

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	LH Stv. Dornauer
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.
Strategische Überlegungen	<p>Um die TSD an die sich verdoppelte Klient*innenanzahl und den sich dadurch geänderten Anforderungen anzupassen, wird für 2023 ein Konsolidierungsjahr angestrebt. Struktur, Prozesse und Abläufe sollen auf die neue Größe angepasst werden.</p> <p>Besonders soll in die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen investiert werden und dafür eine interne Akademie gegründet werden. Dadurch und mittels Projekten wie der betrieblichen Gesundheitsförderung soll außerdem die Mitarbeiterbindung erhöht werden.</p> <p>Der Ausbau von Betreuungsplätzen in der regulären Grundversorgung wird weiter forciert; vor allem durch neue Projekte in Containerbauweise. Im Zuge dessen wird auch das Team Security mit Standposten erweitert und eine Vorhaltekapazität für Krisenplätze in Tirol geschaffen.</p> <p>Um die Qualität in der Betreuung zu sichern, wird ein Betreuungsschlüssel von 1:70 weiterhin angestrebt. Zusätzlich sollen Dolmetscher zukünftig zur Unterstützung des Betreuungsangebotes angestellt werden, medizinische Leistungen in größeren GVS-Einrichtungen zugänglich gemacht werden und das Team Sonderbetreuung den Fokus auf Casemanagement legen bzw. das Team ausgebaut werden.</p> <p>Für die Gruppe der Vertriebenen aus der Ukraine soll ein mobiles Team einen zusätzlichen Kontaktpunkt in der Betreuung für jene bieten, die in Kleinststrukturen oder sehr disloziert untergebracht sind.</p>

Besondere Ereignisse	<p>Der Ausbruch der Ukraine Krise hat im Geschäftsjahr 2022 praktisch über Nacht zu einem unkontrollierten und nicht vorhersehbaren Zustrom an neuen KlientInnen in die Grundversorgung Tirols und damit in die Zuständigkeit der TSD geführt. Es mussten zahlreiche neue Strukturen wie zum Beispiel die Ankunftszentren "Haus Marillac" und "Hotel Europa" geschaffen werden.</p> <p>In Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und der Gemeindeverbandstochter GemNova wurden hunderte neue Unterkünfte gesichtet und angemietet. Es wurde Personal auf allen Ebenen gesucht und - vorzugsweise mit Ukrainisch-Kenntnissen - eingestellt. Es erfolgte die Teilnahme an der Taskforce des Landes zur Bewältigung der Krise und ein dicht gestaffeltes damit einhergehendes Berichtswesen. Im Bereich des TSD-eigenen Sicherheitsdienstes sind in Folge der Ukraine-Krise zahlreiche, zum Teil temporäre Standposten hinzugekommen.</p> <p>Die Notschlafstellen, das niederschwellige Kontakt- und Anlaufzentrum „Nikado“ sowie das Übergangswohnprojekt für Frauen „NoRa“ waren während des ganzen Jahres 2022 stabil und sehr gut ausgelastet. Der Tiroler Integrationskompass (TIK) wurde auch im Jahr 2022 erfolgreich weitergeführt. Bei der Begleitung der Vertriebenen aus der Ukraine spielen diese Angebote nur eine untergeordnete Rolle.</p>
Ausblick	<p>Während die Zahlen in der Grundversorgung ohne Ukrainer*innen relativ stabil bleiben und auch für 2024 so erwartet werden, stellt die Zielgruppe der Vertriebenen aus der Ukraine den größten Unsicherheitsfaktor dar. Abgesehen von der volatilen Situation in der Ukraine selbst, läuft im März 2024 der aktuelle Schutzstatus für diese Personengruppe aus und ohne Nachfolgeregelung sind massive Auswirkungen auf die Tiroler Grundversorgung zu erwarten.</p>
Finanzierung	<p>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.</p>
Prüfung von	<p>Barenth & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Innsbruck</p>
Personalstruktur	<p>241 (Bilanzstichtag 2022)</p>
Geschäftsführung	<p>Dr.ⁱⁿ Carolin Porcham (Geschäftsführerin)</p>
Aufsichtsrat	<p>Dr.ⁱⁿ Kathrin Eberle (Vorsitzende bis 06.09.2022)</p> <p>Mag. Martin Oberhammer (Vorsitzender ab 28.09.2022)</p> <p>Mag. Johann Stolz (Stellvertreter ab 28.09.2022)</p> <p>MMag.^a Marion Battisti (von 06.09.2022 bis 06.12.2022)</p>

Mag. Dr. Andreas Glätzle

MMag.^a Dr.ⁱⁿ Katharina Schuierer-Aigner
(bis 06.09.2022)

Peter Eglauer

Mag.^a Anita Kook

Magnus Gratl
(ab 06.12.2022)

Mag.^a Dr.ⁱⁿ Cornelia Hagele
(bis 06.12.2022)

Thomas Vieider

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

€ 35.000,00

BILANZ

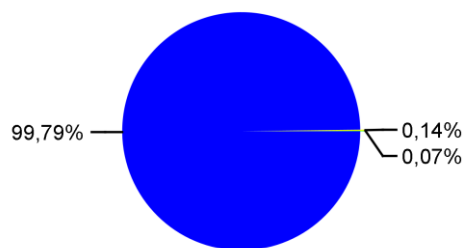
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	678.893	4,22%	415.665	5,08%	577.531	5,84%	1.162.298	12,22%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.636	0,05%	930	0,01%	2.250	0,02%	16.650	0,18%
II. Sachanlagen	671.257	4,17%	414.735	5,07%	575.281	5,82%	1.145.648	12,04%
B. Umlaufvermögen	15.277.546	94,95%	7.736.196	94,50%	9.260.855	93,72%	8.298.145	87,24%
I. Vorräte	43.271	0,27%	21.967	0,27%	11.388	0,12%	12.787	0,13%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.028.067	62,33%	3.470.848	42,40%	4.511.197	45,65%	4.153.593	43,67%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.206.208	32,36%	4.243.381	51,83%	4.738.270	47,95%	4.131.765	43,44%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	133.040	0,83%	34.985	0,43%	43.458	0,44%	51.677	0,54%
Summe Aktiva	16.089.479	100,00%	8.186.846	100,00%	9.881.844	100,00%	9.512.120	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	4.182.315	25,99%	1.934.173	23,63%	1.366.948	13,83%	1.448.588	15,23%
I. Stammkapital	35.000	0,22%	35.000	0,43%	35.000	0,35%	35.000	0,37%
II. Kapitalrücklagen	1.331.948	8,28%	1.331.948	16,27%	1.331.948	13,48%	1.413.588	14,86%
III. Gewinnrücklagen	2.815.367	17,50%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	567.225	6,93%	0	0,00%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	750	0,00%	1.125	0,01%	1.500	0,02%	1.875	0,02%
C. Rückstellungen	3.972.784	24,69%	3.502.571	42,78%	3.892.003	39,39%	2.665.470	28,02%
I. Sonstige Rückstellungen	3.972.784	24,69%	3.502.571	42,78%	3.892.003	39,39%	2.665.470	28,02%
D. Verbindlichkeiten	7.933.630	49,31%	2.748.977	33,58%	4.615.593	46,71%	5.289.394	55,61%
I. Erhaltene Anzahlungen	0	0,00%	0	0,00%	1.217.000	12,32%	1.425.000	14,98%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.797.359	42,25%	1.875.684	22,91%	2.166.783	21,93%	2.505.031	26,34%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.136.271	7,06%	873.293	10,67%	1.231.810	12,47%	1.359.363	14,29%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	5.800	0,06%	106.793	1,12%
Summe Passiva	16.089.479	100,00%	8.186.846	100,00%	9.881.844	100,00%	9.512.120	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung sonst. öffentl. Mittel
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad (Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
92,48%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2020	2021	2022
13,83%	23,63%	25,99%

Finanzierung Investitionen € 1.087.466

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	48.155.272	99,55%	24.455.170	97,75%	24.766.460	97,94%	28.482.218	98,38%
Zuschüsse			134.113	0,54%	520.391	2,06%	440.245	1,52%
sonstige betriebliche Erträge	219.080	0,45%	428.933	1,71%	630	0,00%	28.927	0,10%
Betriebsleistung	48.374.352	100,00%	25.018.216	100,00%	25.287.481	100,00%	28.951.390	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	31.457.344	65,03%	14.054.150	56,18%	14.979.941	59,24%	19.192.645	66,29%
Personalaufwand	9.832.295	20,33%	7.649.786	30,58%	7.914.475	31,30%	8.178.048	28,25%
Abschreibungen	823.863	1,70%	360.426	1,44%	551.426	2,18%	1.269.942	4,39%
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.010.120	8,29%	2.382.314	9,52%	3.333.484	13,18%	2.809.543	9,70%
Betriebsaufwand	46.123.622	95,35%	24.446.676	97,72%	26.779.326	105,90%	31.450.178	108,63%
Betriebserfolg	2.250.730	4,65%	571.540	2,28%	-1.491.845	-5,90%	-2.498.788	-8,63%
Finanzerfolg +/-	-2.589	-0,01%	-4.315	-0,02%	-7.794	-0,03%	-22.317	-0,08%
Ergebnis vor Steuern	2.248.141	4,65%	567.225	2,27%	-1.499.639	-5,93%	-2.521.105	-8,71%
Gewinn-/Verlustvortrag	567.226	1,17%	0	0,00%	0	0,00%	-1.250.000	-4,32%
Rücklagenverrechnung	-2.815.367	-5,82%	0	0,00%	1.499.639	5,93%	3.771.105	13,03%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	567.225	2,27%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

