

Beteiligungsbericht 2020

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 125 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 2019, 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 2019 Umsatzerlöse von 2,12 Mrd. Euro erzielt sowie Investitionen in der Höhe von rund 401 Mio. Euro getätigt.

Erwähnenswert ist auch, dass die Vertretung des Landes in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen zum Erscheinungszeitpunkt dieses Berichts zu 43 Prozent von Frauen wahrgenommen wird.

Ihre

Innsbruck, im Oktober 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'P. Zoller-Frischauf'.

Patrizia Zoller-Frischauf
Landesrätin für Wirtschaft und Beteiligungen

INHALT

Vorwort.....	1
Inhalt.....	2
Allgemeines zum Beteiligungsbericht 2020.....	3
Änderungen im Beteiligungsportfolio 2020	3
Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht).....	4
Energieversorgung	
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG	6
Verkehr	
Felbertauernstraße AG.....	14
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG.....	19
ASFINAG Alpenstraßen GmbH.....	23
Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH.....	28
Verkehrsverbund Tirol GmbH.....	33
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	38
Infrastruktur	
Congress und Messe Innsbruck GmbH.....	43
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH	48
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH.....	52
DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	57
Leitstelle Tirol GmbH.....	61
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	66
Innsbruck-Tirol Sports GmbH.....	70
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH	75
Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH	79
Gemeinnütziger Wohnbau	
Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH.....	83
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	90
Wirtschaft	
Hypo Tirol Bank AG	95
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	104
Osttiroler Investment GmbH.....	109
INNOS GmbH	114
Lebensraum Tirol Holding GmbH.....	119
Gesundheit und Soziales	
Tirol Kliniken GmbH	124
Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz	129
Tiroler Soziale Dienste GmbH.....	134
UMIT	139
Kultur	
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck.....	144
Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH	149

ALLGEMEINES ZUM BETEILIGUNGSBERICHT 2020

Der von der Abteilung Finanzen erstellte **Beteiligungsbericht 2020** 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 (ohne Wertpapiere), 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. Erstmals werden neben den Einzelabschlüssen der Beteiligungsunternehmen auch allf. Konzernabschlüsse dargestellt.

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 Heil- und Thermalwasser GmbH, der ELGA - Elektronischer Gesundheitsakt GmbH, der Gesundheitsplanungs-GmbH, der Health Technology Assessment Austria (HTA Austria) – Austrian Institute for Health Technology Assessment 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 2019 ein Mandat ausgeübt haben.

ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSPORTFOLIO 2020

Erstmals dargestellt wird die Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH, die im Jahr 2019 die operative Tätigkeit aufgenommen hat.

Mit 14.05.2019 erfolgte die Verschmelzung der Tochtergesellschaft „Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH“ mit deren Muttergesellschaft „innsbruck-tirol sports gmbh“. Die innsbruck-tirol sports gmbh befindet sich aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses vom März 2020 derzeit in Liquidation.

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 Stubaitalbahnen 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 Heil- und Thermalwasser 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	89,760
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 auf 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.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Betrieb von Kraftwerken und Infrastruktur im Landesgebiet und Verwaltungsstandort in Innsbruck
Tätigkeiten	Der TIWAG-Konzern erzeugt Energie aus heimischen erneuerbaren Energieträgern, transportiert und verteilt Strom, Gas und Wärme innerhalb Tirols und unterstützt den ökologischen Wandel der Energiewirtschaft in Tirol.
Strategische Überlegungen	Der TIWAG-Konzern steht für eine sichere, nachhaltige und integrierte Strom-, Gas- und Wärmeversorgung in Tirol und trägt zu einer möglichst hohen heimischen Wertschöpfung und attraktiven Arbeitsplätzen bei. Er unterstützt die europäischen und nationalen Energieziele und ist eine treibende Kraft für den ökologischen Wandel in der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung in Tirol. Für Kunden und Geschäftspartner ist er ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Geschäftspartner vor Ort.
Besondere Ereignisse	Trotz der gestiegenen Wettbewerbsintensität ist es der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG gelungen, die Position als ertragsstarkes Landesunternehmen zu festigen. Im Jahr 2019 wendete die TIWAG-Gruppe rund EUR 219,5 Mio für Investitionen auf und leistete dadurch einen wesentlichen Beitrag für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit Tirols hinsichtlich Strom, Gas und Wärme. Im Geschäftsjahr 2019 wurden die Kraftwerksprojekte Gemeinschaftskraftwerk Inn sowie Kirchbichl vorangetrieben. Beim aktuell größten Bauvorhaben, der Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz wurde auf Basis der rechtskräftigen Genehmigungen 2019 mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. Der Abschluss der höchstgerichtlichen Verfahren im Juni 2020 wird den raschen Beginn der Hauptarbeiten im Kühtai in 2021 ermöglichen. Um die

sichere Energieversorgung Tirols zu gewährleisten, hat der TIWAG-Konzern die Strom- und Gasnetze bedarfsgerecht ausgebaut und den flächendeckenden und bedarfsgerechten Ausbau von E-Ladestationen weiter fortgeführt.

Ausblick

Die kommenden Jahre werden für den TIWAG-Konzern herausfordernd bleiben. Mit der Konzentration auf nachhaltiges Wachstum im Kerngeschäft, der Unterstützung der Energiewende durch die Einbindung neuer Technologien und der Sektorkopplung sowie der Nutzung von konzernweiten Synergieeffekten ist der TIWAG-Konzern gut aufgestellt, diese Herausforderungen zu bewältigen. Mit dem Ausbau der heimischen Wasserkraft, den umfangreichen Energieeffizienzmaßnahmen (hier vor allem der Ausbau der Elektromobilität), sowie den Investitionen in Ausbau und Erhaltung der Strom-, Gas- und Wärmenetze leistet die TIWAG-Gruppe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung der Stromautonomie Tirols und trägt dafür Sorge, eine nachhaltige Versorgungssicherheit auch für zukünftige Generationen zu gewährleisten.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck

Personalstruktur

1.431 Köpfe (Bilanzstichtag 2019 Konzern)

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 €
------------	---------	------------------

Beteiligt an

TIGAS-Erdgas Tirol GmbH, Innsbruck
Stammkapital: 65.915.000,00 €
Anteil: 86,00%

Achenseeschiffahrt-GesmbH, Eben
Stammkapital: 37.000,00 €
Anteil: 100,00%

Ökoenergie Tirol GmbH, Innsbruck
Stammkapital: 38.000,00 €
Anteil: 100,00%

TINETZ-Tiroler Netze GmbH, Innsbruck
Stammkapital: 500.000,00 €
Anteil: 100,00%

TIWAG-Italia GmbH i. L., Bozen
Stammkapital: 90.000,00 €
Anteil: 100,00%

TIWAG Beteiligungs GmbH, Innsbruck
Stammkapital: 100.000,00 €
Anteil: 100,00%

TIQU - Tiroler Qualitätszentrum für Umwelt, Bau und Rohstoffe GmbH, Haiming
Stammkapital: 500.000,00 €
Anteil: 100,00%

Stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-GmbH, Lienz
Stammkapital: 4.545.000,00 €
Anteil: 100,00%

Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH, Innsbruck
Stammkapital: 200.000,00 €
Anteil: 86,00%

SELGAS GmbH, Bozen
Stammkapital: 245.000,00 €
Anteil: 81,63%

Energie AG Oberösterreich, Linz
Stammkapital: 88.655.524,00 €
Anteil: 8,28%

Bioenergie Kufstein GmbH, Kufstein
Stammkapital: 2.350.000,00 €
Anteil: 50,00%

VERBUND AG, Wien
Stammkapital: 347.415.686,00 €
Anteil: 8,22%

Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Innsbruck
Stammkapital: 10.000.000,00 €
Anteil: 49,99%

VERBUND Hydro Power GmbH, Wien
Stammkapital: 139.791.918,00 €
Anteil: 0,22%

Südtirolgas AG, Bozen
Stammkapital: 16.400.000,00 €
Anteil: 49,00%

Bayerngas GmbH, München
Stammkapital: 90.695.150,00 €
Anteil: 10,00%

AGGM Austrian Gas Grid Management AG, Wien
Stammkapital: 500.000,00 €
Anteil: 2,00%

Bioenergie Schlitters GmbH, Schlitters
Stammkapital: 41.000,00 €
Anteil: 48,78%

APCS Power Clearing and Settlement AG, Wien
Stammkapital: 2.200.000,00 €
Anteil: 5,00%

CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations GmbH, Wien
Stammkapital: 400.000,00 €
Anteil: 2,50%

OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG, Wien
Stammkapital: 100.000,00 €
Anteil: 12,60%

Ötztaler Wasserkraft GmbH, Umhausen
Stammkapital: 100.000,00 €
Anteil: 25,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.583.161.306	90,05%	2.482.578.103	89,77%	2.344.347.811	94,10%	2.221.985.301	92,91%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	431.981.978	15,06%	384.052.717	13,89%	269.425.862	10,81%	168.821.661	7,06%
II. Sachanlagen	1.150.222.579	40,10%	1.080.887.867	39,09%	1.050.574.064	42,17%	1.026.886.356	42,94%
III. Finanzanlagen	805.818.418	28,09%	822.497.507	29,74%	829.258.286	33,29%	831.212.685	34,76%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	195.138.331	6,80%	195.140.012	7,06%	195.089.599	7,83%	195.064.599	8,16%
B. Umlaufvermögen	258.045.530	9,00%	272.839.250	9,87%	142.721.809	5,73%	164.282.293	6,87%
I. Vorräte	3.237.094	0,11%	4.031.832	0,15%	4.717.300	0,19%	3.227.555	0,13%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234.013.820	8,16%	237.193.985	8,58%	111.729.411	4,48%	153.837.683	6,43%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.794.616	0,72%	31.613.433	1,14%	26.275.098	1,05%	7.217.055	0,30%
C. Aktive latente Steuern	23.433.190	0,82%	6.269.824	0,23%	0	0,00%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.976.130	0,14%	3.693.011	0,13%	4.201.249	0,17%	5.309.229	0,22%
Summe Aktiva	2.868.616.156	100,00%	2.765.380.188	100,00%	2.491.270.869	100,00%	2.391.576.823	100,00%

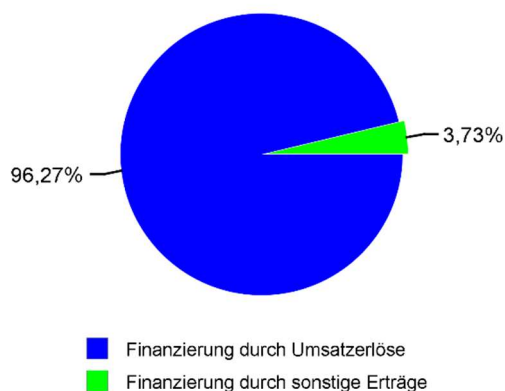
PASSIVA

A. Eigenkapital	1.384.727.542	48,27%	1.301.000.137	47,05%	1.245.022.183	49,98%	1.178.888.761	49,29%
I. Stammkapital	300.000.000	10,46%	300.000.000	10,85%	300.000.000	12,04%	300.000.000	12,54%
II. Kapitalrücklagen	500.000	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III. Gewinnrücklagen	1.078.812.937	37,61%	996.812.937	36,05%	923.812.937	37,08%	874.812.937	36,58%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	5.414.605	0,19%	4.187.200	0,15%	21.209.246	0,85%	4.075.824	0,17%
B. Investitionszuschüsse	180.577.308	6,29%	173.576.099	6,28%	167.903.328	6,74%	160.417.636	6,71%
C. Rückstellungen	506.883.839	17,67%	469.389.539	16,97%	342.918.279	13,76%	332.898.637	13,92%
I. Abfertigungen	72.365.433	2,52%	56.306.132	2,04%	51.059.557	2,05%	50.155.833	2,10%
II. Pensionen	154.816.331	5,40%	157.172.811	5,68%	152.069.320	6,10%	165.312.998	6,91%
III. Sonstige Rückstellungen	279.702.075	9,75%	255.910.596	9,25%	139.789.402	5,61%	117.429.806	4,91%
D. Verbindlichkeiten	743.763.844	25,93%	752.132.373	27,20%	660.369.526	26,51%	640.321.510	26,77%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	363.405.338	12,67%	370.913.248	13,41%	292.459.461	11,74%	110.332.678	4,61%
II. Erhaltene Anzahlungen	0	0,00%	891	0,00%	11.615	0,00%	129.034	0,01%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.086.427	1,78%	45.931.602	1,66%	44.829.524	1,80%	183.264.513	7,66%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	329.272.079	11,48%	335.286.632	12,12%	323.068.926	12,97%	346.595.285	14,49%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	52.663.623	1,84%	69.282.040	2,51%	75.057.553	3,01%	79.050.279	3,31%
Summe Passiva	2.868.616.156	100,00%	2.765.380.188	100,00%	2.491.270.869	100,00%	2.391.576.823	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
49,98%	47,05%	48,27%

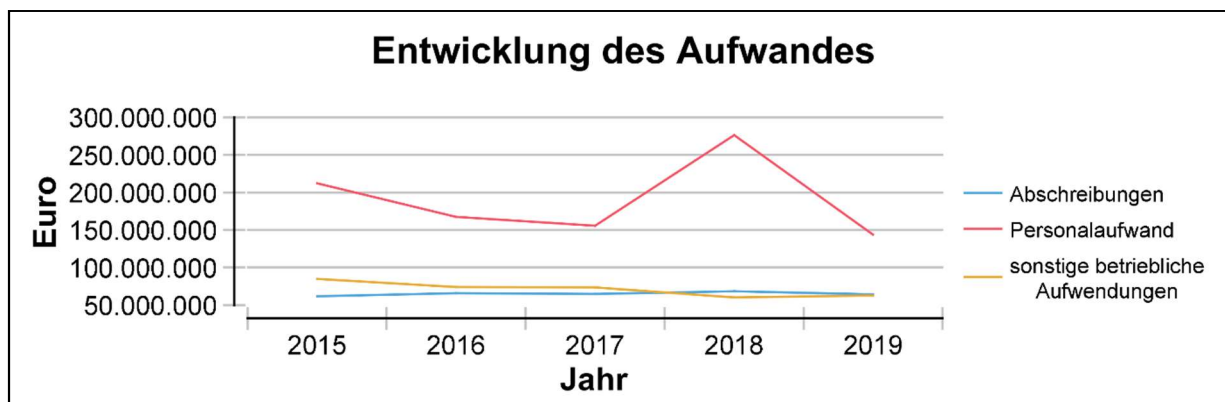
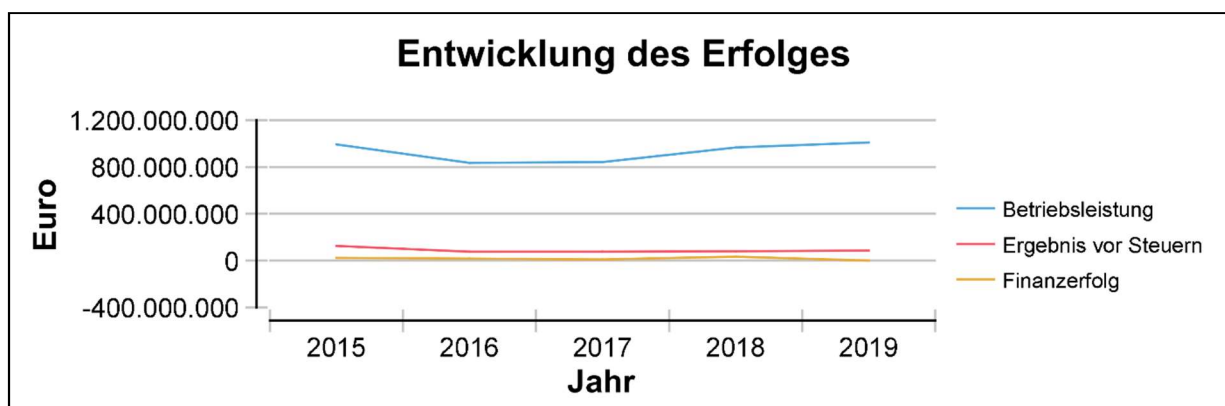
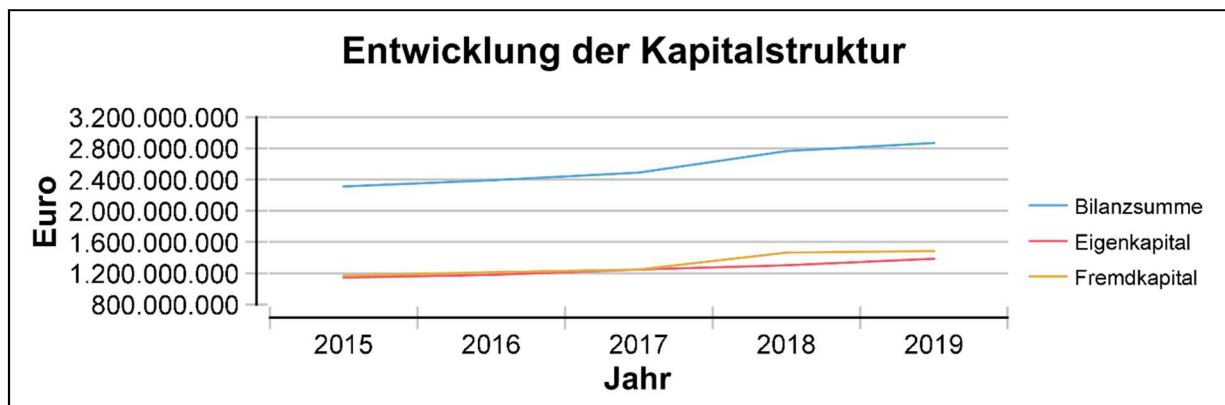
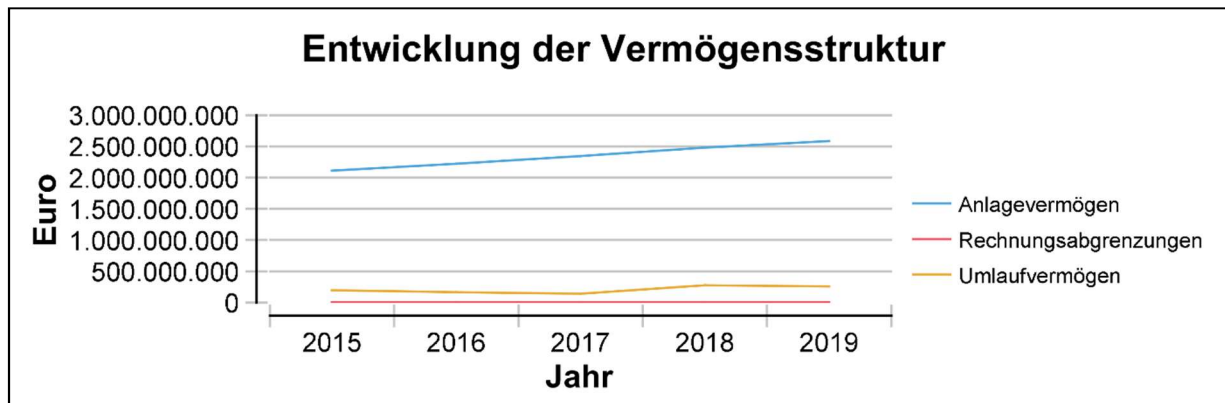
Finanzierung Investitionen

181.964.098 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	972.029.007	96,27%	931.402.887	96,45%	808.533.390	96,03%	806.676.601	96,53%
sonstige betriebliche Erträge	13.801.802	1,37%	12.462.116	1,29%	14.575.441	1,73%	11.490.829	1,38%
andere aktivierte Eigenleistungen	23.897.642	2,37%	21.816.643	2,26%	18.893.773	2,24%	17.521.300	2,10%
Betriebsleistung	1.009.728.451	100,00%	965.681.646	100,00%	842.002.604	100,00%	835.688.730	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	651.624.537	64,53%	515.162.770	53,35%	483.494.821	57,42%	470.417.034	56,29%
Personalaufwand	143.666.914	14,23%	276.240.066	28,61%	155.615.265	18,48%	167.583.213	20,05%
Abschreibungen	64.293.679	6,37%	68.155.835	7,06%	64.892.709	7,71%	65.667.388	7,86%
sonstige betriebliche Aufwendungen	62.744.560	6,21%	60.025.228	6,22%	73.401.731	8,72%	73.922.489	8,85%
Betriebsaufwand	922.329.690	91,34%	919.583.899	95,23%	777.404.526	92,33%	777.590.124	93,05%
Betriebserfolg	87.398.761	8,66%	46.097.747	4,77%	64.598.078	7,67%	58.098.606	6,95%
Finanzerfolg +/-	-852.303	-0,08%	32.303.249	3,35%	11.196.341	1,33%	16.908.131	2,02%
Ergebnis vor Steuern	86.546.458	8,57%	78.400.996	8,12%	75.794.419	9,00%	75.006.737	8,98%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-680.947	-0,07%	1.823.042	0,19%	5.660.998	0,67%	2.524.623	0,30%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	87.227.405	8,64%	76.577.954	7,93%	70.133.421	8,33%	72.482.114	8,67%
Gewinn-/Verlustvortrag	187.200	0,02%	609.246	0,06%	75.825	0,01%	2.093.711	0,25%
Rücklagenverrechnung	-82.000.000	-8,12%	-73.000.000	-7,56%	-49.000.000	-5,82%	-70.500.000	-8,44%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	5.414.605	0,54%	4.187.200	0,43%	21.209.246	2,52%	4.075.825	0,49%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERN-BILANZ

KONZERN-AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.783.779.845	89,86%	2.652.992.228	89,40%	2.530.554.766	92,78%	2.387.942.054	91,93%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.285.584	0,40%	11.541.921	0,39%	11.589.930	0,42%	10.983.437	0,42%
II. Sachanlagen	2.173.228.018	70,15%	2.040.813.313	68,77%	1.909.380.468	70,00%	1.748.673.054	67,32%
III. Finanzanlagen	596.926.524	19,27%	599.295.594	20,19%	608.267.968	22,30%	626.994.163	24,14%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.339.719	0,04%	1.341.400	0,05%	1.316.400	0,05%	1.291.400	0,05%
B. Umlaufvermögen	287.215.982	9,27%	306.504.266	10,33%	191.855.826	7,03%	203.134.739	7,82%
I. Vorräte	5.915.628	0,19%	5.466.163	0,18%	5.176.707	0,19%	4.415.409	0,17%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	255.511.411	8,25%	264.268.333	8,90%	153.139.675	5,61%	151.531.966	5,83%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.788.943	0,83%	36.769.770	1,24%	33.539.444	1,23%	47.187.364	1,82%
C. Aktive latente Steuern	22.421.589	0,72%	3.907.237	0,13%	0	0,00%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.410.133	0,14%	4.311.304	0,15%	5.092.621	0,19%	6.581.204	0,25%
Summe Konzern-Aktiva	3.097.827.549	100,00%	2.967.715.035	100,00%	2.727.503.213	100,00%	2.597.657.997	100,00%

KONZERN-PASSIVA

A. Konzern-Eigenkapital	1.437.571.914	46,41%	1.336.943.701	45,05%	1.278.507.251	46,87%	1.203.075.336	46,31%
I. Grundkapital	300.000.000	9,68%	300.000.000	10,11%	300.000.000	11,00%	300.000.000	11,55%
II. Anteile anderer Gesellschafter	44.247.665	1,43%	42.298.563	1,43%	41.979.986	1,54%	41.207.052	1,59%
III. Kapitalrücklagen	500.000	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Gewinnrücklagen	990.645.139	31,98%	915.927.855	30,86%	858.229.596	31,47%	803.543.750	30,93%
V. Konzern-Jahresüberschuss	102.179.110	3,30%	78.717.283	2,65%	78.297.669	2,87%	58.324.534	2,25%
B. Investitionszuschüsse	301.681.450	9,74%	284.016.207	9,57%	300.119.410	11,00%	260.544.397	10,03%
C. Rückstellungen	545.195.199	17,60%	498.393.915	16,79%	380.750.560	13,96%	355.039.279	13,67%
I. Abfertigungen	74.133.170	2,39%	58.144.577	1,96%	52.610.215	1,93%	51.585.404	1,99%
II. Pensionen	156.869.997	5,06%	159.136.370	5,36%	153.885.734	5,64%	167.122.952	6,43%
III. Sonstige Rückstellungen	314.192.032	10,14%	281.112.968	9,47%	174.254.611	6,39%	136.330.923	5,25%
D. Verbindlichkeiten	757.630.454	24,46%	774.659.825	26,10%	687.355.139	25,20%	693.239.999	26,69%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	363.406.755	11,73%	370.913.362	12,50%	292.461.018	10,72%	110.332.678	4,25%
II. Erhaltene Anzahlungen	2.486.747	0,08%	4.253.436	0,14%	4.374.098	0,16%	3.805.690	0,15%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.384.566	3,24%	105.877.752	3,57%	103.120.157	3,78%	231.222.485	8,90%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	291.352.386	9,41%	293.615.275	9,89%	287.399.866	10,54%	347.879.146	13,39%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	55.748.532	1,80%	73.701.387	2,48%	80.770.853	2,96%	85.758.986	3,30%
Summe Konzern-Passiva	3.097.827.549	100,00%	2.967.715.035	100,00%	2.727.503.213	100,00%	2.597.657.997	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.286.182.156	96,74%	1.238.672.335	96,80%	1.099.124.988	96,71%	1.071.259.511	96,97%
sonstige betriebliche Erträge	18.393.247	1,38%	17.764.930	1,39%	15.473.886	1,36%	14.283.922	1,29%
andere aktivierte Eigenleistungen	24.906.976	1,87%	23.145.718	1,81%	21.968.557	1,93%	19.219.519	1,74%
Betriebsleistung	1.329.482.379	100,00%	1.279.582.983	100,00%	1.136.567.431	100,00%	1.104.762.952	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	856.944.754	64,46%	704.584.153	55,06%	648.260.248	57,04%	607.604.504	55,00%
Personalaufwand	154.549.673	11,62%	289.337.183	22,61%	165.790.629	14,59%	176.815.685	16,00%
Abschreibungen	87.816.660	6,61%	90.921.333	7,11%	96.365.020	8,48%	87.073.193	7,88%
sonstige betriebliche Aufwendungen	106.321.474	8,00%	125.126.199	9,78%	144.497.950	12,71%	143.120.789	12,95%
Betriebsaufwand	1.205.632.561	90,68%	1.209.968.868	94,56%	1.054.913.847	92,82%	1.014.614.171	91,84%
Konzern-Betriebserfolg	123.849.818	9,32%	69.614.115	5,44%	81.653.584	7,18%	90.148.781	8,16%
Konzern-Finanzerfolg +/-	-11.996.302	-0,90%	17.163.738	1,34%	10.734.535	0,94%	-20.829.817	-1,89%
Konzernergebnis vor Steuern	111.853.516	8,41%	86.777.853	6,78%	92.388.119	8,13%	69.318.964	6,27%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	6.141.633	0,46%	5.757.330	0,45%	11.130.177	0,98%	8.533.556	0,77%
Konzern-Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	105.711.883	7,95%	81.020.523	6,33%	81.257.942	7,15%	60.785.408	5,50%
Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis	-3.532.773	-0,27%	-2.303.240	-0,18%	-2.960.274	-0,26%	-2.460.873	-0,22%
Konzern-Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	102.179.110	7,69%	78.717.283	6,15%	78.297.668	6,89%	58.324.535	5,28%

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/r 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 2019 betrug die Gesamtfrequenz 1.418.914 Fahrzeuge. Das Berichtsjahr ist somit das drittstärkste Jahr in der Geschichte der Felbertauernstraße - Aktiengesellschaft. Ein besseres Ergebnis wurde durch rd. 400 Stunden sicherheitsbedingte Straßensperren im Berichtsjahr verhindert. Größtes Bauvorhaben, mit einem Gesamtbauvolumen von rd. € 10,0 Mio., stellte die Erneuerung der Galerie Raneburg dar.
Ausblick	Das Jahr 2020 wird geprägt sein von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Auswirkungen auf die Transport- und Tourismuswirtschaft und damit auf die Felbertauernstraße werden jedenfalls gravierend sein. Als systemrelevantes Infrastrukturunternehmen hat das Unternehmen alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Nach über 50 Betriebsjahren der Straße erreichen verschiedene Kunstbauten das Ende der Nutzungsdauer. Der Ersatz bzw. die Sanierung dieser Bauwerke steht weiterhin im Mittelpunkt des Bau- und Erhaltungsprogramms. Dieses

	Programm wird jedoch von der Liquiditätssituation der Unternehmung beeinflusst.		
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	58 (Jahresdurchschnitt 2019)		
Vorstand	Mag. Karl Poppeller		
Aufsichtsrat	Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Johannes Ranftl (1.Stellvertreter) MinR. Mag. Martin Rupprechter (2.Stellvertreter) (seit 27.06.2019) Mag. Michaela-Sandra Berger (2.Stellvertreterin) (bis 27.06.2019) Dr. Olga Reisner Dr. Andreas Köll Mag. Dr. Michaela Buchsteiner (seit 27.06.2019) Dr. Christa Lattner MBA (bis 27.06.2019) Mag. Christian Sturmlechner Dr. Wolfgang Viertler Mag. Anita Obrist 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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	38.201.880	90,21%	37.261.300	79,16%	36.382.073	75,85%	34.401.036	77,64%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	61.847	0,15%	92.740	0,20%	115.711	0,24%	140.786	0,32%
II. Sachanlagen	30.247.474	71,43%	29.553.145	62,78%	28.532.876	59,49%	26.526.764	59,87%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.733.486	17,45%
IV. Beteiligungen	859.072	2,03%	181.929	0,39%	0	0,00%	0	0,00%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.033.487	16,61%	7.433.486	15,79%	7.733.486	16,12%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	3.536.873	8,35%	9.269.543	19,69%	10.897.075	22,72%	9.862.974	22,26%
I. Vorräte	72.276	0,17%	60.689	0,13%	58.590	0,12%	72.659	0,16%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	736.058	1,74%	435.287	0,92%	865.074	1,80%	896.284	2,02%
III. Wertpapiere und Anteile	603.861	1,43%	586.547	1,25%	573.851	1,20%	560.241	1,26%
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.124.678	5,02%	8.187.020	17,39%	9.399.560	19,60%	8.333.790	18,81%
C. Aktive latente Steuern	566.355	1,34%	509.488	1,08%	575.742	1,20%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	40.374	0,10%	31.137	0,07%	109.716	0,23%	41.688	0,09%
Summe Aktiva	42.345.482	100,00%	47.071.468	100,00%	47.964.606	100,00%	44.305.698	100,00%

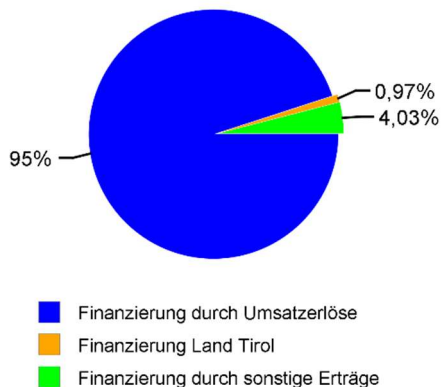
PASSIVA

A. Eigenkapital	36.386.052	85,93%	35.590.057	75,61%	34.675.482	72,29%	33.474.353	75,55%
I. Stammkapital	15.556.957	36,74%	15.556.957	33,05%	15.556.957	32,43%	15.556.957	35,11%
II. Kapitalrücklagen	578.705	1,37%	538.905	1,14%	530.710	1,11%	530.710	1,20%
III. Gewinnrücklagen	20.250.390	47,82%	19.494.195	41,41%	19.338.495	40,32%	19.338.495	43,65%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	-750.680	-1,57%	-1.951.809	-4,41%
B. Investitionszuschüsse	84.650	0,20%	94.309	0,20%	103.968	0,22%	113.628	0,26%
C. Rückstellungen	3.542.045	8,36%	3.665.504	7,79%	3.174.126	6,62%	2.729.308	6,16%
I. Abfertigungen	1.035.090	2,44%	993.138	2,11%	905.857	1,89%	828.340	1,87%
II. Pensionen	408.874	0,97%	427.078	0,91%	393.185	0,82%	379.657	0,86%
III. Sonstige Rückstellungen	2.098.081	4,95%	2.245.288	4,77%	1.875.084	3,91%	1.521.311	3,43%
D. Verbindlichkeiten	2.015.366	4,76%	7.398.823	15,72%	9.743.000	20,31%	7.694.917	17,37%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103	0,00%	1.007	0,00%	809	0,00%	940	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.889.420	4,46%	7.273.871	15,45%	9.620.819	20,06%	7.563.826	17,07%
III. sonstige Verbindlichkeiten	125.843	0,30%	123.945	0,26%	121.372	0,25%	130.151	0,29%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	317.369	0,75%	322.775	0,69%	268.030	0,56%	293.492	0,66%
Summe Passiva	42.345.482	100,00%	47.071.468	100,00%	47.964.606	100,00%	44.305.698	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
72,29%	75,76%	86,10%

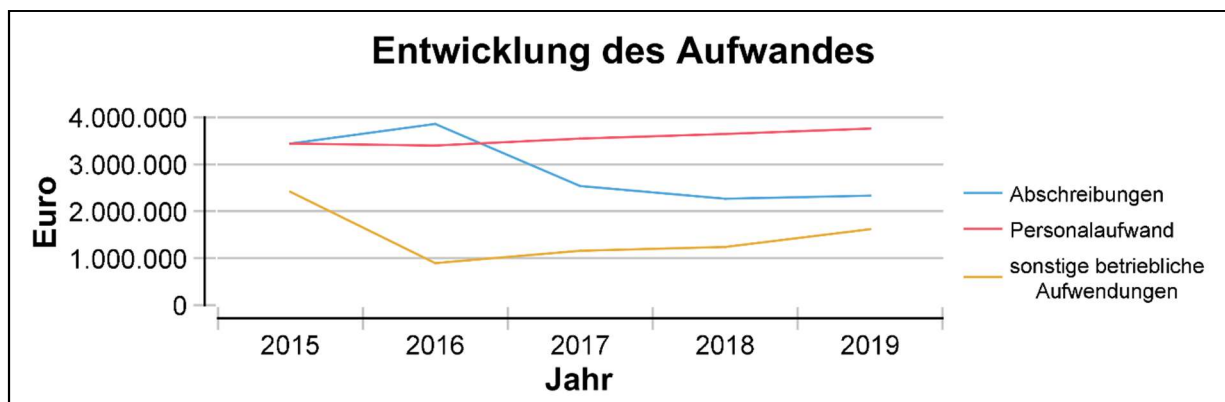
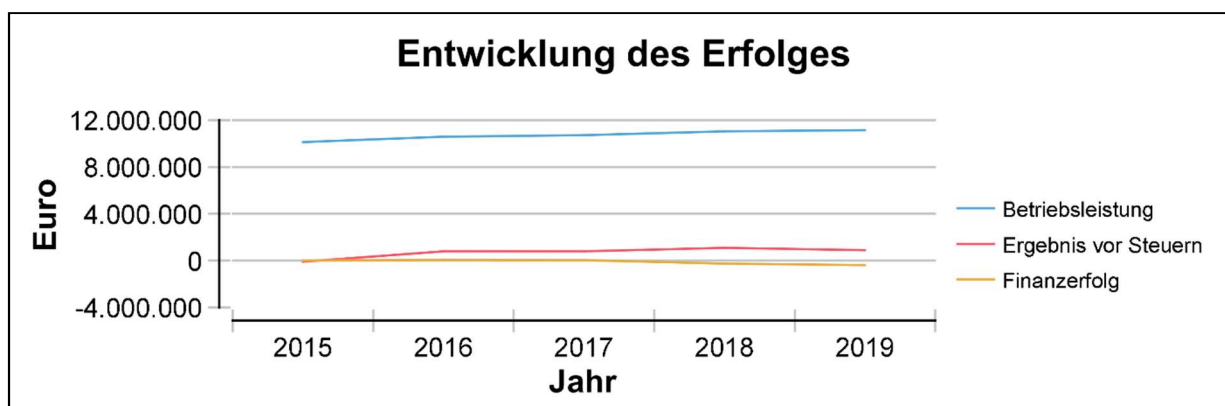
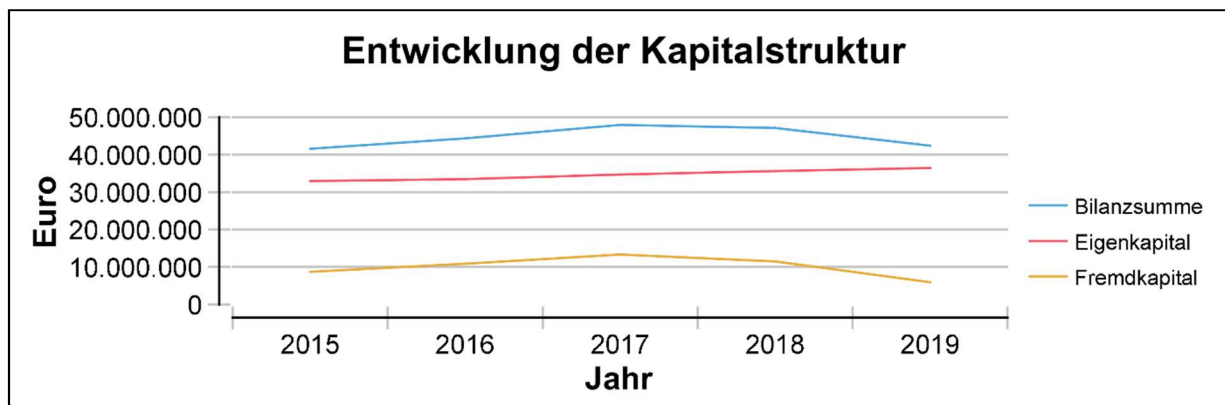
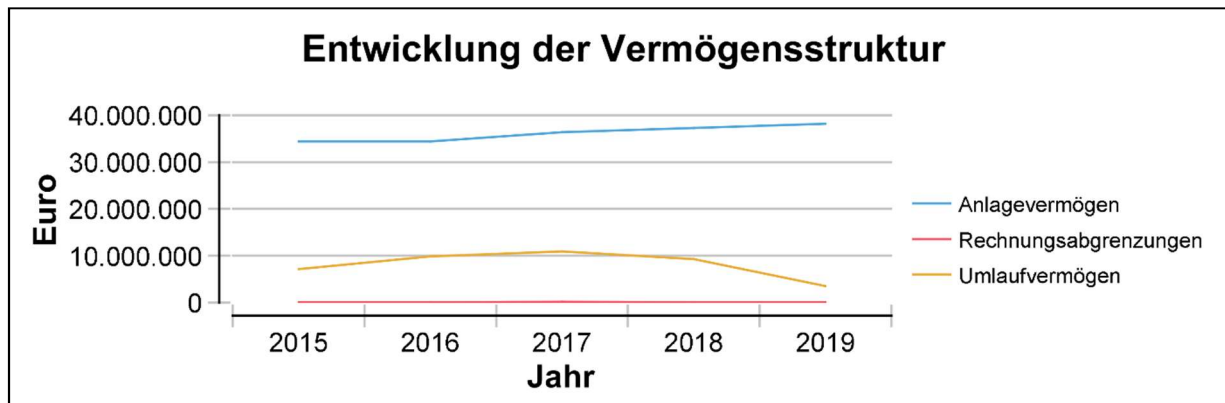
Finanzierung Investitionen

5.683.975 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	10.692.909	95,93%	10.493.987	95,09%	10.194.372	95,09%	10.079.871	95,27%
sonstige betriebliche Erträge	399.748	3,59%	337.845	3,06%	405.818	3,79%	369.790	3,50%
andere aktivierte Eigenleistungen	53.576	0,48%	203.468	1,84%	120.049	1,12%	130.353	1,23%
Betriebsleistung	11.146.233	100,00%	11.035.300	100,00%	10.720.239	100,00%	10.580.014	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.178.729	19,55%	2.541.514	23,03%	2.720.665	25,38%	1.688.013	15,95%
Personalaufwand	3.763.343	33,76%	3.641.794	33,00%	3.548.777	33,10%	3.396.759	32,11%
Abschreibungen	2.329.181	20,90%	2.269.083	20,56%	2.538.947	23,68%	3.855.593	36,44%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.616.750	14,50%	1.234.270	11,18%	1.160.236	10,82%	896.390	8,47%
Betriebsaufwand	9.888.003	88,71%	9.686.661	87,78%	9.968.625	92,99%	9.836.755	92,97%
Betriebserfolg	1.258.230	11,29%	1.348.639	12,22%	751.614	7,01%	743.259	7,03%
Finanzerfolg +/-	-378.923	-3,40%	-272.005	-2,46%	32.964	0,31%	53.853	0,51%
Ergebnis vor Steuern	879.307	7,89%	1.076.634	9,76%	784.578	7,32%	797.112	7,53%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	83.312	0,75%	162.059	1,47%	-416.550	-3,89%	-153.030	-1,45%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	795.995	7,14%	914.575	8,29%	1.201.128	11,20%	950.142	8,98%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	-750.680	-6,80%	-1.951.808	-18,21%	-2.901.951	-27,43%
Rücklagenverrechnung	-795.995	-7,14%	-163.895	-1,49%	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	-750.680	-7,00%	-1.951.809	-18,45%

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/r 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 Ötztal 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 2019 betrug die Gesamtfrequenz 185.620 Fahrzeuge, wobei 106.171 Fahrten auf Pkw und 79.449 Fahrten auf Motorräder entfielen. Durch laufende Investitionen und Instandhaltung der Infrastruktur soll für die Straßenbenützer ein attraktives und sicheres Fahrerlebnis gewährleistet werden.		
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	9 (Durchschnitt 2019)		
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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.283.214	81,54%	3.374.170	84,45%	3.669.872	90,08%	3.665.133	88,98%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.103	0,38%	13.950	0,35%	17.297	0,42%	9.182	0,22%
II. Sachanlagen	1.918.931	47,66%	2.040.575	51,07%	2.128.905	52,25%	2.198.083	53,36%
III. Finanzanlagen	1.349.180	33,51%	1.319.645	33,03%	1.523.670	37,40%	1.457.868	35,39%
B. Umlaufvermögen	682.602	16,95%	548.777	13,73%	323.205	7,93%	361.718	8,78%
I. Vorräte	11.366	0,28%	16.212	0,41%	10.979	0,27%	18.621	0,45%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108.436	2,69%	103.387	2,59%	45.775	1,12%	88.811	2,16%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	562.800	13,98%	429.178	10,74%	266.451	6,54%	254.286	6,17%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	60.758	1,51%	72.548	1,82%	81.141	1,99%	92.261	2,24%
Summe Aktiva	4.026.574	100,00%	3.995.495	100,00%	4.074.218	100,00%	4.119.112	100,00%

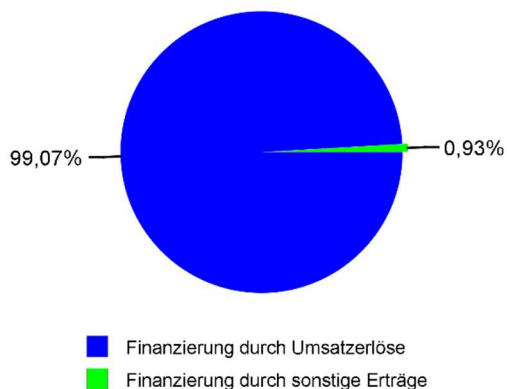
PASSIVA

A. Eigenkapital	3.957.547	98,29%	3.878.098	97,06%	3.870.138	94,99%	3.879.509	94,18%
I. Stammkapital	2.555.000	63,45%	2.555.000	63,95%	2.555.000	62,71%	2.555.000	62,03%
II. Gewinnrücklagen	255.500	6,35%	255.500	6,39%	255.500	6,27%	255.500	6,20%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.087.801	27,02%	1.000.426	25,04%	1.000.392	24,55%	1.009.763	24,51%
IV. Unversteuerte Rücklagen	59.246	1,47%	67.172	1,68%	59.246	1,45%	59.246	1,44%
B. Rückstellungen	57.450	1,43%	52.329	1,31%	193.168	4,74%	196.398	4,77%
I. Abfertigungen	30.387	0,75%	27.779	0,70%	25.837	0,63%	23.966	0,58%
II. Sonstige Rückstellungen	27.063	0,67%	24.550	0,61%	167.331	4,11%	172.432	4,19%
C. Verbindlichkeiten	11.577	0,29%	64.880	1,62%	10.795	0,26%	43.205	1,05%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.208	0,05%	53.388	1,34%	4.818	0,12%	3.101	0,08%
II. sonstige Verbindlichkeiten	9.369	0,23%	11.492	0,29%	5.977	0,15%	40.104	0,97%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	188	0,00%	117	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	4.026.574	100,00%	3.995.495	100,00%	4.074.218	100,00%	4.119.112	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
94,99%	96,86%	98,28%

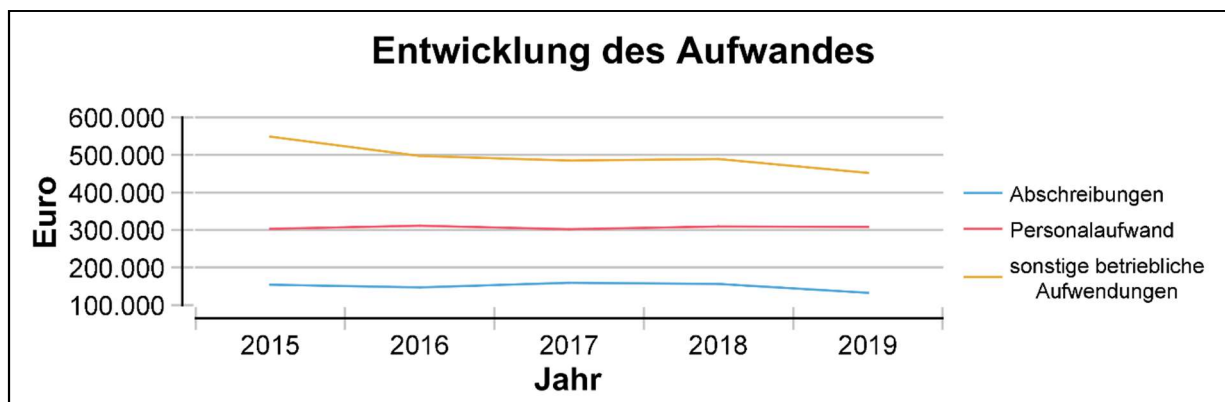
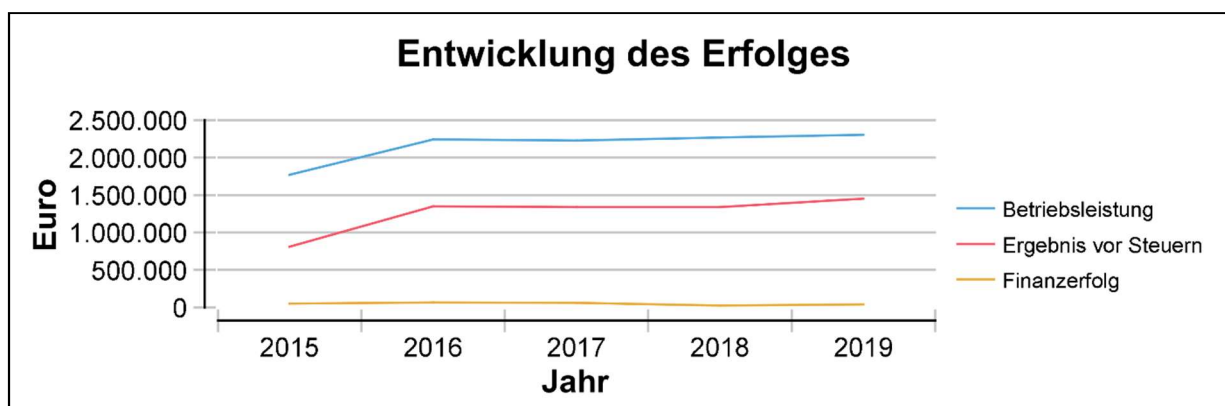
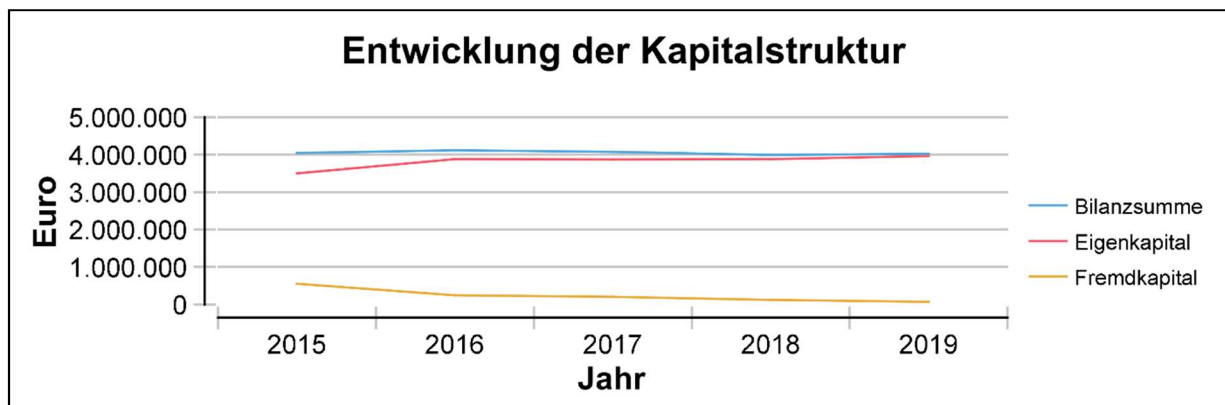
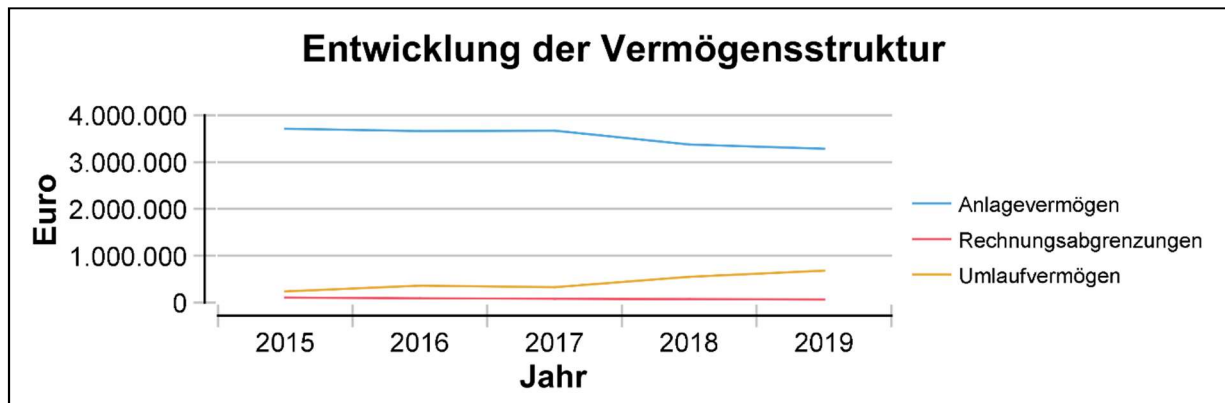
Finanzierung Investitionen

12.272 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.283.522	99,07%	2.268.824	99,96%	2.224.493	99,94%	2.239.910	99,80%
sonstige betriebliche Erträge	21.433	0,93%	800	0,04%	1.438	0,06%	4.454	0,20%
Betriebsleistung	2.304.955	100,00%	2.269.624	100,00%	2.225.931	100,00%	2.244.364	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.192	0,05%	3.199	0,14%	3.379	0,15%	3.295	0,15%
Personalaufwand	308.309	13,38%	308.733	13,60%	301.523	13,55%	311.730	13,89%
Abschreibungen	132.763	5,76%	155.747	6,86%	159.641	7,17%	146.804	6,54%
sonstige betriebliche Aufwendungen	451.586	19,59%	488.935	21,54%	484.755	21,78%	497.495	22,17%
Betriebsaufwand	893.850	38,78%	956.614	42,15%	949.298	42,65%	959.324	42,74%
Betriebserfolg	1.411.105	61,22%	1.313.010	57,85%	1.276.633	57,35%	1.285.040	57,26%
Finanzerfolg +/-	42.181	1,83%	24.065	1,06%	60.365	2,71%	66.194	2,95%
Ergebnis vor Steuern	1.453.286	63,05%	1.337.075	58,91%	1.336.998	60,06%	1.351.234	60,21%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	365.485	15,86%	336.649	14,83%	336.606	15,12%	341.470	15,21%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.087.801	47,19%	1.000.426	44,08%	1.000.392	44,94%	1.009.764	44,99%

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 hiezu 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/r ReferentIn	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Inntal Autobahn A12 Vomp und Imst Brenner Autobahn A13 Plon Arlberg Schnellstraße S16 St. Jakob Rheintal Autobahn A14 Hohenems
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 werden.
Besondere Ereignisse	Im Jahr 2019 wurden die Erneuerungen und Sanierungen von Brücken und Tunnel weiter vorangetrieben. Nach der Fertigstellung der 2. Röhre Perjuntunnel im Dezember 2018 wurde die Sanierung der 1. Röhre begonnen und soll mit Ende 2020 abgeschlossen werden. Für die ASFINAG 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 2019 ein prioritäres Ziel der ASFINAG ASG und wurde durch das konzernweite ASFINAG UPDATE weiter vorangetrieben. Der laufende Ausbau der E-Mobilität, die Förderung der Dekarbonisierung für mehr Klimaschutz und die immer stärkere Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr sind wesentliche Ziele, wobei der Schutz für Anrainerinnen und Anrainer, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Anforderungen an Mensch und Wirtschaft stets im Blickfeld bleiben.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaftstätigkeit erfolgt durch ein konzerninternes Vergütungsmodell, das auf Kostendeckung ausgelegt und mittels Mengen- und Qualitätskomponenten geregelt wird.
Prüfung von	BDO Austria GmbH, Wien
Personalstruktur	262 (Bilanzstichtag 2019)
Geschäftsführung	Ing. Stefan Siegele
Aufsichtsrat	Mag. Karin Zipperer (Vorsitzende) (bis 31.01.2019) Dipl.-Ing. Robert Müller (Vorsitzender) (von 01.02. bis 13.03.2019) Mag. Hartwig Hufnagl (Vorsitzender) (seit 14.03.2019)

Dipl.-Ing. Robert Müller (Stellvertreter) (bis 31.01.2019 und seit 14.03.2019)
Dr. Josef Fiala (seit 12.06.2019)
Dr. Klaus Schierhackl (bis 31.01.2019)
Dr. Christian Konzett
Roman Grünerbl
DI Bernhard Mayr

Gesellschafter

Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft	51,00%	2.550.000,00 €
Land Tirol	35,90%	1.796.585,00 €
Land Vorarlberg	13,10%	653.415,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	13.858.917	77,30%	13.695.181	77,70%	13.637.422	71,60%	13.034.580	71,17%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.079	0,03%	4.325	0,02%	265	0,00%	441	0,00%
II. Sachanlagen	13.853.838	77,27%	13.690.856	77,68%	13.637.157	71,59%	13.034.139	71,17%
B. Umlaufvermögen	4.051.148	22,59%	3.829.657	21,73%	5.390.719	28,30%	5.266.174	28,75%
I. Vorräte	2.410.204	13,44%	2.017.653	11,45%	1.323.924	6,95%	1.361.905	7,44%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.640.944	9,15%	1.805.742	10,25%	4.055.205	21,29%	3.895.478	21,27%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	0,00%	6.262	0,04%	11.590	0,06%	8.791	0,05%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	19.642	0,11%	100.189	0,57%	19.733	0,10%	13.678	0,07%
Summe Aktiva	17.929.707	100,00%	17.625.027	100,00%	19.047.874	100,00%	18.314.432	100,00%

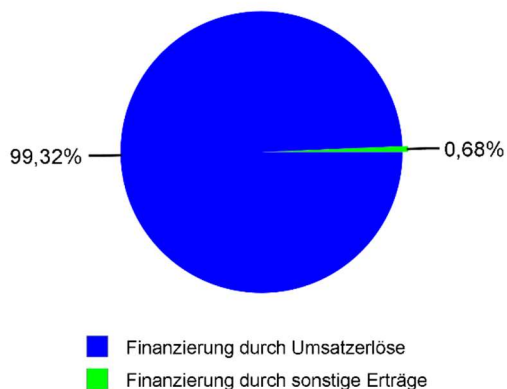
PASSIVA

A. Eigenkapital	5.000.000	27,89%	5.000.000	28,37%	5.000.000	26,25%	5.000.000	27,30%
I. Stammkapital	5.000.000	27,89%	5.000.000	28,37%	5.000.000	26,25%	5.000.000	27,30%
B. Rückstellungen	6.002.553	33,48%	5.844.610	33,16%	5.767.540	30,28%	5.907.346	32,26%
I. Abfertigungen	2.750.837	15,34%	2.851.979	16,18%	2.909.061	15,27%	3.243.937	17,71%
II. Sonstige Rückstellungen	3.251.716	18,14%	2.992.631	16,98%	2.858.479	15,01%	2.663.409	14,54%
C. Verbindlichkeiten	6.927.154	38,64%	6.777.599	38,45%	8.280.334	43,47%	7.407.086	40,44%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.191.478	17,80%	3.363.334	19,08%	3.695.054	19,40%	2.179.357	11,90%
II. sonstige Verbindlichkeiten	3.735.676	20,84%	3.414.265	19,37%	4.585.280	24,07%	5.227.729	28,54%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	2.818	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	17.929.707	100,00%	17.625.027	100,00%	19.047.874	100,00%	18.314.432	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
26,25%	28,37%	27,89%

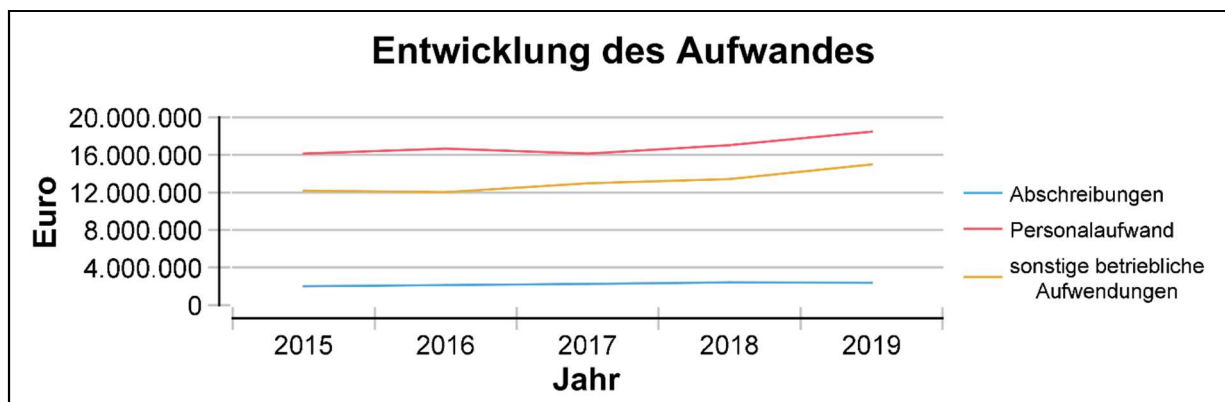
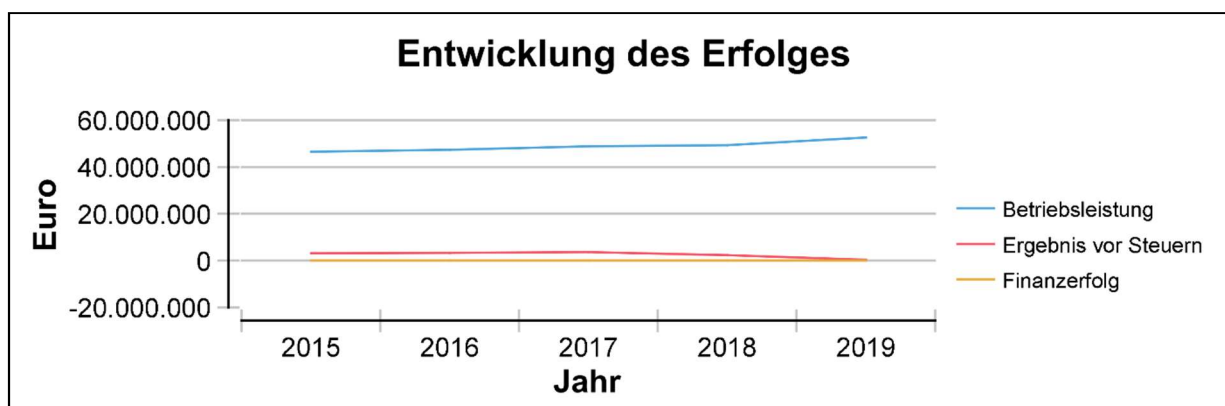
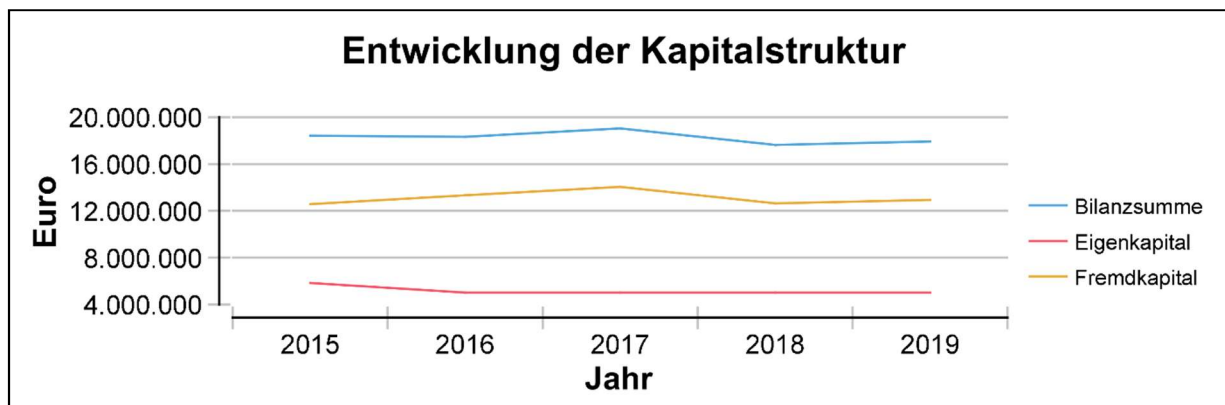
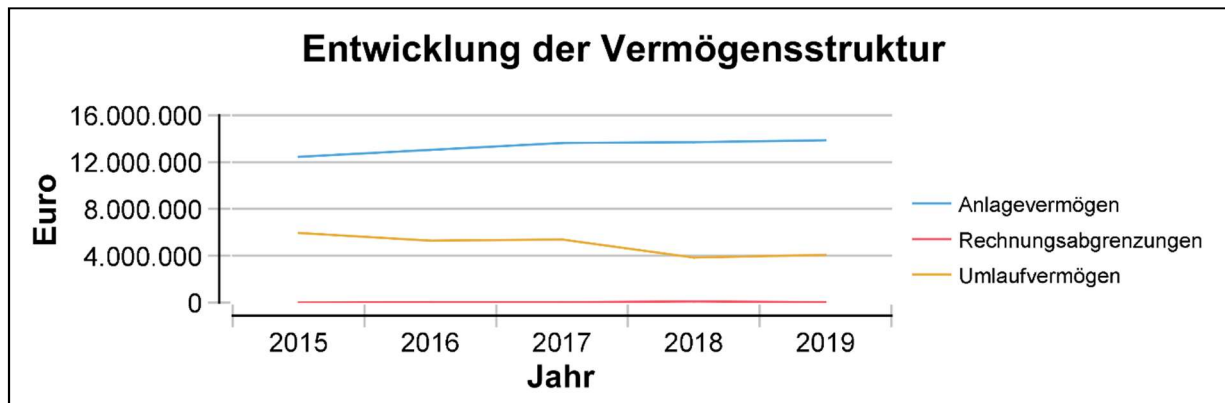
Finanzierung Investitionen

2.580.990 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	e	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	52.298.760	99,32%	49.143.211	99,58%	48.508.714	99,31%	47.026.804	99,25%
sonstige betriebliche Erträge	355.778	0,68%	203.381	0,41%	337.449	0,69%	357.390	0,75%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	5.306	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	52.654.538	100,00%	49.351.898	100,00%	48.846.163	100,00%	47.384.194	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	16.482.650	31,30%	14.257.376	28,89%	13.935.944	28,53%	13.334.631	28,14%
Personalaufwand	18.479.494	35,10%	17.032.133	34,51%	16.114.191	32,99%	16.678.014	35,20%
Abschreibungen	2.353.916	4,47%	2.398.182	4,86%	2.253.677	4,61%	2.130.200	4,50%
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.965.474	28,42%	13.438.181	27,23%	12.959.264	26,53%	12.021.134	25,37%
Betriebsaufwand	52.281.534	99,29%	47.125.872	95,49%	45.263.076	92,66%	44.163.979	93,20%
Betriebserfolg	373.004	0,71%	2.226.026	4,51%	3.583.087	7,34%	3.220.215	6,80%
Finanzerfolg +/-	-640	0,00%	-1.274	0,00%	-776	0,00%	103	0,00%
Ergebnis vor Steuern	372.364	0,71%	2.224.752	4,51%	3.582.311	7,33%	3.220.318	6,80%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	833.492	1,76%
Ergebnisabführung	-372.364	-0,71%	-2.224.752	-4,51%	-3.582.311	-7,33%	-4.053.810	-8,56%
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/r 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 2019 brachte beim Passieraufkommen wiederum eine Steigerung auf einen neuen Rekordwert von 1,145 Tsd. Passagieren. Gute Auslastungen der Flugzeuge sowohl im Linienverkehr als auch im Charterverkehr trugen zu diesem Erfolg bei. Die Umsätze lagen im Aviation-Bereich damit bei rd. Euro 31,1 Mio. und damit um rd. 2,6% über dem Vorjahreswert. Auch die Umsätze im Bereich der Non-Aviation lagen mit rd. 7,8 Mio. leicht über dem Wert des Vorjahres. Dabei haben sich neben dem starken Geschäft im Bereich „Parking“ auch die im ersten vollen Betriebsjahr sehr erfreulichen Umsätze der „Business-Lounge“ positiv niedergeschlagen.
Ausblick	Lag das Unternehmen bis zum 10. März noch auf Rekordkurs, hat die COVID-19-Krise alles bisher Dagewesene verändert und die Ergebnisse dramatisch durcheinandergewirbelt. Die Passagierentwicklung liegt bereits zum Halbjahr mit rd. 450 Tsd. Passagieren dramatisch unter dem Wert des Vorjahres von rd. 758 Tsd. Passagieren (-40%). Für das Gesamtjahr wird ein Rückgang von über 50% zum Vorjahr und erstmals seit Jahrzehnten – völlig unverschuldet - ein stark negatives Ergebnis erwartet. Von den beiden Großbauprojekten wird die Pisten-Erneuerung wie geplant im Herbst 2021 durchgeführt – die Ausschreibungen sind im Laufen. Der schon in Vorbereitung befindliche Architektenwettbewerb für den Terminal-Neubau wurde - der Corona-Krise geschuldet - gestoppt. Das Projekt wird nächstes Jahr neu bewertet und anhand neuer Bewertungskriterien in diesen Krisenzeiten entsprechend adaptiert.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH Wien
Personalstruktur	185 (Durchschnitt 2019)
Geschäftsführung	DI Marco Pernetta
Aufsichtsrat	Mag. Dr. Paula Stecher (Vorsitzende) DI Helmuth Müller (1.Stellvertreter) Mag. Sybille Regensberger (2.Stellvertreterin)

DI Thomas Gasser
Mag. Hermann Meysel
Dr. Michael Brandl
Fiona Arnold (seit 31.01.2019)
Helmut Buchacher (bis 31.01.2019)
Michael Carli (bis 31.01.2019)
Mag. Lucas Krackl (seit 31.01.2019)
Florian Flunger BSc
Markus Hechenblaickner
Jürgen Wörister
Gottlieb Schwaiger

Gesellschafter

Innsbrucker Kommunalbetriebe	51,00%	5.100.000,00 €
Aktiengesellschaft		
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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	58.409.994	67,31%	61.733.830	73,97%	63.929.725	77,69%	59.620.134	78,57%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	246.178	0,28%	219.687	0,26%	119.845	0,15%	45.575	0,06%
II. Sachanlagen	58.147.866	67,01%	61.498.193	73,68%	63.793.930	77,52%	59.558.609	78,49%
III. Beteiligungen	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%
B. Umlaufvermögen	26.315.062	30,32%	19.753.043	23,67%	16.682.481	20,27%	14.660.319	19,32%
I. Vorräte	820.366	0,95%	636.855	0,76%	837.200	1,02%	804.755	1,06%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.653.994	1,91%	2.727.047	3,27%	2.282.306	2,77%	12.330.630	16,25%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.840.702	27,47%	16.389.141	19,64%	13.562.975	16,48%	1.524.934	2,01%
C. Aktive latente Steuern	1.911.284	2,20%	1.915.311	2,29%	1.590.170	1,93%	1.462.669	1,93%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	141.704	0,16%	60.797	0,07%	87.243	0,11%	139.840	0,18%
Summe Aktiva	86.778.044	100,00%	83.462.981	100,00%	82.289.619	100,00%	75.882.962	100,00%

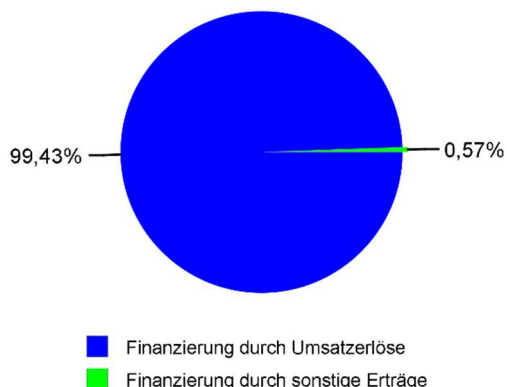
PASSIVA

A. Eigenkapital	70.714.311	81,49%	66.760.063	79,99%	64.381.975	78,24%	60.214.855	79,35%
I. Stammkapital	10.000.000	11,52%	10.000.000	11,98%	10.000.000	12,15%	10.000.000	13,18%
II. Gewinnrücklagen	57.440.398	66,19%	52.740.398	63,19%	51.040.398	62,03%	47.640.398	62,78%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	3.273.913	3,77%	4.019.665	4,82%	3.341.577	4,06%	2.574.457	3,39%
B. Rückstellungen	9.734.472	11,22%	9.726.763	11,65%	9.425.131	11,45%	8.465.632	11,16%
I. Abfertigungen	5.501.570	6,34%	5.924.488	7,10%	5.400.478	6,56%	5.229.724	6,89%
II. Sonstige Rückstellungen	4.232.902	4,88%	3.802.275	4,56%	4.024.653	4,89%	3.235.908	4,26%
C. Verbindlichkeiten	5.918.040	6,82%	6.223.676	7,46%	7.398.291	8,99%	5.781.753	7,62%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.871.701	3,31%	3.394.101	4,07%	4.305.877	5,23%	3.099.763	4,08%
II. sonstige Verbindlichkeiten	3.046.339	3,51%	2.829.575	3,39%	3.092.414	3,76%	2.681.990	3,53%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	411.221	0,47%	752.479	0,90%	1.084.222	1,32%	1.420.722	1,87%
Summe Passiva	86.778.044	100,00%	83.462.981	100,00%	82.289.619	100,00%	75.882.962	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
78,24%	79,99%	81,49%

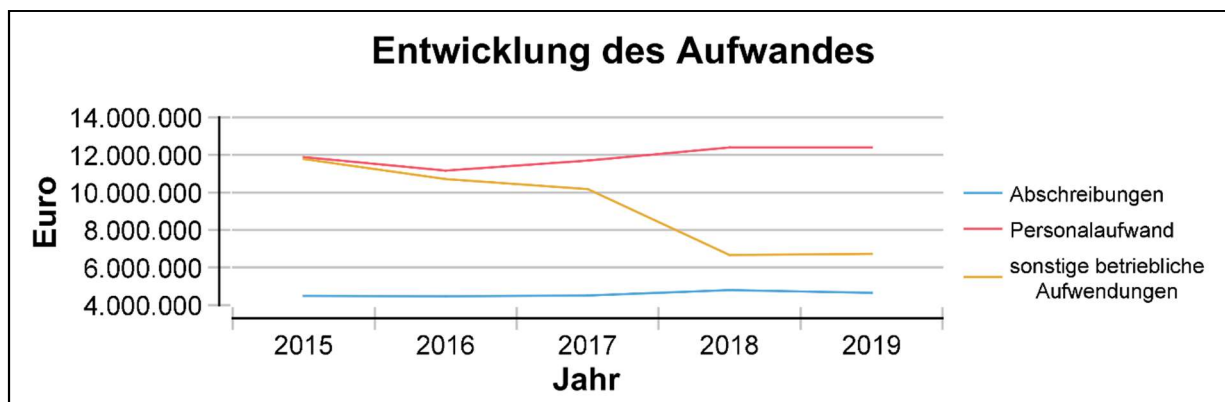
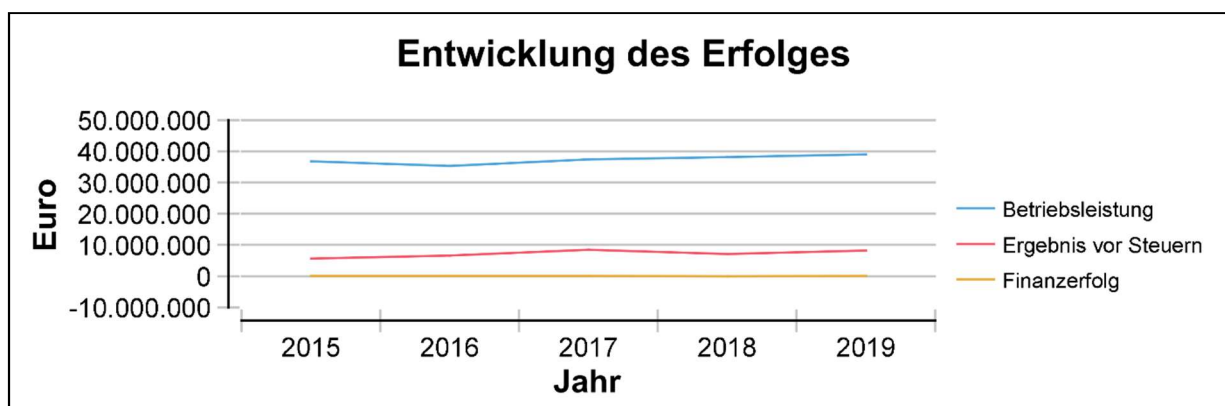
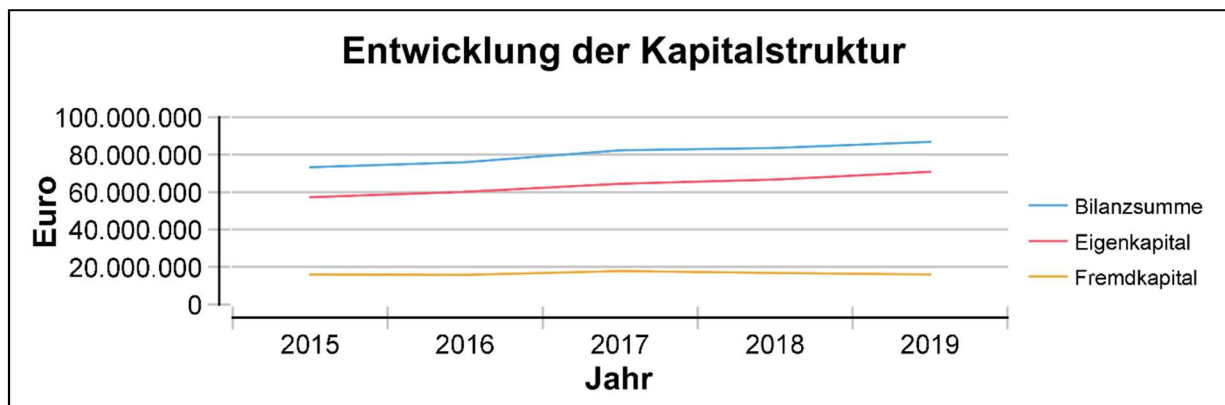
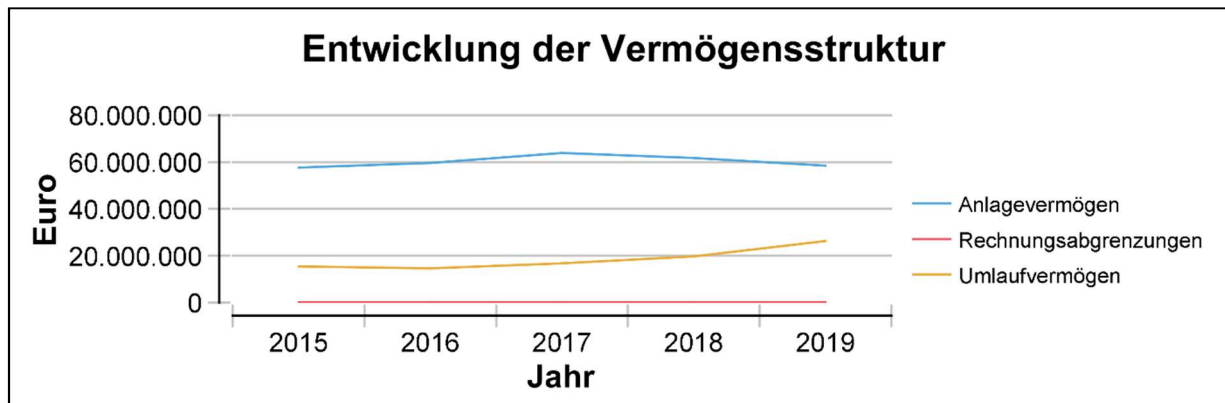
Finanzierung Investitionen

1.390.576 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	38.736.916	99,43%	37.925.380	99,48%	37.329.742	99,68%	35.061.404	99,14%
sonstige betriebliche Erträge	220.608	0,57%	198.781	0,52%	118.964	0,32%	303.234	0,86%
Betriebsleistung	38.957.524	100,00%	38.124.161	100,00%	37.448.706	100,00%	35.364.638	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	7.075.378	18,16%	7.084.208	18,58%	2.639.712	7,05%	2.483.405	7,02%
Personalaufwand	12.392.420	31,81%	12.401.920	32,53%	11.694.844	31,23%	11.160.222	31,56%
Abschreibungen	4.653.112	11,94%	4.795.184	12,58%	4.507.476	12,04%	4.463.209	12,62%
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.724.427	17,26%	6.656.301	17,46%	10.174.583	27,17%	10.707.204	30,28%
Betriebsaufwand	30.845.337	79,18%	30.937.613	81,15%	29.016.615	77,48%	28.814.040	81,48%
Betriebserfolg	8.112.187	20,82%	7.186.548	18,85%	8.432.091	22,52%	6.550.598	18,52%
Finanzerfolg +/-	53.729	0,14%	-55.958	-0,15%	15.147	0,04%	51.929	0,15%
Ergebnis vor Steuern	8.165.916	20,96%	7.130.590	18,70%	8.447.238	22,56%	6.602.527	18,67%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.711.668	4,39%	1.452.502	3,81%	1.780.118	4,75%	1.312.386	3,71%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.454.248	16,57%	5.678.088	14,89%	6.667.120	17,80%	5.290.141	14,96%
Gewinn-/Verlustvortrag	1.519.665	3,90%	41.577	0,11%	74.457	0,20%	84.316	0,24%
Rücklagenverrechnung	-4.700.000	-12,06%	-1.700.000	-4,46%	-3.400.000	-9,08%	-2.800.000	-7,92%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	3.273.913	8,40%	4.019.665	10,54%	3.341.577	8,92%	2.574.457	7,28%

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/r 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	Im Jahr 2019 konnte der Absatz von Jahresnetzkarten um rd. 8,5% auf 134.300 Stück gesteigert werden. Mit 1. April 2019 wurde der gemeinsame Online-Ticketshop von VVT und IVB auf Basis des ÖBB-Ticketshops in Betrieb genommen. Der Ticketshop ist per App über das Smartphone sowie im Internet auf tickets.vvt.at verfügbar. Er ermöglicht, VVT- und ÖBB-Tickets sowie auch Tickets anderer Verbünde jederzeit und überall mobil erwerben zu können. Gleichzeitig wurde die 2. Stufe der Tarifreform mit dem Schwerpunkt der Attraktivierung der Tarife für Familien und GelegenheitsfahrerInnen umgesetzt.
Ausblick	Im April 2020 wurde der Grundstein für das Zukunftsprojekt „One Mobility“ gelegt. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen den Verkehrsverbünden in Oberösterreich, Vorarlberg und Tirol sowie den Innsbrucker Verkehrsbetrieben und der ÖBB Personenverkehr AG mit dem Ziel, eine neutrale österreichweite Vertriebsplattform zu errichten. In Folge der COVID-19-Krise kam es im Frühjahr 2020 zu einer Reduktion des Fahrplanangebotes. Der massive Nachfragerückgang und die Einstellung des Ticketverkaufes bei den BuslenkerInnen führten zu starken Einnahmehausfällen.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Prüfung von Personalstruktur	Barenth & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH 52 (Durchschnitt 2019)

Geschäftsführung

Dr. Alexander Jug

Aufsichtsrat

DI Mag. Ekkehard Allinger-Csollich (Vorsitzender)
Dipl.-Ing.Dr. Christian Molzer (Stellvertreter)
DI Dr. Walter Zimmerer
Mag. Manfred Tschopfer
Mag. Birgit Haslinger
Mag. (FH) Joachim Griesser
Mag. (FH) Michaela Gasser-Mark (seit 19.11.2019)
Heino Gadner
DI Torsten Neumann

Gesellschafter

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

Beteiligt an

Mobilitätsservice Tirol GmbH
Stammkapital: 35.000,00 €
Anteil: 17.500,00 € bzw. 50,00%

ARGE ÖVV OG
Stammkapital: 11.662,00 €
Anteil: 1.666,00 € bzw. 14,29%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	10.726.899	18,12%	11.690.138	19,78%	10.948.415	12,35%	11.190.088	17,69%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.039.284	8,51%	5.628.961	9,53%	5.897.696	6,65%	5.545.909	8,77%
II. Sachanlagen	4.187.600	7,07%	4.561.162	7,72%	5.028.204	5,67%	5.621.664	8,89%
III. Beteiligungen	1.500.015	2,53%	1.500.015	2,54%	22.515	0,03%	22.515	0,04%
B. Umlaufvermögen	48.409.618	81,77%	47.335.291	80,10%	77.617.016	87,58%	51.983.786	82,17%
I. Vorräte	54.510	0,09%	55.667	0,09%	47.786	0,05%	34.769	0,05%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.375.432	58,06%	29.867.696	50,54%	37.427.046	42,23%	29.853.101	47,19%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.979.676	23,61%	17.411.928	29,46%	40.142.184	45,30%	22.095.916	34,93%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	68.405	0,12%	71.156	0,12%	56.629	0,06%	86.548	0,14%
Summe Aktiva	59.204.922	100,00%	59.096.585	100,00%	88.622.060	100,00%	63.260.422	100,00%

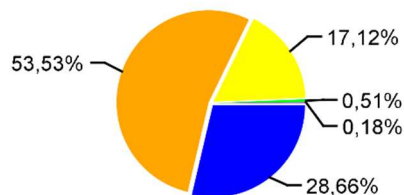
PASSIVA

A. Eigenkapital	3.712.169	6,27%	4.060.945	6,87%	4.362.804	4,92%	4.685.637	7,41%
I. Stammkapital	35.000	0,06%	35.000	0,06%	35.000	0,04%	35.000	0,06%
II. Kapitalrücklagen	3.667.772	6,20%	4.015.542	6,79%	4.314.552	4,87%	4.633.614	7,32%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	9.397	0,02%	8.979	0,02%	8.560	0,01%	7.666	0,01%
IV. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	1.424	0,00%	4.692	0,01%	9.357	0,01%
B. Investitionszuschüsse	7.083.612	11,96%	7.774.712	13,16%	6.730.711	7,59%	6.648.657	10,51%
C. Rückstellungen	8.884.276	15,01%	7.205.194	12,19%	211.269	0,24%	1.070.331	1,69%
I. Abfertigungen	45.627	0,08%	39.309	0,07%	38.547	0,04%	33.350	0,05%
II. Sonstige Rückstellungen	8.838.649	14,93%	7.165.885	12,13%	172.722	0,19%	1.036.981	1,64%
D. Verbindlichkeiten	32.258.180	54,49%	33.802.848	57,20%	71.623.984	80,82%	46.983.671	74,27%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	614.380	1,04%	504.249	0,85%	397.990	0,45%	281.809	0,45%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.405.851	19,27%	12.646.196	21,40%	31.937.779	36,04%	20.969.506	33,15%
III. sonstige Verbindlichkeiten	20.237.949	34,18%	20.652.403	34,95%	39.288.215	44,33%	25.732.356	40,68%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	7.266.685	12,27%	6.252.886	10,58%	5.693.292	6,42%	3.872.126	6,12%
Summe Passiva	59.204.922	100,00%	59.096.585	100,00%	88.622.060	100,00%	63.260.422	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)

2017	2018	2019
29,55%	28,67%	28,65%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
5,30%	6,87%	6,27%

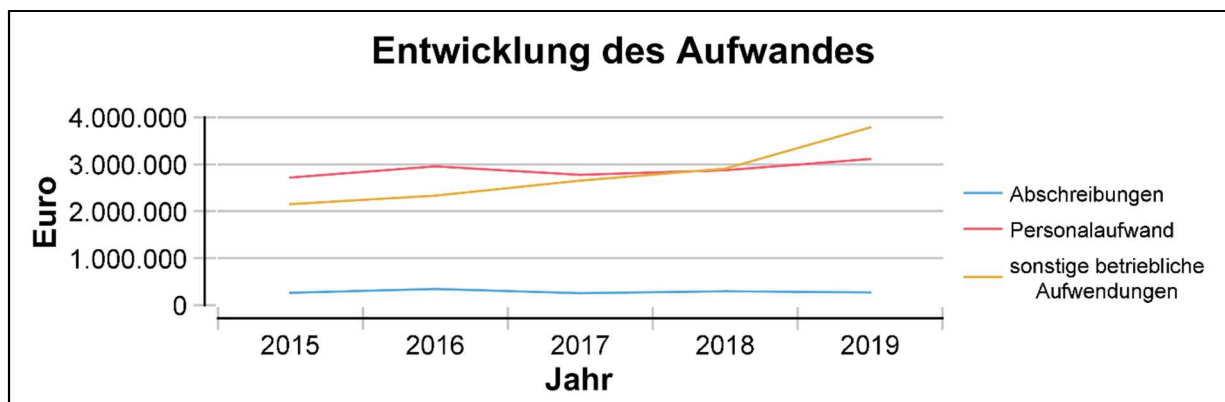
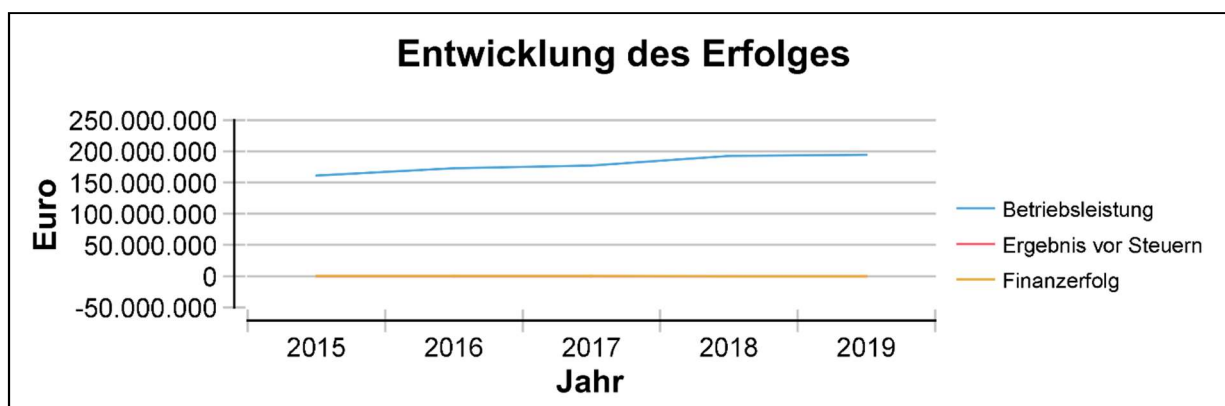
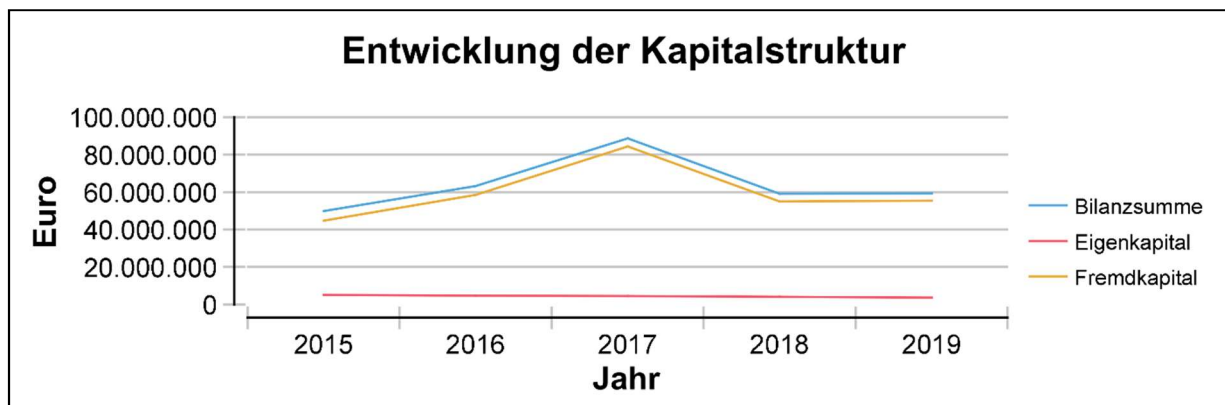
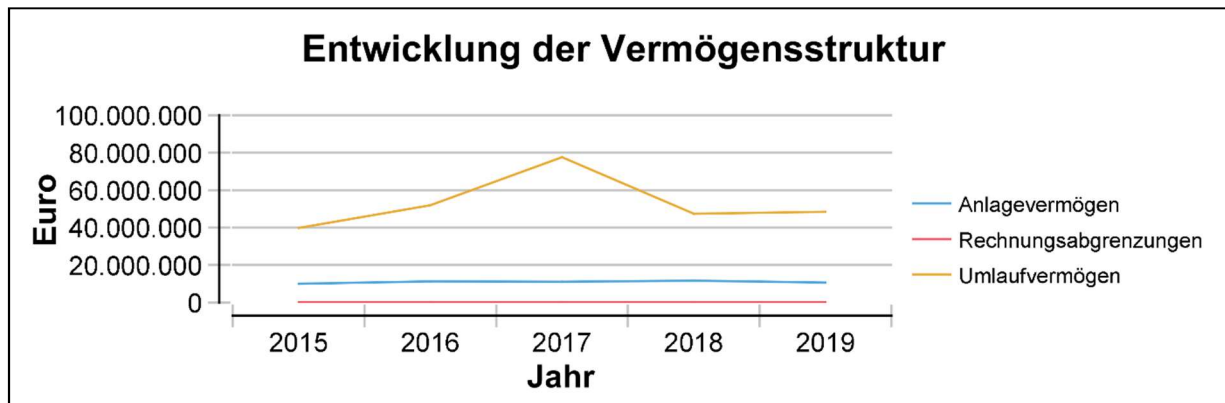
Finanzierung Investitionen

255.619 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	55.852.952	28,70%	55.223.695	28,72%	52.475.976	29,62%	53.828.470	31,10%
Zuschüsse	137.664.040	70,73%	136.611.488	71,04%	124.473.946	70,25%	119.054.527	68,79%
sonstige betriebliche Erträge	1.106.936	0,57%	459.707	0,24%	230.381	0,13%	190.956	0,11%
Betriebsleistung	194.623.928	100,00%	192.294.890	100,00%	177.180.303	100,00%	173.073.953	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	187.820.322	96,50%	186.563.646	97,02%	171.926.671	97,03%	167.994.472	97,07%
Personalaufwand	3.108.423	1,60%	2.869.075	1,49%	2.775.863	1,57%	2.956.384	1,71%
Abschreibungen	271.035	0,14%	294.217	0,15%	255.520	0,14%	341.003	0,20%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.780.959	1,94%	2.904.007	1,51%	2.651.793	1,50%	2.328.428	1,35%
Betriebsaufwand	194.980.739	100,18%	192.630.945	100,17%	177.609.847	100,24%	173.620.287	100,32%
Betriebserfolg	-356.811	-0,18%	-336.055	-0,17%	-429.544	-0,24%	-546.334	-0,32%
Finanzerfolg +/-	9.785	0,01%	35.945	0,02%	108.462	0,06%	67.658	0,04%
Ergebnis vor Steuern	-347.026	-0,18%	-300.110	-0,16%	-321.082	-0,18%	-478.676	-0,28%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.751	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-348.776	-0,18%	-301.860	-0,16%	-322.832	-0,18%	-480.427	-0,28%
Gewinn-/Verlustvortrag	8.979	0,00%	8.560	0,00%	7.666	0,00%	7.468	0,00%
Rücklagenverrechnung	349.194	0,18%	302.279	0,16%	323.726	0,18%	480.625	0,28%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	9.397	0,00%	8.979	0,00%	8.560	0,00%	7.666	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 SpezialistInnen laufend über die Anwendungsmöglichkeiten neuer Informationssysteme und Mobilitätstechnologien.
Politische/r 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	Mit 26.01.2019 konnte der städtische Bereich des Straßen- und Regionalbahnprojektes mit den neuen Linien 2 und 5 in Betrieb genommen werden. Es erfolgten Leitungsverlegungen im Olympischen Dorf und Rum, Kanalbauarbeiten (Schützenstraße/Kugelfangweg) sowie Detailplanungen für das Harterhofgebiet. 2019 wurden 8 Straßenbahnen geliefert. Der neue IVB-Ticketshop (für Web/App/KundInnencenter) startete mit 01.04.2019. Die Zahl der Fahrgäste ist im Vorjahresvergleich um 4,7 % auf 81,7 Mio. gestiegen.
Ausblick	2020 werden zwei Unterwerke (Bereich Leipziger Platz, Terminal Marktplatz) errichtet. Im Bereich Völs wird das eisenbahnrechtliche Verfahren (Hartergründe bis Völs) und Detailplanungen starten. Im Bereich Rum werden die Leitungsverlegungen 2020 fortgesetzt und der Bau der Unterführung am Bahnhof Rum starten. Die Lieferung der restlichen Trams wird bis Mitte 2020 erfolgen. Aufgrund der sich ändernden Mobilität forcieren die IVB Projekte wie Dekarbonisierung, Ausbau Stadtrad etc.

Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Umsatzerlöse und Gesellschaftereinlagen.		
Prüfung von	Deloitte Tirol Wirtschaftsprüfungs GmbH		
Personalstruktur	354 (31.12.2019; ohne Innbus GmbH)		
Geschäftsführung	DI Martin Baltes		
Aufsichtsrat	Dr. Thomas Pühringer (Vorsitzender) MMag. Armin Tschurtschenthaler (Stellvertreter) Mag. Gerhard Tollinger DI Helmuth Müller Thomas Schultze Mag. Manfred Tschopfer Helmut Buchacher Hubert Preyer Vladimir Ilijanic		
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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	281.455.593	81,88%	278.951.347	83,65%	260.761.004	82,41%	228.567.627	79,28%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.356.965	0,69%	2.719.890	0,82%	2.069.003	0,65%	1.155.156	0,40%
II. Sachanlagen	267.841.251	77,92%	264.982.453	79,46%	247.400.506	78,19%	216.110.617	74,96%
III. Finanzanlagen	2.377.312	0,69%	2.368.940	0,71%	2.428.930	0,77%	2.439.289	0,85%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.880.065	2,58%	8.880.064	2,66%	8.862.565	2,80%	8.862.565	3,07%
B. Umlaufvermögen	61.808.740	17,98%	54.048.833	16,21%	55.163.352	17,43%	58.950.006	20,45%
I. Vorräte	7.259.052	2,11%	4.617.642	1,38%	3.769.567	1,19%	3.323.736	1,15%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.983.178	13,09%	40.593.146	12,17%	48.092.628	15,20%	49.475.152	17,16%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.566.510	2,78%	8.838.045	2,65%	3.301.157	1,04%	6.151.118	2,13%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	479.326	0,14%	484.612	0,15%	501.668	0,16%	787.919	0,27%
Summe Aktiva	343.743.659	100,00%	333.484.792	100,00%	316.426.024	100,00%	288.305.552	100,00%

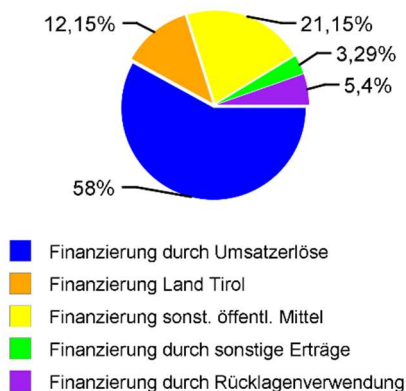
PASSIVA

A. Eigenkapital	283.842.771	82,57%	272.833.791	81,81%	249.756.305	78,93%	225.966.087	78,38%
I. Stammkapital	14.000.000	4,07%	14.000.000	4,20%	14.000.000	4,42%	14.000.000	4,86%
II. Kapitalrücklagen	287.182.002	83,55%	276.173.022	82,81%	253.095.536	79,99%	229.305.318	79,54%
III. Gewinnrücklagen	3.684.906	1,07%	3.684.906	1,10%	3.684.906	1,16%	3.684.906	1,28%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-21.024.137	-6,12%	-21.024.137	-6,30%	-21.024.137	-6,64%	-21.024.137	-7,29%
B. Investitionszuschüsse	20.020.417	5,82%	20.453.381	6,13%	21.528.032	6,80%	14.043.190	4,87%
C. Rückstellungen	13.433.510	3,91%	13.766.405	4,13%	12.970.480	4,10%	13.998.773	4,86%
I. Abfertigungen	9.637.317	2,80%	9.934.071	2,98%	9.392.620	2,97%	9.498.398	3,29%
II. Pensionen	556.641	0,16%	560.477	0,17%	499.261	0,16%	1.268.379	0,44%
III. Sonstige Rückstellungen	3.239.552	0,94%	3.271.857	0,98%	3.078.599	0,97%	3.231.996	1,12%
D. Verbindlichkeiten	25.732.913	7,49%	25.718.436	7,71%	31.448.334	9,94%	33.466.351	11,61%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.381	0,00%	1.959	0,00%	596	0,00%	721	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	6.027	0,00%	4.406	0,00%	154.111	0,05%	6.237	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.856.465	4,32%	13.860.924	4,16%	15.897.755	5,02%	12.868.162	4,46%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	10.830.331	3,15%	11.795.140	3,54%	15.321.926	4,84%	20.499.700	7,11%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	37.709	0,01%	56.007	0,02%	73.946	0,02%	91.531	0,03%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	714.048	0,21%	712.779	0,21%	722.873	0,23%	831.151	0,29%
Summe Passiva	343.743.659	100,00%	333.484.792	100,00%	316.426.024	100,00%	288.305.552	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
62,16%	59,95%	57,81%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
78,93%	81,81%	82,57%

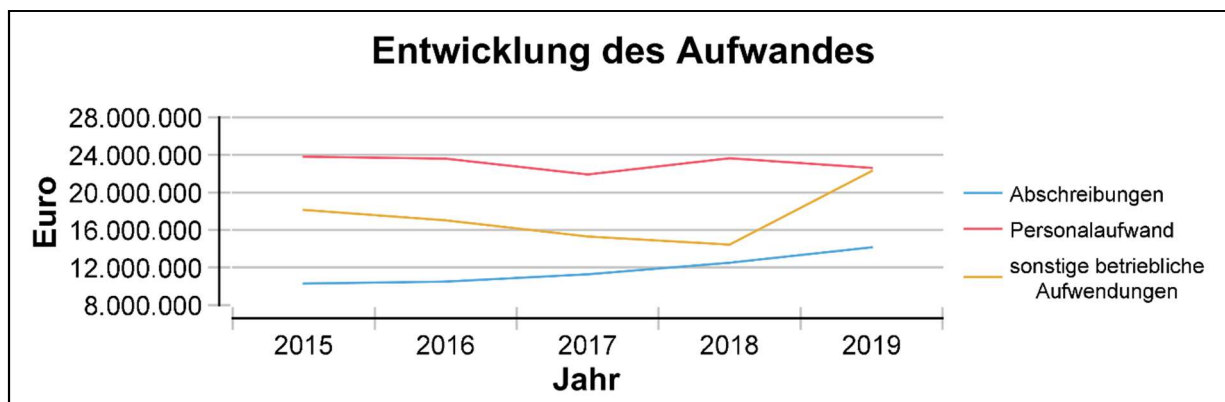
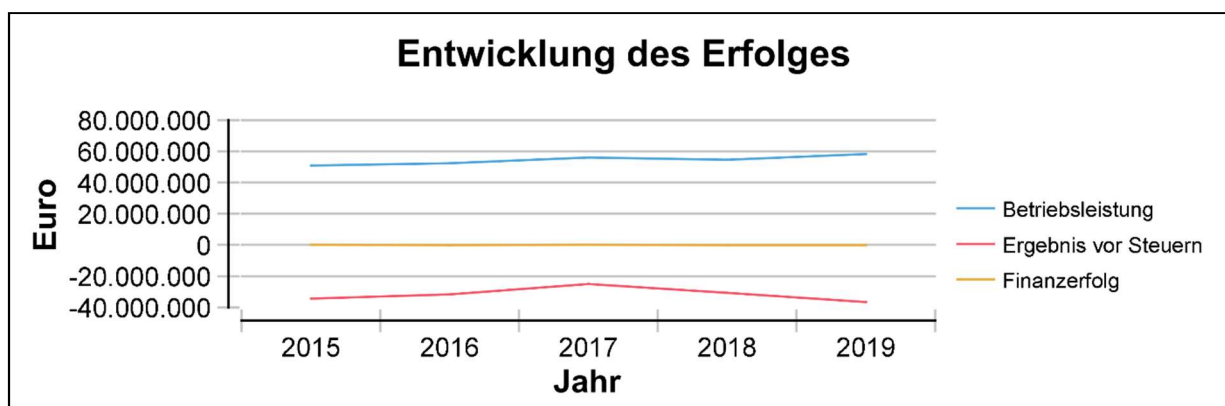
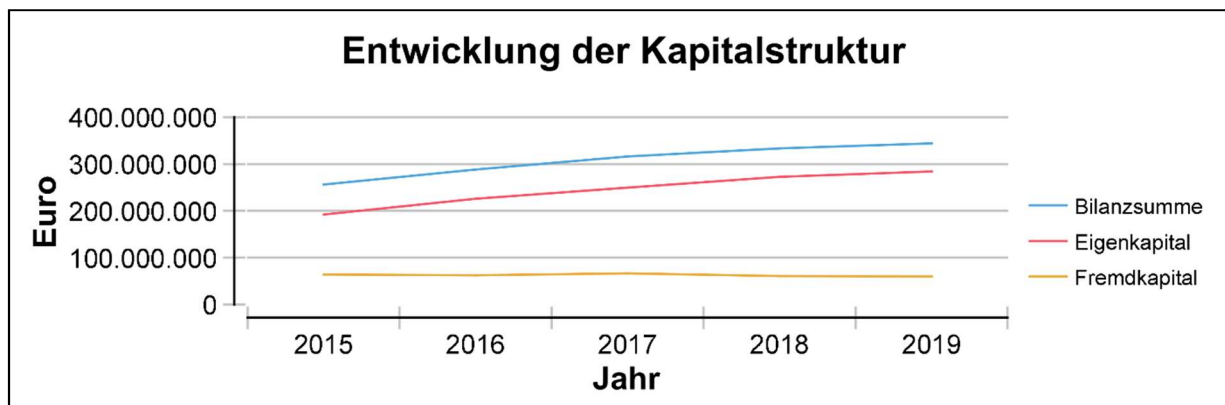
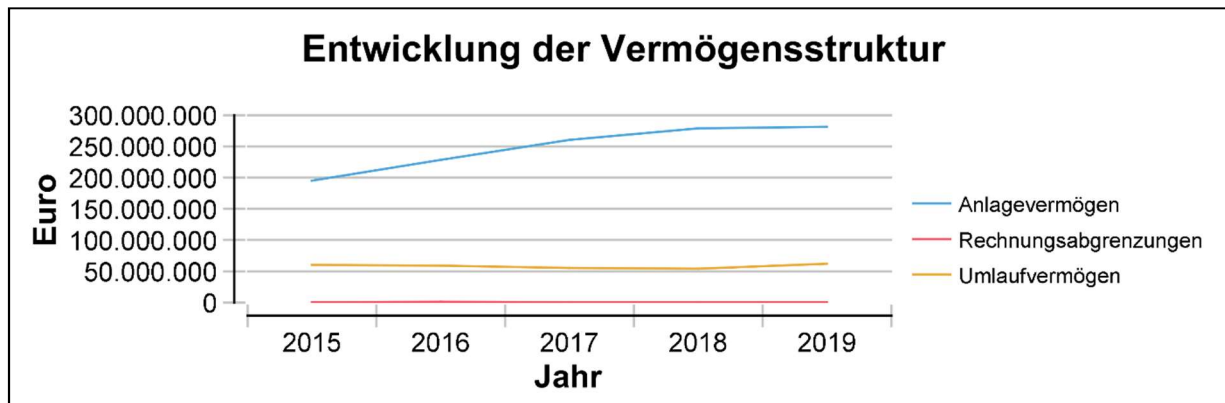
Finanzierung Investitionen

16.770.079 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	54.696.702	93,79%	51.104.222	93,47%	50.463.186	90,22%	48.382.685	92,47%
sonstige betriebliche Erträge	3.106.852	5,33%	2.956.050	5,41%	4.691.235	8,39%	3.488.291	6,67%
andere aktivierte Eigenleistungen	514.653	0,88%	616.848	1,13%	779.324	1,39%	449.926	0,86%
Betriebsleistung	58.318.207	100,00%	54.677.120	100,00%	55.933.745	100,00%	52.320.902	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	35.536.844	60,94%	34.704.121	63,47%	32.678.773	58,42%	32.893.393	62,87%
Personalaufwand	22.615.362	38,78%	23.623.403	43,21%	21.915.698	39,18%	23.580.870	45,07%
Abschreibungen	14.163.736	24,29%	12.488.360	22,84%	11.282.741	20,17%	10.484.497	20,04%
sonstige betriebliche Aufwendungen	22.300.228	38,24%	14.427.091	26,39%	15.301.270	27,36%	17.045.532	32,58%
Betriebsaufwand	94.616.170	162,24%	85.242.975	155,90%	81.178.482	145,13%	84.004.292	160,56%
Betriebserfolg	-36.297.963	-62,24%	-30.565.855	-55,90%	-25.244.737	-45,13%	-31.683.390	-60,56%
Finanzerfolg +/-	-197.170	-0,34%	-163.546	-0,30%	117.902	0,21%	-37.598	-0,07%
Ergebnis vor Steuern	-36.495.133	-62,58%	-30.729.401	-56,20%	-25.126.835	-44,92%	-31.720.988	-60,63%
Gewinn-/Verlustvortrag	-21.024.137	-36,05%	-21.024.137	-38,45%	-21.024.137	-37,59%	-21.024.137	-40,18%
Rücklagenverrechnung	36.495.133	62,58%	30.729.401	56,20%	25.126.835	44,92%	31.720.988	60,63%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-21.024.137	-36,05%	-21.024.137	-38,45%	-21.024.137	-37,59%	-21.024.137	-40,18%

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/r 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. Die verschiedenen strategischen Linien zielen u.a. auf die Gewinnung von Veranstaltungen ab, die für die Region und ihre LeistungsträgerInnen authentisch sind. Durch die Funktion als zentrale Veranstaltungslage Tirols kann eine Reihe von nationalen und internationalen Veranstaltungen in Innsbruck stattfinden und damit nicht nur die Destination Innsbruck/Tirol gefördert werden, sondern auch Impulse für den Wirtschafts- und Wirtschaftsstandort gesetzt werden. Das Land Tirol ist sich dieses Standortvorteils 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	Die Strategie des Unternehmens, die hohe Professionalität, die kontinuierliche Weiterentwicklung von Prozessen und Abläufen, das große Engagement sowie die hohe Motivation der MitarbeiterInnen führen in einem äußerst umkämpften Marktumfeld dazu, dass der sehr erfreuliche Geschäftsverlauf der vergangenen Jahre in 2019 fortgesetzt werden konnte. So wurde das Geschäftsjahr 2019 mit dem besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Highlights waren unter anderem die INTERALPIN und das Internationale Holzbau-Forum. Als einziges Veranstaltungshaus in Österreich darf CMI alle zwei Jahre die Tore für eine Weltleitmesse öffnen und zusammen mit ihren PartnerInnen, AusstellerInnen und DienstleisterInnen diese bedeutende Plattform für die Branche planen, organisieren und durchführen. Als einziges Veranstaltungshaus in Österreich darf nun die CMI darüber hinaus einen Weltleitkongress in ihren Häusern über mehrere Jahre beraten und servieren. Diese Erfolge dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass an den Standorten Congress und Messe Innsbruck und Messe Innsbruck ein erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- sowie ein Erweiterungsbedarf besteht, um die Wettbewerbsfähigkeit am regional, national und international hart umkämpften Kongress-, Messe- und Veranstaltungsmarkt zu sichern. Dies ist für die Destination Innsbruck/Tirol von größter Bedeutung, zumal die Geschäftstätigkeit eine jährliche Bruttowertschöpfung von etwa EUR 360 Mio. generiert, die zu 96 Prozent in die Wirtschaft, öffentliche Hand und das Volksvermögen gehen und zu 4

Prozent in das Unternehmen einfließen. Damit werden laut WIFO-Studie 2018/2019 im Auftrag des Innsbruck Tourismus etwa 5.800 Arbeitsplätze gesichert.

Ausblick

Durch die COVID-19-Pandemie sind die Gesellschaft, die öffentlich-rechtliche Hand sowie die Wirtschaft insgesamt und auch im besonderen Maße die Veranstaltungsbranche stark betroffen. Gesetze, Erlässe und Verordnungen regeln seit Mitte März 2020 das Veranstaltungswesen, anfangs durch Untersagungen, im Anschluss mit Lockerungsverordnungen. Veranstalter sind mit gravierenden Einschränkungen, Auflagen und neuen Aufgaben konfrontiert. Auch in dieser für alle Beteiligte sehr schwierigen Situation steht die CMI ihren Kunden partnerschaftlich zur Seite. Dabei agiert die CMI sowohl als Infrastruktur- und Serviceanbieterin als auch als Veranstalterin. Die Situation COVID-19 fordert enorme Anstrengungen sowohl bei der CMI als auch bei ihren KundInnen, aber nur so können Chancen wahrgenommen und neue Konzepte rasch entwickelt werden. Die CMI verfolgt eine proaktive Strategie. So werden – sofern die COVID-19 Entwicklung dies nicht verunmöglicht – im Herbst 2020 eine Reihe von Veranstaltungen, von Kongressen, Tagungen über Messen bis hin zu kulturellen und gesellschaftlichen Events in den Häusern der CMI unter COVID-19 Bedingungen stattfinden. Jedenfalls sollen alle COVID-19-Maßnahmen die von der Bundesregierung formulierten Ziele unterstützen, nämlich im Zusammenhang mit Veranstaltungen das Risiko der Infektion zu minimieren und die Kontaktverfolgung im Bedarfsfall zu ermöglichen. Zudem entwickelt die CMI beispielsweise Lösungen für „hybride“ Veranstaltungsformate, bei denen sich Zielgruppen virtuell in die Präsenzveranstaltung einbinden können. Der direkte KundInnenkontakt gehört zu den Stärken der CMI und ist insbesondere in der Krise von besonderer Bedeutung. Zusammen mit dem Convention Bureau Tirol, dem neu gegründeten Innsbruck Convention Bureau und weiteren PartnerInnen werden mit neuen Sales-Strategien und Messekonzepten nun alle Anstrengungen unternommen, um weiterhin im stark umkämpften Markt für die Destination Innsbruck/Tirol punkten zu können.

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

78 (Durchschnitt 2019)

Geschäftsführung

Dipl.-BW(FH) Christian Mayerhofer

Aufsichtsrat

Dr. Herbert Weissenböck (Vorsitzender)
Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf (1.Stellvertreterin)
Christoph Walser (2.Stellvertreter)
Helmut Buchacher (bis 02.03.2019)
Mag. Ines Praxmarer (seit 02.03.2019)
Dagmar Grohmann
Mag. Reinhold Falch (seit 02.03.2019)
Franz Xaver Gruber (bis 19.02.2019)
Angelika Hörmann
August Penz
Mag. Markus Stoll
Markus Renk
MMag. Barbara Thaler (bis 03.10.2019)
Barbara Moser (seit 03.10.2019)
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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	46.249.753	86,99%	49.238.405	90,61%	52.274.418	91,51%	54.962.921	92,73%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	141.627	0,27%	157.621	0,29%	167.417	0,29%	117.063	0,20%
II. Sachanlagen	46.108.126	86,72%	49.080.784	90,32%	52.107.001	91,22%	54.845.858	92,53%
B. Umlaufvermögen	6.883.436	12,95%	5.091.468	9,37%	4.802.574	8,41%	4.276.064	7,21%
I. Vorräte	157.385	0,30%	181.673	0,33%	196.006	0,34%	238.065	0,40%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.042.301	1,96%	1.457.759	2,68%	1.363.837	2,39%	1.651.371	2,79%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.683.750	10,69%	3.452.036	6,35%	3.242.731	5,68%	2.386.628	4,03%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	33.806	0,06%	12.472	0,02%	44.269	0,08%	35.861	0,06%
Summe Aktiva	53.166.995	100,00%	54.342.345	100,00%	57.121.261	100,00%	59.274.846	100,00%

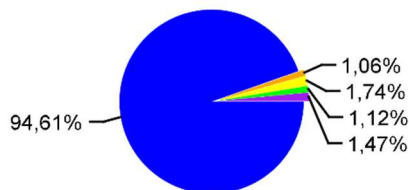
PASSIVA

A. Eigenkapital	27.019.368	50,82%	26.844.910	49,40%	27.507.484	48,16%	27.760.748	46,83%
I. Stammkapital	255.000	0,48%	255.000	0,47%	255.000	0,45%	255.000	0,43%
II. Kapitalrücklagen	26.749.368	50,31%	26.578.710	48,91%	27.211.474	47,64%	27.486.738	46,37%
III. Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	19.010	0,03%	0	0,00%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	15.000	0,03%	11.200	0,02%	22.000	0,04%	19.010	0,03%
B. Investitionszuschüsse	17.743.390	33,37%	19.065.452	35,08%	20.390.920	35,70%	21.717.190	36,64%
C. Rückstellungen	4.820.978	9,07%	4.991.986	9,19%	4.688.602	8,21%	4.793.223	8,09%
I. Abfertigungen	262.379	0,49%	381.054	0,70%	421.181	0,74%	494.774	0,83%
II. Pensionen	3.871.514	7,28%	3.855.800	7,10%	3.466.427	6,07%	3.452.703	5,82%
III. Sonstige Rückstellungen	687.085	1,29%	755.132	1,39%	800.994	1,40%	845.746	1,43%
D. Verbindlichkeiten	3.574.254	6,72%	3.439.997	6,33%	4.534.255	7,94%	5.003.685	8,44%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.159.839	4,06%	2.468.388	4,54%	2.776.952	4,86%	3.100.345	5,23%
II. Erhaltene Anzahlungen	551.266	1,04%	194.363	0,36%	745.438	1,31%	856.261	1,44%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.164	0,64%	302.267	0,56%	502.931	0,88%	274.183	0,46%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	522.985	0,98%	474.979	0,87%	508.934	0,89%	772.896	1,30%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	9.005	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	53.166.995	100,00%	54.342.345	100,00%	57.121.261	100,00%	59.274.846	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)

2017	2018	2019
95,30%	91,07%	97,91%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
75,28%	76,48%	76,60%

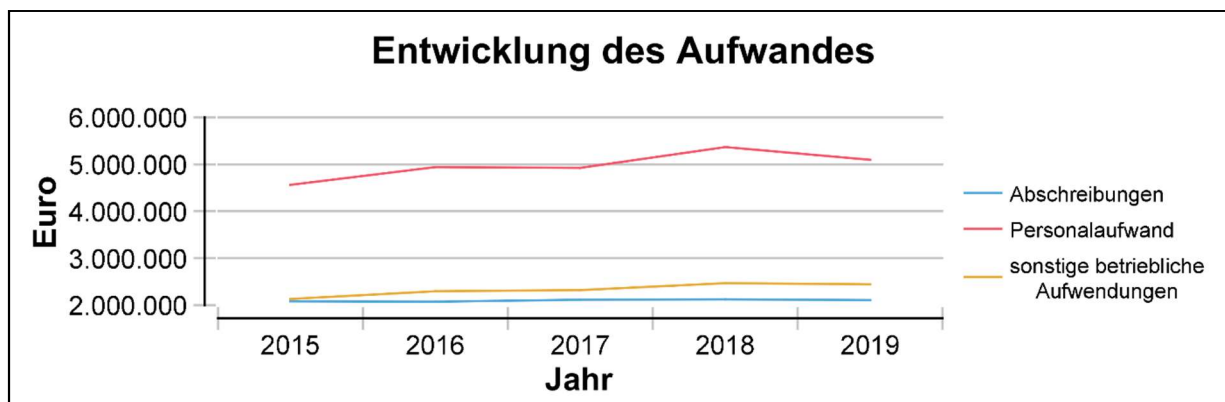
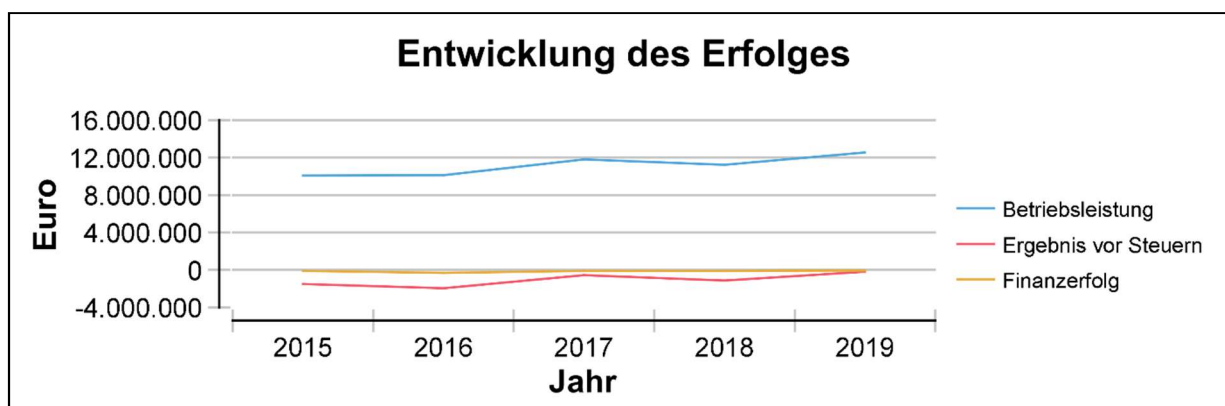
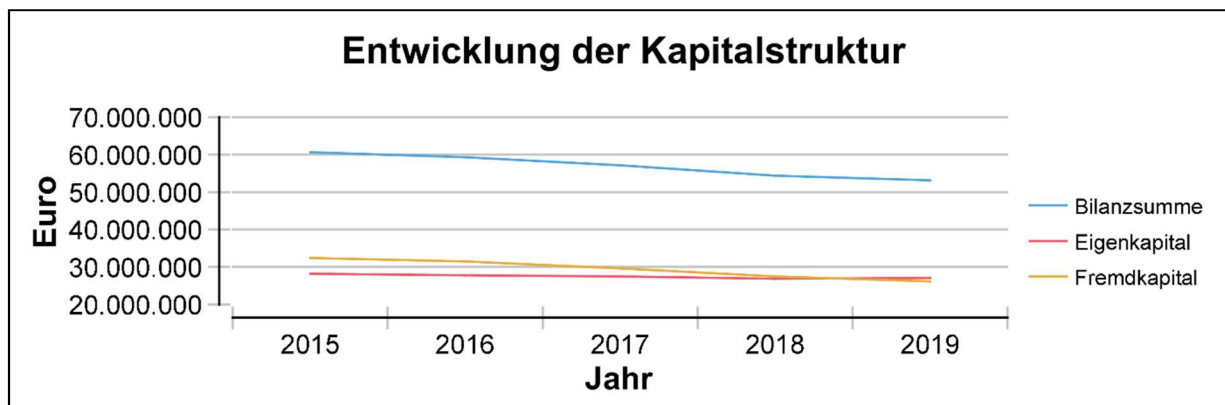
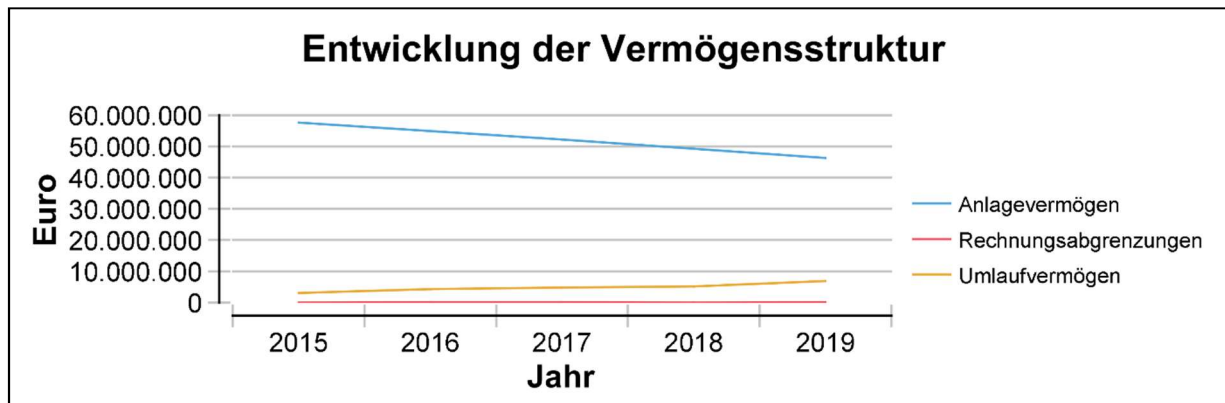
Finanzierung Investitionen

443.176 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	12.390.596	98,83%	11.144.831	99,38%	11.726.906	99,32%	9.877.965	97,73%
sonstige betriebliche Erträge	146.501	1,17%	69.417	0,62%	80.382	0,68%	229.921	2,27%
Betriebsleistung	12.537.097	100,00%	11.214.248	100,00%	11.807.288	100,00%	10.107.886	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	3.021.765	24,10%	2.280.039	20,33%	2.911.286	24,66%	2.462.361	24,36%
Personalaufwand	5.091.511	40,61%	5.367.306	47,86%	4.920.719	41,68%	4.936.484	48,84%
Abschreibungen	2.102.116	16,77%	2.120.583	18,91%	2.114.522	17,91%	2.068.837	20,47%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.439.212	19,46%	2.469.298	22,02%	2.315.032	19,61%	2.296.851	22,72%
Betriebsaufwand	12.654.604	100,94%	12.237.226	109,12%	12.261.559	103,85%	11.764.533	116,39%
Betriebserfolg	-117.507	-0,94%	-1.022.978	-9,12%	-454.271	-3,85%	-1.656.647	-16,39%
Finanzerfolg +/-	-73.285	-0,58%	-92.846	-0,83%	-97.243	-0,82%	-313.028	-3,10%
Ergebnis vor Steuern	-190.792	-1,52%	-1.115.824	-9,95%	-551.514	-4,67%	-1.969.675	-19,49%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,01%	1.750	0,02%	1.750	0,01%	1.750	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-192.542	-1,54%	-1.117.574	-9,97%	-553.264	-4,69%	-1.971.425	-19,50%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-1.500.794	-14,85%
Rücklagenverrechnung	207.542	1,66%	1.128.774	10,07%	575.264	4,87%	3.491.229	34,54%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	15.000	0,12%	11.200	0,10%	22.000	0,19%	19.010	0,19%

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 und Verwaltung von Wohnstätten für Studierende an Universitäten, des Management Center Innsbruck (MCI) und an Fachhochschulen sowie an Pädagogischen Hochschulen in Innsbruck und Umgebung.		
Politische/r 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 Studierenden 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	16 (Durchschnitt 2018/19)		
Geschäftsführung	Mag. Huberta Scheiber		
Aufsichtsrat	Dr. Werner Steger (Vorsitzender) HR Mag. Gabriela Dür (Stellvertreterin) Mag. Walter Winetzhammer 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	30.09.2019		30.09.2018		30.09.2017		30.09.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	16.115.534	86,81%	16.342.997	87,18%	16.559.405	87,51%	16.556.507	87,87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.708	0,02%	9.071	0,05%	11.536	0,06%	2.906	0,02%
II. Sachanlagen	9.643.386	51,95%	10.504.201	56,03%	11.332.104	59,88%	12.062.317	64,02%
III. Finanzanlagen	6.468.440	34,84%	5.829.725	31,10%	5.215.765	27,56%	4.491.284	23,84%
B. Umlaufvermögen	2.439.695	13,14%	2.396.778	12,79%	2.357.879	12,46%	2.283.078	12,12%
I. Vorräte	69.765	0,38%	77.361	0,41%	77.047	0,41%	95.284	0,51%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	136.993	0,74%	82.086	0,44%	137.517	0,73%	50.809	0,27%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.232.937	12,03%	2.237.331	11,94%	2.143.315	11,33%	2.136.985	11,34%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.703	0,05%	6.144	0,03%	5.874	0,03%	2.138	0,01%
Summe Aktiva	18.563.932	100,00%	18.745.919	100,00%	18.923.158	100,00%	18.841.723	100,00%

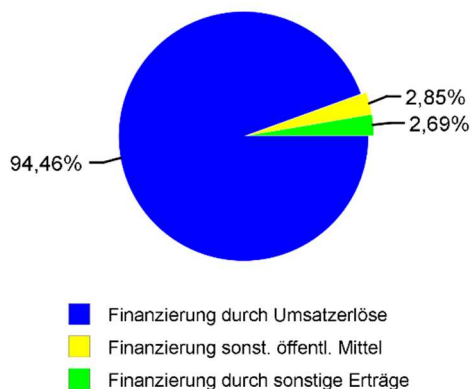
PASSIVA

A. Eigenkapital	6.421.473	34,59%	6.420.232	34,25%	6.031.587	31,87%	5.435.967	28,85%
I. Stammkapital	1.000.000	5,39%	1.000.000	5,33%	1.000.000	5,28%	1.000.000	5,31%
II. Kapitalrücklagen	245.634	1,32%	245.634	1,31%	245.634	1,30%	245.634	1,30%
III. Gewinnrücklagen	5.175.839	27,88%	5.174.598	27,60%	4.785.953	25,29%	4.190.333	22,24%
B. Investitionszuschüsse	4.998.137	26,92%	5.450.538	29,08%	5.903.510	31,20%	6.356.942	33,74%
C. Rückstellungen	6.142.725	33,09%	5.915.999	31,56%	5.939.567	31,39%	5.922.395	31,43%
I. Abfertigungen	166.718	0,90%	121.096	0,65%	115.869	0,61%	109.852	0,58%
II. Sonstige Rückstellungen	5.976.007	32,19%	5.794.903	30,91%	5.823.698	30,78%	5.812.543	30,85%
D. Verbindlichkeiten	987.219	5,32%	943.717	5,03%	960.352	5,08%	1.111.854	5,90%
I. sonstige Verbindlichkeiten	987.219	5,32%	943.717	5,03%	960.352	5,08%	1.111.854	5,90%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	14.378	0,08%	15.433	0,08%	88.142	0,47%	14.565	0,08%
Summe Passiva	18.563.932	100,00%	18.745.919	100,00%	18.923.158	100,00%	18.841.723	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	93,12%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
46,33%	48,29%	47,34%

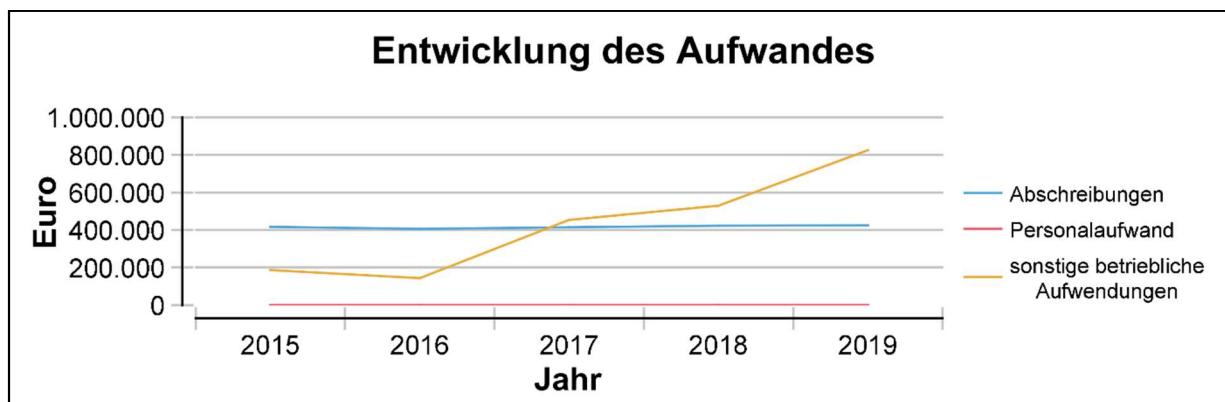
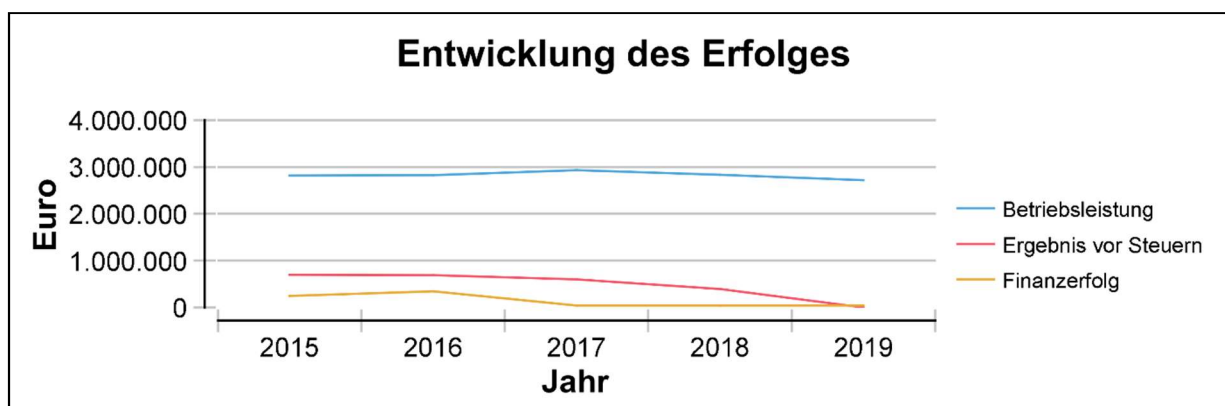
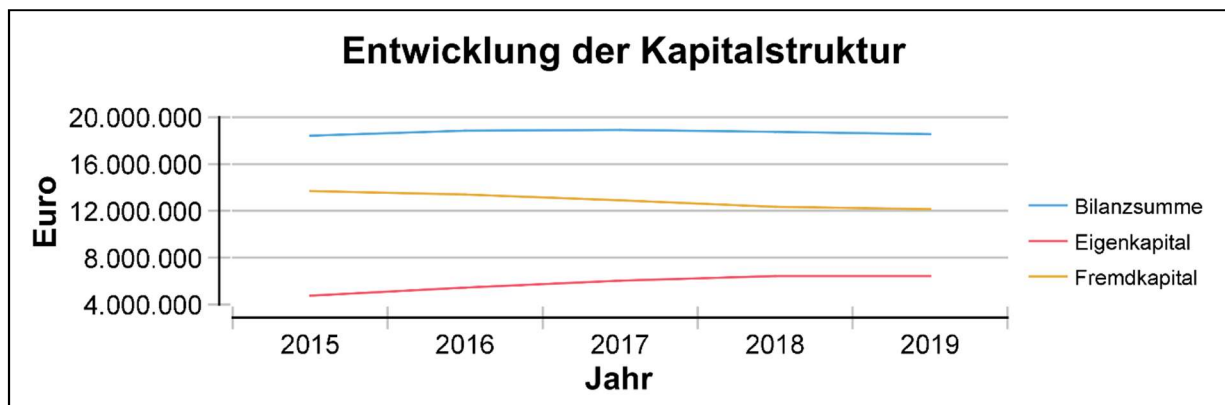
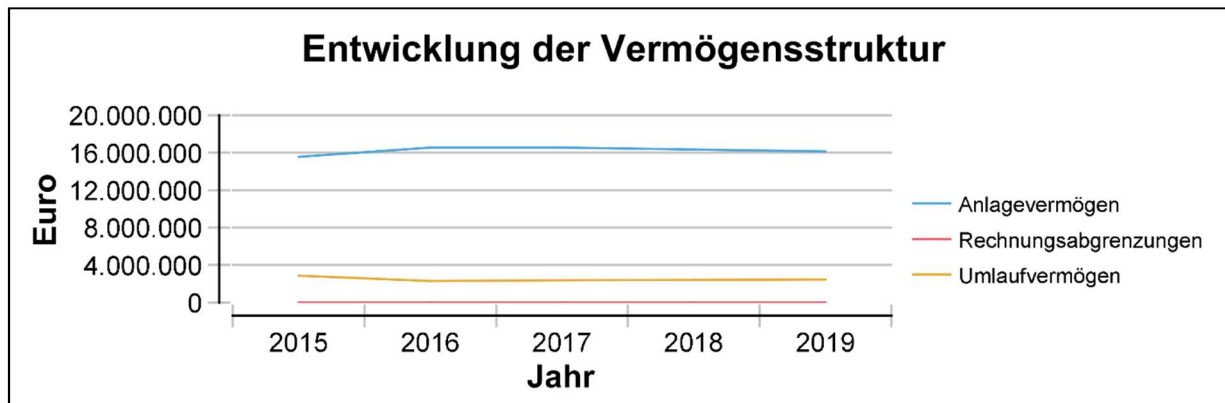
Finanzierung Investitionen

21.865 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2019		30.09.2018		30.09.2017		30.09.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.563.280	94,46%	2.675.044	94,42%	2.656.595	90,70%	2.686.747	95,27%
Zuschüsse	77.450	2,85%	78.450	2,77%	77.450	2,64%	51.950	1,84%
sonstige betriebliche Erträge	72.905	2,69%	79.510	2,81%	195.005	6,66%	81.334	2,88%
Betriebsleistung	2.713.635	100,00%	2.833.004	100,00%	2.929.050	100,00%	2.820.031	100,00%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	794.759	29,29%	933.711	32,96%	863.454	29,48%	747.931	26,52%
Kapitalkosten	18.340	0,68%	18.088	0,64%	17.860	0,61%	20.560	0,73%
Verwaltungskosten	691.858	25,50%	581.631	20,53%	627.365	21,42%	1.156.688	41,02%
Abschreibungen	423.597	15,61%	423.383	14,94%	413.945	14,13%	405.708	14,39%
sonstige betriebliche Aufwendungen	824.228	30,37%	529.995	18,71%	452.934	15,46%	143.376	5,08%
Betriebsaufwand	2.752.782	101,44%	2.486.808	87,78%	2.375.558	81,10%	2.474.263	87,74%
Betriebserfolg	-39.147	-1,44%	346.196	12,22%	553.492	18,90%	345.768	12,26%
Finanzerfolg +/-	40.388	1,49%	42.449	1,50%	42.127	1,44%	339.039	12,02%
Ergebnis vor Steuern	1.241	0,05%	388.645	13,72%	595.619	20,33%	684.807	24,28%
Rücklagenverrechnung	-1.241	-0,05%	-388.645	-13,72%	-595.619	-20,33%	-684.807	-24,28%
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 Landessportzentrum Tirol überlassenen Anlagen und Einrichtungen sowie alle sonstigen Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar die Interessen der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Politische/r ReferentIn	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 genützt werden kann.
Besondere Ereignisse	Der Baustart für das neue American Football Zentrum erfolgte im Herbst 2019, aufgrund des zügig voranschreitenden Baues ist mit einer Eröffnung und Aufnahme des Betriebes im Herbst 2020 zu rechnen. Die Endabrechnung des Bauprojektes Sanierung Außeneisring ist erfolgt, die ursprünglich geplanten Projektkosten in der Höhe von 6,6 Mio. EUR konnten erfreulicherweise um rund 1,0 Mio. EUR unterschritten werden.
Ausblick	Die Absage zahlreicher Veranstaltungen im Sport- und Veranstaltungsbereich durch die COVID-19-Krise und den damit verbundenen Geschäftsausfall von März bis Juli 2020 bzw. der möglichen Geschäftsentwicklung ab August 2020 bis zum Jahresende hat sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig erhebliche Auswirkungen auf das zu erwartende Betriebsergebnis 2020. Für 2021 konnten jedoch bereits Ersatztermine festgelegt werden.
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 Kreston Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Innsbruck
Personalstruktur	68 (Durchschnitt 2019)
Geschäftsführung	Dr. Michael Bielowski (bis 30.09.2019) Mag. Matthias Schipflinger (seit 01.10.2019)
Aufsichtsrat	Dr. Christian Girardi (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter)

Angela Eberl (bis 26.02.2019)
Mag. Elisabeth Mayr (seit 27.02.2019)
Mag. Reinhard Eberl
Mag. Julia Schmid
Dipl.-Ing. Robert Müller
Mag. Christine Oppitz-Plörer (seit 27.02.2019)
Mag. Johannes Verdross (bis 26.02.2019)
Mag. Simone Wallnöfer
Christian Danner
Josef Nieß (bis 31.08.2019)
Sieghard Holzner (seit 01.09.2019)

Gesellschafter

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

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	39.039.572	94,87%	40.671.762	95,24%	42.888.332	93,73%	44.134.745	92,18%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.470	0,06%	31.400	0,07%	43.630	0,10%	26.715	0,06%
II. Sachanlagen	39.013.002	94,80%	40.639.262	95,16%	42.843.602	93,64%	44.106.930	92,12%
III. Finanzanlagen	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%
B. Umlaufvermögen	1.870.962	4,55%	1.814.482	4,25%	2.706.729	5,92%	3.721.069	7,77%
I. Vorräte	126.171	0,31%	144.467	0,34%	136.178	0,30%	162.703	0,34%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.450.382	3,52%	1.063.286	2,49%	2.428.441	5,31%	3.347.436	6,99%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	294.409	0,72%	606.729	1,42%	142.110	0,31%	210.930	0,44%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	241.245	0,59%	219.824	0,51%	160.118	0,35%	22.853	0,05%
Summe Aktiva	41.151.779	100,00%	42.706.068	100,00%	45.755.179	100,00%	47.878.667	100,00%

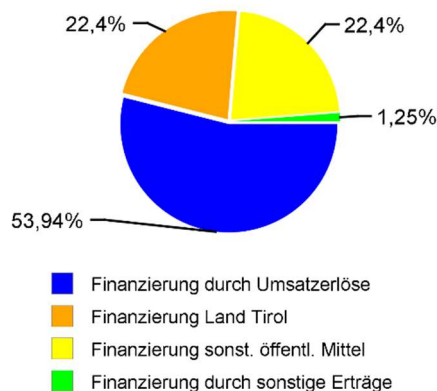
PASSIVA

A. Eigenkapital	57.473	0,14%	57.473	0,13%	57.473	0,13%	57.473	0,12%
I. Stammkapital	1.900.000	4,62%	1.900.000	4,45%	1.900.000	4,15%	1.900.000	3,97%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.842.527	-4,48%	-1.842.527	-4,31%	-1.842.527	-4,03%	-1.842.527	-3,85%
B. Investitionszuschüsse	38.567.881	93,72%	40.152.915	94,02%	42.348.628	92,55%	43.545.209	90,95%
C. Rückstellungen	764.291	1,86%	679.389	1,59%	698.946	1,53%	728.533	1,52%
I. Abfertigungen	308.841	0,75%	284.224	0,67%	312.139	0,68%	305.707	0,64%
II. Pensionen	153.288	0,37%	146.250	0,34%	145.280	0,32%	150.704	0,31%
III. Sonstige Rückstellungen	302.162	0,73%	248.915	0,58%	241.527	0,53%	272.122	0,57%
D. Verbindlichkeiten	1.103.929	2,68%	1.313.557	3,08%	2.138.985	4,67%	3.054.365	6,38%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	89.503	0,20%	0	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	51.872	0,13%	130.466	0,31%	30.557	0,07%	58.720	0,12%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.672	0,87%	348.014	0,81%	1.570.095	3,43%	2.625.722	5,48%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	693.385	1,68%	835.077	1,96%	448.830	0,98%	369.923	0,77%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	658.205	1,60%	502.734	1,18%	511.147	1,12%	493.087	1,03%
Summe Passiva	41.151.779	100,00%	42.706.068	100,00%	45.755.179	100,00%	47.878.667	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
48,01%	50,71%	53,95%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
1,70%	1,70%	2,20%

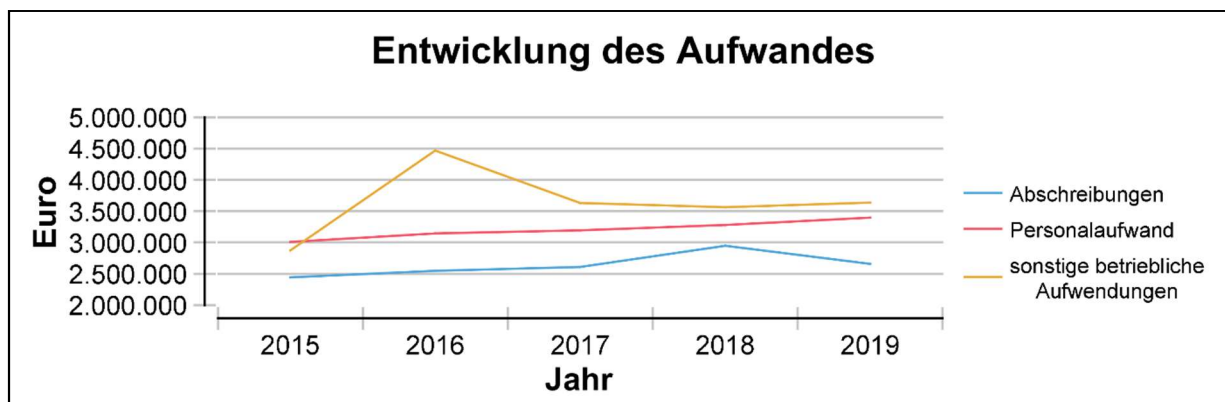
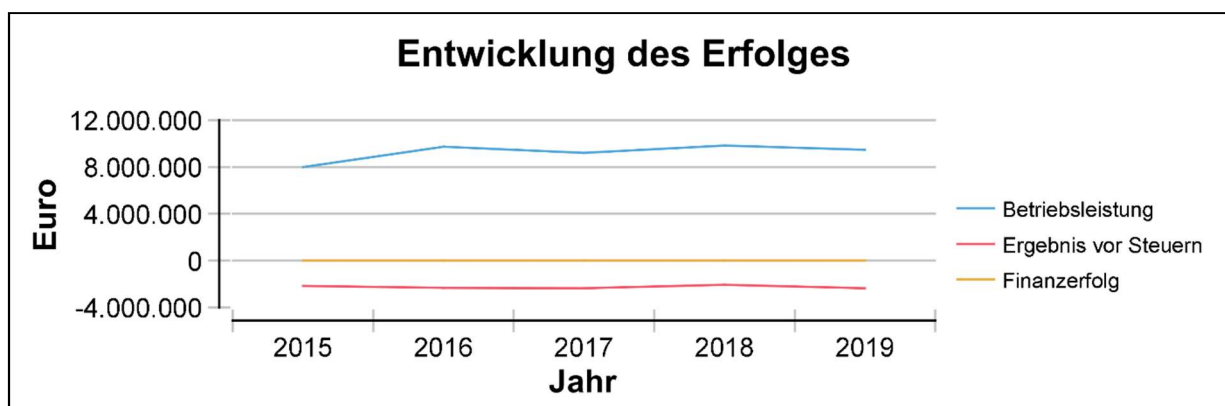
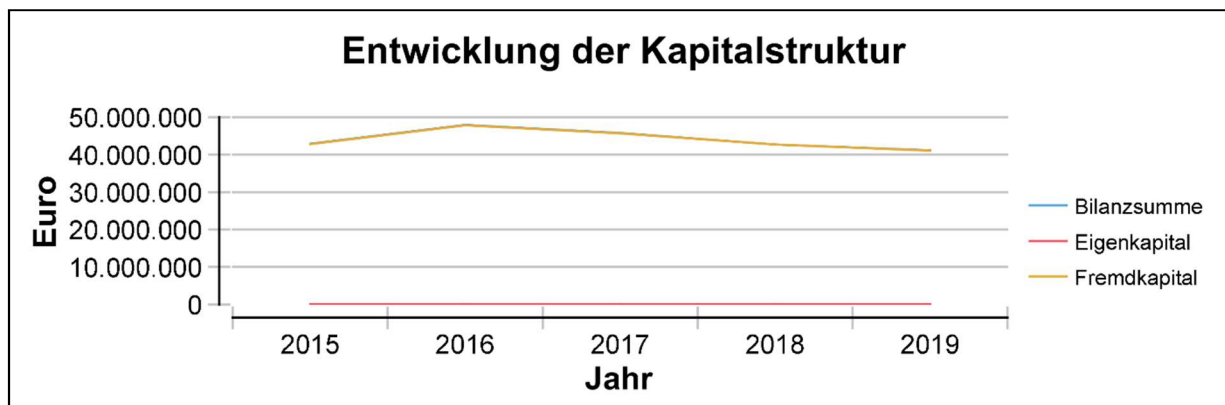
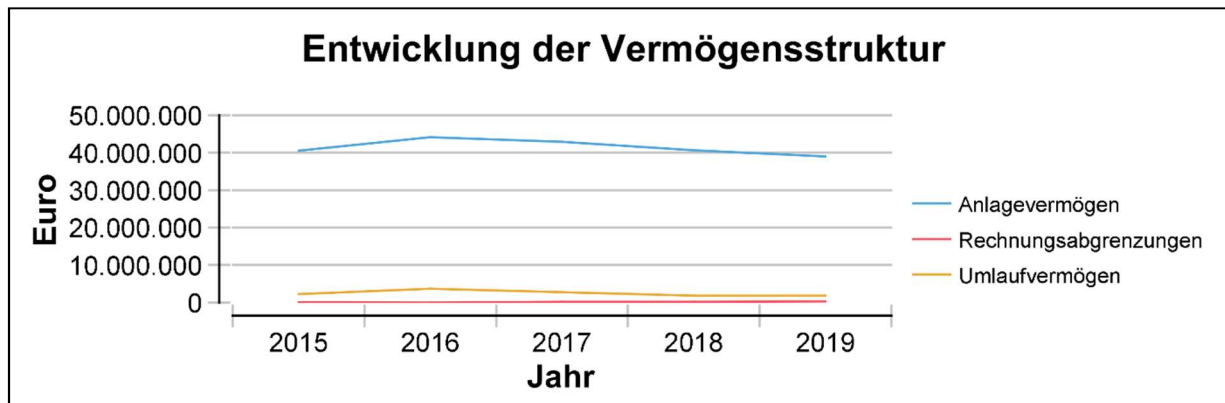
Finanzierung Investitionen

1.025.309 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.383.317	67,47%	6.026.093	61,38%	5.551.749	60,34%	5.220.089	53,60%
sonstige betriebliche Erträge	3.058.983	32,33%	3.675.619	37,44%	3.536.926	38,44%	4.419.174	45,37%
andere aktivierte Eigenleistungen	18.108	0,19%	115.369	1,18%	111.760	1,21%	100.020	1,03%
Betriebsleistung	9.460.408	100,00%	9.817.081	100,00%	9.200.435	100,00%	9.739.283	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.138.799	22,61%	2.090.809	21,30%	2.127.763	23,13%	1.929.986	19,82%
Personalaufwand	3.395.617	35,89%	3.277.515	33,39%	3.194.814	34,72%	3.142.553	32,27%
Abschreibungen	2.657.498	28,09%	2.949.189	30,04%	2.609.291	28,36%	2.545.340	26,13%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.639.726	38,47%	3.565.965	36,32%	3.631.453	39,47%	4.469.309	45,89%
Betriebsaufwand	11.831.640	125,06%	11.883.478	121,05%	11.563.321	125,68%	12.087.188	124,11%
Betriebserfolg	-2.371.232	-25,06%	-2.066.397	-21,05%	-2.362.886	-25,68%	-2.347.905	-24,11%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	-41	0,00%	-404	0,00%	721	0,01%
Ergebnis vor Steuern	-2.371.232	-25,06%	-2.066.438	-21,05%	-2.363.290	-25,69%	-2.347.184	-24,10%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.372.982	-25,08%	-2.068.188	-21,07%	-2.365.040	-25,71%	-2.348.934	-24,12%
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.842.527	-19,48%	-1.842.527	-18,77%	-1.842.527	-20,03%	-1.842.527	-18,92%
Rücklagenverrechnung	2.372.982	25,08%	2.068.188	21,07%	2.365.040	25,71%	2.348.934	24,12%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-1.842.527	-19,48%	-1.842.527	-18,77%	-1.842.527	-20,03%	-1.842.527	-18,92%

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/r 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 Landesbediensteten 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 TeilnehmerInnen des Tiroler Schul- und Gemeindefernetzes, die zentral und komfortabel über das Portal Tirol täglich über 1,5 Millionen Zugriffe tätigen.		
Besondere Ereignisse	2019 wurde neben der laufenden Betriebsführung von über 600 Servern und ca. 3.800 PC Arbeitsplätzen des Landes eine Fülle von IT-Vorhaben umgesetzt. Neben den größeren Software-Entwicklungsprojekten wie beispielhaft die Gemeindeanwendung, die Walddatenbank, eine umfangreiche Userverwaltung oder die Landesweiten Förderungen konnte auch eine Vielzahl von mittleren bzw. kleineren Entwicklungsvorhaben wie die Erweiterung von TISIS, eine Kinderbetreuungsdatenbank, die Anpassungen im Haushaltsmanagement uvm. für die Verwaltung umgesetzt werden. Im Bereich der Infrastruktur wurden umfangreiche Umstellungsprojekte wie beispielhaft die Einführung von Windows 10 durchgeführt.		
Ausblick	Aktuell arbeitet die DVT an der Implementierung eines neuen Services für BürgerInnen und UnternehmerInnen in Tirol, am Tausch der Netzwerkswitche von ca. 9.000 Anschlüssen beim Land Tirol, am Relaunch für tirol.gv.at, an verschiedenen Corona-Maßnahmen (Homeoffice-Ausbau, ISCO-Anwendung zur Erfassung von positiven Fällen, MVS für die Materialverwaltung von Hilfsgütern etc), Umsetzung von Barrierefreiheit in verschiedenen Bereichen, Erweiterung der Transparenzdatenbank, Anpassungen an der Jagd- und Fischereianwendung, Rollout der neuen Anwendung zur Strafverwaltung.		
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		
Personalstruktur	77 (Bilanzstichtag 2019)		
Geschäftsführung	Mag. Markus Huber		
Beirat	Mag. Barbara Soder (Vorsitzende) Dr. Gerhard Brandmayr Dr. Johannes Pezzei Franz Streitberger Dr. Stefan Bielowski		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	73.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.724	0,08%	1.708	0,08%	1.632	0,11%	2.324	0,19%
I. Sachanlagen	1.724	0,08%	1.708	0,08%	1.632	0,11%	2.324	0,19%
B. Umlaufvermögen	2.005.387	90,35%	1.889.138	90,83%	1.531.588	99,74%	1.186.361	99,38%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	510.230	22,99%	750.231	36,07%	240.151	15,64%	240.000	20,10%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.495.157	67,36%	1.138.907	54,76%	1.291.437	84,10%	946.361	79,27%
C. Aktive latente Steuern	208.223	9,38%	184.007	8,85%	0	0,00%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.292	0,19%	5.117	0,25%	2.304	0,15%	5.117	0,43%
Summe Aktiva	2.219.626	100,00%	2.079.970	100,00%	1.535.524	100,00%	1.193.802	100,00%

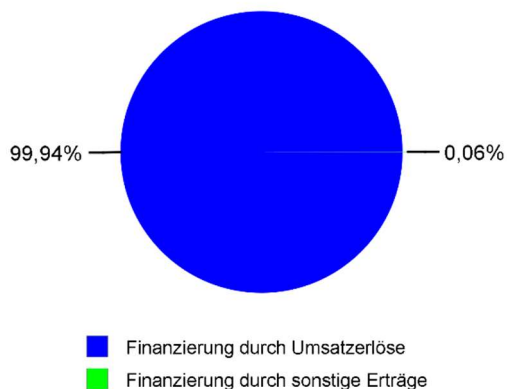
PASSIVA

A. Eigenkapital	279.054	12,57%	262.611	12,63%	76.232	4,96%	84.686	7,09%
I. Stammkapital	73.000	3,29%	73.000	3,51%	73.000	4,75%	73.000	6,11%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	206.054	9,28%	189.611	9,12%	3.232	0,21%	11.686	0,98%
B. Rückstellungen	1.611.743	72,61%	1.600.627	76,95%	861.062	56,08%	735.389	61,60%
I. Sonstige Rückstellungen	1.611.743	72,61%	1.600.627	76,95%	861.062	56,08%	735.389	61,60%
C. Verbindlichkeiten	328.829	14,81%	216.732	10,42%	598.230	38,96%	373.727	31,31%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.037	0,27%	8.760	0,42%	3.585	0,23%	2.460	0,21%
II. sonstige Verbindlichkeiten	322.792	14,54%	207.972	10,00%	594.645	38,73%	371.267	31,10%
Summe Passiva	2.219.626	100,00%	2.079.970	100,00%	1.535.524	100,00%	1.193.802	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
4,96%	12,63%	12,57%

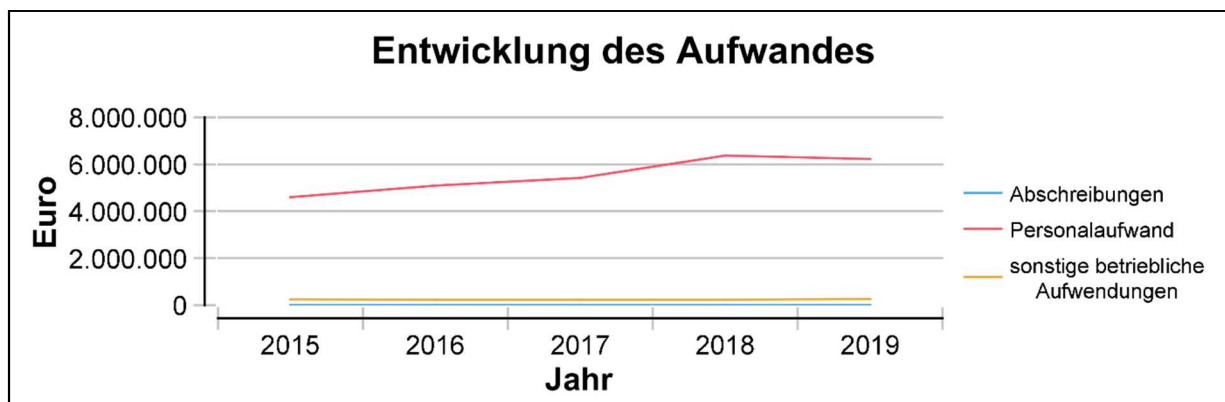
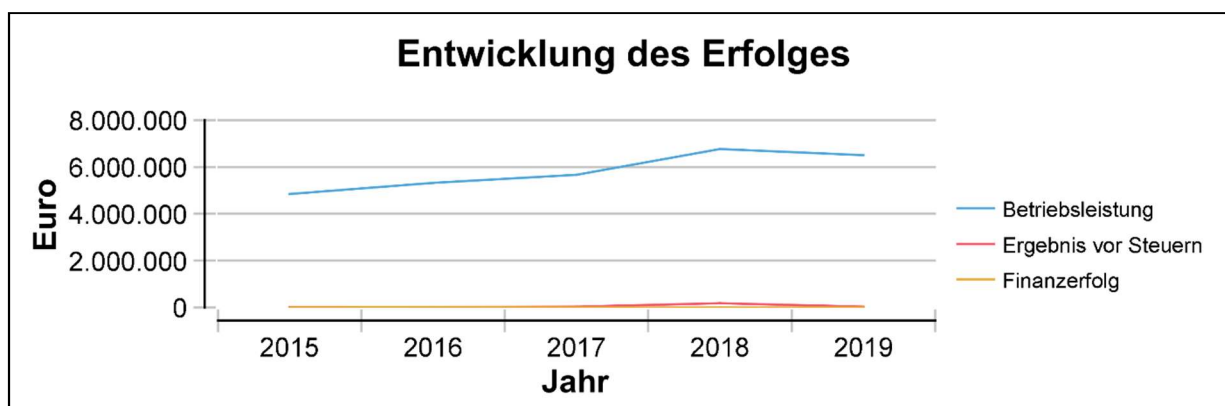
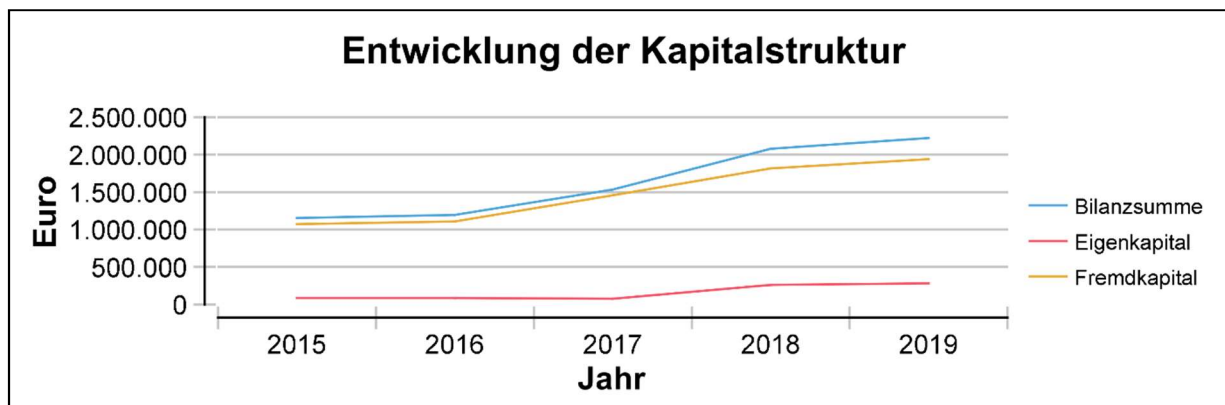
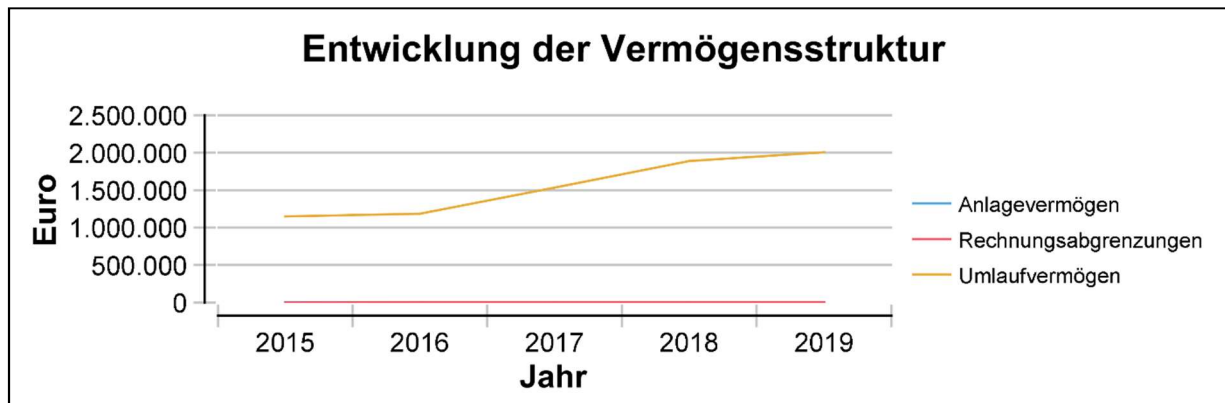
Finanzierung Investitionen

890 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.496.822	99,94%	6.758.652	99,95%	5.656.685	99,94%	5.315.092	99,88%
sonstige betriebliche Erträge	3.721	0,06%	3.643	0,05%	3.555	0,06%	6.352	0,12%
Betriebsleistung	6.500.543	100,00%	6.762.295	100,00%	5.660.240	100,00%	5.321.444	100,00%
Personalaufwand	6.224.076	95,75%	6.365.560	94,13%	5.413.973	95,65%	5.089.270	95,64%
Abschreibungen	874	0,01%	744	0,01%	692	0,01%	692	0,01%
sonstige betriebliche Aufwendungen	255.978	3,94%	224.698	3,32%	227.517	4,02%	225.694	4,24%
Betriebsaufwand	6.480.928	99,70%	6.591.002	97,47%	5.642.182	99,68%	5.315.656	99,89%
Betriebserfolg	19.615	0,30%	171.293	2,53%	18.058	0,32%	5.788	0,11%
Finanzerfolg +/-	1.499	0,02%	2.372	0,04%	3.846	0,07%	4.118	0,08%
Ergebnis vor Steuern	21.114	0,32%	173.665	2,57%	21.904	0,39%	9.906	0,19%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	4.511	0,07%	-12.714	-0,19%	20.358	0,36%	9.688	0,18%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	16.603	0,26%	186.379	2,76%	1.546	0,03%	218	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	189.451	2,91%	3.232	0,05%	1.686	0,03%	11.468	0,22%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	206.054	3,17%	189.611	2,80%	3.232	0,06%	11.686	0,22%

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.) Die Durchführung der Gesundheitsberatung 1450 als telefon- und webbasiertes Erstkontakt- und Beratungsservice. 3.) 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.
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler
Standorte	Innsbruck, für das gesamte Bundesland Außenstelle Lienz
Tätigkeiten	Alarmierung und Einsatzkoordination: Feuerwehr, Notfallrettung; Rettungsdienste, Notarzt Boden/Luft, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, Hubschrauber; Koordination Krankentransporte; Tunnelüberwachung, Gesundheitsberatung
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	Ausschreibung "63105-00-Einsatzleit- und Kommunikationssystem" am 11.03.2019 und finale Angebotslegung am 14.10.2019. In der 22. GV am 06.11.2019 erfolgte der Bericht mit der angenommenen Empfehlung der Vergabe an Konsortium Fa. Hexagon. Beauftragung der Fa. Hexagon und Abschluss der Ausschreibung am 19.11.2019. Technische (u.a. die Errichtung und Ausstattung von vier Arbeitsplätzen), operative (u.a. Installation Beratungssoftware, Verbindungen zur SV/Wien, Erstellung/Programmierung einer Auskunftsdatenbank/Ärzteauskunft, Einbindung Hintergrundärzte, Nominierung 1450-Chefarzt), personelle Vorbereitung (Einstellung und Schulung von 7,3 VZÄ DGKP Personal) und letztlich vertragliche Regelung (Leitstelle und Land Tirol) der Integration sowie Umsetzung und Betrieb von 1450 - Gesundheitsberatung mit operativem Start 02.2019. Operativ ein extrem herausforderndes Jahr mit Schneesituation, Hochwasserlage, Bombendrohungen, Abstürzen von Kleinflugzeugen, zahlreichen Nachalarmierungen und Großeinsätzen (Gasunfall Innsbruck, Gasexplosion St. Jodok, Alpinbergung Wildspitze) sowie Telefonausfall Festnetz A1.
Ausblick	Hauptschwerpunkt sind die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung, Integration, Austausch des bestehenden Einsatzleit- und Kommunikationssystems (ELS2020). Der diesbezüglich erste Umschalttermin (Kommunikationssystem) ist für März 2021 geplant.

	Die intern geplante Pilotphase bis März 2020 im neuen Arbeitsbereich der Gesundheitsberatung 1450 wird auf Grund der Corona/COVID-19 Situation verlängert.		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Umsatzerlöse, die Abgangsdeckung durch Zuschüsse des Landes Tirol.		
Prüfung von	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	89 (Durchschnitt 2019)		
Geschäftsführung	Mag.rer.nat. Bernd Noggler		
Aufsichtsrat	Dr. Herbert Walter (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter) DI Alfons Gruber Thomas Tanzer Lukas Huber		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	36.000,00 €

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.722.998	17,44%	1.430.376	17,35%	1.994.898	26,49%	2.027.680	32,56%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	730.891	7,40%	459.070	5,57%	657.263	8,73%	969.477	15,57%
II. Sachanlagen	939.629	9,51%	919.259	11,15%	1.286.011	17,07%	1.007.060	16,17%
III. Finanzanlagen	52.478	0,53%	52.047	0,63%	51.624	0,69%	51.143	0,82%
B. Umlaufvermögen	7.947.616	80,47%	6.591.176	79,96%	5.398.759	71,68%	4.043.596	64,93%
I. Vorräte	15.364	0,16%	9.864	0,12%	8.121	0,11%	6.776	0,11%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.401.687	34,44%	2.944.758	35,73%	1.975.683	26,23%	431.724	6,93%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.530.565	45,87%	3.636.554	44,12%	3.414.955	45,34%	3.605.096	57,89%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	206.361	2,09%	221.206	2,68%	138.407	1,84%	156.084	2,51%
Summe Aktiva	9.876.975	100,00%	8.242.758	100,00%	7.532.064	100,00%	6.227.360	100,00%

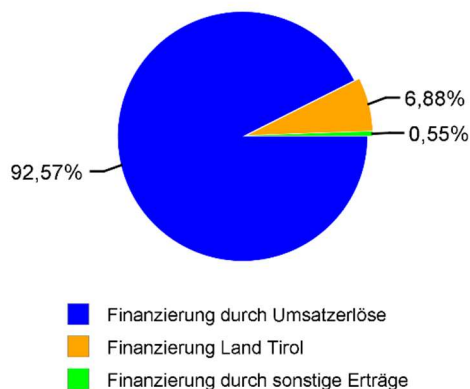
PASSIVA

A. Eigenkapital	5.909.444	59,83%	4.757.705	57,72%	3.481.373	46,22%	2.436.151	39,12%
I. Stammkapital	36.000	0,36%	36.000	0,44%	36.000	0,48%	36.000	0,58%
II. Kapitalrücklagen	4.758.586	48,18%	4.036.080	48,97%	3.195.763	42,43%	2.382.364	38,26%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.114.858	11,29%	685.625	8,32%	249.610	3,31%	17.787	0,29%
B. Investitionszuschüsse	2.241.446	22,69%	2.361.046	28,64%	2.644.639	35,11%	2.851.426	45,79%
C. Rückstellungen	615.103	6,23%	539.545	6,55%	583.984	7,75%	453.231	7,28%
I. Abfertigungen	120.598	1,22%	116.343	1,41%	202.082	2,68%	155.108	2,49%
II. Sonstige Rückstellungen	494.505	5,01%	423.202	5,13%	381.902	5,07%	298.123	4,79%
D. Verbindlichkeiten	1.110.982	11,25%	584.462	7,09%	822.068	10,91%	486.552	7,81%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.514	0,02%	1.144	0,01%	924	0,01%	1.290	0,02%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807.366	8,17%	276.581	3,36%	630.035	8,36%	193.524	3,11%
III. sonstige Verbindlichkeiten	302.102	3,06%	306.737	3,72%	191.109	2,54%	291.738	4,68%
Summe Passiva	9.876.975	100,00%	8.242.758	100,00%	7.532.064	100,00%	6.227.360	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
86,92%	94,16%	98,14%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
71,42%	80,89%	77,39%

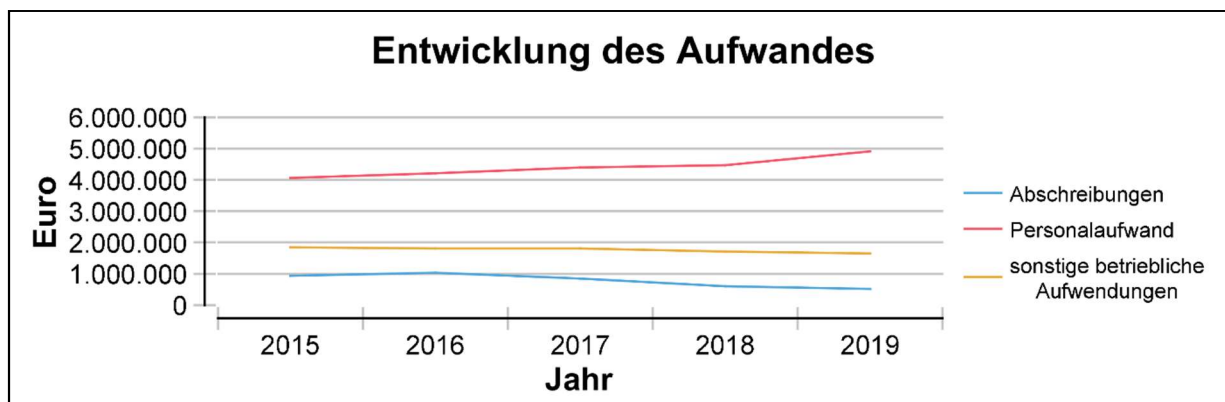
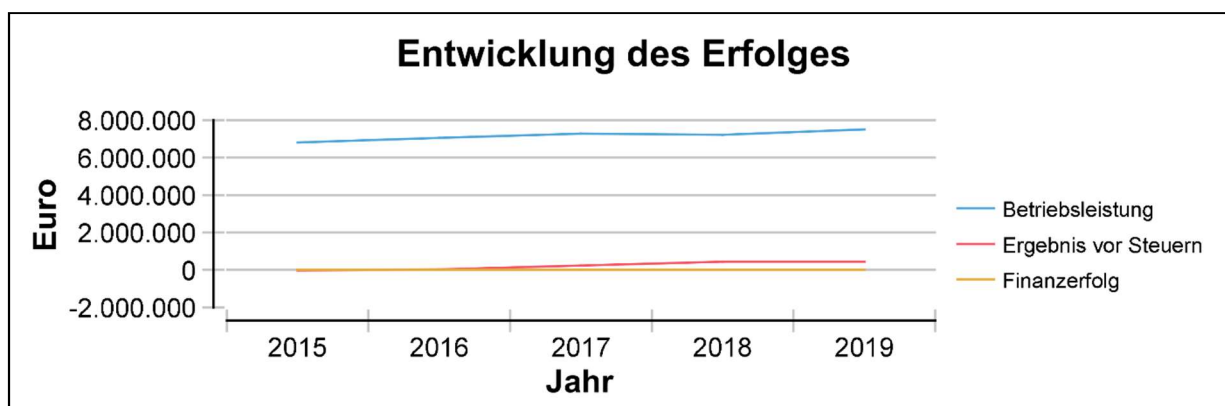
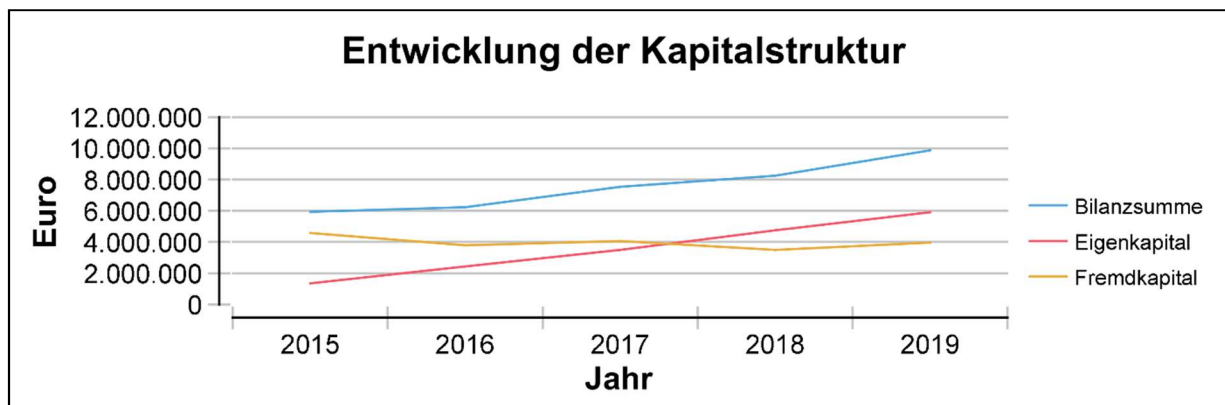
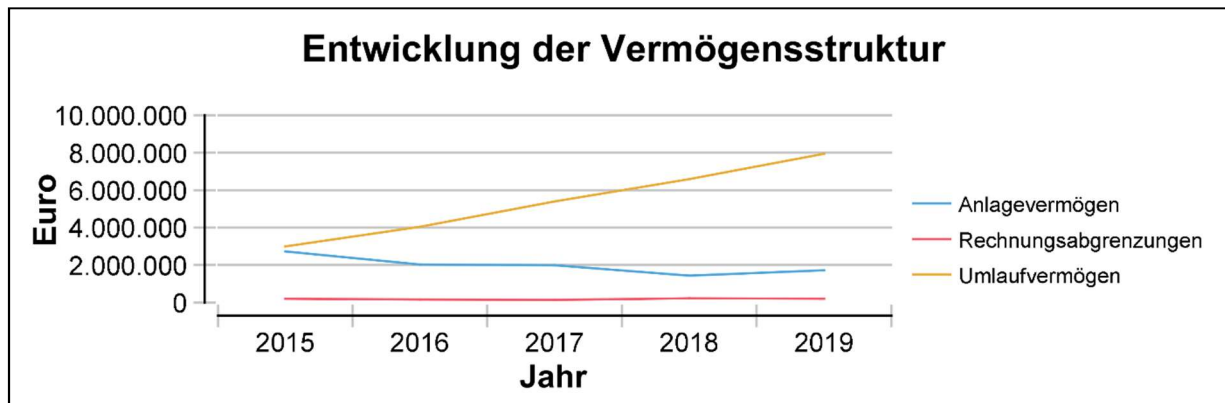
Finanzierung Investitionen

808.087 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.942.833	92,57%	6.395.938	88,65%	6.134.262	84,27%	5.813.886	82,40%
Zuschüsse	556.819	7,42%	792.785	10,99%	895.217	12,30%	1.141.605	16,18%
sonstige betriebliche Erträge	677	0,01%	21.826	0,30%	249.430	3,43%	95.993	1,36%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	4.074	0,06%	0	0,00%	4.278	0,06%
Betriebsleistung	7.500.329	100,00%	7.214.623	100,00%	7.278.909	100,00%	7.055.762	100,00%
Personalaufwand	4.917.602	65,57%	4.468.314	61,93%	4.391.895	60,34%	4.211.253	59,69%
Abschreibungen	512.785	6,84%	606.695	8,41%	851.570	11,70%	1.031.605	14,62%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.643.953	21,92%	1.707.407	23,67%	1.814.306	24,93%	1.804.065	25,57%
Betriebsaufwand	7.074.340	94,32%	6.782.416	94,01%	7.057.771	96,96%	7.046.923	99,87%
Betriebserfolg	425.989	5,68%	432.207	5,99%	221.138	3,04%	8.839	0,13%
Finanzerfolg +/-	3.244	0,04%	3.809	0,05%	10.685	0,15%	8.948	0,13%
Ergebnis vor Steuern	429.233	5,72%	436.016	6,04%	231.823	3,18%	17.787	0,25%
Gewinn-/Verlustvortrag	685.625	9,14%	249.609	3,46%	17.786	0,24%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	1.114.858	14,86%	685.625	9,50%	249.609	3,43%	17.787	0,25%

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/r 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 konnten im Zeitraum bis 31.08.2012 seitens der öffentlichen Hand steuerliche Vorteile genutzt werden.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Personalstruktur	keine eigenen Mitarbeiter
Geschäftsführung	Mag. Manfred Tschopfer
Gesellschafter	Landesimmobilien- Bau- und Sanierungs GmbH als Komplementär und Land Tirol als Kommanditist.

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	33.239.707	98,93%	30.950.125	98,26%	31.311.228	99,03%	31.699.986	99,37%
I. Sachanlagen	33.239.707	98,93%	30.950.125	98,26%	31.311.228	99,03%	31.699.986	99,37%
B. Umlaufvermögen	358.405	1,07%	547.444	1,74%	307.145	0,97%	200.157	0,63%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.594	0,20%	98.779	0,31%	99.380	0,31%	152.179	0,48%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	290.811	0,87%	448.665	1,42%	207.765	0,66%	47.978	0,15%
Summe Aktiva	33.598.112	100,00%	31.497.569	100,00%	31.618.373	100,00%	31.900.143	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	32.817.433	97,68%	31.370.755	99,60%	31.484.108	99,58%	31.483.887	98,70%
I. Stammkapital	-5.593.524	-16,65%	-4.980.172	-15,81%	-4.480.393	-14,17%	-4.051.523	-12,70%
II. Kapitalrücklagen	38.964.280	115,97%	36.964.280	117,36%	36.464.280	115,33%	35.964.280	112,74%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-553.323	-1,65%	-613.353	-1,95%	-499.779	-1,58%	-428.870	-1,34%
B. Investitionszuschüsse	118.300	0,35%	120.250	0,38%	122.200	0,39%	124.150	0,39%
C. Rückstellungen	2.900	0,01%	2.800	0,01%	2.700	0,01%	2.500	0,01%
I. Sonstige Rückstellungen	2.900	0,01%	2.800	0,01%	2.700	0,01%	2.500	0,01%
D. Verbindlichkeiten	659.479	1,96%	3.763	0,01%	9.365	0,03%	289.606	0,91%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	641.037	1,91%	2.412	0,01%	8.273	0,03%	288.722	0,91%
II. sonstige Verbindlichkeiten	18.442	0,05%	1.351	0,00%	1.092	0,00%	884	0,00%
Summe Passiva	33.598.112	100,00%	31.497.568	100,00%	31.618.373	100,00%	31.900.143	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
64,93%	60,34%	62,81%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
99,58%	99,60%	97,68%

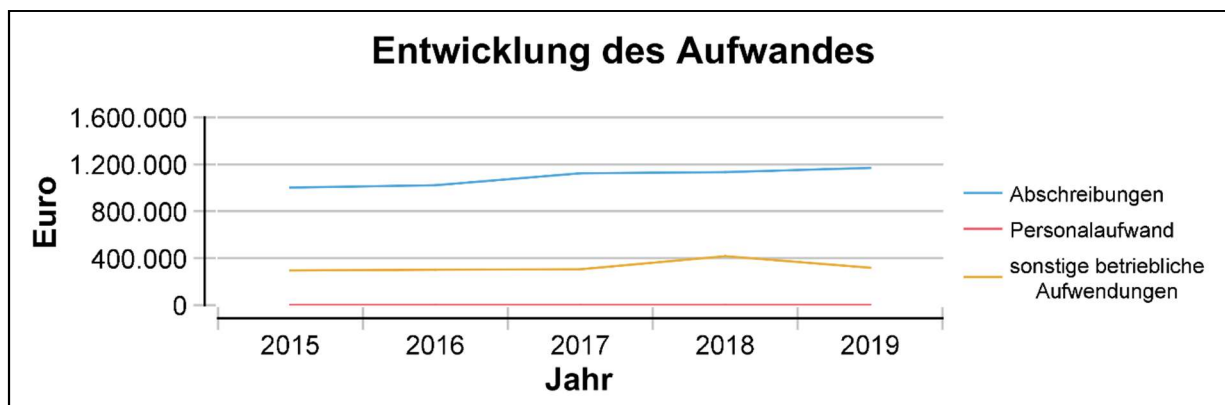
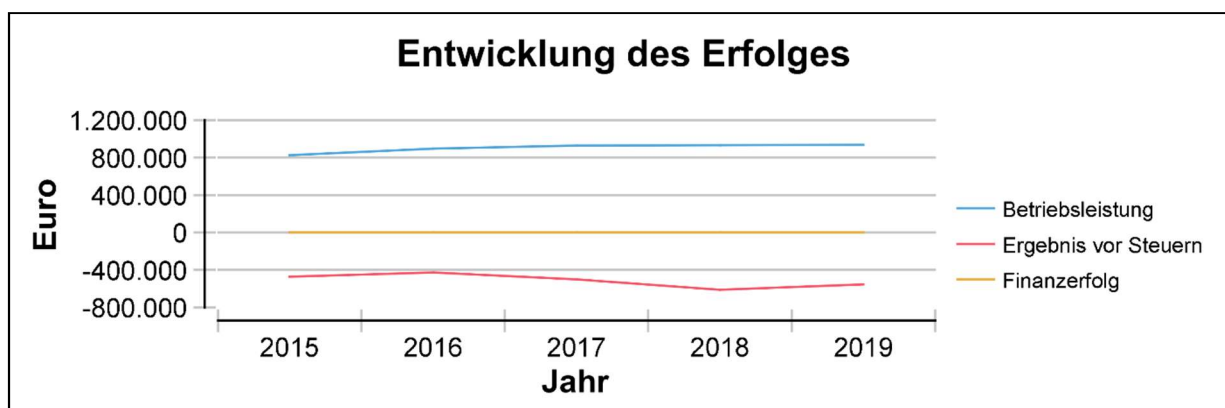
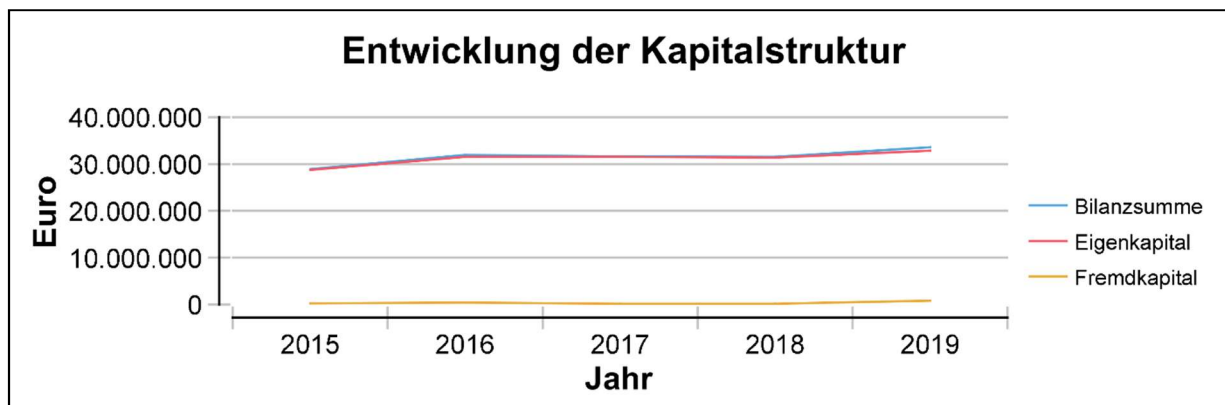
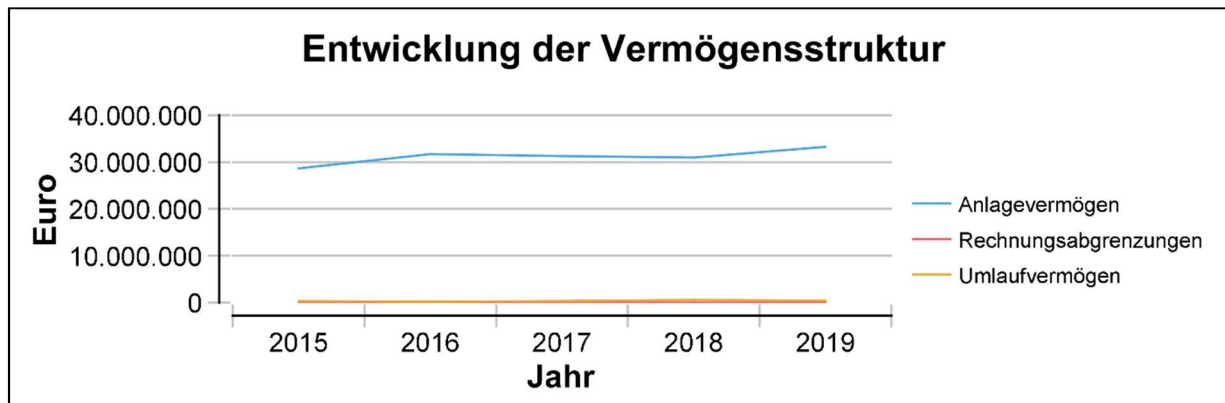
Finanzierung Investitionen

3.460.848 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	934.831	100,00%	933.945	100,00%	926.717	100,00%	894.130	100,00%
Betriebsleistung	934.831	100,00%	933.945	100,00%	926.717	100,00%	894.130	100,00%
Abschreibungen	1.169.315	125,08%	1.132.005	121,21%	1.122.812	121,16%	1.020.984	114,19%
sonstige betriebliche Aufwendungen	319.136	34,14%	415.821	44,52%	304.543	32,86%	302.641	33,85%
Betriebsaufwand	1.488.451	159,22%	1.547.826	165,73%	1.427.355	154,02%	1.323.625	148,03%
Betriebserfolg	-553.620	-59,22%	-613.881	-65,73%	-500.638	-54,02%	-429.495	-48,03%
Finanzerfolg +/-	396	0,04%	704	0,08%	1.145	0,12%	833	0,09%
Ergebnis vor Steuern	-553.224	-59,18%	-613.177	-65,65%	-499.493	-53,90%	-428.662	-47,94%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	99	0,01%	176	0,02%	286	0,03%	208	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-553.323	-59,19%	-613.353	-65,67%	-499.779	-53,93%	-428.870	-47,97%

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.		
Politische/r ReferentIn	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	Crankworx Innsbruck fand vom 12.-16. Juni 2019 statt und lockte über 22.500 BesucherInnen und mehr als 600 AthletInnen aus 26 Nationen in den Bikepark Innsbruck. Der ITS Inhouse entwickelte Jugendsportevent Freestyle am Landhausplatz wurde von 4.-5. Oktober 2019 zum insgesamt 5. Mal organisiert. Die Planungen für die Winter World Masters Games 2020 sowie die 3. Tiroler Schulwinterspiele (im Rahmen der WWMG 2020) wurden forciert und die operativen Konzepte zur Umsetzung vorbereitet.		
Ausblick	Vom 10.-19. Jänner 2020 finden in Innsbruck die Winter World Masters Games (WWMG) – das weltweit größte Wintersport-Festival für über 30-Jährige – statt. Mehr als 3.000 AthletInnen und Begleitpersonen werden im Jänner 2020 in Tirol erwartet, um im Rahmen dieser Multi-Sport-Großveranstaltung gemeinsam mit 700 freiwilligen HelferInnen, sowie der heimischen Bevölkerung viele unvergessliche Momente zu erleben. Parallel dazu werden die 3. Tiroler Schulwinterspiele am 14. und 15. Jänner organisiert.		
Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt neben Eigenmitteln im überwiegenden Maße durch öffentliche Mittel.		
Personalstruktur	19 (Durchschnitt 2019)		
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 €

Beteiligt an	Österreichisches Olympisches Comité	10,00%	4.000,00 €
	Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH		
	Stammkapital: 35.000,00 €		
	Anteil: 34.000,00 € bzw. 97,14%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	13.418	0,89%	68.376	4,49%	1.254.308	70,89%	1.262.831	44,15%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.505	0,10%	18.223	1,20%	9.375	0,53%	15.651	0,55%
II. Sachanlagen	11.913	0,79%	16.153	1,06%	10.933	0,62%	13.180	0,46%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	1.200.000	67,83%	1.200.000	41,95%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00%	34.000	2,23%	34.000	1,92%	34.000	1,19%
B. Umlaufvermögen	1.428.345	95,17%	1.403.673	92,22%	460.194	26,01%	1.547.433	54,10%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	330.516	22,02%	427.367	28,08%	327.799	18,53%	954.032	33,35%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.097.829	73,14%	976.306	64,14%	132.395	7,48%	593.401	20,75%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	59.151	3,94%	50.000	3,29%	54.756	3,09%	50.000	1,75%
Summe Aktiva	1.500.914	100,00%	1.522.049	100,00%	1.769.258	100,00%	2.860.264	100,00%

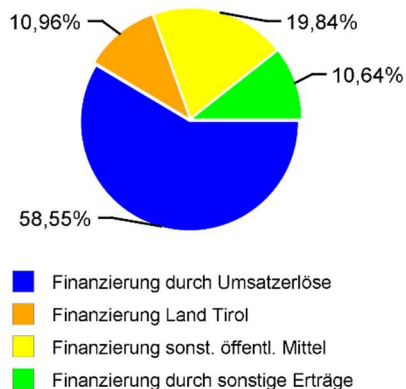
PASSIVA

A. Eigenkapital	74.694	4,98%	69.627	4,57%	66.836	3,78%	63.397	2,22%
I. Stammkapital	40.000	2,67%	40.000	2,63%	40.000	2,26%	40.000	1,40%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	34.694	2,31%	29.627	1,95%	26.836	1,52%	23.397	0,82%
B. Rückstellungen	32.185	2,14%	22.426	1,47%	23.071	1,30%	21.485	0,75%
I. Sonstige Rückstellungen	32.185	2,14%	22.426	1,47%	23.071	1,30%	21.485	0,75%
C. Verbindlichkeiten	1.194.035	79,55%	1.429.996	93,95%	1.679.351	94,92%	2.775.382	97,03%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.529	6,90%	99.973	6,57%	127.298	7,19%	5.139	0,18%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.090.506	72,66%	1.330.023	87,38%	1.552.053	87,72%	2.770.243	96,85%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	200.000	13,33%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	1.500.914	100,00%	1.522.049	100,00%	1.769.258	100,00%	2.860.264	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
19,26%	34,71%	58,66%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
3,78%	4,57%	4,98%

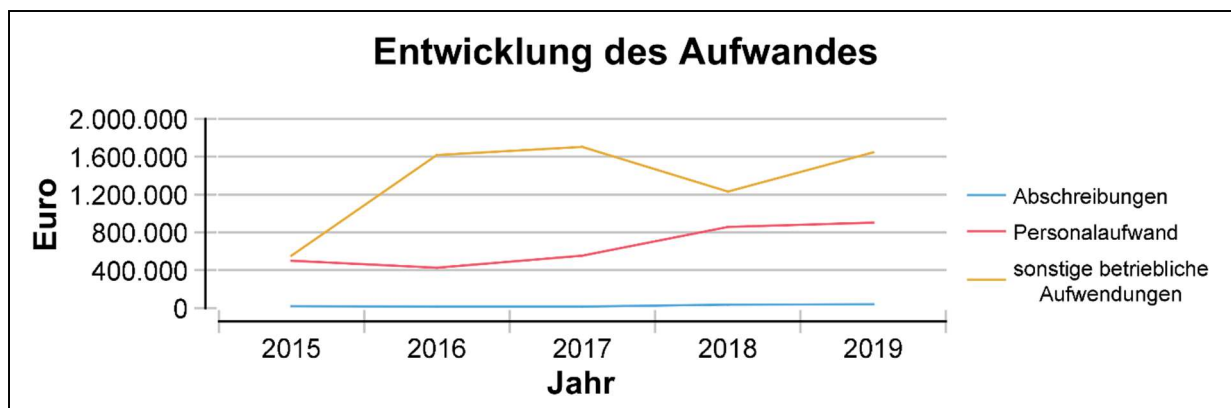
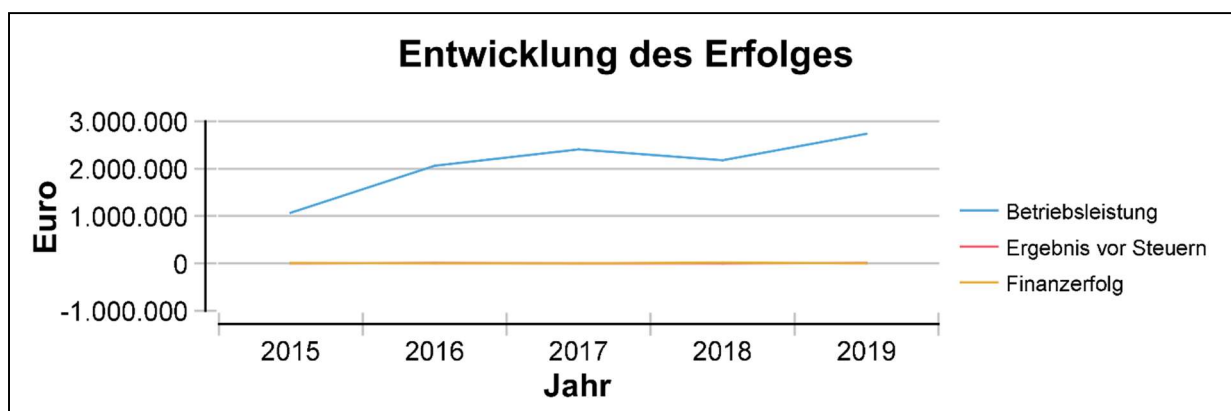
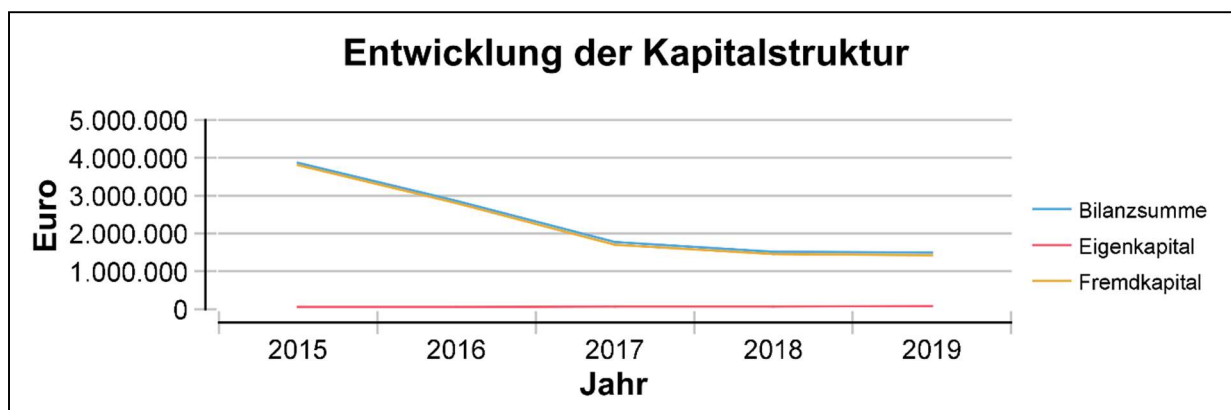
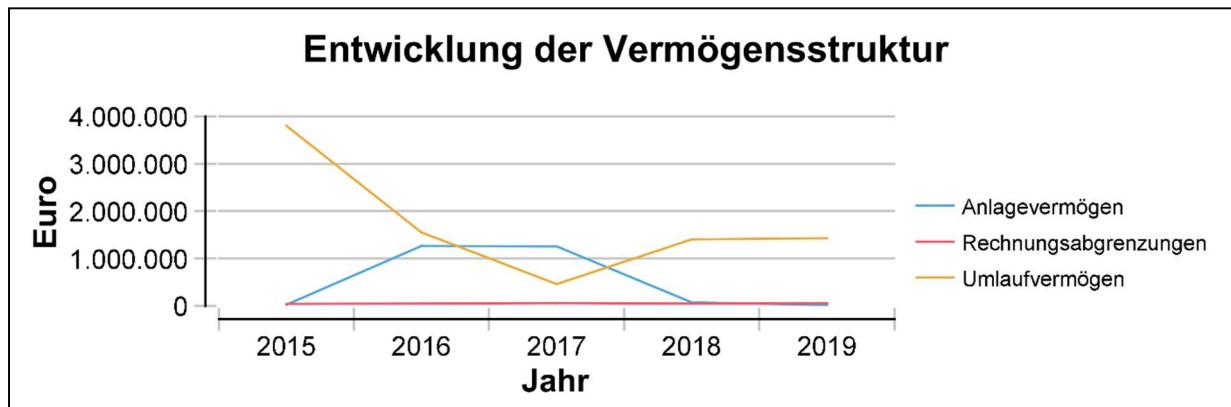
Finanzierung Investitionen

30.901 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.559.865	57,01%	760.745	34,93%	462.559	19,24%	747.580	36,26%
Zuschüsse	843.000	30,81%	449.906	20,66%	425.301	17,69%	825.352	40,03%
sonstige betriebliche Erträge	333.457	12,19%	967.376	44,42%	1.516.759	63,08%	488.936	23,71%
Betriebsleistung	2.736.322	100,00%	2.178.027	100,00%	2.404.619	100,00%	2.061.868	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	137.627	5,03%	70.000	3,21%	126.168	5,25%	0	0,00%
Personalaufwand	904.554	33,06%	856.768	39,34%	553.422	23,01%	426.736	20,70%
Abschreibungen	41.726	1,52%	35.682	1,64%	16.371	0,68%	13.705	0,66%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647.113	60,19%	1.229.512	56,45%	1.705.329	70,92%	1.615.501	78,35%
Betriebsaufwand	2.731.020	99,81%	2.191.962	100,64%	2.401.290	99,86%	2.055.942	99,71%
Betriebserfolg	5.302	0,19%	-13.935	-0,64%	3.329	0,14%	5.926	0,29%
Finanzerfolg +/-	-347	-0,01%	16.748	0,77%	110	0,00%	1.959	0,10%
Ergebnis vor Steuern	4.955	0,18%	2.813	0,13%	3.439	0,14%	7.885	0,38%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	22	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.955	0,18%	2.791	0,13%	3.439	0,14%	7.885	0,38%
Gewinn-/Verlustvortrag	29.739	1,09%	26.836	1,23%	23.397	0,97%	15.512	0,75%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	34.694	1,27%	29.627	1,36%	26.836	1,12%	23.397	1,13%

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/r 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 200 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	Im Laufe des Jahres 2019 wurde das Personal der BBSA um zwei Techniker, eine Juristin, eine Ökonomin und eine Assistentin ergänzt. Aus zahlreichen Anlassfällen bei der individuellen Begleitung von bisher 151 Gemeinden konnten fachübergreifend weitreichende Standardisierungen von Abläufen, Dokumenten und topologischen Fragen zur Verbesserung der kommunalen Glasfasernetze erarbeitet werden. Mit den Providern wurden Vertragsmuster für den Betrieb der Ortsnetze und die Miete von Dark Fibers verhandelt.		
Ausblick	Die Bereitstellung der von der BBSA entwickelten Dokumentationsplattform sowie eines landesweiten Entstördienstes für die Gemeinden steht in Kürze bevor. Außerdem wird aktuell eine Roadshow, bei der die Gemeinden vor Ort bei der Steigerung ihrer Anschlussrate unterstützt werden, sowie ein Webinarformat, in dem Gemeinden und AnbieterInnen laufend die unterschiedlichen Aspekte des Breitbandausbaus durch das Team der BBSA und externe ExpertInnen fachkundig vorgestellt und präsentiert werden, vorbereitet.		
Finanzierung	Die Finanzierung der BBSA erfolgt aktuell durch laufende Kapitalzuschüsse des Landes Tirol.		
Personalstruktur	6 (Bilanzstichtag 2019)		
Geschäftsführung	Arno Abler MBA		
Aufsichtsrat	Mag. Rainer Seyrling (Vorsitzender) DI (FH) Mag. Michael Mairhofer (Stellvertreter) Mag. Anita Obrist Anton Mattle		
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	82.548	15,58%	36.335	24,25%				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.844	5,44%	0	0,00%				
II. Sachanlagen	53.704	10,14%	36.335	24,25%				
B. Umlaufvermögen	443.740	83,76%	113.505	75,75%				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.134	6,44%	8.165	5,45%				
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	409.606	77,32%	105.340	70,30%				
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.487	0,66%	0	0,00%				
Summe Aktiva	529.775	100,00%	149.840	100,00%				

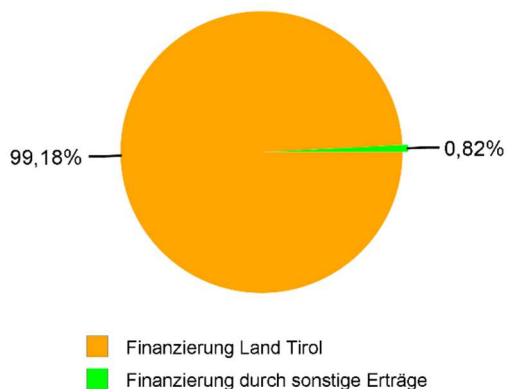
PASSIVA

A. Eigenkapital	476.303	89,91%	86.555	57,76%		
I. Stammkapital	35.000	6,61%	35.000	23,36%		
II. Kapitalrücklagen	441.303	83,30%	51.555	34,41%		
B. Rückstellungen	12.959	2,45%	1.500	1,00%		
I. Sonstige Rückstellungen	12.959	2,45%	1.500	1,00%		
C. Verbindlichkeiten	40.513	7,65%	61.785	41,23%		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.651	2,39%	47.803	31,90%		
II. sonstige Verbindlichkeiten	27.862	5,26%	13.982	9,33%		
Summe Passiva	529.775	100,00%	149.840	100,00%		

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
0,00%	0,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

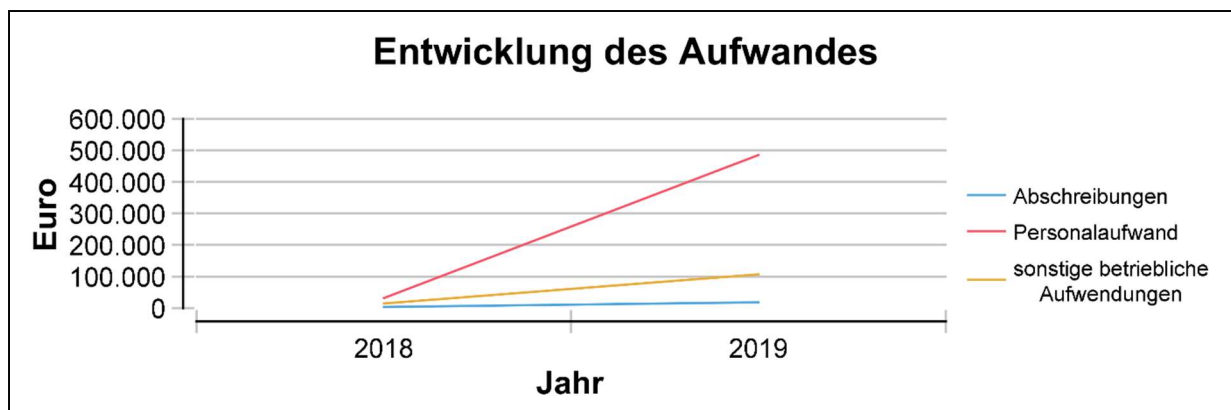
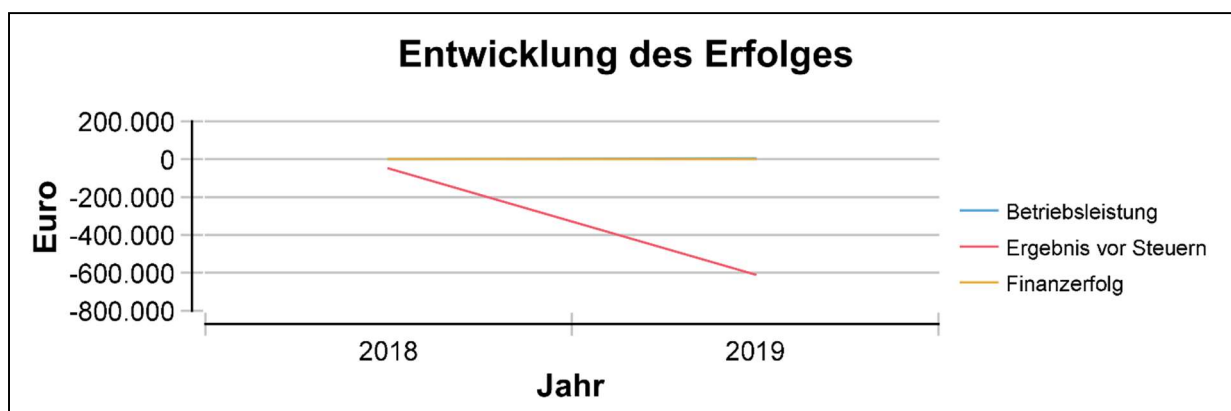
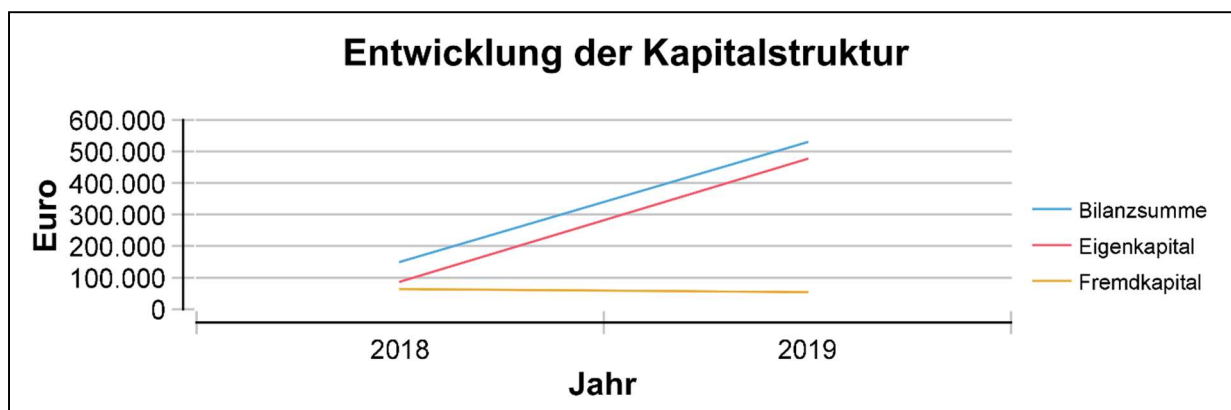
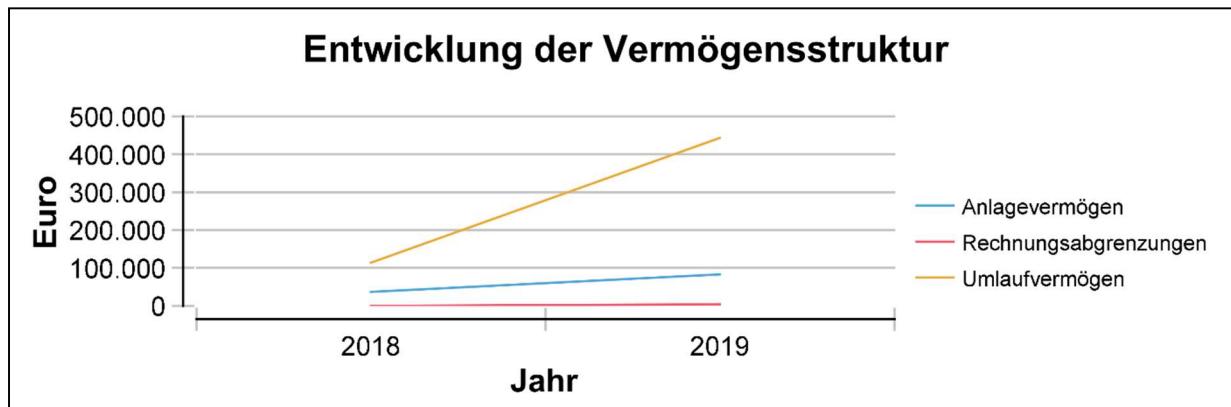
2017	2018	2019
0,00%	57,76%	89,91%

Finanzierung Investitionen

62.482 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	5.036	100,00%	247	100,00%				
Betriebsleistung	5.036	100,00%	247	100,00%				
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	3.967	78,77%	0	0,00%				
Personalaufwand	484.808	9626,85%	31.785	12868,42%				
Abschreibungen	18.513	367,61%	2.866	1160,32%				
sonstige betriebliche Aufwendungen	107.005	2124,80%	14.010	5672,06%				
Betriebsaufwand	614.293	12198,03%	48.661	19700,81%				
Betriebserfolg	-609.257	-12098,03%	-48.414	-19600,81%				
Finanzerfolg +/-	-494	-9,81%	-31	-12,55%				
Ergebnis vor Steuern	-609.751	-12107,84%	-48.445	-19613,36%				
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	9,93%	0	0,00%				
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-610.251	-12117,77%	-48.445	-19613,36%				
Rücklagenverrechnung	610.251	12117,77%	48.445	19613,36%				
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%				

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Firma	Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ressourcenmanagement.tirol
Firmenbuchnummer	FN 512195 d
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung und Entwicklung sowie das Erbringen von kaufmännischen, technischen und organisatorischen Dienstleistungen im Wesentlichen an die Gesellschafter, die mit Regionalentwicklung und Ressourcenbewirtschaftung direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft strebt keine Gewinne an. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen.
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	- Entwicklung und Abwicklung von Studien-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten, - Beratung, Begutachtung, Projektmanagement, Planung und Baubetreuung von Anlagen und Konzepten der Wasserver- und Abwasserentsorgung, - Entwicklung von Strategien und Umsetzungskonzepten im Energiesektor, - Errichtung, Akquisition und Betrieb von Anlagen, - Datenmonitoring und Informationstechnik, - Aus- und Fortbildungstätigkeiten.
Strategische Überlegungen	Die Wasser Tirol stellt für das Land Tirol ein flexibles, interdisziplinäres und fachlich unabhängiges Unternehmen dar, welches direkt beauftragt werden kann und insbesondere das Land Tirol unterstützt bei: - Bewirtschaftung der Tiroler Wasserressourcen - Entwicklung einer zukunftsfähigen Wasserversorgung und Abwasserbewirtschaftung - Entwicklung und Umsetzung der Tiroler Energie-, Ressourcen-, Klimastrategie - Umsetzung Tiroler Wasserkraftstrategie Über die 100%ige Tochtergesellschaft Wasser Tirol - Dienstleistungs-GmbH wird das bestehende Know-How in Form von Dienstleistungen auch Gemeinden, Regionen, Unternehmen etc. angeboten. Damit soll die aufgebaute Kompetenz erhalten und ausgebaut werden sowie der Erfahrungsaustausch zwischen Forschung, regionalen Konzeptionen und Strategien einerseits und konkreten Umsetzungserfahrungen aus Projekten andererseits sichergestellt werden.
Besondere Ereignisse	Mit Beschluss der Tiroler Landesregierung vom April 2019 übernahm das Land Tirol die Dienstleistungssparte "Ressourcenwirtschaft" der Wasser Tirol, einem Kompetenzzentrum für Wasser und Energieautonomie mit Standort Innsbruck, von der TIWAG rückwirkend zum 01.01.2019. Mit August 2019 wurde die Wasser Tirol - Dienstleistungs-GmbH als 100%ige Tochter des Landesunternehmens Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH gegründet. Sie unterstützt Gemeinden, Planungsverbände, Unternehmen und Private in allen wasser- und energiewirtschaftlichen Fragestellungen
Ausblick	Die anstehenden Arbeitsschwerpunkte der Wasser Tirol liegen in der Weiterentwicklung und Konkretisierung der Tiroler Energiestrategie durch Monitoring, Entwicklung eines Zielszenarios sowie Energiespeicheranalyse für Tirol 2050, Erarbeitung von Konzepten und Grundlagen zur Umsetzung auf Gemeindeebene (Wärmeraumplanung), Untersuchungen der strategischen Wasserressourcen Tirols und (über-)regionaler Wasserversorge sowie Erarbeitung von Grundlagen für wasser- und energiewirtschaftliche Planungen (Grundwasser, Erdwärme, Wasserkraft, PV, Wasserstoff, Abfall, Nahwärme etc.)

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel, welche i. W. aus Umsatzerlösen der Leistungserbringung für das Land Tirol erzielt werden.

Personalstruktur

12 (Bilanzstichtag 2019)

Geschäftsführung

DI Ebenbichler Rupert

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

35.000,00 €

Beteiligt an

Wasser Tirol - Dienstleistungs-GmbH

Stammkapital: 35.000,00 €

Anteil: 35.000,00 € bzw. 100,00%

BILANZ

AKTIVA	31.07.2019		31.07.2018		31.07.2017		31.07.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	87.987	18,57%						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.435	0,72%						
II. Sachanlagen	49.552	10,46%						
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000	7,39%						
B. Umlaufvermögen	385.810	81,43%						
I. Vorräte	67.004	14,14%						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	241.109	50,89%						
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	77.697	16,40%						
Summe Aktiva	473.797	100,00%						

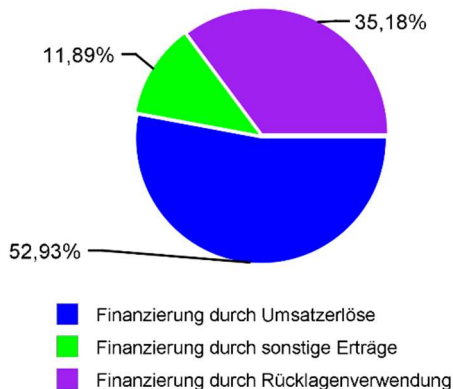
PASSIVA

A. Eigenkapital	338.780	71,50%				
I. Stammkapital	35.000	7,39%				
II. Kapitalrücklagen	502.240	106,00%				
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-198.460	-41,89%				
B. Rückstellungen	68.712	14,50%				
I. Abfertigungen	18.745	3,96%				
II. Sonstige Rückstellungen	49.967	10,55%				
C. Verbindlichkeiten	66.305	13,99%				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.807	4,39%				
II. sonstige Verbindlichkeiten	45.498	9,60%				
Summe Passiva	473.797	100,00%				

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
0,00%	0,00%	52,93%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
0,00%	0,00%	71,50%

Finanzierung Investitionen 2.834 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.07.2019		31.07.2018		31.07.2017		31.07.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	365.552	99,98%						
sonstige betriebliche Erträge	75	0,02%						
Betriebsleistung	365.627	100,00%						
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	149.027	40,76%						
Personalaufwand	300.543	82,20%						
Abschreibungen	20.509	5,61%						
sonstige betriebliche Aufwendungen	94.009	25,71%						
Betriebsaufwand	564.088	154,28%						
Betriebserfolg	-198.461	-54,28%						
Finanzerfolg +/-	1	0,00%						
Ergebnis vor Steuern	-198.460	-54,28%						
Gewinn-/Verlustvortrag	-198.460	-54,28%						
Rücklagenverrechnung	198.460	54,28%						
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-198.460	-54,28%						

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/r 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 Umwelterorientierung gelegt sowie besondere Rücksicht auf Familien, sozial Schwächere und ältere MitbürgerInnen 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 € 129,2 Mio. - darin enthalten ist das hohe Instandhaltungsvolumen von € 27,1 Mio. – gehörte die NHT 2019 zu den führenden gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs. Im Berichtsjahr wurden 521 Wohnungen fertig gestellt, davon 48 Eigentumswohnungen. Zum Jahresende 2019 befanden sich 972 Wohnungen in Bau. Zum Jahresende 2019 verwaltete die NHT 15.126 Mietwohnungen und 4.173 Eigentumswohnungen. Mit Lokalen, Park- und Abstellplätzen umfasst der Bestand 39.607 Einheiten. Die NHT hat im Jahr 2019 einen Jahresüberschuss von € 21,9 Mio. erwirtschaftet. Aus diesem Ergebnis erfolgen Zuweisungen in die Gewinnrücklage von € 14,4 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 2020 ist der Baubeginn von 714 Wohnungen geplant – sichert das Bauvolumen für die nächsten Jahre.
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	152 (Bilanzstichtag 2019)
Geschäftsführung	DI Mag. Markus Pollo Hannes Gschwentner

Aufsichtsrat

Mag. Jakob Wolf (Vorsitzender)
Martin Feichtner (Stellvertreter) (bis 18.02.2019)
Mag. Lucas Krackl (Stellvertreter) (seit 19.02.2019)
Dr. Margit Schäfer
Mag. Markus Kröll
Arno Grünbacher (bis 18.02.2019)
Andreas Wanker (seit 19.02.2019)
Univ.-Prof. DI Dr. Maria Schneider
Bmst. Ing. Elmar Draxl
Franz Peter Lener
Claudia Eppensteiner

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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.078.015.002	89,02%	1.021.298.755	88,48%	975.286.435	88,95%	910.364.359	88,01%
I. Sachanlagen	1.071.365.002	88,47%	1.017.648.755	88,16%	971.636.435	88,62%	906.714.359	87,66%
II. Finanzanlagen	3.000.000	0,25%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.650.000	0,30%	3.650.000	0,32%	3.650.000	0,33%	3.650.000	0,35%
B. Umlaufvermögen	124.628.955	10,29%	124.614.743	10,80%	112.638.921	10,27%	116.080.746	11,22%
I. Vorräte	8.013.394	0,66%	13.645.993	1,18%	10.251.734	0,94%	25.950.830	2,51%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.036.313	7,27%	89.758.938	7,78%	84.241.491	7,68%	75.523.272	7,30%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28.579.248	2,36%	21.209.812	1,84%	18.145.696	1,66%	14.606.644	1,41%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.345.625	0,69%	8.364.251	0,72%	8.477.644	0,77%	7.939.618	0,77%
Summe Aktiva	1.210.989.582	100,00%	1.154.277.749	100,00%	1.096.403.000	100,00%	1.034.384.723	100,00%

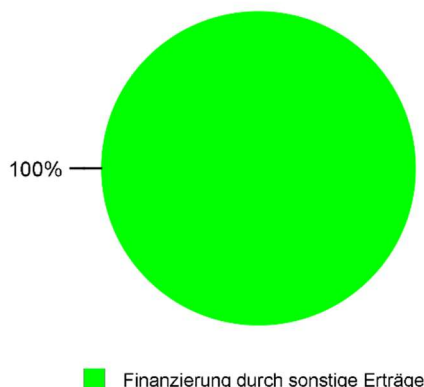
PASSIVA

A. Eigenkapital	316.307.753	26,12%	294.397.960	25,50%	273.259.116	24,92%	251.880.959	24,35%
I. Stammkapital	2.000.000	0,17%	2.000.000	0,17%	2.000.000	0,18%	2.000.000	0,19%
II. Kapitalrücklagen	13.474.791	1,11%	13.474.791	1,17%	13.474.791	1,23%	13.474.791	1,30%
III. Gewinnrücklagen	238.178.891	19,67%	223.813.083	19,39%	210.197.926	19,17%	196.185.356	18,97%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%
V. Unversteuerte Rücklagen	62.603.200	5,17%	55.059.215	4,77%	47.535.528	4,34%	40.169.941	3,88%
B. Rückstellungen	18.329.629	1,51%	23.670.603	2,05%	19.738.620	1,80%	18.428.902	1,78%
I. Abfertigungen	1.462.882	0,12%	1.285.748	0,11%	1.237.349	0,11%	1.229.112	0,12%
II. Pensionen	8.830.079	0,73%	8.275.039	0,72%	8.236.780	0,75%	8.068.570	0,78%
III. Sonstige Rückstellungen	8.036.668	0,66%	14.109.816	1,22%	10.264.491	0,94%	9.131.220	0,88%
C. Verbindlichkeiten	875.844.031	72,32%	835.723.525	72,40%	802.763.314	73,22%	763.349.526	73,80%
I. sonstige Verbindlichkeiten	61.297.542	5,06%	56.451.843	4,89%	63.659.736	5,81%	83.879.592	8,11%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	760.277.290	62,78%	724.647.914	62,78%	682.847.086	62,28%	626.543.391	60,57%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	25.662.405	2,12%	25.747.310	2,23%	25.783.992	2,35%	25.059.650	2,42%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	28.606.794	2,36%	28.876.458	2,50%	30.472.500	2,78%	27.866.893	2,69%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	508.169	0,04%	485.661	0,04%	641.950	0,06%	725.336	0,07%
Summe Passiva	1.210.989.582	100,00%	1.154.277.749	100,00%	1.096.403.000	100,00%	1.034.384.723	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
91,61%	95,58%	93,95%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
25,20%	25,80%	26,30%

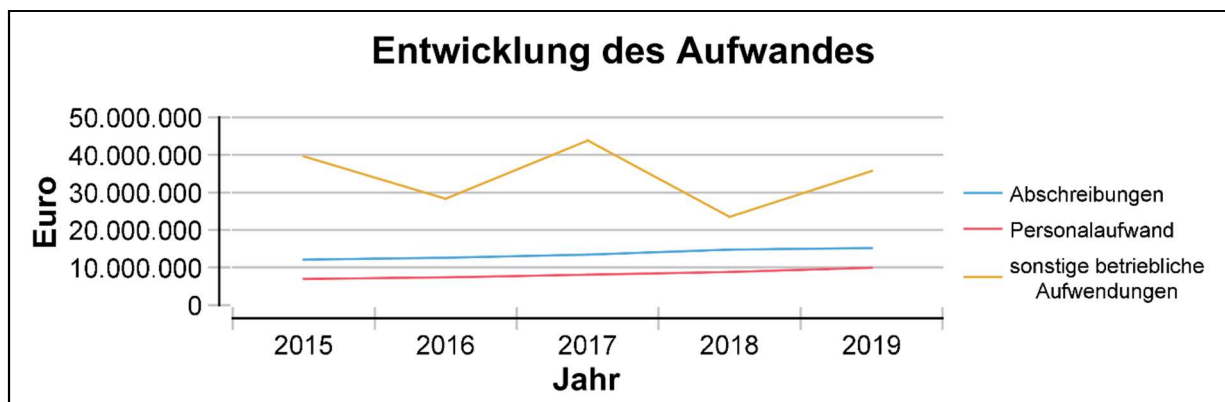
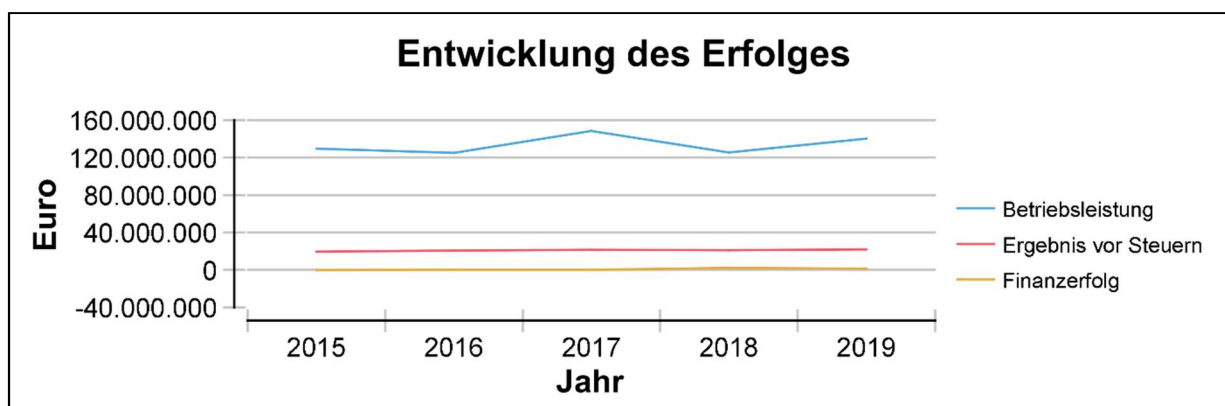
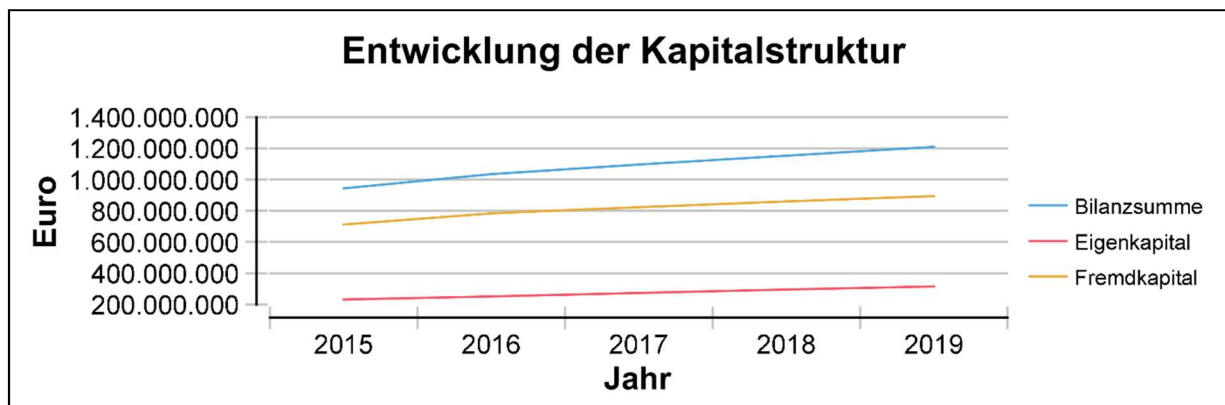
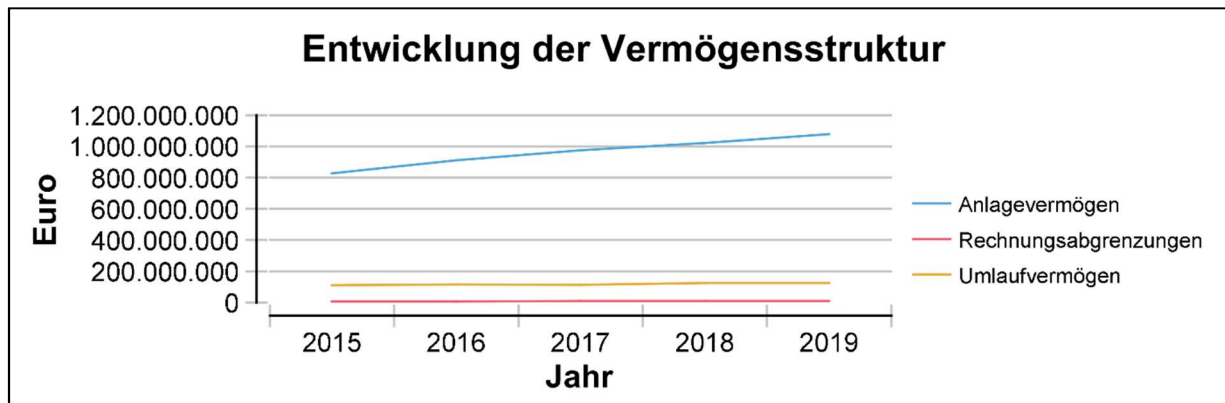
Finanzierung Investitionen

92.225.632 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	102.439.450	73,16%	91.915.633	73,22%	108.115.837	72,80%	91.854.303	73,57%
Zuschüsse	9.846.083	7,03%	10.054.221	8,01%	8.455.963	5,69%	9.659.593	7,74%
sonstige betriebliche Erträge	21.512.436	15,36%	18.364.141	14,63%	27.259.387	18,36%	18.687.061	14,97%
andere aktivierte Eigenleistungen	6.226.202	4,45%	5.198.315	4,14%	4.678.418	3,15%	4.651.717	3,73%
Betriebsleistung	140.024.171	100,00%	125.532.310	100,00%	148.509.605	100,00%	124.852.674	100,00%
Personalaufwand	9.949.789	7,11%	8.793.238	7,00%	8.060.677	5,43%	7.322.767	5,87%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	46.954.844	33,53%	47.990.427	38,23%	51.281.503	34,53%	45.456.320	36,41%
Kapitalkosten	8.248.856	5,89%	8.070.171	6,43%	7.159.437	4,82%	7.145.293	5,72%
Verwaltungskosten	3.476.719	2,48%	3.537.870	2,82%	3.461.919	2,33%	3.439.389	2,75%
Abschreibungen	15.214.398	10,87%	14.808.074	11,80%	13.465.096	9,07%	12.577.337	10,07%
sonstige betriebliche Aufwendungen	35.667.986	25,47%	23.485.361	18,71%	43.815.333	29,50%	28.270.109	22,64%
Betriebsaufwand	119.512.592	85,35%	106.685.141	84,99%	127.243.965	85,68%	104.211.215	83,47%
Betriebserfolg	20.511.579	14,65%	18.847.169	15,01%	21.265.640	14,32%	20.641.459	16,53%
Finanzerfolg +/-	1.451.847	1,04%	2.359.715	1,88%	175.003	0,12%	44.207	0,04%
Ergebnis vor Steuern	21.963.426	15,69%	21.206.884	16,89%	21.440.643	14,44%	20.685.666	16,57%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	2.762	0,00%	17.169	0,01%	11.614	0,01%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	21.960.664	15,68%	21.189.715	16,88%	21.429.029	14,43%	20.683.916	16,57%
Rücklagenverrechnung	-21.909.793	-15,65%	-21.138.844	-16,84%	-21.378.158	-14,40%	-20.633.045	-16,53%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	50.871	0,04%	50.871	0,04%	50.871	0,03%	50.871	0,04%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERN-BILANZ

KONZERN-AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.134.469.202	89,24%	1.078.299.663	88,76%	1.032.834.052	89,23%	968.458.683	88,38%
I. Sachanlagen	1.134.469.202	89,24%	1.078.299.663	88,76%	1.032.834.052	89,23%	968.458.683	88,38%
B. Umlaufvermögen	128.467.651	10,11%	128.173.963	10,55%	116.197.090	10,04%	119.334.722	10,89%
I. Vorräte	8.013.394	0,63%	13.645.993	1,12%	10.251.734	0,89%	25.950.830	2,37%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.001.851	6,92%	89.339.022	7,35%	84.043.102	7,26%	77.400.357	7,06%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.452.406	2,55%	25.188.948	2,07%	21.902.254	1,89%	15.983.535	1,46%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.348.125	0,66%	8.364.251	0,69%	8.477.643	0,73%	7.939.618	0,72%
Summe Konzern-Aktiva	1.271.284.978	100,00%	1.214.837.877	100,00%	1.157.508.785	100,00%	1.095.733.023	100,00%

KONZERN-PASSIVA

A. Konzern-Eigenkapital	326.093.304	25,65%	303.799.577	25,01%	282.287.288	24,39%	260.635.421	23,79%
I. Stammkapital	2.000.000	0,16%	2.000.000	0,16%	2.000.000	0,17%	3.800.000	0,35%
II. Anteile anderer Gesellschafter	7.835.353	0,62%	7.644.710	0,63%	7.459.275	0,64%	7.323.364	0,67%
III. Kapitalrücklagen	13.474.791	1,06%	13.474.791	1,11%	13.474.791	1,16%	11.674.791	1,07%
IV. Gewinnrücklagen	302.538.998	23,80%	280.441.194	23,08%	259.164.553	22,39%	237.613.136	21,69%
V. Konzern-Bilanzgewinn, Bilanzverlust	244.162	0,02%	238.882	0,02%	188.669	0,02%	224.130	0,02%
B. Rückstellungen	18.372.487	1,45%	23.703.300	1,95%	19.759.410	1,71%	18.447.693	1,68%
I. Abfertigungen	1.462.882	0,12%	1.285.749	0,11%	1.237.349	0,11%	1.229.112	0,11%
II. Pensionen	8.830.079	0,69%	8.275.039	0,68%	8.236.780	0,71%	8.068.570	0,74%
III. Sonstige Rückstellungen	8.079.526	0,64%	14.142.512	1,16%	10.285.281	0,89%	9.150.011	0,84%
C. Verbindlichkeiten	926.283.571	72,86%	886.821.893	73,00%	854.792.691	73,85%	815.885.440	74,46%
I. sonstige Verbindlichkeiten	61.348.076	4,83%	56.466.008	4,65%	63.679.817	5,50%	110.304.720	10,07%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	810.433.234	63,75%	775.523.552	63,84%	734.433.031	63,45%	678.720.006	61,94%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	25.662.405	2,02%	25.747.310	2,12%	25.783.992	2,23%	25.059.650	2,29%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	28.839.856	2,27%	29.085.023	2,39%	30.895.851	2,67%	1.801.064	0,16%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	535.616	0,04%	513.107	0,04%	669.396	0,06%	764.469	0,07%
Summe Konzern-Passiva	1.271.284.978	100,00%	1.214.837.877	100,00%	1.157.508.785	100,00%	1.095.733.023	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	114.716.550	80,53%	104.325.793	81,56%	118.756.900	78,80%	103.831.863	81,65%
sonstige betriebliche Erträge	21.515.986	15,10%	18.383.320	14,37%	27.280.837	18,10%	18.690.797	14,70%
andere aktivierte Eigenleistungen	6.226.202	4,37%	5.198.315	4,06%	4.678.418	3,10%	4.651.717	3,66%
Betriebsleistung	142.458.738	100,00%	127.907.428	100,00%	150.716.155	100,00%	127.174.377	100,00%
Personalaufwand	9.949.789	6,98%	8.793.238	6,87%	8.060.677	5,35%	7.322.767	5,76%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	47.507.604	33,35%	48.555.007	37,96%	51.836.594	34,39%	45.975.215	36,15%
Kapitalkosten	8.996.524	6,32%	8.781.964	6,87%	7.866.709	5,22%	7.885.100	6,20%
Abschreibungen	15.761.106	11,06%	15.354.782	12,00%	14.011.804	9,30%	13.123.966	10,32%
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.220.242	27,53%	27.076.535	21,17%	47.308.125	31,39%	31.765.938	24,98%
Betriebsaufwand	121.435.265	85,24%	108.561.526	84,88%	129.083.909	85,65%	106.072.986	83,41%
Konzern-Betriebserfolg	21.023.473	14,76%	19.345.902	15,12%	21.632.246	14,35%	21.101.391	16,59%
Konzern-Finanzerfolg +/-	1.451.865	1,02%	2.359.743	1,84%	175.008	0,12%	44.218	0,03%
Konzern-Ergebnis vor Steuern	22.475.338	15,78%	21.705.645	16,97%	21.807.254	14,47%	21.145.609	16,63%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	130.740	0,09%	142.484	0,11%	104.517	0,07%	117.549	0,09%
Konzern-Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	22.344.598	15,68%	21.563.161	16,86%	21.702.737	14,40%	21.028.060	16,53%
Rücklagenverrechnung	-22.100.436	-15,51%	-21.324.279	-16,67%	-21.514.068	-14,27%	-20.803.930	-16,36%
Konzern-Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	244.162	0,17%	238.882	0,19%	188.669	0,13%	224.130	0,18%

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 WWG 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/r 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 2019 verlief für die TIGEWOSI sehr erfolgreich. Stellvertretend für die übergebenen Wohnbauprojekte des Jahres 2019 sei das „5-Euro-Wohnen“ in Inzing erwähnt. Neben klassischen Wohnbauten konnten wiederum mehrere öffentliche Projekte wie die Erweiterungen des Landeskinderheims in Axams und des Altenwohnheims in Mühlbachl sowie ein Projekt für Betreutes Wohnen in Innsbruck fertig gestellt 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 befindet sich ein Heim für Gehörlose in Bau, in Pfaffenhofen wurde die Adaptierung des historischen Klostergebäudes gestartet und in Kitzbühel steht die Aufstockung des Gesundheitszentrums in den Startlöchern.

Unter den sich in Vorbereitung befindlichen Wohnbauprojekten ist die zentrale und städtebaulich sehr interessante Bebauung im Bereich des ehemaligen Hotels Post in Imst hervorzuheben.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen -
Revisionsverband, Wien

Personalstruktur

101 (Bilanzstichtag 2019)

Geschäftsführung

Ing. Franz Mariacher

Aufsichtsrat

Mag. Manfred Tschopfer (Vorsitzender)
Johann Peter Hörtnagl (Stellvertreter)
DI Dr. Elisabeth Bader
Franz Hauser
Edgar Kopp
Robert Senn
Mag. Magdalena Ebner
Christian Driendl
Mag. Nina Jäger (seit 12.11.2019)
Mag. Susanne Greif (bis 12.11.2019)
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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	420.302.234	83,90%	416.717.749	83,33%	415.404.306	84,42%	411.293.289	87,19%
I. Sachanlagen	418.382.886	83,52%	415.017.135	82,99%	413.921.218	84,12%	410.029.326	86,92%
II. Finanzanlagen	1.919.348	0,38%	1.700.614	0,34%	1.483.088	0,30%	1.263.963	0,27%
B. Umlaufvermögen	77.869.515	15,54%	80.427.463	16,08%	73.627.455	14,96%	57.216.746	12,13%
I. Vorräte	12.188.588	2,43%	7.117.383	1,42%	4.670.417	0,95%	4.334.339	0,92%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.382.946	4,67%	27.415.530	5,48%	33.115.293	6,73%	31.639.358	6,71%
III. Wertpapiere und Anteile	0	0,00%	0	0,00%	975.000	0,20%	975.000	0,21%
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	42.297.981	8,44%	45.894.550	9,18%	34.866.745	7,09%	20.268.049	4,30%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.758.618	0,55%	2.916.136	0,58%	3.032.967	0,62%	3.200.560	0,68%
Summe Aktiva	500.930.367	100,00%	500.061.348	100,00%	492.064.728	100,00%	471.710.595	100,00%

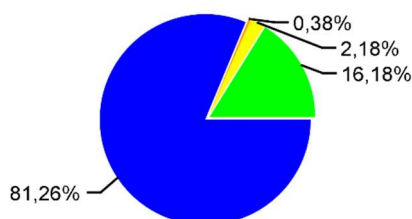
PASSIVA

A. Eigenkapital	126.919.223	25,34%	118.007.970	23,60%	110.542.304	22,46%	102.839.879	21,80%
I. Stammkapital	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,54%	2.665.067	0,56%
II. Kapitalrücklagen	557.025	0,11%	557.025	0,11%	557.025	0,11%	557.024	0,12%
III. Gewinnrücklagen	98.531.527	19,67%	93.401.350	18,68%	87.865.057	17,86%	81.211.107	17,22%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	6.473.937	1,29%	5.191.857	1,04%	5.597.974	1,14%	6.715.631	1,42%
V. Unversteuerte Rücklagen	18.691.667	3,73%	16.192.671	3,24%	13.857.181	2,82%	11.691.050	2,48%
B. Rückstellungen	17.904.416	3,57%	21.712.241	4,34%	16.568.814	3,37%	16.318.108	3,46%
I. Abfertigungen	1.985.866	0,40%	1.976.816	0,40%	1.880.465	0,38%	1.915.993	0,41%
II. Pensionen	8.214.214	1,64%	8.423.509	1,68%	8.151.270	1,66%	8.013.746	1,70%
III. Sonstige Rückstellungen	7.704.336	1,54%	11.311.916	2,26%	6.537.079	1,33%	6.388.369	1,35%
C. Verbindlichkeiten	355.502.487	70,97%	359.567.375	71,90%	364.599.120	74,10%	352.200.889	74,66%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	389	0,00%	392	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	15.594.647	3,11%	16.064.724	3,21%	17.326.054	3,52%	20.830.947	4,42%
III. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	281.863.438	56,27%	285.887.065	57,17%	289.536.062	58,84%	275.018.389	58,30%
IV. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	41.832.044	8,35%	42.323.058	8,46%	43.014.597	8,74%	43.558.641	9,23%
V. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	16.212.358	3,24%	15.292.528	3,06%	14.722.018	2,99%	12.792.520	2,71%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	604.241	0,12%	773.762	0,15%	354.490	0,07%	351.719	0,07%
Summe Passiva	500.930.367	100,00%	500.061.348	100,00%	492.064.728	100,00%	471.710.595	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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
98,08%	99,74%	98,26%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
22,46%	23,60%	25,40%

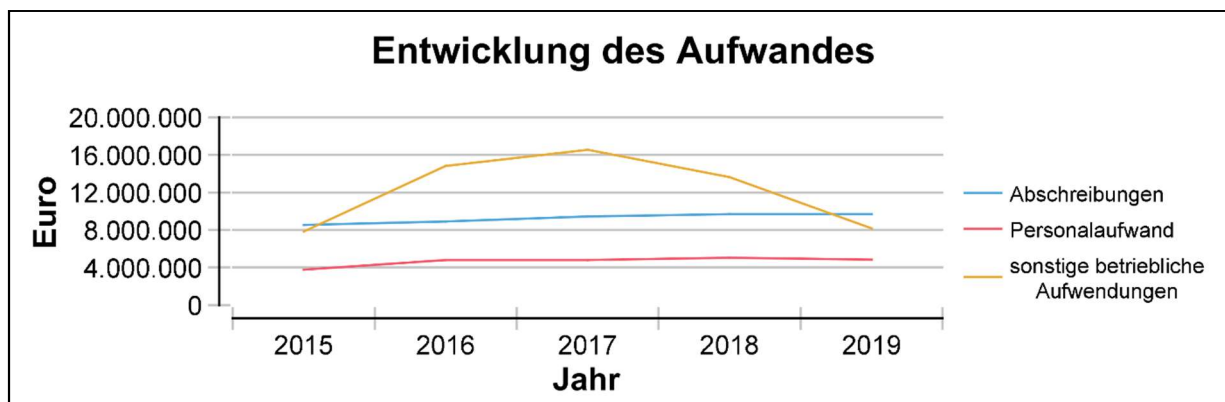
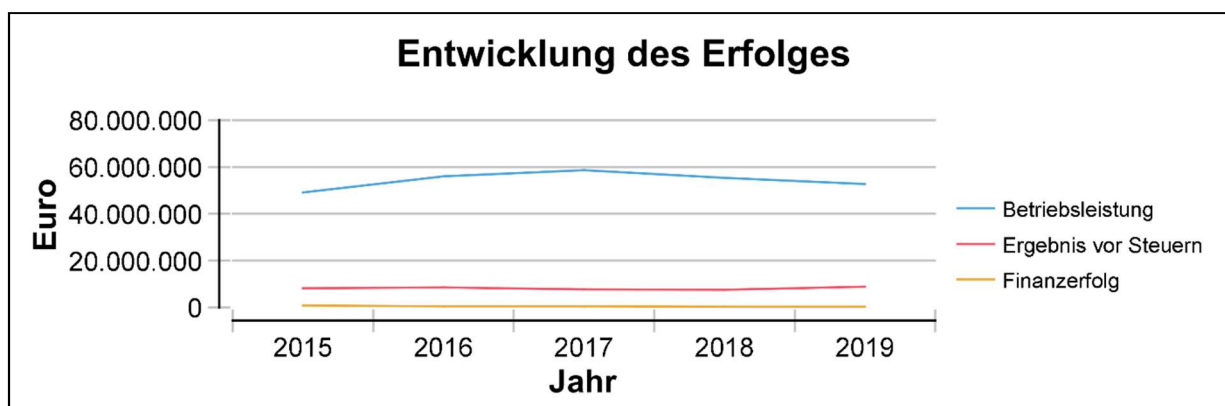
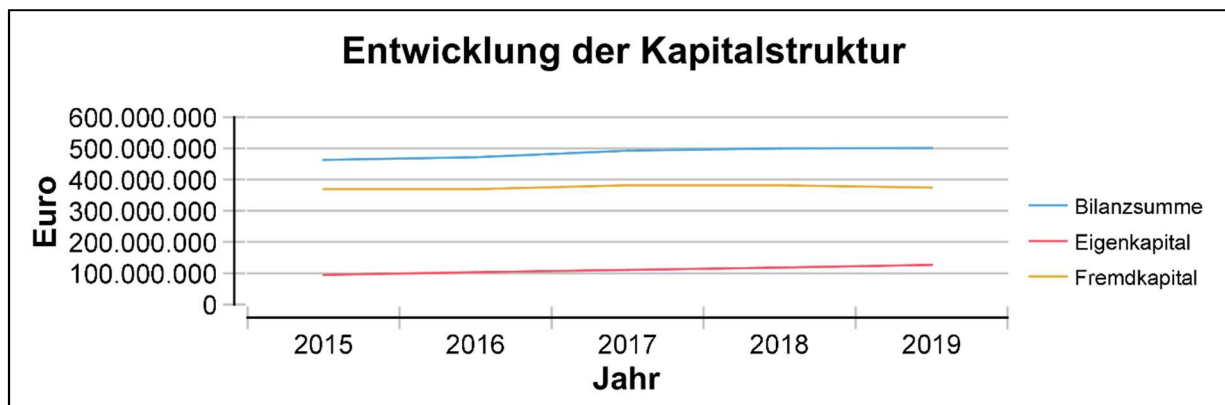
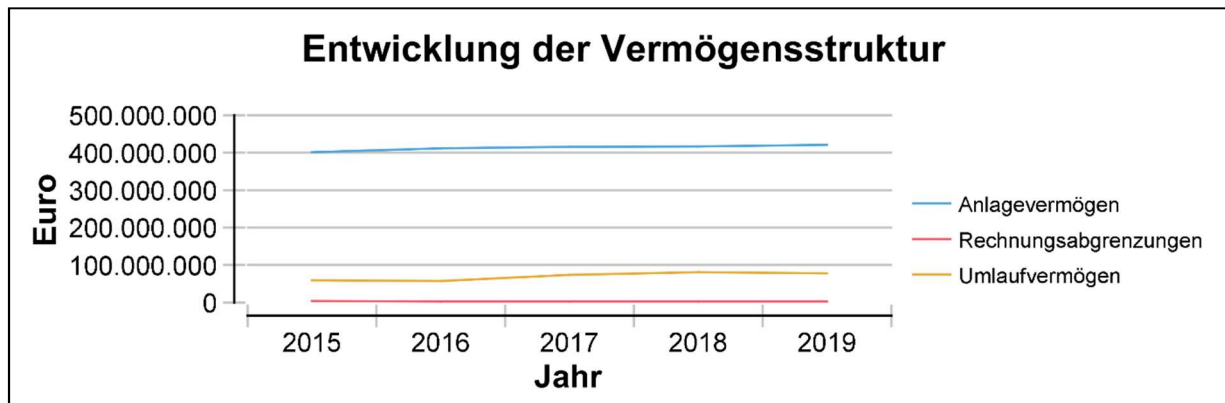
Finanzierung Investitionen

19.524.610 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	41.951.295	79,60%	46.484.634	83,93%	48.642.657	83,00%	41.781.206	74,68%
Zuschüsse	1.468.400	2,79%	1.618.920	2,92%	1.652.604	2,82%	1.755.353	3,14%
sonstige betriebliche Erträge	7.065.162	13,41%	5.133.077	9,27%	5.998.558	10,23%	9.789.781	17,50%
andere aktivierte Eigenleistungen	2.219.774	4,21%	2.150.842	3,88%	2.315.075	3,95%	2.622.132	4,69%
Betriebsleistung	52.704.631	100,00%	55.387.473	100,00%	58.608.894	100,00%	55.948.472	100,00%
Personalaufwand	4.825.204	9,16%	5.033.445	9,09%	4.786.019	8,17%	4.777.001	8,54%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	16.809.083	31,89%	15.139.374	27,33%	15.936.324	27,19%	14.831.515	26,51%
Kapitalkosten	3.535.266	6,71%	3.564.694	6,44%	3.472.594	5,93%	3.401.604	6,08%
Verwaltungskosten	1.183.763	2,25%	1.190.823	2,15%	1.093.217	1,87%	1.112.325	1,99%
Abschreibungen	9.672.242	18,35%	9.684.141	17,48%	9.441.410	16,11%	8.916.944	15,94%
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.164.314	15,49%	13.618.313	24,59%	16.551.228	28,24%	14.835.040	26,52%
Betriebsaufwand	44.189.872	83,84%	48.230.790	87,08%	51.280.792	87,50%	47.874.429	85,57%
Betriebserfolg	8.514.759	16,16%	7.156.683	12,92%	7.328.102	12,50%	8.074.043	14,43%
Finanzerfolg +/-	351.577	0,67%	314.830	0,57%	384.194	0,66%	469.417	0,84%
Ergebnis vor Steuern	8.866.336	16,82%	7.471.513	13,49%	7.712.296	13,16%	8.543.460	15,27%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.864.586	16,82%	7.469.763	13,49%	7.710.546	13,16%	8.541.710	15,27%
Gewinn-/Verlustvortrag	5.130.227	9,73%	5.536.293	10,00%	6.653.950	11,35%	5.786.000	10,34%
Rücklagenverrechnung	-7.520.876	-14,27%	-7.814.199	-14,11%	-8.766.522	-14,96%	-7.612.079	-13,61%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	6.473.937	12,28%	5.191.857	9,37%	5.597.974	9,55%	6.715.631	12,00%

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 Hypo Tirol Bank AG 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.
Politische/r ReferentIn	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 Hypo Tirol Bank ist – was die Stärkung des KundInnengeschäfts im Zielmarkt, die Kostenreduktion und die Entwicklung des Kreditrisikos betrifft – im Plan. Stabilität in Kombination mit gezielten Akzenten trugen im Berichtsjahr erfolgreich dazu bei. Ein wichtiges Zeichen der Stabilität setzte der Aufsichtsrat im Frühling 2019 mit der Wiederbestellung des Vorstandsteams für weitere vier Jahre. In dieser Amtsperiode sollen die Fundamentaldaten der Bank durch ein gesundes Wachstum weiter verbessert, das KundInnenvertrauen gefestigt und verstärkt sowie Akzente im Bereich der Digitalisierung gesetzt werden. Die Fundamentaldaten verdeutlichen die positive Entwicklung der Bank und spiegeln sich in den Bonitätseinschätzungen der Ratingagenturen wider. So trugen die unabhängigen Analysten von Moody's der verbesserten Rentabilität als Ergebnis kontrollierten Wachstums in Kombination mit Kostendisziplin Rechnung und hoben die Bonitätsklasse der Bank um eine Stufe auf Baa1. Im Oktober erhöhte auch Standard & Poor's das Bankenrating um eine „Notch“ auf „A“. Begründet wurde dieser Schritt mit der strategisch fest verankerten Konzentration auf den definierten Kernmarkt Nord-, Ost-, Südtirol und Wien sowie mit dem starken Eigentümer, dem Land Tirol.
Ausblick	Im Einklang mit der Unternehmensstrategie sowie den Planungsvorgaben für das Jahr 2020 strebt die Hypo Tirol Bank ein kontrolliertes Wachstum mit folgenden Eckpfeilern an: • Fokus auf die definierten Kernmärkte • Stärkung des KundInnengeschäfts • Verringerung der Kapitalbindung • Optimierung der Verwaltungskosten • Optimierung der Konzern-NPL-Quote • Optimale Ausrichtung der Kernkapitalquote Das Forderungsvolumen im Bereich PrivatkundInnen soll weiter ausgebaut

werden, im Firmenkundensegment steht ein ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis im Vordergrund. Insgesamt wird deshalb von einer Seitwärtsbewegung des Forderungsvolumens ausgegangen. Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus, kann noch nicht genau abgeschätzt werden, wie stark die Risikovorsorge in 2020 von der aktuellen Planung abweichen wird.

Das Einlagevolumen Spar und Giro geht aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds plangemäß leicht zurück, während sich der Trend zu Wertpapierinvestments positiv auf das Depotvolumen auswirkt. Für das Jahr 2020 wird mit einem leichten Anstieg des Provisionsüberschusses gerechnet. Dies ist begründet in einem geplanten Anstieg der Wertpapiererträge und einem leichten Rückgang der Provisionsaufwände.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

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

Personalstruktur

516 (Stichtag 31.12.2019)

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 Mathoi
Mag. Beate Opperer-Pfleiderer
Dr. Ida Hintermüller
Dr. Erich Pummerer
Mag. Manuela Groß (seit 25.04.2019)
Mag. Gabriele Hilber
Peter Pichler
Andreas Peintner
Stefan Knoflach

Aktionäre

Landes-Hypothekenbank Tirol	100,00%	50.000.000,00 €
Anteilsverwaltung (bis 30.06.2019)		
Land Tirol (seit 01.07.2019)	100,00%	50.000.000,00 €

BETEILIGUNGEN ZUM 31.12.2019

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%
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:

Lorit 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	0,00%
Seilbahnleasing GmbH, Innsbruck	33,33%

Unternehmen, die nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden:

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	32,75%
„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%
Hypo Bildung GmbH	13,00%
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	7,69%
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	1,15%
Bergbahnen Kappl AG, Kappl	0,81%
AAA Air Alps Aviation Alpenländisches Flugunternehmen Ges.m.b.H. in Liqu., 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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	95.244.217	1,32%	102.346.492	1,44%	117.492.117	1,70%	134.069.035	1,82%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.492.640	0,03%	2.209.787	0,03%	1.806.472	0,03%	1.612.670	0,02%
II. Sachanlagen	36.990.038	0,51%	36.174.483	0,51%	33.151.125	0,48%	33.966.528	0,46%
III. Beteiligungen	5.364.529	0,07%	6.119.890	0,09%	6.534.028	0,09%	13.186.329	0,18%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	29.446.018	0,41%	35.661.042	0,50%	39.595.353	0,57%	39.612.853	0,54%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	20.950.992	0,29%	22.181.290	0,31%	36.405.139	0,53%	45.690.655	0,62%
B. Umlaufvermögen	7.108.024.733	98,42%	7.003.148.233	98,26%	6.755.809.388	97,90%	7.212.779.552	97,78%
I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	153.525.744	2,13%	128.540.158	1,80%	42.642.977	0,62%	277.654.174	3,76%
II. Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere	447.809.049	6,20%	431.036.801	6,05%	524.481.316	7,60%	583.734.171	7,91%
III. Forderungen an Kreditinstitute	121.165.682	1,68%	129.740.237	1,82%	155.283.074	2,25%	270.786.340	3,67%
IV. Forderungen an Kunden	5.641.439.690	78,12%	5.572.249.944	78,19%	5.355.825.204	77,61%	5.226.948.593	70,86%
V. Schuldver./festverzinsl. Wertpapiere	719.344.192	9,96%	719.385.841	10,09%	652.045.094	9,45%	826.413.981	11,20%
VI. Aktien/nicht festverzinsl. Wertpapiere	24.740.376	0,34%	22.195.252	0,31%	25.531.723	0,37%	27.242.293	0,37%
C. Aktive latente Steuern	11.182.088	0,15%	12.284.994	0,17%	16.346.158	0,24%	17.690.618	0,24%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	7.482.717	0,10%	9.130.095	0,13%	10.993.684	0,16%	11.804.004	0,16%
Summe Aktiva	7.221.933.755	100,00%	7.126.909.814	100,00%	6.900.641.347	100,00%	7.376.343.209	100,00%

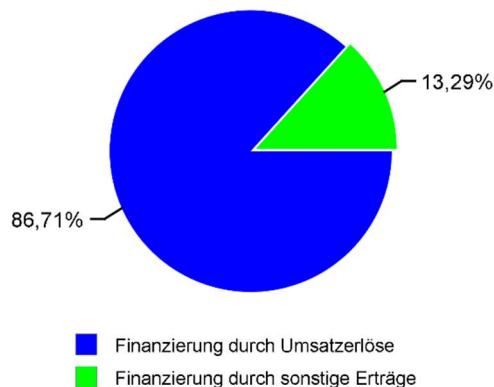
PASSIVA

A. Eigenkapital	571.948.657	7,92%	576.888.700	8,09%	567.323.533	8,22%	637.951.996	8,65%
I. Ergänzungskapital	86.026.154	1,19%	94.685.795	1,33%	96.725.357	1,40%	170.747.198	2,31%
II. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	0,69%	50.000.000	0,70%	50.000.000	0,72%	50.000.000	0,68%
III. Kapitalrücklagen	300.332.134	4,16%	300.332.134	4,21%	300.332.134	4,35%	300.332.134	4,07%
IV. Gewinnrücklagen	83.850.000	1,16%	82.200.000	1,15%	73.500.000	1,07%	65.100.000	0,88%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	10.134.369	0,14%	8.064.771	0,11%	5.160.042	0,07%	10.166.664	0,14%
VI. Hafrücklage gemäß BWG	41.606.000	0,58%	41.606.000	0,58%	41.606.000	0,60%	41.606.000	0,56%
B. Rückstellungen	59.122.931	0,82%	46.864.631	0,66%	37.528.886	0,54%	54.620.292	0,74%
I. Sonstige Rückstellungen	59.122.931	0,82%	46.864.631	0,66%	37.528.886	0,54%	54.620.292	0,74%
C. Verbindlichkeiten	6.585.386.014	91,19%	6.501.912.826	91,23%	6.294.541.085	91,22%	6.682.474.751	90,59%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	539.746.653	7,47%	906.601.929	12,72%	931.228.536	13,49%	181.788.671	2,46%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.520.758.748	48,75%	3.289.444.087	46,16%	3.148.459.986	45,63%	3.425.945.027	46,45%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.465.193.920	34,13%	2.246.016.455	31,51%	2.153.115.937	31,20%	3.006.685.013	40,76%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	59.686.693	0,83%	59.850.355	0,84%	61.736.626	0,89%	68.056.040	0,92%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	5.476.153	0,08%	1.243.657	0,02%	1.247.813	0,02%	1.296.170	0,02%
Summe Passiva	7.221.933.755	100,00%	7.126.909.814	100,00%	6.900.641.317	100,00%	7.376.343.209	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
16,30%	16,71%	16,60%

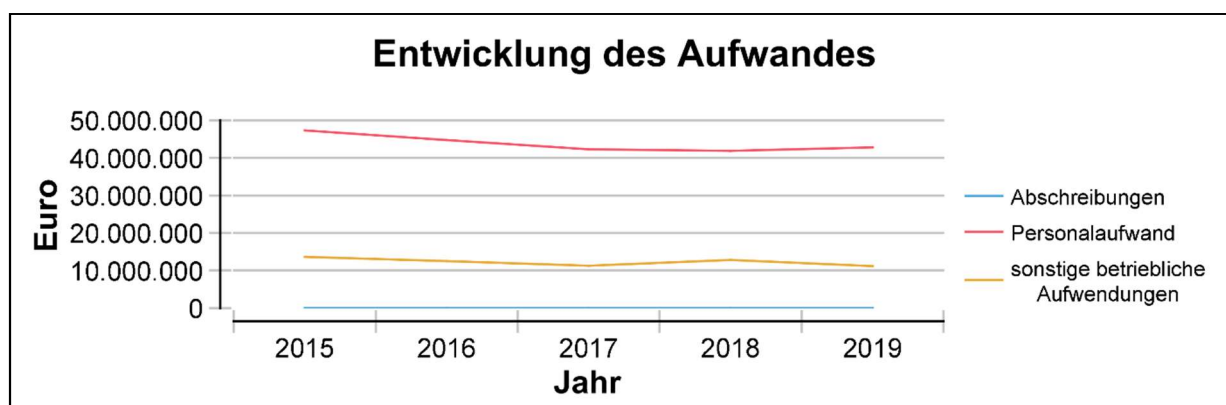
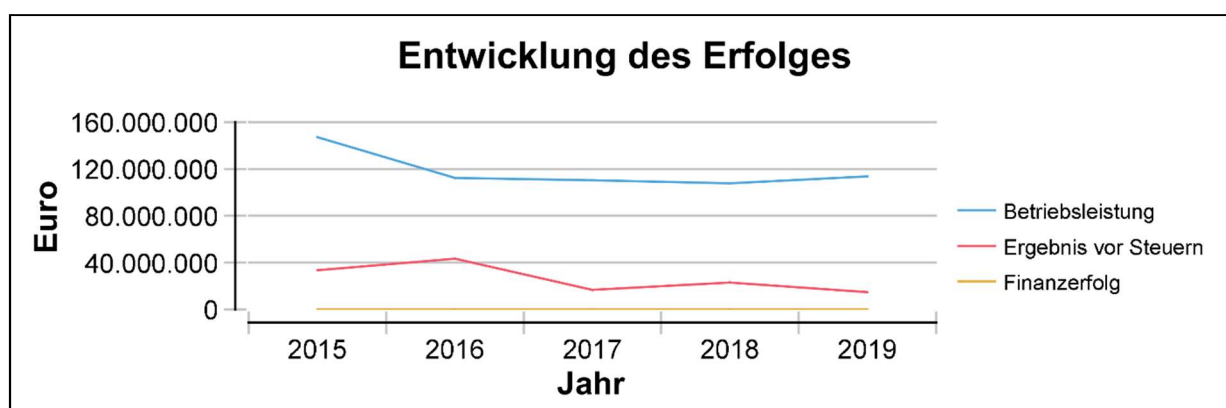
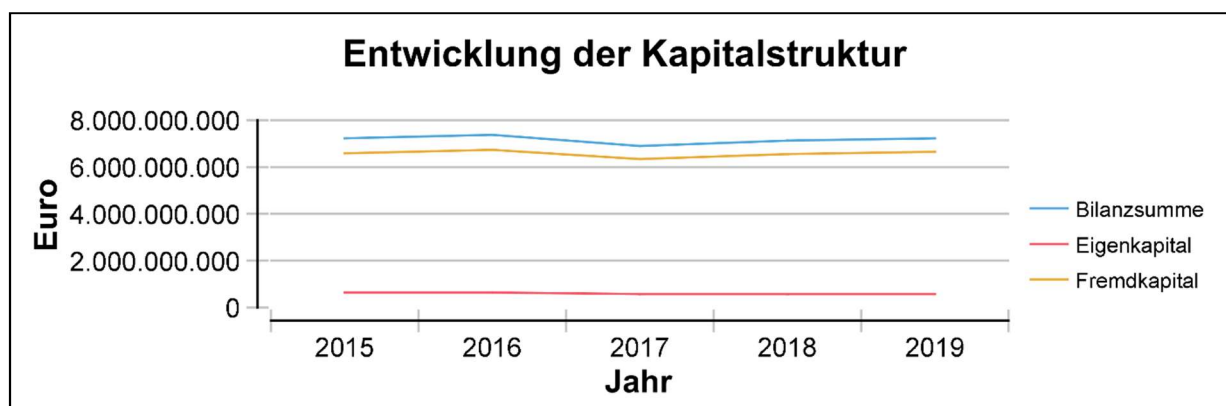
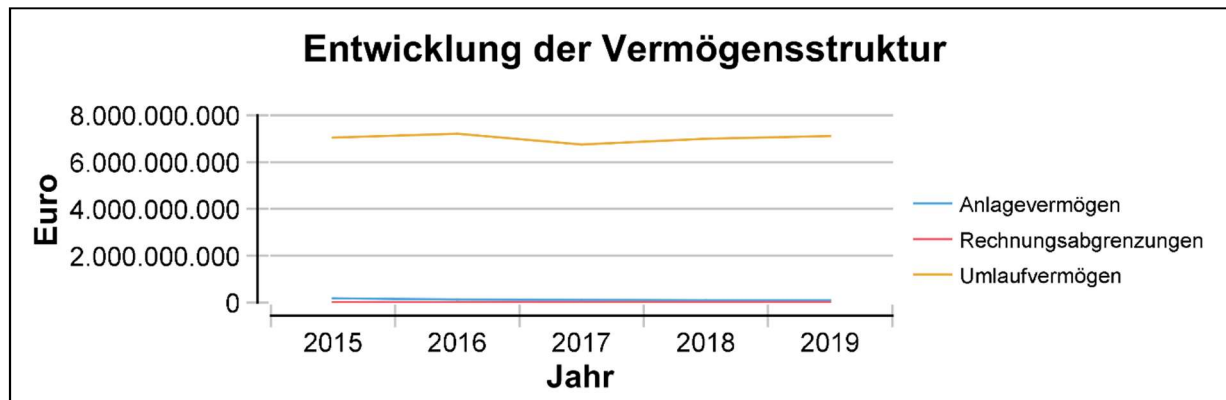
Finanzierung Investitionen

2.642.216 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	15.097.822	13,29%	8.321.984	7,72%	18.413.652	16,70%	12.358.306	11,02%
Nettozinsertrag	74.261.434	65,38%	74.755.457	69,39%	67.558.751	61,25%	75.218.059	67,06%
Provisionsertrag	24.232.559	21,33%	24.659.173	22,89%	24.319.565	22,05%	24.595.457	21,93%
Betriebsleistung	113.591.815	100,00%	107.736.614	100,00%	110.291.968	100,00%	112.171.822	100,00%
Personalaufwand	42.845.305	37,72%	41.921.461	38,91%	42.332.533	38,38%	44.769.056	39,91%
Verwaltungskosten	24.783.113	21,82%	23.358.396	21,68%	24.160.600	21,91%	24.842.603	22,15%
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.213.813	9,87%	12.857.057	11,93%	11.228.428	10,18%	12.514.985	11,16%
Veräußerung und Bewertung	20.135.308	17,73%	6.705.212	6,22%	15.925.490	14,44%	-13.144.698	-11,72%
Betriebsaufwand	98.977.539	87,13%	84.842.126	78,75%	93.647.051	84,91%	68.981.946	61,50%
Betriebserfolg	14.614.276	12,87%	22.894.488	21,25%	16.644.917	15,09%	43.189.876	38,50%
Ergebnis vor Steuern	14.614.276	12,87%	22.894.488	21,25%	16.644.917	15,09%	43.189.876	38,50%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.201.454	1,06%	4.524.487	4,20%	1.429.102	1,30%	-14.269.531	-12,72%
Sonstige Steuern	1.693.225	1,49%	1.765.271	1,64%	1.822.514	1,65%	19.052.057	16,98%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.719.597	10,32%	16.604.730	15,41%	13.393.301	12,14%	38.407.350	34,24%
Gewinn-/Verlustvortrag	64.772	0,06%	160.042	0,15%	166.664	0,15%	153.090	0,14%
Rücklagenverrechnung	-1.650.000	-1,45%	-8.700.000	-8,08%	-8.399.923	-7,62%	-28.393.776	-25,31%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	10.134.369	8,92%	8.064.772	7,49%	5.160.042	4,68%	10.166.664	9,06%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERN-BILANZ

KONZERN-AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.366.044	18,34%	1.368.948	18,68%	1.445.290	20,48%	1.739.108	22,79%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.520	0,03%	2.227	0,03%	1.893	0,03%	1.849	0,02%
II. Sachanlagen	50.874	0,68%	53.059	0,72%	56.725	0,80%	58.543	0,77%
III. Finanzanlagen	79.840	1,07%	82.409	1,12%	87.819	1,24%	73.742	0,97%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.580	0,10%	7.576	0,10%	10.159	0,14%	9.876	0,13%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	1.225.230	16,45%	1.223.677	16,70%	1.288.694	18,26%	1.595.098	20,90%
B. Umlaufvermögen	6.072.628	81,55%	5.950.457	81,21%	5.601.662	79,37%	5.885.223	77,11%
I. Handelsaktiva + Derivate	67.832	0,91%	56.944	0,78%	70.413	1,00%	152.991	2,00%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.866	0,33%	27.543	0,38%	33.381	0,47%	33.876	0,44%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	153.538	2,06%	128.552	1,75%	42.659	0,60%	277.660	3,64%
IV. Forderungen an Kreditinstitute	101.652	1,37%	95.375	1,30%	108.986	1,54%	207.102	2,71%
V. Forderungen an Kunden	5.724.740	76,87%	5.642.043	77,00%	5.346.223	75,75%	5.213.594	68,31%
C. Aktive latente Steuern	8.253	0,11%	7.742	0,11%	10.658	0,15%	7.841	0,10%
Summe Konzern-Aktiva	7.446.925	100,00%	7.327.147	100,00%	7.057.610	100,00%	7.632.172	100,00%

KONZERN-PASSIVA

A. Eigenkapital	568.528	7,63%	564.048	7,70%	620.120	8,79%	648.594	8,50%
I. Eigenkapital	568.528	7,63%	564.048	7,70%	544.405	7,71%	545.450	7,15%
II. Nachrang- und Ergänzungskapital					75.715	1,07%	103.144	1,35%
B. Rückstellungen	42.520	0,57%	33.860	0,46%	34.029	0,48%	46.774	0,61%
I. Sonstige Rückstellungen	42.520	0,57%	33.860	0,46%	34.029	0,48%	46.774	0,61%
C. Verbindlichkeiten	6.834.137	91,77%	6.726.478	91,80%	6.402.586	90,72%	6.935.398	90,87%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	549.811	7,38%	918.005	12,53%	931.718	13,20%	182.027	2,38%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.593.688	48,26%	3.363.732	45,91%	3.187.448	45,16%	3.474.076	45,52%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.523.022	33,88%	2.297.963	31,36%	1.325.859	18,79%	1.636.815	21,45%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	66.624	0,89%	62.139	0,85%	865.368	12,26%	1.510.513	19,79%
V. Derivate	96.603	1,30%	79.623	1,09%	91.209	1,29%	129.584	1,70%
VI. Lfd. Ertragsteuerverpflichtungen	4.389	0,06%	5.016	0,07%	984	0,01%	2.383	0,03%
D. Passive latente Steuern	1.740	0,02%	2.761	0,04%	875	0,01%	1.406	0,02%
Summe Konzern-Passiva	7.446.925	100,00%	7.327.147	100,00%	7.057.610	100,00%	7.632.172	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	15.556	12,95%	20.312	14,68%	17.927	15,59%	21.935	14,32%
Ergebnis aus finanziellen Werten + Bewertungen	10.939	9,11%	5.967	4,31%	4.798	4,17%	617	0,40%
Nettozinsertrag	67.318	56,05%	85.486	61,76%	65.889	57,30%	104.284	68,08%
Provisionsertrag	26.296	21,89%	26.641	19,25%	26.367	22,93%	26.338	17,19%
Konzern-Betriebsleistung	120.109	100,00%	138.406	100,00%	114.981	100,00%	153.174	100,00%
Verwaltungskosten	71.142	59,23%	71.506	51,66%	72.673	63,20%	74.041	48,34%
sonstige betriebliche Aufwendungen	21.060	17,53%	25.442	18,38%	20.293	17,65%	40.871	26,68%
Betriebsaufwand	92.202	76,77%	96.948	70,05%	92.966	80,85%	114.912	75,02%
Konzern-Betriebserfolg	27.907	23,23%	41.458	29,95%	22.015	19,15%	38.262	24,98%
Konzern-Ergebnis vor Steuern	27.907	23,23%	41.458	29,95%	22.015	19,15%	38.262	24,98%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	3.687	3,07%	9.433	6,82%	3.004	2,61%	11.798	7,70%
Konzern-Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	24.220	20,17%	32.025	23,14%	19.011	16,53%	26.464	17,28%

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.
Politische/r ReferentIn	LR Palfrader
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	Im Jahr 2019 war der 15. Geburtstag der amg-tirol. Aufgrund der guten Arbeitsmarktlage war ein besonderer Schwerpunkt die Orientierung und Qualifizierung von arbeitslosen Menschen in Pflege- und Sozialbetreuungsberufe.
Ausblick	Inhaltlich war die amg-tirol in den letzten Jahren auf Grund der sehr guten Arbeitsmarktlage überwiegend mit Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und Initiativen für die Fachkräftesicherung beschäftigt. Bedingt durch die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Folge der Corona Krise liegt das Hauptaugenmerk 2020 (und in den Folgejahren) im partnerschaftlichen Schaffen und in der Umsetzung von Initiativen für den krisengeschüttelten Tiroler Arbeitsmarkt.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus öffentlichen Mitteln.
Personalstruktur	36 (Bilanzstichtag 2019)

Geschäftsführung

Dr. Maria Steibl

Beirat

Mag. Bernhard Achatz
Dr. Ines Bürgler
Mag. Nicole Haas
Anton Kern
Edgar Kopp
Dr. Günther Mösl
Franz Xaver Gruber (bis 07.04.2019)
Ing. Mag. Johannes Anzengruber BSc. (seit 08.04.2019)
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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	14.400	2,44%	16.128	2,97%	24.164	4,95%	23.761	4,07%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.203	0,54%	1.204	0,22%	1.692	0,35%	1.981	0,34%
II. Sachanlagen	11.197	1,90%	14.924	2,75%	22.472	4,60%	21.780	3,73%
B. Umlaufvermögen	574.671	97,56%	526.722	97,03%	464.123	95,05%	560.607	95,93%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	574.438	97,52%	526.301	96,95%	438.571	89,82%	530.010	90,70%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	233	0,04%	421	0,08%	25.552	5,23%	30.597	5,24%
Summe Aktiva	589.071	100,00%	542.850	100,00%	488.287	100,00%	584.368	100,00%

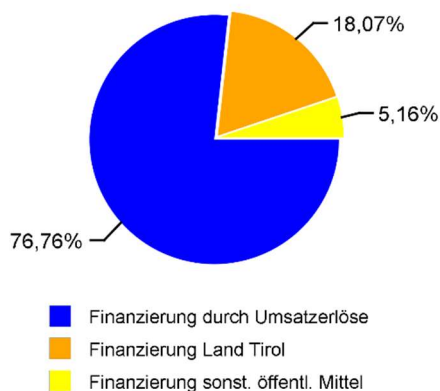
PASSIVA

A. Eigenkapital	334.876	56,85%	306.995	56,55%	319.029	65,34%	380.438	65,10%
I. Stammkapital	36.000	6,11%	36.000	6,63%	36.000	7,37%	36.000	6,16%
II. Kapitalrücklagen	298.876	50,74%	270.995	49,92%	283.029	57,96%	344.438	58,94%
B. Investitionszuschüsse	14.400	2,44%	16.128	2,97%	24.164	4,95%	23.761	4,07%
C. Rückstellungen	3.000	0,51%	3.000	0,55%	3.000	0,61%	3.000	0,51%
I. Sonstige Rückstellungen	3.000	0,51%	3.000	0,55%	3.000	0,61%	3.000	0,51%
D. Verbindlichkeiten	236.795	40,20%	216.727	39,92%	142.094	29,10%	177.169	30,32%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103.310	17,54%	55.481	10,22%	0	0,00%	0	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	133.485	22,66%	161.246	29,70%	142.094	29,10%	177.169	30,32%
Summe Passiva	589.071	100,00%	542.850	100,00%	488.287	100,00%	584.368	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
73,96%	75,28%	77,89%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
65,34%	56,55%	56,85%

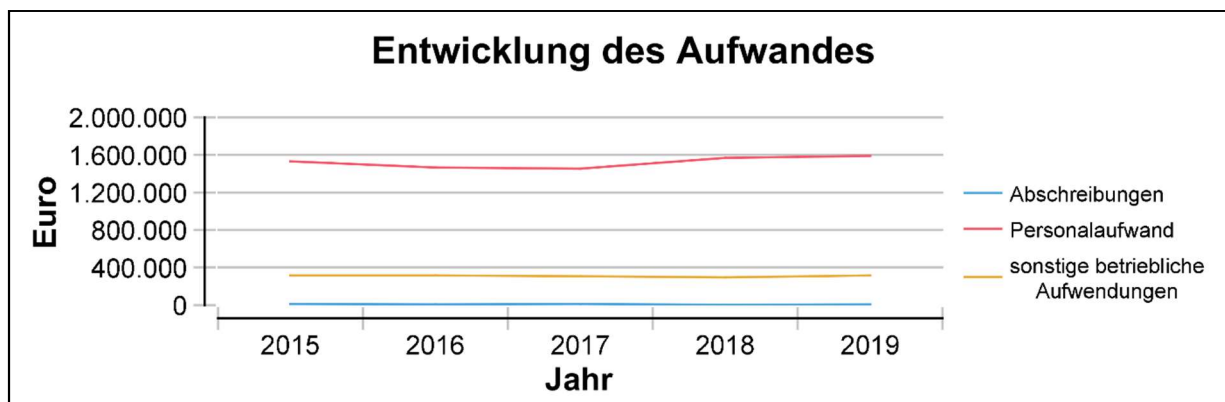
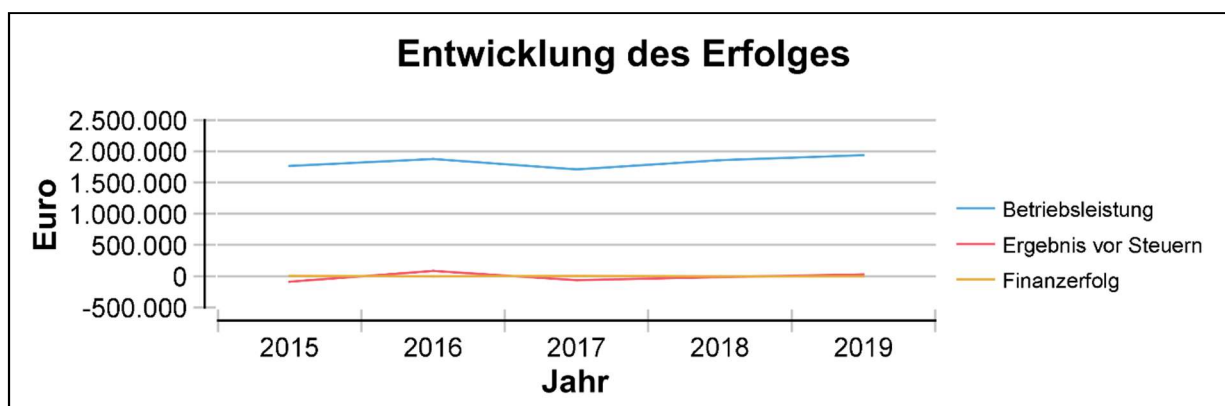
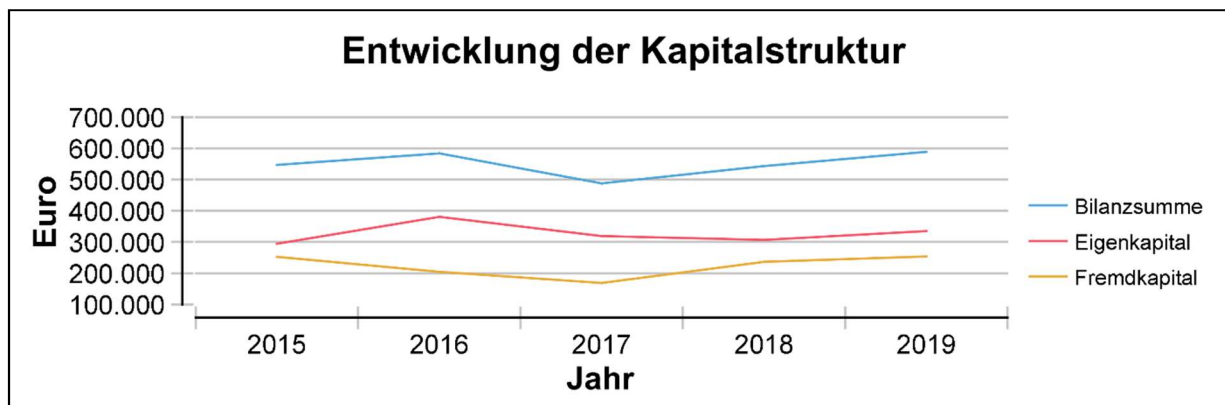
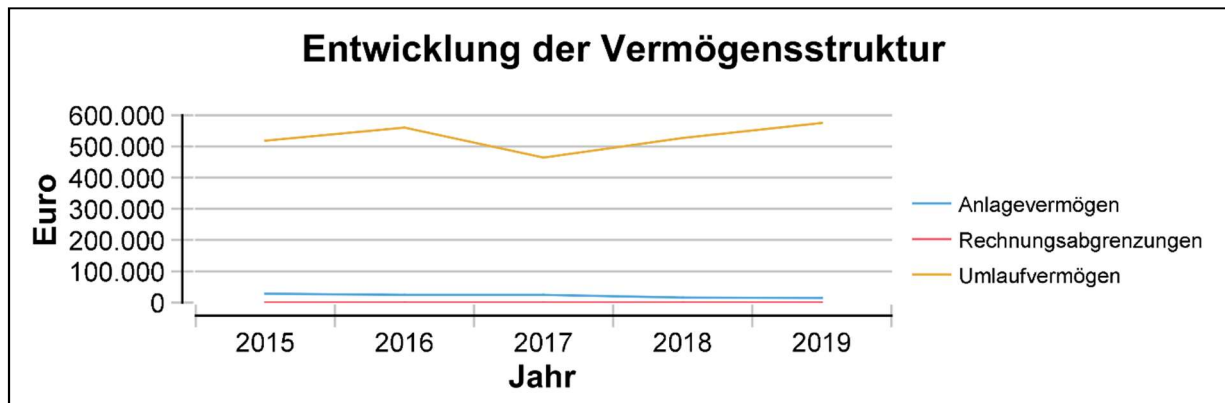
Finanzierung Investitionen

6.363 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.486.675	76,76%	1.407.196	75,77%	1.311.870	76,63%	1.476.999	78,69%
Zuschüsse	450.000	23,24%	450.000	24,23%	400.000	23,37%	400.000	21,31%
Betriebsleistung	1.936.675	100,00%	1.857.196	100,00%	1.711.870	100,00%	1.876.999	100,00%
Personalaufwand	1.587.680	81,98%	1.569.847	84,53%	1.454.064	84,94%	1.465.890	78,10%
Abschreibungen	6.363	0,33%	4.996	0,27%	12.911	0,75%	8.630	0,46%
sonstige betriebliche Aufwendungen	314.762	16,25%	294.516	15,86%	306.877	17,93%	316.766	16,88%
Betriebsaufwand	1.908.805	98,56%	1.869.359	100,65%	1.773.852	103,62%	1.791.286	95,43%
Betriebserfolg	27.870	1,44%	-12.163	-0,65%	-61.982	-3,62%	85.713	4,57%
Finanzerfolg +/-	11	0,00%	129	0,01%	573	0,03%	431	0,02%
Ergebnis vor Steuern	27.881	1,44%	-12.034	-0,65%	-61.409	-3,59%	86.144	4,59%
Rücklagenverrechnung	-27.881	-1,44%	12.034	0,65%	61.409	3,59%	-86.144	-4,59%
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/r 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 im Berichtsjahr die Nachfrage nach OIG-Darlehen immer noch verhalten. Durch die Verabschiedung der neuen Förderrichtlinien ist eine Zunahme der Beratungstermine festzustellen. Parallel wird die Investitions-Nachfrage in Osttirol durch die guten Nächtigungszahlen der letzten Jahre positiv beeinflusst. Im Berichtsjahr war eine Teilwertabschreibung des Beteiligungsansatzes an den Bergbahnen Obertilliach von € 300.000,- aus kaufmännischer Vorsicht vorzunehmen, da eine Abschichtung zum Nominale derzeit nicht wahrscheinlich ist.
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. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden die Investitionsbereitschaft weiter abschwächen.

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	Werner Draschl (Vorsitzender) (bis 27.06.2019) Mag. Günther Frischmann (Vorsitzender) (seit 27.06.2019) Mag. Michaela-Sandra Berger (Stellvertreterin) (bis 27.06.2019) MinR. Mag. Martin Rupprechter (Stellvertreter) (seit 27.06.2019) Mag. Michaela Hysek-Unterweger 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: 48,76%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.992.905	22,62%	2.504.882	28,14%	3.360.378	36,24%	3.987.978	42,71%
I. Finanzanlagen	777.905	8,83%	1.289.882	14,49%	1.845.374	19,90%	2.472.974	26,49%
II. Beteiligungen	1.215.000	13,79%	1.215.000	13,65%	1.515.004	16,34%	1.515.004	16,23%
B. Umlaufvermögen	6.817.693	77,38%	6.396.573	71,86%	5.913.346	63,76%	5.348.669	57,29%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.104	0,04%	4.352	0,05%	5.286	0,06%	6.677	0,07%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.814.589	77,35%	6.392.221	71,81%	5.908.060	63,71%	5.341.992	57,22%
Summe Aktiva	8.810.598	100,00%	8.901.455	100,00%	9.273.724	100,00%	9.336.647	100,00%

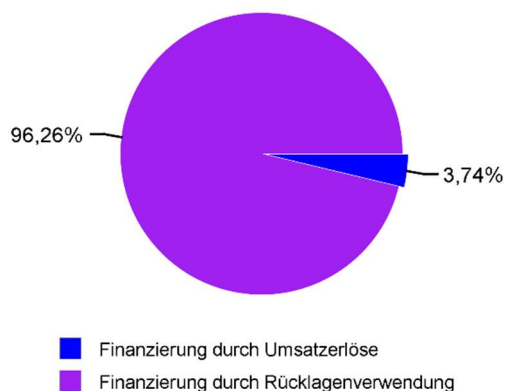
PASSIVA

A. Eigenkapital	8.791.648	99,78%	8.887.929	99,85%	9.263.757	99,89%	9.321.637	99,84%
I. Stammkapital	5.814.000	65,99%	5.814.000	65,32%	5.814.000	62,69%	5.814.000	62,27%
II. Kapitalrücklagen	2.977.648	33,80%	3.073.929	34,53%	3.449.757	37,20%	3.507.637	37,57%
B. Rückstellungen	12.310	0,14%	9.663	0,11%	9.967	0,11%	15.010	0,16%
I. Sonstige Rückstellungen	12.310	0,14%	9.663	0,11%	9.967	0,11%	15.010	0,16%
C. Verbindlichkeiten	6.640	0,08%	3.863	0,04%	0	0,00%	0	0,00%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.640	0,08%	3.863	0,04%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	8.810.598	100,00%	8.901.455	100,00%	9.273.724	100,00%	9.336.647	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
10,57%	6,50%	3,10%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
99,89%	99,85%	99,78%

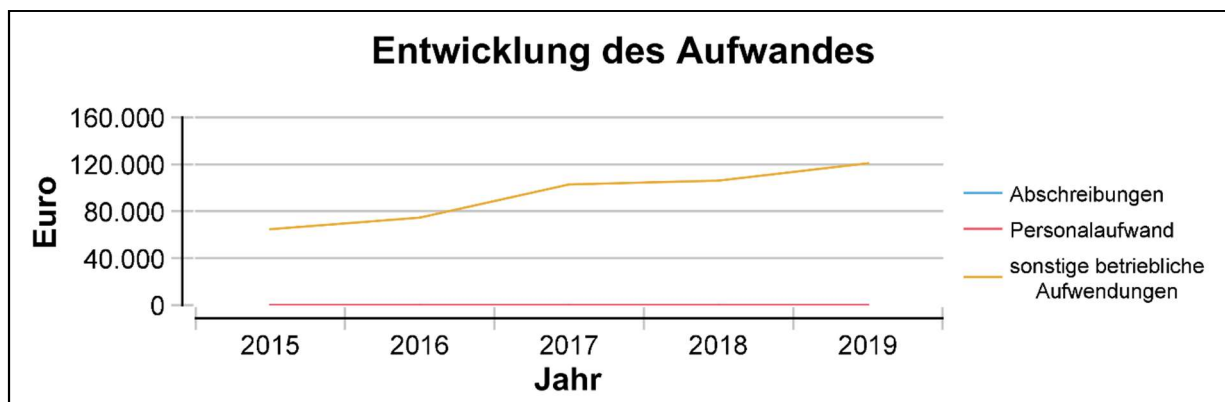
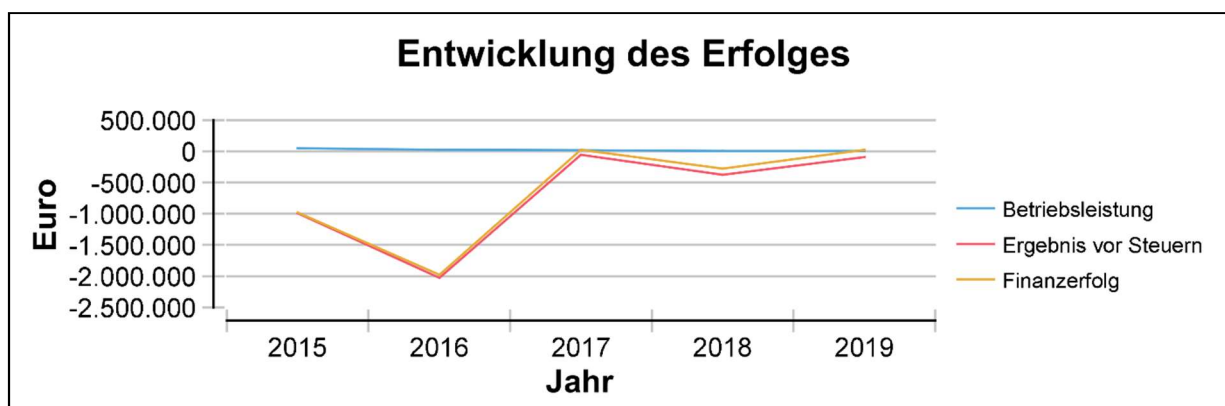
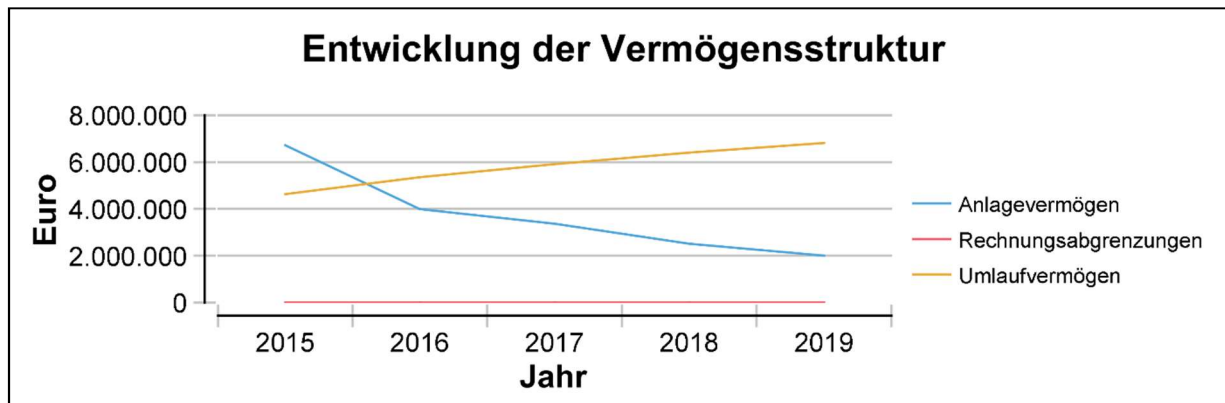
Finanzierung Investitionen

0 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	3.743	100,00%	6.894	100,00%	10.854	52,05%	15.452	60,71%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	0	0,00%	10.000	47,95%	10.000	39,29%
Betriebsleistung	3.743	100,00%	6.894	100,00%	20.854	100,00%	25.452	100,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	120.717	3225,14%	106.006	1537,66%	102.652	492,24%	74.509	292,74%
Betriebsaufwand	120.717	3225,14%	106.006	1537,66%	102.652	492,24%	74.509	292,74%
Betriebserfolg	-116.974	-3125,14%	-99.112	-1437,66%	-81.798	-392,24%	-49.057	-192,74%
Finanzerfolg +/-	22.442	599,57%	-274.965	-3988,47%	25.668	123,08%	-1.975.129	-7760,21%
Ergebnis vor Steuern	-94.532	-2525,57%	-374.077	-5426,12%	-56.130	-269,16%	-2.024.186	-7952,95%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	46,75%	1.750	25,38%	1.750	8,39%	1.750	6,88%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-96.282	-2572,32%	-375.827	-5451,51%	-57.880	-277,55%	-2.025.936	-7959,83%
Rücklagenverrechnung	96.282	2572,32%	375.827	5451,51%	57.880	277,55%	2.025.936	7959,83%
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/r 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 Projekte. 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	Im Rahmen des Leuchtturmprojektes „DIGITUM“ wurde mit dem Verein „Industrie 4.0 Osttirol“ eine Innovationswerkstatt mit einem 3 D Metalldrucker eingerichtet. Die Schulung von SchülerInnen der HAK, HTL & FW der Dominikanerinnen in der Entrepreneur-Akademie wurde neu aufgelegt, 6 Teams erarbeiten neue Start-up Projekte. Um die Innovationsfähigkeit der Region Osttirol darzustellen, wurde ein Buch mit dem Titel „Innovatoren am Land“ aufgelegt, in dem 36 innovative Unternehmen aus der Region vorgestellt werden. Die Digitalisierungsoffensive in Osttirol wurde durch insgesamt 11 Analysen zum digitalen Reifegrad von Unternehmen durchgeführt, der A 21 Digital Talent Day mit Beteiligung von Südtirol und Kärnten in Lienz organisiert. Im Sommer wurde die INNOS GmbH von der Fa. Pöchhacker Consulting, Linz positiv evaluiert; in einer Studie „Zukunftsranking der österreichischen Bezirke“ sprang Osttirol von Platz 68 auf Platz 10. Innovationsdynamik war einer der ausschlaggebendsten Kriterien für die Platzierung.
Ausblick	Drei Schwerpunkte: - Stärkung der bestehenden Unternehmen durch Innovation, Internationalisierung und Digitalisierung; - Innovationsförderung über WS, Förderansuchen bei FFG und Land Tirol, Verwissenschaftlichung der Innovationsvorhaben; - Bildung & Digitalisierung – Schwerpunkt IT (Universitätslehrgänge in Software-Engineering, Datenbank Analyse), Vernetzung Betriebe mit Campus Technik Lienz. Außerdem wird eine Plattform zur Analyse und Diagnose der Fitness von

	Unternehmen nach der Corona-Krise aufgelegt und Unternehmen strategisch beraten, wie sie optimal und klug aus der Krise kommen.		
Finanzierung	Aufbringung Stammkapital – siehe Jahresabschluss, jährliche Zuschüsse laut Vereinbarung mit den Gesellschaftern, Sponsoring und entgeltliche Tätigkeiten (Projektmanagement und Dienstleistungserbringung)		
Prüfung von	-		
Personalstruktur	5 (Bilanzstichtag 2019)		
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 €
	Durst Phototechnik Digital Technology GmbH	5,10%	5.100,00 €
	DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	5,10%	5.100,00 €
	Privatstiftung Lienzer Sparkasse	5,10%	5.100,00 €
	Maschinenring Osttirol	5,10%	5.100,00 €
	Rossbacher GmbH	3,55%	3.550,00 €
	Brüder Theurl GmbH	3,55%	3.550,00 €
	Brüder Unterweger 1886 GmbH	2,50%	2.500,00 €
	Euroclima Apparatebau Gesellschaft m.b.H.	2,50%	2.500,00 €
	Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H.	2,50%	2.500,00 €
	Komet Austria GmbH	2,50%	2.500,00 €
	Lorenz Pan GmbH	2,50%	2.500,00 €

BILANZ

AKTIVA	30.06.2019		30.06.2018		30.06.2017		30.06.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	38.089	21,00%	17.732	8,63%	26.437	15,68%		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.919	4,37%	13.199	6,43%	18.118	10,74%		
II. Sachanlagen	28.420	15,67%	4.533	2,21%	8.319	4,93%		
III. Finanzanlagen	1.750	0,96%	0	0,00%	0	0,00%		
B. Umlaufvermögen	142.387	78,49%	187.304	91,19%	141.984	84,20%		
I. Vorräte	9.370	5,16%	2.500	1,22%	3.420	2,03%		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.985	12,67%	30.880	15,03%	10.170	6,03%		
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	110.032	60,65%	153.924	74,94%	128.394	76,14%		
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	942	0,52%	367	0,18%	210	0,12%		
Summe Aktiva	181.418	100,00%	205.403	100,00%	168.631	100,00%		

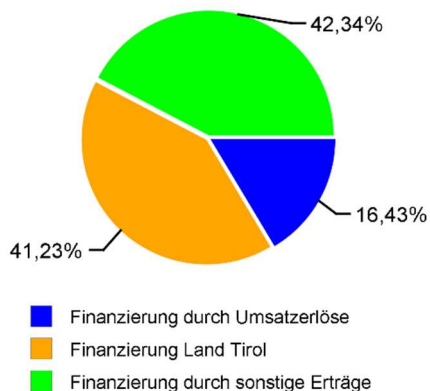
PASSIVA

A. Eigenkapital	100.000	55,12%	100.000	48,68%	100.000	59,30%		
I. Stammkapital	100.000	55,12%	100.000	48,68%	100.000	59,30%		
B. Investitionszuschüsse	15.184	8,37%	75.933	36,97%	58.441	34,66%		
C. Rückstellungen	10.340	5,70%	1.000	0,49%	750	0,44%		
I. Sonstige Rückstellungen	10.340	5,70%	1.000	0,49%	750	0,44%		
D. Verbindlichkeiten	55.894	30,81%	28.470	13,86%	9.440	5,60%		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.479	10,19%	1.316	0,64%	719	0,43%		
II. sonstige Verbindlichkeiten	37.415	20,62%	27.154	13,22%	8.721	5,17%		
Summe Passiva	181.418	100,00%	205.403	100,00%	168.631	100,00%		

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
24,87%	23,52%	16,43%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

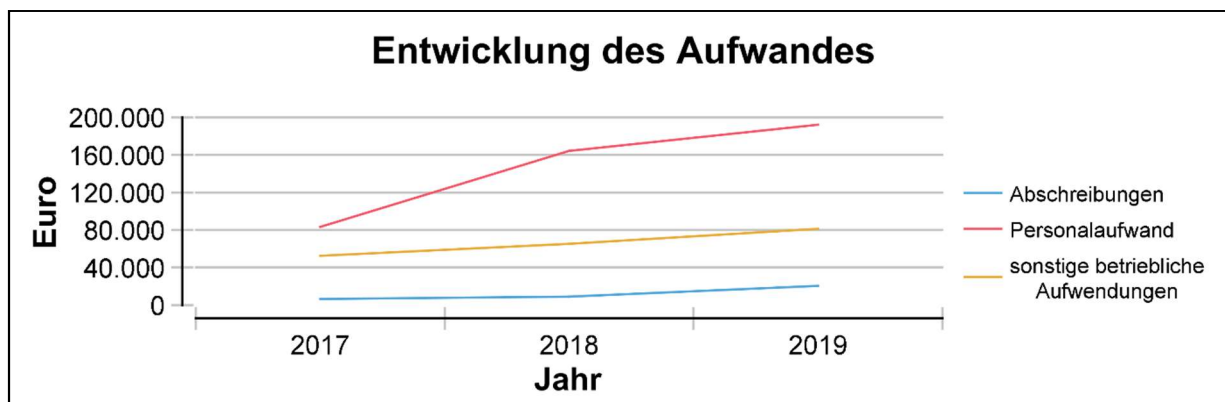
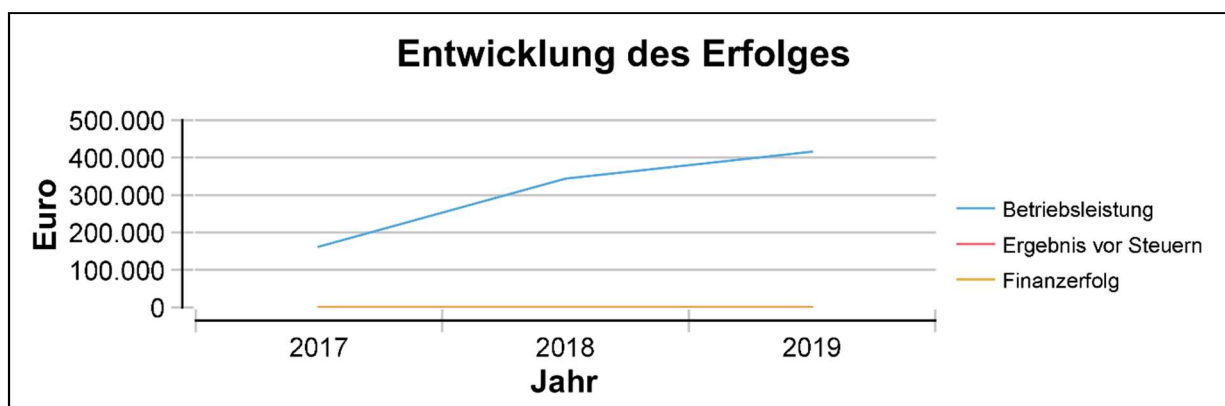
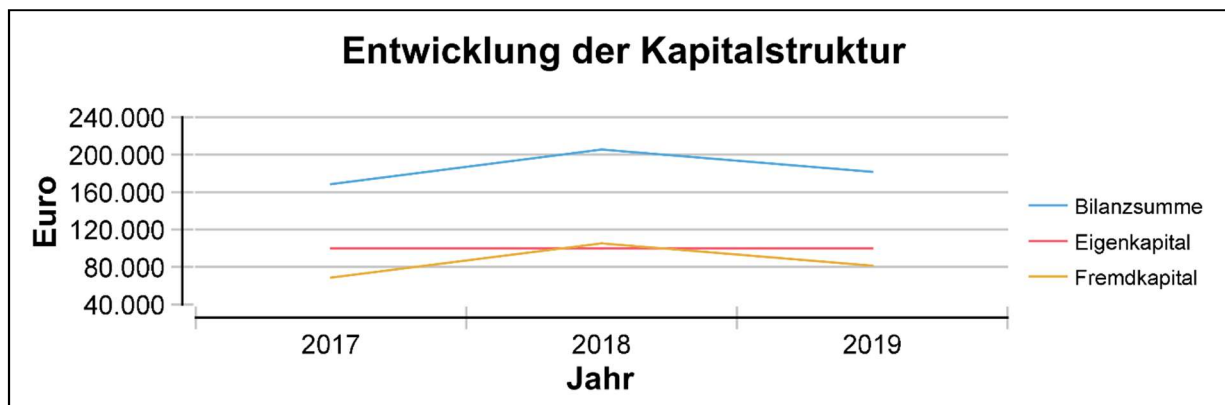
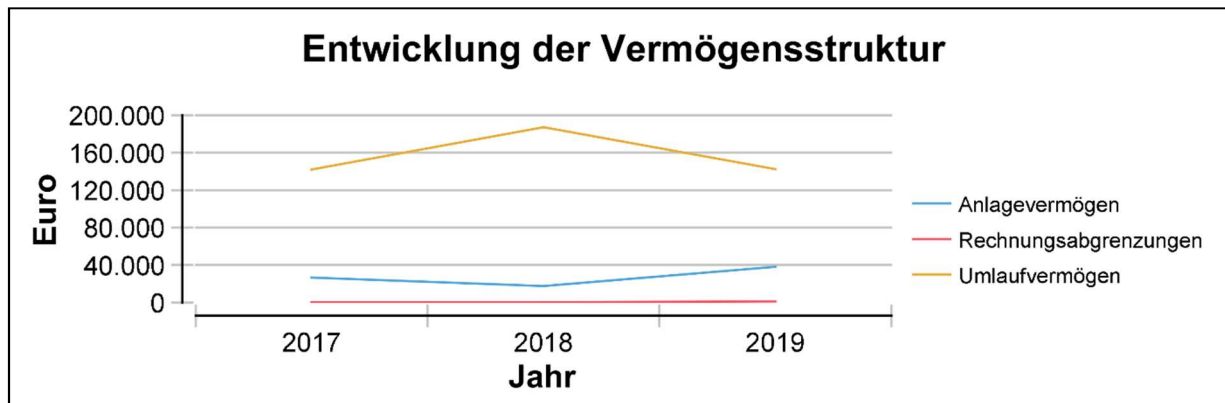
2017	2018	2019
59,22%	48,68%	55,12%

Finanzierung Investitionen

38.920 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.06.2019		30.06.2018		30.06.2017		30.06.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	68.339	16,43%	80.579	23,47%	40.287	24,82%		
Zuschüsse	340.838	81,92%	263.408	76,71%	121.427	74,80%		
andere aktivierte Eigenleistungen	6.870	1,65%	-625	-0,18%	625	0,38%		
Betriebsleistung	416.047	100,00%	343.362	100,00%	162.339	100,00%		
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	122.274	29,39%	104.335	30,39%	19.398	11,95%		
Personalaufwand	192.022	46,15%	164.211	47,82%	83.392	51,37%		
Abschreibungen	20.231	4,86%	9.066	2,64%	6.627	4,08%		
sonstige betriebliche Aufwendungen	81.295	19,54%	65.026	18,94%	52.571	32,38%		
Betriebsaufwand	415.822	99,95%	342.638	99,79%	161.988	99,78%		
Betriebserfolg	225	0,05%	724	0,21%	351	0,22%		
Finanzerfolg +/-	25	0,01%	26	0,01%	24	0,01%		
Ergebnis vor Steuern	250	0,06%	750	0,22%	375	0,23%		
Steuern vom Einkommen/Ertrag	250	0,06%	750	0,22%	375	0,23%		
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0,00%	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.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Innsbruck, für das gesamte Bundesland
Tätigkeiten	- Planung, Steuerung und Finanzierung der Lebensraum Tirol Unternehmensgruppe - Projektentwicklung und -umsetzung u.a. in den Schwerpunktthemen Alpine Technologien, Leben und Wirtschaften mit der alpinen Natur, Sport, Almkulinarik, Gesundheit - Kooperationen mit Einrichtungen des Landes, den Interessensvertretungen sowie universitären Einrichtungen - Führung und Stärkung der Dachmarke Tirol durch koordinierte und einheitliche Markenkommunikation
Strategische Überlegungen	Die Gesellschaft wurde im Jahr 2017 gegründet und im Mai 2019 in „Lebensraum Tirol Holding GmbH“ umbenannt. Die Lebensraum Tirol Holding GmbH fungiert dabei als Dachgesellschaft für folgende Landesgesellschaften: Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Agrarmarketing Tirol GmbH. Die Themen und Programme der Unternehmensgruppe umfassen mit den Kernbereichen Tourismus- und Urlaubskommunikation, Führung der Marke Tirol, Wirtschafts- und Forschungsförderung, Betriebsansiedlung, Unternehmensnetzwerke sowie Produktinnovation und -marketing regionaler Lebensmittel ein breites Spektrum des Lebensraums Tirol.
Besondere Ereignisse	Unter Federführung der Lebensraum Tirol Holding und in Zusammenarbeit mit Land Tirol, TIWAG, Verkehrsverbund Tirol und Wasser Tirol konnte die Wasserstoffstrategie Tirol 2030 entwickelt und von der Tiroler Landesregierung beschlossen werden. Der Fokus der Strategie liegt in der Positionierung Tirols als Leuchtturmregion für Wasserstoffanwendungen im alpinen Raum im Verbund mit der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Im Bereich Tourismuskommunikation erfolgte eine weitergehende Fokussierung auf die Themen Qualitätstourismus, den Ausbau von Mobilitätspartnerschaften zur nachhaltigen Anreise sowie die Implementierung einer Green Routing Applikation für nachhaltige Verkehrsangebote. Im Bereich Standortentwicklung konnte im Herbst 2019 in Kooperation mit der Werkstätte Wattens und dem Institute for Entrepreneurship Cambridge – Tirol der Alpine Tech Innovation Hub zur konzentrierten Entwicklung von Alpertechnologien gegründet werden. Neben einer landesweiten Kampagne für das richtige Verhalten auf der Alm konnte mit der Entwicklung des Produktschwerpunktes „Almkulinarik“ z.B. Almkäse, Almwind und Berglamm sowohl im Lebensmittelhandel wie auch im Gastrogroßhandel positioniert und in stetig wachsender Menge vermarktet werden.
Ausblick	In der aktuellen Corona-Situation fokussiert die Unternehmensgruppe u.a. auf eine umfassende Tourismuskommunikation im In- und Ausland, neue Vertriebskanäle für regionale Lebensmittel sowie mit der Plattform verkaufend.tirol auf den verstärkten Online-Vertrieb von heimischen Unternehmen. Gruppenintern steht die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe sowie

	die Umsetzung thematischer und organisatorischer Synergiepotentiale im Vordergrund.		
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 2019)		
Geschäftsführung	Dr. Josef Margreiter		
Aufsichtsrat	Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Andreas Braun (Stellvertreter) Josef Geisler Mag. Ingrid Felipe-Saint Hilaire Univ.-Prof. DI Dr. Bernhard Tilg Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf Dr. Ingeborg Hochmair Angelika Diekmann Dr. Karl Gostner Manfred Pletzer Dr. Alois Schranz KR Arthur Thöni Markus Langes-Swarovski Mag. Uwe Steger Johannes Entner		
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: 180.000,00 € Anteil: 180.000,00 € bzw. 100,00% Standortagentur Tirol GmbH Stammkapital: 35.000,00 € Anteil: 35.000,00 € bzw. 100,00%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	4.337	0,54%	42.884	37,89%	11.676	12,13%		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.383	0,17%	4.149	3,67%	6.916	7,19%		
II. Sachanlagen	2.951	0,37%	3.734	3,30%	4.760	4,95%		
III. Finanzanlagen	3	0,00%	35.001	30,92%	0	0,00%		
B. Umlaufvermögen	789.477	99,12%	70.265	62,08%	84.543	87,84%		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.959	7,03%	10.101	8,92%	636	0,66%		
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	733.518	92,09%	60.164	53,15%	83.907	87,18%		
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.707	0,34%	44	0,04%	30	0,03%		
Summe Aktiva	796.521	100,00%	113.193	100,00%	96.249	100,00%		

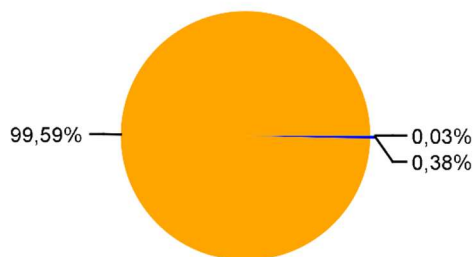
PASSIVA

A. Eigenkapital	660.289	82,90%	55.311	48,86%	34.625	35,97%		
I. Stammkapital	200.000	25,11%	35.000	30,92%	35.000	36,36%		
II. Kapitalrücklagen	460.289	57,79%	20.686	18,27%	0	0,00%		
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	-375	-0,33%	-375	-0,39%		
B. Rückstellungen	12.925	1,62%	5.597	4,94%	5.179	5,38%		
I. Abfertigungen	3.906	0,49%	0	0,00%	0	0,00%		
II. Sonstige Rückstellungen	9.019	1,13%	5.597	4,94%	5.179	5,38%		
C. Verbindlichkeiten	123.307	15,48%	52.285	46,19%	56.445	58,64%		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.767	13,15%	50.148	44,30%	340	0,35%		
II. sonstige Verbindlichkeiten	18.540	2,33%	2.137	1,89%	56.105	58,29%		
Summe Passiva	796.521	100,00%	113.193	100,00%	96.249	100,00%		

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
0,00%	0,00%	7,14%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
35,97%	48,86%	82,90%

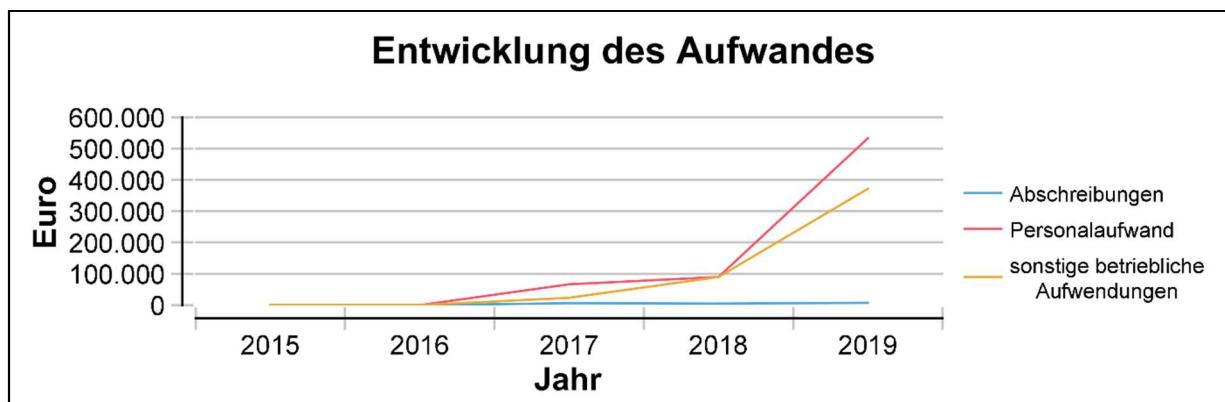
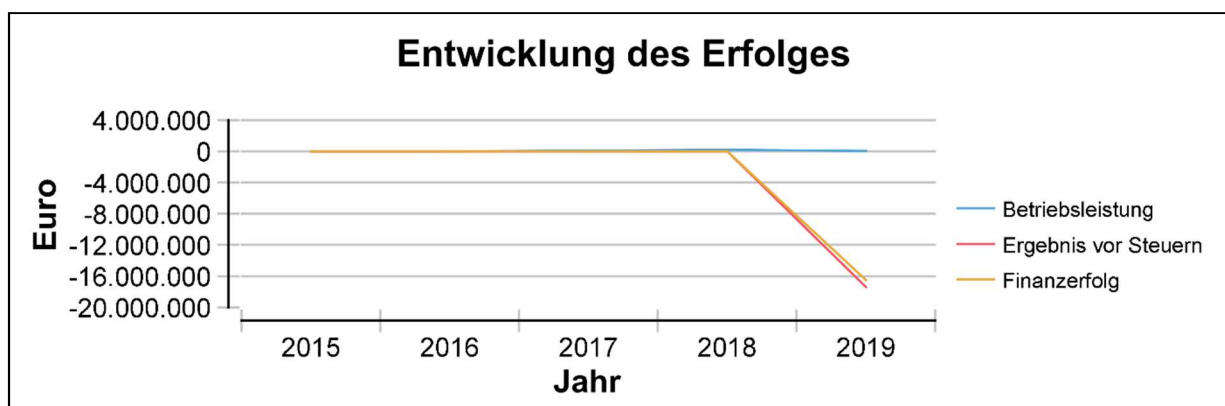
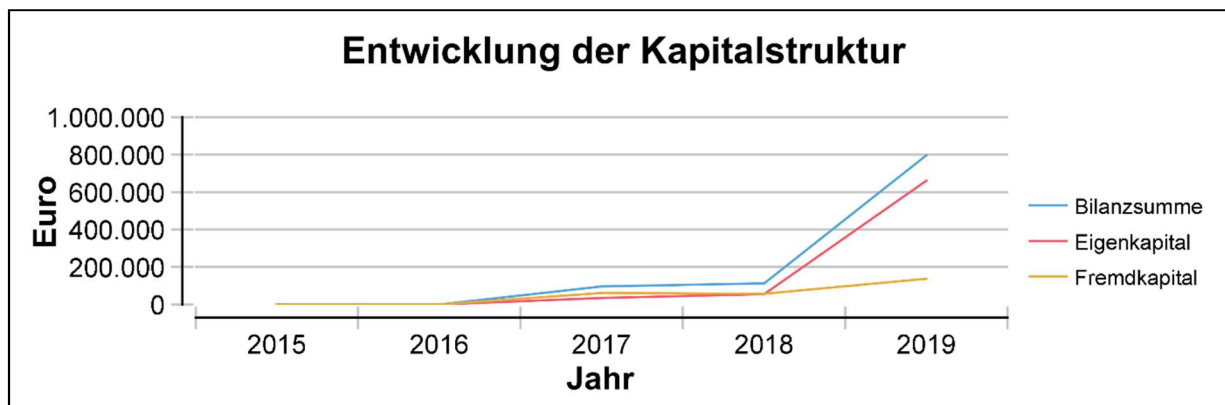
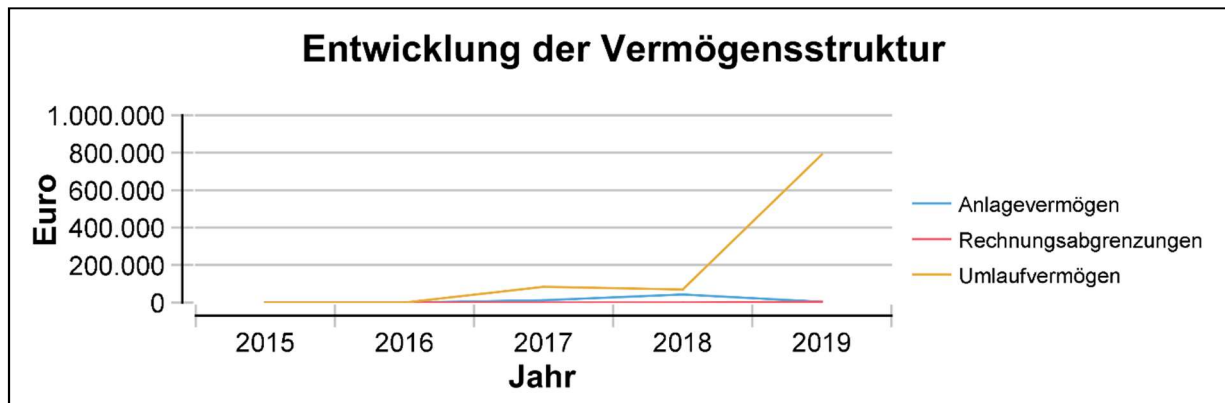
Finanzierung Investitionen

6.589 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	66.520	93,08%						
sonstige betriebliche Erträge	4.947	6,92%	183.597	100,00%	95.730	100,00%		
Betriebsleistung	71.467	100,00%	183.597	100,00%	95.730	100,00%		
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	18.645	26,09%	0	0,00%	-74	-0,08%		
Personalaufwand	533.410	746,37%	89.557	48,78%	66.571	69,54%		
Abschreibungen	7.098	9,93%	4.145	2,26%	5.710	5,96%		
sonstige betriebliche Aufwendungen	371.969	520,48%	89.488	48,74%	23.620	24,67%		
Betriebsaufwand	931.122	1302,87%	183.190	99,78%	95.827	100,10%		
Betriebserfolg	-859.655	-1202,87%	407	0,22%	-97	-0,10%		
Finanzerfolg +/-	-16.523.867	-23120,97%	93	0,05%	97	0,10%		
Ergebnis vor Steuern	-17.383.522	-24323,84%	500	0,27%	0	0,00%		
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	0,70%	500	0,27%	375	0,39%		
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-17.384.022	-24324,54%	0	0,00%	-375	-0,39%		
Gewinn-/Verlustvortrag	-375	-0,52%	-375	-0,20%	0	0,00%		
Rücklagenverrechnung	17.384.397	24325,07%	0	0,00%	0	0,00%		
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	-375	-0,20%	-375	-0,39%		

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



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 sowie auf Bereitstellung und Bereithaltung der für deren Forschung benötigten Einrichtungen und Anlagen Bedacht zu nehmen. Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes ist die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen möglich.
Politische/r ReferentIn	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 der Mitteltrakt im G0 des Psychiatriegebäudes sowohl baulich als auch gebäudetechnisch dem Stand der Technik angepasst. Im Zentralinstitut für med. und chem. Labordiagnostik wurde ein vollautomatisiertes System für die Optimierung der Probenbearbeitung in der hämatologischen Diagnostik angeschafft. Im G3 des Medizin Zentrum Anichstraße wurde die Infrastruktur zur zentralen Verortung der pathologischen Diagnostik errichtet und im August 2020 in Betrieb genommen. Neben der Verbesserung der Wärmerückgewinnung in den Lüftungsanlagen des Gebäudes der Frauen- und Kopfklinik wurde eine zentrale Dampfversorgung zur Steigerung der Energieeffizienz im Verwaltungsgebäude errichtet. Im LKH Hall ist die bauliche Fertigstellung des neuen Chirurgie-Gebäudes inklusive der Errichtung einer Magistrale über die Milserstraße erfolgt, nach Abschluss der Ausbauarbeiten ist die Inbetriebnahme im November 2020 vorgesehen. Die EU-Fälschungsrichtlinie zur Verhinderung des Eindringens gefälschter Arzneimittel in die legale Lieferkette wurde fristgerecht umgesetzt.
Ausblick	Die Bewältigung der COVID-19-Krise und die damit verbundenen Belastungen und Einschränkungen werden sich auf das wirtschaftliche Ergebnis entsprechend auswirken.

	Das ausgearbeitete Bau- und Investitionsprogramm KLINIK 2035 wird mit VertreterInnen des Bundesministeriums final abgestimmt. Der überarbeitete Regionale Strukturplan Gesundheit wird in mehrfacher Hinsicht eine Neugestaltung medizinischer Kernprozesse mit sich bringen (verstärkter Ausbau tages- und wochenklinischer Versorgungsstrukturen zur Reduzierung stationärer Krankenhausbetten).		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus Leistungserlösen, Kostenersätzen und öffentlichen Zuschüssen.		
Prüfung von	Rubatscher Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH		
Personalstruktur	8.653 (Bilanzstichtag 2019), davon 8.596 dienstzugewiesene Landesbedienstete		
Geschäftsführung	Mag. Stefan Deflorian Tit. Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Wiedermann		
Aufsichtsrat	Mag. Simone Wallnöfer (Vorsitzende) (seit 12.02.2019) Dr. Dietmar Schennach (Vorsitzender) (bis 11.02.2019) Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber (Stellvertreter) Dr. Ida Hintermüller Mag. Sabine Gant Gerhard Hödl Birgit Seidl (seit 27.11.2019) Johann Schübl (bis 27.11.2019)		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	37.000,00 €
Beteiligt an	TCC Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH Anteil: 51,00% MPAT – Medizinprodukteaufbereitung Tirol GmbH Anteil: 51,00% E & E Unternehmensberatung und EDV GmbH Anteil: 100,00% INNPATh GmbH Stammkapital: 500.000,00 € 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% ATSP EDV Beratungs & Vertriebs Gesellschaft m.b.H. Anteil: 49,00% Oncotyrol GmbH Anteil: 45,90%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	370.999.723	55,26%	337.533.794	50,92%	325.154.531	50,70%	310.966.919	51,18%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.837.933	1,32%	8.954.446	1,35%	9.479.362	1,48%	9.362.130	1,54%
II. Sachanlagen	360.158.372	53,64%	326.500.540	49,26%	314.116.733	48,97%	300.049.648	49,38%
III. Finanzanlagen	675.267	0,10%	750.656	0,11%	803.527	0,13%	874.194	0,14%
IV. Beteiligungen	706.624	0,11%	706.624	0,11%	633.381	0,10%	680.947	0,11%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	621.527	0,09%	621.528	0,09%	121.528	0,02%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	295.931.765	44,08%	320.545.909	48,36%	311.255.345	48,53%	291.826.502	48,03%
I. Vorräte	14.181.550	2,11%	12.466.869	1,88%	11.486.187	1,79%	12.207.638	2,01%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	269.620.365	40,16%	292.621.485	44,15%	294.969.713	45,99%	273.014.456	44,93%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.129.850	1,81%	15.457.555	2,33%	4.799.445	0,75%	6.604.408	1,09%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.461.631	0,66%	4.782.868	0,72%	4.982.387	0,78%	4.844.050	0,80%
Summe Aktiva	671.393.119	100,00%	662.862.571	100,00%	641.392.263	100,00%	607.637.471	100,00%

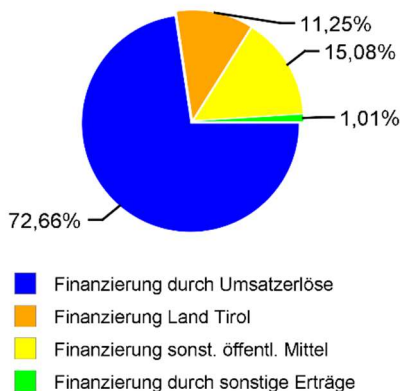
PASSIVA

A. Eigenkapital	86.269.537	12,85%	80.565.593	12,15%	76.269.769	11,89%	72.799.770	11,98%
I. Stammkapital	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%
II. Kapitalrücklagen	14.703.018	2,19%	14.703.018	2,22%	14.703.018	2,29%	14.703.018	2,42%
III. Gewinnrücklagen	5.966.181	0,89%	5.966.181	0,90%	5.966.181	0,93%	5.966.181	0,98%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	65.563.338	9,77%	59.859.394	9,03%	55.563.570	8,66%	52.093.571	8,57%
B. Investitionszuschüsse	286.716.419	42,70%	253.723.309	38,28%	241.235.348	37,61%	226.217.800	37,23%
C. Rückstellungen	2.360.812	0,35%	2.494.359	0,38%	2.729.168	0,43%	4.249.579	0,70%
I. Abfertigungen	904.434	0,13%	800.923	0,12%	773.955	0,12%	863.862	0,14%
II. Sonstige Rückstellungen	1.456.378	0,22%	1.693.436	0,26%	1.955.213	0,30%	3.385.717	0,56%
D. Verbindlichkeiten	291.192.291	43,37%	321.274.956	48,47%	316.703.193	49,38%	299.580.473	49,30%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	7.603.891	1,19%	9.663.696	1,59%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.841.798	5,79%	43.824.390	6,61%	47.280.998	7,37%	37.998.300	6,25%
III. sonstige Verbindlichkeiten	252.350.493	37,59%	277.450.566	41,86%	261.818.304	40,82%	251.918.477	41,46%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	4.854.060	0,72%	4.804.354	0,72%	4.454.785	0,69%	4.789.849	0,79%
Summe Passiva	671.393.119	100,00%	662.862.571	100,00%	641.392.263	100,00%	607.637.471	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
72,09%	71,34%	71,77%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
49,50%	50,43%	22,43%

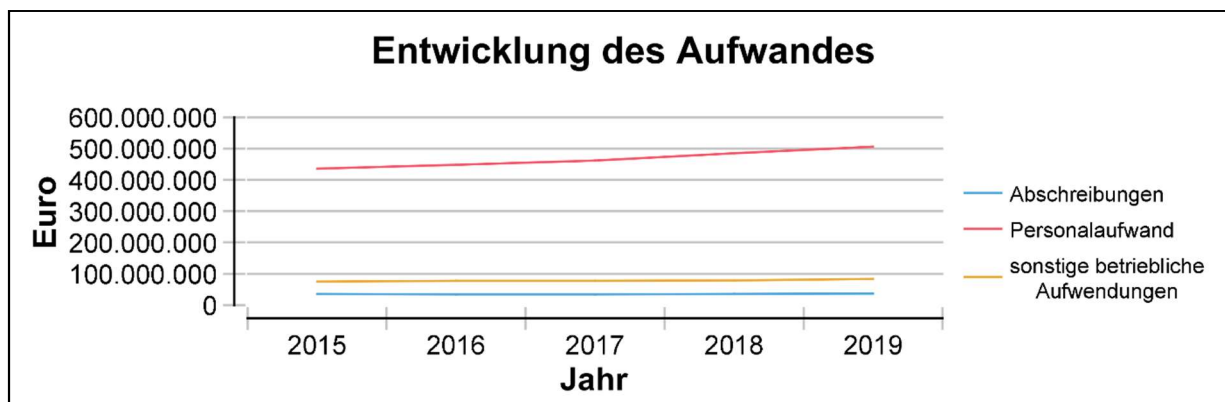
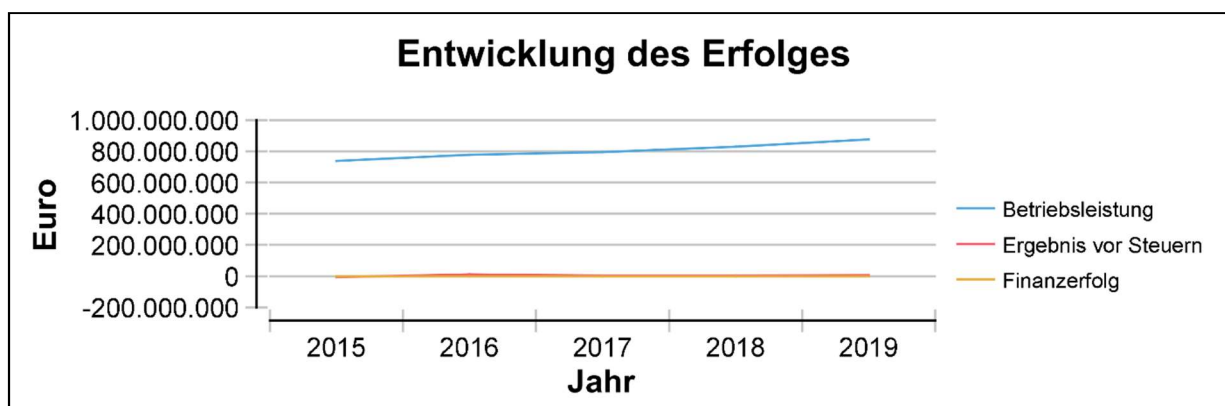
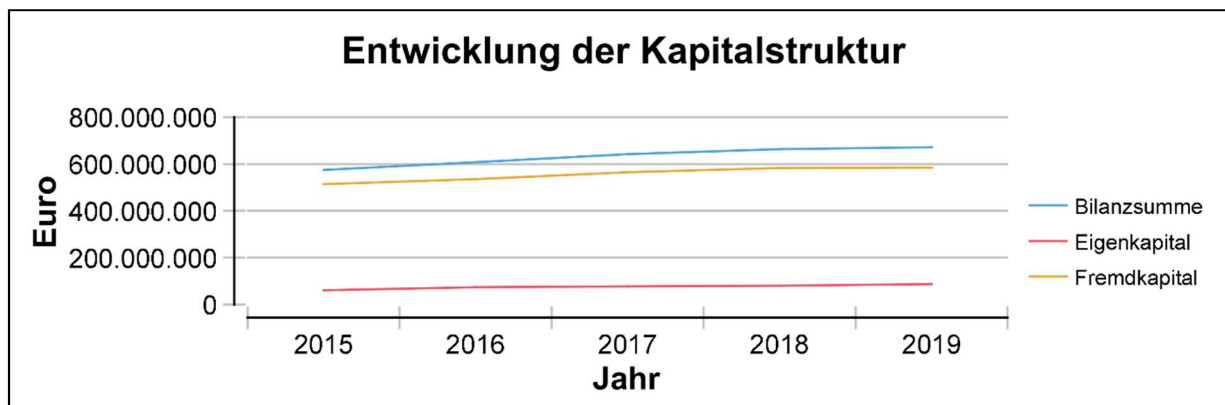
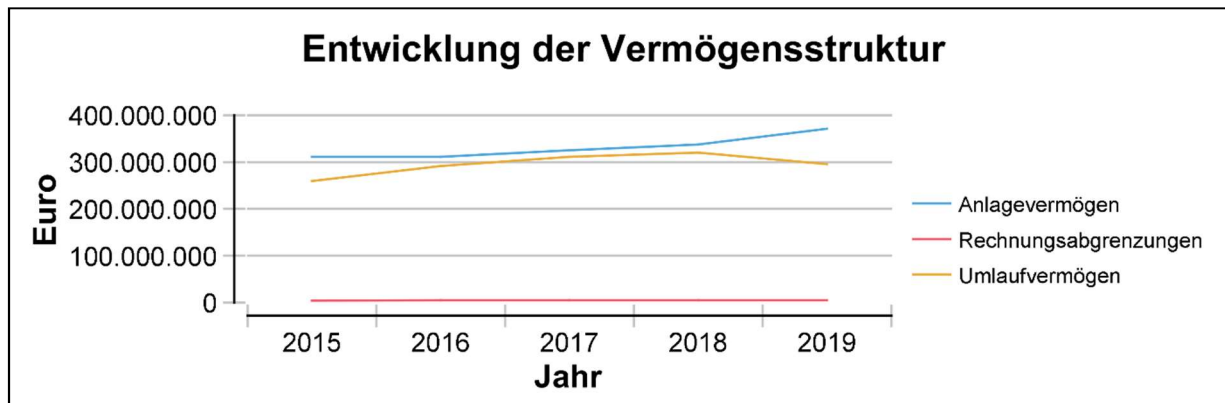
Finanzierung Investitionen

70.748.967 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	624.018.420	71,30%	588.425.051	70,99%	570.037.543	71,78%	554.021.573	71,16%
Zuschüsse	222.610.248	25,44%	214.524.374	25,88%	197.924.971	24,92%	196.968.540	25,30%
sonstige betriebliche Erträge	26.752.812	3,06%	24.821.723	2,99%	24.803.460	3,12%	26.372.098	3,39%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.766.087	0,20%	1.099.876	0,13%	1.353.281	0,17%	1.178.007	0,15%
Betriebsleistung	875.147.567	100,00%	828.871.024	100,00%	794.119.255	100,00%	778.540.218	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	242.375.008	27,70%	226.415.537	27,32%	217.828.752	27,43%	206.538.233	26,53%
Personalaufwand	506.448.063	57,87%	484.886.720	58,50%	462.332.376	58,22%	448.509.572	57,61%
Abschreibungen	36.927.659	4,22%	34.862.279	4,21%	33.649.849	4,24%	34.740.588	4,46%
sonstige betriebliche Aufwendungen	83.759.126	9,57%	78.606.513	9,48%	76.874.363	9,68%	77.222.872	9,92%
Betriebsaufwand	869.509.856	99,36%	824.771.049	99,51%	790.685.340	99,57%	767.011.265	98,52%
Betriebserfolg	5.637.711	0,64%	4.099.975	0,49%	3.433.915	0,43%	11.528.953	1,48%
Finanzerfolg +/-	66.232	0,01%	195.850	0,02%	36.084	0,00%	176.095	0,02%
Ergebnis vor Steuern	5.703.943	0,65%	4.295.825	0,52%	3.469.999	0,44%	11.705.048	1,50%
Gewinn-/Verlustvortrag	59.859.395	6,84%	55.563.570	6,70%	52.093.571	6,56%	40.388.523	5,19%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	65.563.338	7,49%	59.859.395	7,22%	55.563.570	7,00%	52.093.571	6,69%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.kinder-jugend.tirol
Firmenbuchnummer	FN 324945k
Unternehmensgegenstand und Zweck	a) Die Gesellschaft stellt soziale Dienste sowie stationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung für das Land Tirol als Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes bereit. 1. das Betreiben von Beratungsstellen für Minderjährige und Erwachsene in Fällen psychischer und physischer Gewalt gegen Minderjährige, insbesondere bei Misshandlung, sexueller Gewalt und Ausbeutung sowie Vernachlässigung; 2. Schulsozialarbeit iSd Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes; 3. die Führung von Kriseneinrichtungen und sozialpädagogischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie stationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung iSd Kinder und Jugendhilfe Tirol; b) die Führung von Familienberatungsstellen nach dem Familienberatungsförderungsgesetz; c) das Angebot von Prozessbegleitung eines minderjährigen Opfers und dessen Bezugspersonen; d) therapeutische Hilfen iRd Vertrages mit der Gesellschaft für Psychotherapeutische Versorgung Tirols; e) die Unterstützung und Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Gewalt und Vernachlässigung unter Berücksichtigung und Förderung bestehender Einrichtungen.
Politische/r ReferentIn	LR Fischer
Standorte	Innsbruck, Schwaz, Jenbach, Wörgl, Kufstein, Lienz, Nussdorf-Debant, Reutte, Imst, Telfs, Völs, Zirl, Kundl, St. Johann in Tirol
Tätigkeiten	Die Tiroler Kinder und Jugend GmbH, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt die Unterstützung und Förderung des nachhaltigen Kinderschutzes nach den jeweils geltenden kinder- und jugendhilferechtlichen Bestimmungen, insbesondere durch den Betrieb von Beratungs-, Schutz- und Betreuungseinrichtungen (Kinderschutz Tirol) in Tirol. Weiters stellt die Gesellschaft ambulante und stationäre Hilfen der Erziehung für das Land Tirol zur Verfügung (fleX – Beratung, Begleitung, Wohnen), zudem bietet sie Schulsozialarbeit im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes sowie Gewaltprävention an Schulen (Soziale Arbeit und Schule) an.
Strategische Überlegungen	Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das Land Tirol nimmt seine Verantwortung im hoheitlichen Bereich durch die Dienststellen der Kinder und Jugendhilfe wahr. Im privatrechtlichen Bereich werden u.a. durch die Tiroler Kinder und Jugend GmbH die notwendigen Angebote in professioneller Form zur Verfügung gestellt. Die breite Expertise der Tiroler Kinder und Jugend GmbH in den drei Fachbereichen soll zu einer weiteren Qualifikation der MitarbeiterInnen durch internen Wissenstransfer, Synergien und somit zur hohen Qualität der Arbeit führen.
Besondere Ereignisse	Mit 01.01.2019 hat die Tiroler Kinder und Jugend GmbH eine neue Geschäftsführung bekommen, damit einher gehen auch organisatorische Veränderungen und inhaltliche Adaptierungen. Im Bereich „Kinderschutz Tirol“ wurde neben einer personellen Aufstockung und einer neuen Fachbereichsleitung das Angebot therapeutischer Kindergruppen auf neue Beine gestellt. Der Fachbereich „Soziale Arbeit und Schule“ beinhaltet SCHUSO-Schulsozialarbeit und das verstärkte Angebot der Gewaltprävention. Zusätzlich fand im September 2019 ein großer Ausbau der Schulsozialarbeit in Tirol statt. Der geplante Ausbau der stationären Hilfen zur Erziehung führt zur Gründung der dritten Säule „fleX - Beratung, Begleitung, Wohnen“ und der Implementierung einer Fachbereichsleitung.

Ausblick	Neben dem Bemühen um einen bedarfsorientierten, kontinuierlichen Ausbau der Fachbereiche „Kinderschutz Tirol“ und „Soziale Arbeit und Schule“, ist im Bereich „fleX – Beratung, Begleitung, Wohnen“ ein Ausbau des bestehenden Angebots und die Hinzunahme eines weiteren Geschäftsfeldes geplant.		
Finanzierung	Die GmbH finanziert sich durch Eigenmittel in Form von Umsatzerlösen sowohl über Leistungsverrechnung mit dem Land Tirol, dem BMJ (Prozessbegleitung) und der GesfPVT. Zudem erhält die GmbH jährliche Subventionen von verschiedenen Abteilungen des BMAFJ. Einzelne Projekte werden über hierfür angesuchte Subventionen oder Spenden finanziert.		
Personalstruktur	93 (Bilanzstichtag 2019)		
Geschäftsführung	Mag. Dr. Petra Sansone MAS		
Aufsichtsrat	Dr. Anna Katharina Pontiller (Vorsitzende) Mag. Josef Danner (Stellvertreter) MMag. Mario Kirchmair		
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	158.219	17,48%	172.093	26,58%	197.690	31,75%	46.623	10,50%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.329	3,46%	36.844	5,69%	33.131	5,32%	17.352	3,91%
II. Sachanlagen	126.890	14,01%	135.249	20,89%	164.559	26,43%	29.271	6,59%
B. Umlaufvermögen	744.340	82,21%	472.608	72,99%	424.442	68,17%	395.622	89,07%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	194.971	21,53%	167.927	25,94%	157.650	25,32%	84.225	18,96%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	549.369	60,68%	304.681	47,06%	266.792	42,85%	311.397	70,11%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.831	0,31%	2.788	0,43%	488	0,08%	1.929	0,43%
Summe Aktiva	905.390	100,00%	647.489	100,00%	622.620	100,00%	444.174	100,00%

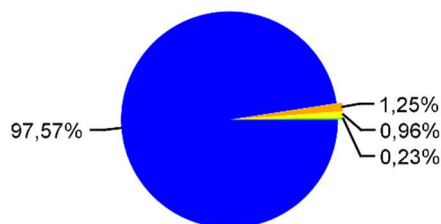
PASSIVA

A. Eigenkapital	203.077	22,43%	187.716	28,99%	109.089	17,52%	147.058	33,11%
I. Stammkapital	35.000	3,87%	35.000	5,41%	35.000	5,62%	35.000	7,88%
II. Kapitalrücklagen	22.198	2,45%	22.198	3,43%	22.198	3,57%	22.199	5,00%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	145.879	16,11%	130.518	20,16%	51.891	8,33%	89.859	20,23%
B. Investitionszuschüsse	90.505	10,00%	109.553	16,92%	130.286	20,93%	4.205	0,95%
C. Rückstellungen	203.591	22,49%	136.110	21,02%	135.203	21,72%	91.533	20,61%
I. Sonstige Rückstellungen	203.591	22,49%	136.110	21,02%	135.203	21,72%	91.533	20,61%
D. Verbindlichkeiten	139.376	15,39%	117.082	18,08%	98.043	15,75%	71.784	16,16%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	102	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.667	4,05%	40.671	6,28%	31.072	4,99%	25.893	5,83%
III. sonstige Verbindlichkeiten	102.709	11,34%	76.309	11,79%	66.971	10,76%	45.891	10,33%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	268.841	29,69%	97.028	14,99%	149.999	24,09%	129.594	29,18%
Summe Passiva	905.390	100,00%	647.489	100,00%	622.620	100,00%	444.174	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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
95,52%	95,42%	98,39%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
17,52%	28,99%	22,43%

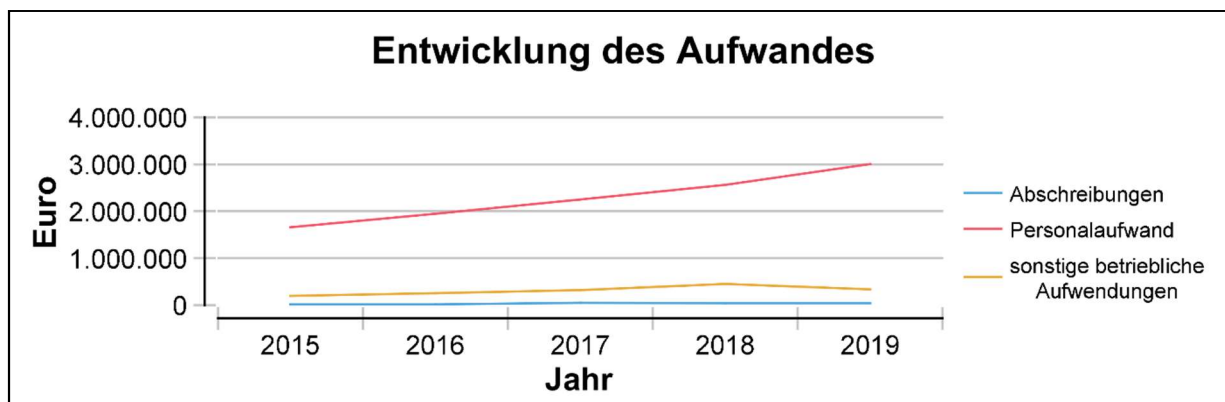
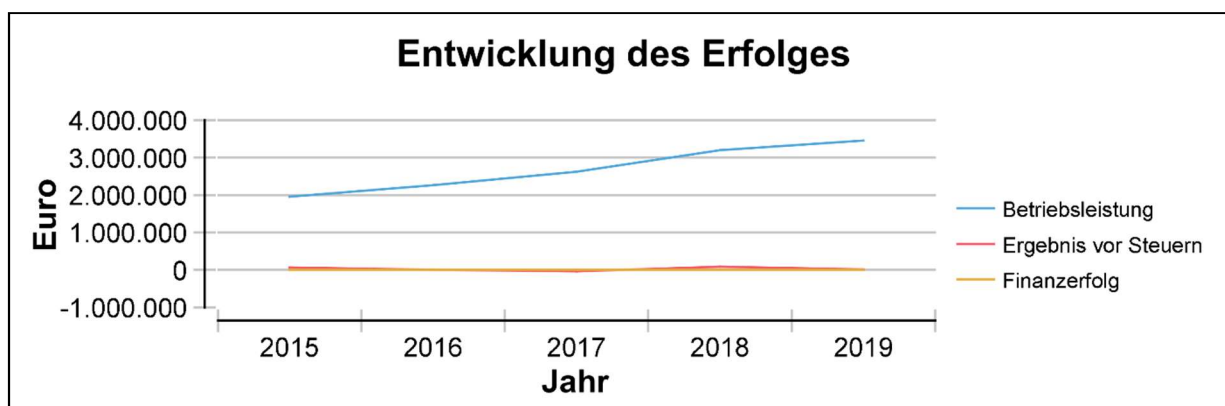
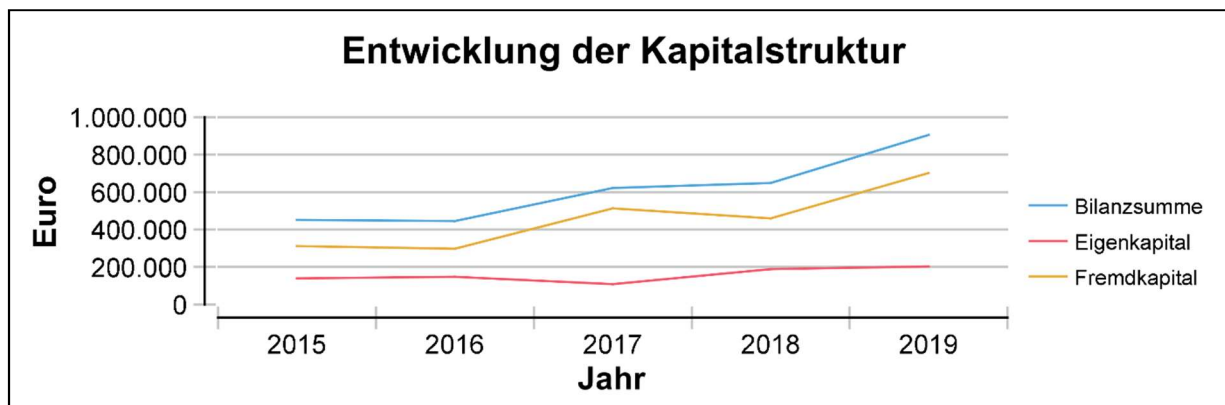
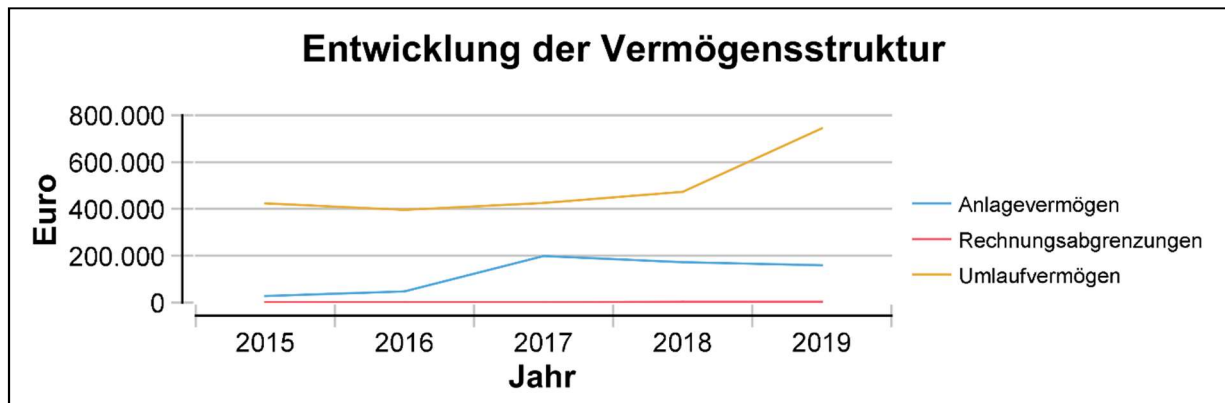
Finanzierung Investitionen

28.616 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	3.422.213	99,22%	2.996.338	93,71%	2.561.398	97,66%	2.257.113	99,87%
sonstige betriebliche Erträge	27.030	0,78%	201.129	6,29%	61.495	2,34%	2.925	0,13%
Betriebsleistung	3.449.243	100,00%	3.197.467	100,00%	2.622.893	100,00%	2.260.038	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	52.815	1,53%	59.497	1,86%	53.662	2,05%	39.179	1,73%
Personalaufwand	3.008.020	87,21%	2.564.539	80,21%	2.247.841	85,70%	1.944.009	86,02%
Abschreibungen	42.490	1,23%	41.970	1,31%	45.137	1,72%	15.669	0,69%
sonstige betriebliche Aufwendungen	331.605	9,61%	447.970	14,01%	315.022	12,01%	253.420	11,21%
Betriebsaufwand	3.434.930	99,59%	3.113.976	97,39%	2.661.662	101,48%	2.252.277	99,66%
Betriebserfolg	14.313	0,41%	83.491	2,61%	-38.769	-1,48%	7.761	0,34%
Finanzerfolg +/-	227	0,01%	178	0,01%	802	0,03%	993	0,04%
Ergebnis vor Steuern	14.540	0,42%	83.669	2,62%	-37.967	-1,45%	8.754	0,39%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-822	-0,02%	5.042	0,16%	1	0,00%	-35	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	15.362	0,45%	78.627	2,46%	-37.968	-1,45%	8.789	0,39%
Gewinn-/Verlustvortrag	130.518	3,78%	51.891	1,62%	89.859	3,43%	81.070	3,59%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	145.880	4,23%	130.518	4,08%	51.891	1,98%	89.859	3,98%

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/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%

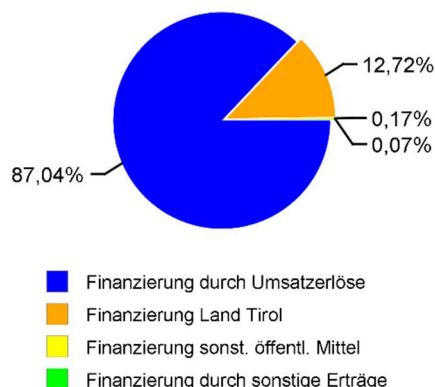
PASSIVA

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%

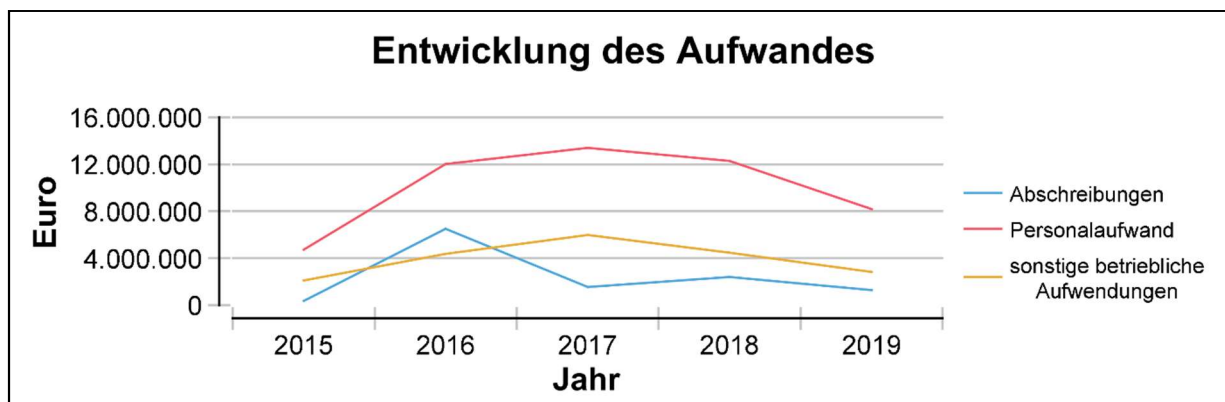
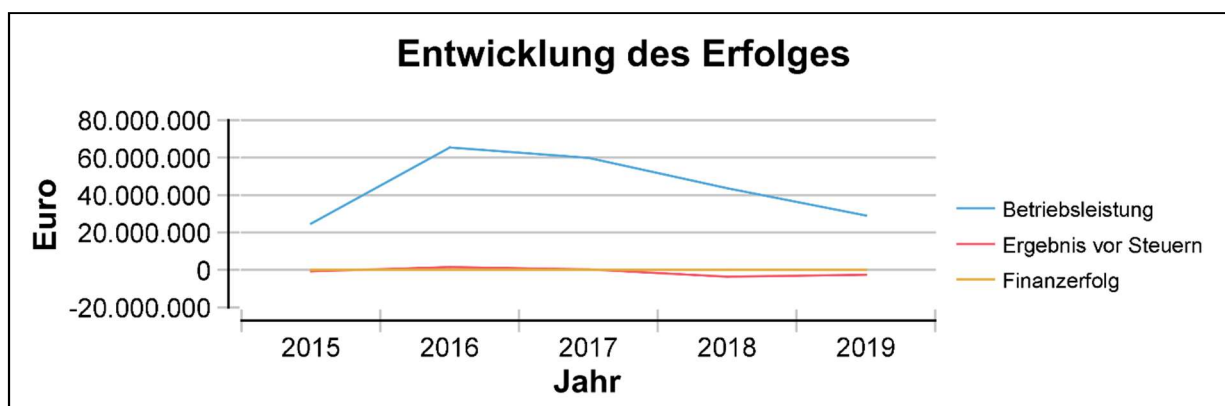
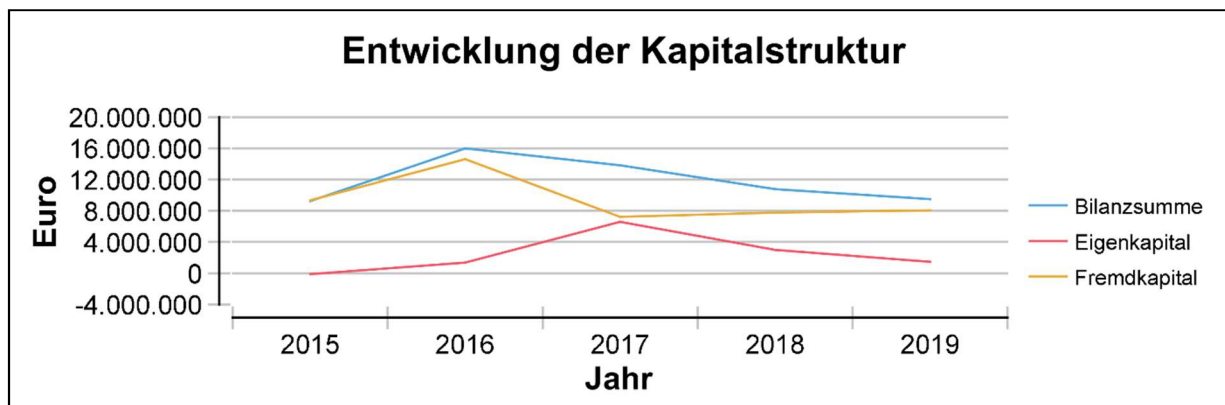
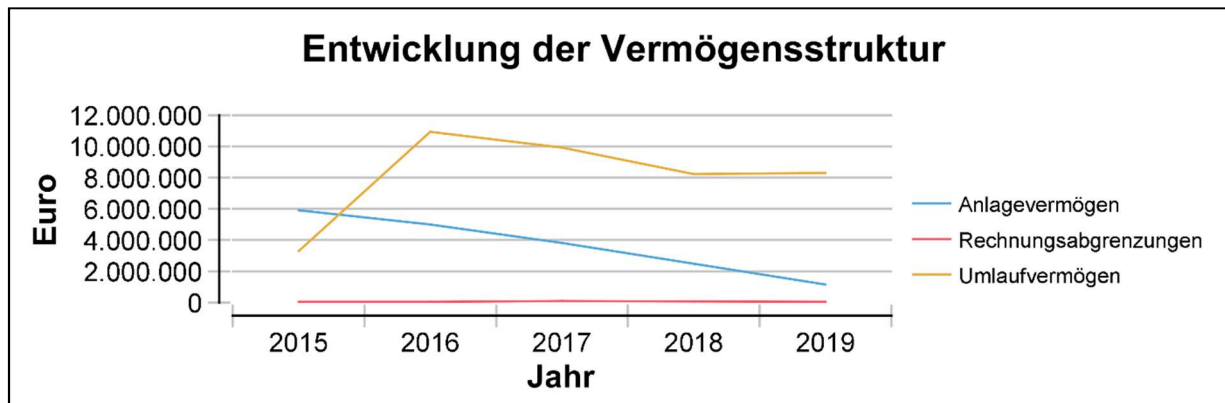
Finanzierung Investitionen

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



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/r 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 Weiterbildungskurse 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 TIROL konnte fortgesetzt werden. Die Studierendenzahlen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 91 auf 2105. Damit stiegen die Erlöse aus Studiengebühren um € 159.038 auf € 4.915.985. Die Betriebsleistung nahm um € 1.422.123 (10,2%) auf € 15.314.132 zu. Die Eigenfinanzierungsquote liegt bei 55%. Der Personalstand entwickelte sich von 133,69 auf 152,29 Vollzeitstellen. Die UMIT TIROL startete im abgelaufenen Geschäftsjahr fünf neue Master-Studien, davon drei marktorientiert über Studiengebühren finanziert. Die Publikationsleistung stieg neuerlich um 41%. Im Bereich der Drittmittel

	wurden neue Projekte i.H.v. € 2,06 Mio. eingeworben, was den zweithöchsten Wert in der Geschichte der UMIT TIROL darstellt. Ein weiterer künftiger Anstieg steht aufgrund erreichter Wachstumsgrenzen nicht in Aussicht.		
Ausblick	Das Jahr 2019/20 steht daher im Zeichen der Überarbeitung der Strategie im Hinblick auf die Reakkreditierung der UMIT TIROL. Ziel ist, die Universität inhaltlich und wirtschaftlich sicher in die nächste Akkreditierungsperiode zu führen. Die Corporate Governance Leitlinie des Landes ist umgesetzt und wird weiter in das Unternehmen integriert.		
Finanzierung	Der Betrieb wird aus Eigenmitteln und Zuschüssen des Landes Tirol finanziert.		
Prüfung von	Moore SSK Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH		
Personalstruktur	406 (Durchschnitt 2018/19)		
Geschäftsführung	Dr. Sabine Schindler Philipp Unterholzner MSc		
Aufsichtsrat	Univ.-Prof. Dr. Dieter Lukesch (Vorsitzender) Dr. Ida Hintermüller (Stellvertreterin) (seit 29.05.2019, zuvor Mitglied) Dr. Paul Gappmaier (Stellvertreter) (bis 29.05.2019) Mag. Rainer Seyrling (seit 13.11.2019) Dr. Bernhard Fügenschuh Dr. Werner Hackl DI Roland Kienast (bis 13.11.2019) DI Dr. Friedrich Hanser (seit 13.11.2019)		
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	30.09.2019		30.09.2018		30.09.2017		30.09.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.210.969	29,72%	1.378.035	31,31%	1.581.254	35,02%	1.609.962	32,00%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	248.119	6,09%	364.515	8,28%	488.953	10,83%	330.601	6,57%
II. Sachanlagen	943.670	23,16%	994.340	22,59%	969.871	21,48%	1.104.361	21,95%
III. Finanzanlagen	1.750	0,04%	1.750	0,04%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Beteiligungen	17.430	0,43%	17.430	0,40%	122.430	2,71%	105.000	2,09%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	70.000	1,39%
B. Umlaufvermögen	2.714.969	66,64%	2.886.172	65,57%	2.780.228	61,57%	3.234.067	64,28%
I. Vorräte	240.680	5,91%	156.355	3,55%	20.515	0,45%	62.694	1,25%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.305.888	56,60%	2.154.329	48,94%	1.782.292	39,47%	2.368.907	47,09%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	168.401	4,13%	575.488	13,07%	977.421	21,64%	802.466	15,95%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	148.103	3,64%	137.517	3,12%	154.346	3,42%	186.981	3,72%
Summe Aktiva	4.074.041	100,00%	4.401.724	100,00%	4.515.828	100,00%	5.031.010	100,00%

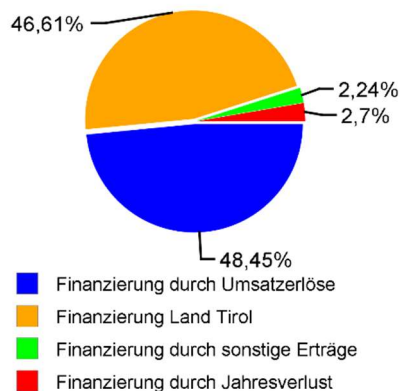
PASSIVA

A. Eigenkapital	851.511	20,90%	851.511	19,34%	851.511	18,86%	851.511	16,93%
I. Stammkapital	156.271	3,84%	156.271	3,55%	156.271	3,46%	156.271	3,11%
II. Gewinnrücklagen	539.000	13,23%	539.000	12,25%	539.000	11,94%	539.000	10,71%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	156.240	3,84%	156.240	3,55%	156.240	3,46%	156.240	3,11%
B. Investitionszuschüsse	758.190	18,61%	959.850	21,81%	1.191.758	26,39%	995.019	19,78%
C. Rückstellungen	728.346	17,88%	819.894	18,63%	607.521	13,45%	635.267	12,63%
I. Abfertigungen	301.743	7,41%	251.513	5,71%	219.925	4,87%	205.119	4,08%
II. Sonstige Rückstellungen	426.603	10,47%	568.381	12,91%	387.596	8,58%	430.148	8,55%
D. Verbindlichkeiten	1.072.023	26,31%	1.054.473	23,96%	1.097.028	24,29%	1.018.075	20,24%
I. Erhaltene Anzahlungen	137.613	3,38%	238.697	5,42%	271.938	6,02%	117.489	2,34%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.809	2,97%	162.745	3,70%	191.455	4,24%	205.454	4,08%
III. sonstige Verbindlichkeiten	813.601	19,97%	653.031	14,84%	633.635	14,03%	695.132	13,82%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	663.971	16,30%	715.996	16,27%	768.010	17,01%	1.531.138	30,43%
Summe Passiva	4.074.041	100,00%	4.401.724	100,00%	4.515.828	100,00%	5.031.010	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
52,87%	52,86%	48,82%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
18,86%	19,34%	20,90%

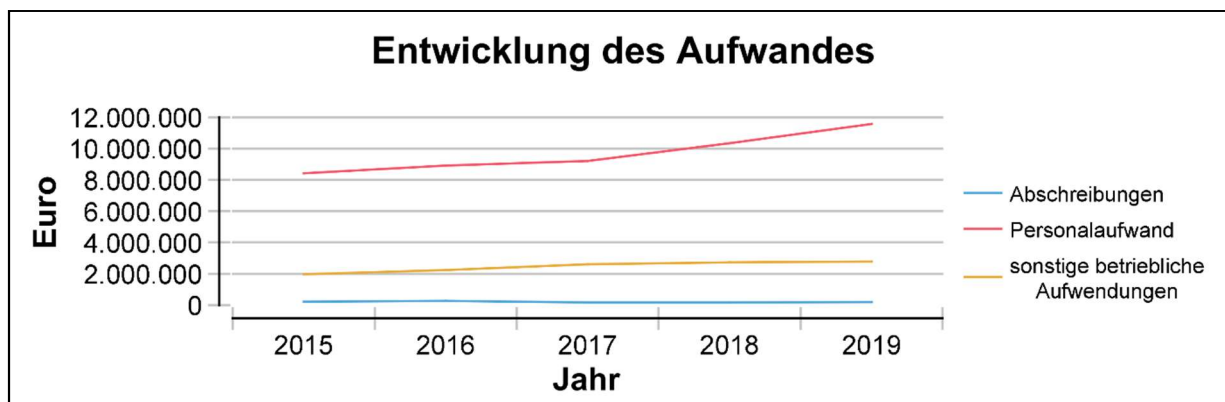
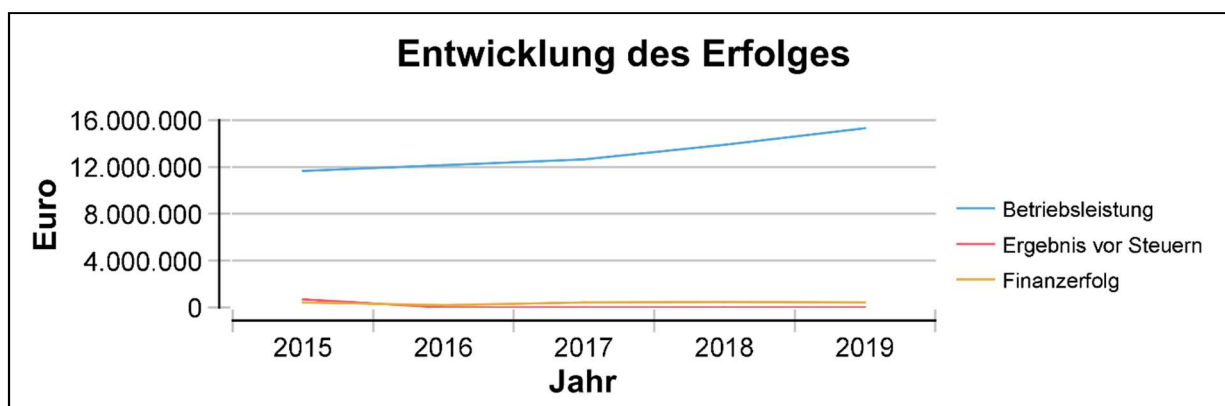
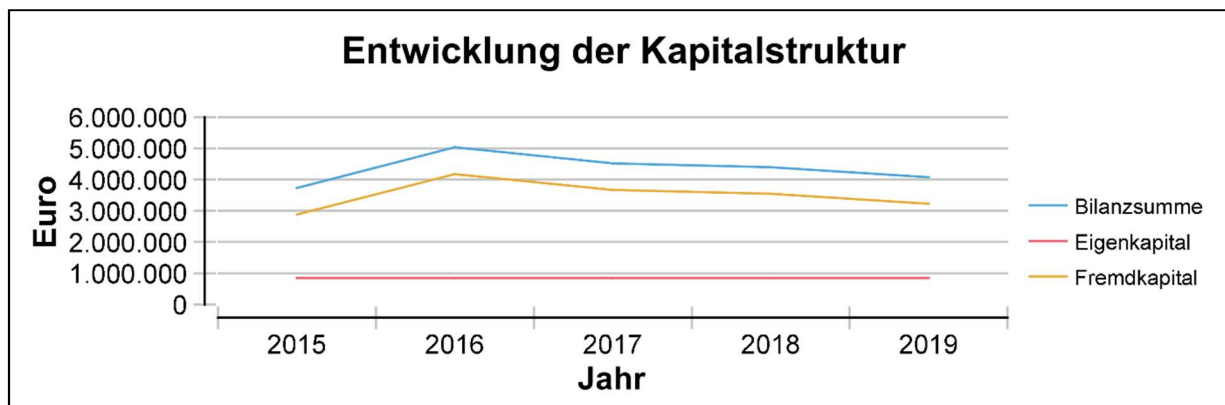
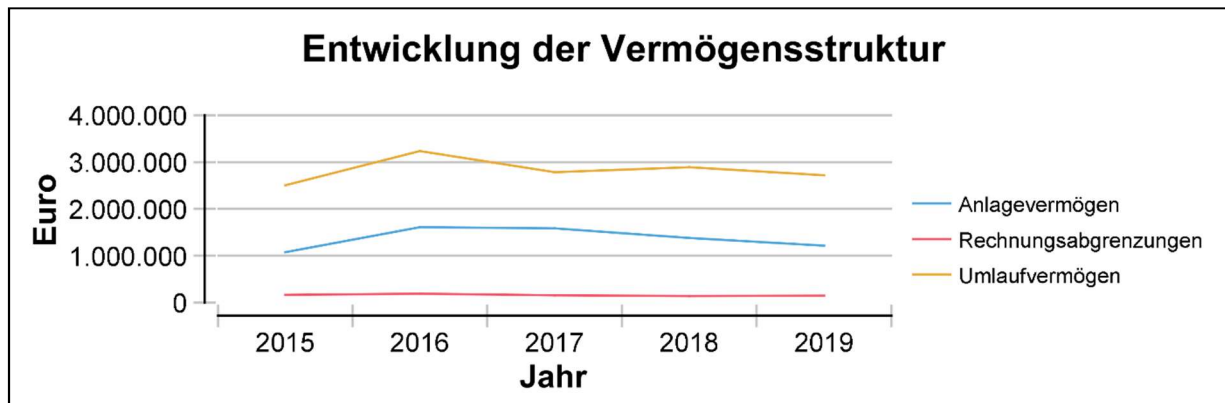
Finanzierung Investitionen

348.125 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2019		30.09.2018		30.09.2017		30.09.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	7.685.691	50,19%	7.574.006	54,52%	6.902.122	54,63%	5.968.644	49,14%
Zuschüsse	7.273.538	47,50%	6.182.179	44,50%	6.093.308	48,23%	5.340.499	43,97%
sonstige betriebliche Erträge	354.903	2,32%	135.824	0,98%	-361.029	-2,86%	837.908	6,90%
Betriebsleistung	15.314.132	100,00%	13.892.009	100,00%	12.634.401	100,00%	12.147.051	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.201.816	7,85%	1.070.960	7,71%	1.095.000	8,67%	919.576	7,57%
Personalaufwand	11.588.156	75,67%	10.356.762	74,55%	9.208.276	72,88%	8.923.448	73,46%
Abschreibungen	183.762	1,20%	168.973	1,22%	156.405	1,24%	268.959	2,21%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.768.592	18,08%	2.732.947	19,67%	2.594.333	20,53%	2.233.016	18,38%
Betriebsaufwand	15.742.326	102,80%	14.329.642	103,15%	13.054.014	103,32%	12.344.999	101,63%
Betriebserfolg	-428.194	-2,80%	-437.633	-3,15%	-419.613	-3,32%	-197.948	-1,63%
Finanzerfolg +/-	428.194	2,80%	437.633	3,15%	419.613	3,32%	197.948	1,63%
Ergebnis vor Steuern	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	156.240	1,02%	156.240	1,12%	156.240	1,24%	156.240	1,29%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	156.240	1,02%	156.240	1,12%	156.240	1,24%	156.240	1,29%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.landestheater.at ; www.tsoi.at ; haus-der-musik-innsbruck.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/r ReferentIn	LR Palfrader
Standorte	Großes Haus Haus der Musik Innsbruck - Kammerspiele, K2 Haus der Musik Innsbruck - Konzertsäle Congress - Saal Tirol (Symphoniekonzerte) diverse andere und alternative Spielstätten
Tätigkeiten	Betrieb des Tiroler Landestheaters samt seiner Ensembles sowie des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck, kultureller Veranstaltungsbetrieb im Haus der Musik 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	Mit der Fertigstellung des Hauses der Musik Innsbruck im Herbst 2018 haben auch die Kammerspiele in der Spielsaison 2018/19 ihren Spielbetrieb im Haus der Musik Innsbruck aufgenommen und das Tiroler Symphonieorchester hat seine Proberäumlichkeiten im Haus der Musik Innsbruck bezogen. Im Einklang mit dem kulturpolitischen Auftrag hat die Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck entsprechend ihrem zentralen Stellenwert im Tiroler Kulturleben zusätzlich zum Betrieb der Kammerspiele und des Tiroler Symphonieorchesters im Haus der Musik Innsbruck auch ihren kulturellen Veranstaltungsbetrieb mit den beiden neuen Konzertsälen plangemäß aufgenommen. Die Erwartungen konnten bereits im ersten Jahr mehr als erfüllt werden.

Ausblick

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen haben dazu geführt, dass in Folge behördlicher Anordnung der gesamte Veranstaltungsbetrieb im Großen Haus, im Haus der Musik Innsbruck und in allen Spielstätten mit Mitte März 2020 zur Gänze eingestellt wurde und damit die Saison 2019/20 vorzeitig abgebrochen werden musste. Es wird laufend an Szenarien bei gleichzeitiger Entwicklung von Sicherheitskonzepten zur Umsetzung der von der Bundesregierung vorgegebenen Auflagen gearbeitet, um ab der Spielsaison 2020/21 trotz Einschränkungen ein anspruchsvolles Kulturprogramm anbieten zu können. In den nächsten Jahren sind umfangreiche Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten (Großes Haus) vorzunehmen. Diese sollen plangemäß umgesetzt werden, wobei mit der Restaurierung/Sanierung der Fassade bereits im Frühjahr 2020 begonnen wurde.

Finanzierung

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

Prüfung von

Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft, Dr. Christoph Lauscher

Personalstruktur

447 (Durchschnitt GJ 2018/2019)

Geschäftsführung

Johannes Reitmeier M.A.
Dr. Markus Lutz

Aufsichtsrat

Mag. Anita Obrist (Vorsitzende)
Dr. Patrizia Moser (Stellvertreterin) (bis 07.03.2019)
Mag. Christine Oppitz-Plörer (Stellvertreterin) (seit 07.03.2019)
Hannah Crepaz
Mag. Birgit Neu (bis 01.02.2019)
Mag. David Prieth (seit 07.02.2019)
Irene Heisz (seit 04.03.2019)
MMag. Oscar Thomas-Olalde (bis 26.02.2019)
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	31.08.2019		31.08.2018		31.08.2017		31.08.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	9.074.291	47,21%	10.178.454	52,00%	9.311.819	54,88%	7.875.181	48,91%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	107.284	0,56%	135.915	0,69%	66.045	0,39%	17.079	0,11%
II. Sachanlagen	4.076.327	21,21%	4.183.569	21,38%	2.815.889	16,60%	2.989.058	18,56%
III. Finanzanlagen	4.890.680	25,45%	5.858.970	29,94%	6.429.885	37,89%	4.869.044	30,24%
B. Umlaufvermögen	9.850.533	51,25%	9.127.234	46,63%	7.441.607	43,86%	8.073.400	50,14%
I. Vorräte	261.292	1,36%	255.277	1,30%	225.372	1,33%	220.952	1,37%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.725.283	8,98%	1.770.440	9,05%	2.187.323	12,89%	1.571.114	9,76%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.863.958	40,92%	7.101.517	36,28%	5.028.912	29,64%	6.281.334	39,01%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	295.372	1,54%	266.425	1,36%	214.289	1,26%	153.830	0,96%
Summe Aktiva	19.220.196	100,00%	19.572.113	100,00%	16.967.715	100,00%	16.102.411	100,00%

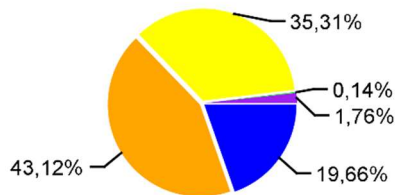
PASSIVA

A. Eigenkapital	3.807.981	19,81%	4.343.147	22,19%	4.833.569	28,49%	4.442.877	27,59%
I. Stammkapital	35.000	0,18%	35.000	0,18%	35.000	0,21%	35.000	0,22%
II. Kapitalrücklagen	2.172.187	11,30%	2.172.187	11,10%	2.172.187	12,80%	2.172.186	13,49%
III. Gewinnrücklagen	1.525.000	7,93%	2.075.000	10,60%	2.475.000	14,59%	2.075.000	12,89%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	75.794	0,39%	60.960	0,31%	151.382	0,89%	160.691	1,00%
B. Investitionszuschüsse	2.671.478	13,90%	2.466.096	12,60%	1.060.199	6,25%	1.086.002	6,74%
C. Rückstellungen	8.957.174	46,60%	8.331.992	42,57%	7.779.315	45,85%	7.344.511	45,61%
I. Abfertigungen	3.953.142	20,57%	3.854.312	19,69%	3.716.923	21,91%	3.420.526	21,24%
II. Pensionen	1.538.113	8,00%	1.459.400	7,46%	1.307.583	7,71%	1.255.069	7,79%
III. Sonstige Rückstellungen	3.465.919	18,03%	3.018.280	15,42%	2.754.809	16,24%	2.668.916	16,57%
D. Verbindlichkeiten	1.425.083	7,41%	1.785.424	9,12%	898.960	5,30%	906.998	5,63%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	488.114	2,54%	1.106.402	5,65%	253.904	1,50%	246.423	1,53%
II. sonstige Verbindlichkeiten	936.969	4,87%	679.022	3,47%	645.056	3,80%	660.575	4,10%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	2.358.480	12,27%	2.645.454	13,52%	2.395.672	14,12%	2.322.023	14,42%
Summe Passiva	19.220.196	100,00%	19.572.113	100,00%	16.967.715	100,00%	16.102.411	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)

2017	2018	2019
18,27%	16,42%	19,60%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
30,40%	25,40%	23,00%

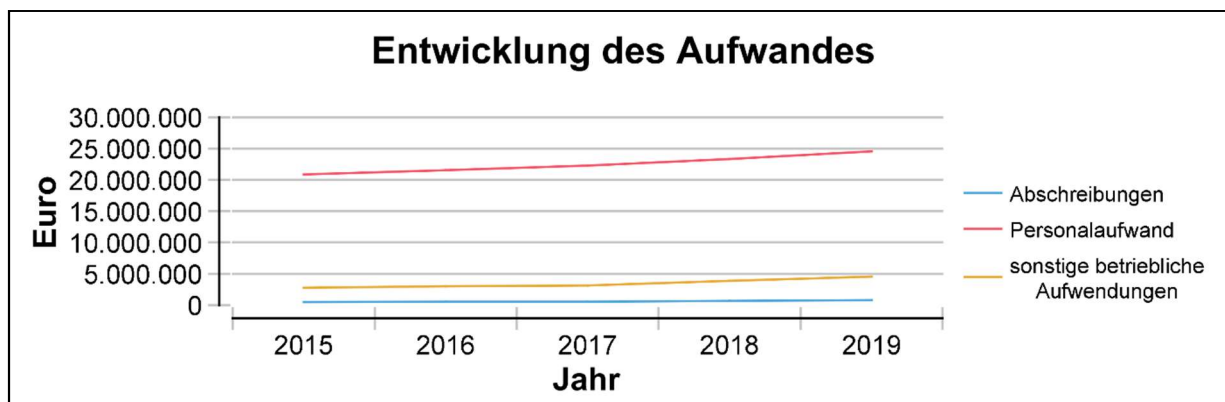
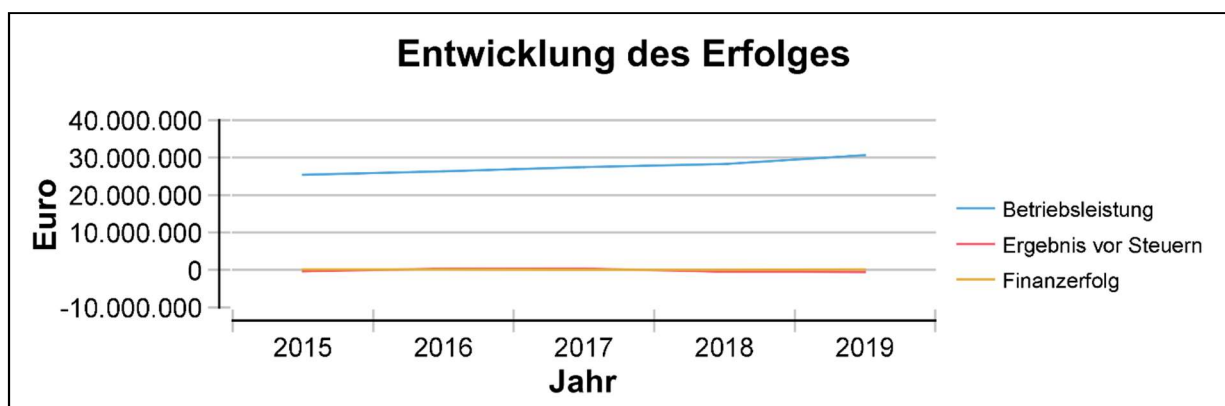
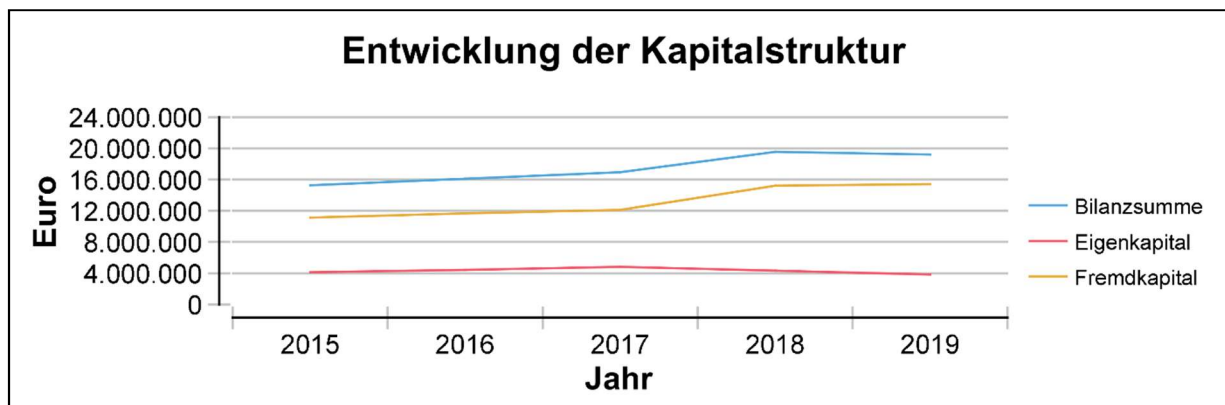
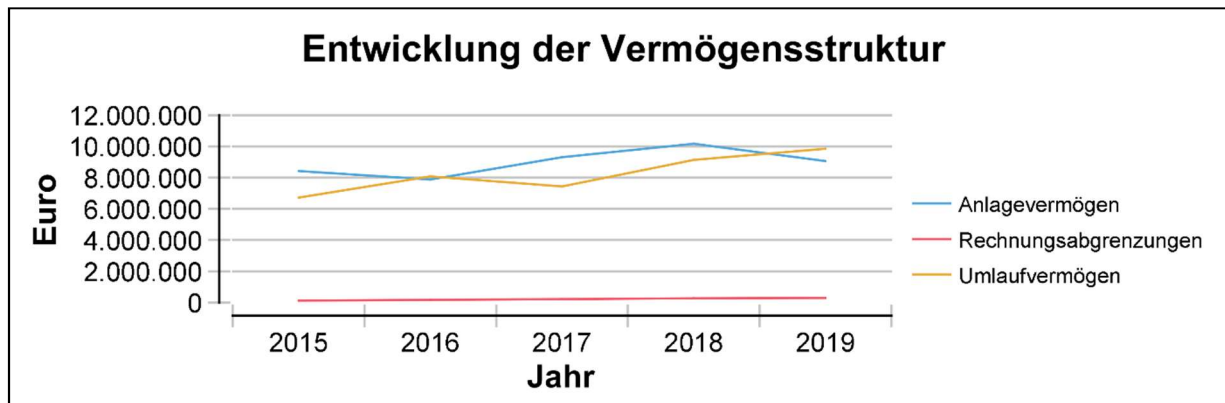
Finanzierung Investitionen

655.081 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.08.2019		31.08.2018		31.08.2017		31.08.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.125.460	20,01%	4.740.443	16,73%	4.965.592	18,06%	4.241.272	16,09%
Zuschüsse	24.486.227	79,99%	23.579.017	83,24%	22.519.467	81,90%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	7.336	0,03%	11.659	0,04%	22.120.551	83,91%
Betriebsleistung	30.611.687	100,00%	28.326.796	100,00%	27.496.718	100,00%	26.361.823	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.363.228	4,45%	1.013.250	3,58%	1.197.614	4,36%	1.109.871	4,21%
Personalaufwand	24.560.259	80,23%	23.338.864	82,39%	22.317.316	81,16%	21.533.435	81,68%
Abschreibungen	790.362	2,58%	675.771	2,39%	555.059	2,02%	519.379	1,97%
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.536.804	14,82%	3.850.315	13,59%	3.103.469	11,29%	2.992.493	11,35%
Betriebsaufwand	31.250.653	102,09%	28.878.200	101,95%	27.173.458	98,82%	26.155.178	99,22%
Betriebserfolg	-638.966	-2,09%	-551.404	-1,95%	323.260	1,18%	206.645	0,78%
Finanzerfolg +/-	103.800	0,34%	60.982	0,22%	67.431	0,25%	104.998	0,40%
Ergebnis vor Steuern	-535.166	-1,75%	-490.422	-1,73%	390.691	1,42%	311.643	1,18%
Gewinn-/Verlustvortrag	60.960	0,20%	151.382	0,53%	160.691	0,58%	99.048	0,38%
Rücklagenverrechnung	550.000	1,80%	400.000	1,41%	-400.000	-1,45%	-250.000	-0,95%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	75.794	0,25%	60.960	0,22%	151.382	0,55%	160.691	0,61%

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/r ReferentIn	LR Palfrader
Standorte	Ferdinandeum Tiroler Volkskunstmuseum Zeughaus Das Tirol Panorama Hofkirche Sammlungs- und Forschungszentrum
Tätigkeiten	Die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft betreibt die genannten Museen in Innsbruck und zeichnet für deren Instandhaltung, Bewerbung und Gestaltung verantwortlich. Zusätzlich betreibt die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft das Sammlungs- und Forschungszentrum in Hall mit den Depots auf 8.000 m², in denen mehrere Millionen Objekte aus Kunst, Kultur und Naturwissenschaften sicher aufbewahrt, restauriert und interdisziplinär erforscht werden.
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 2019 in den Tiroler Landesmuseen war geprägt durch den Wechsel in der Direktion/Geschäftsführung. Wolfgang Meighörner beendete mit 31. Oktober seine Tätigkeit, ihm folgte mit 1. November Peter Assmann. Die Ausstellungen sind wie geplant durchgeführt worden. Einen besonderen Höhepunkt markierte die Schau „Schönheit vor Weisheit“, die gemeinsam mit der Universität Innsbruck zum 350-Jahr Jubiläum dieser Institution organisiert wurde. Parallel erfolgte die Neukonzeption des Umbauprojektes des Ferdinandeums, wie auch erste Gespräche im Hinblick auf strategische Neupositionierungen der anderen Häuser der Tiroler Landesmuseen, insbesondere des Zeughauses und des Tirol Panoramas. Die BesucherInnenentwicklung war außerordentlich positiv.
Ausblick	Im Mittelpunkt steht die Organisation des Umbauprojektes Ferdinandeum, wie auch die weitere Arbeit an den strategischen Neupositionierungen der anderen Häuser. Hier gilt es auch, für die umfangreiche Natursammlung der Tiroler Landesmuseen einen adäquaten Präsentationsort zu finden. Zudem wird eine Neustrukturierung des Ausstellungs- und

Veranstaltungsprogrammes der einzelnen Häuser Schwerpunkt der Arbeiten sein.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt neben Eigenerlösen im überwiegendem Maße durch Zuschüsse des Landes Tirol.

Personalstruktur

122 (Durchschnitt 2019)

Geschäftsführung

Mag. Dr. Peter Assmann (seit 01.11.2019)
Dr. Wolfgang Meighörner (bis 31.10.2019)

Aufsichtsrat

Dr. Franz Fischler (Vorsitzender) (bis 16.06.2019)
Dkfm. Elisabeth Gürtler (Vorsitzende) (seit 17.06.2019)
Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger (Stellvertreter)
Dr. Barbara Psenner
Dr. Hans Griessmair (bis 16.06.2019)
Mag. Sabina Kasslatter-Mur (seit 17.06.2019)
MMag. Dr. Melanie Wiener (seit 17.06.2019)
Dr. Benedikt Erhard (bis 16.06.2019)
DDr. Lukas Morscher
Dr. Karl Gostner (seit 17.06.2019)
Dr. Wolfgang Rech (bis 16.06.2019)
Mag. Manfred Tschopfer
Christian Anich
Andreas Eckelt
Christian Martinier
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	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.808.717	49,79%	2.864.975	45,80%	2.701.850	54,28%	1.980.557	51,03%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	177.539	3,15%	188.845	3,02%	144.442	2,90%	103.343	2,66%
II. Sachanlagen	2.596.178	46,02%	2.641.130	42,22%	2.522.408	50,68%	1.842.214	47,47%
III. Finanzanlagen	35.000	0,62%	35.000	0,56%	35.000	0,70%	35.000	0,90%
B. Umlaufvermögen	2.771.748	49,13%	3.317.905	53,04%	2.216.930	44,54%	1.843.215	47,49%
I. Vorräte	50.609	0,90%	29.344	0,47%	25.560	0,51%	28.936	0,75%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	353.672	6,27%	313.269	5,01%	1.161.011	23,33%	660.468	17,02%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.367.467	41,96%	2.975.292	47,57%	1.030.359	20,70%	1.153.811	29,73%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	61.161	1,08%	72.034	1,15%	58.393	1,17%	57.150	1,47%
Summe Aktiva	5.641.626	100,00%	6.254.914	100,00%	4.977.173	100,00%	3.880.922	100,00%

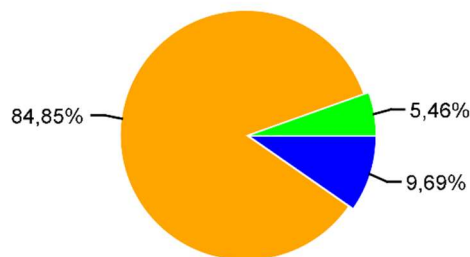
PASSIVA

A. Eigenkapital	390.978	6,93%	172.608	2,76%	-555.179	-11,15%	-669.460	-17,25%
I. Stammkapital	35.000	0,62%	35.000	0,56%	35.000	0,70%	35.000	0,90%
II. Kapitalrücklagen	1.133.739	20,10%	1.081.452	17,29%	401.113	8,06%	286.719	7,39%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-777.761	-13,79%	-943.844	-15,09%	-991.292	-19,92%	-991.179	-25,54%
B. Investitionszuschüsse	2.735.159	48,48%	2.755.063	44,05%	2.571.302	51,66%	1.820.117	46,90%
C. Rückstellungen	1.728.649	30,64%	1.950.777	31,19%	1.996.583	40,11%	1.901.076	48,99%
I. Abfertigungen	777.761	13,79%	943.844	15,09%	991.292	19,92%	991.179	25,54%
II. Sonstige Rückstellungen	950.888	16,85%	1.006.933	16,10%	1.005.291	20,20%	909.897	23,45%
D. Verbindlichkeiten	786.840	13,95%	1.376.186	22,00%	964.187	19,37%	824.934	21,26%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.884	10,14%	598.260	9,56%	524.649	10,54%	605.582	15,60%
II. sonstige Verbindlichkeiten	214.956	3,81%	777.926	12,44%	439.538	8,83%	219.352	5,65%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	280	0,00%	280	0,01%	4.255	0,11%
Summe Passiva	5.641.626	100,00%	6.254.914	100,00%	4.977.173	100,00%	3.880.922	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2017	2018	2019
10,58%	9,64%	9,81%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2017	2018	2019
0,00%	2,76%	13,45%

Finanzierung Investitionen

627.770 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2016	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.297.192	61,41%	1.238.513	61,95%	1.301.263	67,60%	1.208.350	67,44%
Zuschüsse	84.500	4,00%	79.651	3,98%	65.200	3,39%	127.457	7,11%
sonstige betriebliche Erträge	730.575	34,59%	680.898	34,06%	558.617	29,02%	456.022	25,45%
Betriebsleistung	2.112.267	100,00%	1.999.062	100,00%	1.925.080	100,00%	1.791.829	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	157.890	7,47%	194.527	9,73%	165.114	8,58%	135.926	7,59%
Personalaufwand	6.472.350	306,42%	6.658.189	333,07%	6.576.819	341,64%	6.053.276	337,83%
Abschreibungen	656.170	31,06%	612.584	30,64%	526.451	27,35%	434.896	24,27%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.937.135	281,08%	5.380.065	269,13%	5.031.181	261,35%	5.079.256	283,47%
Betriebsaufwand	13.223.545	626,04%	12.845.365	642,57%	12.299.565	638,91%	11.703.354	653,15%
Betriebserfolg	-11.111.278	-526,04%	-10.846.303	-542,57%	-10.374.485	-538,91%	-9.911.525	-553,15%
Finanzerfolg +/-	1.128	0,05%	1.963	0,10%	1.709	0,09%	3.015	0,17%
Ergebnis vor Steuern	-11.110.150	-525,98%	-10.844.340	-542,47%	-10.372.776	-538,82%	-9.908.510	-552,98%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	102	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-11.110.150	-525,98%	-10.844.442	-542,48%	-10.372.776	-538,82%	-9.908.510	-552,98%
Gewinn-/Verlustvortrag	-943.844	-44,68%	-991.292	-49,59%	-991.179	-51,49%	-1.073.211	-59,89%
Rücklagenverrechnung	11.276.233	533,85%	10.891.890	544,85%	10.372.663	538,82%	9.990.542	557,56%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-777.761	-36,82%	-943.844	-47,21%	-991.292	-51,49%	-991.179	-55,32%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

