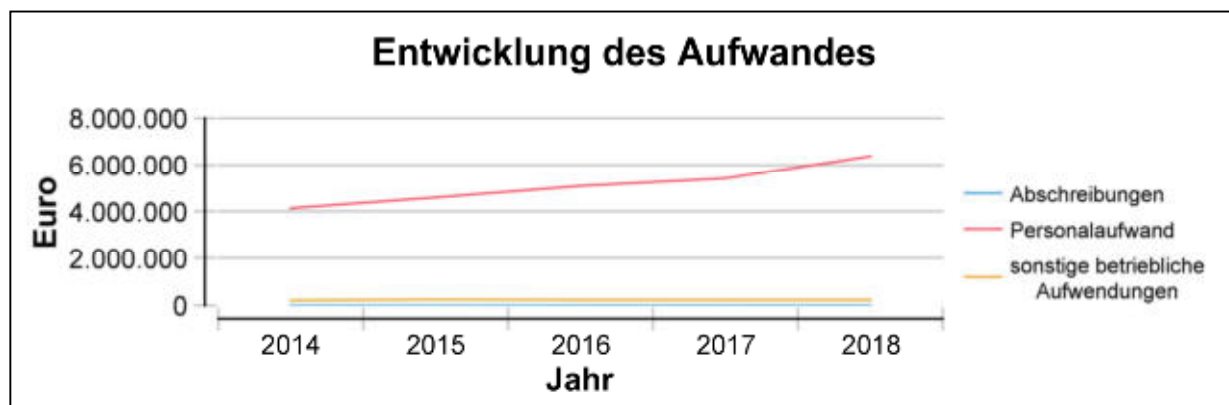
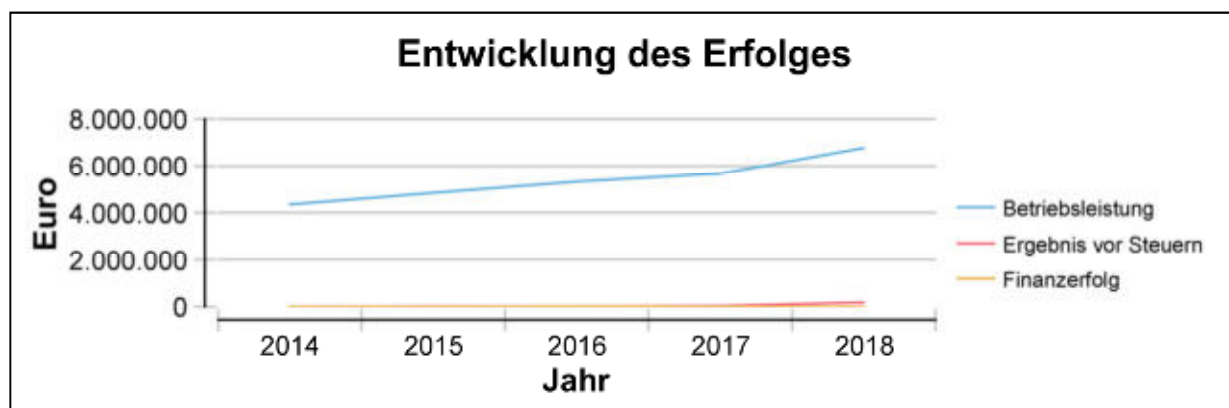
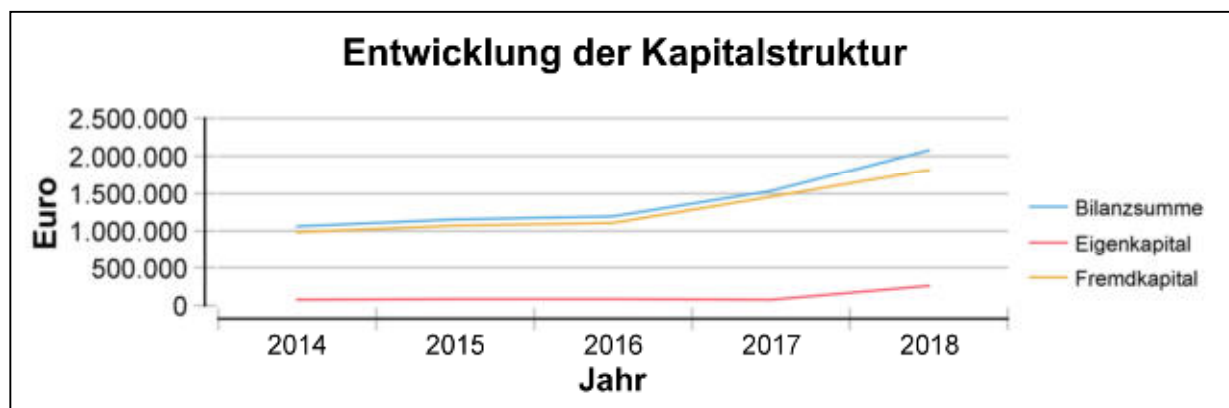
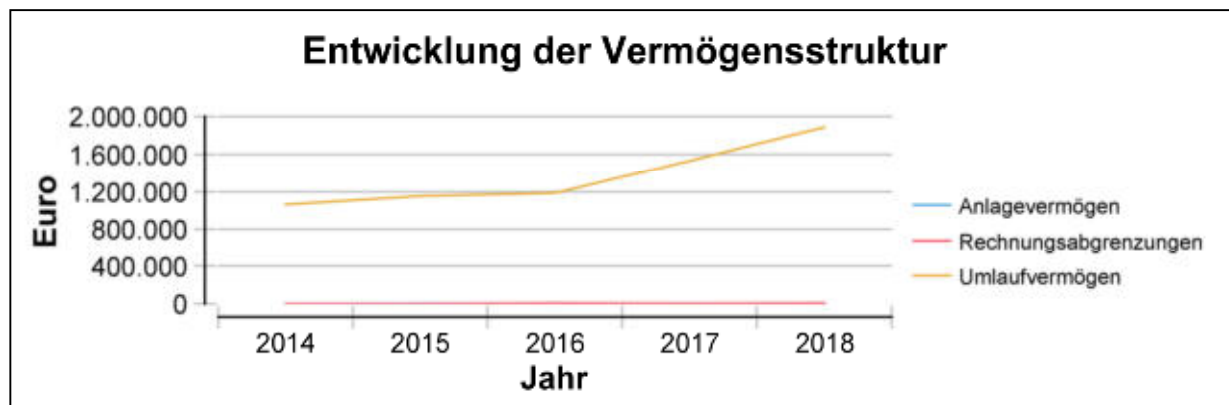
Eigenmittelquote (§ 23 URG) **12,63%**
Vorjahr: **4,96%**

Finanzierung Investitionen **819 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	6.758.652	99,95%	5.656.685	99,94%	5.315.092	99,88%	4.841.919	99,85%
sonstige betriebliche Erträge	3.643	0,05%	3.555	0,06%	6.352	0,12%	7.133	0,15%
Betriebsleistung	6.762.295	100,00%	5.660.240	100,00%	5.321.444	100,00%	4.849.052	100,00%
Personalaufwand	6.365.560	94,13%	5.413.973	95,65%	5.089.270	95,64%	4.602.877	94,92%
Abschreibungen	744	0,01%	692	0,01%	692	0,01%	445	0,01%
sonstige betriebliche Aufwendungen	224.698	3,32%	227.517	4,02%	225.694	4,24%	236.944	4,89%
Betriebsaufwand	6.591.002	97,47%	5.642.182	99,68%	5.315.656	99,89%	4.840.266	99,82%
Betriebserfolg	171.293	2,53%	18.058	0,32%	5.788	0,11%	8.786	0,18%
Finanzerfolg +/-	2.372	0,04%	3.846	0,07%	4.118	0,08%	3.193	0,07%
Ergebnis vor Steuern	173.665	2,57%	21.904	0,39%	9.906	0,19%	11.979	0,25%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-12.714	-0,19%	20.358	0,36%	9.688	0,18%	5.486	0,11%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	186.379	2,76%	1.546	0,03%	218	0,00%	6.493	0,13%
Gewinn-/Verlustvortrag	3.232	0,05%	1.686	0,03%	11.468	0,22%	4.975	0,10%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	189.611	2,80%	3.232	0,06%	11.686	0,22%	11.468	0,24%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Leitstelle Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.leitstelle-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 258619 y
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Durchführung der schnellen und effektiven Einleitung von Hilfsmaßnahmen in Notfällen, beginnend mit der raschen und sicheren Alarmierung der benötigten Hilfsorganisationen, insbesondere der Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Wasserrettung u.a.. Zu diesem Zweck werden Einsatzleitsysteme als Werkzeuge für die Einsatzabwicklung, -unterstützung und -verwaltung eingesetzt. Die Aufgabe der Integrierten Landesleitstelle besteht also in der Unterstützung von Einsätzen bezogen auf die jeweilige Region und Ortslage mit unterschiedlichen fachlichen Zuständigkeiten. Die Integrierte Landesleitstelle bildet damit ein wesentliches Element in der Koordination und Organisation von Einsätzen diverser Hilfsorganisationen. 2.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig bzw. förderlich sind. Dazu zählt insbesondere auch der Erwerb bzw. die Pacht von Grundstücken sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung solcher Unternehmen und Gesellschaften.
Politischer Referent	LH Stv. Geisler
Standorte	Innsbruck, für das gesamte Bundesland Außenstelle Lienz
Tätigkeiten	Einsatzkoordination; Feuerwehr, Notfallrettung; Rettungsdienste, Notarzt Boden/Luft, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, Hubschrauber; Koordination Krankentransporte; Tunnelüberwachung
Strategische Überlegungen	Die Leitstelle Tirol soll alle Einsatzorganisationen in Tirol mit Ausnahme der Polizei alarmieren, schnell und situationsgerecht die Einsatzmittel koordinieren und vor allem unterstützen.
Besondere Ereignisse	Die Außenstelle Lienz der Leitstelle Tirol GmbH wurde mit 28.02.2018 geschlossen. Im Einsatzbetrieb wurde nach Beschluss des Aufsichtsrates das Personal von 51 auf 54 VZÄ aufgestockt (Reaktion auf Grund der laufend steigenden Einsatzzahlen). Verstärkt wird der Einsatzbetrieb seit 01.10.2018 erstmals durch ZivildienereInnen. Mitwirkung an zahlreichen Großveranstaltungen u.a. im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft oder der UCI Rad WM. Umstellung des Arbeitszeit-/Schichtmodells von 8/10/12 Stundenschichten auf einheitliche 10 Stunden Schichten im Einsatzbetrieb mit Oktober 2018 (geregelt über eine Betriebsvereinbarung). Zustimmung zur Anschaffung (Ausschreibung) eines neuen Einsatzleit- und Kommunikationssystems seitens der Landesregierung mit Beschluss vom 30.11.2018 (Regierungsbeschluss im Finanzausschuss des Tiroler Landtages) Mit der Gesundheitsberatung 1450 (Wenn's weh tut) wird im Herbst 2019 ein neues Aufgabenfeld hinzukommen. Die dafür erforderliche formelle Zustimmung der Landesregierung erfolgte mit Beschluss vom 21.12.2018.
Ausblick	Die oben angeführte Ausschreibung eines neuen Einsatzleit- und Kommunikationssystems wurde im März 2019 veröffentlicht, mit einem Zuschlag ist bis Ende 2019 zu rechnen. Technische, operative und personelle Vorbereitung zur Integration der o.g. Gesundheitsberatung 1450 (Wenn's weh tut) mit Start Herbst 2019.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Umsatzerlöse, die Abgangsdeckung durch Zuschüsse des Landes Tirol.

Prüfung von	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	78 (Durchschnitt 2018)		
Geschäftsführung	Mag. Bernd Nogger		
Aufsichtsrat	Dr. Herbert Walter (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter) DI Alfons Gruber Markus Ostermann (bis 10.10.2018) Thomas Tanzer (seit 10.10.2018) Lukas Huber		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	36.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	1.430.376	17,35%	1.994.898	26,49%	2.027.680	32,56%	2.718.360	45,88%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	459.070	5,57%	657.263	8,73%	969.477	15,57%	1.361.708	22,98%
II. Sachanlagen	919.259	11,15%	1.286.011	17,07%	1.007.060	16,17%	1.305.994	22,04%
III. Finanzanlagen	52.047	0,63%	51.624	0,69%	51.143	0,82%	50.658	0,86%
B. Umlaufvermögen	6.591.176	79,96%	5.398.759	71,68%	4.043.596	64,93%	2.997.999	50,60%
I. Vorräte	9.864	0,12%	8.121	0,11%	6.776	0,11%	2.856	0,05%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.944.758	35,73%	1.975.683	26,23%	431.724	6,93%	439.645	7,42%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.636.554	44,12%	3.414.955	45,34%	3.605.096	57,89%	2.555.498	43,13%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	221.206	2,68%	138.407	1,84%	156.084	2,51%	208.296	3,52%
Summe Aktiva	8.242.758	100,00%	7.532.064	100,00%	6.227.360	100,00%	5.924.655	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	4.757.705	57,72%	3.481.373	46,22%	2.436.151	39,12%	1.342.446	22,66%
I. Stammkapital	36.000	0,44%	36.000	0,48%	36.000	0,58%	36.000	0,61%
II. Kapitalrücklagen	4.036.080	48,97%	3.195.763	42,43%	2.382.364	38,26%	1.306.446	22,05%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	685.625	8,32%	249.610	3,31%	17.787	0,29%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	2.361.046	28,64%	2.644.639	35,11%	2.851.426	45,79%	3.521.262	59,43%
C. Rückstellungen	539.545	6,55%	583.984	7,75%	453.231	7,28%	402.304	6,79%
I. Abfertigungen	116.343	1,41%	202.082	2,68%	155.108	2,49%	108.062	1,82%
II. Sonstige Rückstellungen	423.202	5,13%	381.902	5,07%	298.123	4,79%	294.242	4,97%
D. Verbindlichkeiten	584.462	7,09%	822.068	10,91%	486.552	7,81%	658.553	11,12%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.144	0,01%	924	0,01%	1.290	0,02%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.581	3,36%	630.035	8,36%	193.524	3,11%	404.460	6,83%
III. sonstige Verbindlichkeiten	306.737	3,72%	191.109	2,54%	291.738	4,68%	254.093	4,29%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	90	0,00%
Summe Passiva	8.242.758	100,00%	7.532.064	100,00%	6.227.360	100,00%	5.924.655	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

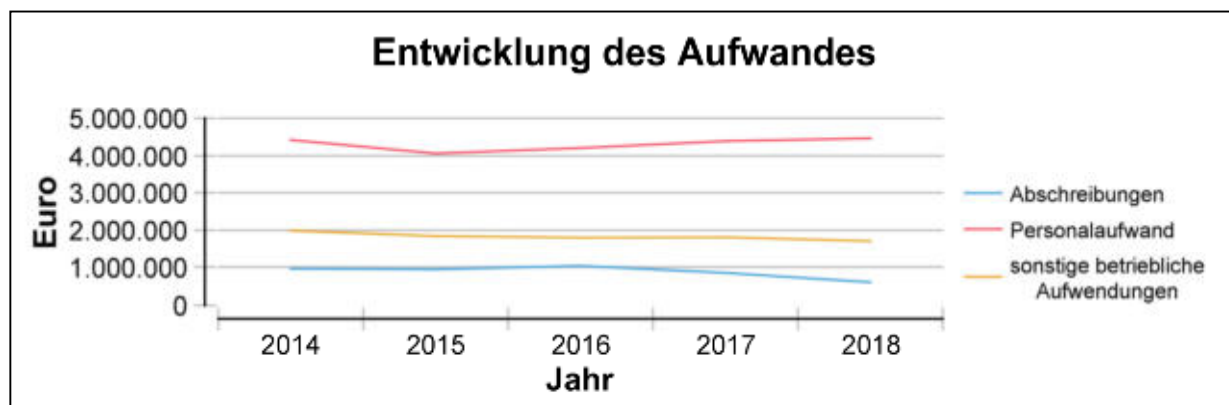
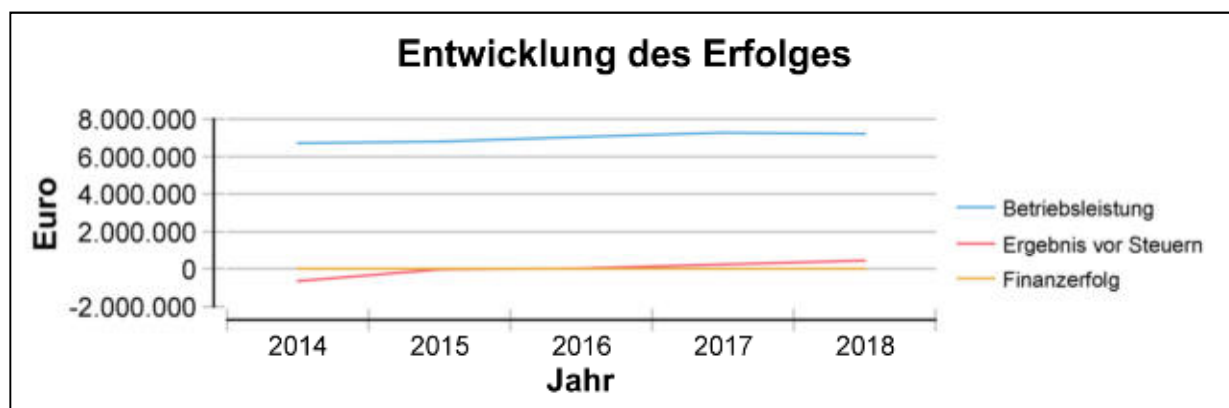
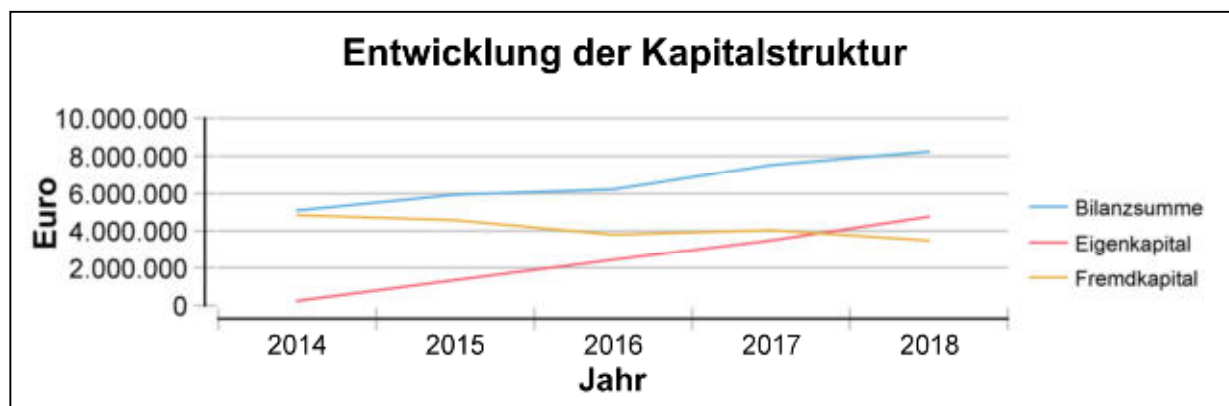
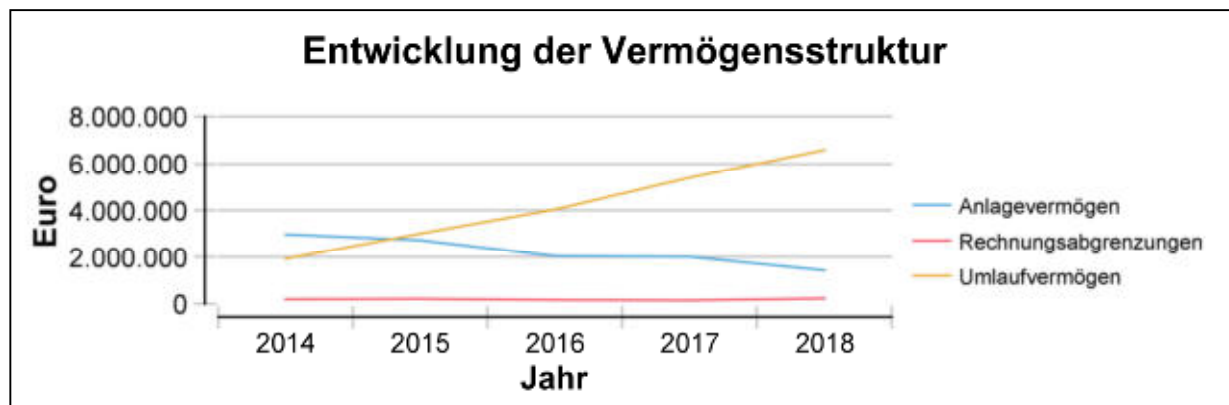
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 94,16%
Vorjahr: 86,92%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 80,89%
Vorjahr: 71,42%

Finanzierung Investitionen 193.777 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	6.395.938	88,65%	6.134.262	84,27%	5.813.886	82,40%	5.673.925	83,41%
Zuschüsse	792.785	10,99%	895.217	12,30%	1.141.605	16,18%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	21.826	0,30%	249.430	3,43%	95.993	1,36%	1.128.234	16,59%
andere aktivierte Eigenleistungen	4.074	0,06%	0	0,00%	4.278	0,06%	0	0,00%
Betriebsleistung	7.214.623	100,00%	7.278.909	100,00%	7.055.762	100,00%	6.802.159	100,00%
Personalaufwand	4.468.314	61,93%	4.391.895	60,34%	4.211.253	59,69%	4.059.643	59,68%
Abschreibungen	606.695	8,41%	851.570	11,70%	1.031.605	14,62%	938.369	13,80%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.707.407	23,67%	1.814.306	24,93%	1.804.065	25,57%	1.849.171	27,19%
Betriebsaufwand	6.782.416	94,01%	7.057.771	96,96%	7.046.923	99,87%	6.847.183	100,66%
Betriebserfolg	432.207	5,99%	221.138	3,04%	8.839	0,13%	-45.024	-0,66%
Finanzerfolg +/-	3.809	0,05%	10.685	0,15%	8.948	0,13%	2.988	0,04%
Ergebnis vor Steuern	436.016	6,04%	231.823	3,18%	17.787	0,25%	-42.036	-0,62%
Gewinn-/Verlustvortrag	249.609	3,46%	17.786	0,24%	0	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	42.036	0,62%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	685.625	9,50%	249.609	3,43%	17.787	0,25%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG
Sitz	Innsbruck
Firmenbuchnummer	FN 307168v
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Zweck dieser Gesellschaft ist in Erfüllung von Aufgaben des Landes Tirol der Erwerb, die Nutzung, Sanierungen, Neu-, Zu- und Umbauten sowie die Vermietung von Immobilien. 2.) Gegenstand des Unternehmens ist: - der Erwerb einzelner Liegenschaften; - die Nutzung, die Sanierung, die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften die vom Land Tirol an die Gesellschaft veräußert werden, - die Durchführung von Neu-, Zu- und Umbauten auf Liegenschaften im Sinne der lit a. und b; 3.) Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen und kann der Gegenstand des Unternehmens jederzeit durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss ausgedehnt, abgeändert oder eingeschränkt werden.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Die Tätigkeit erstreckt sich über jene Immobilien, die gemäß Beschluss der Landesregierung der Gesellschaft überantwortet wurden.
Tätigkeiten	Bereitstellung von Immobilien für die öffentliche Hand, insbesondere deren Neubau, Umbau und Sanierung.
Strategische Überlegungen	Durch die Übertragung von Baumaßnahmen an diese Gesellschaft können seitens der öffentlichen Hand steuerliche Vorteile genutzt werden.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Personalstruktur	keine eigenen MitarbeiterInnen
Geschäftsführung	Mag. Manfred Tschopfer
Gesellschafter	Landesimmobilien- Bau- und Sanierungs GmbH als Komplementär und Land Tirol als Kommanditist.

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	30.950.125	98,26%	31.311.228	99,03%	31.699.986	99,37%	28.609.361	98,92%
I. Sachanlagen	30.950.125	98,26%	31.311.228	99,03%	31.699.986	99,37%	28.609.361	98,92%
B. Umlaufvermögen	547.444	1,74%	307.145	0,97%	200.157	0,63%	311.973	1,08%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.779	0,31%	99.380	0,31%	152.179	0,48%	152.926	0,53%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	448.665	1,42%	207.765	0,66%	47.978	0,15%	159.047	0,55%
Summe Aktiva	31.497.569	100,00%	31.618.373	100,00%	31.900.143	100,00%	28.921.334	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	31.491.006	99,98%	31.606.308	99,96%	31.608.037	99,08%	28.699.857	99,23%
I. Stammkapital	-4.980.172	-15,81%	-4.480.393	-14,17%	-4.051.523	-12,70%	-3.582.573	-12,39%
II. Kapitalrücklagen	37.084.531	117,74%	36.586.480	115,71%	36.088.430	113,13%	32.751.380	113,24%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-613.353	-1,95%	-499.779	-1,58%	-428.870	-1,34%	-468.950	-1,62%
B. Rückstellungen	2.800	0,01%	2.700	0,01%	2.500	0,01%	2.500	0,01%
I. Sonstige Rückstellungen	2.800	0,01%	2.700	0,01%	2.500	0,01%	2.500	0,01%
C. Verbindlichkeiten	3.763	0,01%	9.365	0,03%	289.606	0,91%	202.177	0,70%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.412	0,01%	8.273	0,03%	288.722	0,91%	201.502	0,70%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.351	0,00%	1.092	0,00%	884	0,00%	675	0,00%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16.800	0,06%
Summe Passiva	31.497.569	100,00%	31.618.373	100,00%	31.900.143	100,00%	28.921.334	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

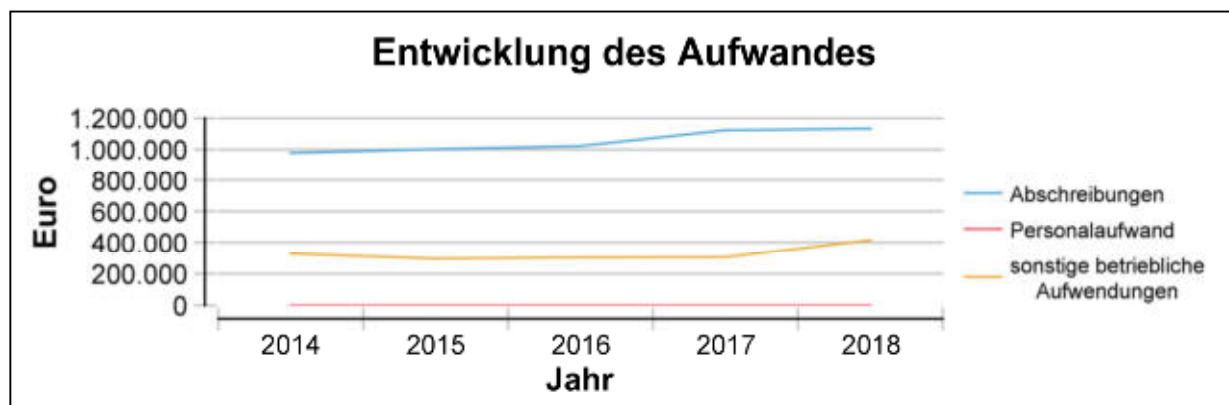
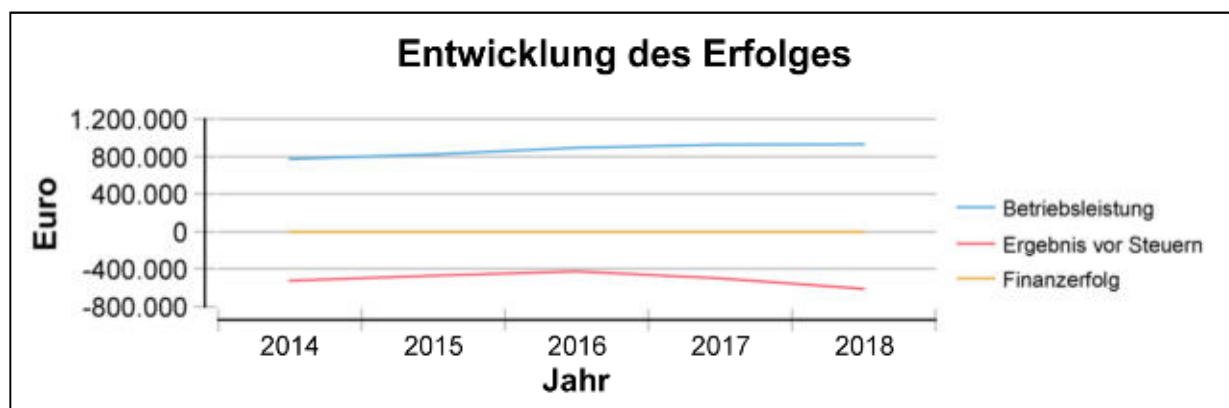
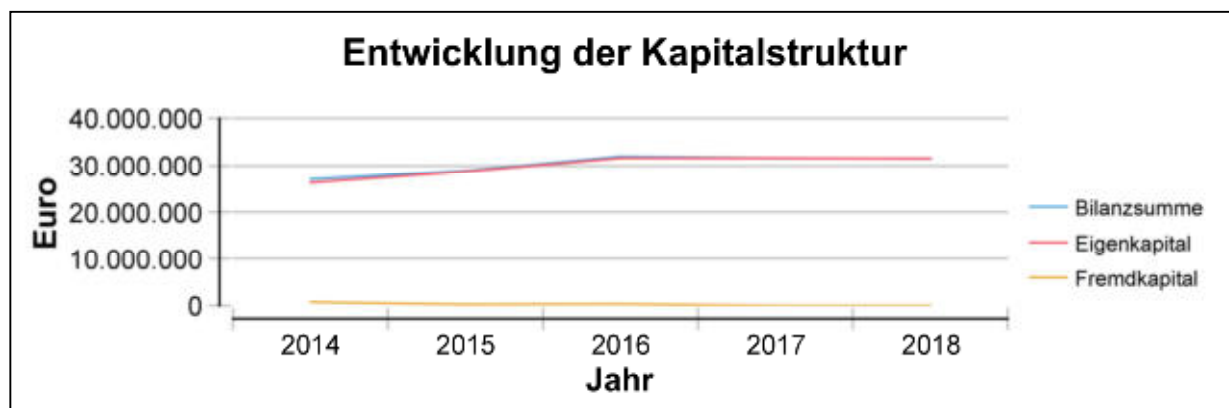
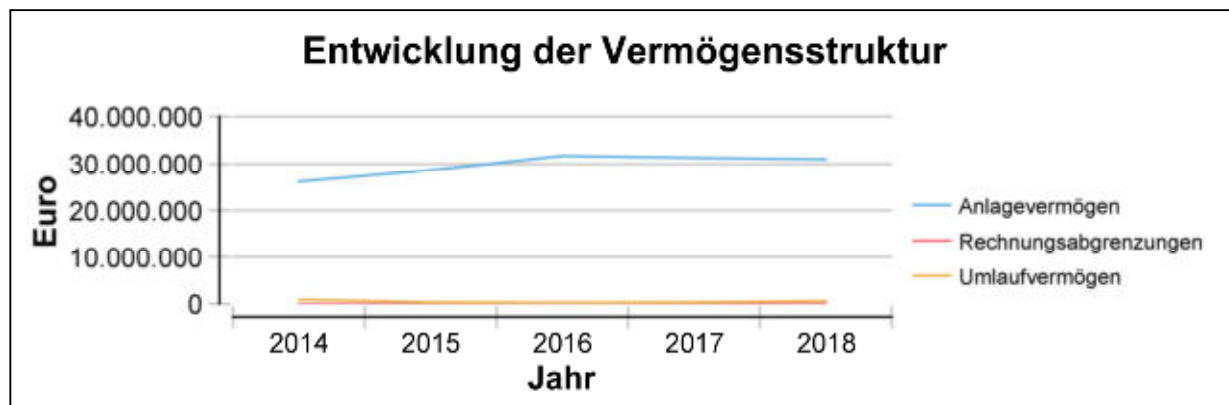
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 60,34%
Vorjahr: 64,93%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 99,60%
Vorjahr: 99,58%

Finanzierung Investitionen 772.852 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	933.945	100,00%	926.717	100,00%	894.130	100,00%	824.642	100,00%
Betriebsleistung	933.945	100,00%	926.717	100,00%	894.130	100,00%	824.642	100,00%
Abschreibungen	1.132.005	121,21%	1.122.812	121,16%	1.020.984	114,19%	1.001.804	121,48%
sonstige betriebliche Aufwendungen	415.821	44,52%	304.543	32,86%	302.641	33,85%	294.500	35,71%
Betriebsaufwand	1.547.826	165,73%	1.427.355	154,02%	1.323.625	148,03%	1.296.304	157,20%
Betriebserfolg	-613.881	-65,73%	-500.638	-54,02%	-429.495	-48,03%	-471.662	-57,20%
Finanzerfolg +/-	704	0,08%	1.145	0,12%	833	0,09%	1.016	0,12%
Ergebnis vor Steuern	-613.177	-65,65%	-499.493	-53,90%	-428.662	-47,94%	-470.646	-57,07%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	176	0,02%	286	0,03%	208	0,02%	254	0,03%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-613.353	-65,67%	-499.779	-53,93%	-428.870	-47,97%	-470.900	-57,10%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.950	0,24%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-613.353	-65,67%	-499.779	-53,93%	-428.870	-47,97%	-468.950	-56,87%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Innsbruck-Tirol Sports GmbH		
Sitz	Innsbruck		
Webadresse	http://www.innsbrucktirolsports.com		
Firmenbuchnummer	FN 314976a		
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Körpersports von Kindern und Jugendlichen sowie auch im Erwachsenenbereich in Innsbruck, Tirol und im gesamten Bundesgebiet. Das soll erreicht werden mit der Durchführung der Olympischen Jugendspiele mit der Vermittlung der Olympischen Werte, mit der Durchführung von sportlichen Bewerben sowie mit der Beteiligung an Projekten zum Bau von öffentlich zugänglichen Sportanlagen. 2.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen einschließlich deren Finanzierung sowie der Beteiligung an anderen Gesellschaften berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind.		
Politischer Referent	LH Stv. Geisler		
Standorte	Innsbruck		
Tätigkeiten	Gegenstand der innsbruck-tirol sports GmbH (ITS) ist die Förderung des Körpersports von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Innsbruck, Tirol und im gesamten Bundesgebiet.		
Strategische Überlegungen	Nach der erfolgreichen Durchführung der Olympischen Jugendspiele im Jahr 2012 hat sich die Gesellschaft zum Ziel gesetzt, weiterhin den Sport im Land Tirol zu fördern und steht als Gesellschaft insbesondere zur Austragung von Sportveranstaltungen zur Verfügung.		
Besondere Ereignisse	Die Tiroler Schulwinterspiele fanden von 7.-8.2. in Innsbruck und Kühtai statt. Von 13.-17.6. wurde die 2. Auflage von Crankworx Innsbruck erfolgreich umgesetzt bevor im Herbst von 22.-30.9. die UCI Straßenrad WM in Innsbruck-Tirol mit über 600.000 begeisterten Fans über die Bühne ging. Die Planungen für die Winter World Masters Games 2020 wurden forciert. Das volunteer team tirol kam bei 4 Events zum Einsatz und verzeichnet seit Gründung nun bereits 200.000 geleistete Freiwilligenstunden.		
Ausblick	Die Verschmelzung der Tochtergesellschaft Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH in die Muttergesellschaft wird im ersten HJ 2019 vollzogen. Im Juni wird Crankworx zum 3. Mal im Bikepark Innsbruck veranstaltet. Die Planungsarbeiten für die Winter World Masters Games gehen in die finale Phase mit der Umsetzung im Jänner 2020, in welchem Rahmen auch die 3. Tiroler Schulwinterspiele umgesetzt werden. Der Jugendsportevent Freestyle am Landhausplatz geht im Herbst 2019 in die 5. Runde.		
Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt neben Eigenmitteln im überwiegenden Maße durch öffentliche Mittel.		
Personalstruktur	16 (Durchschnitt 2018)		
Geschäftsführung	Mag. Georg Spazier		
Aufsichtsrat	Mag. Richard Rubatscher (Vorsitzender) Josef Geisler (1.Stellvertreter) Karl Stoss (2.Stellvertreter) Mag. Anita Obrist Dr. Peter Mennel Dr. Karl Gostner Thomas Waimann		
Gesellschafter	Land Tirol	45,00%	18.000,00 €
	Stadt Innsbruck	45,00%	18.000,00 €
	Österreichisches Olympisches Comité	10,00%	4.000,00 €

Beteiligt an

Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH
Stammkapital: 35.000,00 €
Anteil: 34.000,00 € bzw. 97,14%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	68.376	4,49%	1.254.308	70,89%	1.262.831	44,15%	22.176	0,57%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.223	1,20%	9.375	0,53%	15.651	0,55%	12.777	0,33%
II. Sachanlagen	16.153	1,06%	10.933	0,62%	13.180	0,46%	9.399	0,24%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	1.200.000	67,83%	1.200.000	41,95%	0	0,00%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	34.000	2,23%	34.000	1,92%	34.000	1,19%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	1.403.673	92,22%	460.194	26,01%	1.547.433	54,10%	3.803.179	98,35%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	427.367	28,08%	327.799	18,53%	954.032	33,35%	202.307	5,23%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	976.306	64,14%	132.395	7,48%	593.401	20,75%	3.600.872	93,12%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	50.000	3,29%	54.756	3,09%	50.000	1,75%	41.684	1,08%
Summe Aktiva	1.522.049	100,00%	1.769.258	100,00%	2.860.264	100,00%	3.867.039	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	69.627	4,57%	66.836	3,78%	63.397	2,22%	55.513	1,44%
I. Stammkapital	40.000	2,63%	40.000	2,26%	40.000	1,40%	40.000	1,03%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	29.627	1,95%	26.836	1,52%	23.397	0,82%	15.513	0,40%
B. Rückstellungen	22.426	1,47%	23.071	1,30%	21.485	0,75%	24.879	0,64%
I. Sonstige Rückstellungen	22.426	1,47%	23.071	1,30%	21.485	0,75%	24.879	0,64%
C. Verbindlichkeiten	1.429.996	93,95%	1.679.351	94,92%	2.775.382	97,03%	3.210.307	83,02%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.973	6,57%	127.298	7,19%	5.139	0,18%	14.722	0,38%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.330.023	87,38%	1.552.053	87,72%	2.770.243	96,85%	3.195.585	82,64%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	576.340	14,90%
Summe Passiva	1.522.049	100,00%	1.769.258	100,00%	2.860.264	100,00%	3.867.039	100,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	68.376	4,49%	1.254.308	70,89%	1.262.831	44,15%	22.176	0,57%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.223	1,20%	9.375	0,53%	15.651	0,55%	12.777	0,33%
II. Sachanlagen	16.153	1,06%	10.933	0,62%	13.180	0,46%	9.399	0,24%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	1.200.000	67,83%	1.200.000	41,95%	0	0,00%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	34.000	2,23%	34.000	1,92%	34.000	1,19%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	1.403.673	92,22%	460.194	26,01%	1.547.433	54,10%	3.803.179	98,35%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	427.367	28,08%	327.799	18,53%	954.032	33,35%	202.307	5,23%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	976.306	64,14%	132.395	7,48%	593.401	20,75%	3.600.872	93,12%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	50.000	3,29%	54.756	3,09%	50.000	1,75%	41.684	1,08%
Summe Aktiva	1.522.049	100,00%	1.769.258	100,00%	2.860.264	100,00%	3.867.039	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	69.627	4,57%	66.836	3,78%	63.397	2,22%	55.513	1,44%
I. Stammkapital	40.000	2,63%	40.000	2,26%	40.000	1,40%	40.000	1,03%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	29.627	1,95%	26.836	1,52%	23.397	0,82%	15.513	0,40%
B. Rückstellungen	22.426	1,47%	23.071	1,30%	21.485	0,75%	24.879	0,64%
I. Sonstige Rückstellungen	22.426	1,47%	23.071	1,30%	21.485	0,75%	24.879	0,64%
C. Verbindlichkeiten	1.429.996	93,95%	1.679.351	94,92%	2.775.382	97,03%	3.210.307	83,02%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.973	6,57%	127.298	7,19%	5.139	0,18%	14.722	0,38%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.330.023	87,38%	1.552.053	87,72%	2.770.243	96,85%	3.195.585	82,64%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	576.340	14,90%
Summe Passiva	1.522.049	100,00%	1.769.258	100,00%	2.860.264	100,00%	3.867.039	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



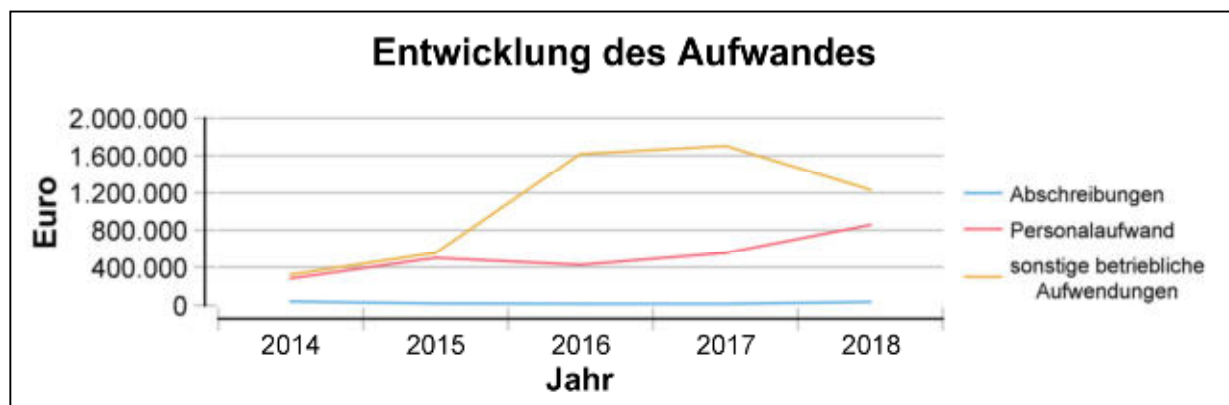
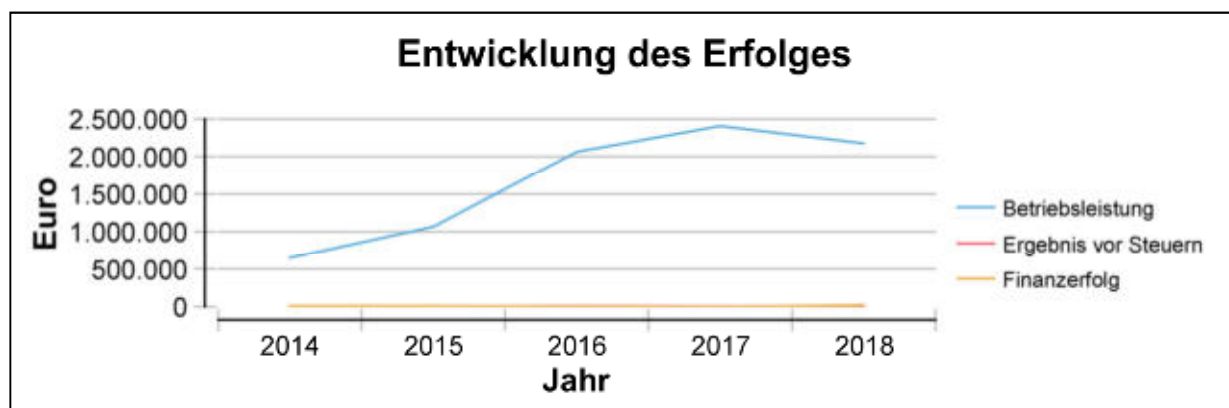
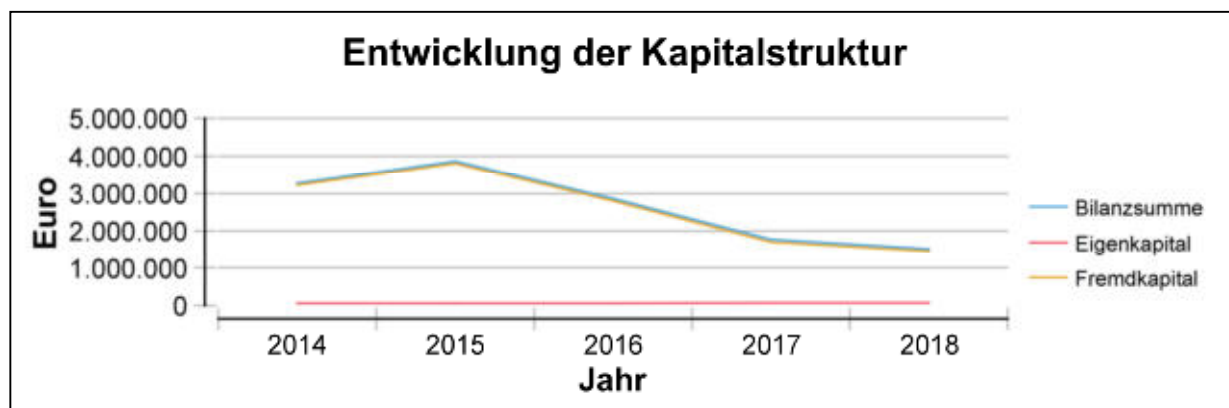
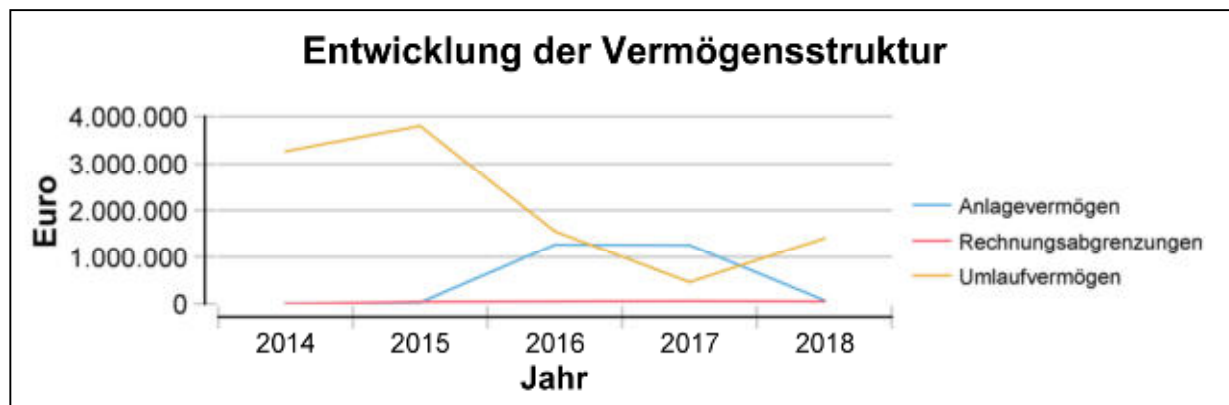
Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **34,71%**
Vorjahr: **19,26%**Eigenmittelquote (§ 23 URG) **4,57%**
Vorjahr: **3,78%**Finanzierung Investitionen **49.750 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	760.745	34,93%	462.559	19,24%	747.580	36,26%	1.063.292	49,16%
Zuschüsse	449.906	20,66%	425.301	17,69%	825.352	40,03%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	967.376	44,42%	1.516.759	63,08%	488.936	23,71%	3.808	0,18%
Betriebsleistung	2.178.027	100,00%	2.404.619	100,00%	2.061.868	100,00%	1.067.100	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	70.000	3,21%	126.168	5,25%	0	0,00%	0	0,00%
Personalaufwand	856.768	39,34%	553.422	23,01%	426.736	20,70%	498.690	23,06%
Abschreibungen	35.682	1,64%	16.371	0,68%	13.705	0,66%	18.475	0,85%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229.512	56,45%	1.705.329	70,92%	1.615.501	78,35%	554.757	25,65%
Betriebsaufwand	2.191.962	100,64%	2.401.290	99,86%	2.055.942	99,71%	1.071.922	100,45%
Betriebserfolg	-13.935	-0,64%	3.329	0,14%	5.926	0,29%	-4.822	-0,45%
Finanzerfolg +/-	16.748	0,77%	110	0,00%	1.959	0,10%	6.868	0,64%
Ergebnis vor Steuern	2.813	0,13%	3.439	0,14%	7.885	0,38%	2.046	0,19%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	22	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.751	0,08%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.791	0,13%	3.439	0,14%	7.885	0,38%	295	0,03%
Gewinn-/Verlustvortrag	26.836	1,23%	23.397	0,97%	15.512	0,75%	15.218	0,70%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	29.627	1,36%	26.836	1,12%	23.397	1,13%	15.513	1,45%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Breitbandserviceagentur Tirol GmbH		
Sitz	Innsbruck		
Webadresse	http://www.bbsa.tirol		
Firmenbuchnummer	FN 501001 t		
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Unterstützung der Tiroler Gemeinden und/oder Gemeinde- bzw. Planungsverbände im Bereich Breitbandausbau sowie entgeltliches Projektmanagement und entgeltliche Dienstleistungserbringung im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau		
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf		
Standorte	Innsbruck		
Tätigkeiten	Die Breitbandserviceagentur Tirol GmbH berät und begleitet die Tiroler Gemeinden bei der Errichtung kommunaler Breitbandinfrastruktur. Dabei werden auch Standards geschaffen und einschlägige landesweite Dienste angeboten, welche gemeindeübergreifende Synergien schaffen, Kosten reduzieren und eine hohe Qualität sichern.		
Strategische Überlegungen	Aktuell arbeiten rund 170 Tiroler Gemeinden in unterschiedlichen Stadien an der Errichtung einer eigenen offenen Breitbandinfrastruktur. Der Vorteil zahlreicher rascher, kostengünstiger und unkomplizierter lokaler Projektumsetzungen wird bisher teilweise kompensiert durch fehlende Synergien und unterschiedliche Vorgangsweisen und Projektrahmen. Die BBSA wird durch Standardisierung und Koordinierung die Nachteile der fehlenden landesweiten Gesamtstruktur beseitigen, ohne auf die Vorteile der kleinen Projekte vor Ort zu verzichten. Damit soll das einzigartige „Tiroler Modell“ des österreichischen Breitbandausbaus noch leistungsfähiger und kostengünstiger werden.		
Besondere Ereignisse	Die Breitbandserviceagentur Tirol GmbH (BBSA) wurde mit Eintrag ins Firmenbuch mit 17.11.2018 unter der Nummer FN 501001t gegründet. Sie ist mit dem Gewerbe der Unternehmensberatung Mitglied der Wirtschaftskammer Tirol. An der Adresse „Südtiroler Platz 8“ konnte ein geeignetes Büro unmittelbar am Innsbrucker Hauptbahnhof bezogen werden. Das Unternehmen setzt von Beginn an auf ein papierloses virtuelles Büro, welches ortsungebundenes Arbeiten ermöglicht.		
Ausblick	Zur bestmöglichen Unterstützung der Tiroler Gemeinden bei einem kostengünstigen, raschen, qualitätvollen, flächendeckenden Breitbandausbau werden aktuell Standards für Dokumente und Verträge, Abläufe und Prozesse sowie Materialien und Methoden erarbeitet. Außerdem werden eine zentrale Dokumentationsplattform und ein tirolweiter Entstörsdienst entwickelt und bereitgestellt. Die Gemeinden werden dabei auch individuell – bis auf Weiteres kostenlos – auf Basis eines Leistungskatalogs begleitet.		
Finanzierung	Die Finanzierung der BBSA erfolgt aktuell durch laufende Kapitalzuschüsse des Landes Tirol.		
Personalstruktur	1 (Bilanzstichtag 2018)		
Geschäftsführung	Arno Abler, MBA (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Mag. Rainer Seyrling DI (FH) Mag. Michael Mairhofer Mag. Anita Obrist Anton Mattle		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	35.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	36.335	24,25%						
I. Sachanlagen	36.335	24,25%						
B. Umlaufvermögen	113.505	75,75%						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.165	5,45%						
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	105.340	70,30%						
Summe Aktiva	149.840	100,00%						

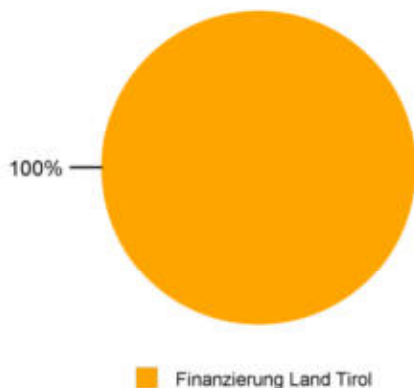
PASSIVA

A. Eigenkapital	86.555	57,76%				
I. Stammkapital	35.000	23,36%				
II. Kapitalrücklagen	51.555	34,41%				
B. Rückstellungen	1.500	1,00%				
I. Sonstige Rückstellungen	1.500	1,00%				
C. Verbindlichkeiten	61.785	41,23%				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.803	31,90%				
II. sonstige Verbindlichkeiten	13.982	9,33%				
Summe Passiva	149.840	100,00%				

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 0,00%

Vorjahr: -

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

57,76%

Vorjahr: -

Finanzierung Investitionen

38.757 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
sonstige betriebliche Erträge	247							
Betriebsleistung	247							
Personalaufwand	31.785							
Abschreibungen	2.866							
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.010							
Betriebsaufwand	48.661							
Betriebserfolg	-48.414							
Finanzerfolg +/-	-31							
Ergebnis vor Steuern	-48.445							
Rücklagenverrechnung	48.445							
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0							

Firma	Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.neueheimattirol.at
Firmenbuchnummer	FN 50504x
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Errichtung, Verwaltung und Vermietung von Wohnungen im eigenen und fremden Namen sowie die Schaffung von Wohnungseigentum. Gemäß Gesellschaftsvertrag arbeitet die NHT ausschließlich im Bundesland Tirol. 2.) Bei der NHT handelt es sich um eine Gemeinnützige Bauvereinigung im Sinne des Wohngemeinnützigkeitsgesetzes (WGG). Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck sind ihre gleichberechtigten Gesellschafter. 3.) Das Unternehmen „Innsbrucker Stadtbau GmbH“ ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft mit der Stadt Innsbruck
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Verwaltungsstandort in Innsbruck, Verwaltung von Wohn- und sonstigen Objekten landesweit
Tätigkeiten	Die Neue Heimat Tirol zählt zu den führenden Bauträgergesellschaften und Hausverwaltungen Tirols. Als Berater und Problemlöser in Wohnbaufragen bietet die Gesellschaft ihre Dienste allen Tiroler Gemeinden und Institutionen an. Großer Wert wird auf kostenorientierte Architektur, hohe Wohnqualität und verstärkte Umweltorientierung gelegt sowie besondere Rücksicht auf Familien sozial Schwächere und ältere Mitbürgerinnen bzw. Mitbürger genommen.
Strategische Überlegungen	Die soziale Funktion als Errichter und Verwalter von Wohnungen ist durch besondere Rücksichtnahme auf Familien, wirtschaftlich Schwächere sowie hilfsbedürftige und ältere Mitbürgerinnen bzw. Mitbürger gekennzeichnet. Die NHT will nachhaltig den folgenden Generationen mehr übergeben, als wir von der vorangegangenen übernommen haben. Das NHT – Unternehmensziel ist nicht kurzfristig und gewinnausschüttungsorientiert, sondern langfristig auf Werterhalt und Wertzuwachs ausgerichtet.
Besondere Ereignisse	Mit dem Gesamtbauvolumen von € 118,1 Mio. - darin enthalten ist das hohe Instandhaltungsvolumen von € 28,0 Mio. – gehörte die NHT 2018 zu den führenden gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs. Im Berichtsjahr wurden 341 Wohnungen fertig gestellt, davon 16 Eigentumswohnungen. Zum Jahresende 2018 befanden sich 717 Miet- und 49 Eigentumswohnungen (766) in Bau. Zum Jahresende 2018 verwaltete die NHT 14.842 Mietwohnungen und 4.069 Eigentumswohnungen. Mit Lokalen, Park- und Abstellplätzen umfasst der Bestand 38.604 Einheiten. Die NHT hat im Jahr 2018 einen Jahresüberschuss von € 21,2 Mio. erwirtschaftet. Aus diesem Ergebnis erfolgen Zuweisungen in die Gewinnrücklage von € 13,6 Mio. und in die zweckgebundene Rücklage für Kostendeckung nach dem WGG von € 7,5 Mio. Es wird ein Bilanzgewinn von € 50.870,98 ausgewiesen.
Ausblick	Die große Anzahl von in Bauvorbereitung befindlichen Objekten – im Jahr 2019 ist der Baubeginn von 1.194 Wohnungen geplant – sichert das Bauvolumen für die nächsten Jahre. Weiters werden in Baubetreuung das Gemeindeamt für die Gemeinde Wildschönau sowie 53 Eigentumswohnungen für die Raiffeisen Quality Living errichtet.
Finanzierung	Baukosten werden primär durch Wohnbauförderdarlehen und langfristige Bankdarlehen finanziert. Grundstückskosten werden hauptsächlich durch Eigenmittel der NHT finanziert.
Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband
Personalstruktur	146 (Bilanzstichtag 2018)
Geschäftsführung	DI Mag. Markus Pollo

	Hannes Gschwentner		
Aufsichtsrat	Mag. Jakob Wolf (Vorsitzender)		
	Martin Feichtner (Stellvertreter)		
	Mag. Lucas Krackl (seit 29.03.2018)		
	Dr. Margit Schäfer		
	Mag. Markus Kröll		
	Arno Grünbacher		
	Univ.-Prof. DI Dr. Maria Schneider		
	Claudia Eppensteiner		
	Bmst. Ing. Elmar Draxl		
	Franz Peter Lener (seit 28.03.2018)		
	Alexander Pfau (bis 28.03.2018)		
Gesellschafter	Land Tirol	50,00%	1.000.000,00 €
	Stadt Innsbruck	50,00%	1.000.000,00 €
Beteiligt an	Innsbrucker Stadtbau GmbH		
	Stammkapital: 3.625.000,00 €		
	Anteil: 1.825.000,00 € bzw. 50,34%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	1.021.298.755	88,48%	975.286.435	88,95%	910.364.359	88,01%	826.892.069	87,60%
I. Sachanlagen	1.017.648.755	88,16%	971.636.435	88,62%	906.714.359	87,66%	823.242.069	87,21%
II. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.650.000	0,32%	3.650.000	0,33%	3.650.000	0,35%	3.650.000	0,39%
B. Umlaufvermögen	124.614.743	10,80%	112.638.921	10,27%	116.080.746	11,22%	109.176.409	11,57%
I. Vorräte	13.645.993	1,18%	10.251.734	0,94%	25.950.830	2,51%	22.646.193	2,40%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.758.938	7,78%	84.241.491	7,68%	75.523.272	7,30%	73.676.146	7,81%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.209.812	1,84%	18.145.696	1,66%	14.606.644	1,41%	12.854.070	1,36%
Summe Aktiva	1.154.277.749	100,00%	1.096.403.000	100,00%	1.034.384.723	100,00%	943.925.005	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	294.397.960	25,50%	273.259.116	24,92%	251.880.959	24,35%	231.959.497	24,57%
I. Stammkapital	2.000.000	0,17%	2.000.000	0,18%	2.000.000	0,19%	2.000.000	0,21%
II. Kapitalrücklagen	13.474.791	1,17%	13.474.791	1,23%	13.474.791	1,30%	13.474.791	1,43%
III. Gewinnrücklagen	223.813.083	19,39%	210.197.926	19,17%	196.185.356	18,97%	182.158.231	19,30%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,01%
V. Unversteuerte Rücklagen	55.059.215	4,77%	47.535.528	4,34%	40.169.941	3,88%	34.275.604	3,63%
B. Rückstellungen	23.670.603	2,05%	19.738.620	1,80%	18.428.902	1,78%	34.305.585	3,63%
I. Abfertigungen	1.285.748	0,11%	1.237.349	0,11%	1.229.112	0,12%	1.570.350	0,17%
II. Pensionen	8.275.039	0,72%	8.236.780	0,75%	8.068.570	0,78%	7.964.957	0,84%
III. Sonstige Rückstellungen	14.109.816	1,22%	10.264.491	0,94%	9.131.220	0,88%	24.770.278	2,62%
C. Verbindlichkeiten	835.723.525	72,40%	802.763.314	73,22%	763.349.526	73,80%	676.756.395	71,70%
I. sonstige Verbindlichkeiten	56.451.843	4,89%	63.659.736	5,81%	83.879.592	8,11%	67.930.866	7,20%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	724.647.914	62,78%	682.847.086	62,28%	626.543.391	60,57%	572.313.705	60,63%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	25.747.310	2,23%	25.783.992	2,35%	25.059.650	2,42%	25.238.539	2,67%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	28.876.458	2,50%	30.472.500	2,78%	27.866.893	2,69%	11.273.285	1,19%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	485.661	0,04%	641.950	0,06%	725.336	0,07%	903.528	0,10%
Summe Passiva	1.154.277.749	100,00%	1.096.403.000	100,00%	1.034.384.723	100,00%	943.925.005	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **95,58%**
Vorjahr: **91,61%**

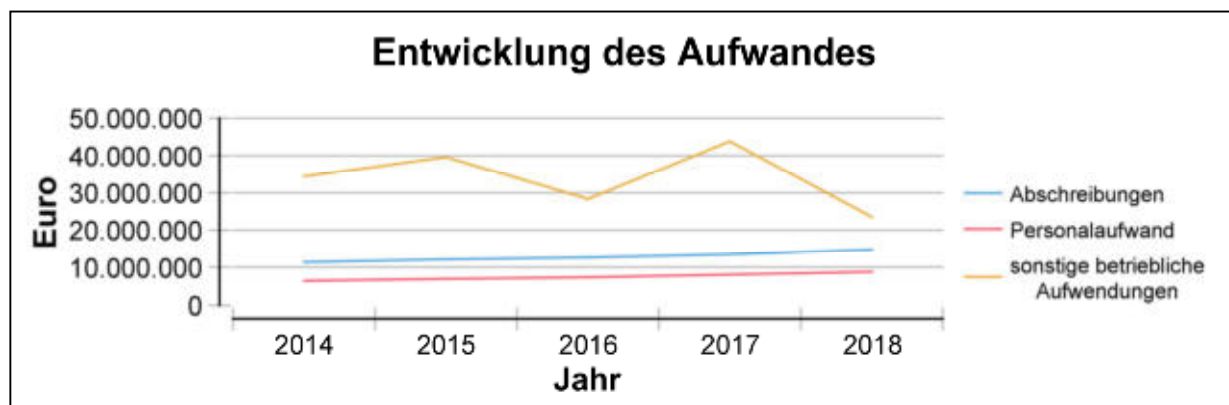
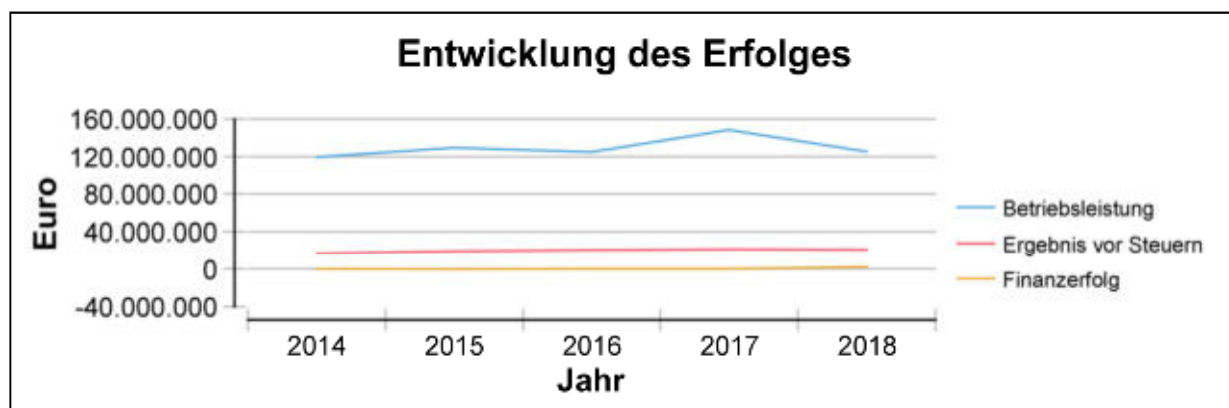
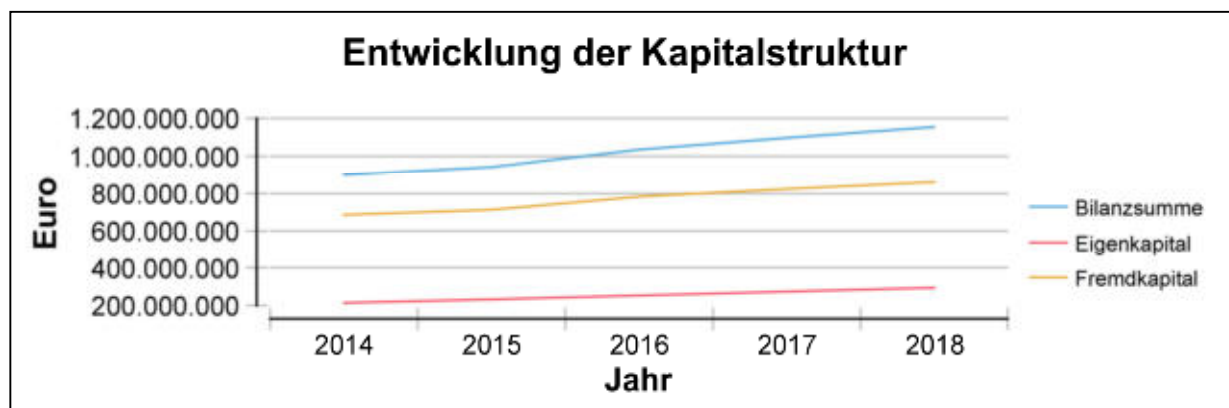
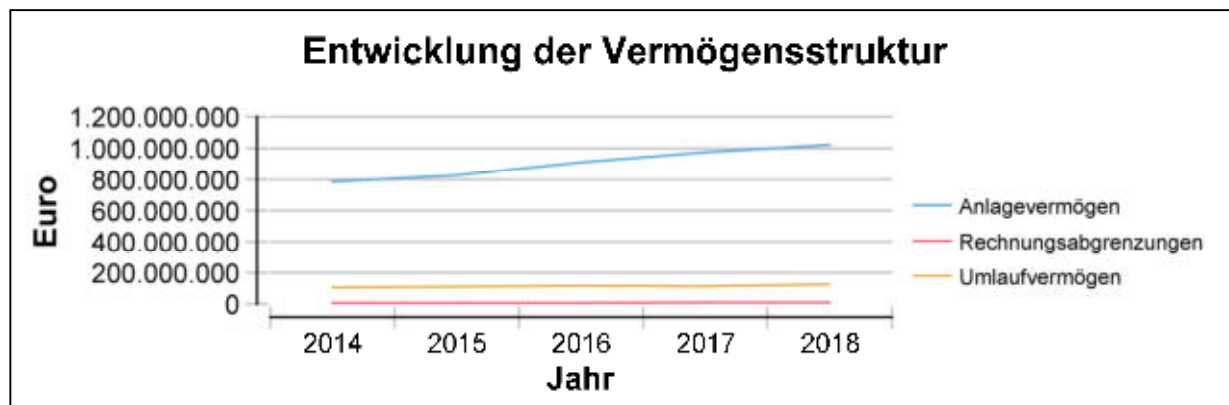
Eigenmittelquote (§ 23 URG) **25,80%**
Vorjahr: **25,20%**

Finanzierung Investitionen **81.411.084 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	91.915.633	73,22%	108.115.837	72,80%	91.854.303	73,57%	111.326.468	86,03%
Zuschüsse	10.054.221	8,01%	8.455.963	5,69%	9.659.593	7,74%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	18.364.141	14,63%	27.259.387	18,36%	18.687.061	14,97%	18.077.467	13,97%
andere aktivierte Eigenleistungen	5.198.315	4,14%	4.678.418	3,15%	4.651.717	3,73%	0	0,00%
Betriebsleistung	125.532.310	100,00%	148.509.605	100,00%	124.852.674	100,00%	129.403.935	100,00%
Personalaufwand	8.793.238	7,00%	8.060.677	5,43%	7.322.767	5,87%	6.958.528	5,38%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	47.990.427	38,23%	51.281.503	34,53%	45.456.320	36,41%	40.268.403	31,12%
Kapitalkosten	8.070.171	6,43%	7.159.437	4,82%	7.145.293	5,72%	7.728.083	5,97%
Verwaltungskosten	3.537.870	2,82%	3.461.919	2,33%	3.439.389	2,75%	3.174.847	2,45%
Abschreibungen	14.808.074	11,80%	13.465.096	9,07%	12.577.337	10,07%	12.086.251	9,34%
sonstige betriebliche Aufwendungen	23.485.361	18,71%	43.815.333	29,50%	28.270.109	22,64%	39.573.191	30,58%
Betriebsaufwand	106.685.141	84,99%	127.243.965	85,68%	104.211.215	83,47%	109.789.303	84,84%
Betriebserfolg	18.847.169	15,01%	21.265.640	14,32%	20.641.459	16,53%	19.614.632	15,16%
Finanzerfolg +/-	2.359.715	1,88%	175.003	0,12%	44.207	0,04%	-205.859	-0,16%
Ergebnis vor Steuern	21.206.884	16,89%	21.440.643	14,44%	20.685.666	16,57%	19.408.773	15,00%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	17.169	0,01%	11.614	0,01%	1.750	0,00%	518	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	21.189.715	16,88%	21.429.029	14,43%	20.683.916	16,57%	19.408.255	15,00%
Rücklagenverrechnung	-21.138.844	-16,84%	-21.378.158	-14,40%	-20.633.045	-16,53%	-19.357.384	-14,96%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	50.871	0,04%	50.871	0,03%	50.871	0,04%	50.871	0,04%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tigewosi.at
Firmenbuchnummer	FN 32852 m
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Zweck des Unternehmens ist die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens. 1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Errichtung und Verwaltung von Wohnungen und Eigenheimen einschließlich der Errichtung und Verwaltung von Wohnungseigentum sowie Sanierungen größeren Umfanges. Die Verwaltung schließt alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung mit ein. 2.) Darüber hinaus dürfen alle in § 7 WGG (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) bezeichneten Geschäfte betrieben werden. Weiters die verzinsliche Anlage von Kapitalvermögen und die entgeltliche Überlassung von unbeweglichem Vermögen gemäß § 5 Ziffer 10 KStG. (Körperschaftsteuergesetz). 3.) Die in § 7 Abs. 4 WGG geregelten konnexen Zusatzgeschäfte dürfen nur mit Zustimmung der Tiroler Landesregierung betrieben werden. 4.) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dürfen Zweigniederlassungen gegründet und personenbezogene Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften automatisationsunterstützt ermittelt und erarbeitet werden.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Verwaltungsstandort in Innsbruck, Verwaltung von Wohn- und sonstigen Objekten landesweit.
Tätigkeiten	Die TIGEWOSI als gemeinnütziger Bauträger hat in erster Linie die Aufgabe, leistbaren Wohnraum, welcher eine zeitgemäße Qualität im Hinblick auf Größe, Ausführung, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit in Betrieb und Instandhaltung aufweist, für die Tiroler Bevölkerung zu errichten und zu verwalten. Weiters werden auch Leistungen im kommunalen Bereich, welche in Zusammenhang mit der Wohnraumbeschaffung und -bewirtschaftung stehen, erfüllt. Hier will sich die TIGEWOSI durch die Errichtung von Schulen, Kindergärten, Gemeindezentren, Sozialzentren, Altenwohn- und Pflegeheimen gegenüber den weiteren am Markt tätigen Wohnbauträgern deutlich absetzen.
Strategische Überlegungen	Bauvereinigungen die aufgrund der bundesgesetzlichen Regelungen als gemeinnützig anerkannt wurden, haben ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig prüfen und überwachen zu lassen. Daher ist die Beteiligung der öffentlichen Hand an gemeinnützigen Wohnbauträgern von besonderem Interesse, um der Tiroler Bevölkerung leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen zu können.
Besondere Ereignisse	Das Geschäftsjahr 2018 verlief für die TIGEWOSI sehr erfolgreich. Stellvertretend für die begonnen Wohnbauprojekte des Jahres 2018 sei das „5-Euro-Wohnen“ in Inzing erwähnt. Neben dem klassischen Wohnbau konnten wiederum mehrere öffentliche Projekte wie die Erweiterungen der Altenwohnheime in Kitzbühel und Mühlbachl, die Erweiterung des Landeskinderheims in Axams und ein Projekt für Betreutes Wohnen in Innsbruck begonnen werden. Die Unterstützung der Kommunen bei ihren Vorhaben wird uns auch in Zukunft ein großes Anliegen sein.
Ausblick	Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist nach wie vor groß. Die TIGEWOSI wird weiterhin gemeinsam mit den Standortgemeinden qualitätsvolles und günstiges Wohnen für alle Generationen entwickeln und umsetzen. In Innsbruck wird noch 2019 mit dem Bau eines Heimes für Gehörlose begonnen, in Pfaffenhofen startet die Adaptierung des historischen Klostergebäudes mit einem interessanten Nutzungsmix und in Kitzbühel wird

steht die Aufstockung des Gesundheitszentrums in den Startlöchern.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen -
Revisionsverband, Wien

Personalstruktur

98 (Bilanzstichtag 2018)

Geschäftsführung

Ing. Franz Marachet

Aufsichtsrat

Mag. Manfred Tschopfer (Vorsitzender)
Johann Peter Hörtnagl (Stellvertreter)
DI Dr. Elisabeth Bader
Franz Hauser
Edgar Kopp
Robert Senn (seit 04.08.2018)
Elfriede Moser (bis 25.06.2018)
Mag. Magdalena Ebner (seit 04.08.2018)
Mag. Birgit Stauder (bis 25.06.2018)
Christian Driendl
Mag. Susanne Greif (seit 09.02.2018)
Michael Stecher
Mag. Thomas Wieser

Gesellschafter

Land Tirol	61,39%	1.636.000,00 €
Tiroler Versicherung V.a.G.	7,50%	200.000,00 €
Hypo Tirol Bank AG	7,50%	200.000,00 €
Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft m.b.H.	9,95%	265.067,00 €
17 Tiroler Gemeinden	13,66%	364.000,00 €

Beteiligt an

CP IMMO SOLUTIONS GmbH
Stammkapital: 42.000,00 €
Anteil: 6.720,00 € bzw. 16,33%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	416.717.749	83,33%	415.404.306	84,42%	411.293.289	87,19%	400.848.412	86,46%
I. Sachanlagen	415.017.135	82,99%	413.921.218	84,12%	410.029.326	86,92%	399.785.494	86,23%
II. Finanzanlagen	1.700.614	0,34%	1.483.088	0,30%	1.263.963	0,27%	1.062.918	0,23%
B. Umlaufvermögen	80.427.463	16,08%	73.627.455	14,96%	57.216.746	12,13%	59.417.668	12,82%
I. Vorräte	7.117.383	1,42%	4.670.417	0,95%	4.334.339	0,92%	3.443.993	0,74%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.415.530	5,48%	33.115.293	6,73%	31.639.358	6,71%	31.831.172	6,87%
III. Wertpapiere und Anteile	0	0,00%	975.000	0,20%	975.000	0,21%	2.962.233	0,64%
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	45.894.550	9,18%	34.866.745	7,09%	20.268.049	4,30%	21.180.270	4,57%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.916.136	0,58%	3.032.967	0,62%	3.200.560	0,68%	3.345.636	0,72%
Summe Aktiva	500.061.348	100,00%	492.064.728	100,00%	471.710.595	100,00%	463.611.716	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	118.007.970	23,60%	110.542.304	22,46%	102.839.879	21,80%	94.464.891	20,38%
I. Stammkapital	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,54%	2.665.067	0,56%	2.665.067	0,57%
II. Kapitalrücklagen	557.025	0,11%	557.025	0,11%	557.024	0,12%	557.024	0,12%
III. Gewinnrücklagen	93.401.350	18,68%	87.865.057	17,86%	81.211.107	17,22%	75.425.107	16,27%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	5.191.857	1,04%	5.597.974	1,14%	6.715.631	1,42%	5.847.681	1,26%
V. Unversteuerte Rücklagen	16.192.671	3,24%	13.857.181	2,82%	11.691.050	2,48%	9.970.012	2,15%
B. Rückstellungen	21.712.241	4,34%	16.568.814	3,37%	16.318.108	3,46%	20.799.687	4,49%
I. Abfertigungen	1.976.816	0,40%	1.880.465	0,38%	1.915.993	0,41%	1.530.222	0,33%
II. Pensionen	8.423.509	1,68%	8.151.270	1,66%	8.013.746	1,70%	8.363.016	1,80%
III. Sonstige Rückstellungen	11.311.916	2,26%	6.537.079	1,33%	6.388.369	1,35%	10.906.449	2,35%
C. Verbindlichkeiten	359.567.375	71,90%	364.599.120	74,10%	352.200.889	74,66%	348.102.526	75,08%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	389	0,00%	392	0,00%	995	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	16.064.724	3,21%	17.326.054	3,52%	20.830.947	4,42%	27.597.586	5,95%
III. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	285.887.065	57,17%	289.536.062	58,84%	275.018.389	58,30%	271.009.446	58,46%
IV. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	42.323.058	8,46%	43.014.597	8,74%	43.558.641	9,23%	43.272.159	9,33%
V. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	15.292.528	3,06%	14.722.018	2,99%	12.792.520	2,71%	6.222.340	1,34%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	773.762	0,15%	354.490	0,07%	351.719	0,07%	244.612	0,05%
Summe Passiva	500.061.348	100,00%	492.064.728	100,00%	471.710.595	100,00%	463.611.716	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **99,74%**
Vorjahr: **98,08%**

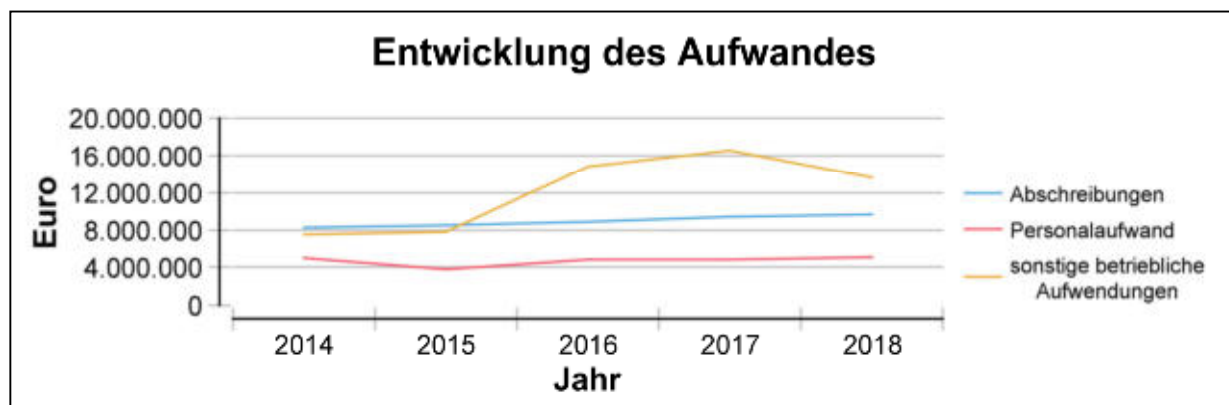
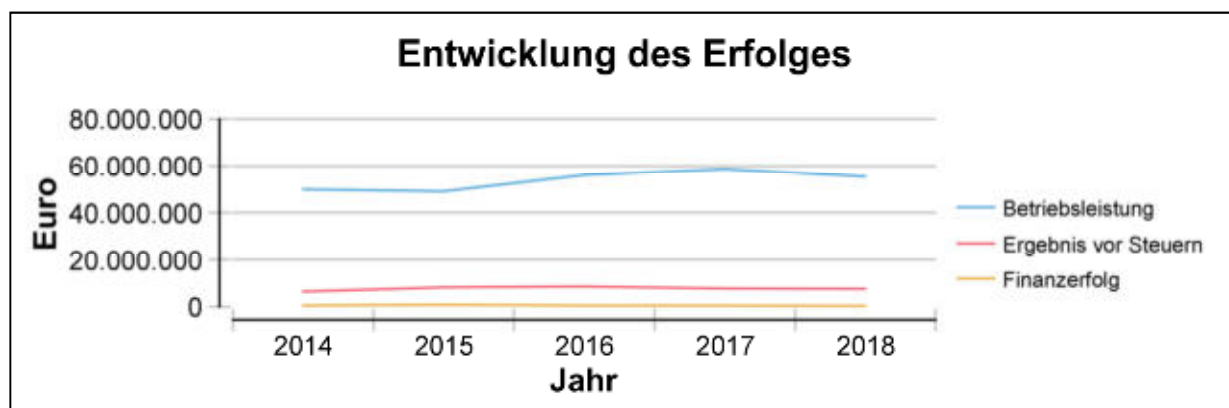
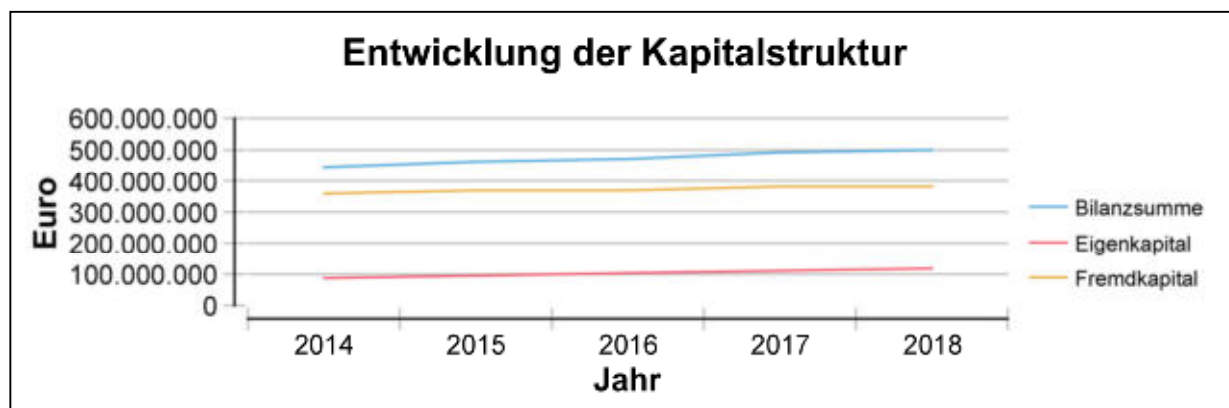
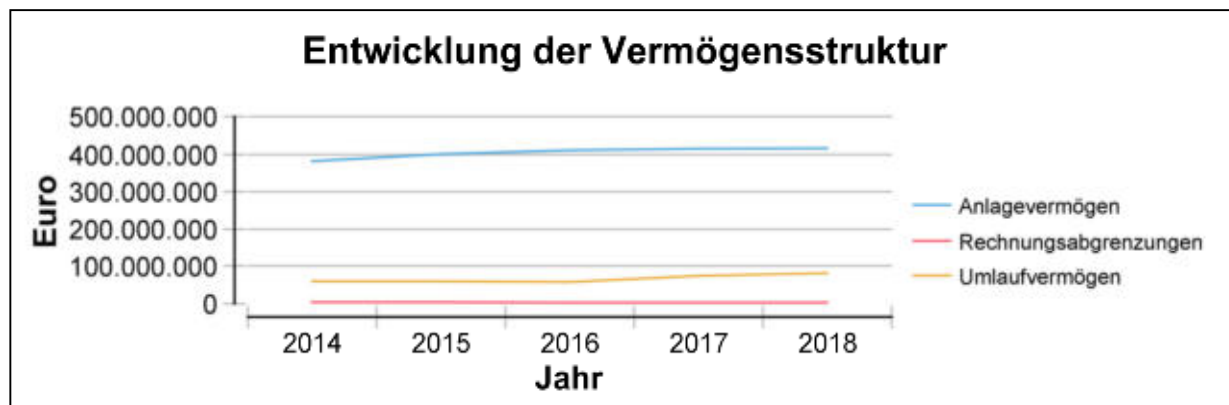
Eigenmittelquote (§ 23 URG) **23,60%**
Vorjahr: **22,46%**

Finanzierung Investitionen **18.139.185 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	46.484.634	83,93%	48.642.657	83,00%	41.781.206	74,68%	42.603.366	47,84%
Zuschüsse	1.618.920	2,92%	1.652.604	2,82%	1.755.353	3,14%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	5.133.077	9,27%	5.998.558	10,23%	9.789.781	17,50%	6.426.120	7,22%
andere aktivierte Eigenleistungen	2.150.842	3,88%	2.315.075	3,95%	2.622.132	4,69%	0	0,00%
Betriebsleistung	55.387.473	100,00%	58.608.894	100,00%	55.948.472	100,00%	49.029.486	100,00%
Personalaufwand	5.033.445	9,09%	4.786.019	8,17%	4.777.001	8,54%	3.773.815	4,24%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	15.139.374	27,33%	15.936.324	27,19%	14.831.515	26,51%	16.521.152	18,55%
Kapitalkosten	3.564.694	6,44%	3.472.594	5,93%	3.401.604	6,08%	3.947.226	4,43%
Verwaltungskosten	1.190.823	2,15%	1.093.217	1,87%	1.112.325	1,99%	998.859	1,12%
Abschreibungen	9.684.141	17,48%	9.441.410	16,11%	8.916.944	15,94%	8.538.796	9,59%
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.618.313	24,59%	16.551.228	28,24%	14.835.040	26,52%	7.824.749	8,79%
Betriebsaufwand	48.230.790	87,08%	51.280.792	87,50%	47.874.429	85,57%	41.604.597	84,86%
Betriebserfolg	7.156.683	12,92%	7.328.102	12,50%	8.074.043	14,43%	7.424.889	15,14%
Finanzerfolg +/-	314.830	0,57%	384.194	0,66%	469.417	0,84%	718.954	1,47%
Ergebnis vor Steuern	7.471.513	13,49%	7.712.296	13,16%	8.543.460	15,27%	8.143.843	16,61%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.119	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.469.763	13,49%	7.710.546	13,16%	8.541.710	15,27%	8.142.724	16,61%
Gewinn-/Verlustvortrag	5.536.293	10,00%	6.653.950	11,35%	5.786.000	10,34%	4.476.416	5,03%
Rücklagenverrechnung	-7.814.199	-14,11%	-8.766.522	-14,96%	-7.612.079	-13,61%	-6.771.459	-7,60%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	5.191.857	9,37%	5.597.974	9,55%	6.715.631	12,00%	5.847.681	11,93%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Hypo Tirol Bank AG
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.hypotiro.com
Firmenbuchnummer	FN 171611w
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) die Fortführung des Unternehmens der "Landes-Hypothekenbank Tirol" als Bank des Landes Tirol nach aktienrechtlichen Grundsätzen unter Bedachtnahme auf die Interessen des Landes Tirol, seiner Bevölkerung und seiner Wirtschaft; 2.) die Führung eines selbständigen Unternehmens, das Bankgeschäfte durchführt und alle jeweils üblichen Bankdienstleistungen erbringt, dies alles im Rahmen eines Vollbankbetriebes im Umfang der erteilten Konzession; 3.) die Durchführung von Hypothekenbankgeschäften; 4.) die Durchführung aller im Bankwesengesetz aufgezählten Neben- und Hilfstätigkeiten, die Kreditinstituten gestattet sind; 5.) die Vermittlung und Durchführung von Handelsgeschäften; 6.) die An- und Vermietung sowie die An- und Verpachtung von Mobilien und Immobilien aller Art; 7.) die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland zu beteiligen und Gesellschaften zu gründen.
Politischer Referent	LH Platter
Standorte	Kerngebiet Bundesland Tirol mit 20 Geschäftsstellen sowie drei Geschäftsstellen in Südtirol sowie einer Niederlassung in Wien.
Tätigkeiten	Die Hypo Tirol Bank ist die Bank für alle Tirolerinnen und Tiroler. Darüber hinaus werden Südtirol sowie der Großraum Wien bedient.
Strategische Überlegungen	Die Hypo Tirol Bank wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet um eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtete Bank etablieren zu können. Dieser Aufgabe kommt die Hypo Tirol nun seit vielen Jahrzehnten nach. Mit dem Eigentum an der Bank stellt das Land Tirol die strategische Ausrichtung auf den Kernmarkt Tirol sicher.
Besondere Ereignisse	Die Geschäftsstrategie der Hypo Tirol Bank sieht ein kontrolliertes Wachstum mit folgenden Eckpfeilern vor: - Fokus auf die definierten Kernmärkte - Stärkung des KundInnengeschäfts - Verringerung der Kapitalbindung - Optimierung der Verwaltungskosten - Reduktion der Konzern-NPL-Quote - Erhöhung der Kernkapitalquote Die Stärkung des KundInnengeschäfts bedeutet im Bereich Retail zum einen die nachhaltige Betreuung von BestandskundInnen durch Cross- und Deepselling und zum anderen die Akquise von Neukunden. Im FirmenkundInnengeschäft wird für den Kernmarkt Nord-, Ost-, Südtirol und Wien ein gesundes Wachstum hinsichtlich eines ausgewogenen Risiko-Ertragsverhältnisses angestrebt. In Südtirol und Wien wird an der bestehenden Nischenstrategie festgehalten. Im Bereich Private Banking zielt die Unternehmensstrategie darauf ab, an die Erfolge des vergangenen Jahres anzuknüpfen und den Marktanteil in Nord-, Süd- sowie Osttirol und Wien auszubauen.
Ausblick	Für 2019 wird ein moderater Anstieg der Bilanzsumme im Vergleich zu 2018 prognostiziert. Durch eine gute Kreditnachfrage im Kernmarkt wird ein weiterer Anstieg des Forderungsvolumens erwartet. Dadurch wird im Bereich der Risikovorsorge mit einer moderaten Steigerung gerechnet. Das Volumen der KundInneneinlagen entwickelt sich aufgrund des Niedrigzinsumfelds hingegen plangemäß leicht rückläufig. Die Refinanzierung des Wachstums soll durch die Begebung von gedeckten und ungedeckten verbrieften Verbindlichkeiten erfolgen. Investitionen für EDV- und Rechenzentrumsleistungen werden zu einer

Erhöhung des Verwaltungsaufwands im Vergleich zu 2018 führen. Dies ist notwendig, um einerseits die geplante Digitalisierungsinitiative voranzutreiben und andererseits den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Für das kommende Jahr wird mit einer Verbesserung des sonstigen betrieblichen Ergebnisses gerechnet. Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung vor allem auf geringere Aufwendungen aus dem Eigengeschäft mit Immobilien. Beim Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie dem Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen kann mit einem positiven Beitrag gerechnet werden.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien

Personalstruktur

516 (Jahresdurchschnitt 2018 Konzern)

Vorstand

Johann Peter Hörtnagl (Vorsitzender)
Mag. Johannes Haid
Mag. Alexander Weiss

Aufsichtsrat

Mag. Wilfried Stauder (Vorsitzender)
Dr. Jürgen Bodenseer (1.Stellvertreter)
Mag. Franz Mair (2.Stellvertreter)
MMag. Daniel Mairhofer
Mag. Beate Opperer-Pfleiderer
Dr. Ida Hintermüller
Dr. Erich Pummerer
Mag. Gabriele Hilber
Peter Pichler
Andreas Peintner
Stefan Knoflach

Aktionäre

Landes-Hypothekenbank Tirol	100,00%	50.000.000,00 €
Anteilsverwaltung		

BETEILIGUNGEN ZUM 31.12.2018

Unternehmen, die im Konzernabschluss voll konsolidiert werden:

HYPO TIROL LEASING GMBH, Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Gebäudeleasing 1987 Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Immobilienverwaltungs-Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
HYPO-Tirol Mobilienleasing II Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Liegenschaftsanlage-Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent II Grundverwertung GmbH, Innsbruck	100,00%
HYPO-Tirol Mobilienleasing Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Beteiligungs-und Finanzierungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo Tirol Versicherungsmakler GmbH, Innsbruck	100,00%
HYPO TIROL INVEST GmbH, Innsbruck	100,00%
Hypo Tirol Leasing Wiener Betriebsansiedlungen GmbH, Innsbruck	100,00%
Liegenschaftstreuhand GmbH, Innsbruck	100,00%
L2 Errichtungs- und Vermietungsgesellschaft mbH, Innsbruck	100,00%
Autopark Grundverwertungs GmbH, Innsbruck	100,00%
Alpen Immobilieninvest GmbH, Innsbruck	100,00%
HTL Deutschland GmbH, Kulmbach	100,00%
ERFOLG Liegenschaftsvermietungs GmbH, Innsbruck	100,00%
VBC 3 Errichtungs GmbH, Innsbruck	100,00%
Dienstleistungszentrum Kramsach Betriebs Gesellschaft mbH, Innsbruck	100,00%
Tirol Immobilien und Beteiligungs GmbH (IBG), Bozen	100,00%
Hebbel Projektentwicklung Gesellschaft mbH, Innsbruck	100,00%
HYPO-RENT Betriebsansiedlungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Berger Truck Service Verwaltungs GmbH, Innsbruck	100,00%
HTI Immobilienverwaltungs GmbH, Innsbruck	100,00%
Hypo Immobilien Betriebs GmbH, Innsbruck	100,00%
Landhausparkgaragen GmbH, Innsbruck	100,00%
Landhausparkgaragen GmbH & Co. KG, Innsbruck	100,00%
TKL VIII Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	51,02%
Immorent-Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	51,00%

Unternehmen, nach der Equity-Methode im Konzernabschluss konsolidiert:

Tiroler Kommunalgebäudeleasing Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL II Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL V Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL VI Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL VII Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
Tiroler Landesprojekte Grundverwertungs GmbH, Innsbruck	33,33%
Seilbahnleasing GmbH, Innsbruck	33,33%

Unternehmen, die nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden:

HTW Holding GmbH, Innsbruck	100,00%
HYPO Gastro GmbH, Innsbruck	100,00%
HT Immobilien Investment GmbH, Innsbruck	100,00%
ARZ Hypo-Holding GmbH, Innsbruck	99,24%
Senioren Residenz Veldidenapark Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, Innsbruck	33,30%
ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH, Innsbruck	32,70%
„Wohnungseigentum“, Tiroler gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H., Innsbruck	24,33%
GHS Immobilien AG, Wien	19,57%
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	17,45%
Lantech Innovationszentrum GesmbH, Landeck	16,36%
MASTERINVEST Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien	12,50%
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Wien	12,50%
Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H., Wien	12,50%
Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H., Wien	12,50%
Rathaus Passage GmbH, Innsbruck	11,23%
Global Private Equity IV Holding AG, Wien	8,97%
HP IT-Solutions Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	8,33%
Logistikzentrum Forchheim GmbH, München	6,00%
Bergbahnen Rosshütte – Seefeld – Tirol – Reith AG, Seefeld	1,62%
Lienzer-Bergbahnen-Aktiengesellschaft, Lienz	1,32%
VBV-Betriebliche Altersvorsorge Aktiengesellschaft, Wien	1,28%
Austrian Reporting Services GmbH, Wien	1,25%
Bergbahnen Kappl AG, Kappl	0,81%
AAA – Air Alps Aviation Alpenländisches Flugunternehmen Ges.m.b.H., Innsbruck	0,28%
Einlagensicherung Austria GmbH	0,19%
GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination GmbH, Wien	0,01%
S.W.I.F.T. SCRL, Belgien	0,01%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	102.346.492	1,44%	117.492.117	1,70%	134.069.035	1,82%	168.255.997	2,33%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.209.787	0,03%	1.806.472	0,03%	1.612.670	0,02%	1.049.627	0,01%
II. Sachanlagen	36.174.483	0,51%	33.151.125	0,48%	33.966.528	0,46%	31.813.608	0,44%
III. Beteiligungen	6.119.890	0,09%	6.534.028	0,09%	13.186.329	0,18%	16.640.851	0,23%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.661.042	0,50%	39.595.353	0,57%	39.612.853	0,54%	64.934.728	0,90%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	22.181.290	0,31%	36.405.139	0,53%	45.690.655	0,62%	53.817.183	0,75%
B. Umlaufvermögen	7.003.148.233	98,26%	6.755.809.388	97,90%	7.212.779.552	97,78%	7.039.531.815	97,50%
I. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	128.540.158	1,80%	42.642.977	0,62%	277.654.174	3,76%	121.097.797	1,68%
II. Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere	431.036.801	6,05%	524.481.316	7,60%	583.734.171	7,91%	559.457.756	7,75%
III. Forderungen an Kreditinstitute	129.740.237	1,82%	155.283.074	2,25%	270.786.340	3,67%	231.251.953	3,20%
IV. Forderungen an Kunden	5.572.249.944	78,19%	5.355.825.204	77,61%	5.226.948.593	70,86%	5.363.294.267	74,28%
V. Schuldver./festverzinsl. Wertpapiere	719.385.841	10,09%	652.045.094	9,45%	826.413.981	11,20%	735.131.948	10,18%
VI. Aktien/nicht festverzinsl. Wertpapiere	22.195.252	0,31%	25.531.723	0,37%	27.242.293	0,37%	29.298.094	0,41%
C. Aktive latente Steuern	12.284.994	0,17%	16.346.158	0,24%	17.690.618	0,24%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	9.130.095	0,13%	10.993.684	0,16%	11.804.004	0,16%	12.329.980	0,17%
Summe Aktiva	7.126.909.814	100,00%	6.900.641.347	100,00%	7.376.343.209	100,00%	7.220.117.792	100,00%

PASSIVA

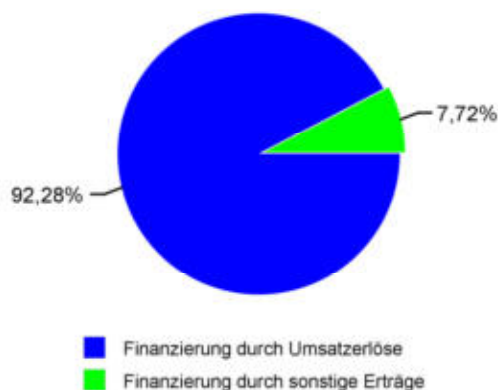
A. Eigenkapital	576.888.700	8,09%	567.323.533	8,22%	637.951.996	8,65%	631.327.785	8,74%
I. Ergänzungskapital	94.685.795	1,33%	96.725.357	1,40%	170.747.198	2,31%	201.261.698	2,79%
II. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	0,70%	50.000.000	0,72%	50.000.000	0,68%	50.000.000	0,69%
III. Kapitalrücklagen	300.332.134	4,21%	300.332.134	4,35%	300.332.134	4,07%	300.332.134	4,16%
IV. Gewinnrücklagen	82.200.000	1,15%	73.500.000	1,07%	65.100.000	0,88%	33.200.000	0,46%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	8.064.771	0,11%	5.160.042	0,07%	10.166.664	0,14%	253.090	0,00%
VI. Haftrücklage gemäß BWG	41.606.000	0,58%	41.606.000	0,60%	41.606.000	0,56%	41.606.000	0,58%
VII. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.674.863	0,06%
B. Rückstellungen	46.864.631	0,66%	37.528.886	0,54%	54.620.292	0,74%	69.987.067	0,97%
I. Sonstige Rückstellungen	46.864.631	0,66%	37.528.886	0,54%	54.620.292	0,74%	69.987.067	0,97%
C. Verbindlichkeiten	6.501.912.826	91,23%	6.294.541.085	91,22%	6.682.474.751	90,59%	6.516.960.993	90,26%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	906.601.929	12,72%	931.228.536	13,49%	181.788.671	2,46%	619.668.681	8,58%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.289.444.087	46,16%	3.148.459.986	45,63%	3.425.945.027	46,45%	2.885.571.275	39,97%

III.	Verbriefte Verbindlichkeiten	2.246.016.455	31,51%	2.153.115.937	31,20%	3.006.685.013	40,76%	2.948.628.377	40,84%
IV.	sonstige Verbindlichkeiten	59.850.355	0,84%	61.736.626	0,89%	68.056.040	0,92%	63.092.660	0,87%
D.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.243.657	0,02%	1.247.813	0,02%	1.296.170	0,02%	1.841.947	0,03%
	Summe Passiva	7.126.909.814	100,00%	6.900.641.317	100,00%	7.376.343.209	100,00%	7.220.117.792	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 100,00%
Vorjahr: 100,00%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 16,71%
Vorjahr: 16,30%

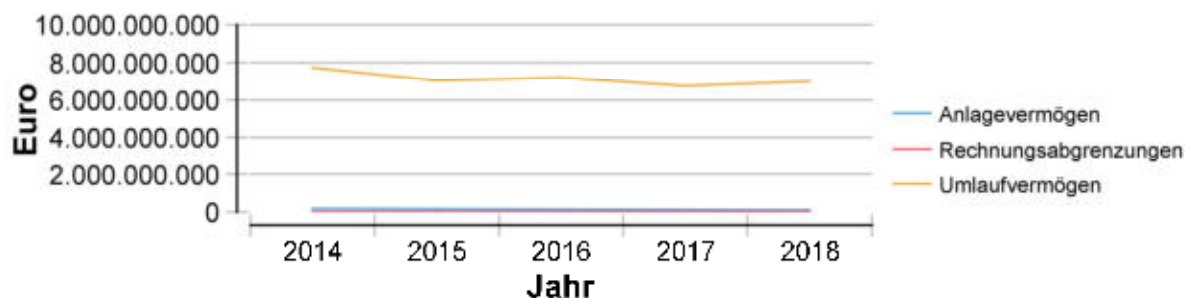
Finanzierung Investitionen 109.452.293 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

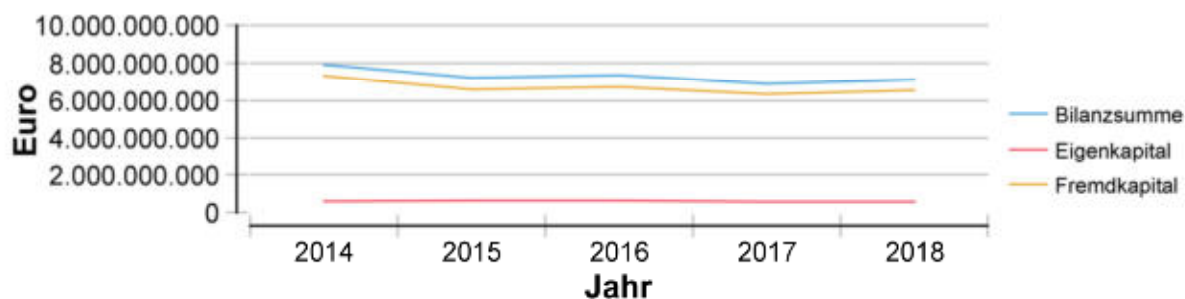
	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
sonstige betriebliche Erträge	8.321.984	7,72%	18.413.652	16,70%	12.358.306	11,02%	33.607.404	13,95%
Nettozinsertrag	74.755.457	69,39%	67.558.751	61,25%	75.218.059	67,06%	88.602.759	36,77%
Provisionsertrag	24.659.173	22,89%	24.319.565	22,05%	24.595.457	21,93%	24.994.574	10,37%
Betriebsleistung	107.736.614	100,00%	110.291.968	100,00%	112.171.822	100,00%	147.204.737	100,00%
Personalaufwand	41.921.461	38,91%	42.332.533	38,38%	44.769.056	39,91%	47.363.638	19,66%
Verwaltungskosten	23.358.396	21,68%	24.160.600	21,91%	24.842.603	22,15%	25.516.902	10,59%
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.857.057	11,93%	11.228.428	10,18%	12.514.985	11,16%	13.597.178	5,64%
Veräußerung und Bewertung	6.705.212	6,22%	15.925.490	14,44%	-13.144.698	-11,72%	27.154.404	11,27%
Betriebsaufwand	84.842.126	78,75%	93.647.051	84,91%	68.981.946	61,50%	113.632.122	77,19%
Betriebserfolg	22.894.488	21,25%	16.644.917	15,09%	43.189.876	38,50%	33.572.615	22,81%
Ergebnis vor Steuern	22.894.488	21,25%	16.644.917	15,09%	43.189.876	38,50%	33.572.615	22,81%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	4.524.487	4,20%	1.429.102	1,30%	-14.269.531	-12,72%	-1.181.219	-0,49%
Sonstige Steuern	1.765.271	1,64%	1.822.514	1,65%	19.052.057	16,98%	7.894.691	3,28%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	16.604.730	15,41%	13.393.301	12,14%	38.407.350	34,24%	26.859.143	18,25%
Gewinn-/Verlustvortrag	160.042	0,15%	166.664	0,15%	153.090	0,14%	27.570	0,01%
Rücklagenverrechnung	-8.700.000	-8,08%	-8.399.923	-7,62%	-28.393.776	-25,31%	-26.633.623	-11,05%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	8.064.772	7,49%	5.160.042	4,68%	10.166.664	9,06%	253.090	0,17%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

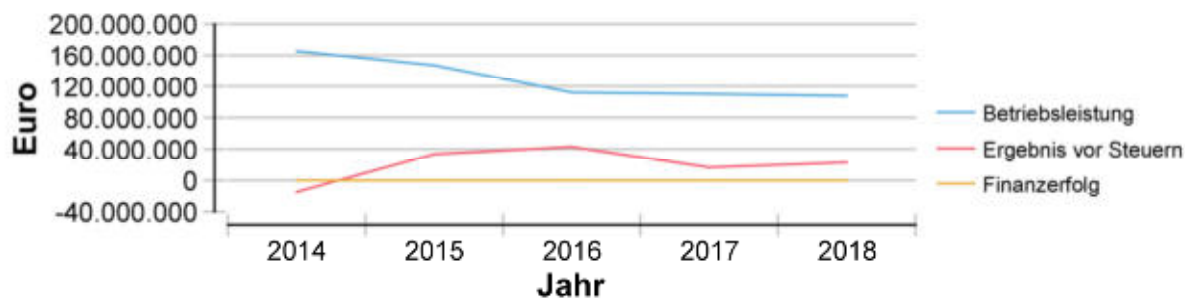
Entwicklung der Vermögensstruktur



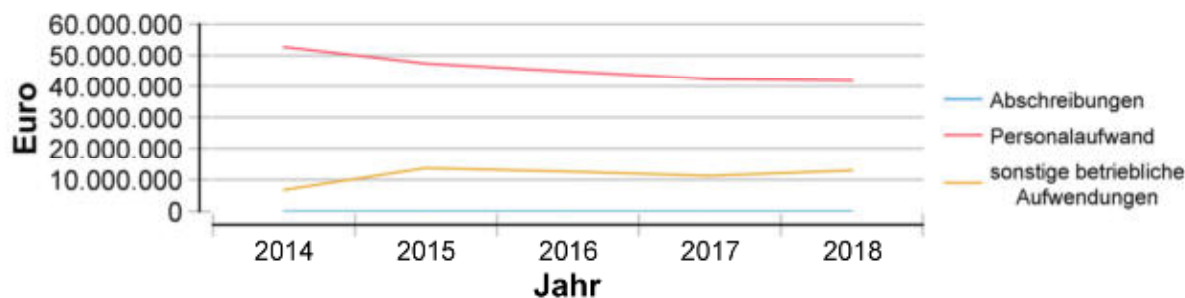
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.amg-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 255673s
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Zweck der nicht auf Gewinn gerichteten Tätigkeit der Gesellschaft ist die Schaffung einer operativen Einrichtung der Träger der Tiroler Arbeitsmarktförderungspolitik, einer zentralen Anlaufstelle für die Einrichtungen und Initiativen am Tiroler Arbeitsmarkt, einer Plattform der Träger der Tiroler Arbeitsmarktförderungspolitik, insbesondere die Schaffung von Synergieeffekten auf dem Tiroler Arbeitsmarkt und die Vernetzung der arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten in Tirol. Die Gesellschaft strebt dabei die Zusammenarbeit mit allen weiteren Trägern der Arbeitsmarktförderungspolitik, insbesondere mit dem Arbeitsmarktservice Tirol, an. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art und mit gleicher gemeinnütziger Zielsetzung zu beteiligen. Die Gesellschaft dient dem Gesamtinteresse der Tiroler Volkswirtschaft. Die Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar zu gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Bundesabgabenordnung (§ 34 ff. BAO) gegründet und ist in ihrer tatsächlichen Geschäftsführung darauf ausgerichtet. Die Gesellschaft dient der Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Wirtschaft.
Politischer Referent	LR Tratter
Standorte	Innsbruck mit Angeboten in allen Bezirken
Tätigkeiten	Die amg-tirol ist Bindeglied zwischen Arbeit und Wirtschaft, sie erarbeitet gemeinsam mit Systempartnern auf Basis der laufenden Entwicklungen am Arbeitsmarkt maßgeschneiderte Initiativen und Impulse. Einer Vernetzung aller arbeitsmarktpolitischen Einrichtungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Wesentlichen Anteil daran haben Aktivitäten im Rahmen des Beschäftigungspaktes und der Unterstützung des Landes Tirol bei der Umsetzung der ESF-Strategie 2020. Des Weiteren bietet die amg-tirol mit der bildungsinfo-tirol ein leicht erreichbares und kostenfreies Beratungs- und Informationsangebot. Die Arbeitsstiftungen, das Ausbilderforum Tirol, der Girls` Day und die KOST Tirol sind weitere bewährte Maßnahmen zur Qualifizierung und/oder (Re)Integration von TirolerInnen in den Arbeitsmarkt.
Strategische Überlegungen	Die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Erreichung eines hohen Beschäftigungsanteiles sind besondere Ziele der Tiroler Landespolitik. Mit der amg-tirol besteht eine Einrichtung, die alle Stakeholder einbezieht und damit die Kräfte im Bereich der Arbeitsmarktförderung bündelt, um daraus einen möglichst großen Nutzen für die Arbeitssuchenden in Tirol erreichen zu können.
Besondere Ereignisse	Aufgrund der guten Arbeitsmarktlage lag der Schwerpunkt der amg-tirol 2018 in der Unterstützung des Fachkräfteaufbaues, also in der Qualifizierung von Fachkräften. Die bildungsinfo-tirol hat das Verfahren der externen Qualitätssicherung für anbieterneutrale Bildungsberatung in Österreich durchlaufen und wurde zum 3. Mal mit dem IBOBB-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Der Girls` Day ermöglichte erstmals schon 9-jährigen Mädchen, nichttraditionelle Berufe kennenzulernen. Das Ausbilderforum konnte grenzübergreifend im Rahmen der Alpenregion EUSALP als Best Practice Beispiel hervortreten.
Ausblick	Der Girls` Day in Volksschulen wird als Girls Day Mini fortgeführt. Ein Leitfaden zur geschlechtssensiblen Berufsorientierung in der Volksschule wird Anfang 2019 als Broschüre herausgegeben. Die Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 wird die jungen TirolerInnen verstärkt unterstützen, Ausbildungschancen zu nützen und Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Die TirolerInnen höher zu qualifizieren und somit mehr Fachkräfte hervorzubringen, ist weiterhin Ziel des Paktes, der Arbeitsstiftungen, der

	bildungsinfo-tirol, des Girls` Days und des Ausbilderforums.		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus öffentlichen Mitteln.		
Prüfung von	Steuerberatungskanzlei SCHAAR		
Personalstruktur	32 (Bilanzstichtag 2018)		
Geschäftsführung	Dr. Maria Steibl		
Beirat	Mag. Bernhard Achatz Dr. Ines Bürgler Mag. Nicole Haas Anton Kern Edgar Kopp Dr. Günther Mösl Franz Xaver Gruber Benjamin Praxmarer Mag. Hartwig Röck Dr. Eugen Stark		
Gesellschafter	Land Tirol	55,56%	20.000,00 €
	Kammer für Arbeiter und Angestellte	33,33%	12.000,00 €
	Wirtschaftskammer Tirol	11,11%	4.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	16.128	2,97%	24.164	4,95%	23.761	4,07%	27.984	5,12%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.204	0,22%	1.692	0,35%	1.981	0,34%	1.815	0,33%
II. Sachanlagen	14.924	2,75%	22.472	4,60%	21.780	3,73%	26.169	4,79%
B. Umlaufvermögen	526.722	97,03%	464.123	95,05%	560.607	95,93%	518.911	94,88%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	526.301	96,95%	438.571	89,82%	530.010	90,70%	398.210	72,81%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	421	0,08%	25.552	5,23%	30.597	5,24%	120.701	22,07%
Summe Aktiva	542.850	100,00%	488.287	100,00%	584.368	100,00%	546.895	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	306.995	56,55%	319.029	65,34%	380.438	65,10%	294.293	53,81%
I. Stammkapital	36.000	6,63%	36.000	7,37%	36.000	6,16%	36.000	6,58%
II. Kapitalrücklagen	270.995	49,92%	283.029	57,96%	344.438	58,94%	258.293	47,23%
B. Investitionszuschüsse	16.128	2,97%	24.164	4,95%	23.761	4,07%	27.984	5,12%
C. Rückstellungen	3.000	0,55%	3.000	0,61%	3.000	0,51%	2.000	0,37%
I. Sonstige Rückstellungen	3.000	0,55%	3.000	0,61%	3.000	0,51%	2.000	0,37%
D. Verbindlichkeiten	216.727	39,92%	142.094	29,10%	177.169	30,32%	222.618	40,71%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.481	10,22%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	161.246	29,70%	142.094	29,10%	177.169	30,32%	222.618	40,71%
Summe Passiva	542.850	100,00%	488.287	100,00%	584.368	100,00%	546.895	100,00%

KENNZAHLEN CAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

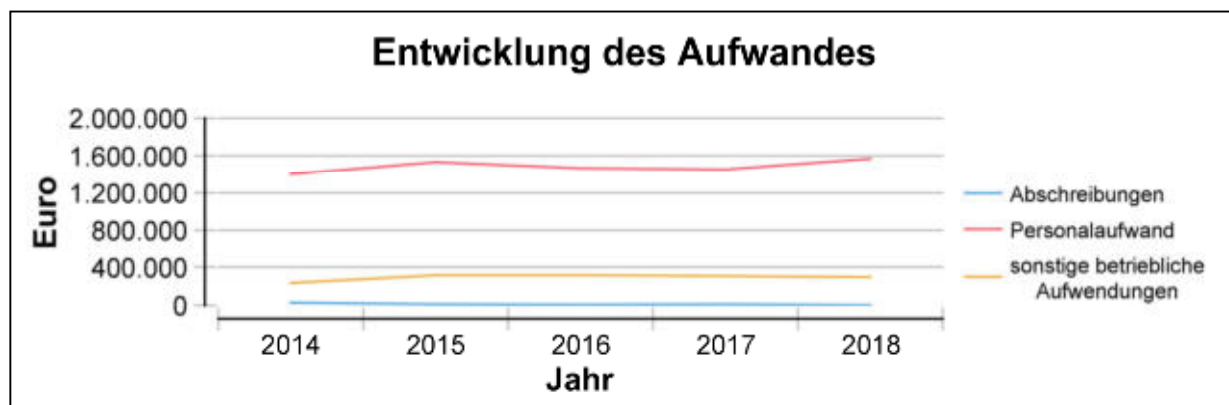
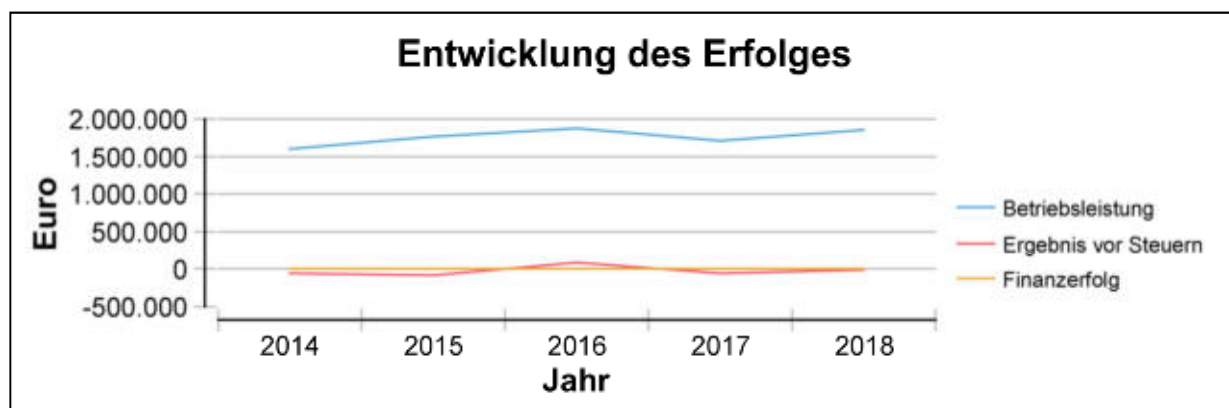
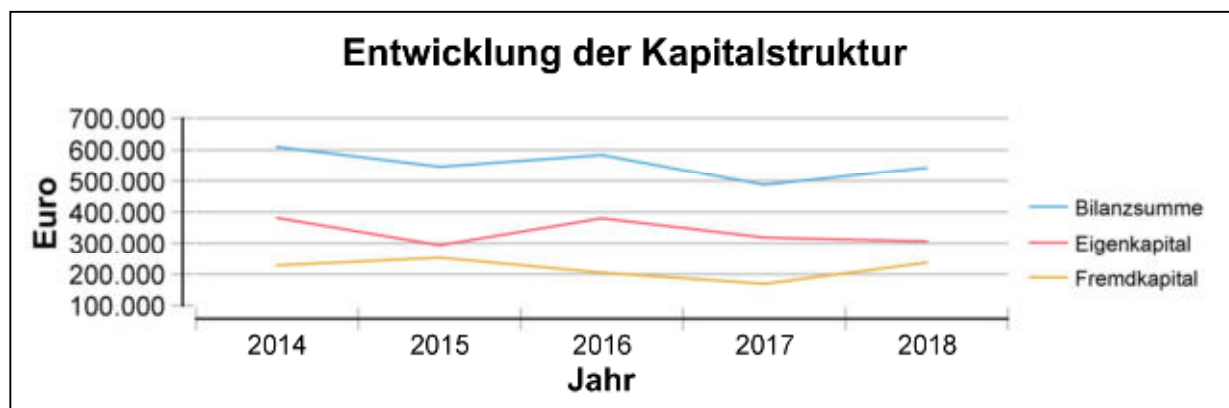
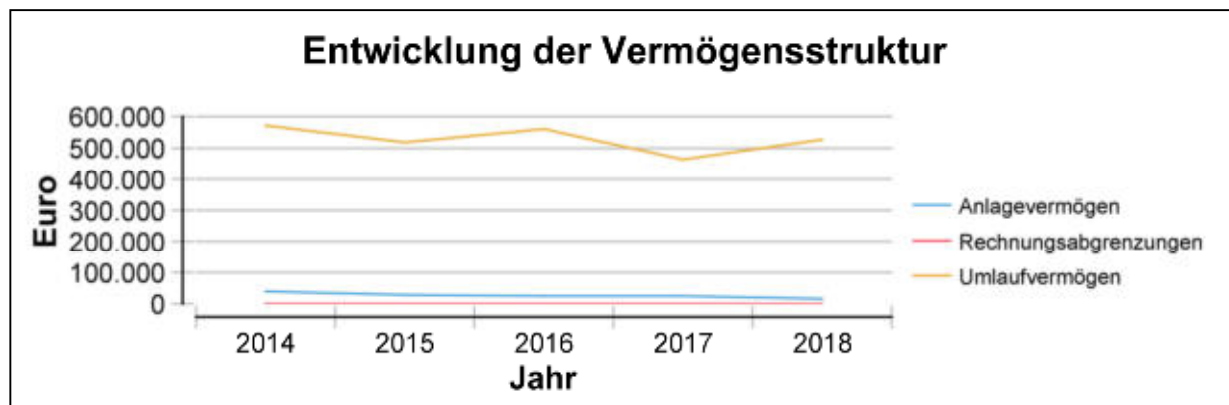
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 75,28%
Vorjahr: 73,96%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 56,55%
Vorjahr: 65,34%

Finanzierung Investitionen 4.996 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	1.407.196	75,77%	1.311.870	76,63%	1.476.999	78,69%	1.366.825	77,36%
Zuschüsse	450.000	24,23%	400.000	23,37%	400.000	21,31%	400.000	22,64%
Betriebsleistung	1.857.196	100,00%	1.711.870	100,00%	1.876.999	100,00%	1.766.825	100,00%
Personalaufwand	1.569.847	84,53%	1.454.064	84,94%	1.465.890	78,10%	1.529.391	86,56%
Abschreibungen	4.996	0,27%	12.911	0,75%	8.630	0,46%	10.845	0,61%
sonstige betriebliche Aufwendungen	294.516	15,86%	306.877	17,93%	316.766	16,88%	314.481	17,80%
Betriebsaufwand	1.869.359	100,65%	1.773.852	103,62%	1.791.286	95,43%	1.854.717	104,97%
Betriebserfolg	-12.163	-0,65%	-61.982	-3,62%	85.713	4,57%	-87.892	-4,97%
Finanzerfolg +/-	129	0,01%	573	0,03%	431	0,02%	643	0,04%
Ergebnis vor Steuern	-12.034	-0,65%	-61.409	-3,59%	86.144	4,59%	-87.249	-4,94%
Rücklagenverrechnung	12.034	0,65%	61.409	3,59%	-86.144	-4,59%	87.249	4,94%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Osttiroler Investment GmbH
Sitz	Lienz
Firmenbuchnummer	FN 44256h
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Die Vornahme von Eigeninvestitionen, aber auch die Unterstützung von Investitionen Dritter zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Bereich des Tourismus in Osttirol (Verwaltungsbezirk Lienz des Bundeslandes Tirol). 2.) Der Gesellschaftszweck soll durch Durchführung von Investitionen im Sinne des Abs. 1 und dann aber auch insbesondere durch Übernahme von Beteiligungen und Darlehensgewährung zugunsten entsprechender strukturverbessernder Investitionen Dritter erfolgen; durch diese Tätigkeit soll langfristig auch ein Beitrag zum wirtschaftlichen Bestand der Felbertauernstraße geleistet werden. 3.) Sowohl bei eigenen Investitionen als auch bei Beteiligungen an Investitionen Dritter ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages für die Gesellschaft anzustreben; bei Darlehensgewährung oder stillen Beteiligungen ist ein Mindestbetrag (Verzinsung) in Höhe des jeweiligen Eckzinssatzes vorzusehen. Keinesfalls ist die Hingabe verlorener Zuschüsse zulässig. 4.) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes ist die Gesellschaft überhaupt zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die hiezu förderlich erscheinen, wie insbesondere: a) Die Projektierung, Errichtung und Führung von Betrieben, die dem Gesellschaftsgegenstand entsprechen. b) Der Erwerb der dazu notwendigen Konzessionen. c) Die Beteiligung an Unternehmungen Dritter (natürlicher und juristischer Personen), die dem Gesellschaftszweck entsprechen in der jeweils zweckmäßigsten Form. d) Die Hingabe von Darlehen zur Unterstützung von Investitionen Dritter, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind. e) Der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandrechten, Dienstbarkeiten sowie sonstigen Gebrauchsnahmen oder Gewährung von Gebrauchsüberlassungen.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Aktionsgebiet ist der gesamte Bezirk Lienz/Osttirol
Tätigkeiten	Die Gesellschaft unterstützt und realisiert Projekte im Bereich Tourismus, Infrastruktur sowie Gewerbe und Industrie.
Strategische Überlegungen	Mit dieser Gesellschaft soll die wirtschaftliche Entwicklung Osttirols gefördert und der Wirtschaftsstandort entwickelt werden. Damit wird die Region gestärkt, Arbeitsplätze gesichert und auch der wirtschaftliche Betrieb der Felbertauernstraße unterstützt.
Besondere Ereignisse	Wie bereits in den Vorjahren war die Nachfrage nach OIG-Darlehen immer noch verhalten. Die guten Nüchtigungszahlen der letzten Jahre führen nunmehr auch in Osttirol dazu, dass wieder Investitionsprojekte in Planung sind, welche in den nächsten Jahren realisiert werden sollen. Im Jahr 2008 wurde eine Beteiligung an den Bergbahnen Kals am Großglockner GmbH & Co KG erworben. Durch eine Annahmeerklärung vom 17.01.2018 des notariellen Anbots vom 01.07.2008 wurden die Geschäftsanteile mit 01.05.2018 abgegeben.
Ausblick	Die Investitionstätigkeit im Osttiroler Tourismus ist schon seit mehreren Jahren auf einem niedrigen Niveau. Die Finanzierung von Investitionen wird trotz historisch niedriger Zinsen, aufgrund von zunehmender Regulatorik und einem erhöhten Bonitäts- und Sicherheitsdenken im Bankenbereich immer schwieriger. Selbst der niedrige Förderzinssatz der OIG in Höhe von 0,50 % p.a. hat nicht dazu geführt, die schwache Darlehensnachfrage zu stimulieren. Dieser Entwicklung soll durch weitere Fördermaßnahmen der OIG entgegengewirkt werden. Die Bemühungen der OIG mit potentiellen InvestorInnen frühzeitig ins

	Gespräch zu kommen, haben erste Erfolge in Form von verstärkten informativen Anfragen gezeigt.		
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse der Felbertauern AG sowie durch Eigenmittel.		
Prüfung von	Zinell & MADRITSCH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH Lienz		
Personalstruktur	Die Osttiroler Investment GmbH wird in Personalunion mit der Felbertauernstraße AG geführt.		
Geschäftsführung	Mag. Karl Poppeller		
Aufsichtsrat	Dr. Gerhard Föger (Vorsitzender, bis 04.04.2018) Werner Draschl (Vorsitzender, seit 16.08.2018) Mag. Michaela-Sandra Berger (Stellvertreterin) Mag. Michaela Hysek-Unterweger (seit 02.08.2018) Elisabeth Greiderer		
Gesellschafter	Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft	75,00%	4.360.500,00 €
	Land Tirol	25,00%	1.453.500,00 €
Beteiligt an	Obertilliacher Bergbahnen GmbH Anteil: 48,80%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	2.504.882	28,14%	3.360.378	36,24%	3.987.978	42,71%	6.723.672	59,20%
I. Finanzanlagen	1.289.882	14,49%	1.845.374	19,90%	2.472.974	26,49%	3.223.668	28,38%
II. Beteiligungen	1.215.000	13,65%	1.515.004	16,34%	1.515.004	16,23%	3.500.004	30,82%
B. Umlaufvermögen	6.396.573	71,86%	5.913.346	63,76%	5.348.669	57,29%	4.633.911	40,80%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.352	0,05%	5.286	0,06%	6.677	0,07%	10.603	0,09%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.392.221	71,81%	5.908.060	63,71%	5.341.992	57,22%	4.623.308	40,71%
Summe Aktiva	8.901.455	100,00%	9.273.724	100,00%	9.336.647	100,00%	11.357.583	100,00%

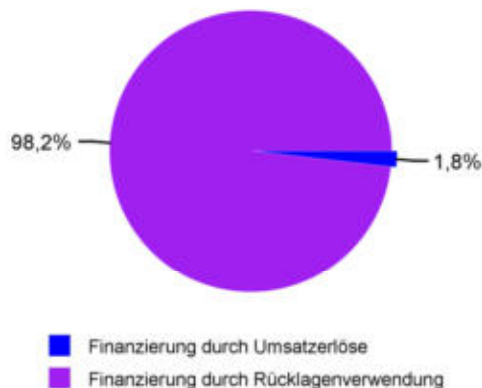
PASSIVA

A. Eigenkapital	8.887.929	99,85%	9.263.757	99,89%	9.321.637	99,84%	11.347.573	99,91%
I. Stammkapital	5.814.000	65,32%	5.814.000	62,69%	5.814.000	62,27%	5.814.000	51,19%
II. Kapitalrücklagen	3.073.929	34,53%	3.449.757	37,20%	3.507.637	37,57%	5.533.573	48,72%
B. Rückstellungen	9.663	0,11%	9.967	0,11%	15.010	0,16%	10.010	0,09%
I. Sonstige Rückstellungen	9.663	0,11%	9.967	0,11%	15.010	0,16%	10.010	0,09%
C. Verbindlichkeiten	3.863	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.863	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	8.901.455	100,00%	9.273.724	100,00%	9.336.647	100,00%	11.357.583	100,00%

KENNZAHLEN CAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

Vorjahr: 6,50%
10,57%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

Vorjahr: 99,85%
99,89%

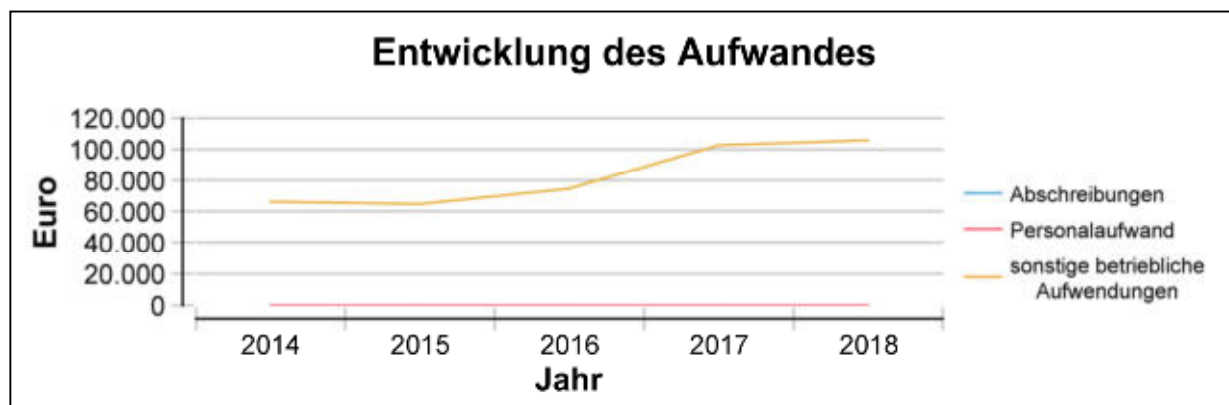
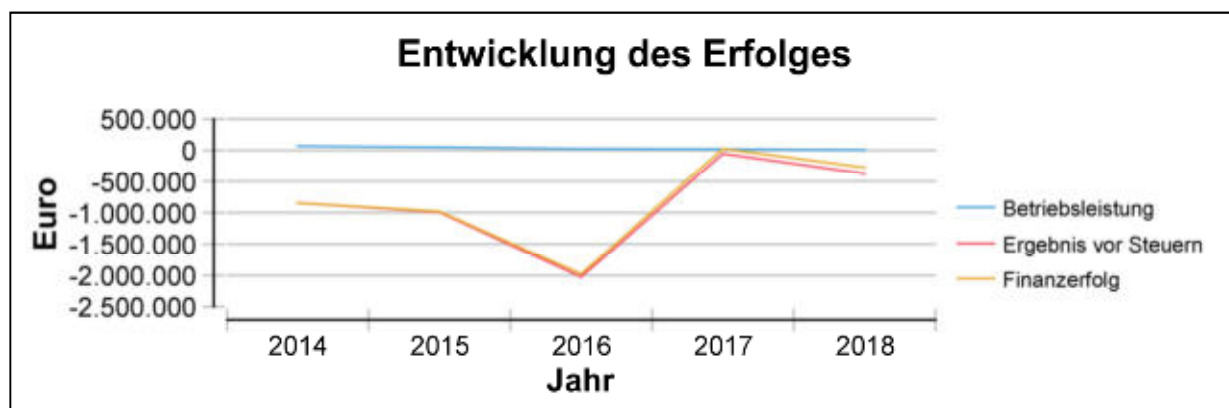
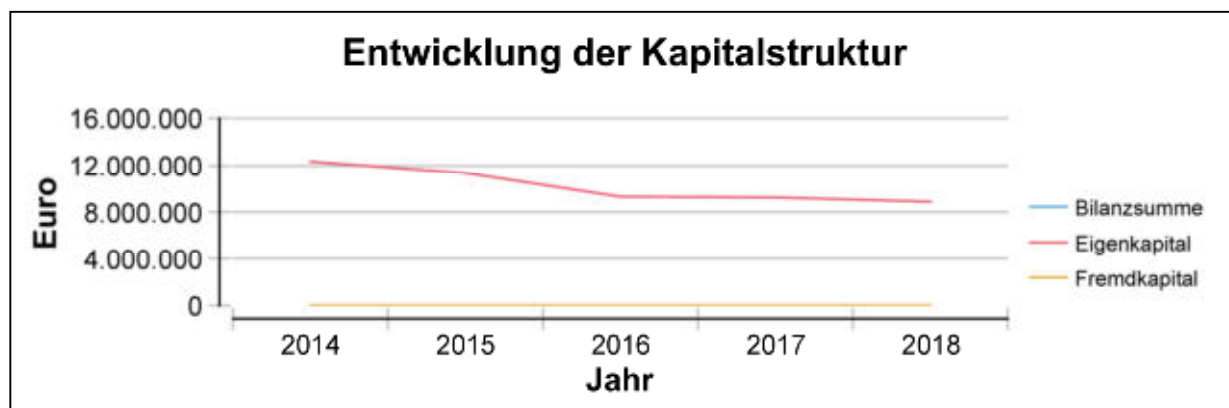
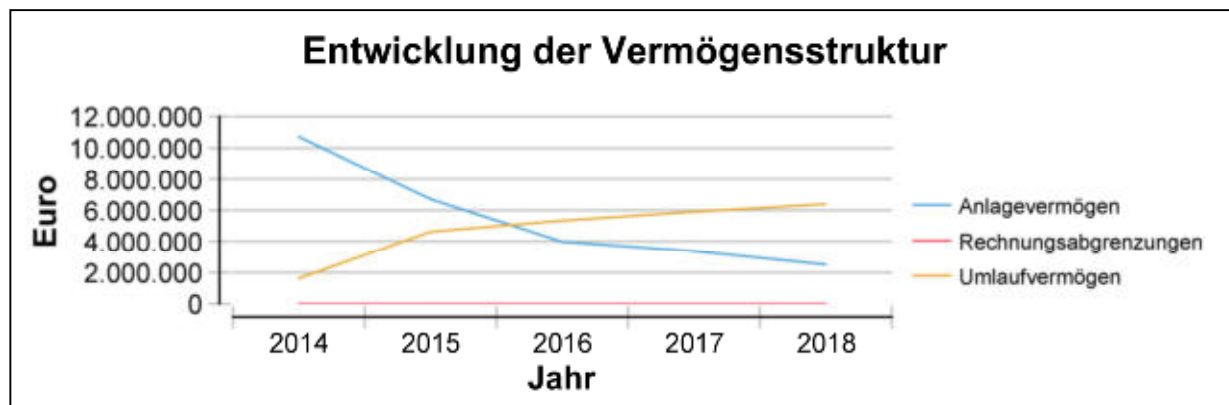
Finanzierung Investitionen

0 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	6.894	100,00%	10.854	52,05%	15.452	60,71%	41.778	80,69%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	10.000	47,95%	10.000	39,29%	10.000	19,31%
Betriebsleistung	6.894	100,00%	20.854	100,00%	25.452	100,00%	51.778	100,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	106.006	1537,66%	102.652	492,24%	74.509	292,74%	64.798	125,15%
Betriebsaufwand	106.006	1537,66%	102.652	492,24%	74.509	292,74%	64.798	125,15%
Betriebserfolg	-99.112	-1437,66%	-81.798	-392,24%	-49.057	-192,74%	-13.020	-25,15%
Finanzerfolg +/-	-274.965	-3988,47%	25.668	123,08%	-1.975.129	-7760,21%	-981.484	-1895,56%
Ergebnis vor Steuern	-374.077	-5426,12%	-56.130	-269,16%	-2.024.186	-7952,95%	-994.504	-1920,71%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	25,38%	1.750	8,39%	1.750	6,88%	1.750	3,38%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-375.827	-5451,51%	-57.880	-277,55%	-2.025.936	-7959,83%	-996.254	-1924,09%
Rücklagenverrechnung	375.827	5451,51%	57.880	277,55%	2.025.936	7959,83%	996.254	1924,09%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	INNOS GmbH
Sitz	9900 Lienz
Webadresse	www.innos.at
Firmenbuchnummer	FN 457082 f
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Die Gesellschaft (INNOS GmbH) ist Motor für die Inwertsetzung und wirtschaftliche Entwicklung der Region Osttirol.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Lienz
Tätigkeiten	Gegenstand des Unternehmens ist: a) die aktive Standortvermarktung und Betriebsansiedlung in Osttirol sowie die Begleitung von Start-ups (Unterstützung von Unternehmensgründungen) b) die Stärkung der betrieblichen Innovationskultur durch Initiierung und Begleitung von Innovationsprozessen bei Unternehmen sowie die Förderung von sozialen und wirtschaftlichen Innovationen der regionalen Wirtschaft über Beratung, Publikationen und Projekten. c) die Initiierung und Umsetzung von unternehmerischen Projekten in den Bereichen Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Tourismus und deren projekttechnische Abwicklung (Projektmanagement & Projektcontrolling). d) die Stärkung des Unternehmertums in der Region sowie alle Tätigkeiten, die dem Zweck der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region dienen. e) der Erwerb von Liegenschaften und Gebäuden, Grund und Boden f) Entgeltliches Projektmanagement und entgeltliche Dienstleistungserbringung g) Beteiligung an anderen Unternehmen
Strategische Überlegungen	Das Ziel der INNOS GmbH ist die Inwertsetzung der Region Osttirol – auf wirtschaftlich-kulturell-gesellschaftlicher Basis. Die INNOS GmbH versteht sich als Moderator, Ideengeber, Coach, Mutmacher und Begleiter für einen langfristigen gesellschaftlichen Erneuerungsprozess. Die Region Osttirol soll Innovation und Attraktivität als alpiner Lebens- und Wirkungsraum ausstrahlen und somit zur Vorzeige-Region werden.
Besondere Ereignisse	Osttirol wurde als wissensbasiertes Mechatronik-Clustergebiet über Präsentationen in Italien, auf Messen, Newsletter „Innos-Times“ und einem Image-Film vorgestellt. Bei der Jobmesse „Zruck-Hoam“ präsentieren sich heimische Firmen, um WochenpendlerInnen zurückzuholen; 400 BesucherInnen, 13 Personen konnten als Angestellte gewonnen werden. Intensive Betreuung von potenziellen Betriebsansiedlern aus Südtirol, Italien, Niederlande; 15 heimische Betriebe wurden u.a. hinsichtlich Innovation und Digitalisierung betreut. Im Inkubator Shochdrei wurden im Rahmen einer „Entrepreneurship-Akademie für Startups und SchülerInnen“ in einem 10teiligen Workshop 22 TeilnehmerInnen geschult. Die Start-up „Akonus GmbH“ wurde bei dem Euregio-Wettbewerb Zweitplatzierte in Tirol. Aus der „Entrepreneurship“ Schulung entstand ein zweites Start up.
Ausblick	2019 wird der Inkubators Shochdrei zu einer Innovationswerkstatt mit Education Lab, Inspire Lab und einem Maker Space ausgebaut. Das Start-up Akonus GmbH und das 2. Start up (Bandagengerät) wird laufend betreut. Die „Osttiroler Manufakturen“ werden im Rahmen des Inspire-labs in Workshops und über eine Open Innovation Plattform in der Entwicklung von neuen Produkten begleitet. Der Standort Osttirol als Betriebsansiedlungsgebiet wird weiterhin über den Newsletter Innostimes und einer Publikation „Hidden Champions am Land“ sowie einer Veranstaltung in Baden-Württemberg promotet. Im Rahmen des Digitalisierungs-Leuchtturmprojektes DIGITUM erfolgt u.a. die

Analyse des digitalen Reifegrades der Osttiroler Industrie- und Handwerksbetriebe nach einheitlichem Standard.

Finanzierung

Aufbringung Stammkapital – siehe Jahresabschluss, jährliche Zuschüsse laut Vereinbarung mit den Gesellschaftern, Sponsoring und entgeltliche Tätigkeiten (Projektmanagement und Dienstleistungserbringung)

Prüfung von

-

Personalstruktur

5 (Bilanzstichtag 2018)

Geschäftsführung

Dr. Richard Piock

Beirat

Mag. Rainer Seyrling
Dr. Marcus Hofer

Gesellschafter

Land Tirol	35,00%	35.000,00 €
Osttiroler Investment GmbH	15,00%	15.000,00 €
Wirtschaftskammer Tirol	10,00%	10.000,00 €
Maschinenring Osttirol	5,10%	5.100,00 €
Rosbacher GmbH	3,55%	3.550,00 €
Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H.	2,50%	2.500,00 €
Brüder Unterweger 1886 GmbH	2,50%	2.500,00 €
Brüder Theurl GmbH	3,55%	3.550,00 €
Euroclima Apparatebau Gesellschaft m.b.H.	2,50%	2.500,00 €
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	5,10%	5.100,00 €
Privatstiftung Lienzer Sparkasse	5,10%	5.100,00 €
Komet Austria GmbH	2,50%	2.500,00 €
Durst Phototechnik Digital Technology GmbH	5,10%	5.100,00 €
Lorenz Pan GmbH	2,50%	2.500,00 €

BILANZ

AKTIVA	30.06.2018		30.06.2017		30.06.2016		30.06.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	17.732	8,63%	26.437	15,68%				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.199	6,43%	18.118	10,74%				
II. Sachanlagen	4.533	2,21%	8.319	4,93%				
B. Umlaufvermögen	187.304	91,19%	141.984	84,20%				
I. Vorräte	2.500	1,22%	3.420	2,03%				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.880	15,03%	10.170	6,03%				
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	153.924	74,94%	128.394	76,14%				
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	367	0,18%	210	0,12%				
Summe Aktiva	205.403	100,00%	168.631	100,00%				

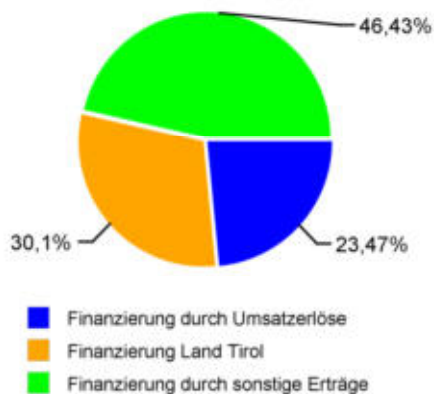
PASSIVA

A. Eigenkapital	100.000	48,68%	100.000	59,30%		
I. Stammkapital	100.000	48,68%	100.000	59,30%		
B. Investitionszuschüsse	75.933	36,97%	58.441	34,66%		
C. Rückstellungen	1.000	0,49%	750	0,44%		
I. Sonstige Rückstellungen	1.000	0,49%	750	0,44%		
D. Verbindlichkeiten	28.470	13,86%	9.440	5,60%		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.316	0,64%	719	0,43%		
II. sonstige Verbindlichkeiten	27.154	13,22%	8.721	5,17%		
Summe Passiva	205.403	100,00%	168.631	100,00%		

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

23,52%

Vorjahr:

24,87%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

48,68%

Vorjahr:

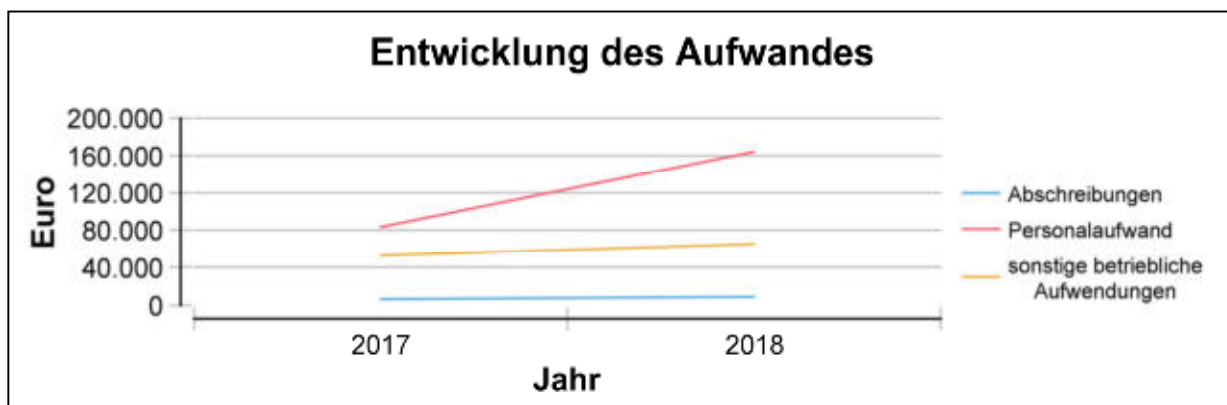
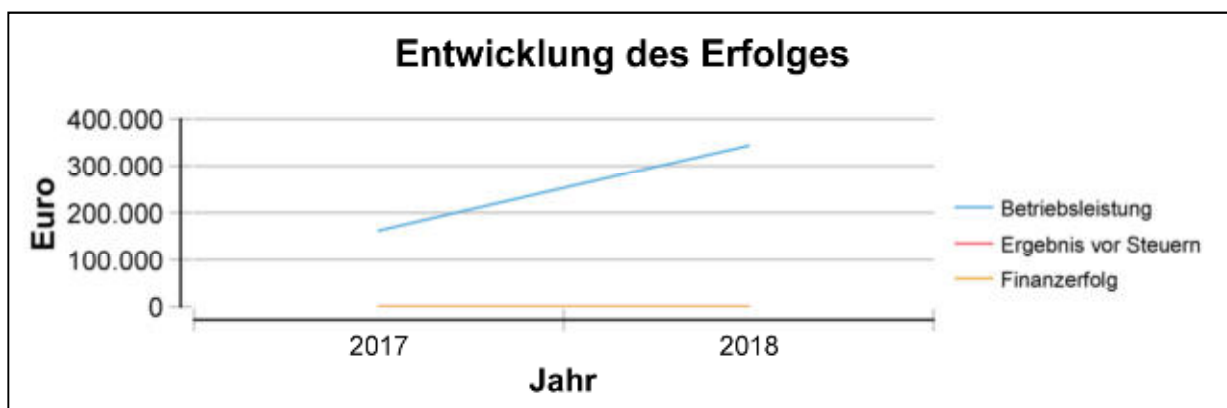
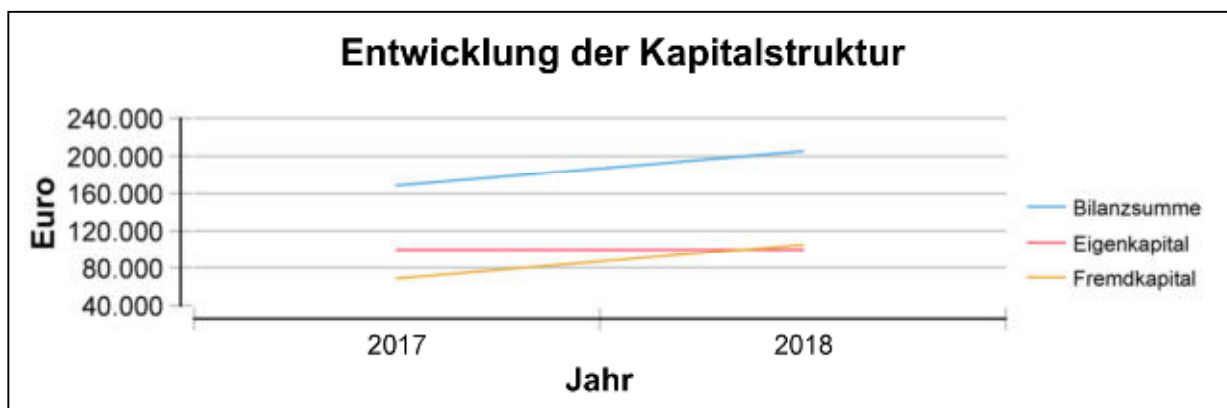
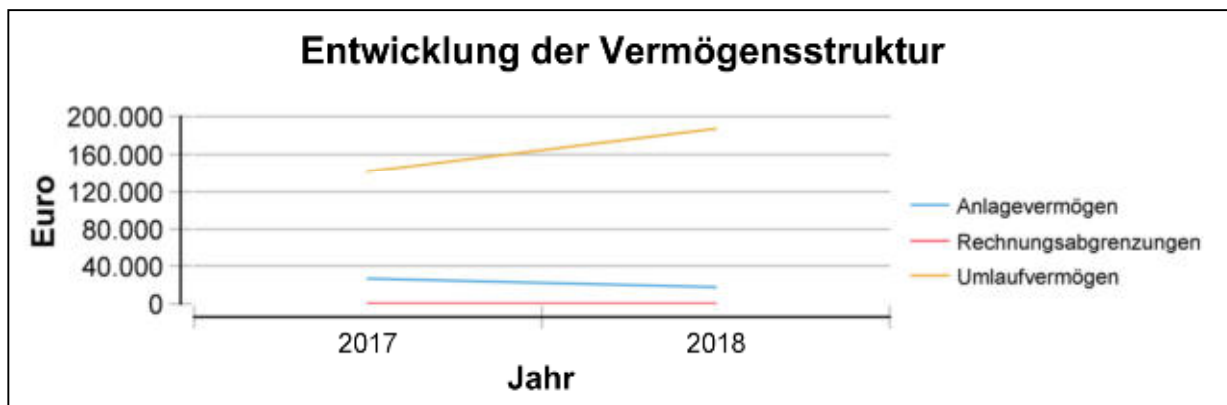
59,22%

Finanzierung Investitionen

360 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.06.2018		30.06.2017		30.06.2016		30.06.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	80.579	23,47%	40.287	24,82%				
Zuschüsse	263.408	76,71%						
sonstige betriebliche Erträge			121.427	74,80%				
andere aktivierte Eigenleistungen	-625	-0,18%	625	0,38%				
Betriebsleistung	343.362	100,00%	162.339	100,00%				
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	104.335	30,39%	19.398	11,95%				
Personalaufwand	164.211	47,82%	83.392	51,37%				
Abschreibungen	9.066	2,64%	6.627	4,08%				
sonstige betriebliche Aufwendungen	65.026	18,94%	52.571	32,38%				
Betriebsaufwand	342.638	99,79%	161.988	99,78%				
Betriebserfolg	724	0,21%	351	0,22%				
Finanzerfolg +/-	26	0,01%	24	0,01%				
Ergebnis vor Steuern	750	0,22%	375	0,23%				
Steuern vom Einkommen/Ertrag	750	0,22%	375	0,23%				
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0,00%	0	0,00%				

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Firma	Lebensraum Tirol Holding GmbH
Sitz	6020 Innsbruck
Webadresse	www.lebensraum.tirol
Firmenbuchnummer	FN 466964m
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Die Lebensraum Tirol Holding GmbH ist eine Einrichtung des Landes Tirol mit dem Ziel, Strategien, Programme und Vorzeigeprojekte u.a. in den Themenbereichen Alpine Technologien, Digitalisierung, Mobilität, Regionalität sowie Sport, Kultur und Bildung zu entwickeln und aktiv an der Umsetzung mitzuwirken. Die Aktivitäten der Gesellschaft fokussieren dabei auf die integrierte Entwicklung des Lebensraums Tirol sowie die Führung und Stärkung der Marke Tirol.
Politischer Referent	LH Platter
Standorte	Innsbruck (für das gesamte Bundesland)
Tätigkeiten	Planung, Steuerung und Finanzierung der Lebensraum Tirol Unternehmensgruppe Projektentwicklung und -umsetzung u.a. in den Schwerpunkthemen: Alpine Technologien, Leben und Wirtschaften mit der alpinen Natur, Sport, Almkulinarik Kooperationen mit Einrichtungen des Landes, den Interessensvertretungen sowie universitären Einrichtungen Führung und Stärkung der Dachmarke Tirol durch koordinierte und einheitliche Markenkommunikation
Strategische Überlegungen	Die Lebensraum Tirol Holding GmbH fungiert einerseits als Dachgesellschaft für die Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Agrarmarketing Tirol GmbH. Durch die gemeinsame Planung, Steuerung und Finanzierung der spezialisierten Service- und Marketinggesellschaften sollen Synergiepotentiale optimal genutzt werden. Andererseits bildet die Lebensraum Tirol Holding GmbH die zentrale Koordinationseinrichtung zwischen landeseigenen Einrichtungen und Unternehmen, Interessensvertretungen sowie Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft zur aktiven Weiterentwicklung des Wirtschafts-, Wissenschafts- und Tourismusstandortes Tirol.
Besondere Ereignisse	Mit 26.06.2018 beschloss die Tiroler Landesregierung die bisherige Lebensraum Tirol 4.0 GmbH als Dachgesellschaft für die Landeseinrichtungen Tirol Werbung, Standortagentur Tirol und die Agrarmarketing Tirol auszubilden und als 100%ige Tochtergesellschaften in die Lebensraum Tirol Holding GmbH zu integrieren. Die ehemalige Lebensraum Tirol 4.0 GmbH wurde in Lebensraum Tirol Holding GmbH umbenannt. Mit 01.01.2019 hat Josef Margreiter die Unternehmensführung vom bisherigen Geschäftsführer o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Karlheinz Töchterle übernommen.
Ausblick	Die Lebensraum Tirol Holding GmbH fokussiert einerseits auf die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe sowie Umsetzung möglicher inhaltlicher und organisatorischer Synergiepotentiale. Andererseits wird gemeinsam mit den Tochtergesellschaften die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in definierten Schwerpunkthemenbereichen und im Sinne eines ganzheitlichen, integrierten Standortmarketings vorangetrieben.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Prüfung von	Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH und Co KG
Personalstruktur	6 (Bilanzstichtag 2018)
Geschäftsführung	O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Karlheinz Töchterle

Aufsichtsrat

Günther Platter (Vorsitzender)
 Dr. Andreas Braun (Stellvertreter)
 Josef Geisler
 Mag. Ingrid Felipe-Saint Hilaire
 Univ.-Prof. DI Dr. Bernhard Tilg
 KR Patrizia Zoller-Frischauf
 Dr. Ingeborg Hochmair
 Angelika Diekmann
 Franz Tschiderer
 Manfred Pletzer
 Dr. Alois Schranz
 KR Arthur Thöni
 Markus Langes-Swarovski
 Mag. Uwe Steger
 Alfons Parth

Beirat

O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Karlheinz Töchterle
 Univ. Prof. Dr. Tilmann Märk
 Univ. Prof. Dr. Helga Fritsch
 Dr. Sabine Schindler
 Dr. Andreas Altmann
 Prof. (FH) Thomas Madritsch
 Dr. Josef Margreiter
 Dr. Harald Gohm
 DI Wendelin Juen
 Dr. Alexander Jug
 Dr. Michael Kraxner
 Dr. Jürgen Bodenseer
 Dr. Christoph Swarovski
 Ing. Josef Hechenberger

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

35.000,00 €

Beteiligt an

Agrarmarketing Tirol GmbH
 Stammkapital: 35.000,00 €
 Anteil: 35.000,00 € bzw. 100,00%

Tirol Werbung GmbH
 Stammkapital: 1,00 €
 Anteil: 1,00 € bzw. 100,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	42.884	37,89%	11.676	12,13%				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.149	3,67%	6.916	7,19%				
II. Sachanlagen	3.734	3,30%	4.760	4,95%				
III. Finanzanlagen	35.001	30,92%	0	0,00%				
B. Umlaufvermögen	70.265	62,08%	84.543	87,84%				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.101	8,92%	636	0,66%				
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	60.164	53,15%	83.907	87,18%				
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	44	0,04%	30	0,03%				
Summe Aktiva	113.193	100,00%	96.249	100,00%				

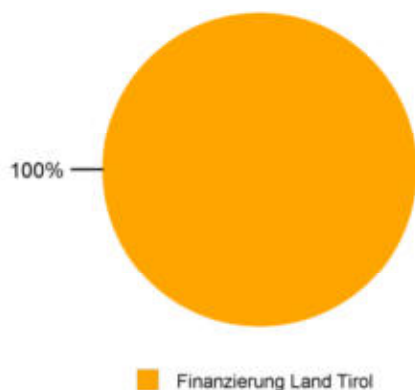
PASSIVA

A. Eigenkapital	55.311	48,86%	34.625	35,97%		
I. Stammkapital	35.000	30,92%	35.000	36,36%		
II. Kapitalrücklagen	20.686	18,27%	0	0,00%		
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-375	-0,33%	-375	-0,39%		
B. Rückstellungen	5.597	4,94%	5.179	5,38%		
I. Sonstige Rückstellungen	5.597	4,94%	5.179	5,38%		
C. Verbindlichkeiten	52.285	46,19%	56.445	58,64%		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.148	44,30%	340	0,35%		
II. sonstige Verbindlichkeiten	2.137	1,89%	56.105	58,29%		
Summe Passiva	113.193	100,00%	96.249	100,00%		

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

0,00%

Vorjahr: 0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

48,86%

Vorjahr: 35,97%

Finanzierung Investitionen

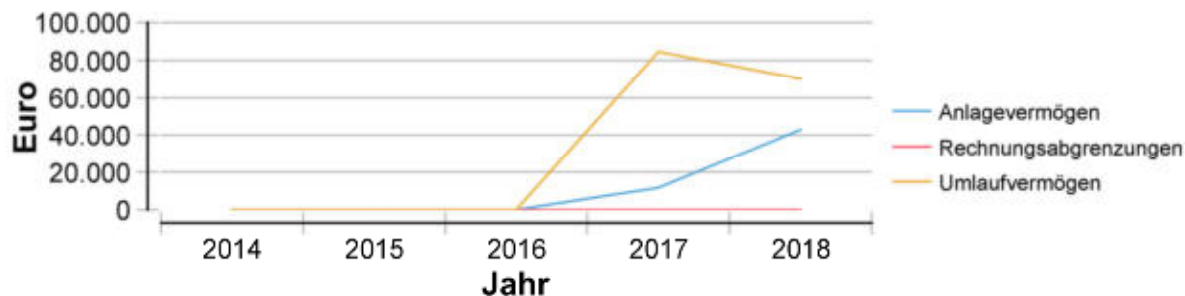
35.001 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

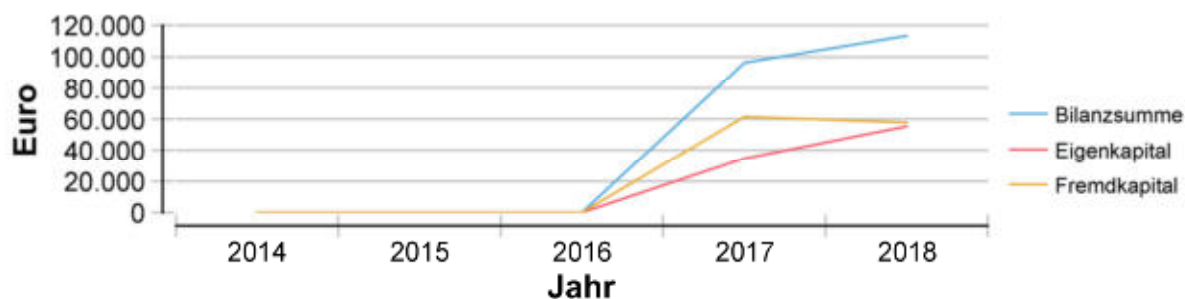
	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
sonstige betriebliche Erträge	183.597	100,00%	95.730	100,00%				
Betriebsleistung	183.597	100,00%	95.730	100,00%				
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	0	0,00%	-74	-0,08%				
Personalaufwand	89.557	48,78%	66.571	69,54%				
Abschreibungen	4.145	2,26%	5.710	5,96%				
sonstige betriebliche Aufwendungen	89.488	48,74%	23.620	24,67%				
Betriebsaufwand	183.190	99,78%	95.827	100,10%				
Betriebserfolg	407	0,22%	-97	-0,10%				
Finanzerfolg +/-	93	0,05%	97	0,10%				
Ergebnis vor Steuern	500	0,27%	0	0,00%				
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	0,27%	375	0,39%				
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0,00%	-375	-0,39%				
Gewinn-/Verlustvortrag	-375	-0,20%	0	0,00%				
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-375	-0,20%	-375	-0,39%				

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

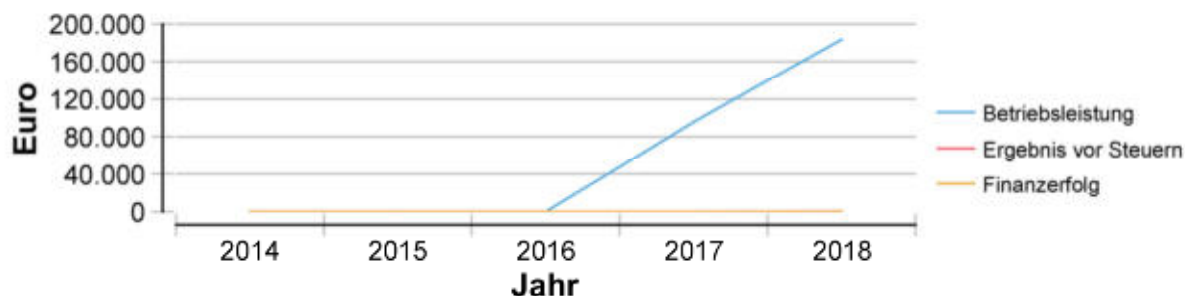
Entwicklung der Vermögensstruktur



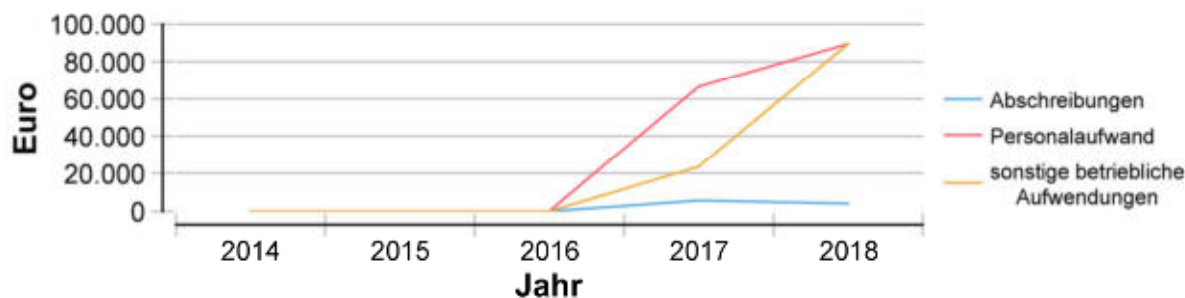
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Tirol Kliniken GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tirol-kliniken.at
Firmenbuchnummer	FN 55332x
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Sicherstellung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten medizinischen Versorgung insbesondere der Bevölkerung Tirols durch die Führung der Tiroler Landeskrankenanstalten unter Bedachtnahme der diesbezüglichen Vorgaben des Landes und des gesetzlichen Versorgungsauftrages; Bei der Führung des a.ö. Landeskrankenhauses Innsbruck hat die Gesellschaft zudem auf die Erfordernisse der medizinischen Lehre und Forschung des am Landeskrankenhaus Innsbruck eingerichteten klinischen Bereichs der Medizinischen Universität Innsbruck Bedacht zu nehmen. Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes ist die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen möglich.
Politischer Referent	LR Tilg
Standorte	Landeskrankenhaus Innsbruck/Universitätskliniken Landeskrankenhaus Hall Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe Landes-Pflegeklinik Tirol in Hall
Tätigkeiten	Betrieb der Tiroler Landeskrankenhäuser, der Landes-Pflegeklinik Tirol in Hall und des Ausbildungszentrums West für Gesundheitsberufe
Strategische Überlegungen	Mit der tirol kliniken GmbH hält das Land Tirol eine Gesellschaft vor, die für die spezialisierte Gesundheitsversorgung der Tiroler Bevölkerung verantwortlich ist und im Tiroler Zentralraum die erweiterte medizinische Standardversorgung sicherstellt. In Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität kann damit die hohe Qualität der medizinischen Versorgung Westösterreichs gewährleistet werden. Das Unternehmen stellt ein über die Grenzen Österreichs hinaus bekanntes Kompetenzzentrum im Gesundheitsbereich dar. Gleichzeitig wird mit dem Ausbildungszentrum West eine Ausbildungseinrichtung betrieben, die Personal nach neuesten Erkenntnissen und wissenschaftlichen Ergebnissen aus-, fort- und weiterbildet.
Besondere Ereignisse	Im LKH Innsbruck wurde das neu errichtete Gebäude „Innere Medizin Süd“ ab April 2018 sukzessiv in Betrieb genommen. Auch die Generalsanierung des Mitteltraktes der Inneren Medizin wurde abgeschlossen. Im Gebäude Chirurgie wurde die Transplantation-Intensivstation saniert. Im LKH Hall wurden im Herbst 2018 die Rohbauarbeiten für das neue Chirurgie-Gebäude fertiggestellt und mit dem Ausbau begonnen. Für Ende 2019 ist die bauliche Fertigstellung inklusive der Errichtung einer Magistrale über die Milserstraße geplant, die Inbetriebnahme soll planmäßig Mitte 2020 erfolgen. 2019 läuft die gesetzliche Registrierungspflicht für das Gesundheitsberuferegister ab. Für die Registrierung von ca. 4.900 MitarbeiterInnen wurden organisatorische Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherstellung der medizinischen Versorgung getroffen.
Ausblick	Die Überarbeitung des Regionalen Strukturplans Gesundheit wird in mehrfacher Hinsicht die Neugestaltung medizinischer Kernprozesse erfordern. Zum einen werden Leistungsabstimmungen zwischen gleichen Fachbereichen einzelner Krankenanstalten vorzunehmen sein, zum anderen erfordert das österreichweit zu verfolgende Ziel der Ambulantisierung der PatientInnenversorgung, des verstärkten Ausbaus tagesklinischer und wochenklinischer Versorgungsstrukturen sowie der Reduktion stationärer Krankenhausbetten entsprechende Umsetzungsmaßnahmen.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus Leistungserlösen, Kostenersätzen

und öffentlichen Zuschüssen.

Prüfung von

Rubatscher Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH

Personalstruktur

8.556 (Bilanzstichtag 2018), davon 8.496 dienstzugewiesene Landesbedienstete

Geschäftsführung

Mag. Stefan Deflorian
Tit. Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Wiedermann

Aufsichtsrat

Dr. Dietmar Schennach (Vorsitzender)
Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber (Stellvertreter)
Dr. Ida Hintermüller
Mag. Sabine Gant
Gerhard Hödl
Johann Schübl

Gesellschafter

Land Tirol	100,00%	37.000,00 €
------------	---------	-------------

Beteiligt an

TCC Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH
Anteil: 51,00%

MPAT – Medizinproduktaufbereitung Tirol GmbH
Anteil: 51,00%

E & E Unternehmensberatung und EDV GmbH
Anteil: 100,00%

FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH
Anteil: 74,00%

Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebs GmbH
Anteil: 50,00%

ITH icoserve technology for healthcare GmbH
Anteil: 30,90%

Tiroler Hospiz Betriebsgesellschaft mbH
Anteil: 26,00%

AT Solution Partner EDV Beratungs- & Vertriebs GmbH
Anteil: 49,00%

ONCOTYROL – Center for Personalized Cancer Medicine GmbH
Anteil: 45,90%

INNPATh GmbH
Anteil: 500.000,00 € bzw. 100,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	337.533.794	50,92%	325.154.531	50,70%	310.966.919	51,18%	311.177.423	54,12%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.954.446	1,35%	9.479.362	1,48%	9.362.130	1,54%	10.737.772	1,87%
II. Sachanlagen	326.500.540	49,26%	314.116.733	48,97%	300.049.648	49,38%	297.759.679	51,78%
III. Finanzanlagen	750.656	0,11%	803.527	0,13%	874.194	0,14%	2.679.972	0,47%
IV. Beteiligungen	706.624	0,11%	633.381	0,10%	680.947	0,11%	0	0,00%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	621.528	0,09%	121.528	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	320.545.909	48,36%	311.255.345	48,53%	291.826.502	48,03%	259.602.732	45,15%
I. Vorräte	12.466.869	1,88%	11.486.187	1,79%	12.207.638	2,01%	10.222.972	1,78%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	292.621.485	44,15%	294.969.713	45,99%	273.014.456	44,93%	242.546.507	42,18%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.457.555	2,33%	4.799.445	0,75%	6.604.408	1,09%	6.833.253	1,19%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.782.868	0,72%	4.982.387	0,78%	4.844.050	0,80%	4.218.133	0,73%
Summe Aktiva	662.862.571	100,00%	641.392.263	100,00%	607.637.471	100,00%	574.998.288	100,00%

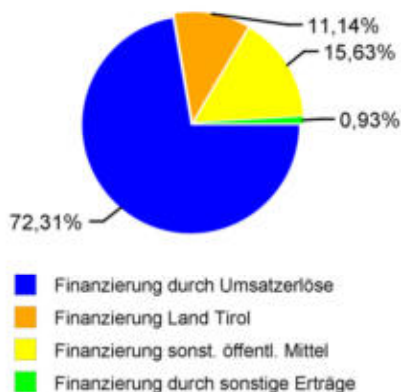
PASSIVA

A. Eigenkapital	80.565.593	12,15%	76.269.769	11,89%	72.799.770	11,98%	61.094.722	10,63%
I. Stammkapital	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%
II. Kapitalrücklagen	14.703.018	2,22%	14.703.018	2,29%	14.703.018	2,42%	14.703.018	2,56%
III. Gewinnrücklagen	5.966.181	0,90%	5.966.181	0,93%	5.966.181	0,98%	5.966.181	1,04%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	59.859.394	9,03%	55.563.570	8,66%	52.093.571	8,57%	40.388.523	7,02%
B. Investitionszuschüsse	253.723.309	38,28%	241.235.348	37,61%	226.217.800	37,23%	223.308.416	38,84%
C. Rückstellungen	2.494.359	0,38%	2.729.168	0,43%	4.249.579	0,70%	13.551.595	2,36%
I. Abfertigungen	800.923	0,12%	773.955	0,12%	863.862	0,14%	851.967	0,15%
II. Sonstige Rückstellungen	1.693.436	0,26%	1.955.213	0,30%	3.385.717	0,56%	12.699.628	2,21%
D. Verbindlichkeiten	321.274.956	48,47%	316.703.193	49,38%	299.580.473	49,30%	273.213.268	47,52%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	7.603.891	1,19%	9.663.696	1,59%	3.981.376	0,69%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.824.390	6,61%	47.280.998	7,37%	37.998.300	6,25%	30.150.659	5,24%
III. sonstige Verbindlichkeiten	277.450.566	41,86%	261.818.304	40,82%	251.918.477	41,46%	239.081.233	41,58%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	4.804.354	0,72%	4.454.785	0,69%	4.789.849	0,79%	3.830.287	0,67%
Summe Passiva	662.862.571	100,00%	641.392.263	100,00%	607.637.471	100,00%	574.998.288	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

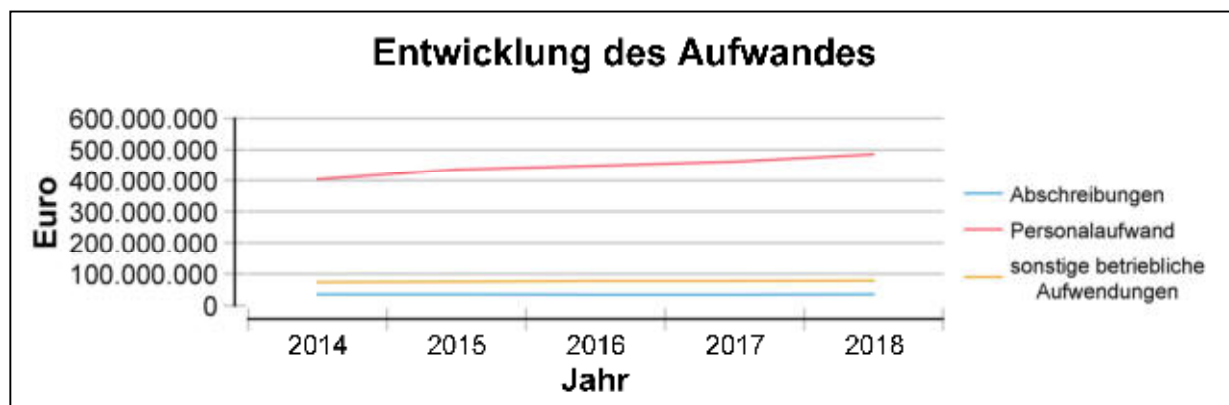
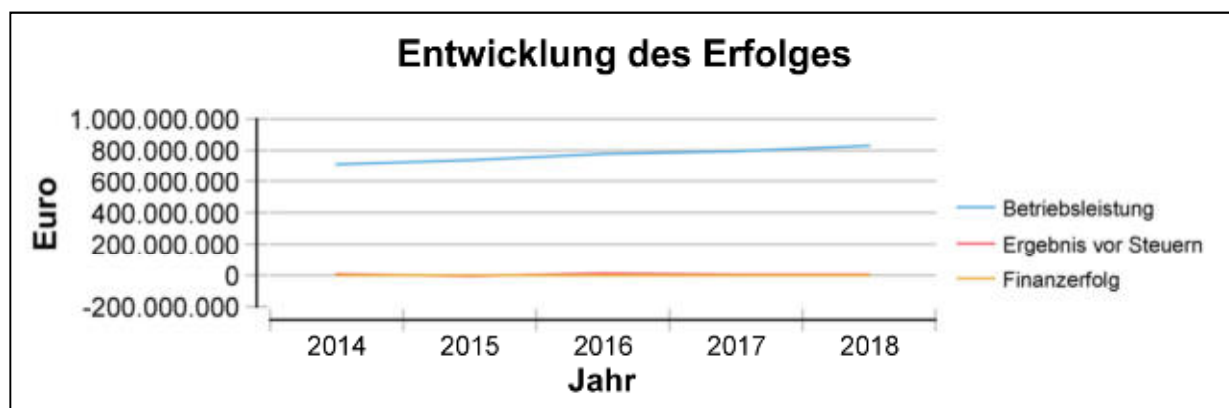
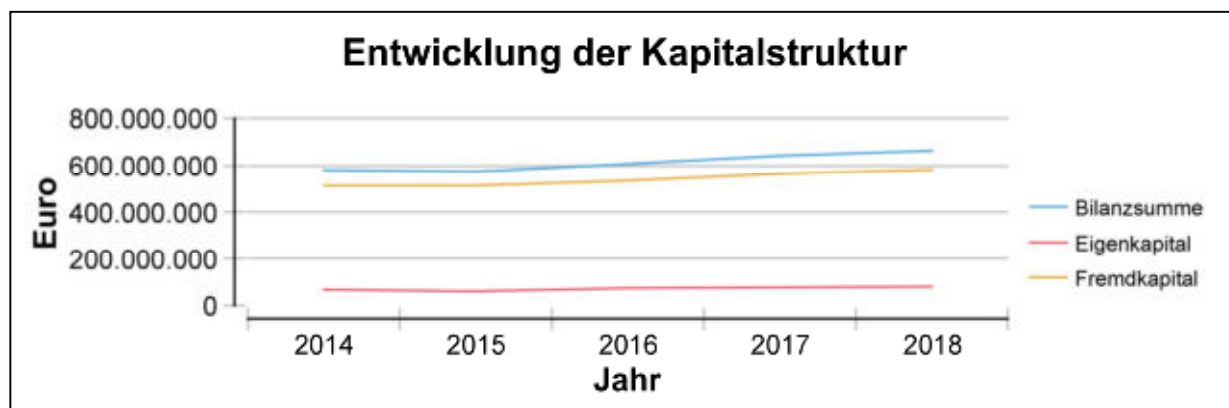
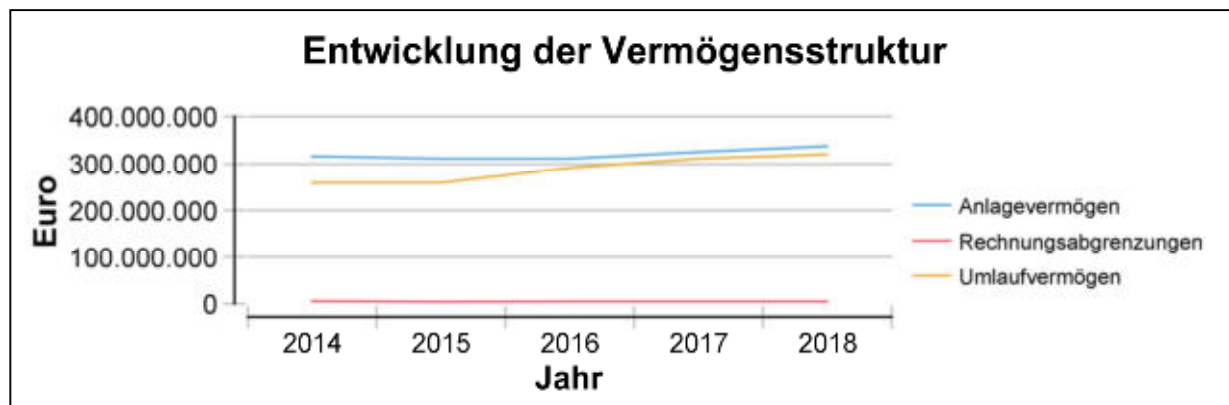
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 71,34%
Vorjahr: 72,09%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 50,43%
Vorjahr: 49,50%

Finanzierung Investitionen 47.577.858 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	588.425.051	70,99%	570.037.543	71,78%	554.021.573	71,16%	494.740.414	66,99%
Zuschüsse	214.524.374	25,88%	197.924.971	24,92%	196.968.540	25,30%	172.579.360	23,37%
sonstige betriebliche Erträge	24.821.723	2,99%	24.803.460	3,12%	26.372.098	3,39%	71.167.573	9,64%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.099.876	0,13%	1.353.281	0,17%	1.178.007	0,15%	0	0,00%
Betriebsleistung	828.871.024	100,00%	794.119.255	100,00%	778.540.218	100,00%	738.487.347	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	226.415.537	27,32%	217.828.752	27,43%	206.538.233	26,53%	198.658.600	26,90%
Personalaufwand	484.886.720	58,50%	462.332.376	58,22%	448.509.572	57,61%	435.446.461	58,96%
Abschreibungen	34.862.279	4,21%	33.649.849	4,24%	34.740.588	4,46%	35.524.456	4,81%
sonstige betriebliche Aufwendungen	78.606.513	9,48%	76.874.363	9,68%	77.222.872	9,92%	74.553.668	10,10%
Betriebsaufwand	824.771.049	99,51%	790.685.340	99,57%	767.011.265	98,52%	744.183.185	100,77%
Betriebserfolg	4.099.975	0,49%	3.433.915	0,43%	11.528.953	1,48%	-5.695.838	-0,77%
Finanzerfolg +/-	195.850	0,02%	36.084	0,00%	176.095	0,02%	12.320	0,00%
Ergebnis vor Steuern	4.295.825	0,52%	3.469.999	0,44%	11.705.048	1,50%	-5.683.518	-0,77%
Gewinn-/Verlustvortrag	55.563.570	6,70%	52.093.571	6,56%	40.388.523	5,19%	46.072.041	6,24%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	59.859.395	7,22%	55.563.570	7,00%	52.093.571	6,69%	40.388.523	5,47%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.kinderschutz-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 324945k
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Soziale Dienste für das Land Tirol als Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Fällen psychischer und physischer Gewalt gegen Minderjährige, insbesondere bei Misshandlung, sexueller Gewalt und Ausbeutung sowie Vernachlässigung. Zu den Aufgaben gehören in diesem Zusammenhang insbesondere - Führung von Familienberatungsstellen nach dem Familienberatungsförderungsgesetz; - Angebot von Prozessbegleitung in Form von psychosozialer und juristischer Begleitung eines Opfers; - Sicherstellung und Förderung der interdisziplinären Kooperation zwischen den Einrichtungen, Berufsgruppen und Fachpersonen zu allen kinderschutzrelevanten Themen; - Unterstützung und Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und Vernachlässigung; - Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit betreffend das Thema Kinderschutz; - laufende Entwicklung und Gewährleistung der Qualitätssicherung auf dem Gebiet des Kinderschutzes; - Bildungsangebote an einschlägige Berufsgruppen zum Thema Kinderschutz; - Durchführung von Forschungsprojekten zum Thema Kinderschutz; 2.) Schulsozialarbeit im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes und Zurverfügungstellung daraus folgender Hilfsangebote mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persönlichen und sozialen Problemen zu fördern. Schulsozialarbeit umfasst auch die Beratung von Eltern, Elternteilen, Bezugspersonen sowie von Lehrern. 3.) Zurverfügungstellung stationärer und ambulanter Hilfen zur Erziehung im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes bei Bedarf. 4.) Gestellung von Personal ausschließlich zur Arbeitsleistung nach Maßgabe und Umfang der gemeinnützigen Zielsetzung der Gesellschaft.
Politische Referentin	LR Fischer
Standorte	Innsbruck, Schwaz, Jenbach, Wörgl, Kufstein, Lienz, Nussdorf-Debant, Reutte, Imst, Telfs
Tätigkeiten	Als Kompetenzzentren bei sexueller, körperlicher und seelischer Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist es Anliegen der Tiroler Kinderschutz GmbH, dass der Schutz für betroffene Kinder und Jugendliche so rasch als möglich hergestellt wird. Sie bietet umfassende Hilfsangebote an und arbeitet vernetzt mittels gezielter Interventionen. Bei innerfamiliärer Gewalt werden auch Konfrontationsgespräche mit der Gewalt ausübenden Person geführt. (vgl. Leitbild)
Strategische Überlegungen	Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das Land Tirol nimmt seine Verantwortung im hoheitlichen Bereich durch die Dienststellen der Jugendwohlfahrt wahr, im privatrechtlichen Bereich werden u.a. durch die Tiroler Kinder und Jugend GmbH die notwendigen Angebote in professioneller Form zur Verfügung gestellt.
Besondere Ereignisse	Die Tiroler Kinder und Jugend GmbH unterstützt Kinder und Jugendliche mit drei Leistungsschwerpunkten: durch den Betrieb von Beratungs-, Schutz- und Betreuungseinrichtungen (Tiroler Kinderschutz mit 5 Standorten), weiters werden Hilfen der Erziehung zur Verfügung gestellt (Turntable – Kriseneinrichtungen für Kinder Jugendliche mit der Krisen WG Turntable Kufstein sowie in Form einer AKÜ in der WG neMo in Schwaz). Zudem wurde

an 13 Standorten SCHUSO-Schulsozialarbeit angeboten.

Ausblick

2018 wurde hauptsächlich an der Organisation und Struktur der Schulsozialarbeit gearbeitet, da 2019 ein weiterer Ausbau mit zusätzlichen Standorten geplant ist.

Finanzierung

Der Betrieb wird durch Eigenmittel, welche in Form von Umsatzerlösen aus dem Land Tirol weiterverrechneter Leistungen bestehen, finanziert.

Personalstruktur

79 (Bilanzstichtag 2018)

Geschäftsführung

Karin Hüttemann

Aufsichtsrat

Dr. Anna Katharina Pontiller (Vorsitzende)
Mag. Josef Danner (Stellvertreter, seit 13.12.2018)
Dr. Angelika May (Stellvertreterin, bis 01.11.2018)
MMag. Mario Kirchmair

Gesellschafter

Land Tirol	100,00%	35.000,00 €
------------	---------	-------------

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	172.093	26,58%	197.690	31,75%	46.623	10,50%	27.001	5,99%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	36.844	5,69%	33.131	5,32%	17.352	3,91%	2.535	0,56%
II. Sachanlagen	135.249	20,89%	164.559	26,43%	29.271	6,59%	24.466	5,43%
B. Umlaufvermögen	472.608	72,99%	424.442	68,17%	395.622	89,07%	423.417	93,92%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167.927	25,94%	157.650	25,32%	84.225	18,96%	61.767	13,70%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	304.681	47,06%	266.792	42,85%	311.397	70,11%	361.650	80,22%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.788	0,43%	488	0,08%	1.929	0,43%	412	0,09%
Summe Aktiva	647.489	100,00%	622.620	100,00%	444.174	100,00%	450.830	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	187.716	28,99%	109.089	17,52%	147.058	33,11%	138.268	30,67%
I. Stammkapital	35.000	5,41%	35.000	5,62%	35.000	7,88%	35.000	7,76%
II. Kapitalrücklagen	22.198	3,43%	22.198	3,57%	22.199	5,00%	22.198	4,92%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	130.518	20,16%	51.891	8,33%	89.859	20,23%	81.070	17,98%
B. Investitionszuschüsse	109.553	16,92%	130.286	20,93%	4.205	0,95%	4.993	1,11%
C. Rückstellungen	136.110	21,02%	135.203	21,72%	91.533	20,61%	88.632	19,66%
I. Sonstige Rückstellungen	136.110	21,02%	135.203	21,72%	91.533	20,61%	88.632	19,66%
D. Verbindlichkeiten	117.082	18,08%	98.043	15,75%	71.784	16,16%	70.568	15,65%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	102	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.671	6,28%	31.072	4,99%	25.893	5,83%	13.055	2,90%
III. sonstige Verbindlichkeiten	76.309	11,79%	66.971	10,76%	45.891	10,33%	57.513	12,76%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	97.028	14,99%	149.999	24,09%	129.594	29,18%	148.369	32,91%
Summe Passiva	647.489	100,00%	622.620	100,00%	444.174	100,00%	450.830	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

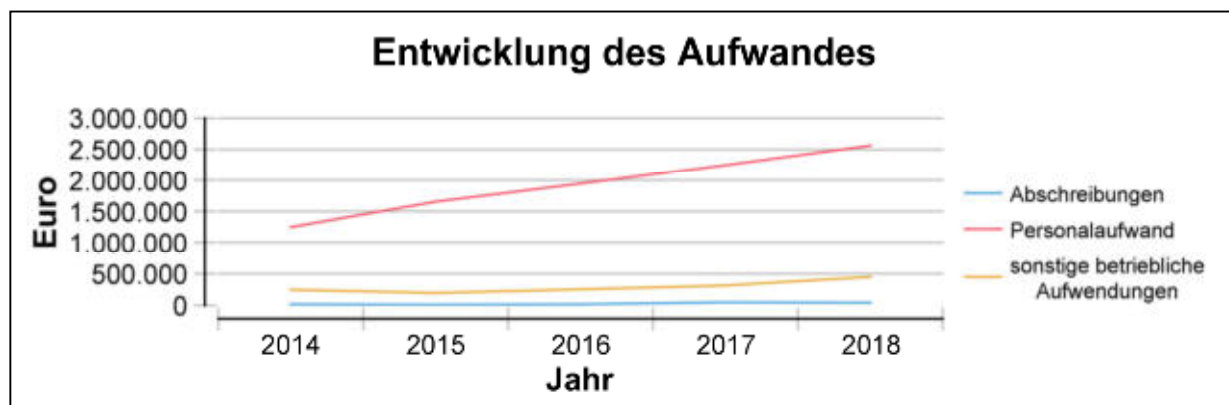
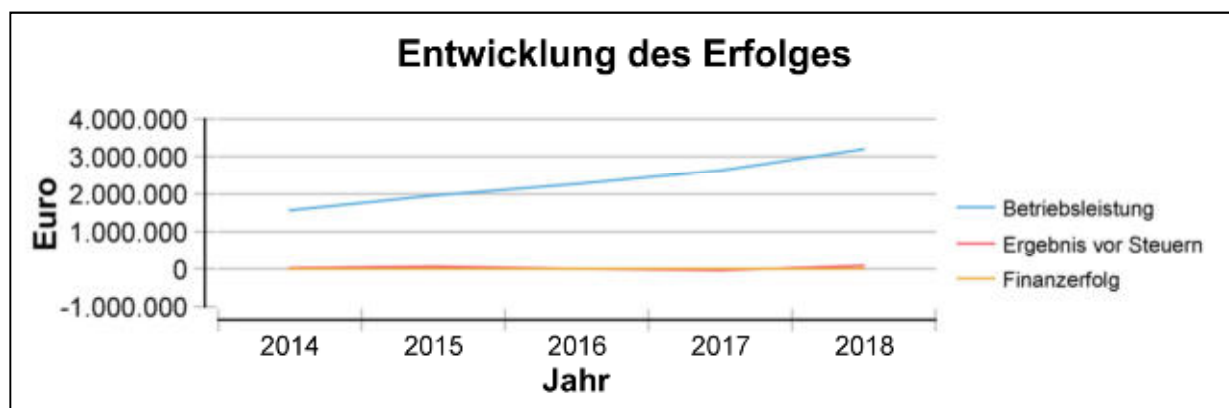
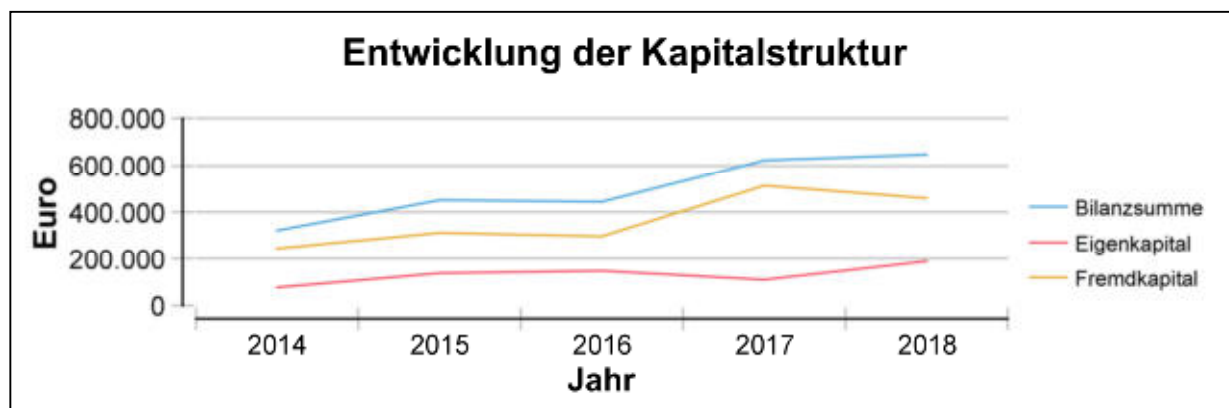
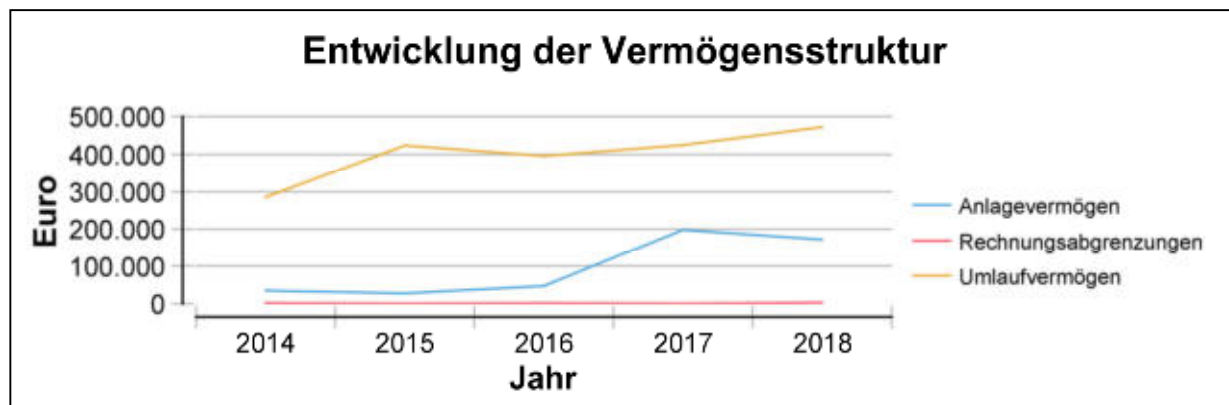
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 95,42%
Vorjahr: 95,52%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 28,99%
Vorjahr: 17,52%

Finanzierung Investitionen 16.373 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	2.996.338	93,71%	2.561.398	97,66%	2.257.113	99,87%	1.863.611	95,17%
sonstige betriebliche Erträge	201.129	6,29%	61.495	2,34%	2.925	0,13%	94.478	4,83%
Betriebsleistung	3.197.467	100,00%	2.622.893	100,00%	2.260.038	100,00%	1.958.089	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	59.497	1,86%	53.662	2,05%	39.179	1,73%	37.123	1,90%
Personalaufwand	2.564.539	80,21%	2.247.841	85,70%	1.944.009	86,02%	1.656.101	84,58%
Abschreibungen	41.970	1,31%	45.137	1,72%	15.669	0,69%	12.709	0,65%
sonstige betriebliche Aufwendungen	447.970	14,01%	315.022	12,01%	253.420	11,21%	192.654	9,84%
Betriebsaufwand	3.113.976	97,39%	2.661.662	101,48%	2.252.277	99,66%	1.898.587	96,96%
Betriebserfolg	83.491	2,61%	-38.769	-1,48%	7.761	0,34%	59.502	3,04%
Finanzerfolg +/-	178	0,01%	802	0,03%	993	0,04%	1.238	0,06%
Ergebnis vor Steuern	83.669	2,62%	-37.967	-1,45%	8.754	0,39%	60.740	3,10%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	5.042	0,16%	1	0,00%	-35	0,00%	13	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	78.627	2,46%	-37.968	-1,45%	8.789	0,39%	60.727	3,10%
Gewinn-/Verlustvortrag	51.891	1,62%	89.859	3,43%	81.070	3,59%	20.343	1,04%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	130.518	4,08%	51.891	1,98%	89.859	3,98%	81.070	4,14%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



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 Referentin	LR Fischer
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*innen im Bundesland Tirol zuständig. Neben Unterbringung, Versorgung und Betreuung fallen auch integrative Maßnahmen in den Wirkungsbereich. Darüber hinaus wurde durch den Gesellschafter der Betrieb von Notschlafstellen in Innsbruck, Lienz, Kufstein und Imst beauftragt.
Strategische Überlegungen	Die Gesellschaft wird künftig neben dem Grundauftrag damit betraut, die Notschlafstellen in Innsbruck, Lienz und Kufstein fortzuführen, ein niederschwelligen Kontakt- und Beratungszentrums für Alkoholabhängige in Innsbruck sowie eine Kriseneinrichtung für Jugendliche aufzubauen. Aus Eigentümersicht wurden keine weiteren strategischen Überlegungen hinsichtlich einer möglichen Portfolio-Erweiterung angestrebt.
Besondere Ereignisse	Im Jahresverlauf sank die Zahl der Asylwerber*innen um ca. 1500 Menschen in der Grundversorgung. Die laufende Reduktion der Grundversorgungseinrichtungen sowie der Personalressourcen wurden fortgeführt.
Ausblick	Für 2019 ist von weiter stark sinkenden Zahlen in der Grundversorgung auszugehen, bei gleichzeitig stark zurückgehenden Neuantragszahlen. Der Prozess der Unternehmensrestrukturierung wird insofern unvermindert und zügig fortgeführt. Die Tiroler Soziale Dienste wurden für das Jahr 2019 mit der Umsetzung weiterer sozialer Dienstleistungen (ein Kontakt- und Beratungszentrum für Alkoholabhängige und eine Kriseneinrichtung für Kinder und Jugendliche) beauftragt.
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. Alle sonstigen Dienstleistungsbereiche werden mittels Leistungsvereinbarungen zwischen dem Land Tirol und der Tiroler Soziale Dienste GmbH finanziert.
Prüfung von	Stauder, Schuchter, Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Personalstruktur	246 (Bilanzstichtag 2018)
Geschäftsführung	Dipl.-Soz. Päd. Harald Bachmeier

	Mag. Florian Stolz (seit 15.11.2018)		
Aufsichtsrat	Dr. Johann Wiedemair (Vorsitzender, bis 19.07.2018)		
	Dr. Kathrin Eberle (Vorsitzende, seit 19.07.2018)		
	Mag. Simone Wallnöfer (Stellvertreterin)		
	Mag. Harald Gheri		
	MMag. Dr. Katharina Schuierer		
	Mag. Peter Stockhauser		
	Mag. Anita Obrist (seit 15.02.2018)		
	MMag. Armin Tschurtschenthaler (bis 15.02.2018)		
Gesellschafter	Mag. Jakob Wolf (bis 19.07.2018)		
	Mag. Dr. Cornelia Hagele (seit 08.09.2018)		
	Land Tirol	100,00%	35.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	2.471.044	22,95%	3.811.026	27,58%	5.002.618	31,29%	5.896.175	63,91%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	51.711	0,48%	78.009	0,56%	66.393	0,42%	17.606	0,19%
II. Sachanlagen	2.419.333	22,47%	3.733.017	27,02%	4.936.225	30,88%	5.878.569	63,72%
B. Umlaufvermögen	8.220.566	76,36%	9.920.041	71,80%	10.928.238	68,36%	3.293.365	35,70%
I. Vorräte	31.062	0,29%	43.852	0,32%	44.806	0,28%	43.761	0,47%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.879.042	36,03%	5.085.914	36,81%	8.431.658	52,75%	1.720.826	18,65%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.310.462	40,04%	4.790.275	34,67%	2.451.774	15,34%	1.528.778	16,57%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	74.160	0,69%	85.776	0,62%	54.773	0,34%	35.796	0,39%
Summe Aktiva	10.765.770	100,00%	13.816.843	100,00%	15.985.629	100,00%	9.225.336	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	3.007.874	27,94%	6.594.693	47,73%	1.378.819	8,63%	-141.851	-1,54%
I. Stammkapital	35.000	0,33%	35.000	0,25%	35.000	0,22%	35.000	0,38%
II. Kapitalrücklagen	4.222.874	39,23%	5.487.500	39,72%	500.000	3,13%	500.000	5,42%
III. Gewinnrücklagen	0	0,00%	1.000.000	7,24%	700.000	4,38%	0	0,00%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.250.000	-11,61%	72.193	0,52%	143.819	0,90%	-676.851	-7,34%
B. Investitionszuschüsse	2.250	0,02%	2.625	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
C. Rückstellungen	2.940.102	27,31%	3.086.627	22,34%	2.978.285	18,63%	1.808.581	19,60%
I. Sonstige Rückstellungen	2.940.102	27,31%	3.086.627	22,34%	2.978.285	18,63%	1.808.581	19,60%
D. Verbindlichkeiten	4.788.138	44,48%	4.132.898	29,91%	11.628.525	72,74%	7.558.606	81,93%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	36	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.743.735	34,77%	2.388.004	17,28%	3.776.866	23,63%	5.481.472	59,42%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.044.403	9,70%	1.744.894	12,63%	7.851.659	49,12%	2.077.098	22,52%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	27.406	0,25%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	10.765.770	100,00%	13.816.843	100,00%	15.985.629	100,00%	9.225.336	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

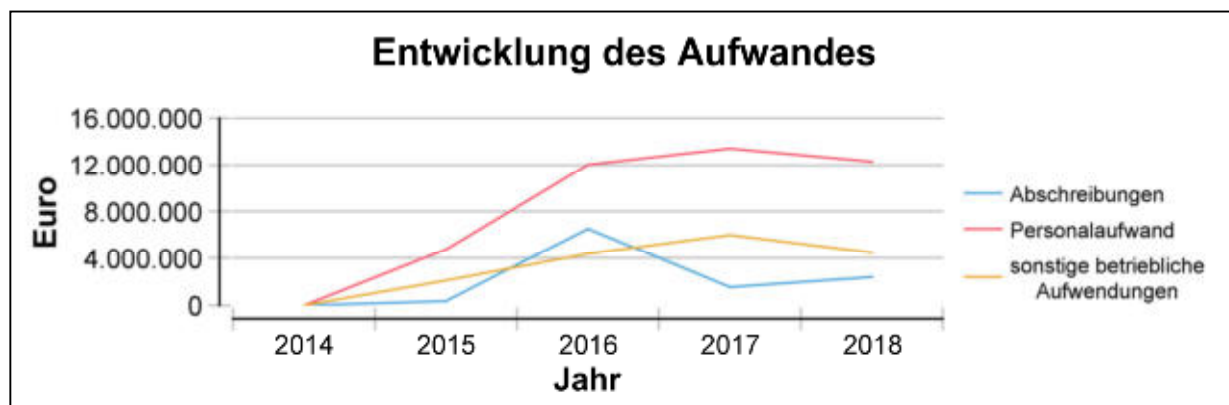
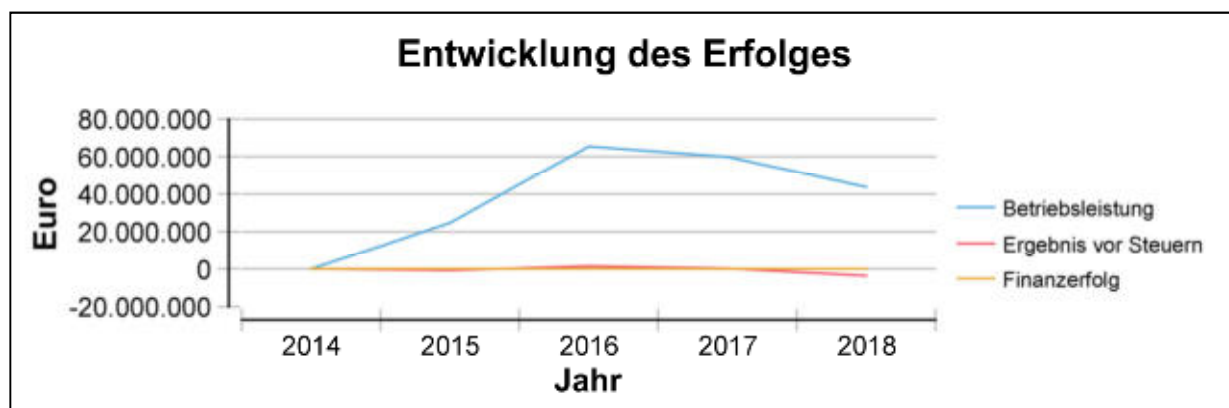
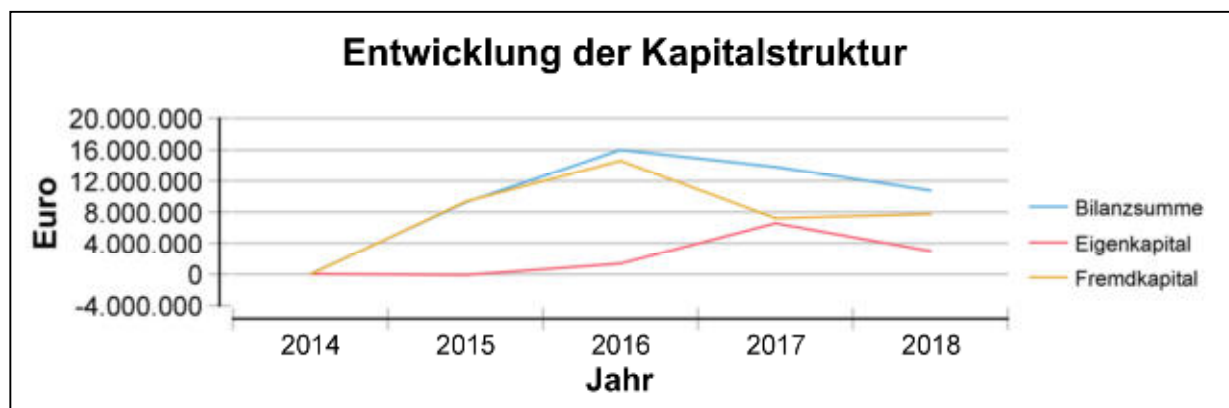
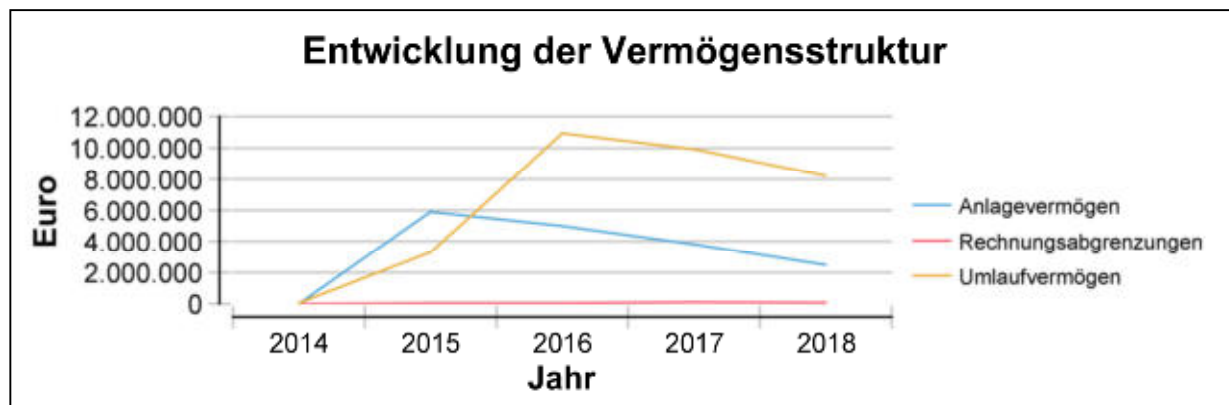
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 90,11%
Vorjahr: 99,11%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 27,95%
Vorjahr: 47,74%

Finanzierung Investitionen 1.130.909 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	42.582.200	97,51%	59.142.041	98,74%	65.110.208	99,70%	24.075.932	48,07%
Zuschüsse	791.628	1,81%						
sonstige betriebliche Erträge	294.241	0,67%	755.509	1,26%	195.352	0,30%	628.864	1,26%
Betriebsleistung	43.668.069	100,00%	59.897.550	100,00%	65.305.560	100,00%	24.704.796	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	28.091.131	64,33%	38.754.623	64,70%	40.895.946	62,62%	18.225.674	36,39%
Personalaufwand	12.297.549	28,16%	13.408.684	22,39%	12.025.899	18,41%	4.707.884	9,40%
Abschreibungen	2.405.991	5,51%	1.531.034	2,56%	6.503.792	9,96%	350.927	0,70%
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.461.506	10,22%	5.980.875	9,99%	4.355.613	6,67%	2.096.604	4,19%
Betriebsaufwand	47.256.177	108,22%	59.675.216	99,63%	63.781.250	97,67%	25.381.089	102,74%
Betriebserfolg	-3.588.108	-8,22%	222.334	0,37%	1.524.310	2,33%	-676.293	-2,74%
Finanzerfolg +/-	1.289	0,00%	6.040	0,01%	-3.640	-0,01%	469	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-3.586.819	-8,21%	228.374	0,38%	1.520.670	2,33%	-675.824	-2,74%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	28	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.586.819	-8,21%	228.374	0,38%	1.520.670	2,33%	-675.852	-2,74%
Gewinn-/Verlustvortrag	72.193	0,17%	143.819	0,24%	-676.851	-1,04%	-999	0,00%
Rücklagenverrechnung	2.264.626	5,19%	-300.000	-0,50%	-700.000	-1,07%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-1.250.000	-2,86%	72.193	0,12%	143.819	0,22%	-676.851	-2,74%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	UMIT Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH
Sitz	Hall in Tirol
Webadresse	www.umat.at
Firmenbuchnummer	FN 215003 g
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Die Gesellschaft, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt die Förderung von Bildung, Forschung und Lehre insbesondere durch den Betrieb einer staatlich anerkannten Privatuniversität. Sie wird Ziele und Gegenstand des Unternehmens laut dieser Satzung nach Prinzipien des Allgemeinwohles, der Gemeinnützigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erfüllen. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich zumindest überwiegend auf das österreichische Bundesgebiet. 2.) Vom Unternehmensgegenstand mit umfasst ist jegliche Beratung, Dienstleistung und Projektmanagement, insbesondere auf den Gebieten der Medizin- und Bio-Informatik, der Gesundheitswissenschaften sowie Pflegewissenschaft. 3.) Die Gesellschaft ist zum Erwerb, zur Pachtung, Geschäftsführung und zur (auch stillen) Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen bzw. Gesellschaften und Bildungs-Institutionen wie z.B. Universitäten oder Kompetenzzentren berechtigt. 4.) Weiters umfasst der Unternehmensgegenstand die Verwaltung einschließlich der Eigentümervertretung der Beteiligungen der Gesellschaft. 5.) Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt. 6.) Als ideelle Mittel zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes dienen insbesondere die Forschungs- und Lehrtätigkeiten, sowie alle Betätigungen im Rahmen der Privatuniversität, die den angeführten Wirkungsbereichen der Gesellschaft förderlich sind. 7.) Die materiellen Mittel für den Betrieb der Gesellschaft sollen durch Studiengebühren, Forschungsgelder, Dienstleistungserlöse, Spenden und Subventionen aufgebracht werden.
Politische Referentin	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Hall in Tirol Wien Linz
Tätigkeiten	Die UMIT ist eine private Gesundheitsuniversität, spezialisiert auf die neuen Berufs- und Forschungsfelder und damit auch auf die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen. Sie bietet zukunftssträchtige universitäre Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien im Bereich des Gesundheitswesens und der Technik. Daneben werden auch Zertifikatslehrgänge, Zertifikatskurse und Symposien angeboten.
Strategische Überlegungen	Das Land Tirol als Alleingesellschafter der UMIT hat die Bestrebung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens durch Forschung und Lehre auf höchstem Niveau einerseits den hervorragenden Ruf Tirols im Gesundheitsbereich auszubauen, andererseits den Wissenschaftsstandort zu stärken. Dadurch kann die hier angesiedelte Kompetenz im Gesundheitswesen in Kooperation mit anderen Einrichtungen (Med. Universität, Landeskrankenhäusern, AZW, FHG) gefördert, attraktive und zukunftssträchtige Studienmöglichkeiten angeboten sowie qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden.
Besondere Ereignisse	Der Erfolgskurs der UMIT konnte auch 2017/18 fortgesetzt werden. Es erfolgte ein neuerlicher Anstieg der Studierendenzahlen und der Betriebsleistung um 10% bzw. € 1,26 Mio. Die Basisfinanzierungsquote i.H.v. 25,6% [Zuschüsse Grundfinanzierung/(Betriebsleistung + Beteiligungserlöse)] blieb konstant. Weitgehend eigenfinanzierte Studien- und Weiterbildungsangebote wurden auf den Markt gebracht. Das gemeinsame Bachelor-Studienprogramm der Elektrotechnik (Joint

Programme mit LFUI) startete erfolgreich im Oktober 2018.

Die Publikationsleistung stieg neuerlich um 41%. Im Bereich der Drittmittel wurden neue Projekte i.H.v. € 3,36 Mio. eingeworben, was einem nochmaligen Wachstum ggü. dem Vorjahr um € 1,41 Mio. bzw. 72% (!) entspricht. Ein weiterer künftiger Anstieg steht aufgrund erreichter Wachstumsgrenzen nicht in Aussicht.

Ausblick

Neue Studienangebote ab Oktober 2019:

- MSc Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung (Joint Programme mit LFUI),
- MPH Master of Public Health (in Kooperation mit LFUI und MUI),
- MSc Pflege- und Gesundheitsmanagement,
- MSc Pflege- und Gesundheitspädagogik,
- MSc Advanced Nursing Practice

Weitere Projekte im Bereich Lehre & Studium:

- Machbarkeitsstudie – Vetmed
- Vorbereitung – Akkreditierungsantrag Dipl.-Ing. Elektrotechnik (Studienstart: 2021)

Im kommenden Jahr 2019/20 widmet sich die UMIT neben den o.a. Studienstarts und der Durchführung der Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Veterinärmedizin-Studiums am Standort Kematen vorrangig der Fortschreibung des Entwicklungsplans, welcher Basis für die Reakkreditierung darstellt, die spätestens im Herbst 2021 zu beantragen ist.

Die Umsetzung der Corporate Governance Leitlinien des Landes ist ebenfalls ein Schwerpunkt im GJ 2019/20.

Finanzierung

Der Betrieb wird aus Eigenmitteln und Zuschüssen des Landes Tirol finanziert.

Prüfung von

Moore Stephens SSK
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur

274 DN zzgl. 119 freie DN (Durchschnitt 2017/18)

Geschäftsführung

Dr. Sabine Schindler
Philipp Unterholzner, MSc

Aufsichtsrat

Dr. Dieter Lukesch (Vorsitzender)
Dr. Paul Gappmaier (Stellvertreter)
Dr. Ida Hintermüller
Dr. Bernhard Fügenschuh
Dr. Werner Hackl
DI Roland Kienast

Gesellschafter

Land Tirol	89,76%	140.270,54 €
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck	10,24%	16.000,00 €

Beteiligt an

CEMIT GmbH
Stammkapital: 35.000,00 €
Anteil: 8.715,00 € bzw. 24,90%

FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe GmbH
Stammkapital: 35.000,00 €
Anteil: 9.100,00 € bzw. 26,00%

TCC Errichtungs- und Betriebs GmbH
Stammkapital: 35.000,00 €
Anteil: 17.150,00 € bzw. 49,00%

BILANZ

AKTIVA	30.09.2018		30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	1.378.035	31,31%	1.581.254	35,02%	1.609.962	32,00%	1.070.548	28,66%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	364.515	8,28%	488.953	10,83%	330.601	6,57%	24.881	0,67%
II. Sachanlagen	994.340	22,59%	969.871	21,48%	1.104.361	21,95%	706.364	18,91%
III. Finanzanlagen	1.750	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	212.943	5,70%
IV. Beteiligungen	17.430	0,40%	122.430	2,71%	105.000	2,09%	0	0,00%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	70.000	1,39%	126.360	3,38%
B. Umlaufvermögen	2.886.172	65,57%	2.780.228	61,57%	3.234.067	64,28%	2.503.119	67,02%
I. Vorräte	156.355	3,55%	20.515	0,45%	62.694	1,25%	49.021	1,31%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.154.329	48,94%	1.782.292	39,47%	2.368.907	47,09%	796.926	21,34%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	575.488	13,07%	977.421	21,64%	802.466	15,95%	1.657.172	44,37%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	137.517	3,12%	154.346	3,42%	186.981	3,72%	161.038	4,31%
Summe Aktiva	4.401.724	100,00%	4.515.828	100,00%	5.031.010	100,00%	3.734.705	100,00%

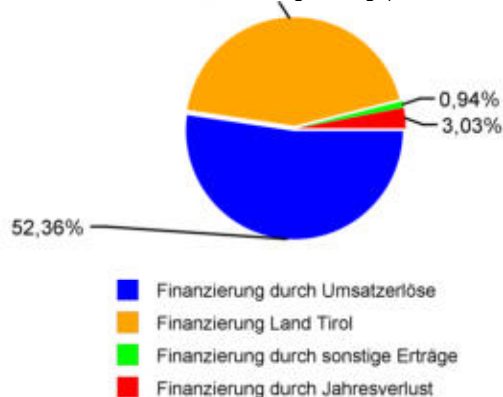
PASSIVA

A. Eigenkapital	851.511	19,34%	851.511	18,86%	851.511	16,93%	851.510	22,80%
I. Stammkapital	156.271	3,55%	156.271	3,46%	156.271	3,11%	156.270	4,18%
II. Gewinnrücklagen	539.000	12,25%	539.000	11,94%	539.000	10,71%	0	0,00%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	156.240	3,55%	156.240	3,46%	156.240	3,11%	695.240	18,62%
B. Investitionszuschüsse	959.850	21,81%	1.191.758	26,39%	995.019	19,78%	197.505	5,29%
C. Rückstellungen	819.894	18,63%	607.521	13,45%	635.267	12,63%	575.404	15,41%
I. Abfertigungen	251.513	5,71%	219.925	4,87%	205.119	4,08%	182.624	4,89%
II. Sonstige Rückstellungen	568.381	12,91%	387.596	8,58%	430.148	8,55%	392.780	10,52%
D. Verbindlichkeiten	1.054.473	23,96%	1.097.028	24,29%	1.018.075	20,24%	804.820	21,55%
I. Erhaltene Anzahlungen	238.697	5,42%	271.938	6,02%	117.489	2,34%	158.920	4,26%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.745	3,70%	191.455	4,24%	205.454	4,08%	106.877	2,86%
III. sonstige Verbindlichkeiten	653.031	14,84%	633.635	14,03%	695.132	13,82%	539.023	14,43%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	715.996	16,27%	768.010	17,01%	1.531.138	30,43%	1.305.466	34,95%
Summe Passiva	4.401.724	100,00%	4.515.828	100,00%	5.031.010	100,00%	3.734.705	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



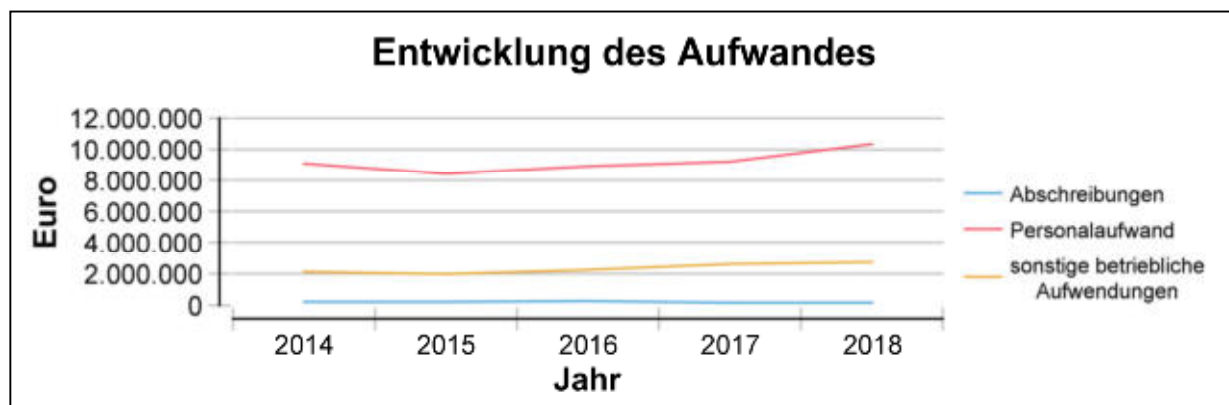
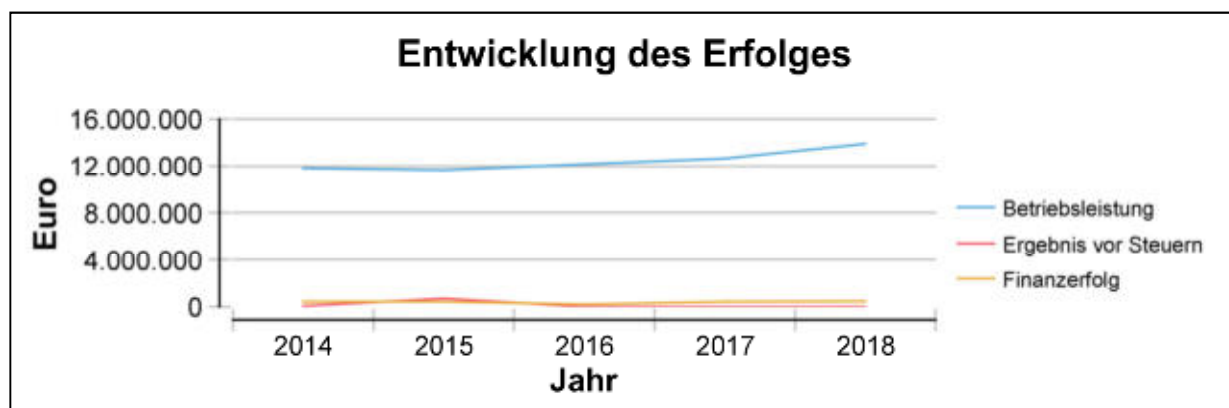
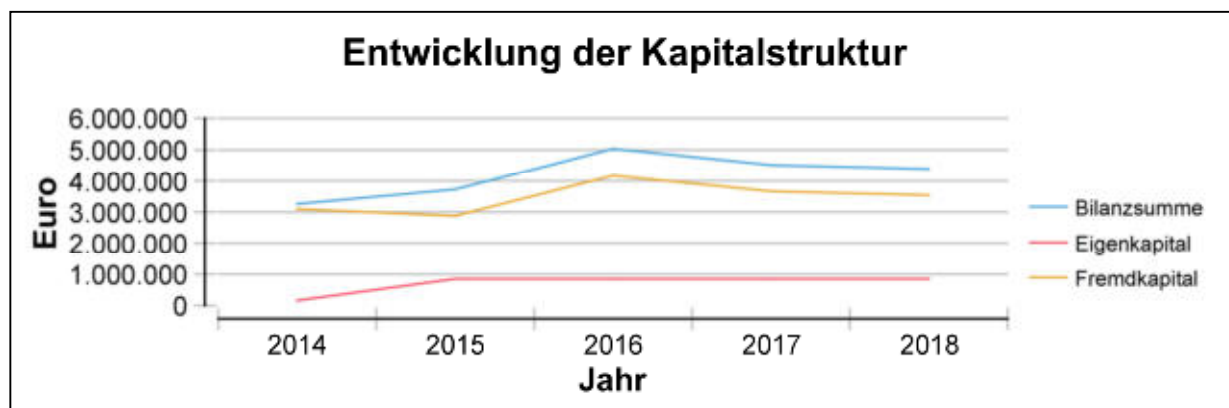
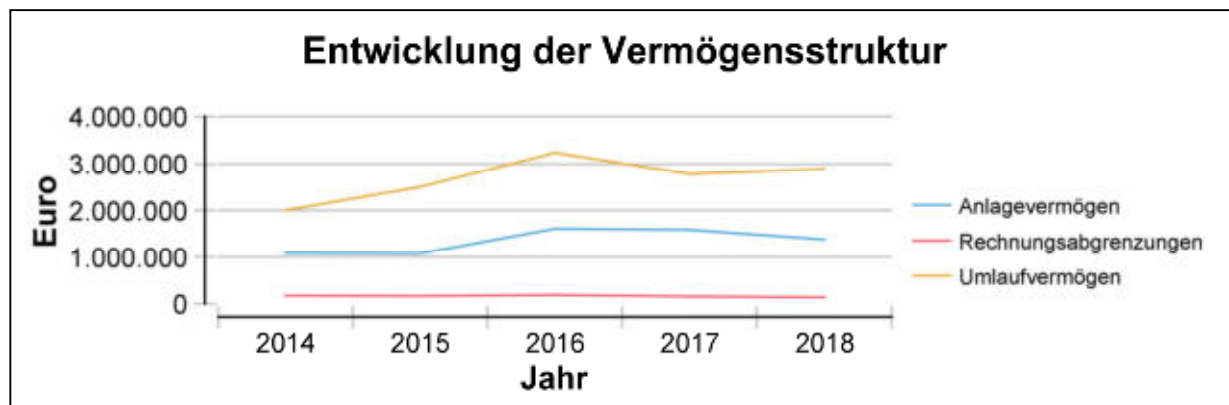
Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **52,86%**
Vorjahr: **52,87%**Eigenmittelquote (§ 23 URG) **19,34%**
Vorjahr: **18,86%**Finanzierung Investitionen **413.919 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2018		30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	7.574.006	54,52%	6.902.122	54,63%	5.968.644	49,14%	7.510.446	31,98%
Zuschüsse	6.182.179	44,50%	6.093.308	48,23%	5.340.499	43,97%	5.209.927	22,18%
sonstige betriebliche Erträge	135.824	0,98%	-361.029	-2,86%	837.908	6,90%	-1.050.307	-4,47%
Betriebsleistung	13.892.009	100,00%	12.634.401	100,00%	12.147.051	100,00%	11.670.066	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.070.960	7,71%	1.095.000	8,67%	919.576	7,57%	781.081	3,33%
Personalaufwand	10.356.762	74,55%	9.208.276	72,88%	8.923.448	73,46%	8.420.209	35,85%
Abschreibungen	168.973	1,22%	156.405	1,24%	268.959	2,21%	226.426	0,96%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.732.947	19,67%	2.594.333	20,53%	2.233.016	18,38%	1.967.496	8,38%
Betriebsaufwand	14.329.642	103,15%	13.054.014	103,32%	12.344.999	101,63%	11.395.212	97,64%
Betriebserfolg	-437.633	-3,15%	-419.613	-3,32%	-197.948	-1,63%	274.854	2,36%
Finanzerfolg +/-	437.633	3,15%	419.613	3,32%	197.948	1,63%	416.866	3,57%
Ergebnis vor Steuern	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	691.720	5,93%
Gewinn-/Verlustvortrag	156.240	1,12%	156.240	1,24%	156.240	1,29%	3.520	0,01%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	156.240	1,12%	156.240	1,24%	156.240	1,29%	695.240	5,96%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.landestheater.at
Firmenbuchnummer	FN 267895p
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Diese Gesellschaft bezweckt die Förderung und Vermittlung von Kunst und Kultur. Gegenstand ist der Betrieb und die Führung des Tiroler Landestheaters, des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck sowie die Veranstaltung von Konzerten einschließlich von Gastkonzerten. 2.) Gegenstand dieser Gesellschaft ist ferner die Verwaltung der Beteiligungen der Gesellschaft, insbesondere die Ausübung der Gesellschafterrechte bei der Tochtergesellschaft "Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH". 3.) Die Gesellschaft ist ferner zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich sind oder dazu wesentlich beitragen. Dazu zählen auch die Verwaltung und/oder Betrieb von Objekten, die der Pflege von Kultur, insbesondere Musik und Theater, dienen, Marketingaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit, alle Verwaltungstätigkeiten und die bestmögliche Nutzung des jeweiligen Standes der Technik insbesondere in Ausstattung und Einrichtung. 4.) Dem Tiroler Landestheater und dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck als Theater- und Konzertorchester kommt eine wesentliche Bedeutung im Tiroler Kulturleben, aber auch in dessen Repräsentation weit über die Landesgrenzen hinaus zu. Die Gesellschaft hat auf diesen kulturpolitischen Auftrag Bedacht zu nehmen und ein vielfältiges Programm auf hohem Niveau anzustreben. Die Symbiose zwischen hohen künstlerischen Ansprüchen und der bestmöglichen Ausschöpfung der wirtschaftlichen Ressourcen soll der Leitfaden für diese Gesellschaft sein. 5.) Das Tiroler Landestheater ist grundsätzlich als Repertoire- und Ensembletheater zu führen, was aber das Engagement von Gästen zur Erweiterung des künstlerischen Spektrums, zur Abdeckung spezieller Anforderungen oder zur Steigerung der Attraktivität, nicht ausschließt. Die Spielzeiten gehen grundsätzlich von September bis Juli.
Politische Referentin	LR Palfrader
Standorte	Großes Haus Kammerspiele Congress - Saal Tirol (Symphoniekonzerte) diverse andere und alternative Spielstätten
Tätigkeiten	Betrieb des Tiroler Landestheaters samt seiner Ensembles sowie des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck
Strategische Überlegungen	Die Förderung der Kultur im Bereich des Theaterwesens sowie der klassischen Musik ist wesentlicher Bestandteil der kulturpolitischen Ausrichtung des Landes Tirol. Mit dieser Gesellschaft werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sichergestellt, um einen qualitativ hochwertigen Kulturbetrieb zu gewährleisten.
Besondere Ereignisse	Die Säle der Messe Innsbruck waren seit Herbst 2015 die Ersatzspielstätte der Kammerspiele. Mit dem Spieljahr 2018/2019 werden die Kammerspiele als zentrales Element im Haus der Musik ihren Spielbetrieb aufnehmen und auch das Tiroler Symphonieorchester wird ihre Proberäumlichkeiten im Haus der Musik beziehen. Die damit verbundenen Organisations- und Investitionsmaßnahmen wurden plangemäß abgeschlossen. Darüber hinaus wurden auch Erfordernisse evaluiert und Maßnahmen getroffen für weitere Veranstaltungsformate im Haus der Musik zur Förderung von Kunst und Kultur, um den Veranstaltungsbetrieb mit Herbst/Winter 2018 aufzunehmen.
Ausblick	Die Aufnahme des Spielbetriebes der Kammerspiele und insbesondere die Implementierung und Weiterentwicklung eines zusätzlichen kulturellen Veranstaltungsbetriebes im Haus der Musik, der durch moderne

Kooperationsformate etc. zu künstlerischer Kommunikation und Auseinandersetzung und damit zur Förderung und Vermittlung von Kunst und Kultur beitragen soll, bilden die Schwerpunkte für künstlerische, technische und organisatorische Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2018/2019.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt im überwiegenden Maße durch öffentliche Mittel der Gesellschafter Land Tirol und Stadt Innsbruck.

Prüfung von

Crowe SOT Süd-Ost Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

432 (Durchschnitt GJ 2017/2018)

Geschäftsführung

Johannes Reitmeier M.A.
Dr. Markus Lutz

Aufsichtsrat

MMag. Armin Tschurtschenthaler (Vorsitzender, bis 23.01.2018)
Mag. Anita Obrist (Vorsitzende, seit 01.02.2018)
Dr. Patrizia Moser (Stellvertreterin)
Hannah Crepaz
Mag. Birgit Neu
MMag. Oscar Thomas-Olalde
MMag. Dr. Melanie Wiener

Gesellschafter

Land Tirol	55,00%	19.250,00 €
Stadt Innsbruck	45,00%	15.750,00 €

Beteiligt an

Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH
Stammkapital: 36.000,00 €
Anteil: 36.000,00 € bzw. 100,00%

BILANZ

AKTIVA	31.08.2018		31.08.2017		31.08.2016		31.08.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	10.178.454	52,00%	9.311.819	54,88%	7.875.181	48,91%	8.410.063	55,15%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	135.915	0,69%	66.045	0,39%	17.079	0,11%	16.116	0,11%
II. Sachanlagen	4.183.569	21,38%	2.815.889	16,60%	2.989.058	18,56%	3.159.072	20,72%
III. Finanzanlagen	5.858.970	29,94%	6.429.885	37,89%	4.869.044	30,24%	5.234.875	34,33%
B. Umlaufvermögen	9.127.234	46,63%	7.441.607	43,86%	8.073.400	50,14%	6.721.147	44,07%
I. Vorräte	255.277	1,30%	225.372	1,33%	220.952	1,37%	182.699	1,20%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.770.440	9,05%	2.187.323	12,89%	1.571.114	9,76%	1.300.356	8,53%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.101.517	36,28%	5.028.912	29,64%	6.281.334	39,01%	5.238.092	34,35%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	266.425	1,36%	214.289	1,26%	153.830	0,96%	118.875	0,78%
Summe Aktiva	19.572.113	100,00%	16.967.715	100,00%	16.102.411	100,00%	15.250.085	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	4.343.147	22,19%	4.833.569	28,49%	4.442.877	27,59%	4.131.234	27,09%
I. Stammkapital	35.000	0,18%	35.000	0,21%	35.000	0,22%	35.000	0,23%
II. Kapitalrücklagen	2.172.187	11,10%	2.172.187	12,80%	2.172.186	13,49%	2.172.186	14,24%
III. Gewinnrücklagen	2.075.000	10,60%	2.475.000	14,59%	2.075.000	12,89%	1.825.000	11,97%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	60.960	0,31%	151.382	0,89%	160.691	1,00%	99.048	0,65%
B. Investitionszuschüsse	2.466.096	12,60%	1.060.199	6,25%	1.086.002	6,74%	1.119.052	7,34%
C. Rückstellungen	8.331.992	42,57%	7.779.315	45,85%	7.344.511	45,61%	6.910.235	45,31%
I. Abfertigungen	3.854.312	19,69%	3.716.923	21,91%	3.420.526	21,24%	3.245.954	21,28%
II. Pensionen	1.459.400	7,46%	1.307.583	7,71%	1.255.069	7,79%	1.231.379	8,07%
III. Sonstige Rückstellungen	3.018.280	15,42%	2.754.809	16,24%	2.668.916	16,57%	2.432.902	15,95%
D. Verbindlichkeiten	1.785.424	9,12%	898.960	5,30%	906.998	5,63%	973.932	6,39%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.106.402	5,65%	253.904	1,50%	246.423	1,53%	227.945	1,49%
II. sonstige Verbindlichkeiten	679.022	3,47%	645.056	3,80%	660.575	4,10%	745.987	4,89%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	2.645.454	13,52%	2.395.672	14,12%	2.322.023	14,42%	2.115.632	13,87%
Summe Passiva	19.572.113	100,00%	16.967.715	100,00%	16.102.411	100,00%	15.250.085	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

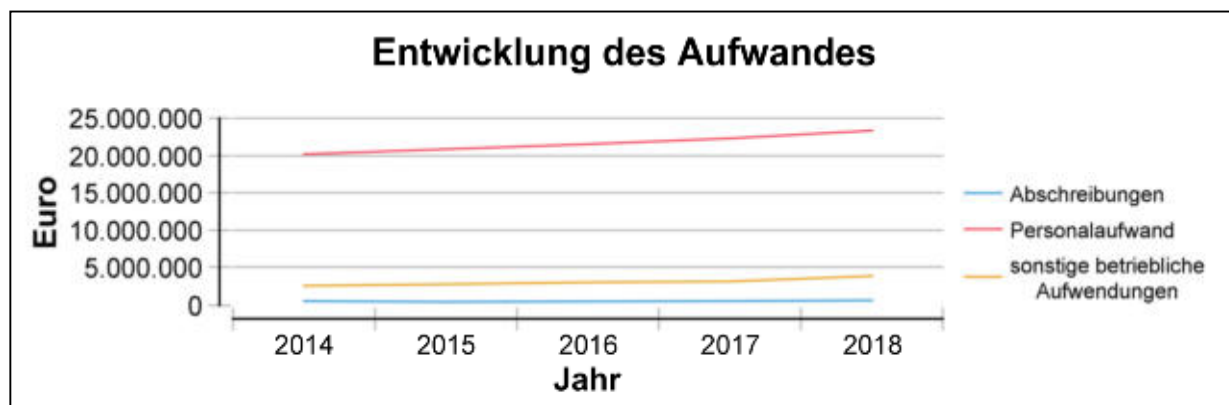
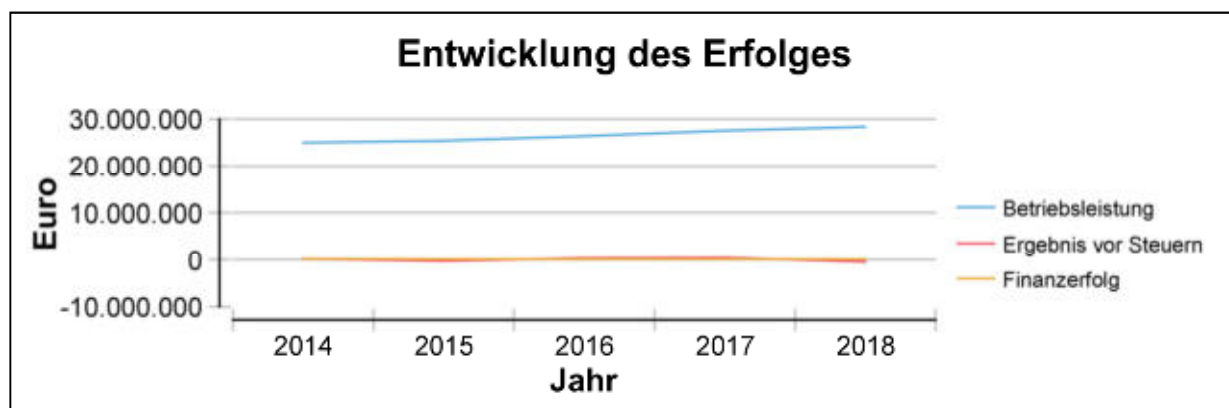
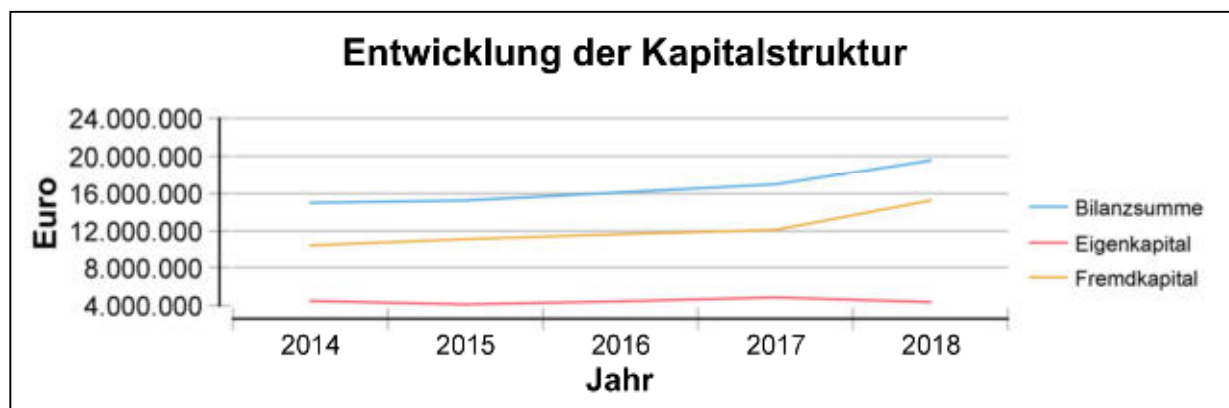
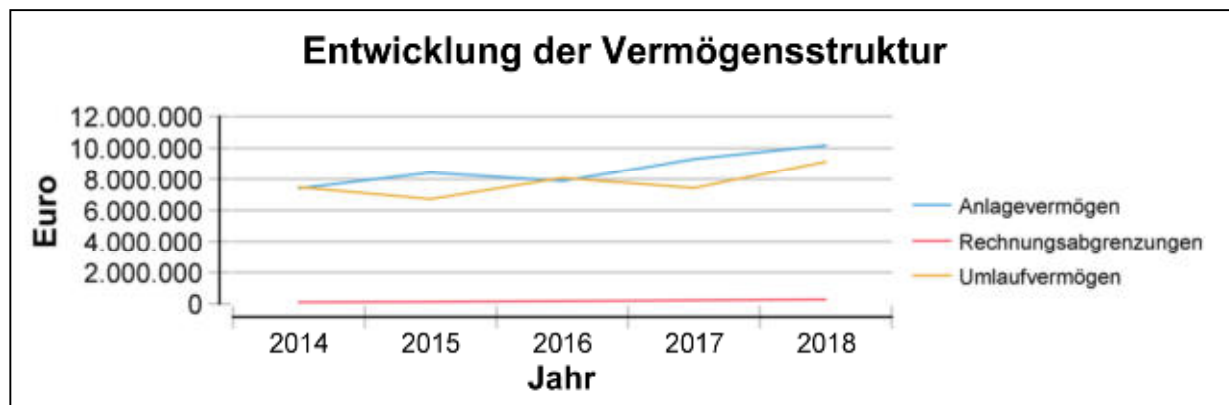
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) 16,42%
Vorjahr: 18,27%Eigenmittelquote (§ 23 URG) 25,40%
Vorjahr: 30,40%

Finanzierung Investitionen 2.124.776 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.08.2018		31.08.2017		31.08.2016		31.08.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	4.740.443	16,73%	4.965.592	18,06%	4.241.272	16,09%	4.216.489	16,61%
Zuschüsse	23.579.017	83,24%	22.519.467	81,90%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	7.336	0,03%	11.659	0,04%	22.120.551	83,91%	21.174.235	83,39%
Betriebsleistung	28.326.796	100,00%	27.496.718	100,00%	26.361.823	100,00%	25.390.724	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.013.250	3,58%	1.197.614	4,36%	1.109.871	4,21%	1.760.918	6,94%
Personalaufwand	23.338.864	82,39%	22.317.316	81,16%	21.533.435	81,68%	20.889.685	82,27%
Abschreibungen	675.771	2,39%	555.059	2,02%	519.379	1,97%	452.703	1,78%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.850.315	13,59%	3.103.469	11,29%	2.992.493	11,35%	2.747.113	10,82%
Betriebsaufwand	28.878.200	101,95%	27.173.458	98,82%	26.155.178	99,22%	25.850.419	101,81%
Betriebserfolg	-551.404	-1,95%	323.260	1,18%	206.645	0,78%	-459.695	-1,81%
Finanzerfolg +/-	60.982	0,22%	67.431	0,25%	104.998	0,40%	101.295	0,40%
Ergebnis vor Steuern	-490.422	-1,73%	390.691	1,42%	311.643	1,18%	-358.400	-1,41%
Gewinn-/Verlustvortrag	151.382	0,53%	160.691	0,58%	99.048	0,38%	207.448	0,82%
Rücklagenverrechnung	400.000	1,41%	-400.000	-1,45%	-250.000	-0,95%	250.000	0,98%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	60.960	0,22%	151.382	0,55%	160.691	0,61%	99.048	0,39%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiroler-landesmuseen.at
Firmenbuchnummer	FN 288332 v
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Museen an den genannten Standorten, die Betreuung und Verwaltung der hiezu vom Land der Gesellschaft überlassenen, im Eigentum, im Besitz oder in einem sonstigen Verfügungsrecht des Landes stehenden Bilder, Skulpturen und sonstigen beweglichen Kulturgütern, die musealen oder anderen kulturellen Verwendungen dienen, sowie die Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft im Land und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesen Bereichen, insbesondere mit der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und der Autonomen Provinz Trient-Trentino sowie mit anderen Ländern und Regionen. Alle Tätigkeiten der Gesellschaft müssen im Zusammenhang mit ihren musealen Kernaufgaben stehen. Beim Betrieb der Museen ist sicherzustellen, dass - wenn auch entgeltlich - ein allgemeiner, jenem bei Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts vergleichbarer öffentlicher Zugang gewährleistet wird. Durch diese Gesellschaft werden die Eigentumsverhältnisse der Gesellschafter an jenen den Gegenstand der Gesellschaft bildenden Betrieben sowie sonst betreuten oder verwalteten und unbeweglichen Sachen nicht berührt.
Politische Referentin	LR Palfrader
Standorte	Ferdinandeum Tiroler Volkskunstmuseum Zeughaus Das Tirol Panorama Hofkirche
Tätigkeiten	Die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft betreibt die genannten Museen in Innsbruck und zeichnet für Instandhaltung, Bewerbung und Gestaltung verantwortlich.
Strategische Überlegungen	Mit der Gründung und dem Betrieb dieser Gesellschaft kommt das Land Tirol seinem kulturpolitischen Auftrag nach, die für die Geschichte des Landes Tirol bedeutenden Exponate in Dokumentation, Präsentation und Konservierung sicherzustellen.
Besondere Ereignisse	Das Jahr 2018 war bezogen auf die Besucherzahlen erneut ein gutes Jahr. Mit knapp 310.000 Besucherinnen und Besuchern konnte erneut ein für die Größe des Standorts überproportionales Ergebnis erzielt werden.
Ausblick	Nach dem Abschluss der Übersiedlungsaktivitäten in das SFZ im Sommer 2018 und den umfangreichen Ausstellungsprojekten in den Häusern der TLM waren die Konzeptarbeiten für die Sanierung und Neuaufstellung des Ferdinandeums weiter Schwerpunkt des Handelns. Hier haben die Gesellschafter aufgrund des anstehenden Wechsels im Direktorat jedoch bislang keine Beschlüsse gefasst. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Vorbereitung dieser Großmaßnahme, die im Jubiläumsjahr 2023 abgeschlossen sein soll, auch künftig im Fokus der Arbeiten stehen wird.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt neben Eigenerlösen in überwiegendem Maße durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Personalstruktur	144 (Durchschnitt 2018)
Geschäftsführung	Dr. Wolfgang Meighörner (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	Dr. Franz Fischler (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger (Stellvertreter) Dr. Barbara Psenner

Dr. Hans Griessmair
Dr. Benedikt Erhard
DDr. Lukas Morscher
Dr. Wolfgang Rech
Mag. Manfred Tschopfer
Christian Anich (seit 01.07.2018)
Mag. Sigrid Wilhelm (bis 30.06.2018)
Mag. Alexandra Hörtler (bis 30.06.2018)
Andreas Eckelt (seit 01.07.2018)
Mag. Verena Sauermann (bis 30.06.2018)
Christian Martinier (seit 01.07.2018)
Heinrich Jordan

Gesellschafter

Land Tirol	60,00%	21.000,00 €
Verein Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum	40,00%	14.000,00 €

Beteiligt an

Shop- und Gastronomiebetriebs GmbH der Tiroler Landesmuseen
Anteil: 35.000,00 € bzw. 100,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	2.864.975	45,80%	2.701.850	54,28%	1.980.557	51,03%	1.810.148	51,26%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	188.845	3,02%	144.442	2,90%	103.343	2,66%	115.602	3,27%
II. Sachanlagen	2.641.130	42,22%	2.522.408	50,68%	1.842.214	47,47%	1.659.546	47,00%
III. Finanzanlagen	35.000	0,56%	35.000	0,70%	35.000	0,90%	35.000	0,99%
B. Umlaufvermögen	3.317.905	53,04%	2.216.930	44,54%	1.843.215	47,49%	1.664.545	47,14%
I. Vorräte	29.344	0,47%	25.560	0,51%	28.936	0,75%	43.220	1,22%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	313.269	5,01%	1.161.011	23,33%	660.468	17,02%	235.276	6,66%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.975.292	47,57%	1.030.359	20,70%	1.153.811	29,73%	1.386.049	39,25%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	72.034	1,15%	58.393	1,17%	57.150	1,47%	56.280	1,59%
Summe Aktiva	6.254.914	100,00%	4.977.173	100,00%	3.880.922	100,00%	3.530.973	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	172.608	2,76%	-555.179	-11,15%	-669.460	-17,25%	-751.492	-21,28%
I. Stammkapital	35.000	0,56%	35.000	0,70%	35.000	0,90%	35.000	0,99%
II. Kapitalrücklagen	1.081.452	17,29%	401.113	8,06%	286.719	7,39%	286.719	8,12%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-943.844	-15,09%	-991.292	-19,92%	-991.179	-25,54%	-1.073.211	-30,39%
B. Investitionszuschüsse	2.755.063	44,05%	2.571.302	51,66%	1.820.117	46,90%	1.643.354	46,54%
C. Rückstellungen	1.950.777	31,19%	1.996.583	40,11%	1.901.076	48,99%	1.978.187	56,02%
I. Abfertigungen	943.844	15,09%	991.292	19,92%	991.179	25,54%	1.073.211	30,39%
II. Sonstige Rückstellungen	1.006.933	16,10%	1.005.291	20,20%	909.897	23,45%	904.976	25,63%
D. Verbindlichkeiten	1.376.186	22,00%	964.187	19,37%	824.934	21,26%	627.119	17,76%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.260	9,56%	524.649	10,54%	605.582	15,60%	409.427	11,60%
II. sonstige Verbindlichkeiten	777.926	12,44%	439.538	8,83%	219.352	5,65%	217.692	6,17%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	280	0,00%	280	0,01%	4.255	0,11%	33.805	0,96%
Summe Passiva	6.254.914	100,00%	4.977.173	100,00%	3.880.922	100,00%	3.530.973	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

9,64%

Vorjahr: 10,58%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2,76%

Vorjahr: 0,00%

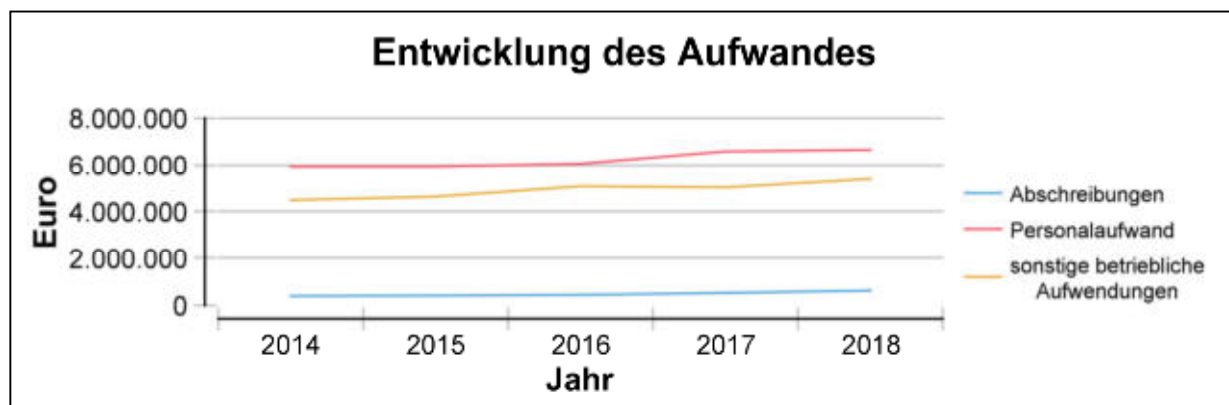
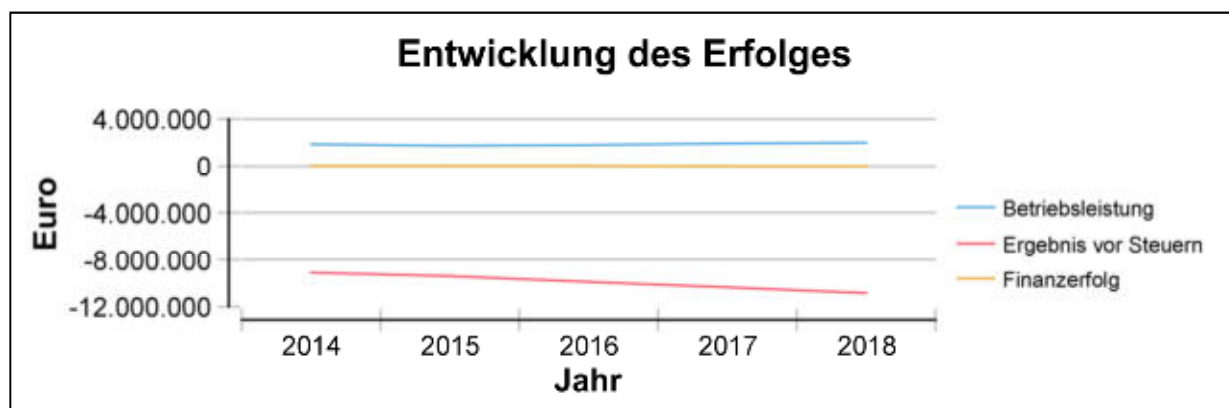
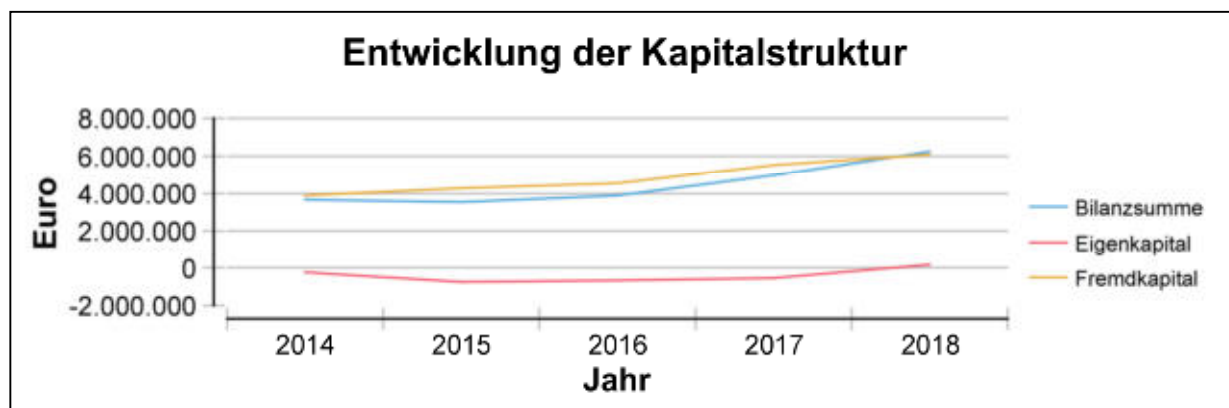
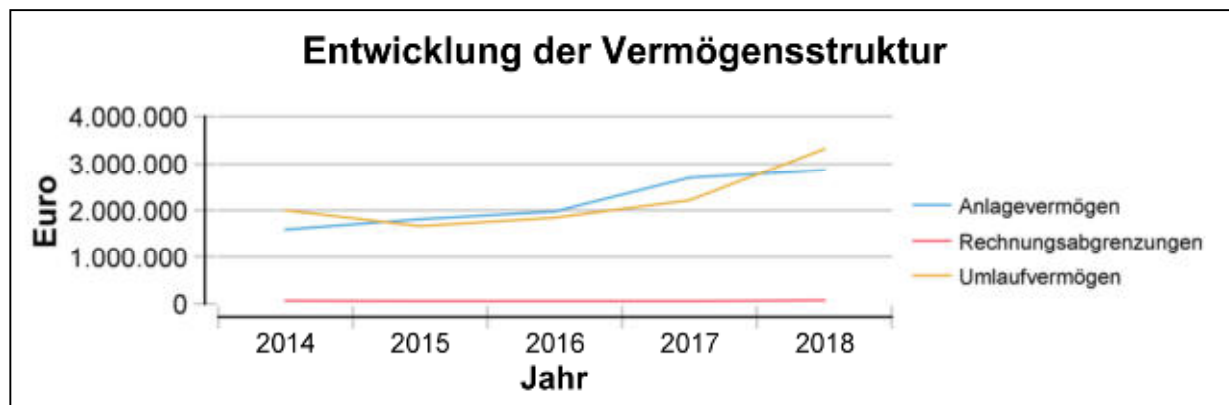
Finanzierung Investitionen

777.541 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	1.238.513	61,95%	1.301.263	67,60%	1.208.350	67,44%	1.092.565	62,83%
Zuschüsse	79.651	3,98%	65.200	3,39%	127.457	7,11%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	680.898	34,06%	558.617	29,02%	456.022	25,45%	600.866	34,55%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	45.600	2,62%
Betriebsleistung	1.999.062	100,00%	1.925.080	100,00%	1.791.829	100,00%	1.739.031	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	194.527	9,73%	165.114	8,58%	135.926	7,59%	196.513	11,30%
Personalaufwand	6.658.189	333,07%	6.576.819	341,64%	6.053.276	337,83%	5.943.354	341,76%
Abschreibungen	612.584	30,64%	526.451	27,35%	434.896	24,27%	401.749	23,10%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.380.065	269,13%	5.031.181	261,35%	5.079.256	283,47%	4.622.144	265,79%
Betriebsaufwand	12.845.365	642,57%	12.299.565	638,91%	11.703.354	653,15%	11.163.760	641,95%
Betriebserfolg	-10.846.303	-542,57%	-10.374.485	-538,91%	-9.911.525	-553,15%	-9.424.729	-541,95%
Finanzerfolg +/-	1.963	0,10%	1.709	0,09%	3.015	0,17%	4.013	0,23%
Ergebnis vor Steuern	-10.844.340	-542,47%	-10.372.776	-538,82%	-9.908.510	-552,98%	-9.420.716	-541,72%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	102	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-10.844.442	-542,48%	-10.372.776	-538,82%	-9.908.510	-552,98%	-9.420.716	-541,72%
Gewinn-/Verlustvortrag	-991.292	-49,59%	-991.179	-51,49%	-1.073.211	-59,89%	-1.041.161	-59,87%
Rücklagenverrechnung	10.891.890	544,85%	10.372.663	538,82%	9.990.542	557,56%	9.388.666	539,88%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-943.844	-47,21%	-991.292	-51,49%	-991.179	-55,32%	-1.073.211	-61,71%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tirol Werbung GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tirolwerbung.at
Firmenbuchnummer	FN 238938f
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Weiterentwicklung des Tiroler Tourismus durch Festlegung von Marketingzielen und -strategien und deren Umsetzung, Koordination des Marketings der lokalen Tourismusverbände und der Österreich Werbung zum Nutzen der Tiroler Tourismuswirtschaft, touristische Grundlagenarbeit (Pilotprojekte, Innovationen, Angebotssensibilisierung, Maßnahmen zur Hebung der Tourismusgesinnung), professionelle und vernetzte Marktbearbeitung der Leistungsträger und ihrer Institutionen und Ausbau der Position Tirols in den relevanten Marktsegmenten.
Politischer Referent	LH Platter
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	Geschäftszweig: Tourismusmarketing, Filmcommission
Strategische Überlegungen	Das Land Tirol unterstützt den für das Land wichtigen Wirtschaftszweig des Tourismus auf unterschiedliche Art und Weise. Daher besteht das politische Interesse einer auf die Marke Tirol fokussierten Tourismusstrategie sowie Tourismuswerbung, welche durch das Wirken der Tirol Werbung erreicht werden können.
Besondere Ereignisse	Auszug der Großprojekte: - urlaub.tirol Kampagne „Wofür schlägt dein Herz“ - Kletter WM - UCI Straßen-WM Innsbruck - Standortauftritte der Marke Tirol - Jubiläum „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ (Weitere Details siehe Geschäftsbericht https://gb.tirolwerbung.at/2018/das-jahr-imzeitraffer/)
Ausblick	Seit 1. Jänner 2019 gibt es eine neue Standortstruktur, in welche die Tirol Werbung GmbH eingebettet ist. Mit diesem Tag hat die übergeordnete Lebensraum Tirol Holding GmbH ihre operative Tätigkeit aufgenommen. Zum Geschäftsführer wurde Josef Margreiter ernannt, der zuvor 24 Jahre die Geschicke der Tirol Werbung geleitet hat. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige Prokurist der Tirol Werbung, Florian Phleps, bestellt. Die Tirol Holding ist zu 100 Prozent Eigentümerin der Tirol Werbung GmbH und bildet gleichzeitig deren Generalversammlung.
Finanzierung	Die Finanzierung der Tirol Werbung erfolgt neben dem Einsatz von Eigenmitteln durch Subventionen des Landes Tirol, des Tourismusförderungsfonds sowie der Wirtschaftskammer Tirol.
Prüfung von	Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Personalstruktur	76 (Durchschnitt 2018)
Geschäftsführung	Dr. Josef Margreiter
Tiroler Tourism Board	Franz Tschiderer (Vorsitzender) Sigfried Egger (Stellvertreter) Klaus Dengg Karl Gostner Gerhard Föger Alfons Parth Dr. Peter Trost Mag. Michael Kirchmair

Gesellschafter	Verein Tirol Werbung	100,00%	180.000,00 €
-----------------------	----------------------	---------	--------------

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A. Anlagevermögen	1.476.847	16,51%	1.463.432	16,15%	1.076.716	11,85%	1.183.480	14,87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	148.256	1,66%	171.177	1,89%	191.885	2,11%	278.259	3,50%
II. Sachanlagen	860.591	9,62%	824.255	9,09%	416.831	4,59%	437.221	5,49%
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	468.000	5,23%	468.000	5,16%	468.000	5,15%	468.000	5,88%
B. Umlaufvermögen	5.485.242	61,31%	6.186.367	68,25%	6.702.028	73,76%	5.643.938	70,89%
I. Vorräte	401.690	4,49%	348.046	3,84%	340.231	3,74%	315.635	3,96%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.385.482	15,49%	1.041.643	11,49%	1.053.341	11,59%	3.511.111	44,10%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.698.070	41,33%	4.796.678	52,92%	5.308.456	58,42%	1.817.192	22,83%
C. Aktive latente Steuern	186.554	2,09%	143.245	1,58%	132.129	1,45%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.798.424	20,10%	1.271.002	14,02%	1.175.206	12,93%	1.133.830	14,24%
Summe Aktiva	8.947.067	100,00%	9.064.046	100,00%	9.086.079	100,00%	7.961.248	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	420.934	4,70%	503.669	5,56%	492.549	5,42%	360.420	4,53%
I. Stammkapital	180.000	2,01%	180.000	1,99%	180.000	1,98%	180.000	2,26%
II. Kapitalrücklagen	49.401	0,55%	49.402	0,55%	49.402	0,54%	49.402	0,62%
III. Gewinnrücklagen	41.103	0,46%	41.103	0,45%	41.103	0,45%	40.931	0,51%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	150.430	1,68%	233.164	2,57%	222.044	2,44%	89.858	1,13%
V. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	229	0,00%
B. Investitionszuschüsse	1.008.810	11,28%	994.618	10,97%	636.445	7,00%	711.752	8,94%
C. Rückstellungen	1.291.301	14,43%	1.240.528	13,69%	984.075	10,83%	1.016.546	12,77%
I. Abfertigungen	547.484	6,12%	427.590	4,72%	432.587	4,76%	407.489	5,12%
II. Sonstige Rückstellungen	743.817	8,31%	812.938	8,97%	551.488	6,07%	609.057	7,65%
D. Verbindlichkeiten	5.919.196	66,16%	6.325.231	69,78%	6.958.652	76,59%	5.715.490	71,79%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.990.419	22,25%	2.154.069	23,76%	2.150.669	23,67%	3.114.380	39,12%
II. sonstige Verbindlichkeiten	3.928.777	43,91%	4.171.162	46,02%	4.807.983	52,92%	2.601.110	32,67%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	306.826	3,43%	0	0,00%	14.358	0,16%	157.040	1,97%
Summe Passiva	8.947.067	100,00%	9.064.046	100,00%	9.086.079	100,00%	7.961.248	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **18,06%**
Vorjahr: **17,06%**Eigenmittelquote (§ 23 URG) **15,98%**
Vorjahr: **16,53%**Finanzierung Investitionen **378.922 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	3.863.218	15,58%	4.301.076	17,06%	3.456.373	16,57%	4.526.329	19,95%
Zuschüsse	20.929.506	84,42%	20.903.954	82,94%	17.370.261	83,29%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	84	0,00%	88	0,00%	27.689	0,13%	18.159.640	80,05%
Betriebsleistung	24.792.808	100,00%	25.205.118	100,00%	20.854.323	100,00%	22.685.969	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	17.951.453	72,41%	18.431.144	73,12%	14.684.170	70,41%	16.123.823	71,07%
Personalaufwand	5.183.212	20,91%	4.699.525	18,65%	4.423.947	21,21%	4.600.978	20,28%
Abschreibungen	365.104	1,47%	393.833	1,56%	383.934	1,84%	445.463	1,96%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.415.963	5,71%	1.682.806	6,68%	1.366.417	6,55%	1.519.374	6,70%
Betriebsaufwand	24.915.732	100,50%	25.207.308	100,01%	20.858.468	100,02%	22.689.638	100,02%
Betriebserfolg	-122.924	-0,50%	-2.190	-0,01%	-4.145	-0,02%	-3.669	-0,02%
Finanzerfolg +/-	381	0,00%	5.690	0,02%	7.645	0,04%	7.168	0,03%
Ergebnis vor Steuern	-122.543	-0,49%	3.500	0,01%	3.500	0,02%	3.499	0,02%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-39.809	-0,16%	-7.620	-0,03%	-128.686	-0,62%	3.500	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-82.734	-0,33%	11.120	0,04%	132.186	0,63%	-1	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	233.164	0,94%	222.044	0,88%	89.858	0,43%	87.241	0,38%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.617	0,01%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	150.430	0,61%	233.164	0,93%	222.044	1,06%	89.857	0,40%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

