

Firma	Tiroler Soziale Dienste GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tsd.gv.at
Firmenbuchnummer	427187t
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Das Land Tirol hat als Träger der Grundversorgung die im Tiroler Grundversorgungsgesetz bzw. auf Grundlage der Art. 15 a B-VG – Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde in der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Leistungen sicherzustellen und kann zu diesem Zwecke mit Leistungserbringern entsprechende Vereinbarungen abschließen. Die Gesellschaft soll als Rechtsträger die durch das Land zu besorgenden Aufgaben und Leistungen im Bereich der Grundversorgung für das Land sicherstellen.
Politische/r ReferentIn	LR 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 AsylwerberInnen im Bundesland Tirol zuständig. Neben Unterbringung, Versorgung und Betreuung fallen auch integrative Maßnahmen in den Wirkungsbereich. Darüber hinaus wurden durch den Gesellschafter der Betrieb einer ganzjährigen Notschlafstelle in Innsbruck und jeweils einer Winternotschlafstelle in Lienz und Kufstein beauftragt.
Strategische Überlegungen	Die Gesellschaft wird künftig neben dem Grundauftrag damit betraut, die Notschlafstellen in Innsbruck, Lienz und Kufstein sowie das niederschwellige Kontakt- und Beratungszentrum für Alkoholabhängige als auch das Übergangswohnen für Frauen und Kinder in Innsbruck zu führen. Aus Eigentümersicht wurden keine weiteren strategischen Überlegungen hinsichtlich einer möglichen Portfolioerweiterung angestrebt.
Besondere Ereignisse	Im Jahresverlauf 2019 sank die Zahl der AsylwerberInnen in der Grundversorgung zwar weiterhin, stabilisierte sich aber zunehmend. Die laufende Reduktion der Grundversorgungseinrichtungen sowie der Personalressourcen wurden trotzdem bedarfsorientiert fortgeführt
Ausblick	Für 2020 ist von weiter leicht sinkenden Zahlen in der Grundversorgung auszugehen, bei gleichzeitig auf niedrigem Niveau stagnierenden Neuantragszahlen. Der Prozess der Unternehmensrestrukturierung wird insofern unvermindert fortgeführt. Die Tiroler Soziale Dienste haben das Angebot ihrer Dienstleistungen um das NIKADO (ein Kontakt- und Beratungszentrum für Alkoholabhängige) erweitert. NoRa (Übergangswohnen für Frauen und Kinder) geht im Sommer 2020 in Betrieb. Im Jahr 2020 wird die Notschlafstelle am Schusterbergweg erstmals ganzjährig geöffnet bleiben. Die COVID-19-Krise verlangt eine noch höhere Flexibilität in der täglichen Arbeit der Tiroler Soziale Dienste GmbH. Diesen Herausforderungen wird mit zahlreichen Maßnahmen wie der Schaffung von Isolationsräumen für infizierte KlientInnen, der Einrichtung eines Krisenstabes und der Erarbeitung von Notfallplänen begegnet.
Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt mittels einer zwischen dem Land Tirol und der Gesellschaft abgeschlossenen Leistungsvereinbarung, die sich an der Art. 15a 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	186 (Bilanzstichtag 2019)		
Geschäftsführung	Mag. Florian Stolz (bis 30.06.2019) Mag. Johann Aigner (seit 01.07.2019)		
Aufsichtsrat	Dr. Kathrin Eberle (Vorsitzende) Mag. Simone Wallnöfer (Stellvertreterin bis 08.09.2019, seitdem Mitglied) Mag. Martin Oberhammer (Stellvertreter) (seit 15.11.2019) MMag. Dr. Katharina Schuierer-Aigner Mag. Dr. Cornelia Hagele Mag. Anita Obrist		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	35.000,00 €

BILANZ

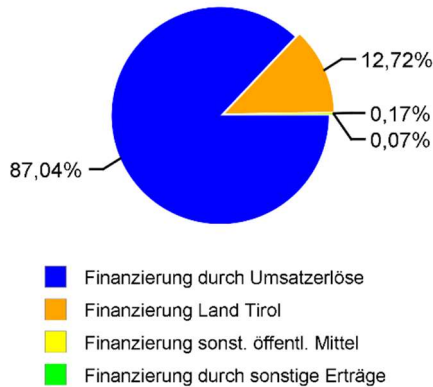
AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.162.298	12,22%	2.471.044	22,95%	3.811.026	27,58%	5.002.618	31,29%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.650	0,18%	51.711	0,48%	78.009	0,56%	66.393	0,42%
II. Sachanlagen	1.145.648	12,04%	2.419.333	22,47%	3.733.017	27,02%	4.936.225	30,88%
B. Umlaufvermögen	8.298.145	87,24%	8.220.566	76,36%	9.920.041	71,80%	10.928.238	68,36%
I. Vorräte	12.787	0,13%	31.062	0,29%	43.852	0,32%	44.806	0,28%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.153.593	43,67%	3.879.042	36,03%	5.085.914	36,81%	8.431.658	52,75%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.131.765	43,44%	4.310.462	40,04%	4.790.275	34,67%	2.451.774	15,34%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	51.677	0,54%	74.160	0,69%	85.776	0,62%	54.773	0,34%
Summe Aktiva	9.512.120	100,00%	10.765.770	100,00%	13.816.843	100,00%	15.985.629	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.448.588	15,23%	3.007.874	27,94%	6.594.693	47,73%	1.378.819	8,63%
I. Stammkapital	35.000	0,37%	35.000	0,33%	35.000	0,25%	35.000	0,22%
II. Kapitalrücklagen	1.413.588	14,86%	4.222.874	39,23%	5.487.500	39,72%	500.000	3,13%
III. Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	1.000.000	7,24%	700.000	4,38%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	-1.250.000	-11,61%	72.193	0,52%	143.819	0,90%
B. Investitionszuschüsse	1.875	0,02%	2.250	0,02%	2.625	0,02%	0	0,00%
C. Rückstellungen	2.665.470	28,02%	2.940.102	27,31%	3.086.627	22,34%	2.978.285	18,63%
I. Sonstige Rückstellungen	2.665.470	28,02%	2.940.102	27,31%	3.086.627	22,34%	2.978.285	18,63%
D. Verbindlichkeiten	5.289.394	55,61%	4.788.138	44,48%	4.132.898	29,91%	11.628.525	72,74%
I. Erhaltene Anzahlungen	1.425.000	14,98%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.505.031	26,34%	3.743.735	34,77%	2.388.004	17,28%	3.776.866	23,63%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.359.363	14,29%	1.044.403	9,70%	1.744.894	12,63%	7.851.659	49,12%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	106.793	1,12%	27.406	0,25%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	9.512.120	100,00%	10.765.770	100,00%	13.816.843	100,00%	15.985.629	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb
(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
99,11%	90,11%	90,56%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
47,74%	27,95%	15,23%

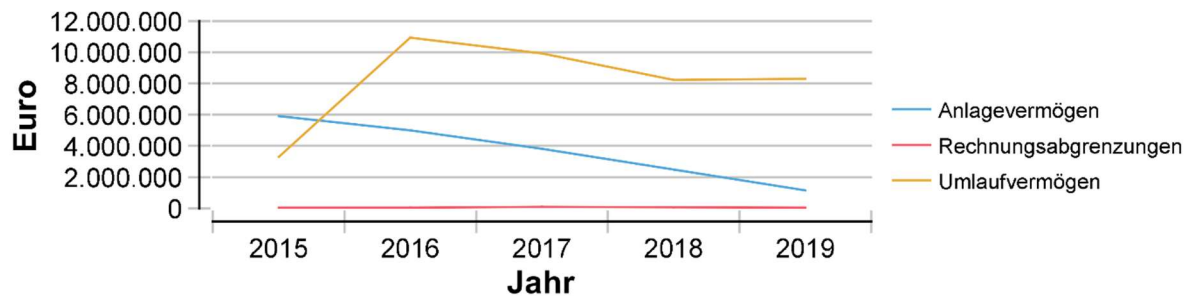
Finanzierung Investitionen 72.441 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

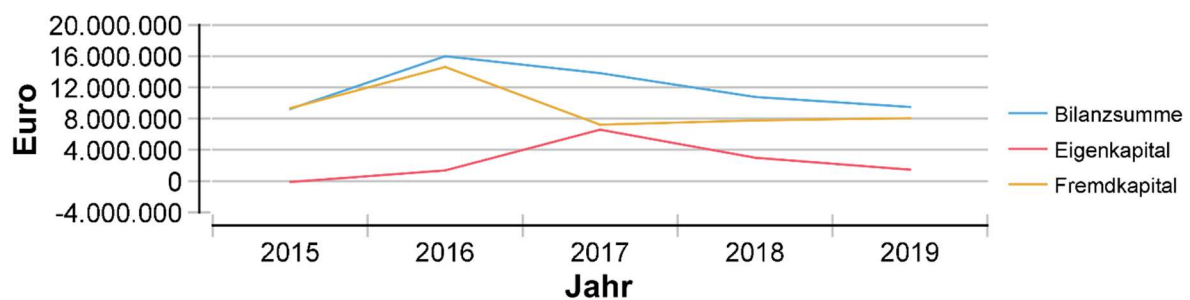
	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	28.482.218	98,38%	42.582.200	97,51%	59.142.041	98,74%	65.110.208	99,70%
Zuschüsse	440.245	1,52%	791.628	1,81%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	28.927	0,10%	294.241	0,67%	755.509	1,26%	195.352	0,30%
Betriebsleistung	28.951.390	100,00%	43.668.069	100,00%	59.897.550	100,00%	65.305.560	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	19.192.645	66,29%	28.091.131	64,33%	38.754.623	64,70%	40.895.946	62,62%
Personalaufwand	8.178.048	28,25%	12.297.549	28,16%	13.408.684	22,39%	12.025.899	18,41%
Abschreibungen	1.269.942	4,39%	2.405.991	5,51%	1.531.034	2,56%	6.503.792	9,96%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.809.543	9,70%	4.461.506	10,22%	5.980.875	9,99%	4.355.613	6,67%
Betriebsaufwand	31.450.178	108,63%	47.256.177	108,22%	59.675.216	99,63%	63.781.250	97,67%
Betriebserfolg	-2.498.788	-8,63%	-3.588.108	-8,22%	222.334	0,37%	1.524.310	2,33%
Finanzerfolg +/-	-22.317	-0,08%	1.289	0,00%	6.040	0,01%	-3.640	-0,01%
Ergebnis vor Steuern	-2.521.105	-8,71%	-3.586.819	-8,21%	228.374	0,38%	1.520.670	2,33%
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.250.000	-4,32%	72.193	0,17%	143.819	0,24%	-676.851	-1,04%
Rücklagenverrechnung	3.771.105	13,03%	2.264.626	5,19%	-300.000	-0,50%	-700.000	-1,07%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	-1.250.000	-2,86%	72.193	0,12%	143.819	0,22%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

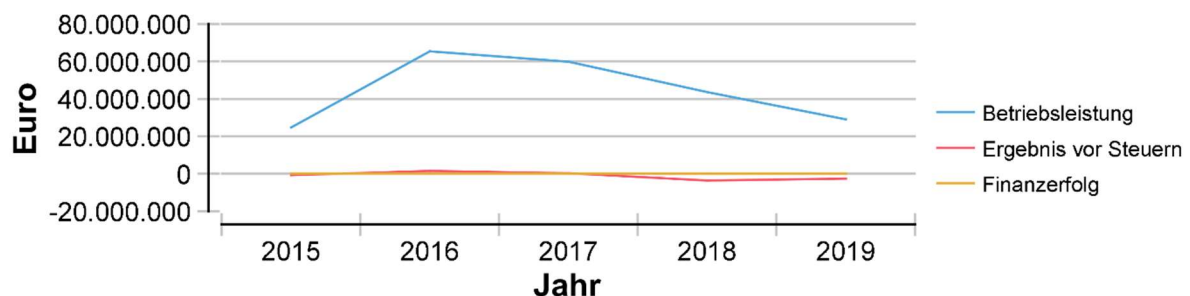
Entwicklung der Vermögensstruktur



Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes

