

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 niederschwelliges Kontakt- und Beratungszentrum 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%

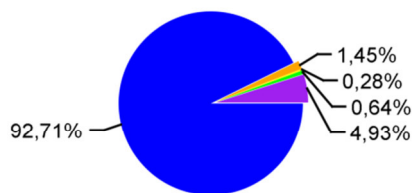
PASSIVA

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)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung sonst. öffentl. Mittel
- Finanzierung durch sonstige Erträge
- Finanzierung durch Rücklagenverwendung

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **90,11%**
 Vorjahr: **99,11%**

Eigenmittelquote (§ 23 URG) **27,95%**
 Vorjahr: **47,74%**

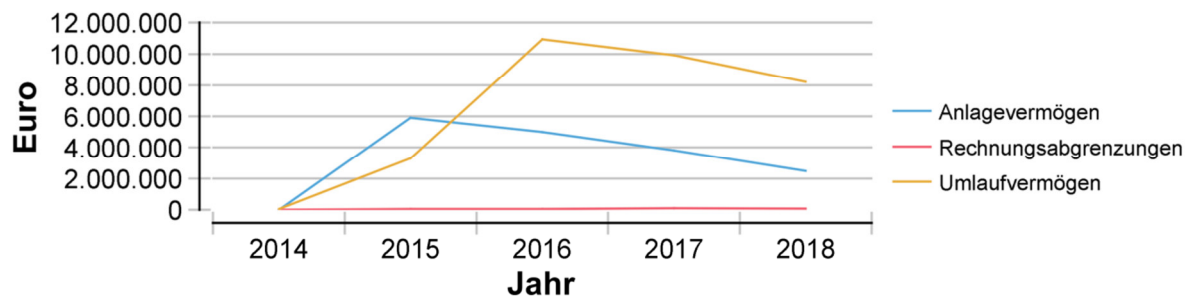
Finanzierung Investitionen **1.130.909 €**

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

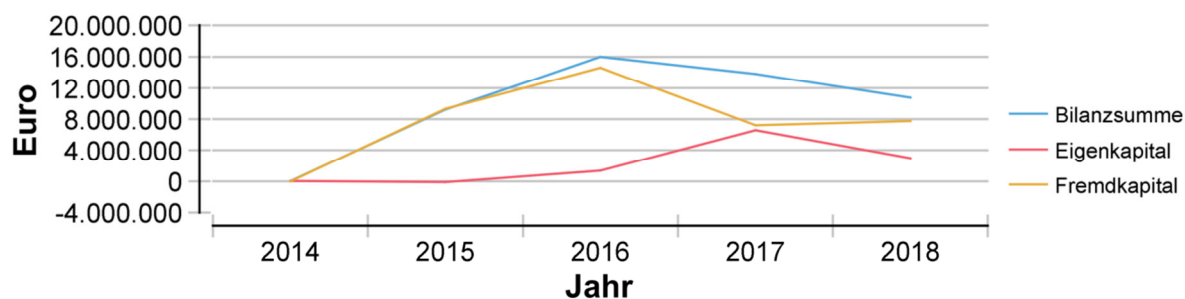
	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	42.582.200	97,51%	59.142.041	98,74%	65.110.208	99,70%	24.075.932	48,07%
Zuschüsse	791.628	1,81%						
sonstige betriebliche Erträge	294.241	0,67%	755.509	1,26%	195.352	0,30%	628.864	1,26%
Betriebsleistung	43.668.069	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

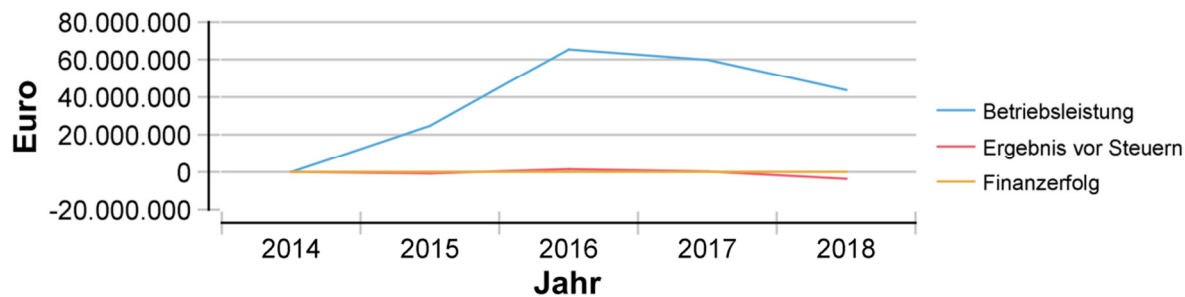
Entwicklung der Vermögensstruktur



Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes

