Beteiligungsbericht

2018

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 33 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 13.000 ArbeitnehmerInnen einen sicheren Arbeitsplatz sowie 150 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 2017, 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 2017 Umsatzerlöse von 1,85 Mrd. Euro erzielt sowie Investitionen in der Höhe von rund 670 Mio. Euro getätigt.

Erwähnenswert ist auch, dass die Vertretung des Landes in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen zum Erscheinungszeitpunkt dieses Berichts mittlerweile zu 42 Prozent von Frauen wahrgenommen wird.

Ihre

Innsbruck, im November 2018

Patrizia Zoller-Frischauf
Landesrätin für Wirtschaft und Beteiligungen

INHALT

Allgemeines zum Beteiligungsbericht 2018 ..... **3**

Änderungen im Beteiligungsportfolio 2018 ..... **3**

Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht) **4**

Energieversorgung

Tiroler Wasserkraft AG 6

Verkehr

Felbertauernstraße Aktiengesellschaft 12
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG 17
ASFINAG Alpenstraßen GmbH 21
Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH 26
Verkehrsverbund Tirol GmbH 31
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH 36

Infrastruktur

Congress und Messe Innsbruck GmbH 41
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH 46
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH 50
DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH 54
Leitstelle Tirol GmbH 58
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG 63
Innsbruck-Tirol Sports GmbH 67

Gemeinnütziger Wohnbau

Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH 72
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- u. Siedlungsgesellschaft mbH 77

Wirtschaft

Hypo Tirol Bank AG 82
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH 89
Osttiroler Investment GmbH 94
INNOS GmbH 99
Lebensraum Tirol 4.0 GmbH 103

Gesundheit und Soziales

Tirol Kliniken GmbH 107
Tiroler Kinder und Jugend GmbH 112
Tiroler Soziale Dienste GmbH 117
UMIT 122

Kultur

Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft mbH 127
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck 132
Tiroler Festspiele Erl Betriebsgesellschaft mbH 137

ESVG-Einheit ohne direkte Landesbeteiligung

Tirol Werbung GmbH 141

ALLGEMEINES ZUM BETEILIGUNGSBERICHT 2018

Der von der Abteilung Finanzen erstellte **Beteiligungsbericht 2018** 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 Dienstnehmer) aufgelistet. Im Sinne einer umfassenden Information werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung samt Eigenkapitalquote, das Investitionsvolumen, sowie die Art der Betriebs- und Investitionsfinanzierung im Berichtsjahr veröffentlicht. Ein Vergleich der Unternehmensdaten der letzten vier Jahre wird dazu auch graphisch dargestellt. Zudem werden strategische Überlegungen und Finanzierung sowie Ereignisse aus dem Berichtsjahr, wie auch zukünftige Entwicklungen dargelegt.

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

Als Mitglieder der einzelnen Aufsichtsräte bzw. Beiräte sind sämtliche Personen angeführt, die im Kalenderjahr 2017 ein Mandat ausgeübt haben.

Aufgrund einer Weiterentwicklung der IT-Fachanwendung zur Verwaltung der für den Beteiligungsbericht relevanten Daten wurden in der Darstellung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen einzelne Positionen detaillierter dargestellt als in den Vorjahren (z.B. in der Darstellung des Anlagevermögens oder der Betriebsleistung).

ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSPORTFOLIO 2018

Erstmals dargestellt wird die INNOS GmbH - Gesellschaft für Innovation und nachhaltige Entwicklung Osttirol, die mit 1. Juli 2016 ihre Tätigkeit aufgenommen hat und deren erstes Geschäftsjahr mit 30. Juni 2017 zu Ende gegangen ist. Ebenfalls erstmals dargestellt wird die aufgrund des Regierungsbeschlusses vom 7. Feber 2017 gegründete Lebensraum 4.0 GmbH.

Im Herbst 2017 wurden die Anteile des Landes Tirol und aller übrigen Gesellschafter an der Innsbrucker Festwochen der Tiroler Festspiele Erl GmbH an die Tiroler Festspiel Erl Gemeinnützige Privatstiftung abgetreten, die Darstellung der Gesellschaft als direkte Beteiligung des Landes erfolgt daher im Beteiligungsbericht 2018 letztmalig.

Mit Regierungsbeschluss vom 10. Juli 2018 hat die Landesregierung der Gründung der Breitbandserviceagentur Tirol GmbH zugestimmt. Die Gesellschaft befindet sich zum Erscheinungszeitpunkt des Berichts in Gründung.

Aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 26. Juni 2018 soll die Lebensraum 4.0 GmbH als Holding ausgestaltet werden. Die vorbereitenden Maßnahmen befinden sich zum zum Erscheinungszeitpunkt des Berichts in Umsetzung.

Weiters haben sich im Beteiligungsportfolio des Landes keine Veränderungen ergeben.

BETEILIGUNGEN DES LANDES TIROL (GESAMTÜBERSICHT)

Land Tirol	Stamm-/Grund-kapital €	Landes-beteiligung €	% der Beteiligung
ENERGIEVERSORGUNG			
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG	300.000.000,00	300.000.000,00	100,000
VERKEHR			
Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft	15.556.956,68	5.724.027,23	36,790
Timmelsjoch-Hochalpenstraßen-Aktiengesellschaft	2.555.000,00	383.250,00	15,000
ASFINAG Alpenstraßen GmbH	5.000.000,00	1.796.585,00	35,932
Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H.	10.000.000,00	2.450.000,00	24,500
Verkehrsverbund Tirol GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	14.000.000,00	560.000,00	4,000
INFRASTRUKTUR			
Congress und Messe Innsbruck GmbH	255.000,00	65.025,00	25,500
Internat. Studentenhaus, Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.	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- u. Sanierungs-GmbH & CoKG	35.000,00	35.000,00	100,000
Deferegger Thermalwasser Aufschließungs- und Bohrungs-GmbH	155.204,26	11.573,82	7,457
Innsbruck-Tirol Sports GmbH	40.000,00	18.000,00	45,000
GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSBAU			
Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.	2.000.000,00	1.000.000,00	50,000
Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.	2.665.067,00	1.636.000,00	61,390
WIRTSCHAFT			
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 4.0 GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000

Land Tirol	Stamm-/Grund-kapital €	Landes-beteiligung €	% der Beteiligung
GESUNDHEIT UND SOZIALES			
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 Gesundheitswissen-schaften, Medizinische Informatik & Techik GmbH	156.270,00	140.270,00	89,240
KULTUR			
Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H.	100.000,00	52.000,00	52,000
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck	35.000,00	19.250,00	55,000
Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H.	35.000,00	21.000,00	60,000

Firma	**Tiroler Wasserkraft AG**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiwag.at
Firmenbuchnummer	FN 44133b
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Planung, Bau und Betrieb energiewirtschaftlicher, insbesondere elektrizitätswirtschaftlicher Anlagen, von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Wärme und die damit zusammenhängenden Aufgaben, wie der Handel mit Energie und Energiederivaten, insbesondere von Strom und Bündelprodukten entweder im eigenen Namen für eigene Rechnung oder als Dienstleistung für Dritte; weiters die Vermietung/Verpachtung solcher Anlagen - allein oder im Zusammenhang mit Betrieben oder Teilbetrieben - im Rahmen der elektrizitätsrechtlichen Vorschriften. 2.) der Erwerb bestehender Elektrizitätsversorgungs-Betriebe und Beteiligung an gleichen oder verwandten Unternehmungen im Sinne des vorstehenden Punktes 1.); 3.) der Betrieb der Schifffahrt und Hotelunternehmungen am Achensee sowie der Erwerb und Betrieb weiterer Fremdenverkehrsunternehmungen und Beteiligungen an solchen; 4.) die Durchführung von Hoch- und Niederspannungsinstallationen für eigene und fremde Rechnung sowie der Betrieb von Handelsgeschäften mit Elektrowaren und die Beteiligung an derartigen Unternehmungen; 5.) der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, die sich mit der Aufsuchung und Aufschließung von Mineralien befassen; 6.) die Beteiligung an Gesellschaften der Telekommunikation und alle erforderlichen Hilfsgeschäfte; 7.) Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung von Wasser, die Beteiligung an derartigen Unternehmungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten; 8.) die Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften; 9.) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen; 10.) die Durchführung sowie der Betrieb aller Hilfs- und Nebengeschäfte zur Förderung der vorstehend unter Punkt 1.) bis 9.) genannten Zwecke.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Betrieb von Kraftwerken und Infrastruktur im Landesgebiet und Verwaltungsstandort in Innsbruck
Tätigkeiten	Die Tiroler Wasserkraft AG ist der führende Energiedienstleister in Tirol und erzeugt Energie aus Wasserkraft für den unmittelbaren Markt in Tirol sowie den süddeutschen Raum im Rahmen von Energiewirtschaftskooperationen. Der Konzern ist die treibende Kraft für den ökologischen Wandel der Energiewirtschaft in Tirol.
Strategische Überlegungen	Die Tiroler Wasserkraft versorgt Bevölkerung und Wirtschaft in Tirol mit günstiger erneuerbarer Energie. Einerseits werden damit den Tirolerinnen und Tirolern leistbare Energiepreise gesichert, andererseits stärkt das den Wirtschaftsstandort Tirol. Nicht zuletzt leistet damit das Land Tirol einen wertvollen Beitrag für eine saubere Energiewirtschaft und kann zahlreiche qualifizierte Arbeitsplätze sichern.
Besondere Ereignisse	Trotz schwieriger energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen und weiterhin niedriger Energiepreise ist es der TIWAG-Gruppe gelungen, die Position als ertragsstarkes Elektrizitätsunternehmen zu verteidigen. Im Jahr 2017 wendete der TIWAG-Konzern rund EUR 259 Mio für Investitionen und Instandhaltungen auf, die zu einem beträchtlichen Teil heimischen Unternehmen zu Gute kamen und damit wichtige Impulse für die Tiroler Wirtschaft setzen konnten. Zwei der Wasserkraftprojekte der TIWAG haben im Geschäftsjahr 2017 wichtige Meilensteine erreicht: Für das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt des Innkraftwerks Kirchbichl erfolgte im Mai 2017 der Baubeginn. Im August 2017 wurde für das Großprojekt „Pumpspeicherkraftwerk Kühtai“ der positive UVP-Bescheid erster Instanz vom Bundesverwaltungsgericht unter Vorschreibung zusätzlicher Auflagen bestätigt.
Ausblick	Die kommenden Jahre werden für den TIWAG-Konzern durch die besonderen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das hohe Investitionsvolumen sehr herausfordernd sein. Dem wird die TIWAG mit der

konsequenten Fortführung des eingeschlagenen Weges der Konzentration auf den Kernmarkt und straffem Kostenmanagement begegnen. Darüber hinaus leistet der TIWAG-Konzern mit umfangreichen Energieeffizienzmaßnahmen (wie beispielsweise der anforderungsgerechten Verdichtung der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge) einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und unterstützt somit den ökologischen Wandel in Tirol.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck

Personalstruktur

1.452 Köpfe (Konzern 31.12.2017)

Aufsichtsrat

Dr. Reinhard Schretter (Vorsitzender)
LR Patrizia Zoller-Frischauf (1. Stellvertreterin)
Andrea Berghofer (2. Stellvertreterin bis 10.05.2017)
Mag. Manfred Pletzer (2. Stellvertreter seit 10.05.2017)
Mag. Hartwig Röck
Univ.-Prof. Dr. Hannelore Weck-Hannemann
Ing. Stefan Mark
Bernhard Paßler
Friedrich Vogt

Vorstand

Mag. Dr. Erich Entstrasser, Vorstandsvorsitzender
DI Thomas Gasser, Vorstandsdirektor
DI Johann Herdina, Vorstandsdirektor

Aktionäre

Land Tirol	100,00%	300.000.000,00 €

BETEILIGUNGEN ZUM 31.12.2017

Anteile an verbundenen Unternehmen

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%)

Wasser Tirol - Wasserdienstleistungs-GmbH, Innsbruck (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, Landeck (Stammkapital: 200.000,00 €, Anteil: 76,00%)

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

Beteiligungen

Energie AG Oberösterreich, Linz (Stammkapital: 89.087.750,00 €, Anteil: 8,24%)

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%)

SELGAS NET AG, Bozen (Stammkapital: 16.400.000,00 €, Anteil: 49,00%)

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

Bayerngas International GmbH & Co KG i. L., München (Stammkapital: 35.000,00 €, Anteil: 3,75%)

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 Cleaning 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		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**2.344.347.811**	**94,10%**	**2.221.985.301**	**92,91%**	**2.108.987.262**	**91,29%**	**1.845.697.759**	**89,37%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	269.425.862	10,81%	168.821.661	7,06%	110.153.375	4,77%	53.493.186	2,59%
II.	Sachanlagen	1.050.574.064	42,17%	1.026.886.356	42,94%	961.173.457	41,61%	897.522.850	43,46%
III.	Finanzanlagen	829.258.286	33,29%	831.212.685	34,76%	1.037.660.430	44,92%	894.681.723	43,32%
IV.	Anteile an verbundenen Unternehmen	195.089.599	7,83%	195.064.599	8,16%	0	0,00%	0	0,00%
B.	**Umlaufvermögen**	**142.721.809**	**5,73%**	**164.282.293**	**6,87%**	**195.865.739**	**8,48%**	**213.257.146**	**10,33%**
I.	Vorräte	4.717.300	0,19%	3.227.555	0,13%	3.451.365	0,15%	4.313.342	0,21%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111.729.411	4,48%	153.837.683	6,43%	148.045.456	6,41%	187.784.258	9,09%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.275.098	1,05%	7.217.055	0,30%	44.368.918	1,92%	21.159.546	1,02%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**4.201.249**	**0,17%**	**5.309.229**	**0,22%**	**5.344.195**	**0,23%**	**6.333.366**	**0,31%**
	Summe Aktiva	**2.491.270.869**	**100,00%**	**2.391.576.823**	**100,00%**	**2.310.197.196**	**100,00%**	**2.065.288.271**	**100,00%**

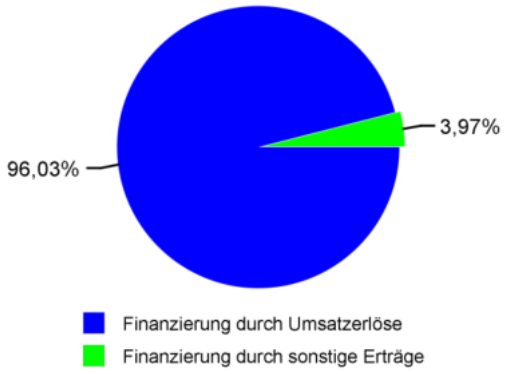
PASSIVA									
A.	**Eigenkapital**	**1.245.022.183**	**49,98%**	**1.178.888.761**	**49,29%**	**1.143.574.601**	**49,50%**	**1.060.243.774**	**51,34%**
I.	Stammkapital	300.000.000	12,04%	300.000.000	12,54%	300.000.000	12,99%	300.000.000	14,53%
II.	Gewinnrücklagen	923.812.937	37,08%	874.812.937	36,58%	755.569.077	32,71%	690.569.077	33,44%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	21.209.246	0,85%	4.075.824	0,17%	23.013.711	1,00%	4.268.607	0,21%
IV.	Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	64.991.813	2,81%	65.406.090	3,17%
B.	**Investitionszuschüsse**	**167.903.328**	**6,74%**	**160.417.636**	**6,71%**	**156.141.449**	**6,76%**	**144.232.490**	**6,98%**
C.	**Rückstellungen**	**342.918.279**	**13,76%**	**332.898.637**	**13,92%**	**372.232.528**	**16,11%**	**271.378.174**	**13,14%**
I.	Abfertigungen	51.059.557	2,05%	50.155.833	2,10%	0	0,00%	0	0,00%
II.	Pensionen	152.069.320	6,10%	165.312.998	6,91%	0	0,00%	0	0,00%
III.	Sonstige Rückstellungen	139.789.402	5,61%	117.429.806	4,91%	372.232.528	16,11%	271.378.174	13,14%
D.	**Verbindlichkeiten**	**660.369.526**	**26,51%**	**640.321.510**	**26,77%**	**601.490.318**	**26,04%**	**545.838.587**	**26,43%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	292.459.461	11,74%	110.332.678	4,61%	0	0,00%	0	0,00%
II.	Erhaltene Anzahlungen	11.615	0,00%	129.034	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.829.524	1,80%	183.264.513	7,66%	0	0,00%	0	0,00%
IV.	sonstige Verbindlichkeiten	323.068.926	12,97%	346.595.285	14,49%	601.490.318	26,04%	545.838.587	26,43%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**75.057.553**	**3,01%**	**79.050.279**	**3,31%**	**36.758.300**	**1,59%**	**43.595.246**	**2,11%**
	Summe Passiva	**2.491.270.869**	**100,00%**	**2.391.576.823**	**100,00%**	**2.310.197.196**	**100,00%**	**2.065.288.271**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **49,98%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**

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



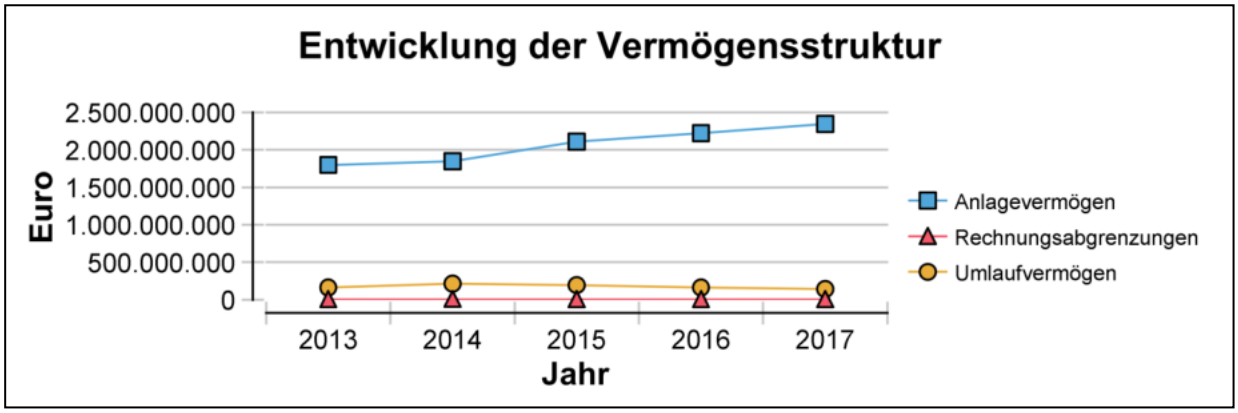
Finanzierung Investitionen 252.806.959 €

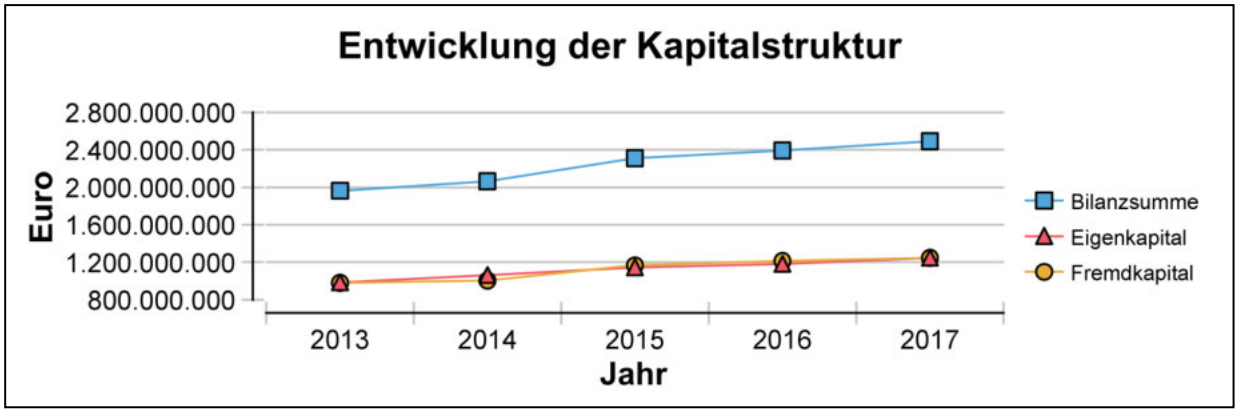
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Umsatzerlöse.

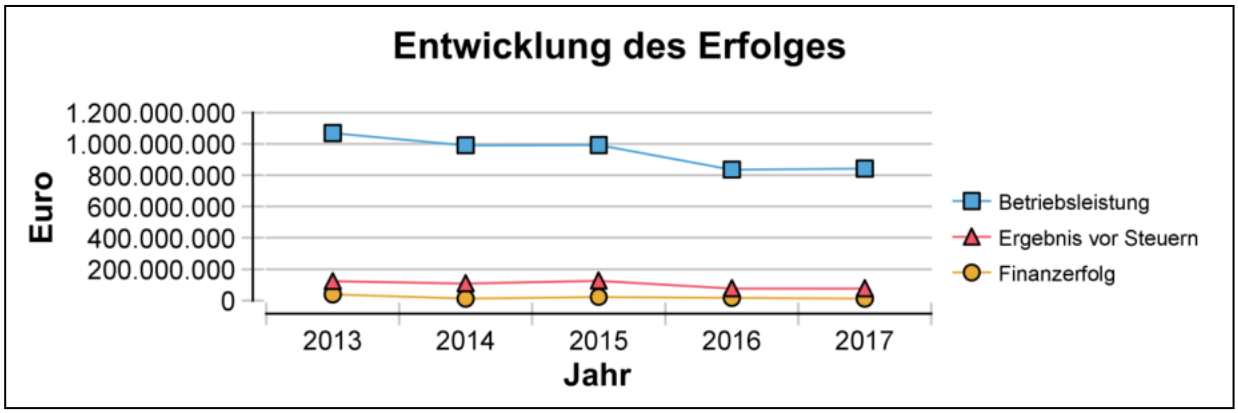
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

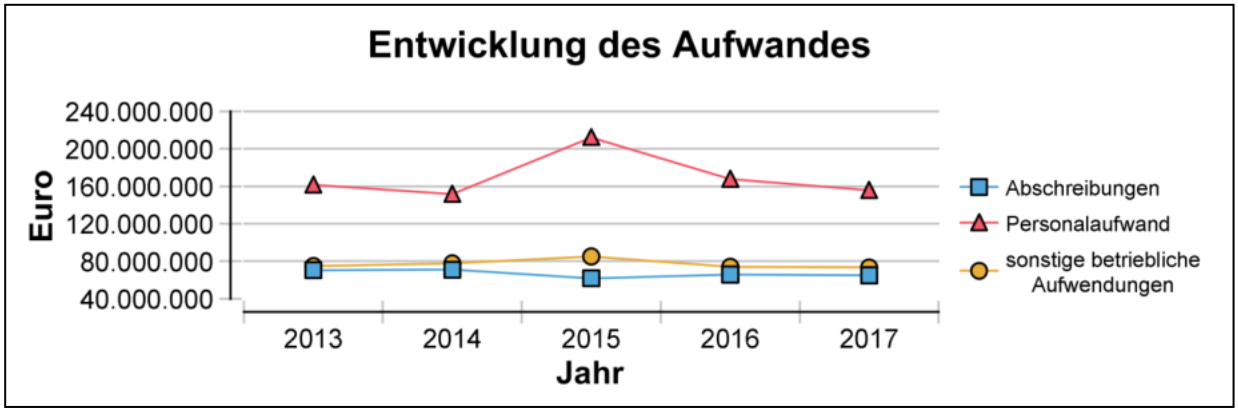
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	808.533.390	96,03%	806.676.601	96,53%	947.954.521	95,50%	968.714.074	52,81%
sonstige betriebliche Erträge	14.575.441	1,73%	11.490.829	1,38%	44.647.482	4,50%	22.569.374	1,23%
andere aktivierte Eigenleistungen	18.893.773	2,24%	17.521.300	2,10%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	**842.002.604**	**100,00%**	**835.688.730**	**100,00%**	**992.602.003**	**100,00%**	**991.283.448**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	483.494.821	57,42%	470.417.034	56,29%	531.996.040	53,60%	593.807.905	32,37%
Personalaufwand	155.615.265	18,48%	167.583.213	20,05%	212.158.126	21,37%	151.681.930	8,27%
Abschreibungen	64.892.709	7,71%	65.667.388	7,86%	61.813.531	6,23%	70.941.271	3,87%
sonstige betriebliche Aufwendungen	73.401.731	8,72%	73.922.489	8,85%	85.035.535	8,57%	77.789.937	4,24%
Betriebsaufwand	**777.404.526**	**92,33%**	**777.590.124**	**93,05%**	**891.003.232**	**89,76%**	**894.221.043**	**90,21%**
Betriebserfolg	**64.598.078**	**7,67%**	**58.098.606**	**6,95%**	**101.598.771**	**10,24%**	**97.062.405**	**9,79%**
Finanzerfolg +/ -	**11.196.341**	**1,33%**	**16.908.131**	**2,02%**	**22.655.131**	**2,28%**	**11.092.226**	**1,12%**
Ergebnis vor Steuern	**75.794.419**	**9,00%**	**75.006.737**	**8,98%**	**124.253.902**	**12,52%**	**108.154.631**	**10,91%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	5.660.998	0,67%	2.524.623	0,30%	36.923.075	3,72%	20.728.314	1,13%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**70.133.421**	**8,33%**	**72.482.114**	**8,67%**	**87.330.827**	**8,80%**	**87.426.317**	**8,82%**
Gewinn-/Verlustvortrag	75.825	0,01%	2.093.711	0,25%	268.607	0,03%	136.507	0,01%
Rücklagenverrechnung	-49.000.000	-5,82%	-70.500.000	-8,44%	-64.585.723	-6,51%	-83.294.217	-4,54%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**21.209.246**	**2,52%**	**4.075.825**	**0,49%**	**23.013.711**	**2,32%**	**4.268.607**	**0,43%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Felbertauernstraße Aktiengesellschaft**
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 Verkehrsteilnehmer 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 2017 betrug die Gesamtfrequenz 1.426.068 Fahrzeuge. So konnten die Frequenzen des Rekordjahres 2016 nochmals (19.627 Mehrfahrten bzw. 1,40 %) übertroffen werden. Das Berichtsjahr stand auch im Zeichen des Firmenjubiläums der Felbertauernstraße AG. Vor 50 Jahren wurde die Felbertauernstraße eröffnet.
Ausblick	Alle Tourismusprognosen verlautbaren steigende Zahlen für den europäischen Tourismus. Von diesem Trend wird auch die Felbertauernstraße AG profitieren. Nach über 50 Betriebsjahren der Felbertauernstraße erreichen verschiedene Kunstbauten das Ende der Nutzungsdauer. Der Ersatz bzw. die Sanierung dieser Bauwerke steht weiterhin im Mittelpunkt des Bau- und Erhaltungsprogramms.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Umsatzerlöse. Für die Finanzierung des Neubauabschnitts Schildalm - Portalstation Süd erfolgte eine Kapitalerhöhung der Gesellschafter.
Prüfung von	Grant Thornton, Unitreu, Wien
Personalstruktur	58 (Jahresdurchschnitt 2017)

Vorstand	Mag. Karl Poppeller (Vorstand)		
Aufsichtsrat	Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Johannes Ranftl (1.Stellvertreter) Mag. Alexandra Kappl (2.Stellvertreterin bis 01.07.2017) Mag. Michaela-Sandra Berger (2.Stellvertreterin seit 18.06.2017) Dr. Olga Reisner Dr. Andreas Köll Dr. Christa Lattner, MBA Mag. Christian Sturmlechner Dr. Wolfgang Viertler MMag. Armin Tschurtschenthaler Dr. Klaus Winkler Olaf Bichler Markus Holzer Andreas Niedrist Mathias Steiner		
Aktionäre	Republik Österreich	60,63%	9.431.611,00 €
	Land Tirol	36,79%	5.724.027,00 €
	Mehrere Gemeinden	2,58%	401.319,00 €
Beteiligt an	Osttiroler Investment GmbH Stammkapital: 4.360.500,00 € Anteil: 5.814.000,00 € bzw. 75,00%		

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**36.955.924**	**76,14%**	**34.401.036**	**77,64%**	**34.435.998**	**82,80%**	**31.222.498**	**78,28%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	115.711	0,24%	140.786	0,32%	152.901	0,37%	146.839	0,37%
II.	Sachanlagen	28.532.876	58,78%	26.526.764	59,87%	26.548.603	63,84%	23.341.165	58,52%
III.	Finanzanlagen	573.851	1,18%	7.733.486	17,45%	7.733.486	18,60%	7.733.486	19,39%
IV.	Beteiligungen	0	0,00%	0	0,00%	1.008	0,00%	1.008	0,00%
V.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.733.486	15,93%						
B.	**Umlaufvermögen**	**10.897.075**	**22,45%**	**9.862.974**	**22,26%**	**7.132.575**	**17,15%**	**8.634.314**	**21,65%**
I.	Vorräte	58.590	0,12%	72.659	0,16%	67.043	0,16%	70.166	0,18%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	865.074	1,78%	896.284	2,02%	2.579.527	6,20%	892.885	2,24%
III.	Wertpapiere und Anteile	573.851	1,18%	560.241	1,26%	323.746	0,78%	324.064	0,81%
IV.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.399.560	19,37%	8.333.790	18,81%	4.162.259	10,01%	7.347.199	18,42%
C.	**Aktive latente Steuern**	**575.742**	**1,19%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
D.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**109.716**	**0,23%**	**41.688**	**0,09%**	**20.119**	**0,05%**	**28.278**	**0,07%**
	Summe Aktiva	**48.538.457**	**100,00%**	**44.305.698**	**100,00%**	**41.588.692**	**100,00%**	**39.885.090**	**100,00%**

PASSIVA									
A.	**Eigenkapital**	**34.675.482**	**72,29%**	**33.474.353**	**75,55%**	**32.887.298**	**79,08%**	**32.833.288**	**82,32%**
I.	Stammkapital	15.556.957	32,43%	15.556.957	35,11%	15.307.101	36,81%	15.307.101	38,38%
II.	Kapitalrücklagen	530.710	1,11%	530.710	1,20%	704.492	1,69%	557.711	1,40%
III.	Gewinnrücklagen	19.338.495	40,32%	19.338.495	43,65%	18.451.373	44,37%	18.451.373	46,26%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-750.680	-1,57%	-1.951.809	-4,41%	-2.901.951	-6,98%	-2.913.011	-7,30%
V.	Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	1.326.283	3,19%	1.430.114	3,59%
B.	**Investitionszuschüsse**	**103.968**	**0,22%**	**113.628**	**0,26%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
C.	**Rückstellungen**	**3.174.126**	**6,62%**	**2.729.308**	**6,16%**	**5.589.084**	**13,44%**	**3.657.861**	**9,17%**
I.	Abfertigungen	905.857	1,89%	828.340	1,87%	751.386	1,81%	729.023	1,83%
II.	Pensionen	393.185	0,82%	379.657	0,86%	403.179	0,97%	411.823	1,03%
III.	Sonstige Rückstellungen	1.875.084	3,91%	1.521.311	3,43%	4.434.519	10,66%	2.517.015	6,31%
D.	**Verbindlichkeiten**	**9.743.000**	**20,31%**	**7.694.917**	**17,37%**	**2.760.976**	**6,64%**	**3.095.093**	**7,76%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	809	0,00%	940	0,00%	213	0,00%	425	0,00%
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.620.819	20,06%	7.563.826	17,07%	2.643.765	6,36%	2.971.948	7,45%
III.	sonstige Verbindlichkeiten	121.372	0,25%	130.151	0,29%	116.998	0,28%	122.720	0,31%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**268.030**	**0,56%**	**293.492**	**0,66%**	**351.334**	**0,84%**	**298.848**	**0,75%**
	Summe Passiva	**47.964.606**	**100,00%**	**44.305.698**	**100,00%**	**41.588.692**	**100,00%**	**39.885.090**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **72,29%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**

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

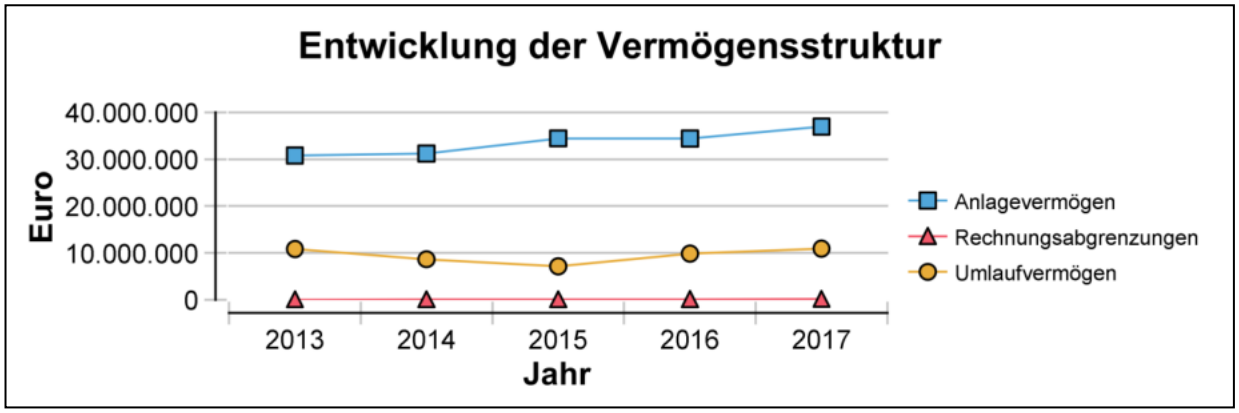
Finanzierung Investitionen 4.563.092 €

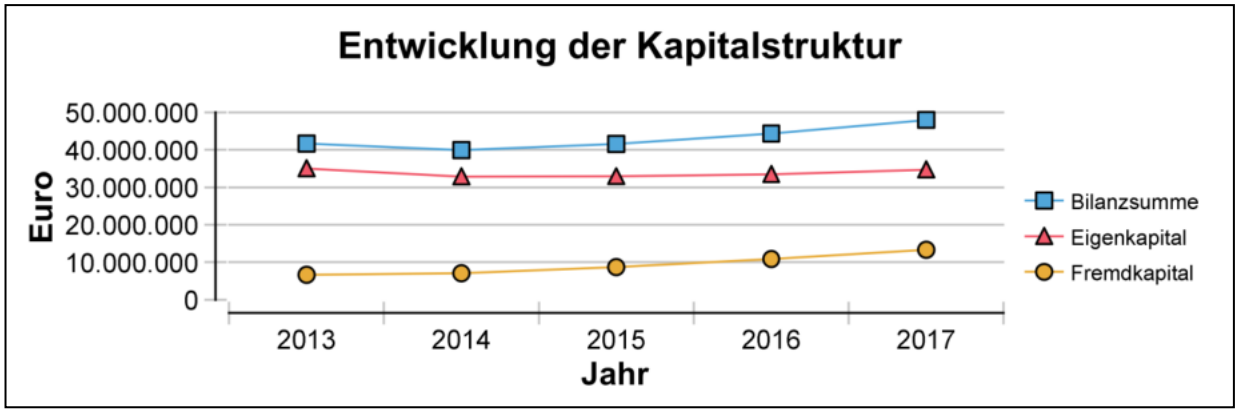
Die Finanzierung von Investitionen erfolgt mit Eigenmitteln.

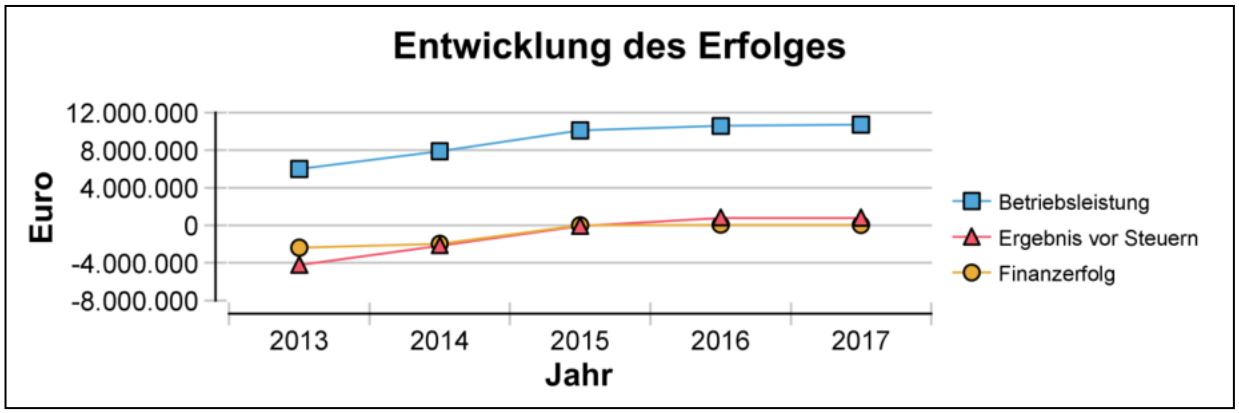
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

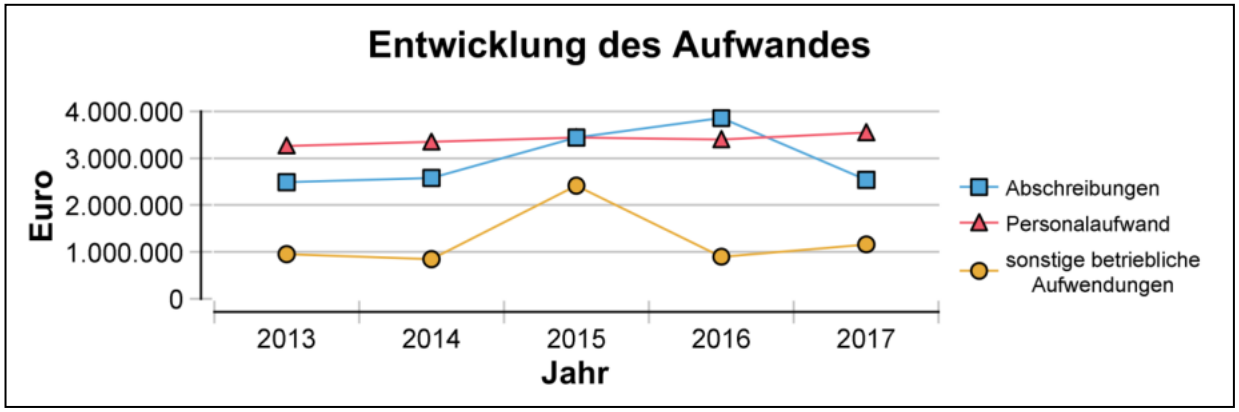
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	10.194.372	95,09%	10.079.871	95,27%	8.239.730	81,45%	7.179.858	54,17%
sonstige betriebliche Erträge	405.818	3,79%	369.790	3,50%	1.703.546	16,84%	695.821	5,25%
andere aktivierte Eigenleistungen	120.049	1,12%	130.353	1,23%	172.457	1,70%	0	0,00%
Betriebsleistung	**10.720.239**	**100,00%**	**10.580.014**	**100,00%**	**10.115.733**	**100,00%**	**7.875.679**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.720.665	25,38%	1.688.013	15,95%	928.330	9,18%	1.309.358	9,88%
Personalaufwand	3.548.777	33,10%	3.396.759	32,11%	3.437.418	33,98%	3.346.115	25,24%
Abschreibungen	2.538.947	23,68%	3.855.593	36,44%	3.439.764	34,00%	2.579.401	19,46%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.160.236	10,82%	896.390	8,47%	2.414.796	23,87%	845.660	6,38%
Betriebsaufwand	**9.968.625**	**92,99%**	**9.836.755**	**92,97%**	**10.220.308**	**101,03%**	**8.080.534**	**102,60%**
Betriebserfolg	**751.614**	**7,01%**	**743.259**	**7,03%**	**-104.575**	**-1,03%**	**-204.855**	**-2,60%**
Finanzerfolg +/ -	**32.964**	**0,31%**	**53.853**	**0,51%**	**14.053**	**0,14%**	**-1.956.773**	**-24,85%**
Ergebnis vor Steuern	**784.578**	**7,32%**	**797.112**	**7,53%**	**-90.522**	**-0,89%**	**-2.161.628**	**-27,45%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-416.550	-3,89%	-153.030	-1,45%	2.250	0,02%	3.500	0,03%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**1.201.128**	**11,20%**	**950.142**	**8,98%**	**-92.772**	**-0,92%**	**-2.165.128**	**-27,49%**
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.951.808	-18,21%	-2.901.951	-27,43%	-2.913.011	-28,80%	-2.913.011	-21,98%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	103.831	1,03%	2.165.128	16,33%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**-750.680**	**-7,00%**	**-1.951.809**	**-18,45%**	**-2.901.952**	**-28,69%**	**-2.913.011**	**-36,99%**

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 Ötztaler 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 Ötzal 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	Die Gesellschaft ist bemüht, ein sicheres Befahren der Hochalpenstraße zu gewährleisten. Im Geschäftsjahr wurden übliche Instandhaltungsarbeiten betreffend Straßenbelag sowie sicherheitstechnische Einrichtungen durchgeführt.
Ausblick	Durch die Neugestaltung der Infrastruktur stehen den Besuchern neben einer gut ausgebauten und attraktiven Passstraße auch ein modernes und großzügiges Restaurationsangebot sowie ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Marsoner + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck
Personalstruktur	10 (Durchschnitt 2017)
Vorstand	Attila Scheiber (Vorstand) 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		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**3.669.872**	**90,08%**	**3.665.133**	**88,98%**	**3.707.343**	**91,59%**	**2.766.854**	**72,54%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.297	0,42%	9.182	0,22%	12.019	0,30%	4.228	0,11%
II.	Sachanlagen	2.128.905	52,25%	2.198.083	53,36%	2.085.155	51,51%	1.030.106	27,01%
III.	Finanzanlagen	1.523.670	37,40%	1.457.868	35,39%	1.610.169	39,78%	1.732.520	45,42%
B.	**Umlaufvermögen**	**323.205**	**7,93%**	**361.718**	**8,78%**	**239.627**	**5,92%**	**953.081**	**24,99%**
I.	Vorräte	10.979	0,27%	18.621	0,45%	17.740	0,44%	24.585	0,64%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.775	1,12%	88.811	2,16%	146.479	3,62%	148.509	3,89%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	266.451	6,54%	254.286	6,17%	75.408	1,86%	779.987	20,45%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**81.141**	**1,99%**	**92.261**	**2,24%**	**100.909**	**2,49%**	**94.384**	**2,47%**
	Summe Aktiva	**4.074.218**	**100,00%**	**4.119.112**	**100,00%**	**4.047.879**	**100,00%**	**3.814.319**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**4.013.219**	**98,50%**	**4.027.451**	**97,77%**	**3.496.885**	**86,39%**	**3.738.854**	**98,02%**
I.	Stammkapital	2.555.000	62,71%	2.555.000	62,03%	2.555.000	63,12%	2.555.000	66,98%
II.	Gewinnrücklagen	255.500	6,27%	255.500	6,20%	255.500	6,31%	255.500	6,70%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.000.392	24,55%	1.009.763	24,51%	607.391	15,01%	848.745	22,25%
IV.	Unversteuerte Rücklagen	202.327	4,97%	207.188	5,03%	78.994	1,95%	79.609	2,09%
B.	**Rückstellungen**	**50.087**	**1,23%**	**48.456**	**1,18%**	**335.077**	**8,28%**	**47.747**	**1,25%**
I.	Abfertigungen	25.837	0,63%	23.966	0,58%	17.167	0,42%	15.550	0,41%
II.	Sonstige Rückstellungen	24.250	0,60%	24.490	0,59%	317.910	7,85%	32.197	0,84%
C.	**Verbindlichkeiten**	**10.795**	**0,26%**	**43.205**	**1,05%**	**215.917**	**5,33%**	**27.718**	**0,73%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.818	0,12%	3.101	0,08%	3.566	0,09%	18.669	0,49%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	5.977	0,15%	40.104	0,97%	212.351	5,25%	9.049	0,24%
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**117**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
	Summe Passiva	**4.074.218**	**100,00%**	**4.119.112**	**100,00%**	**4.047.879**	**100,00%**	**3.814.319**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **94,99%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**

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

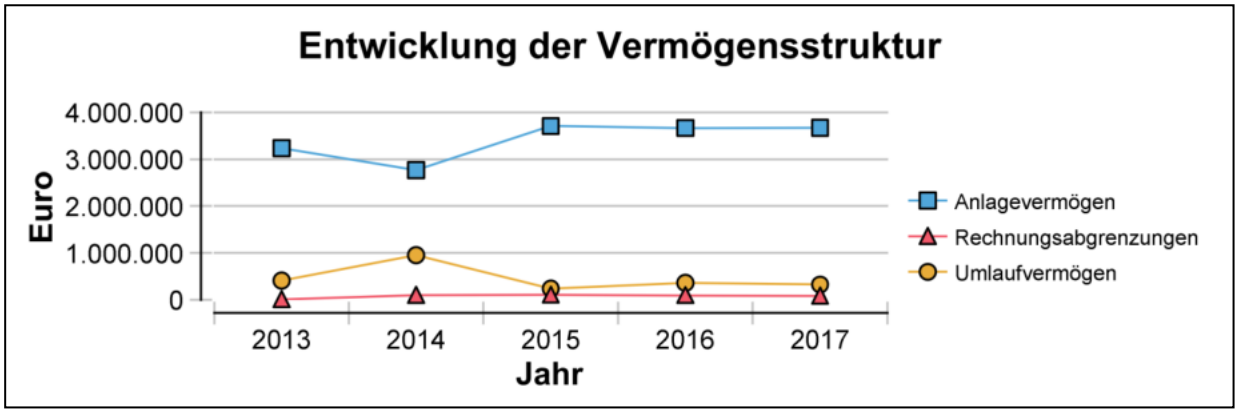
Finanzierung Investitionen 579.833 €

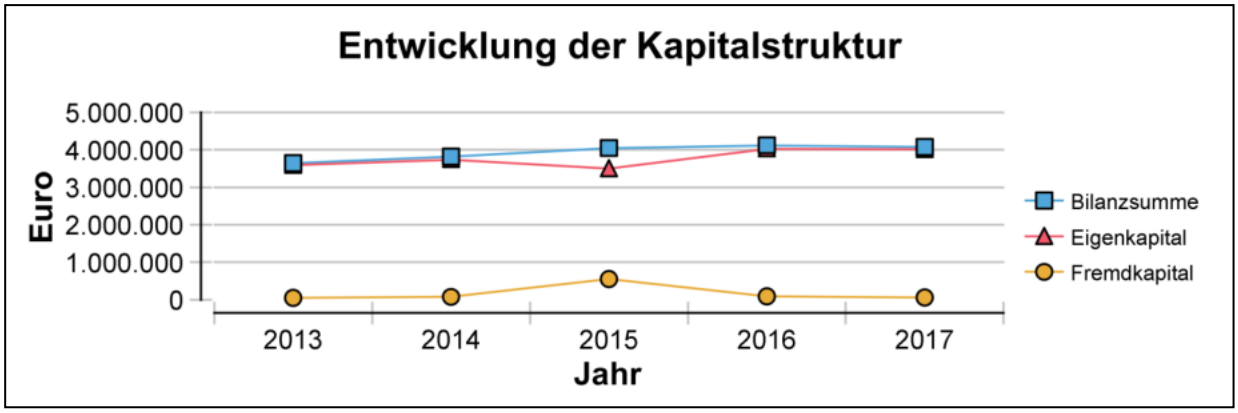
Die Finanzierung von Investitionen erfolgt mit Eigenmitteln.

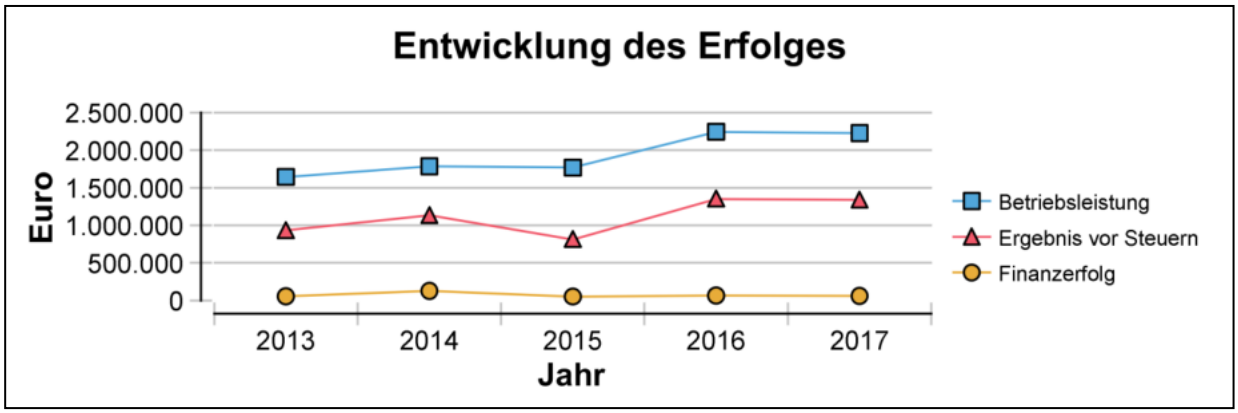
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

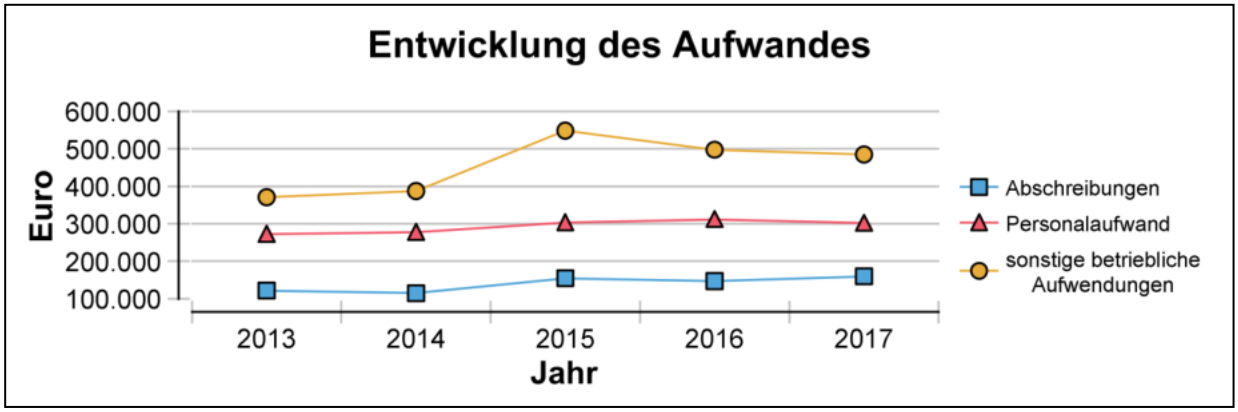
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	2.224.493	99,94%	2.239.910	99,80%	1.735.162	98,13%	1.750.539	58,67%
sonstige betriebliche Erträge	1.438	0,06%	4.454	0,20%	33.005	1,87%	34.960	1,17%
Betriebsleistung	**2.225.931**	**100,00%**	**2.244.364**	**100,00%**	**1.768.167**	**100,00%**	**1.785.499**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	3.379	0,15%	3.295	0,15%	2.207	0,12%	1.885	0,06%
Personalaufwand	301.523	13,55%	311.730	13,89%	303.317	17,15%	277.619	9,30%
Abschreibungen	159.641	7,17%	146.804	6,54%	154.638	8,75%	114.783	3,85%
sonstige betriebliche Aufwendungen	484.755	21,78%	497.495	22,17%	548.224	31,01%	387.453	12,99%
Betriebsaufwand	**949.298**	**42,65%**	**959.324**	**42,74%**	**1.008.386**	**57,03%**	**781.740**	**43,78%**
Betriebserfolg	**1.276.633**	**57,35%**	**1.285.040**	**57,26%**	**759.781**	**42,97%**	**1.003.759**	**56,22%**
Finanzerfolg +/ -	**60.365**	**2,71%**	**66.194**	**2,95%**	**52.198**	**2,95%**	**127.410**	**7,14%**
Ergebnis vor Steuern	**1.336.998**	**60,06%**	**1.351.234**	**60,21%**	**811.979**	**45,92%**	**1.131.169**	**63,35%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	336.606	15,12%	341.470	15,21%	205.202	11,61%	285.675	9,57%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**1.000.392**	**44,94%**	**1.009.764**	**44,99%**	**606.777**	**34,32%**	**845.494**	**47,35%**
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	614	0,03%	3.251	0,11%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**1.000.392**	**44,94%**	**1.009.764**	**44,99%**	**607.391**	**34,35%**	**848.745**	**47,54%**

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) Brenner Autobahn (A13) Arlberg Schnellstraße (S16)
Tätigkeiten	Die ASFINAG Alpenstraßen GmbH betreibt Autobahnen und die Arlbergschnellstraße in Tirol und Vorarlberg. Sie ist dafür verantwortlich, die Betriebsfähigkeit zu erhalten und die anfallenden straßenbetrieblichen Maßnahmen zu treffen.
Strategische Überlegungen	Die Länder Tirol und Vorarlberg sind an der ASFINAG Alpenstraßen GmbH beteiligt, die das hochrangige Straßennetz in den beiden Bundesländern betreibt. So kann auf die Gestaltung des Autobahnnetzes im Land Einfluss genommen werden und somit regionalverkehrspolitische Bedürfnisse in das Unternehmen eingebracht und berücksichtigt werden.
Besondere Ereignisse	Ende 2017 hat die ASFINAG die Sanierung des Arlbergtunnels auf der S 16 Arlberg Schnellstraße abgeschlossen. Die drei Jahre dauernden Bauarbeiten waren in vielerlei Hinsicht ein Best-Practice-Projekt. Die Arbeiten wurden früher als geplant fertig und die Verkehrsabwicklung lief trotz zweier Tunnelsperren einwandfrei. Der Schlüssel zum Erfolg waren zahlreiche Innovationen. Zur Verkürzung der Bauzeit wurden bei der Ausschreibung finanzielle Anreize gesetzt und alle Arbeiten waren saisonal abgestimmt, um im Winter eine Umleitung über den Arlberg zu vermeiden.
Ausblick	Zwei Themen werden die ASFINAG in der Zukunft verstärkt begleiten: der steigende Personen- und Güterverkehr und neue Trends, wie beispielsweise automatisiertes Fahren und „Truck Platooning“, bei dem vernetzte Lkw-Kolonnen dicht hintereinanderfahren. Neue Entwicklungen erfordern – zusätzlich zu konventionellen Methoden zur Erhöhung der Streckenverfügbarkeit – auch alternative Ansätze bei der Planung. Ein Beispiel ist der Schulterschluss unterschiedlicher Infrastrukturanbieter zur optimalen Nutzung verschiedener Verkehrsmittel (Multimodalität). Im Rahmen der Entwicklung des „Zielnetzes 2030+“ arbeitet die ASFINAG dafür ein integratives Zielsystem aus. Darin werden sowohl verkehrliche und ökologische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Aber auch Innovationen, wie individuelle Mobilitätsangebote („Mobility as a Service“), und gesellschaftliche Entwicklungen, wie die infrastrukturelle Urbanisierung, finden Einzug in das ASFINAG Zielnetz der Zukunft. Bis Ende 2019 will die ASFINAG ein entsprechendes Zielnetz-Konzept erstellen und so die Verfügbarkeit am österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetz in der Zukunft sicherstellen.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaftstätigkeit erfolgt durch ein konzerninternes Vergütungsmodell, das auf Kostendeckung ausgelegt ist und mittels Mengen- und Qualitätskomponenten geregelt wird.

Prüfung von	BDO Austria GmbH, Wien		
Personalstruktur	249 (Durchschnitt Geschäftsjahr 2017)		
Geschäftsführung	Ing. Stefan Siegele (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	DI Alois Schedl (Vorsitzender bis 15.09.2017) Mag. Karin Zipperer (Vorsitzende seit 15.09.2017) Dipl.-Ing. Robert Müller (Stellvertreter) Dr. Klaus Schierhackl 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		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**13.637.422**	**71,60%**	**13.034.580**	**71,17%**	**12.457.527**	**67,66%**	**11.837.396**	**62,41%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	265	0,00%	441	0,00%	617	0,00%	1.239	0,01%
II.	Sachanlagen	13.637.157	71,59%	13.034.139	71,17%	12.456.910	67,66%	11.836.157	62,41%
B.	**Umlaufvermögen**	**5.390.719**	**28,30%**	**5.266.174**	**28,75%**	**5.947.233**	**32,30%**	**7.122.717**	**37,55%**
I.	Vorräte	1.323.924	6,95%	1.361.905	7,44%	1.861.500	10,11%	1.753.981	9,25%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.055.205	21,29%	3.895.478	21,27%	4.076.537	22,14%	5.357.224	28,25%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.590	0,06%	8.791	0,05%	9.196	0,05%	11.512	0,06%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**19.733**	**0,10%**	**13.678**	**0,07%**	**6.452**	**0,04%**	**6.167**	**0,03%**
	Summe Aktiva	**19.047.874**	**100,00%**	**18.314.432**	**100,00%**	**18.411.212**	**100,00%**	**18.966.280**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**5.000.000**	**26,25%**	**5.000.000**	**27,30%**	**5.833.492**	**31,68%**	**5.869.675**	**30,95%**
I.	Stammkapital	5.000.000	26,25%	5.000.000	27,30%	5.000.000	27,16%	5.000.000	26,36%
II.	Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	833.492	4,53%	869.675	4,59%
B.	**Rückstellungen**	**5.767.540**	**30,28%**	**5.907.346**	**32,26%**	**5.873.892**	**31,90%**	**5.517.083**	**29,09%**
I.	Abfertigungen	2.909.061	15,27%	3.243.937	17,71%	3.320.106	18,03%	3.151.341	16,62%
II.	Sonstige Rückstellungen	2.858.479	15,01%	2.663.409	14,54%	2.553.786	13,87%	2.365.742	12,47%
C.	**Verbindlichkeiten**	**8.280.334**	**43,47%**	**7.407.086**	**40,44%**	**6.703.828**	**36,41%**	**7.570.877**	**39,92%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.695.054	19,40%	2.179.357	11,90%	2.805.917	15,24%	3.012.221	15,88%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	4.585.280	24,07%	5.227.729	28,54%	3.897.911	21,17%	4.558.656	24,04%
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**8.645**	**0,05%**
	Summe Passiva	**19.047.874**	**100,00%**	**18.314.432**	**100,00%**	**18.411.212**	**100,00%**	**18.966.280**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **26,25%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**

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

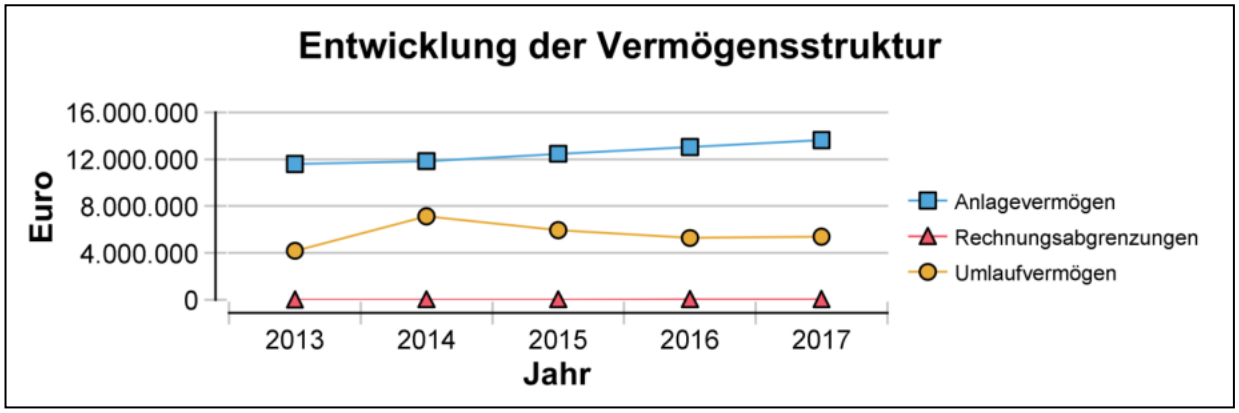
Finanzierung Investitionen 2.894.357 €

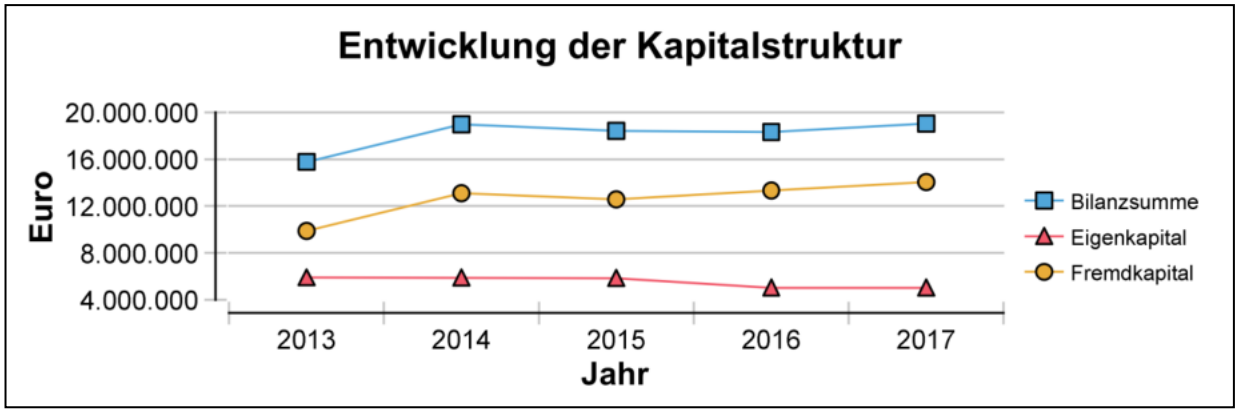
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über das konzerninterne Vergütungsmodell.

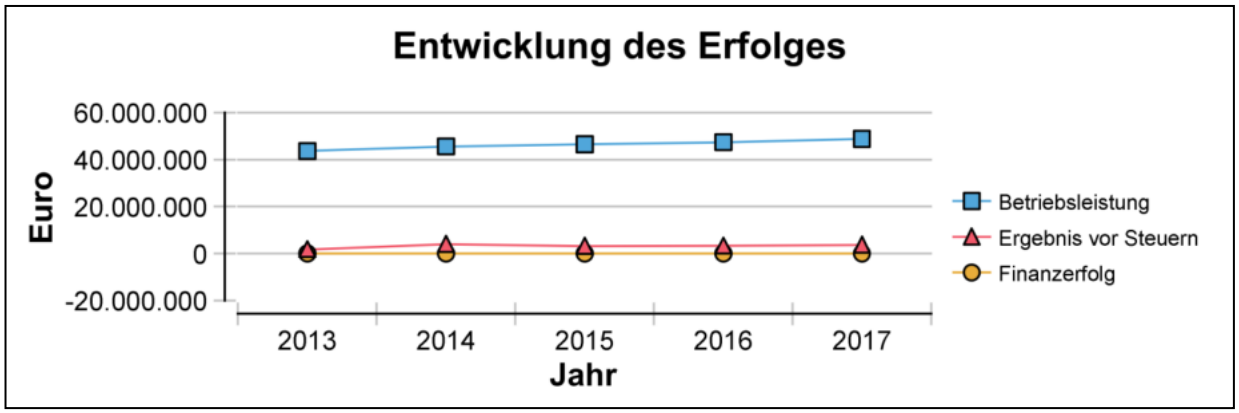
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

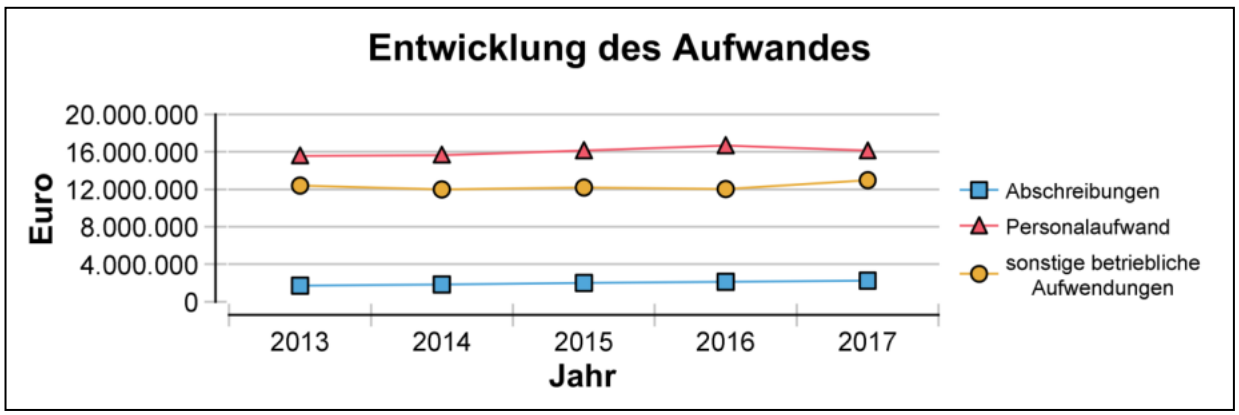
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	48.508.714	99,31%	47.026.804	99,25%	43.349.135	93,18%	42.372.486	50,83%
sonstige betriebliche Erträge	337.449	0,69%	357.390	0,75%	3.174.533	6,82%	3.222.550	3,87%
Betriebsleistung	**48.846.163**	**100,00%**	**47.384.194**	**100,00%**	**46.523.668**	**100,00%**	**45.595.036**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	13.935.944	28,53%	13.334.631	28,14%	13.045.099	28,04%	12.200.611	14,64%
Personalaufwand	16.114.191	32,99%	16.678.014	35,20%	16.134.365	34,68%	15.653.808	18,78%
Abschreibungen	2.253.677	4,61%	2.130.200	4,50%	1.988.307	4,27%	1.834.672	2,20%
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.959.264	26,53%	12.021.134	25,37%	12.183.684	26,19%	11.990.453	14,38%
Betriebsaufwand	**45.263.076**	**92,66%**	**44.163.979**	**93,20%**	**43.351.455**	**93,18%**	**41.679.544**	**91,41%**
Betriebserfolg	**3.583.087**	**7,34%**	**3.220.215**	**6,80%**	**3.172.213**	**6,82%**	**3.915.492**	**8,59%**
Finanzerfolg +/ -	**-776**	**0,00%**	**103**	**0,00%**	**-18**	**0,00%**	**1.599**	**0,00%**
Ergebnis vor Steuern	**3.582.311**	**7,33%**	**3.220.318**	**6,80%**	**3.172.195**	**6,82%**	**3.917.091**	**8,59%**
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	833.492	1,76%	36.183	0,08%	16.614	0,02%
Ergebnisabführung	-3.582.311	-7,33%	-4.053.810	-8,56%	-3.208.378	-6,90%	-3.933.705	-4,72%
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	Im Jahr 2017 konnte mit knapp 1,1 Mio. Passagieren ein neuer Spitzenwert erreicht und somit bereits das 5. Jahr in Folge ein Passagierwachstum erzielt werden. Neben der erfolgreichen Ganzjahresverbindung nach London-Heathrow durch British Airways wurden erstmals in den Herbstmonaten und damit auch ganzjährig die Flüge nach London-Gatwick von easyJet und Amsterdam von Transavia fortgeführt. Ein Highlight war die Inbetriebnahme der Business Lounge „Tyrol Lounge“ zu Beginn der Winterchartersaison, die bereits von rund 5% der abfliegenden Passagiere besucht wird.
Ausblick	Der Start in die Wintersaison 2018 - geprägt von zahlreichen wetterbedingten Flugausfällen – führte erwartungsgemäß zu einem Rückgang der Flugbewegungen und Passagierzahlen. Nach dem erfolgreichen Beginn der Sommersaison mit einem Passagierwachstum ist derzeit davon auszugehen, wieder ein erfolgreiches Jahresergebnis – wahrscheinlich das zweitbeste in der Geschichte – zu erzielen. Zur Vorbereitung der Architekturwettbewerbsunterlagen „Neubau Terminal und einem möglichen Hotelbetrieb“ werden derzeit im Vorfeld intensive Planungsgespräche zur Machbarkeit unter Hinzuziehung von externen Fachleuten und den Verantwortlichen der Stadt- und Verkehrsplanung geführt. Die Ergebnisse werden dann direkt in die Architekturwettbewerbsunterlagen einfließen. Auch das Ziel der Errichtung einer eigenen Autobahnanschlussstelle für den Flughafen wird weiter verfolgt.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH Wien
Personalstruktur	166 (Durchschnitt 2017)
Geschäftsführung	DI Marco Pernetta (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	Mag. Dr. Paula Stecher (Vorsitzende) DI Harald Schneider (1.Stellvertreter) Mag. Sybille Regensberger (1.Stellvertreterin) DI Helmuth Müller Mag. Hermann Meysel Dr. Michael Brandl Helmut Buchacher Michael Carli Florian Flunger, BSc

	Markus Hechenblaickner DI Norbert Prosser Gottlieb Schwaiger		
Gesellschafter	Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	51,00%	5.100.000,00 €
	Land Tirol	24,50%	2.450.000,00 €
	Stadtgemeinde Innsbruck	24,50%	2.450.000,00 €
Beteiligt an	Schedul Coordination Austria GmbH Stammkapital: 75.000,00 € Anteil: 2.250,00 € bzw. 3,00%		

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**63.929.725**	**77,69%**	**59.620.134**	**78,57%**	**57.636.801**	**78,77%**	**53.233.257**	**76,86%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	119.845	0,15%	45.575	0,06%	43.642	0,06%	99.245	0,14%
II.	Sachanlagen	63.793.930	77,52%	59.558.609	78,49%	57.577.209	78,68%	53.118.062	76,69%
III.	Beteiligungen	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%
B.	**Umlaufvermögen**	**16.682.481**	**20,27%**	**14.660.319**	**19,32%**	**15.479.069**	**21,15%**	**15.962.133**	**23,05%**
I.	Vorräte	837.200	1,02%	804.755	1,06%	892.931	1,22%	970.578	1,40%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.282.306	2,77%	12.330.630	16,25%	10.256.285	14,02%	2.473.995	3,57%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.562.975	16,48%	1.524.934	2,01%	4.329.853	5,92%	12.517.560	18,07%
C.	**Aktive latente Steuern**	**1.590.170**	**1,93%**	**1.462.669**	**1,93%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
D.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**87.243**	**0,11%**	**139.840**	**0,18%**	**58.654**	**0,08%**	**66.552**	**0,10%**
	Summe Aktiva	**82.289.619**	**100,00%**	**75.882.962**	**100,00%**	**73.174.524**	**100,00%**	**69.261.942**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**64.381.975**	**78,24%**	**60.214.855**	**79,35%**	**57.198.904**	**78,17%**	**55.688.391**	**80,40%**
I.	Stammkapital	10.000.000	12,15%	10.000.000	13,18%	10.000.000	13,67%	10.000.000	14,44%
II.	Gewinnrücklagen	51.040.398	62,03%	47.640.398	62,78%	44.017.826	60,15%	42.017.826	60,67%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	3.341.577	4,06%	2.574.457	3,39%	2.084.316	2,85%	2.503.299	3,61%
IV.	Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	1.096.762	1,50%	1.167.266	1,69%
B.	**Rückstellungen**	**9.425.131**	**11,45%**	**8.465.632**	**11,16%**	**9.304.540**	**12,72%**	**7.700.341**	**11,12%**
I.	Abfertigungen	5.400.478	6,56%	5.229.724	6,89%	4.987.203	6,82%	4.028.105	5,82%
II.	Sonstige Rückstellungen	4.024.653	4,89%	3.235.908	4,26%	4.317.337	5,90%	3.672.236	5,30%
C.	**Verbindlichkeiten**	**7.398.291**	**8,99%**	**5.781.753**	**7,62%**	**6.501.538**	**8,88%**	**5.695.111**	**8,22%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.305.877	5,23%	3.099.763	4,08%	3.623.613	4,95%	2.844.247	4,11%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	3.092.414	3,76%	2.681.990	3,53%	2.877.925	3,93%	2.850.864	4,12%
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**1.084.222**	**1,32%**	**1.420.722**	**1,87%**	**169.542**	**0,23%**	**178.099**	**0,26%**
	Summe Passiva	**82.289.619**	**100,00%**	**75.882.962**	**100,00%**	**73.174.524**	**100,00%**	**69.261.942**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **78,24%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**

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

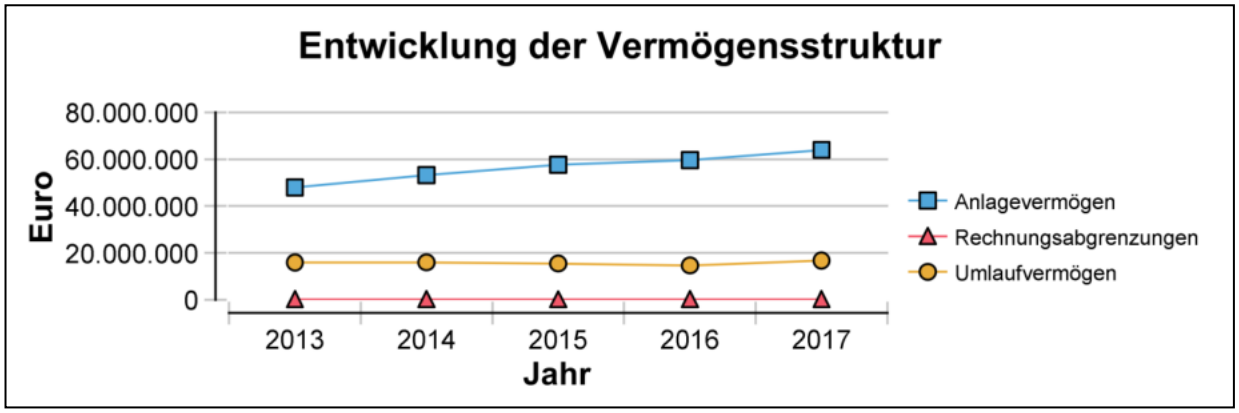
Finanzierung Investitionen 9.039.287 €

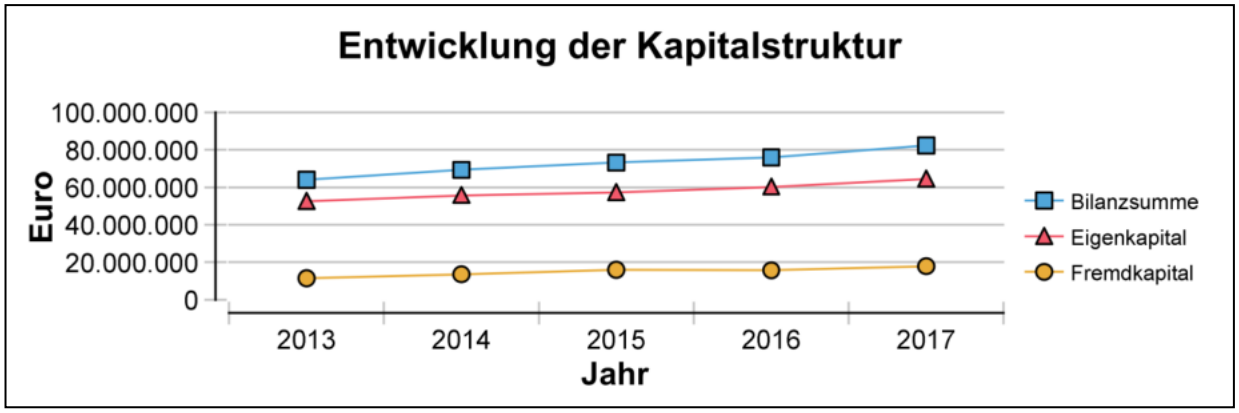
Die Investitionen werden mit Eigenmitteln finanziert.

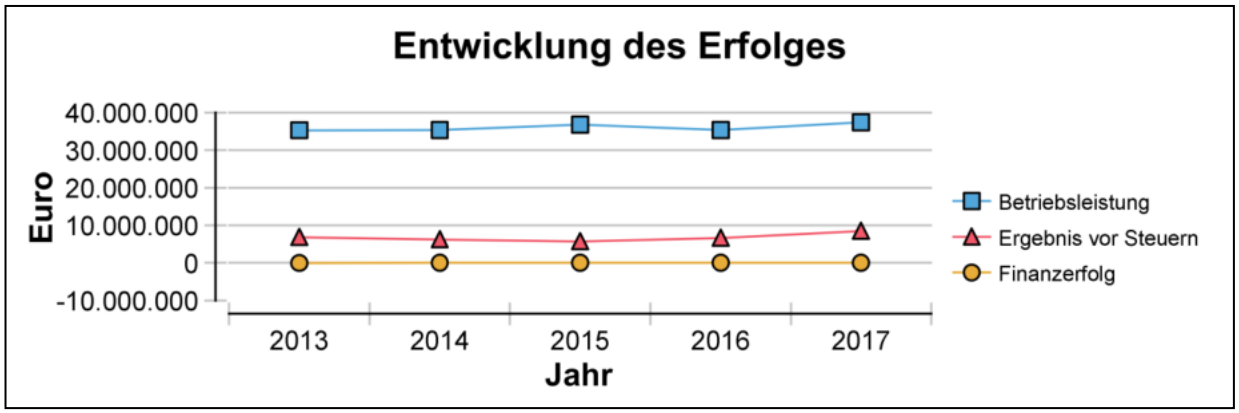
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

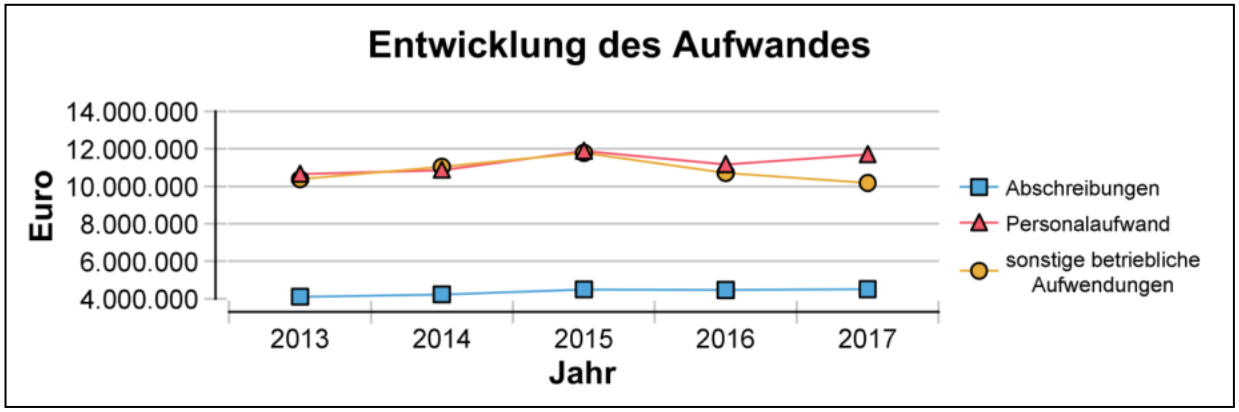
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	37.329.742	99,68%	35.061.404	99,14%	36.334.786	98,79%	34.943.289	54,49%
sonstige betriebliche Erträge	118.964	0,32%	303.234	0,86%	443.920	1,21%	415.830	0,65%
Betriebsleistung	**37.448.706**	**100,00%**	**35.364.638**	**100,00%**	**36.778.706**	**100,00%**	**35.359.119**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.639.712	7,05%	2.483.405	7,02%	2.987.849	8,12%	3.094.303	4,83%
Personalaufwand	11.694.844	31,23%	11.160.222	31,56%	11.883.283	32,31%	10.862.148	16,94%
Abschreibungen	4.507.476	12,04%	4.463.209	12,62%	4.494.706	12,22%	4.228.809	6,59%
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.174.583	27,17%	10.707.204	30,28%	11.778.062	32,02%	11.036.562	17,21%
Betriebsaufwand	**29.016.615**	**77,48%**	**28.814.040**	**81,48%**	**31.143.900**	**84,68%**	**29.221.822**	**82,64%**
Betriebserfolg	**8.432.091**	**22,52%**	**6.550.598**	**18,52%**	**5.634.806**	**15,32%**	**6.137.297**	**17,36%**
Finanzerfolg +/ -	**15.147**	**0,04%**	**51.929**	**0,15%**	**39.777**	**0,11%**	**65.488**	**0,19%**
Ergebnis vor Steuern	**8.447.238**	**22,56%**	**6.602.527**	**18,67%**	**5.674.583**	**15,43%**	**6.202.785**	**17,54%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.780.118	4,75%	1.312.386	3,71%	1.664.070	4,52%	1.591.183	2,48%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**6.667.120**	**17,80%**	**5.290.141**	**14,96%**	**4.010.513**	**10,90%**	**4.611.602**	**13,04%**
Gewinn-/Verlustvortrag	74.457	0,20%	84.316	0,24%	3.299	0,01%	26.648	0,04%
Rücklagenverrechnung	-3.400.000	-9,08%	-2.800.000	-7,92%	-1.929.496	-5,25%	-2.134.951	-3,33%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**3.341.577**	**8,92%**	**2.574.457**	**7,28%**	**2.084.316**	**5,67%**	**2.503.299**	**7,08%**

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	Mit der Umsetzung der 1. Stufe der Tarifreform mit 1. Juni 2017 (JahresTicket Land um € 490,00 und das JahresTicket Region um € 380,00) wurde rückwirkend mit 1. Januar 2017 das Netto- auf ein Bruttobestellsystem umgestellt. Dadurch wurde die Verantwortung für die Entwicklung der Tariferlöse auf die VTG übertragen. Ab dem Wintersemester 2017/2018 wurde der Tarif des SemesterTickets auf € 180,00 pro Semester reduziert und die Gültigkeit auf ganz Tirol (inkl. Kernzone Innsbruck) erweitert. Der im Herbst 2016 gestartete Leitbild- und Strategieprozess wurde mit Ende 2017 abgeschlossen und die Neuorganisation der Verkehrsverbund Tirol GesmbH mit 1. Januar 2018 umgesetzt.
Ausblick	Die im Herbst 2017 gestartete Konzeption der 2. Stufe der Tarifreform wird 2018 intensiv weitergeführt um die geplante Umsetzung mit Anfang 2019 sicherzustellen. Der Online-Ticketshop wird im Jahr 2018 konzipiert und die vertraglichen Regelungen für die Integration und den Betrieb werden mit den ÖBB ausverhandelt (geplanter Umsetzungstermin: Anfang 2019). Im Jänner 2018 wurde die Vertriebsgesellschaft „Mobilitätsservice Tirol GmbH“ mit einer jeweils 50 % Beteiligung der Verkehrsverbund Tirol GesmbH und der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH mit dem Ziel gegründet, die Synergien beider Unternehmen zu nutzen, um den Vertrieb von Tickets für den ÖPNV zu optimieren.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Prüfung von	Treuhand Partner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Personalstruktur	49 (Durchschnitt 2017)

Geschäftsführung	Dr. Alexander Jug		
Aufsichtsrat	DI Mag. Ekkehard Allinger-Csollich (Vorsitzender) Dipl.-Ing.Dr. Christian Molzer (Stellvertreter) Dr. Thomas Joos Mag. Manfred Tschopfer Mag. Birgit Haslinger Mag. (FH) Joachim Griesser Heino Gadner MMag. Philipp Jurschitz DI Torsten Neumann		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	35.000,00 €

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**10.948.415**	**12,35%**	**11.190.088**	**17,69%**	**9.943.296**	**19,96%**	**10.298.824**	**25,38%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.897.696	6,65%	5.545.909	8,77%	4.287.206	8,61%	4.144.606	10,21%
II.	Sachanlagen	5.028.204	5,67%	5.621.664	8,89%	5.633.575	11,31%	6.134.085	15,11%
III.	Beteiligungen	22.515	0,03%	22.515	0,04%	22.515	0,05%	20.133	0,05%
B.	**Umlaufvermögen**	**77.617.016**	**87,58%**	**51.983.786**	**82,17%**	**39.757.092**	**79,81%**	**30.171.499**	**74,34%**
I.	Vorräte	47.786	0,05%	34.769	0,05%	40.183	0,08%	36.109	0,09%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.427.046	42,23%	29.853.101	47,19%	21.632.731	43,43%	17.060.369	42,04%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	40.142.184	45,30%	22.095.916	34,93%	18.084.178	36,30%	13.075.021	32,22%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**56.629**	**0,06%**	**86.548**	**0,14%**	**111.828**	**0,22%**	**112.798**	**0,28%**
	Summe Aktiva	**88.622.060**	**100,00%**	**63.260.422**	**100,00%**	**49.812.216**	**100,00%**	**40.583.121**	**100,00%**

PASSIVA

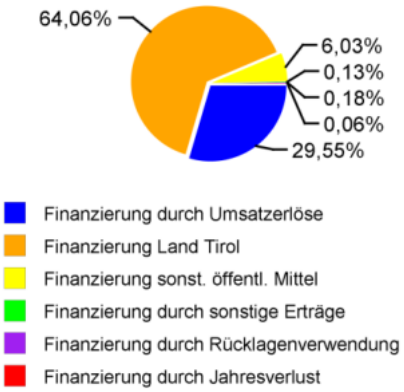
A.	**Eigenkapital**	**4.362.804**	**4,92%**	**4.685.637**	**7,41%**	**5.166.063**	**10,37%**	**5.487.135**	**13,52%**
I.	Stammkapital	35.000	0,04%	35.000	0,06%	35.000	0,07%	35.000	0,09%
II.	Kapitalrücklagen	4.314.552	4,87%	4.633.614	7,32%	5.107.681	10,25%	5.432.087	13,39%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	8.560	0,01%	7.666	0,01%	7.468	0,01%	7.402	0,02%
IV.	Unversteuerte Rücklagen	4.692	0,01%	9.357	0,01%	15.914	0,03%	12.646	0,03%
B.	**Investitionszuschüsse**	**6.730.711**	**7,59%**	**6.648.657**	**10,51%**	**5.226.640**	**10,49%**	**5.455.338**	**13,44%**
C.	**Rückstellungen**	**211.269**	**0,24%**	**1.070.331**	**1,69%**	**973.410**	**1,95%**	**850.086**	**2,09%**
I.	Abfertigungen	38.547	0,04%	33.350	0,05%	57.963	0,12%	47.159	0,12%
II.	Sonstige Rückstellungen	172.722	0,19%	1.036.981	1,64%	915.447	1,84%	802.927	1,98%
D.	**Verbindlichkeiten**	**71.623.984**	**80,82%**	**46.983.671**	**74,27%**	**34.830.504**	**69,92%**	**26.199.716**	**64,56%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	397.990	0,45%	281.809	0,45%	2.102.971	4,22%	1.080.590	2,66%
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.937.779	36,04%	20.969.506	33,15%	11.111.548	22,31%	8.984.393	22,14%
III.	sonstige Verbindlichkeiten	39.288.215	44,33%	25.732.356	40,68%	21.615.985	43,39%	16.134.733	39,76%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**5.693.292**	**6,42%**	**3.872.126**	**6,12%**	**3.615.599**	**7,26%**	**2.590.846**	**6,38%**
	Summe Passiva	**88.622.060**	**100,00%**	**63.260.422**	**100,00%**	**49.812.216**	**100,00%**	**40.583.121**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **4,92%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **29,55%**

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



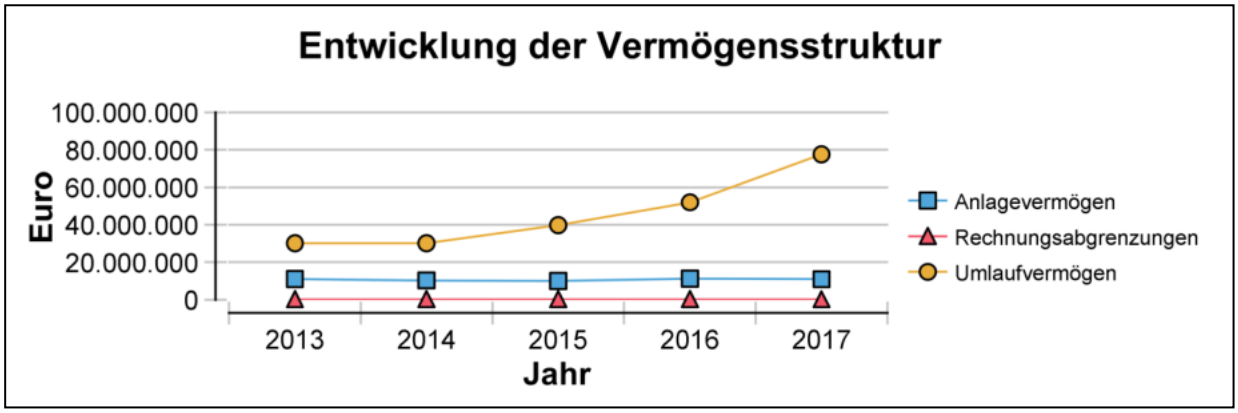
Finanzierung Investitionen 1.180.675 €

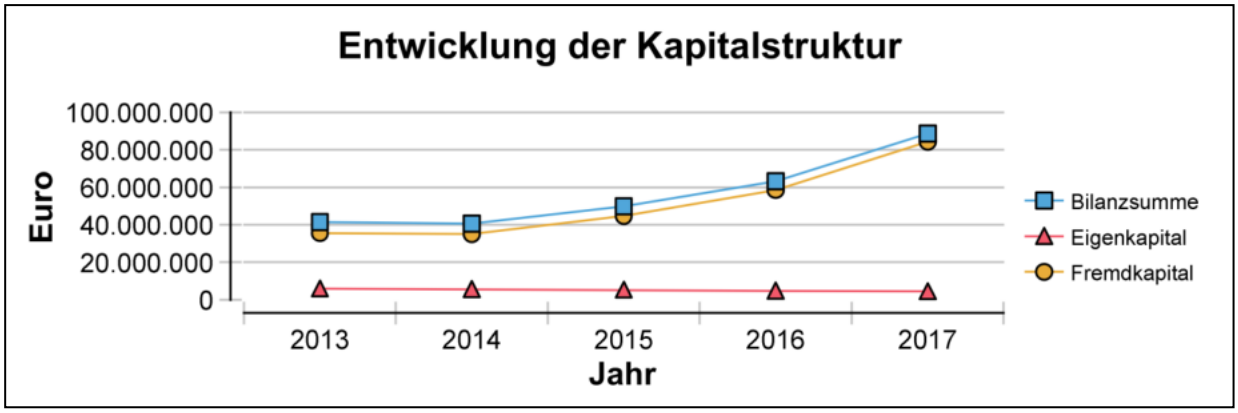
Die Investitionen werden durch Zuschüsse finanziert.

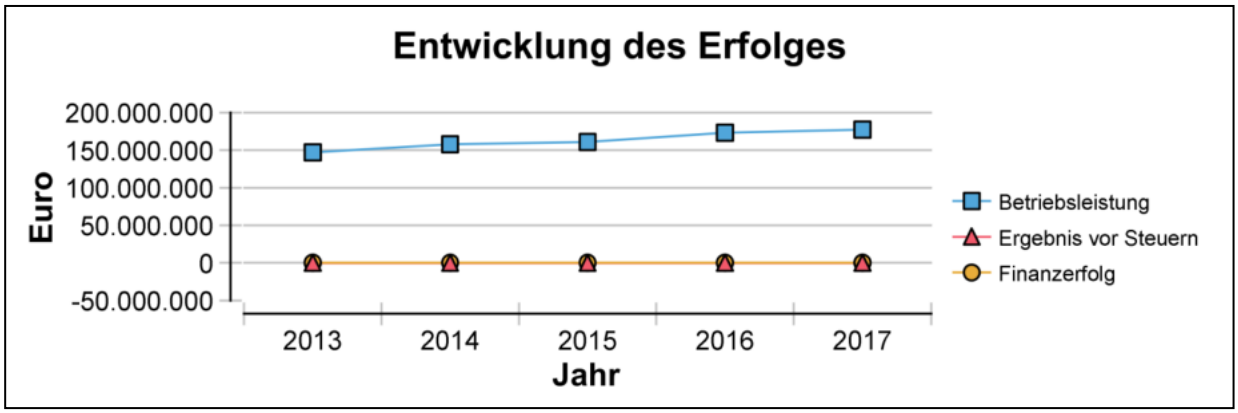
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

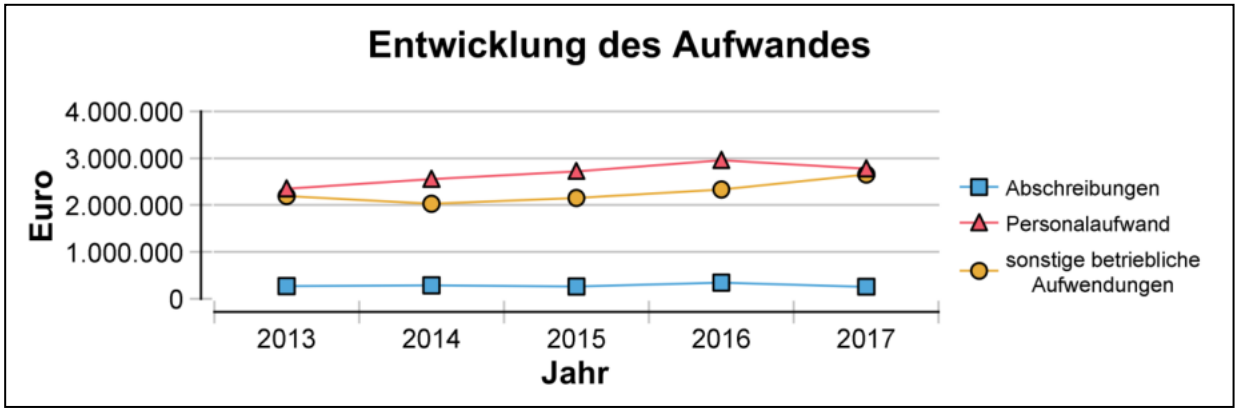
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	52.475.976	29,62%	53.828.470	31,10%	49.356.902	30,68%	48.737.115	15,39%
Zuschüsse	124.473.946	70,25%	119.054.527	68,79%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	230.381	0,13%	190.956	0,11%	111.513.612	69,32%	109.158.083	34,48%
Betriebsleistung	**177.180.303**	**100,00%**	**173.073.953**	**100,00%**	**160.870.514**	**100,00%**	**157.895.198**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	171.926.671	97,03%	167.994.472	97,07%	156.130.270	97,05%	153.418.183	48,46%
Personalaufwand	2.775.863	1,57%	2.956.384	1,71%	2.720.367	1,69%	2.551.946	0,81%
Abschreibungen	255.520	0,14%	341.003	0,20%	261.383	0,16%	286.195	0,09%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.651.793	1,50%	2.328.428	1,35%	2.151.203	1,34%	2.028.095	0,64%
Betriebsaufwand	**177.609.847**	**100,24%**	**173.620.287**	**100,32%**	**161.263.223**	**100,24%**	**158.284.419**	**100,25%**
Betriebserfolg	**-429.544**	**-0,24%**	**-546.334**	**-0,32%**	**-392.709**	**-0,24%**	**-389.221**	**-0,25%**
Finanzerfolg +/ -	**108.462**	**0,06%**	**67.658**	**0,04%**	**73.387**	**0,05%**	**75.064**	**0,05%**
Ergebnis vor Steuern	**-321.082**	**-0,18%**	**-478.676**	**-0,28%**	**-319.322**	**-0,20%**	**-314.157**	**-0,20%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.751	0,00%	1.750	0,00%	1.437	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-322.832**	**-0,18%**	**-480.427**	**-0,28%**	**-321.072**	**-0,20%**	**-315.594**	**-0,20%**
Gewinn-/Verlustvortrag	7.666	0,00%	7.468	0,00%	7.402	0,00%	7.066	0,00%
Rücklagenverrechnung	323.726	0,18%	480.625	0,28%	321.138	0,20%	315.930	0,10%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**8.560**	**0,00%**	**7.666**	**0,00%**	**7.468**	**0,00%**	**7.402**	**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, 3 und 6 sowie die regionale Nebenbahn Stubaitalbahn. An der Weiterentwicklung der Produkte und Linien wird in den diversen Fachabteilungen gearbeitet. Ebenso informieren sich die internen Spezialisten laufend über die Anwendungsmöglichkeiten neuer Informationssysteme und Mobilitätstechnologien.
Politische/r ReferentIn	LR Zoller-Frischauf
Standorte	Innsbruck, Stubaital
Tätigkeiten	Wahrnehmung der Aufgabe des Verkehrskoordinators 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, 3 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	Der Abschluss des Grund-/Finanzierungsvertrages für den ÖPNV in Innsbruck im Mai sichert die Finanzierung des ÖPNV langfristig. Die Betriebsaufnahme des Straßen- und Regionalbahnprojektes bis Technik West/Peerhof erfolgte am 10.12. Es laufen die Detailplanungen im Bereich Rum. Im Bereich Völs erfolgen Funktionsplanungen (ohne Hartergründe). Die zusätzliche Remise für die neuen Trams wurde fertiggestellt. Die Zahl der Fahrgäste ist im Vorjahresvergleich um 8,6 % auf 73,6 Mio. Personen gestiegen.
Ausblick	2018 werden im Osten (Reichenau, O-Dorf) weitere Bauabschnitte des Straßen-/Regionalbahnnetzes umgesetzt. Mit Jahresende sollten die Arbeiten im städtischen Teil abgeschlossen sein. Zudem werden die Planungen für die regionalen Bereiche weitergeführt. Die Lieferung der neuen Trams hat mit März 2018 begonnen. Mit dem VVT wurde die Mobilitätsservice Tirol GmbH zur Bereitstellung von innovativen Services gegründet: bis Ende 2018 soll der neue Ticketshop (für Web/App/Kundencenter) in Betrieb gehen.
Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Umsatzerlöse und Gesellschaftereinlagen.
Prüfung von	Deloitte Tirol Wirtschaftsprüfungs GmbH
Personalstruktur	370 (Jahresdurchschnitt 2017)

Geschäftsführung	DI Martin Baltes (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	DI Harald Schneider (Vorsitzender) Dr. Thomas Pühringer (Stellvertreter) Mag. Gerhard Tollinger DI Helmuth Müller Thomas Schultze MMag. Armin Tschurtschenthaler 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%		

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**260.761.004**	**82,41%**	**228.567.627**	**79,28%**	**195.196.000**	**76,27%**	**176.894.655**	**77,37%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.069.003	0,65%	1.155.156	0,40%	1.203.000	0,47%	1.362.352	0,60%
II.	Sachanlagen	247.400.506	78,19%	216.110.617	74,96%	182.666.000	71,37%	164.177.983	71,81%
III.	Finanzanlagen	2.428.930	0,77%	2.439.289	0,85%	11.327.000	4,43%	11.354.320	4,97%
IV.	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.862.565	2,80%	8.862.565	3,07%	0	0,00%	0	0,00%
B.	**Umlaufvermögen**	**55.163.352**	**17,43%**	**58.950.006**	**20,45%**	**60.062.000**	**23,47%**	**51.223.083**	**22,40%**
I.	Vorräte	3.769.567	1,19%	3.323.736	1,15%	2.936.000	1,15%	2.799.731	1,22%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.092.628	15,20%	49.475.152	17,16%	51.921.000	20,29%	45.476.939	19,89%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.301.157	1,04%	6.151.118	2,13%	5.205.000	2,03%	2.946.413	1,29%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**501.668**	**0,16%**	**787.919**	**0,27%**	**668.000**	**0,26%**	**518.094**	**0,23%**
	Summe Aktiva	**316.426.024**	**100,00%**	**288.305.552**	**100,00%**	**255.926.000**	**100,00%**	**228.635.832**	**100,00%**

PASSIVA

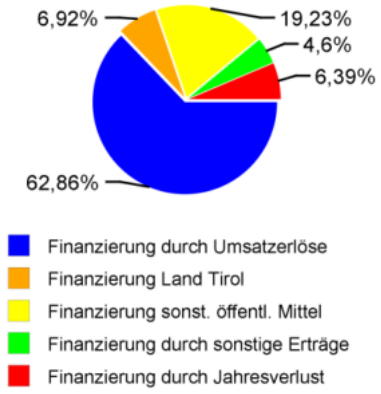
A.	**Eigenkapital**	**249.756.305**	**78,93%**	**225.966.087**	**78,38%**	**191.730.000**	**74,92%**	**183.305.475**	**80,17%**
I.	Stammkapital	14.000.000	4,42%	14.000.000	4,86%	14.000.000	5,47%	14.000.000	6,12%
II.	Kapitalrücklagen	253.095.536	79,99%	229.305.318	79,54%	195.069.000	76,22%	186.764.371	81,69%
III.	Gewinnrücklagen	3.684.906	1,16%	3.684.906	1,28%	3.685.000	1,44%	3.565.241	1,56%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-21.024.137	-6,64%	-21.024.137	-7,29%	-21.024.000	-8,21%	-21.024.137	-9,20%
B.	**Investitionszuschüsse**	**21.528.032**	**6,80%**	**14.043.190**	**4,87%**	**13.244.000**	**5,17%**	**12.062.343**	**5,28%**
C.	**Rückstellungen**	**12.970.480**	**4,10%**	**13.998.773**	**4,86%**	**13.199.000**	**5,16%**	**11.661.461**	**5,10%**
I.	Abfertigungen	9.392.620	2,97%	9.498.398	3,29%	8.918.000	3,48%	7.557.549	3,31%
II.	Pensionen	499.261	0,16%	1.268.379	0,44%	1.325.000	0,52%	1.330.146	0,58%
III.	Sonstige Rückstellungen	3.078.599	0,97%	3.231.996	1,12%	2.956.000	1,16%	2.773.766	1,21%
D.	**Verbindlichkeiten**	**31.448.334**	**9,94%**	**33.466.351**	**11,61%**	**37.081.000**	**14,49%**	**20.838.095**	**9,11%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	596	0,00%	721	0,00%	10.005.000	3,91%	5.135	0,00%
II.	Erhaltene Anzahlungen	154.111	0,05%	6.237	0,00%	11.000	0,00%	5.480	0,00%
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.897.755	5,02%	12.868.162	4,46%	10.074.000	3,94%	9.776.424	4,28%
IV.	sonstige Verbindlichkeiten	15.321.926	4,84%	20.499.700	7,11%	16.882.000	6,60%	10.925.388	4,78%
V.	Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	73.946	0,02%	91.531	0,03%	109.000	0,04%	125.668	0,05%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**722.873**	**0,23%**	**831.151**	**0,29%**	**672.000**	**0,26%**	**768.458**	**0,34%**
	Summe Passiva	**316.426.024**	**100,00%**	**288.305.552**	**100,00%**	**255.926.000**	**100,00%**	**228.635.832**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **78,93%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **62,16%**

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

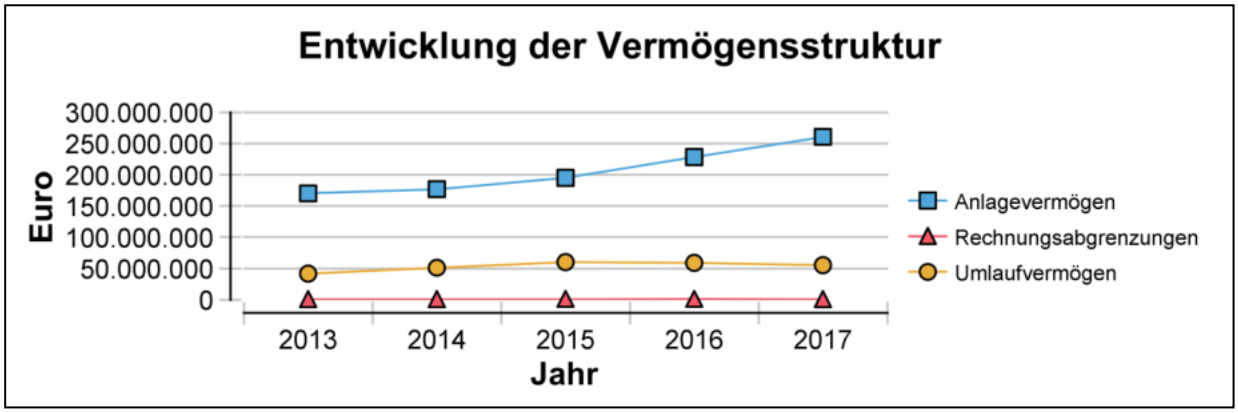


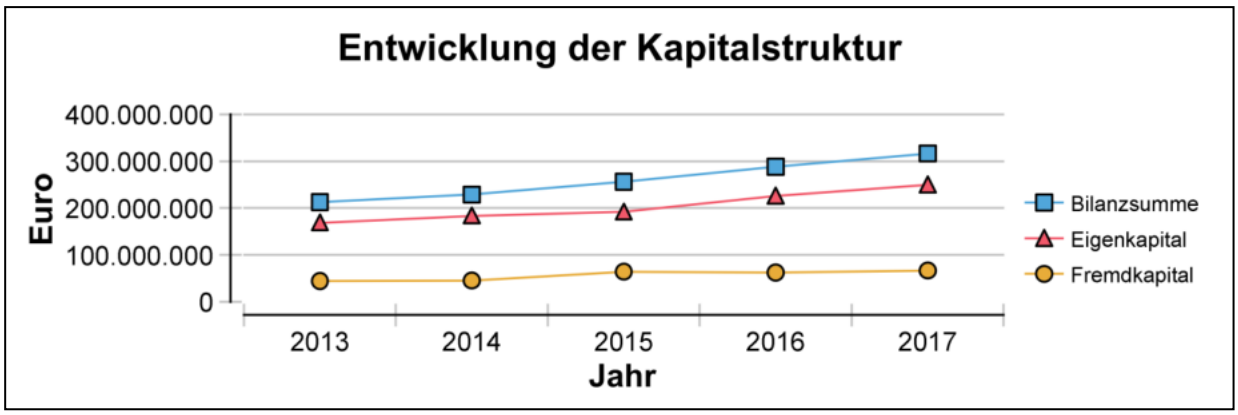
Finanzierung Investitionen 43.776.429 €

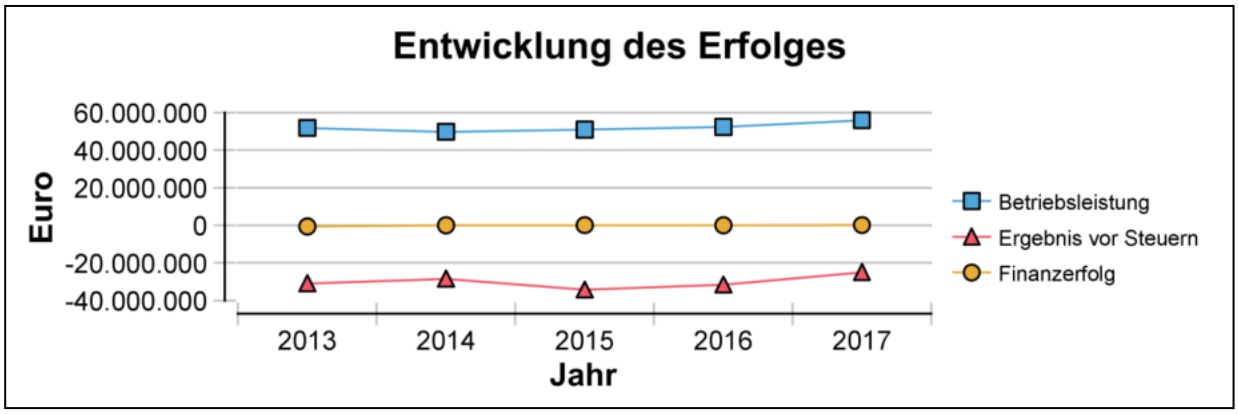
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

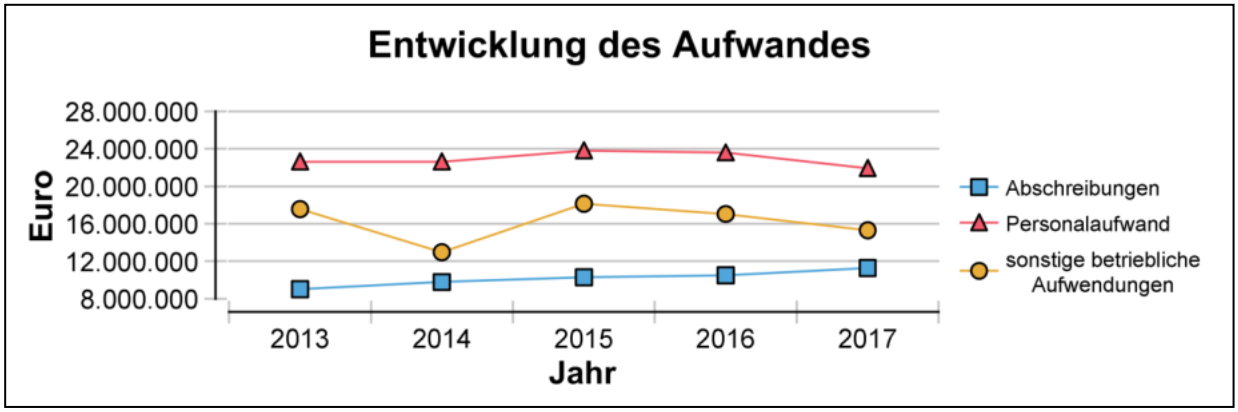
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	50.463.186	90,22%	48.382.685	92,47%	46.884.000	92,02%	36.237.636	26,70%
sonstige betriebliche Erträge	4.691.235	8,39%	3.488.291	6,67%	3.669.000	7,20%	13.088.348	9,64%
andere aktivierte Eigenleistungen	779.324	1,39%	449.926	0,86%	395.000	0,78%	449.867	0,33%
Betriebsleistung	**55.933.745**	**100,00%**	**52.320.902**	**100,00%**	**50.948.000**	**100,00%**	**49.775.851**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	32.678.773	58,42%	32.893.393	62,87%	33.172.000	65,11%	33.037.503	24,34%
Personalaufwand	21.915.698	39,18%	23.580.870	45,07%	23.812.000	46,74%	22.606.578	16,66%
Abschreibungen	11.282.741	20,17%	10.484.497	20,04%	10.294.000	20,20%	9.777.765	7,20%
sonstige betriebliche Aufwendungen	15.301.270	27,36%	17.045.532	32,58%	18.133.000	35,59%	12.947.293	9,54%
Betriebsaufwand	**81.178.482**	**145,13%**	**84.004.292**	**160,56%**	**85.411.000**	**167,64%**	**78.369.139**	**157,44%**
Betriebserfolg	**-25.244.737**	**-45,13%**	**-31.683.390**	**-60,56%**	**-34.463.000**	**-67,64%**	**-28.593.288**	**-57,44%**
Finanzerfolg +/ -	**117.902**	**0,21%**	**-37.598**	**-0,07%**	**90.000**	**0,18%**	**-5.716**	**-0,01%**
Ergebnis vor Steuern	**-25.126.835**	**-44,92%**	**-31.720.988**	**-60,63%**	**-34.373.000**	**-67,47%**	**-28.599.004**	**-57,46%**
Gewinn-/Verlustvortrag	-21.024.137	-37,59%	-21.024.137	-40,18%	-21.024.000	-41,27%	-21.024.137	-15,49%
Rücklagenverrechnung	25.126.835	44,92%	31.720.988	60,63%	34.373.000	67,47%	28.599.004	21,07%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**-21.024.137**	**-37,59%**	**-21.024.137**	**-40,18%**	**-21.024.000**	**-41,27%**	**-21.024.137**	**-42,24%**

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. Durch ihre Funktion als zentraler Veranstaltungsort der Region können eine Reihe von nationalen und internationalen Veranstaltungen in Innsbruck stattfinden und damit nicht nur die Destination Innsbruck/Tirol gefördert werden, sondern auch Impulse - insbesondere auch für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort - gesetzt werden. Das Land Tirol ist sich dieses Standortvorteiles bewusst, es engagiert sich deshalb auch in diesem Bereich um damit die Stellung unseres Landes in der Kongress- und Veranstaltungswirtschaft nachhaltig zu festigen.
Besondere Ereignisse	Das Geschäftsjahr 2017 setzte den sehr erfreulichen Verlauf der vergangenen Jahre fort und es konnte das besten Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt werden. Im Rahmen der Großkongresse ESTS, ISPAD und Kardiologie konnten jeweils über 1.000 internationale und nationale Teilnehmer in Innsbruck begrüßt werden. Ein besonderes Highlight war zweifelsohne die im Zweijahresrhythmus stattfindende INTERALPIN, Fachmesse für alpine Technologien, mit 650 Ausstellern und knapp 26.400 Fachbesuchern aus mehr als 85 Ländern. Sie ist nicht nur die Weltleitmesse im Bereich der alpinen Technologien, sondern darüber hinaus auch die internationalste Messe und einzige internationale Leitmesse in Österreich.
Ausblick	Die Einschätzungen für das Geschäftsjahr 2018 sind abermals positiv. Die vorhandenen Buchungen von Kongressen, Tagungen, Seminaren, Corporate Events, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen sowie Eigen- und Gastmessen erlauben diese Betrachtung. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Projekten, intensive Verkaufsaktivitäten und das Lancieren von neuen Messekonzepten sind wichtige Arbeitsschwerpunkte der CMI. In 2018 wird mit der ersten Ausgabe der ÖKO FAIR - die Tiroler Nachhaltigkeitsmesse das Messeportfolio der Congress Messe Innsbruck um ein neues Format ergänzt. Darüber hinaus werden hohe Anstrengungen für die Gewinnung von Kongressen und Tagungen trotz zunehmend verschärfter Marktsituation hinsichtlich Tagungslocations sowohl im internationalen Umfeld als auch in Innsbruck unternommen. Die Congress Messe Innsbruck arbeitet an einem Bedarfsmodell für die Standorte Congress Innsbruck und Messe Innsbruck unter Berücksichtigung der aktuellen und künftig zu erwartenden Kundenanforderungen sowie von

sicherheitsrelevanten Aspekten.

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

74 (Durchschnitt 2017)

Geschäftsführung

Dipl.-BW(FH) Christian Mayerhofer

Aufsichtsrat

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

Gesellschafter

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

Beteiligt an

COME-INN Gastro GmbH
Stammkapital: 100.000,00 €
Anteil: 100.000,00 € bzw. 100,00%

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**52.274.418**	**91,51%**	**54.962.921**	**92,73%**	**57.614.512**	**95,01%**	**59.168.626**	**94,42%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	167.417	0,29%	117.063	0,20%	120.590	0,20%	103.899	0,17%
II.	Sachanlagen	52.107.001	91,22%	54.845.858	92,53%	57.388.672	94,64%	58.959.477	94,09%
III.	Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	105.250	0,17%	105.250	0,17%
B.	**Umlaufvermögen**	**4.802.574**	**8,41%**	**4.276.064**	**7,21%**	**3.004.880**	**4,96%**	**3.483.527**	**5,56%**
I.	Vorräte	196.006	0,34%	238.065	0,40%	159.809	0,26%	196.284	0,31%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.363.837	2,39%	1.651.371	2,79%	1.245.311	2,05%	1.744.641	2,78%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.242.731	5,68%	2.386.628	4,03%	1.599.760	2,64%	1.542.602	2,46%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**44.269**	**0,08%**	**35.861**	**0,06%**	**18.264**	**0,03%**	**11.165**	**0,02%**
	Summe Aktiva	**57.121.261**	**100,00%**	**59.274.846**	**100,00%**	**60.637.656**	**100,00%**	**62.663.318**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**27.507.484**	**48,16%**	**27.760.748**	**46,83%**	**28.229.564**	**46,55%**	**29.013.981**	**46,30%**
I.	Stammkapital	255.000	0,45%	255.000	0,43%	255.000	0,42%	255.000	0,41%
II.	Kapitalrücklagen	27.211.474	47,64%	27.486.738	46,37%	29.452.173	48,57%	29.959.198	47,81%
III.	Gewinnrücklagen	19.010	0,03%	0	0,00%	23.185	0,04%	23.185	0,04%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	22.000	0,04%	19.010	0,03%	-1.500.794	-2,48%	-1.223.402	-1,95%
B.	**Investitionszuschüsse**	**20.390.920**	**35,70%**	**21.717.190**	**36,64%**	**22.931.666**	**37,82%**	**23.983.176**	**38,27%**
C.	**Rückstellungen**	**4.688.602**	**8,21%**	**4.793.223**	**8,09%**	**4.337.850**	**7,15%**	**4.284.286**	**6,84%**
I.	Abfertigungen	421.181	0,74%	494.774	0,83%	461.786	0,76%	467.569	0,75%
II.	Pensionen	3.466.427	6,07%	3.452.703	5,82%	3.356.288	5,53%	3.272.326	5,22%
III.	Sonstige Rückstellungen	800.994	1,40%	845.746	1,43%	519.776	0,86%	544.391	0,87%
D.	**Verbindlichkeiten**	**4.534.255**	**7,94%**	**5.003.685**	**8,44%**	**5.138.576**	**8,47%**	**5.381.875**	**8,59%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.776.952	4,86%	3.100.345	5,23%	3.409.987	5,62%	3.719.805	5,94%
II.	Erhaltene Anzahlungen	745.438	1,31%	856.261	1,44%	846.638	1,40%	740.740	1,18%
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.931	0,88%	274.183	0,46%	286.079	0,47%	276.031	0,44%
IV.	sonstige Verbindlichkeiten	508.934	0,89%	772.896	1,30%	595.872	0,98%	645.299	1,03%
	Summe Passiva	**57.121.261**	**100,00%**	**59.274.846**	**100,00%**	**60.637.656**	**100,00%**	**62.663.318**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **47,64%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **95,30%**

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

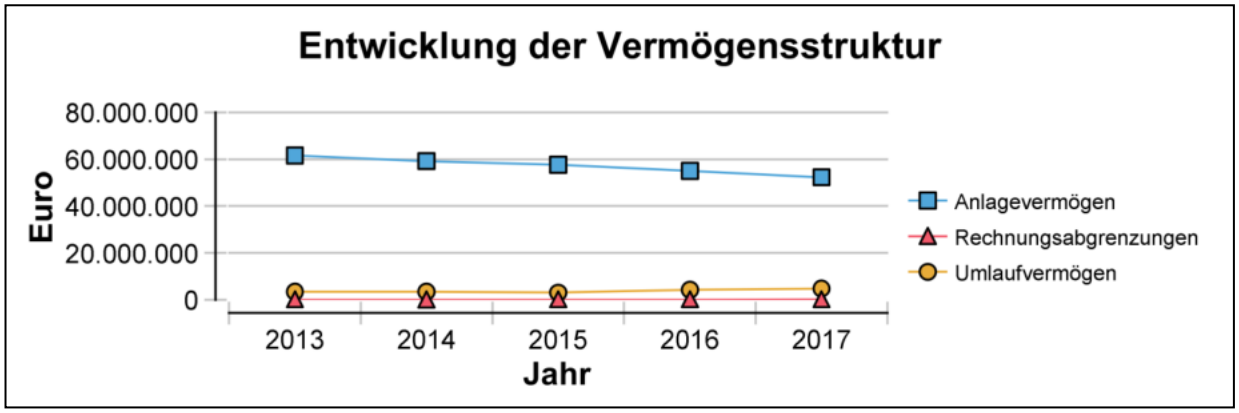
Finanzierung Investitionen 88.854 €

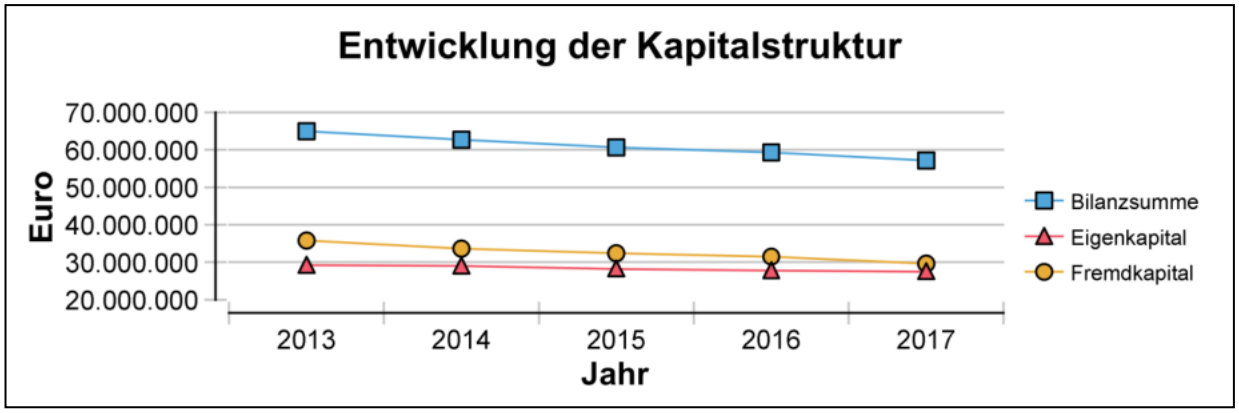
Die Investitionen werden gemäß dem Syndikatsvertrag von den Gesellschaftern bezuschusst.

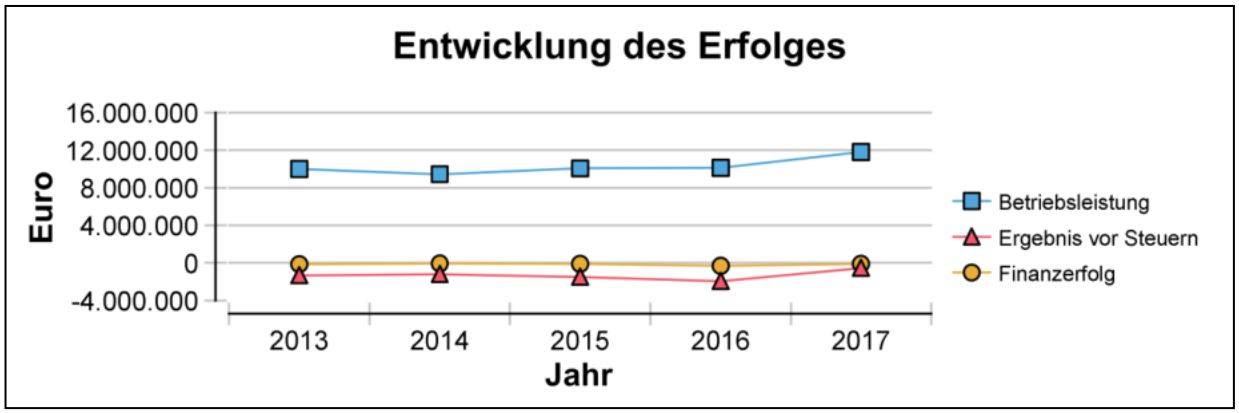
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

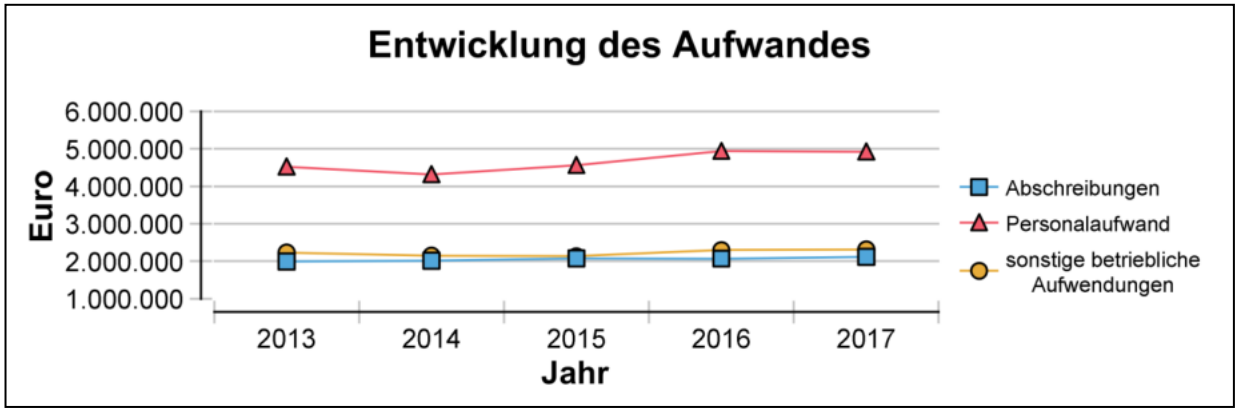
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	11.726.906	99,32%	9.877.965	97,73%	9.946.948	98,86%	9.186.351	45,98%
sonstige betriebliche Erträge	80.382	0,68%	229.921	2,27%	114.751	1,14%	250.806	1,26%
Betriebsleistung	**11.807.288**	**100,00%**	**10.107.886**	**100,00%**	**10.061.699**	**100,00%**	**9.437.157**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.911.286	24,66%	2.462.361	24,36%	2.666.574	26,50%	2.121.931	10,62%
Personalaufwand	4.920.719	41,68%	4.936.484	48,84%	4.562.476	45,34%	4.314.909	21,59%
Abschreibungen	2.114.522	17,91%	2.068.837	20,47%	2.078.505	20,66%	2.012.894	10,07%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.315.032	19,61%	2.296.851	22,72%	2.133.238	21,20%	2.150.769	10,76%
Betriebsaufwand	**12.261.559**	**103,85%**	**11.764.533**	**116,39%**	**11.440.793**	**113,71%**	**10.600.503**	**112,33%**
Betriebserfolg	**-454.271**	**-3,85%**	**-1.656.647**	**-16,39%**	**-1.379.094**	**-13,71%**	**-1.163.346**	**-12,33%**
Finanzerfolg +/ -	**-97.243**	**-0,82%**	**-313.028**	**-3,10%**	**-119.950**	**-1,19%**	**-58.306**	**-0,62%**
Ergebnis vor Steuern	**-551.514**	**-4,67%**	**-1.969.675**	**-19,49%**	**-1.499.044**	**-14,90%**	**-1.221.652**	**-12,95%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,01%	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-553.264**	**-4,69%**	**-1.971.425**	**-19,50%**	**-1.500.794**	**-14,92%**	**-1.223.402**	**-12,96%**
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	-1.500.794	-14,85%	0	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	575.264	4,87%	3.491.229	34,54%	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**22.000**	**0,19%**	**19.010**	**0,19%**	**-1.500.794**	**-14,92%**	**-1.223.402**	**-12,96%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.studentenhaus.at
Firmenbuchnummer	FN 33956k
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Schaffung preiswerter Wohnstätten für Studenten.
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 Studenten ein attraktives Wohnen ermöglicht sowie andererseits der lokale Wohnungsmarkt entlastet wird.
Ausblick	Langfristiges Ziel ist die gute Auslastung des ISH zu halten. Dafür gilt es auf Änderungen am Universitäts – bzw. Fachhochschulstandort sowie am Wohnungsmarkt zu achten und entsprechend zu reagieren. So gilt es dem zunehmenden Wettbewerb am Innsbrucker Wohnungsmarkt im Allgemeinen und im Speziellen auf Veränderungen am Markt für Studierendenheimplätze sowie den schwankenden Studierendenzahlen Rechnung zu tragen.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband
Personalstruktur	18 (Durchschnitt 2016/17)
Geschäftsführung	Mag. Huberta Scheiber
Aufsichtsrat	Dr. Werner Steger (Vorsitzender) HR Mag. Gabriela Dür (Stellvertreterin) Ing. Dr. Hermann Felbermayr 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		30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015		30.09.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**16.559.405**	**87,51%**	**16.556.507**	**87,87%**	**15.563.068**	**84,48%**	**18.631.654**	**85,94%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.536	0,06%	2.906	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
II.	Sachanlagen	11.332.104	59,88%	12.062.317	64,02%	12.869.400	69,86%	13.652.189	62,97%
III.	Finanzanlagen	5.215.765	27,56%	4.491.284	23,84%	2.693.668	14,62%	4.979.465	22,97%
B.	**Umlaufvermögen**	**2.357.879**	**12,46%**	**2.283.078**	**12,12%**	**2.857.072**	**15,51%**	**3.046.403**	**14,05%**
I.	Vorräte	77.047	0,41%	95.284	0,51%	102.453	0,56%	109.336	0,50%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137.517	0,73%	50.809	0,27%	39.066	0,21%	100.902	0,47%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.143.315	11,33%	2.136.985	11,34%	2.715.553	14,74%	2.836.165	13,08%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**5.874**	**0,03%**	**2.138**	**0,01%**	**1.249**	**0,01%**	**1.249**	**0,01%**
	Summe Aktiva	**18.923.158**	**100,00%**	**18.841.723**	**100,00%**	**18.421.389**	**100,00%**	**21.679.306**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**6.031.587**	**31,87%**	**5.435.967**	**28,85%**	**4.751.160**	**25,79%**	**4.055.778**	**18,71%**
I.	Stammkapital	1.000.000	5,28%	1.000.000	5,31%	1.000.000	5,43%	1.000.000	4,61%
II.	Kapitalrücklagen	245.634	1,30%	245.634	1,30%	245.634	1,33%	245.634	1,13%
III.	Gewinnrücklagen	4.785.953	25,29%	4.190.333	22,24%	3.505.526	19,03%	2.810.144	12,96%
B.	**Investitionszuschüsse**	**5.903.510**	**31,20%**	**6.356.942**	**33,74%**	**6.809.966**	**36,97%**	**7.263.482**	**33,50%**
C.	**Rückstellungen**	**5.939.567**	**31,39%**	**5.922.395**	**31,43%**	**5.738.828**	**31,15%**	**2.868.440**	**13,23%**
I.	Abfertigungen	115.869	0,61%	109.852	0,58%	79.966	0,43%	65.760	0,30%
II.	Sonstige Rückstellungen	5.823.698	30,78%	5.812.543	30,85%	5.658.862	30,72%	2.802.680	12,93%
D.	**Verbindlichkeiten**	**960.352**	**5,08%**	**1.111.854**	**5,90%**	**1.117.885**	**6,07%**	**7.491.606**	**34,56%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	43.395	0,20%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	960.352	5,08%	1.111.854	5,90%	1.117.885	6,07%	7.448.211	34,36%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**88.142**	**0,47%**	**14.565**	**0,08%**	**3.550**	**0,02%**	**0**	**0,00%**
	Summe Passiva	**18.923.158**	**100,00%**	**18.841.723**	**100,00%**	**18.421.389**	**100,00%**	**21.679.306**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **31,87%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**

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

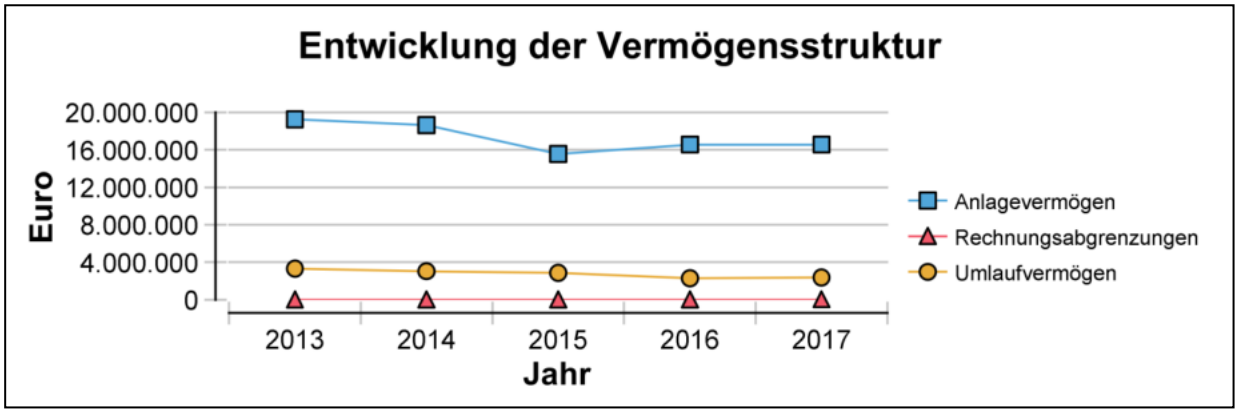
Finanzierung Investitionen 3.704.094 €

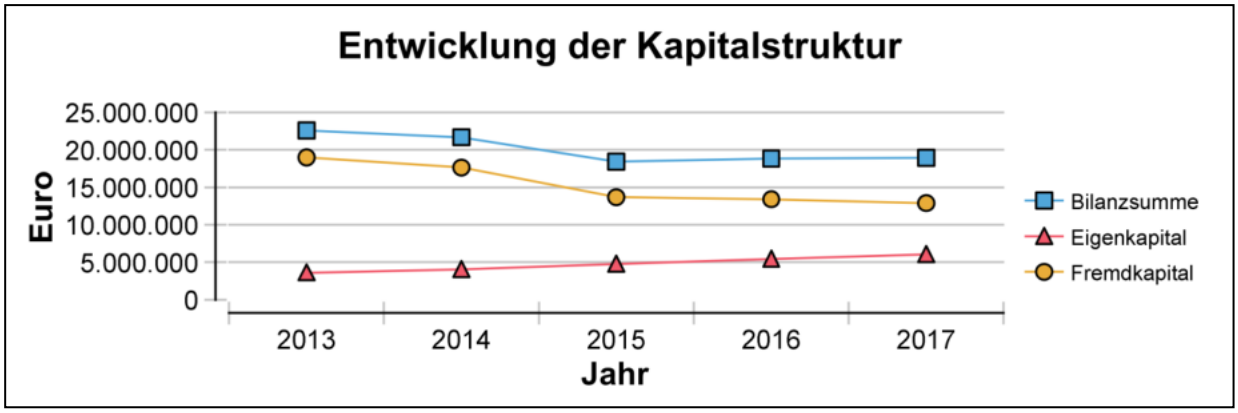
Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

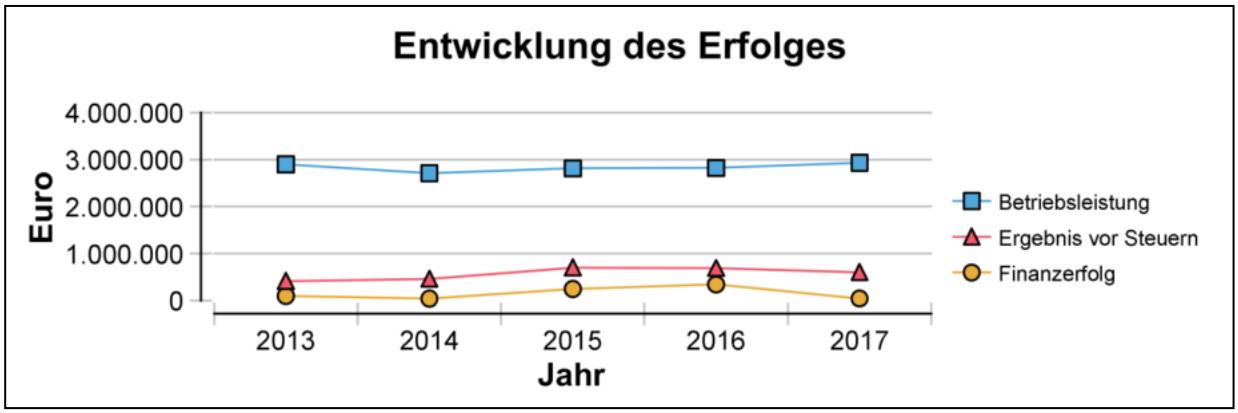
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

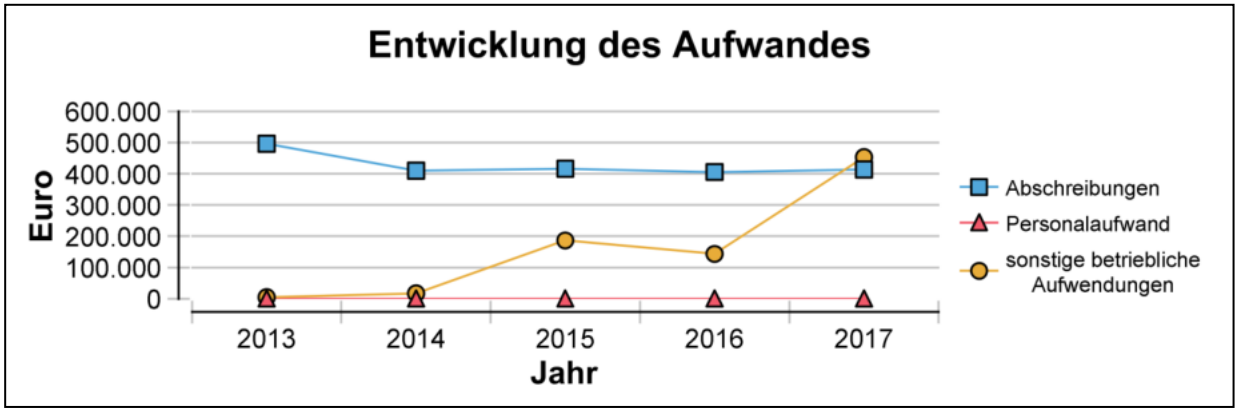
	30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015		30.09.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	2.656.595	90,70%	2.686.747	95,27%	2.693.711	95,78%	2.636.645	57,50%
Zuschüsse	77.450	2,64%	51.950	1,84%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	195.005	6,66%	81.334	2,88%	118.692	4,22%	70.551	1,54%
Betriebsleistung	**2.929.050**	**100,00%**	**2.820.031**	**100,00%**	**2.812.403**	**100,00%**	**2.707.196**	**100,00%**
Betriebs- und Instandhaltungskosten	863.454	29,48%	747.931	26,52%	683.101	24,29%	812.807	17,73%
Kapitalkosten	17.860	0,61%	20.560	0,73%	34.211	1,22%	75.732	1,65%
Verwaltungskosten	627.365	21,42%	1.156.688	41,02%	1.038.832	36,94%	976.993	21,31%
Abschreibungen	413.945	14,13%	405.708	14,39%	416.564	14,81%	409.667	8,93%
sonstige betriebliche Aufwendungen	452.934	15,46%	143.376	5,08%	186.391	6,63%	17.427	0,38%
Betriebsaufwand	**2.375.558**	**81,10%**	**2.474.263**	**87,74%**	**2.359.099**	**83,88%**	**2.292.626**	**84,69%**
Betriebserfolg	**553.492**	**18,90%**	**345.768**	**12,26%**	**453.304**	**16,12%**	**414.570**	**15,31%**
Finanzerfolg +/ -	**42.127**	**1,44%**	**339.039**	**12,02%**	**242.078**	**8,61%**	**40.504**	**1,50%**
Ergebnis vor Steuern	**595.619**	**20,33%**	**684.807**	**24,28%**	**695.382**	**24,73%**	**455.074**	**16,81%**
Rücklagenverrechnung	-595.619	-20,33%	-684.807	-24,28%	-695.382	-24,73%	-455.074	-9,92%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.olympiaworld.at
Firmenbuchnummer	FN 43703w
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der - durch Fruchtgenussvertrag mit der Stadtgemeinde Innsbruck betreffend Olympiahalle, kleine Eishalle, Bob- und Rodelbahn Igls und die Grundflächen des Fußballstadions Tivoli Neu; - durch Fruchtgenussvertrag mit der Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH betreffend das Fußballstadion Tivoli Neu; - durch Fruchtgenussvertrag mit dem Land Tirol betreffend Landessportcenter Tirol überlassenen Anlagen und Einrichtungen sowie alle sonstigen Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar die Interessen der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
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	Das Berichtsjahr 2017 wurde, wie in den vergangenen Jahren, mit einer positiven Abweichung zum genehmigten Wirtschaftsplan abgeschlossen. Während des Jahres wurde die Leichtathletikhalle im Wege eines Fruchtgenussvertrages zur Betriebsführung übernommen und wird gemeinsam mit der Skatehalle betrieben.
Ausblick	Beim Projekt Sanierung/Erneuerung Außeneisring ist die Mängelbehebung noch nicht abgeschlossen, diese wird im Jahr 2018 fortgesetzt. Die Planungen für das American Footballzentrum sind weit fortgeschritten, die Betriebsübernahme durch die OSVI soll 2019 erfolgen.
Stammkapital	1.900.000,00 €
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch eigene Erträge der Gesellschaft, ein notwendiger Betriebskostenzuschuss wird durch die Gesellschafter finanziert.
Prüfung von	THP Treuhand Partner Wirtschaftsprüfung, Innsbruck
Personalstruktur	69 (Durchschnitt 2017)
Geschäftsführung	Dr. Michael Bielowski (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	Dr. Christian Girardi (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter) Angela Eberl Mag. Reinhard Eberl Mag. Julia Schmid Dipl.-Ing. Robert Müller Mag. Johannes Verdross Mag. Simone Wallnöfer Christian Danner Josef Nieß

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

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**42.888.332**	**93,73%**	**44.134.745**	**92,18%**	**40.564.793**	**94,67%**	**41.443.949**	**96,29%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	43.630	0,10%	26.715	0,06%	30.417	0,07%	34.420	0,08%
II.	Sachanlagen	42.843.602	93,64%	44.106.930	92,12%	40.533.496	94,59%	41.409.529	96,21%
III.	Finanzanlagen	1.100	0,00%	1.100	0,00%	880	0,00%	0	0,00%
B.	**Umlaufvermögen**	**2.706.729**	**5,92%**	**3.721.069**	**7,77%**	**2.259.172**	**5,27%**	**1.589.178**	**3,69%**
I.	Vorräte	136.178	0,30%	162.703	0,34%	145.596	0,34%	147.361	0,34%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.428.441	5,31%	3.347.436	6,99%	2.024.922	4,73%	1.324.313	3,08%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	142.110	0,31%	210.930	0,44%	88.654	0,21%	117.504	0,27%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**160.118**	**0,35%**	**22.853**	**0,05%**	**25.557**	**0,06%**	**9.661**	**0,02%**
	Summe Aktiva	**45.755.179**	**100,00%**	**47.878.667**	**100,00%**	**42.849.522**	**100,00%**	**43.042.788**	**100,00%**

PASSIVA

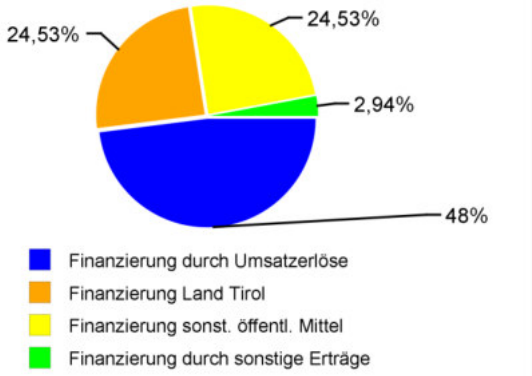
A.	**Eigenkapital**	**57.473**	**0,13%**	**57.473**	**0,12%**	**57.473**	**0,13%**	**57.473**	**0,13%**
I.	Stammkapital	1.900.000	4,15%	1.900.000	3,97%	1.900.000	4,43%	1.900.000	4,41%
II.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.842.527	-4,03%	-1.842.527	-3,85%	-1.842.527	-4,30%	-1.842.527	-4,28%
B.	**Investitionszuschüsse**	**42.348.628**	**92,55%**	**43.545.209**	**90,95%**	**39.899.308**	**93,11%**	**40.707.710**	**94,57%**
C.	**Rückstellungen**	**698.946**	**1,53%**	**728.533**	**1,52%**	**632.970**	**1,48%**	**591.951**	**1,38%**
I.	Abfertigungen	312.139	0,68%	305.707	0,64%	247.888	0,58%	216.244	0,50%
II.	Pensionen	145.280	0,32%	150.704	0,31%	149.895	0,35%	144.132	0,33%
III.	Sonstige Rückstellungen	241.527	0,53%	272.122	0,57%	235.187	0,55%	231.575	0,54%
D.	**Verbindlichkeiten**	**2.138.985**	**4,67%**	**3.054.365**	**6,38%**	**1.752.397**	**4,09%**	**1.209.401**	**2,81%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	89.503	0,20%	0	0,00%	100.381	0,23%	29.917	0,07%
II.	Erhaltene Anzahlungen	30.557	0,07%	58.720	0,12%	0	0,00%	0	0,00%
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.570.095	3,43%	2.625.722	5,48%	802.439	1,87%	208.020	0,48%
IV.	sonstige Verbindlichkeiten	448.830	0,98%	369.923	0,77%	849.577	1,98%	971.464	2,26%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**511.147**	**1,12%**	**493.087**	**1,03%**	**507.374**	**1,18%**	**476.253**	**1,11%**
	Summe Passiva	**45.755.179**	**100,00%**	**47.878.667**	**100,00%**	**42.849.522**	**100,00%**	**43.042.788**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **0,13%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **48,01%**

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



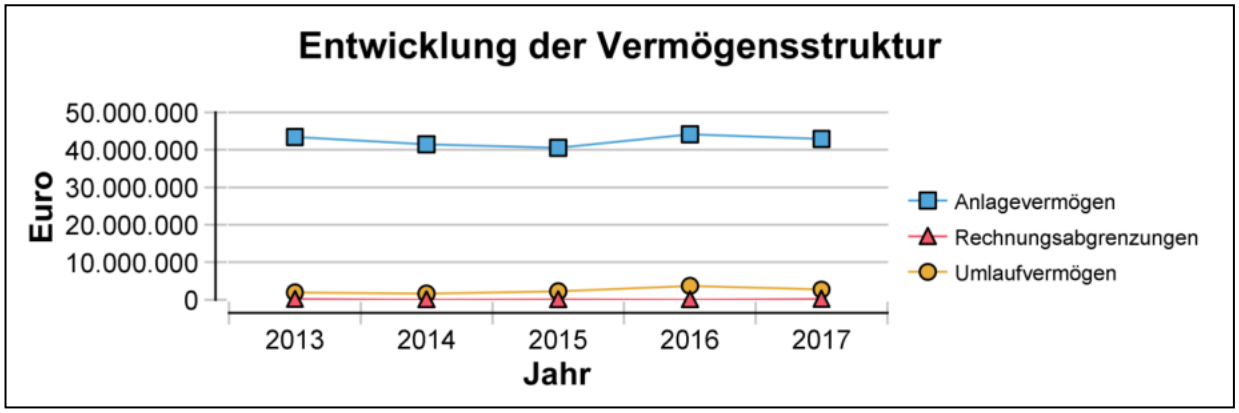
Finanzierung Investitionen 1.372.287 €

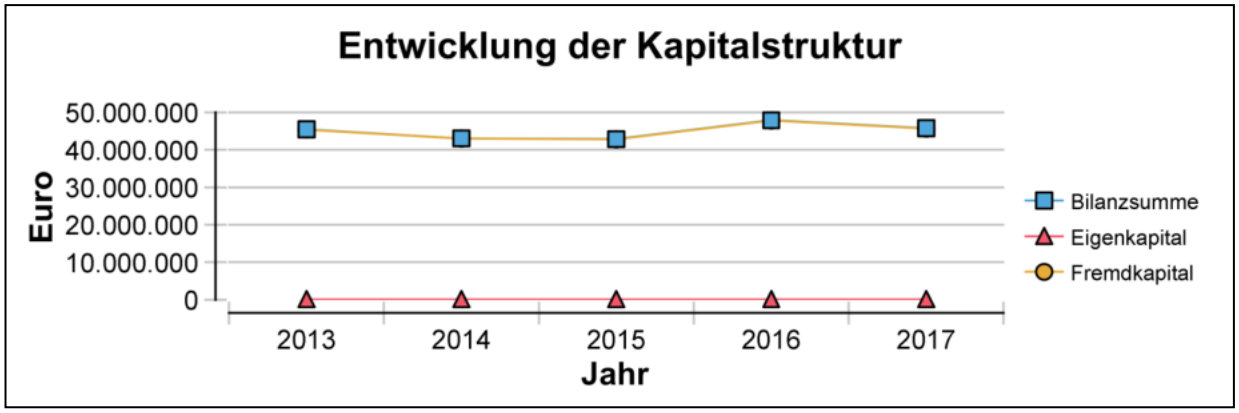
Die Investitionen werden durch Zuschüsse der öffentlichen Hand finanziert.

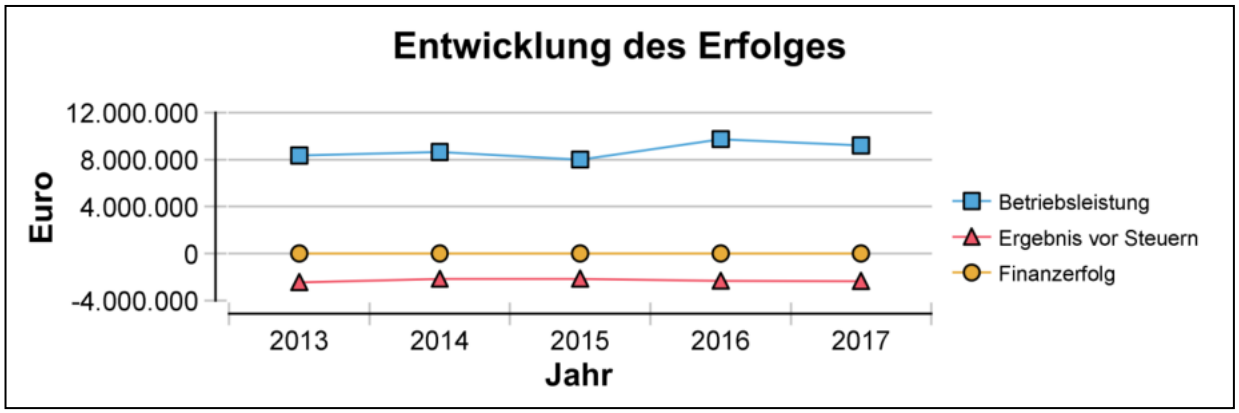
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

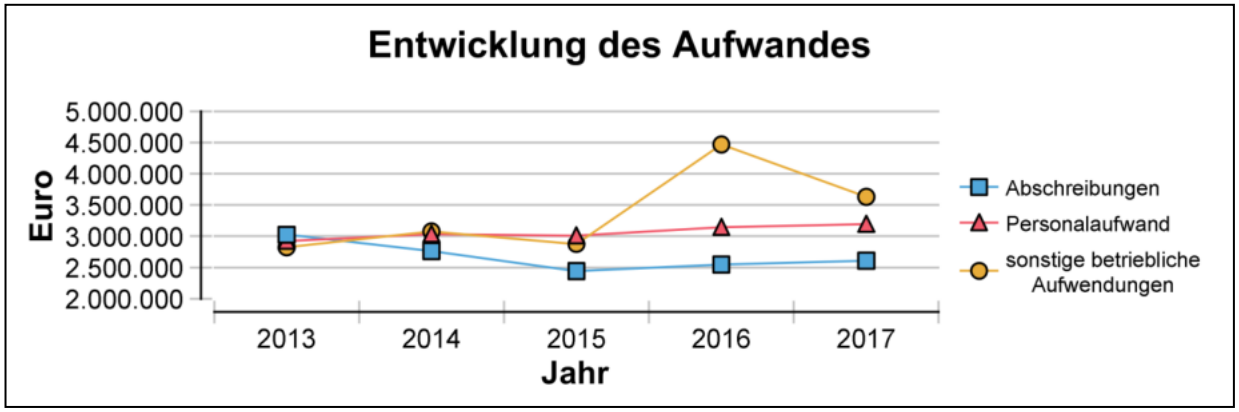
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	5.551.749	60,34%	5.220.089	53,60%	4.764.406	59,54%	4.906.119	24,75%
sonstige betriebliche Erträge	3.536.926	38,44%	4.419.174	45,37%	3.236.975	40,46%	3.744.601	18,89%
andere aktivierte Eigenleistungen	111.760	1,21%	100.020	1,03%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	**9.200.435**	**100,00%**	**9.739.283**	**100,00%**	**8.001.381**	**100,00%**	**8.650.720**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.127.763	23,13%	1.929.986	19,82%	1.839.193	22,99%	1.957.051	9,87%
Personalaufwand	3.194.814	34,72%	3.142.553	32,27%	3.010.701	37,63%	3.032.314	15,30%
Abschreibungen	2.609.291	28,36%	2.545.340	26,13%	2.441.070	30,51%	2.762.438	13,94%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.631.453	39,47%	4.469.309	45,89%	2.876.133	35,95%	3.078.149	15,53%
Betriebsaufwand	**11.563.321**	**125,68%**	**12.087.188**	**124,11%**	**10.167.097**	**127,07%**	**10.829.952**	**125,19%**
Betriebserfolg	**-2.362.886**	**-25,68%**	**-2.347.905**	**-24,11%**	**-2.165.716**	**-27,07%**	**-2.179.232**	**-25,19%**
Finanzerfolg +/ -	**-404**	**0,00%**	**721**	**0,01%**	**-1.294**	**-0,02%**	**-2.949**	**-0,03%**
Ergebnis vor Steuern	**-2.363.290**	**-25,69%**	**-2.347.184**	**-24,10%**	**-2.167.010**	**-27,08%**	**-2.182.181**	**-25,23%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.751	0,02%	1.437	0,01%
Außerordentliche Erträge	0	0,00%	0	0,00%	11.500	0,14%	21.349	0,11%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-2.365.040**	**-25,71%**	**-2.348.934**	**-24,12%**	**-2.157.261**	**-26,96%**	**-2.162.269**	**-25,00%**
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.842.527	-20,03%	-1.842.527	-18,92%	-1.842.527	-23,03%	-1.842.527	-9,30%
Rücklagenverrechnung	2.365.040	25,71%	2.348.934	24,12%	2.157.261	26,96%	2.162.269	10,91%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**-1.842.527**	**-20,03%**	**-1.842.527**	**-18,92%**	**-1.842.527**	**-23,03%**	**-1.842.527**	**-21,30%**

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 jeder Landesmitarbeiter ist 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 Benutzer der Landesverwaltung sowie Teilnehmer des Tiroler Schul- und Gemeindenetzes, die zentral und komfortabel über das Portal Tirol täglich über 1,5 Millionen Zugriffe tätigen.
Besondere Ereignisse	Auf Basis der steigenden Sicherheitsanforderungen hat die DVT ein Informations-Sicherheitsmanagementsystem nach Standard ISO/IEC 27001:2013 implementiert. Im Zuge der Einführung des ISMS hat die DVT die bestehende Prozesslandschaft in allen Bereichen angepasst und überwachende Maßnahmen zur Prüfung der vorgegebenen Regelwerke umgesetzt. Parallel konnten eine Vielzahl von IT-Vorhaben sowie der gesamte Rechenzentrumsbetrieb des Landes inklusive dem Tiroler Schul- und Gemeindenetz umgesetzt werden.
Ausblick	Aktuell arbeitet die DVT u.a. an der komplexen Implementierung der neuen Firewallinfrastruktur, am Rollout von Windows 10 auf über 3.500 Landesarbeitsplätzen, an der Vorbereitung eines Notfalltests des Rechenzentrum 1, an der Ablöse der bestehenden Verkehrsdatenbank, an der Umsetzung der Haushaltsreform, der Implementierung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung, der Umsetzung eines Computer-Aided-Facility-Management-Systems, an der umfangreichen Erneuerung der bestehenden Gemeindeanwendung, an einem DNS-Redesign, der Ablöse der 3270 Umgebung durch eine Browsertechnologie uvm.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel, welche aus Umsatzerlösen der Leistungsverrechnung gegenüber dem Land Tirol erzielt werden.
Prüfung von	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck
Personalstruktur	70 Mitarbeiter (Durchschnitt 2017)
Geschäftsführung	Mag. Markus Huber (Geschäftsführer)
Beirat	Dr. Josef Liener (Vorsitzender) Dr. Gerhard Brandmayr Dr. Johannes Pezzei Franz Streitberger Dr. Stefan Bielowski
Gesellschafter	Land Tirol 100,00% 73.000,00 €

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**1.632**	**0,11%**	**2.324**	**0,19%**	**3.017**	**0,26%**	**0**	**0,00%**
I.	Sachanlagen	1.632	0,11%	2.324	0,19%	3.017	0,26%	0	0,00%
B.	**Umlaufvermögen**	**1.531.588**	**99,74%**	**1.186.361**	**99,38%**	**1.151.291**	**99,74%**	**1.061.044**	**100,00%**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	240.151	15,64%	240.000	20,10%	300.037	25,99%	306.561	28,89%
II.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.291.437	84,10%	946.361	79,27%	851.254	73,75%	754.483	71,11%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**2.304**	**0,15%**	**5.117**	**0,43%**	**7**	**0,00%**	**7**	**0,00%**
	Summe Aktiva	**1.535.524**	**100,00%**	**1.193.802**	**100,00%**	**1.154.315**	**100,00%**	**1.061.051**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**76.232**	**4,96%**	**84.686**	**7,09%**	**84.468**	**7,32%**	**77.975**	**7,35%**
I.	Stammkapital	73.000	4,75%	73.000	6,11%	73.000	6,32%	73.000	6,88%
II.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	3.232	0,21%	11.686	0,98%	11.468	0,99%	4.975	0,47%
B.	**Rückstellungen**	**861.062**	**56,08%**	**735.389**	**61,60%**	**648.233**	**56,16%**	**607.699**	**57,27%**
I.	Sonstige Rückstellungen	861.062	56,08%	735.389	61,60%	648.233	56,16%	607.699	57,27%
C.	**Verbindlichkeiten**	**598.230**	**38,96%**	**373.727**	**31,31%**	**421.614**	**36,53%**	**375.377**	**35,38%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.585	0,23%	2.460	0,21%	0	0,00%	0	0,00%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	594.645	38,73%	371.267	31,10%	421.614	36,53%	375.377	35,38%
	Summe Passiva	**1.535.524**	**100,00%**	**1.193.802**	**100,00%**	**1.154.315**	**100,00%**	**1.061.051**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **4,96%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**

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

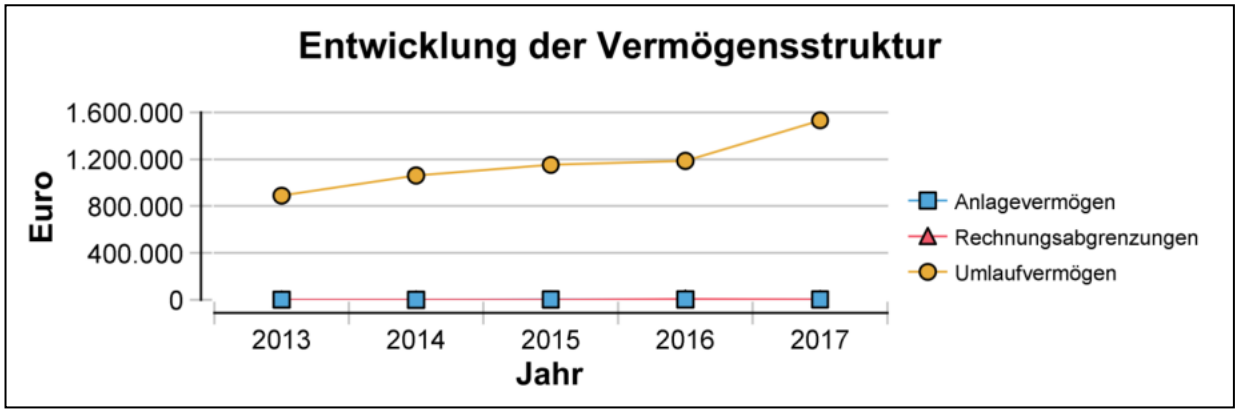
Finanzierung Investitionen

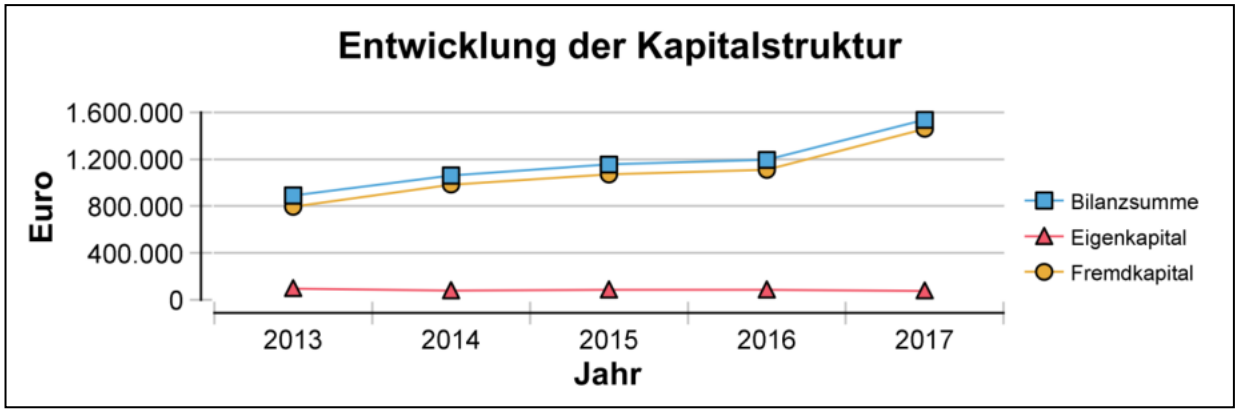
Im Geschäftsjahr wurden keine Investitionen getätigt.

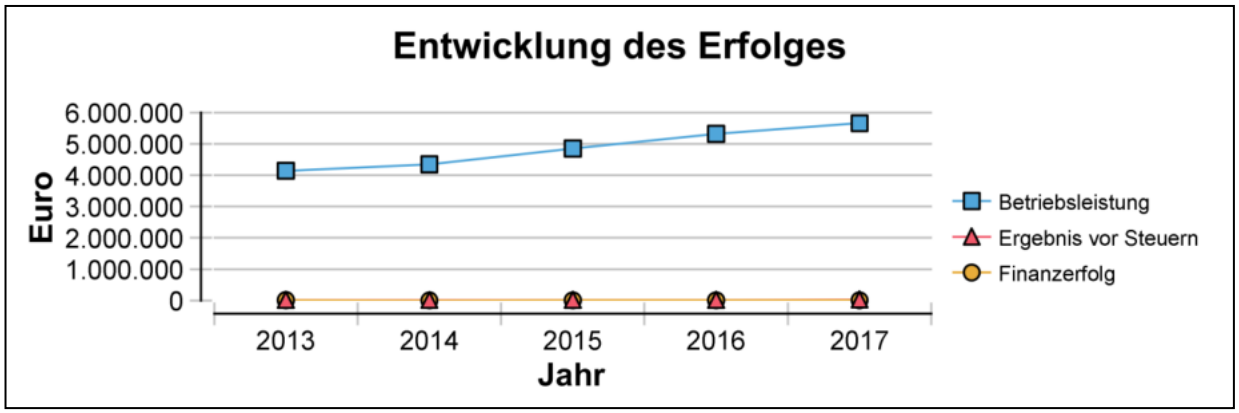
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

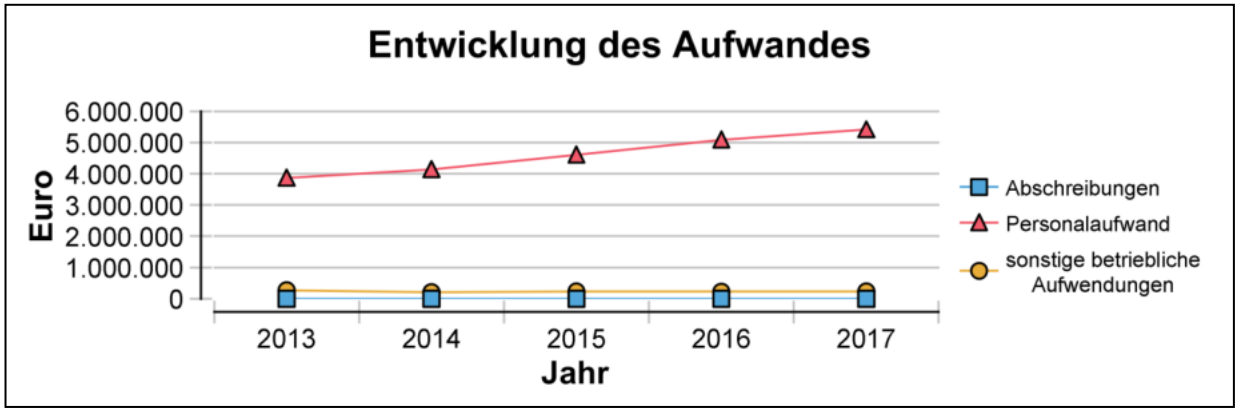
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	5.656.685	99,94%	5.315.092	99,88%	4.841.919	99,85%	4.339.888	49,82%
sonstige betriebliche Erträge	3.555	0,06%	6.352	0,12%	7.133	0,15%	6.000	0,07%
Betriebsleistung	**5.660.240**	**100,00%**	**5.321.444**	**100,00%**	**4.849.052**	**100,00%**	**4.345.888**	**100,00%**
Personalaufwand	5.413.973	95,65%	5.089.270	95,64%	4.602.877	94,92%	4.134.126	47,46%
Abschreibungen	692	0,01%	692	0,01%	445	0,01%	416	0,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	227.517	4,02%	225.694	4,24%	236.944	4,89%	210.040	2,41%
Betriebsaufwand	**5.642.182**	**99,68%**	**5.315.656**	**99,89%**	**4.840.266**	**99,82%**	**4.344.582**	**99,97%**
Betriebserfolg	**18.058**	**0,32%**	**5.788**	**0,11%**	**8.786**	**0,18%**	**1.306**	**0,03%**
Finanzerfolg +/ -	**3.846**	**0,07%**	**4.118**	**0,08%**	**3.193**	**0,07%**	**2.143**	**0,05%**
Ergebnis vor Steuern	**21.904**	**0,39%**	**9.906**	**0,19%**	**11.979**	**0,25%**	**3.449**	**0,08%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	20.358	0,36%	9.688	0,18%	5.486	0,11%	8.306	0,10%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**1.546**	**0,03%**	**218**	**0,00%**	**6.493**	**0,13%**	**-4.857**	**-0,11%**
Gewinn-/Verlustvortrag	1.686	0,03%	11.468	0,22%	4.975	0,10%	9.832	0,11%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**3.232**	**0,06%**	**11.686**	**0,22%**	**11.468**	**0,24%**	**4.975**	**0,11%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Leitstelle Tirol GmbH**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.leitstelle-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 258619 y
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Durchführung der schnellen und effektiven Einleitung von Hilfsmaßnahmen in Notfällen, beginnend mit der raschen und sicheren Alarmierung der benötigten Hilfsorganisationen, insbesondere der Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Wasserrettung u.a.. Zu diesem Zweck werden Einsatzleitsysteme als Werkzeuge für die Einsatzabwicklung, -unterstützung und -verwaltung eingesetzt. Die Aufgabe der Integrierten Landesleitstelle besteht also in der Unterstützung von Einsätzen bezogen auf die jeweilige Region und Ortslage mit unterschiedlichen fachlichen Zuständigkeiten. Die Integrierte Landesleitstelle bildet damit ein wesentliches Element in der Koordination und Organisation von Einsätzen diverser Hilfsorganisationen. 2.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig bzw. förderlich sind. Dazu zählt insbesondere auch der Erwerb bzw. die Pacht von Grundstücken sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung solcher Unternehmen und Gesellschaften.
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler
Standorte	Innsbruck, für das gesamte Bundesland Außenstelle Lienz
Tätigkeiten	Einsatzkoordination: Feuerwehr, Notfallrettung: Rettungsdienste, Notarzt Boden/Luft, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, Hubschrauber; Koordination Krankentransporte; Tunnelüberwachung
Strategische Überlegungen	Die Leitstelle Tirol soll alle Einsatzorganisationen in Tirol mit Ausnahme der Polizei alarmieren, schnell und situationsgerecht die Einsatzmittel koordinieren und vor allem unterstützen.
Besondere Ereignisse	Sanierung des Bereichs Einsatzbetrieb auf Grund eines schwerwiegenden Feuchtigkeitsproblems durch den Eigentümer (IIG). Der Einsatzbetrieb wurde für diesen Zeitraum (Anfang Mai bis Anfang Dezember 2017) innerhalb anderer Räumlichkeiten in der Leitstelle Tirol provisorisch verlagert, Arbeitsplätze der Stabsstellen und Verwaltung in Container ausgelagert. Im Zuge dieser Sanierungsmaßnahmen wurden kurzfristig auch Verbesserungen (Be- und Entlüftung, Licht) umgesetzt sowie der Einsatzbetrieb räumlich um knapp 100m2 erweitert (Zwischendecke im OG2). Beide Maßnahmen konnten mit Mitte Dezember 2017 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Jahr 2017 fanden wetterbedingt zahlreiche Nachalarmierungen statt (Muren, Gewitter, Waldbrände). Beteiligt war die Leitstelle Tirol zudem bei mehreren internen und externen Übungen (u.a. Landesübung). Mit Einführung der neuen standardisierten Notrufabfragesoftware (NOAS+) konnte ein wesentliches Ziel "einer noch schnelleren Hilfe für Hilfesuchende" bei lebensrettenden bzw. dringlichen Einsätzen eindeutig erreicht werden.
Ausblick	Start aller internen Prozesse zur Vorbereitung einer Ausschreibung eines neuen Einsatzleitsystems "ELS 2020" mit den Hauptkomponenten Einsatzerfassung und -disponierung sowie Kommunikation (v.a. Telefon, Digitalfunk und Alarmierung). Vorbereitung zur Auflassung der Außenstelle der Leitstelle Tirol in Lienz (diese wurde mit 01.02.2018 geschlossen).
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Umsatzerlöse, die Abgangsdeckung durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Prüfung von	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Personalstruktur	76 (Durchschnitt 2017)
Geschäftsführung	Mag.rer.nat. Bernd Noggler (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat	Dr. Herbert Walter (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter) DI Alfons Gruber Markus Ostermann (seit 14.07.2017) Alexander Heiss (bis 13.07. 2017) Lukas Huber (seit 14.07.2017) Andreas Mayr (bis 13.07.2017)		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	36.000,00 €

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**1.994.898**	**26,49%**	**2.027.680**	**32,56%**	**2.718.360**	**45,88%**	**2.965.516**	**58,38%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	657.263	8,73%	969.477	15,57%	1.361.708	22,98%	1.474.019	29,02%
II.	Sachanlagen	1.286.011	17,07%	1.007.060	16,17%	1.305.994	22,04%	1.441.595	28,38%
III.	Finanzanlagen	51.624	0,69%	51.143	0,82%	50.658	0,86%	49.902	0,98%
B.	**Umlaufvermögen**	**5.398.759**	**71,68%**	**4.043.596**	**64,93%**	**2.997.999**	**50,60%**	**1.924.513**	**37,89%**
I.	Vorräte	8.121	0,11%	6.776	0,11%	2.856	0,05%	1.986	0,04%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.975.683	26,23%	431.724	6,93%	439.645	7,42%	1.333.093	26,25%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.414.955	45,34%	3.605.096	57,89%	2.555.498	43,13%	589.434	11,60%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**138.407**	**1,84%**	**156.084**	**2,51%**	**208.296**	**3,52%**	**189.332**	**3,73%**
	Summe Aktiva	**7.532.064**	**100,00%**	**6.227.360**	**100,00%**	**5.924.655**	**100,00%**	**5.079.361**	**100,00%**

PASSIVA

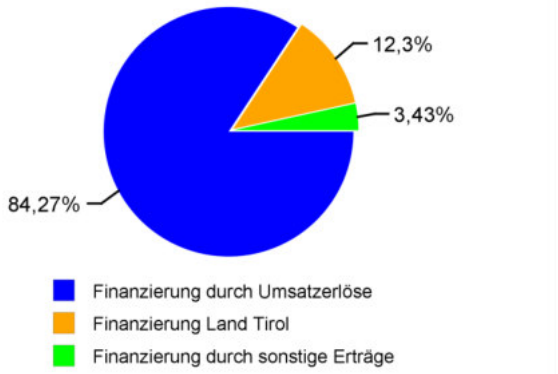
A.	**Eigenkapital**	**3.481.373**	**46,22%**	**2.436.151**	**39,12%**	**1.342.446**	**22,66%**	**233.175**	**4,59%**
I.	Stammkapital	36.000	0,48%	36.000	0,58%	36.000	0,61%	36.000	0,71%
II.	Kapitalrücklagen	3.195.763	42,43%	2.382.364	38,26%	1.306.446	22,05%	197.175	3,88%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	249.610	3,31%	17.787	0,29%	0	0,00%	0	0,00%
B.	**Investitionszuschüsse**	**2.644.639**	**35,11%**	**2.851.426**	**45,79%**	**3.521.262**	**59,43%**	**3.294.514**	**64,86%**
C.	**Rückstellungen**	**583.984**	**7,75%**	**453.231**	**7,28%**	**402.304**	**6,79%**	**845.533**	**16,65%**
I.	Abfertigungen	202.082	2,68%	155.108	2,49%	108.062	1,82%	137.859	2,71%
II.	Sonstige Rückstellungen	381.902	5,07%	298.123	4,79%	294.242	4,97%	707.674	13,93%
D.	**Verbindlichkeiten**	**822.068**	**10,91%**	**486.552**	**7,81%**	**658.553**	**11,12%**	**706.139**	**13,90%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	924	0,01%	1.290	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630.035	8,36%	193.524	3,11%	404.460	6,83%	393.886	7,75%
III.	sonstige Verbindlichkeiten	191.109	2,54%	291.738	4,68%	254.093	4,29%	312.253	6,15%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**90**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
	Summe Passiva	**7.532.064**	**100,00%**	**6.227.360**	**100,00%**	**5.924.655**	**100,00%**	**5.079.361**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **46,22%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **86,92%**

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



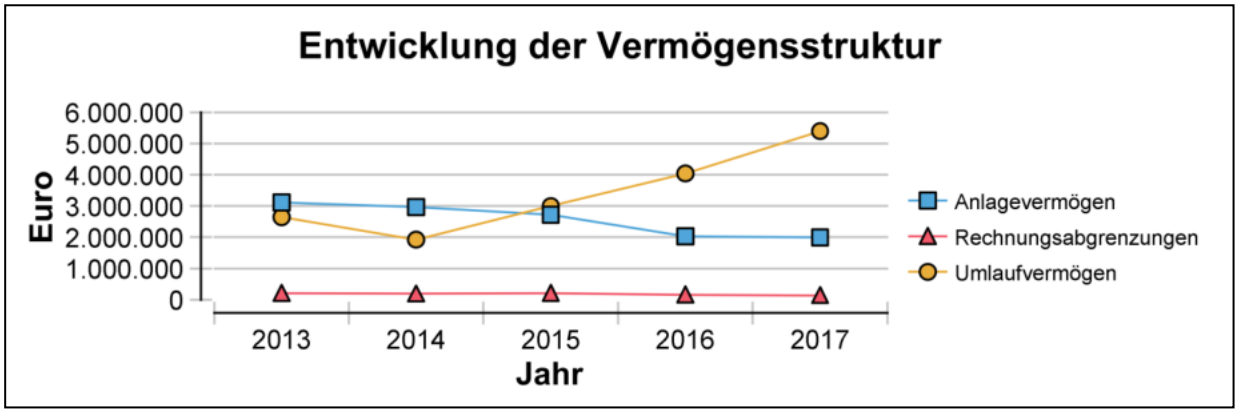
Finanzierung Investitionen 862.435 €

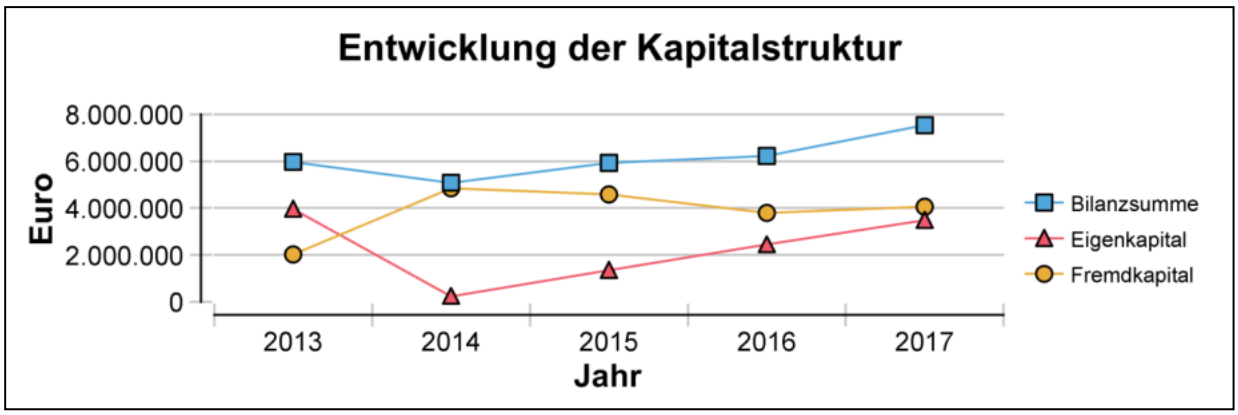
Die Investitionen werden durch Zuschüsse des Landes Tirol finanziert.

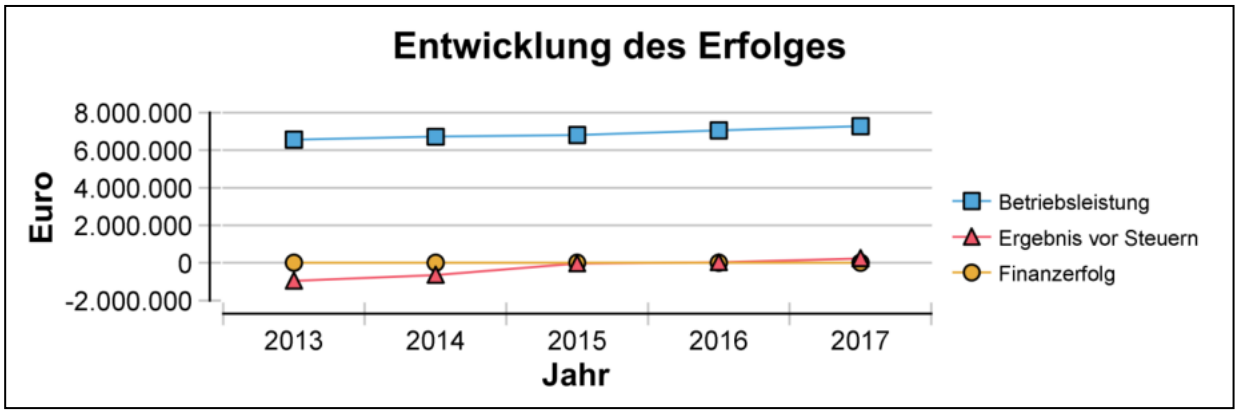
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

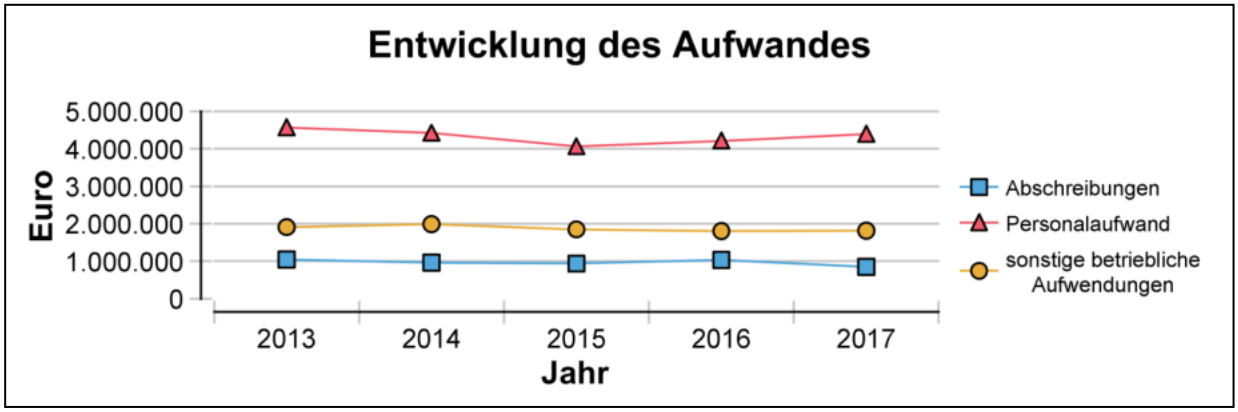
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	6.134.262	84,27%	5.813.886	82,40%	5.673.925	83,41%	5.437.784	36,89%
Zuschüsse	895.217	12,30%	1.141.605	16,18%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	249.430	3,43%	95.993	1,36%	1.128.234	16,59%	1.277.329	8,67%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	4.278	0,06%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	**7.278.909**	**100,00%**	**7.055.762**	**100,00%**	**6.802.159**	**100,00%**	**6.715.113**	**100,00%**
Personalaufwand	4.391.895	60,34%	4.211.253	59,69%	4.059.643	59,68%	4.419.598	29,99%
Abschreibungen	851.570	11,70%	1.031.605	14,62%	938.369	13,80%	962.889	6,53%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.814.306	24,93%	1.804.065	25,57%	1.849.171	27,19%	1.986.892	13,48%
Betriebsaufwand	**7.057.771**	**96,96%**	**7.046.923**	**99,87%**	**6.847.183**	**100,66%**	**7.369.379**	**109,74%**
Betriebserfolg	**221.138**	**3,04%**	**8.839**	**0,13%**	**-45.024**	**-0,66%**	**-654.266**	**-9,74%**
Finanzerfolg +/ -	**10.685**	**0,15%**	**8.948**	**0,13%**	**2.988**	**0,04%**	**4.098**	**0,06%**
Ergebnis vor Steuern	**231.823**	**3,18%**	**17.787**	**0,25%**	**-42.036**	**-0,62%**	**-650.168**	**-9,68%**
Gewinn-/Verlustvortrag	17.786	0,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	42.036	0,62%	650.168	4,41%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**249.609**	**3,43%**	**17.787**	**0,25%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG**
Sitz	Innsbruck
Firmenbuchnummer	FN 307168v
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Zweck dieser Gesellschaft ist in Erfüllung von Aufgaben des Landes Tirol der Erwerb, die Nutzung, Sanierungen, Neu-, Zu- und Umbauten sowie die Vermietung von Immobilien. 2.) Gegenstand des Unternehmens ist: - der Erwerb einzelner Liegenschaften; - die Nutzung, die Sanierung, die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften die vom Land Tirol an die Gesellschaft veräußert werden, - die Durchführung von Neu-, Zu- und Umbauten auf Liegenschaften im Sinne der lit a. und b; 3.) Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen und kann der Gegenstand des Unternehmens jederzeit durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss ausgedehnt, abgeändert oder eingeschränkt werden.
Politische/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 können 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 (Geschäftsführer)
Gesellschafter	Landesimmobilien- Bau- und Sanierungs GmbH als Komplementär und Land Tirol als Kommanditist.

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**31.311.228**	**99,03%**	**31.699.986**	**99,37%**	**28.609.361**	**98,92%**	**26.152.176**	**96,68%**
I.	Sachanlagen	31.311.228	99,03%	31.699.986	99,37%	28.609.361	98,92%	26.152.176	96,68%
B.	**Umlaufvermögen**	**307.145**	**0,97%**	**200.157**	**0,63%**	**311.973**	**1,08%**	**898.365**	**3,32%**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.380	0,31%	152.179	0,48%	152.926	0,53%	389.013	1,44%
II.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	207.765	0,66%	47.978	0,15%	159.047	0,55%	509.352	1,88%
	Summe Aktiva	**31.618.373**	**100,00%**	**31.900.143**	**100,00%**	**28.921.334**	**100,00%**	**27.050.541**	**100,00%**

PASSIVA

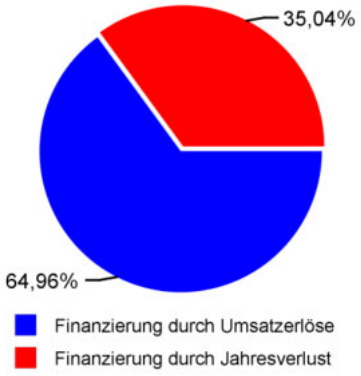
A.	**Eigenkapital**	**31.606.308**	**99,96%**	**31.608.037**	**99,08%**	**28.699.857**	**99,23%**	**26.370.757**	**97,49%**
I.	Stammkapital	-4.480.393	-14,17%	-4.051.523	-12,70%	-3.582.573	-12,39%	-3.056.632	-11,30%
II.	Kapitalrücklagen	36.586.480	115,71%	36.088.430	113,13%	32.751.380	113,24%	29.953.330	110,73%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-499.779	-1,58%	-428.870	-1,34%	-468.950	-1,62%	-525.941	-1,94%
B.	**Rückstellungen**	**2.700**	**0,01%**	**2.500**	**0,01%**	**2.500**	**0,01%**	**2.500**	**0,01%**
I.	Sonstige Rückstellungen	2.700	0,01%	2.500	0,01%	2.500	0,01%	2.500	0,01%
C.	**Verbindlichkeiten**	**9.365**	**0,03%**	**289.606**	**0,91%**	**202.177**	**0,70%**	**660.652**	**2,44%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.273	0,03%	288.722	0,91%	201.502	0,70%	660.205	2,44%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	1.092	0,00%	884	0,00%	675	0,00%	447	0,00%
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**16.800**	**0,06%**	**16.632**	**0,06%**
	Summe Passiva	**31.618.373**	**100,00%**	**31.900.143**	**100,00%**	**28.921.334**	**100,00%**	**27.050.541**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **99,58%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **64,93%**

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



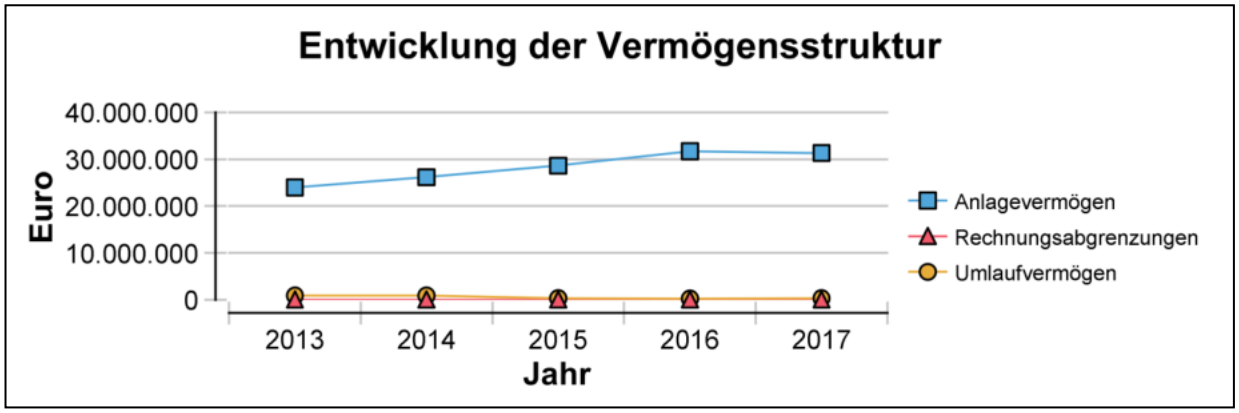
Finanzierung Investitionen 736.005 €

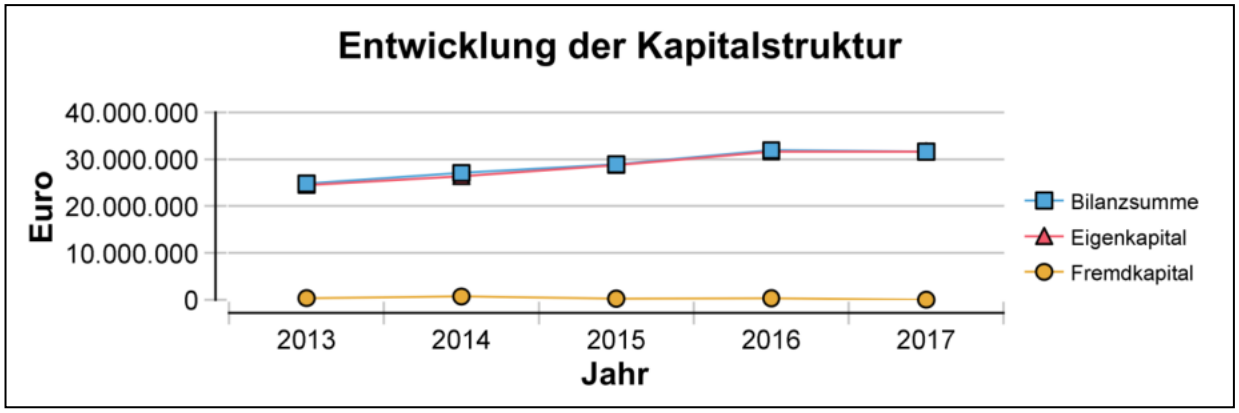
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus öffentlichen Zuschüssen.

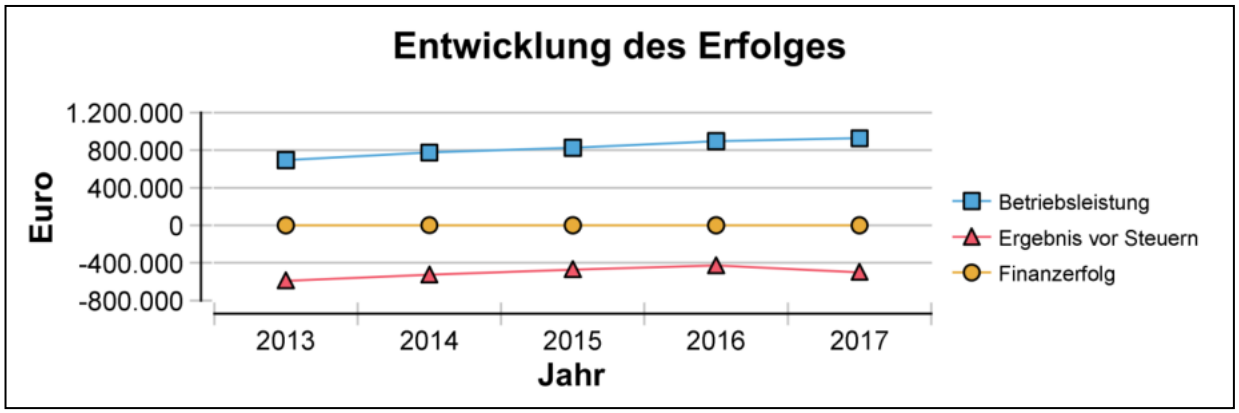
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

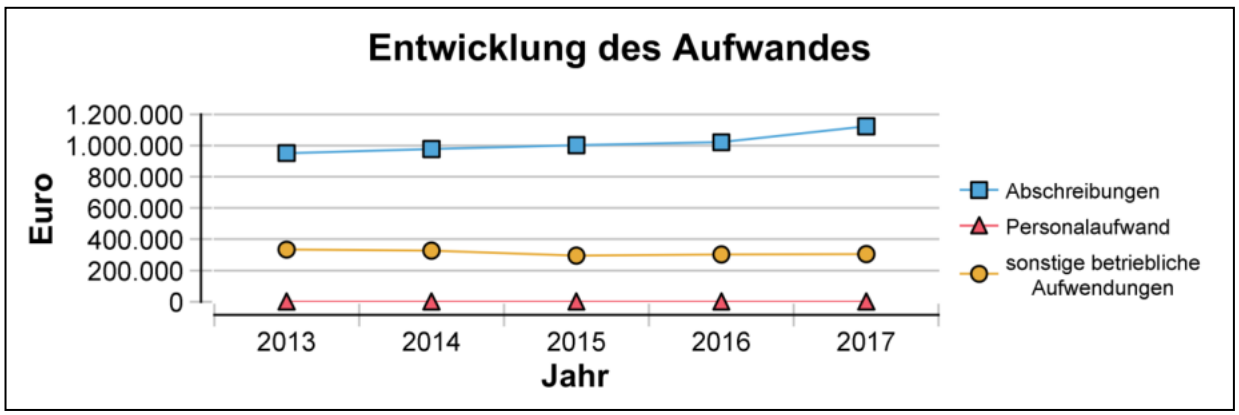
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	926.717	100,00%	894.130	100,00%	824.642	100,00%	774.796	37,21%
Betriebsleistung	**926.717**	**100,00%**	**894.130**	**100,00%**	**824.642**	**100,00%**	**774.796**	**100,00%**
Abschreibungen	1.122.812	121,16%	1.020.984	114,19%	1.001.804	121,48%	977.047	46,92%
sonstige betriebliche Aufwendungen	304.543	32,86%	302.641	33,85%	294.500	35,71%	326.742	15,69%
Betriebsaufwand	**1.427.355**	**154,02%**	**1.323.625**	**148,03%**	**1.296.304**	**157,20%**	**1.303.789**	**168,28%**
Betriebserfolg	**-500.638**	**-54,02%**	**-429.495**	**-48,03%**	**-471.662**	**-57,20%**	**-528.993**	**-68,28%**
Finanzerfolg +/ -	**1.145**	**0,12%**	**833**	**0,09%**	**1.016**	**0,12%**	**1.469**	**0,19%**
Ergebnis vor Steuern	**-499.493**	**-53,90%**	**-428.662**	**-47,94%**	**-470.646**	**-57,07%**	**-527.524**	**-68,09%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	286	0,03%	208	0,02%	254	0,03%	367	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-499.779**	**-53,93%**	**-428.870**	**-47,97%**	**-470.900**	**-57,10%**	**-527.891**	**-68,13%**
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	1.950	0,24%	1.950	0,09%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**-499.779**	**-53,93%**	**-428.870**	**-47,97%**	**-468.950**	**-56,87%**	**-525.941**	**-67,88%**

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	Im Juni veranstaltete die ITS die 1. Auflage von Crankworx Innsbruck. Die Planungen für die UCI Straßenrad WM 2018 wurden forciert, die Konzepterstellung der Winter World Masters Games 2020 gestartet, sowie die Bewerbung Innsbruck-Tirol für die Olympischen & Paralympischen Spiele 2026 koordiniert. Freestyle am Landhausplatz fand im September zum 3. Mal statt. Das volunteer team tirol kam bei der Rodel WM, Junioren Short-Track WM, Crankworx sowie der Jugend- und Junioren Kletter WM zum Einsatz.
Ausblick	2018 steht ganz im Zeichen der Radsportveranstaltungen. Von 13.-17.06.2018 veranstaltet die ITS die 2. Auflage von Crankworx Innsbruck bevor im Herbst von 22.-30.09.2018 die UCI Straßenrad WM in Innsbruck-Tirol über die Bühne geht. Parallel dazu werden die Planungen für die Winter World Masters Games 2020 forciert. Das Freiwilligenprojekt volunteer team tirol wird weiter ausgebaut und kommt neben den angeführten In-House Veranstaltungen zudem bei der IFSC Kletter WM im September zum Einsatz.
Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt neben Eigenmitteln im überwiegenden Maße durch öffentliche Mittel.
Personalstruktur	11 (Durchschnitt 2017)
Geschäftsführung	Mag. Georg Spazier (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	Mag. Richard Rubatscher (Vorsitzender) Josef Geisler (1.Stellvertreter) Karl Stoss (2.Stellvertreter) Mag. Anita Politsch Dr. Peter Mennel Dr. Karl Gostner Thomas Waimann

Gesellschafter			
	Land Tirol	45,00%	18.000,00 €
	Stadt Innsbruck	45,00%	18.000,00 €
	Österreichisches Olympisches Comitè	10,00%	4.000,00 €

Beteiligt an

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

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**1.254.308**	**70,89%**	**1.262.831**	**44,15%**	**22.176**	**0,57%**	**3.630**	**0,11%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.375	0,53%	15.651	0,55%	12.777	0,33%	0	0,00%
II.	Sachanlagen	10.933	0,62%	13.180	0,46%	9.399	0,24%	3.630	0,11%
III.	Finanzanlagen	1.200.000	67,83%	1.200.000	41,95%	0	0,00%	0	0,00%
IV.	Anteile an verbundenen Unternehmen	34.000	1,92%	34.000	1,19%	0	0,00%	0	0,00%
B.	**Umlaufvermögen**	**460.194**	**26,01%**	**1.547.433**	**54,10%**	**3.803.179**	**98,35%**	**3.269.704**	**99,89%**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	327.799	18,53%	954.032	33,35%	202.307	5,23%	136.881	4,18%
II.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	132.395	7,48%	593.401	20,75%	3.600.872	93,12%	3.132.823	95,71%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**54.756**	**3,09%**	**50.000**	**1,75%**	**41.684**	**1,08%**	**0**	**0,00%**
	Summe Aktiva	**1.769.258**	**100,00%**	**2.860.264**	**100,00%**	**3.867.039**	**100,00%**	**3.273.334**	**100,00%**

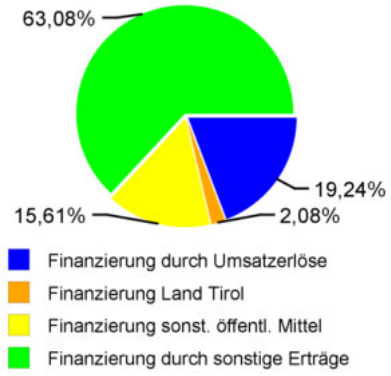
PASSIVA									
A.	**Eigenkapital**	**66.836**	**3,78%**	**63.397**	**2,22%**	**55.513**	**1,44%**	**55.218**	**1,69%**
I.	Stammkapital	40.000	2,26%	40.000	1,40%	40.000	1,03%	40.000	1,22%
II.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	26.836	1,52%	23.397	0,82%	15.513	0,40%	15.218	0,46%
B.	**Rückstellungen**	**23.071**	**1,30%**	**21.485**	**0,75%**	**24.879**	**0,64%**	**24.339**	**0,74%**
I.	Sonstige Rückstellungen	23.071	1,30%	21.485	0,75%	24.879	0,64%	24.339	0,74%
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.679.351**	**94,92%**	**2.775.382**	**97,03%**	**3.210.307**	**83,02%**	**3.193.777**	**97,57%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.298	7,19%	5.139	0,18%	14.722	0,38%	9.495	0,29%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	1.552.053	87,72%	2.770.243	96,85%	3.195.585	82,64%	3.184.282	97,28%
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**576.340**	**14,90%**	**0**	**0,00%**
	Summe Passiva	**1.769.258**	**100,00%**	**2.860.264**	**100,00%**	**3.867.039**	**100,00%**	**3.273.334**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **3,78%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **19,26%**

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



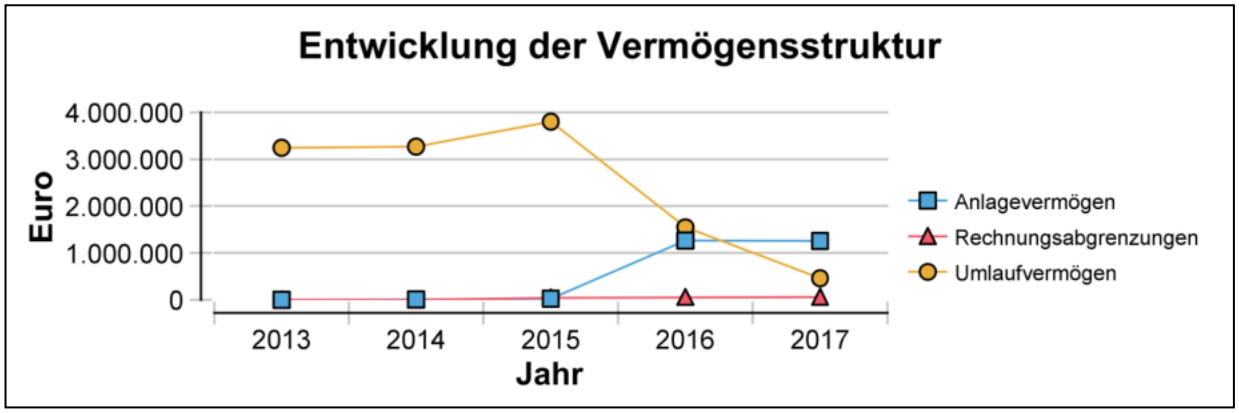
Finanzierung Investitionen 7.847 €

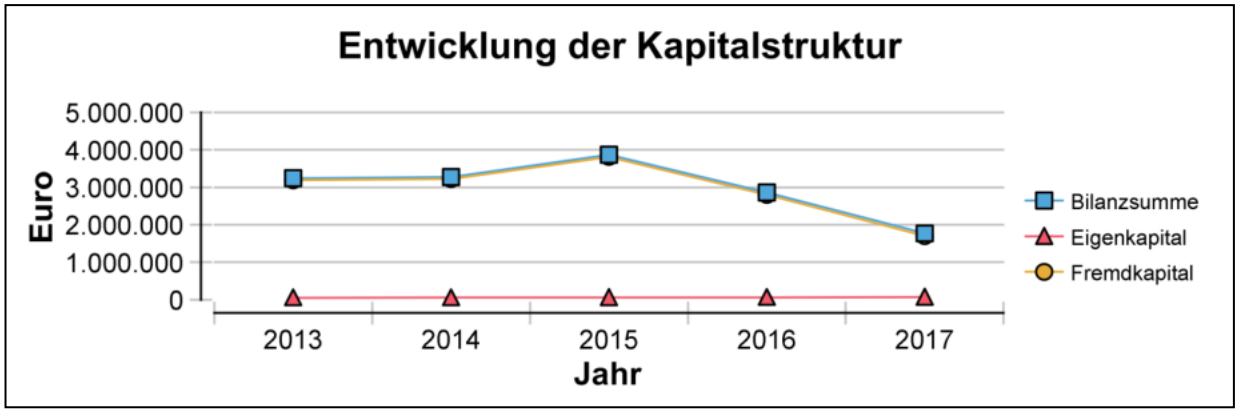
Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

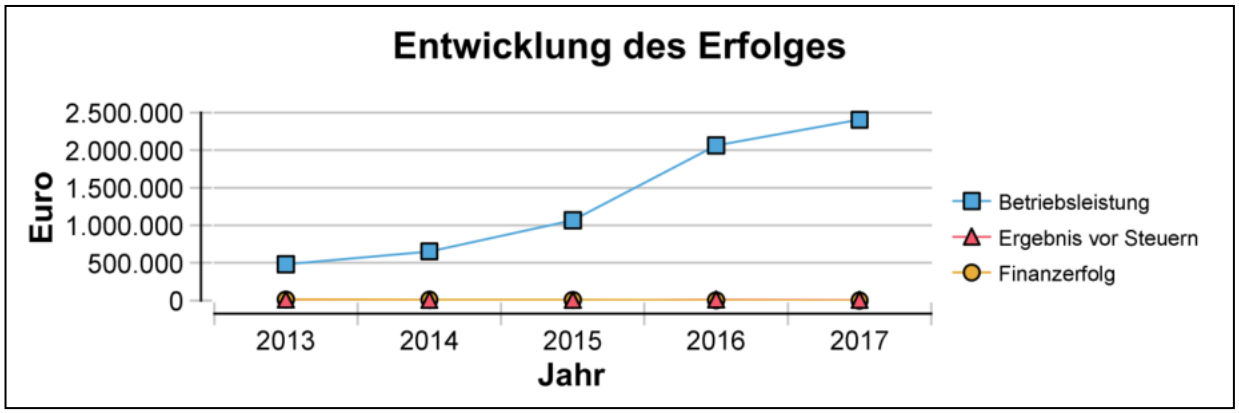
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

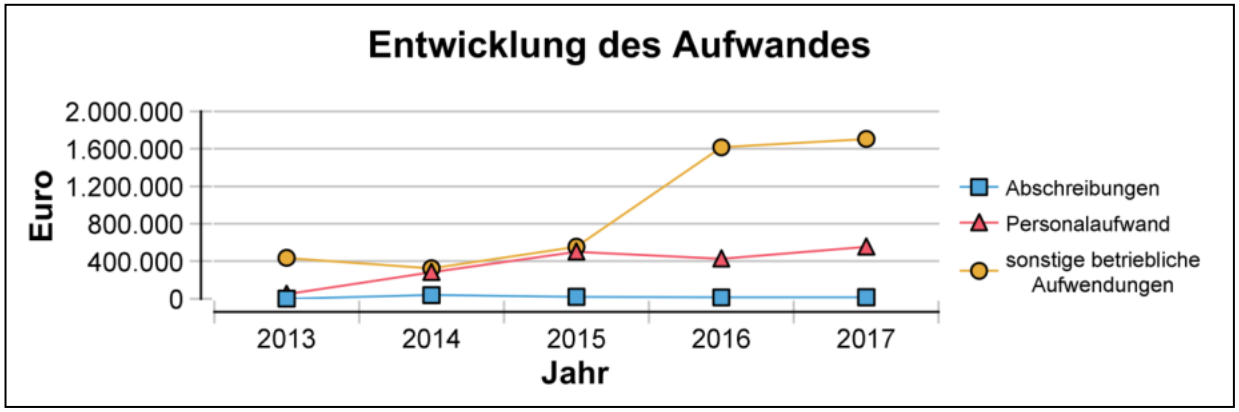
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	462.559	19,24%	747.580	36,26%	1.063.292	99,64%	469.400	35,15%
Zuschüsse	425.301	17,69%	825.352	40,03%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	1.516.759	63,08%	488.936	23,71%	3.808	0,36%	183.212	13,72%
Betriebsleistung	**2.404.619**	**100,00%**	**2.061.868**	**100,00%**	**1.067.100**	**100,00%**	**652.612**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	126.168	5,25%	0	0,00%	0	0,00%	13.000	0,97%
Personalaufwand	553.422	23,01%	426.736	20,70%	498.690	46,73%	282.625	21,17%
Abschreibungen	16.371	0,68%	13.705	0,66%	18.475	1,73%	38.374	2,87%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.705.329	70,92%	1.615.501	78,35%	554.757	51,99%	325.120	24,35%
Betriebsaufwand	**2.401.290**	**99,86%**	**2.055.942**	**99,71%**	**1.071.922**	**100,45%**	**659.119**	**101,00%**
Betriebserfolg	**3.329**	**0,14%**	**5.926**	**0,29%**	**-4.822**	**-0,45%**	**-6.507**	**-1,00%**
Finanzerfolg +/ -	**110**	**0,00%**	**1.959**	**0,10%**	**6.868**	**0,64%**	**9.368**	**1,44%**
Ergebnis vor Steuern	**3.439**	**0,14%**	**7.885**	**0,38%**	**2.046**	**0,19%**	**2.861**	**0,44%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	0	0,00%	1.751	0,16%	894	0,07%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**3.439**	**0,14%**	**7.885**	**0,38%**	**295**	**0,03%**	**1.967**	**0,30%**
Gewinn-/Verlustvortrag	23.397	0,97%	15.512	0,75%	15.218	1,43%	13.251	0,99%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**26.836**	**1,12%**	**23.397**	**1,13%**	**15.513**	**1,45%**	**15.218**	**2,33%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









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 Umweltorientierung gelegt sowie besondere Rücksicht auf Familien sozial Schwächere und ältere Mitbürger genommen.
Strategische Überlegungen	Die soziale Funktion als Errichter und Verwalter von Wohnungen ist durch besondere Rücksichtnahme auf Familien, wirtschaftlich Schwächere sowie hilfsbedürftige und ältere Mitbürgerinnen bzw. Mitbürger gekennzeichnet. Die NHT will nachhaltig den folgenden Generationen mehr übergeben, als wir von der vorangegangenen übernommen haben. Das NHT – Unternehmensziel ist nicht kurzfristig und gewinnausschüttungsorientiert, sondern langfristig auf Werterhalt und Wertzuwachs ausgerichtet.
Besondere Ereignisse	Mit dem Gesamtbauvolumen von € 128,7 Mio. - darin enthalten ist das hohe Instandhaltungsvolumen von € 33,3 Mio. – gehörte die NHT 2017 zu den führenden gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs. Im Berichtsjahr wurden 507 Wohnungen fertig gestellt, davon 81 Eigentumswohnungen. Für das Jahr 2018 ist die Fertigstellung von 658 Wohnungen (davon 65 Eigentumswohnungen geplant. Zum Jahresende 2017 verwaltete die NHT 14.692 Mietwohnungen und 4.126 Eigentumswohnungen. Mit Lokalen, Park- und Abstelllätzen umfasst der Bestand 38.033 Einheiten. Die NHT hat im Jahr 2017 einen Jahresüberschuss von € 21,4 Mio. erwirtschaftet. Aus diesem Ergebnis erfolgen Zuweisungen in die Gewinnrücklage von € 14,1 Mio. und in die zweckgebundene Rücklage für Kostendeckung nach dem WGG von € 7,3 Mio.
Ausblick	Die große Anzahl von in Bauvorbereitung befindlichen Objekten – im Jahr 2018 ist der Baubeginn von 947 Wohnungen geplant – sichert das Bauvolumen für die nächsten Jahre. Weiters werden in Baubetreuung das Gemeindeamt für die Gemeinde Wildschönau sowie 53 Eigentumswohnungen für die Raiffeisen Quality Living errichtet.
Finanzierung	Baukosten werden primär durch Wohnbauförderdarlehen und langfristige Bankdarlehen finanziert. Grundstückskosten werden hauptsächlich durch Eigenmittel der NHT finanziert.
Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband
Personalstruktur	141 (Bilanzstichtag 2017)
Geschäftsführung	DI Mag. Markus Pollo (Geschäftsführer) Hannes Gschwentner (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	Mag. Jakob Wolf (Vorsitzender) Dr. Thomas Joos (bis 25.09.2017) Martin Feichtner (seit 25.09.2017)

	Dr. Margit Schäfer Mag. Markus Kröll Arno Grünbacher Univ.-Prof. DI Dr. Maria Schneider Claudia Eppensteiner Bmst. Ing. Elmar Draxl Alexander Pfau		
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		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**975.286.435**	**88,95%**	**910.364.359**	**88,01%**	**826.892.069**	**87,60%**	**786.335.193**	**87,39%**
I.	Sachanlagen	971.636.435	88,62%	906.714.359	87,66%	823.242.069	87,21%	782.685.193	86,98%
II.	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.650.000	0,33%	3.650.000	0,35%	3.650.000	0,39%	3.650.000	0,41%
B.	**Umlaufvermögen**	**112.638.921**	**10,27%**	**116.080.746**	**11,22%**	**109.176.409**	**11,57%**	**105.535.628**	**11,73%**
I.	Vorräte	10.251.734	0,94%	25.950.830	2,51%	22.646.193	2,40%	22.869.864	2,54%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84.241.491	7,68%	75.523.272	7,30%	73.676.146	7,81%	66.103.536	7,35%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.145.696	1,66%	14.606.644	1,41%	12.854.070	1,36%	16.562.228	1,84%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**8.477.644**	**0,77%**	**7.939.618**	**0,77%**	**7.856.527**	**0,83%**	**7.951.884**	**0,88%**
	Summe Aktiva	**1.096.403.000**	**100,00%**	**1.034.384.723**	**100,00%**	**943.925.005**	**100,00%**	**899.822.705**	**100,00%**

PASSIVA

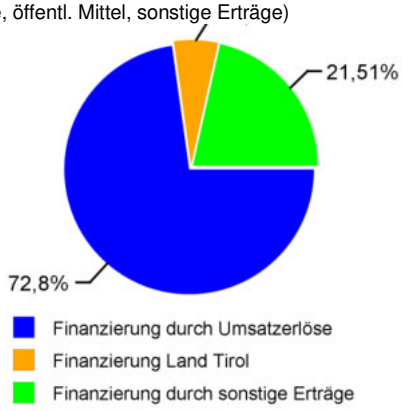
A.	**Eigenkapital**	**273.259.116**	**24,92%**	**251.880.959**	**24,35%**	**231.959.497**	**24,57%**	**214.272.911**	**23,81%**
I.	Stammkapital	2.000.000	0,18%	2.000.000	0,19%	2.000.000	0,21%	2.000.000	0,22%
II.	Kapitalrücklagen	13.474.791	1,23%	13.474.791	1,30%	13.474.791	1,43%	13.474.791	1,50%
III.	Gewinnrücklagen	210.197.926	19,17%	196.185.356	18,97%	182.158.231	19,30%	167.887.526	18,66%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,01%	50.871	0,01%
V.	Unversteuerte Rücklagen	47.535.528	4,34%	40.169.941	3,88%	34.275.604	3,63%	30.859.723	3,43%
B.	**Rückstellungen**	**19.738.620**	**1,80%**	**18.428.902**	**1,78%**	**34.305.585**	**3,63%**	**28.240.574**	**3,14%**
I.	Abfertigungen	1.237.349	0,11%	1.229.112	0,12%	1.570.350	0,17%	1.502.176	0,17%
II.	Pensionen	8.236.780	0,75%	8.068.570	0,78%	7.964.957	0,84%	7.822.261	0,87%
III.	Sonstige Rückstellungen	10.264.491	0,94%	9.131.220	0,88%	24.770.278	2,62%	18.916.137	2,10%
C.	**Verbindlichkeiten**	**802.763.314**	**73,22%**	**763.349.526**	**73,80%**	**676.756.395**	**71,70%**	**656.259.925**	**72,93%**
I.	sonstige Verbindlichkeiten	63.659.736	5,81%	83.879.592	8,11%	67.930.866	7,20%	73.757.697	8,20%
II.	Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	682.847.086	62,28%	626.543.391	60,57%	572.313.705	60,63%	545.543.562	60,63%
III.	Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	25.783.992	2,35%	25.059.650	2,42%	25.238.539	2,67%	24.452.200	2,72%
IV.	Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	30.472.500	2,78%	27.866.893	2,69%	11.273.285	1,19%	12.506.466	1,39%
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**641.950**	**0,06%**	**725.336**	**0,07%**	**903.528**	**0,10%**	**1.049.295**	**0,12%**
	Summe Passiva	**1.096.403.000**	**100,00%**	**1.034.384.723**	**100,00%**	**943.925.005**	**100,00%**	**899.822.705**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **24,92%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **91,61%**

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



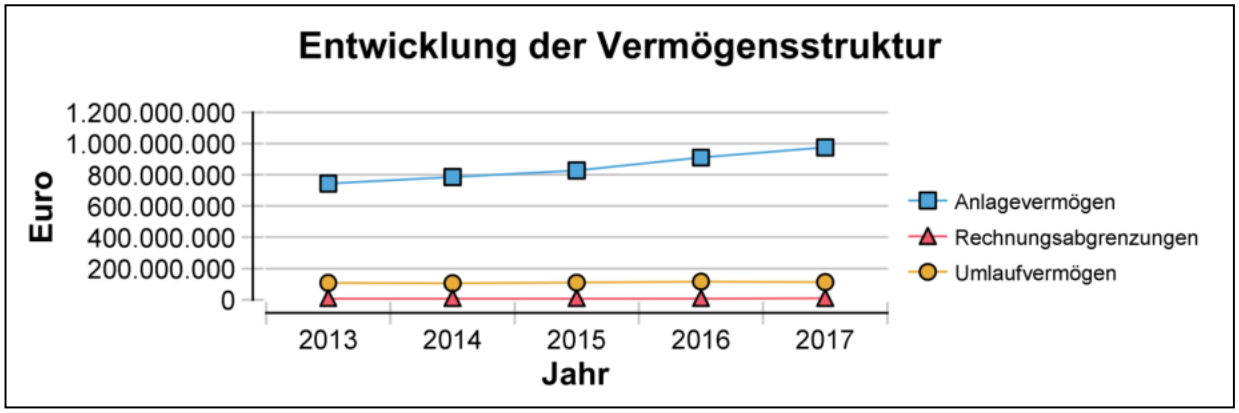
Finanzierung Investitionen 89.143.885 €

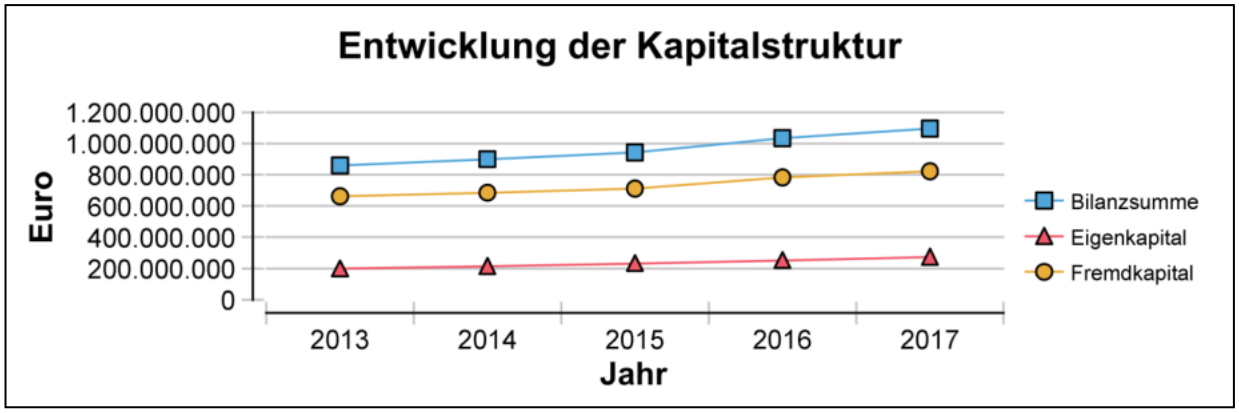
Baukosten werden primär durch Wohnbauförderdarlehen und langfristige Bankdarlehen finanziert. Grundstückskosten werden hauptsächlich durch Eigenmittel der NHT finanziert.

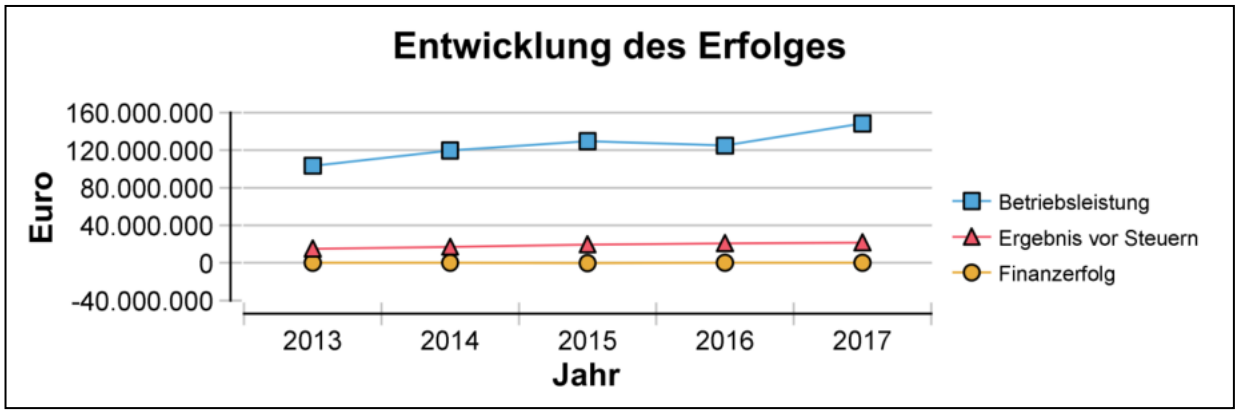
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

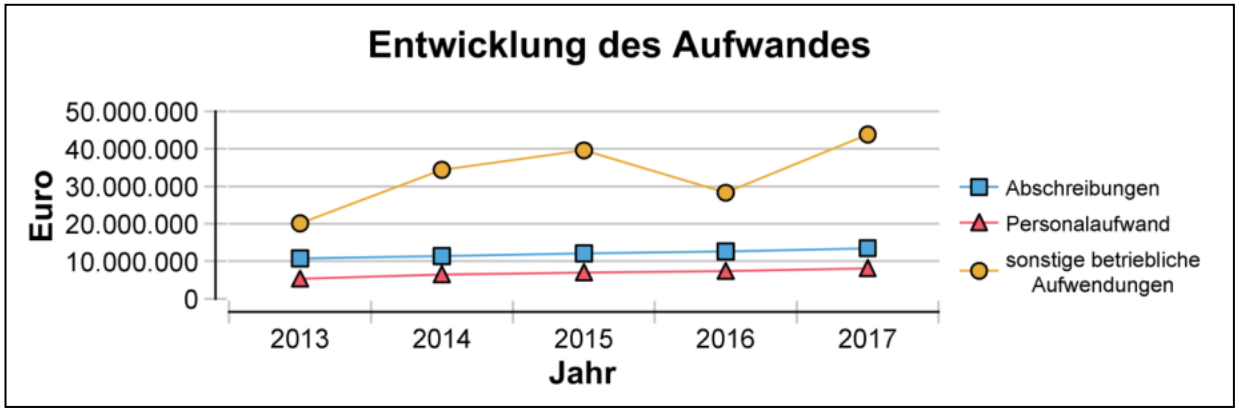
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	108.115.837	72,80%	91.854.303	73,57%	111.326.468	86,03%	104.249.666	50,68%
Zuschüsse	8.455.963	5,69%	9.659.593	7,74%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	27.259.387	18,36%	18.687.061	14,97%	18.077.467	13,97%	15.349.859	7,46%
andere aktivierte Eigenleistungen	4.678.418	3,15%	4.651.717	3,73%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	**148.509.605**	**100,00%**	**124.852.674**	**100,00%**	**129.403.935**	**100,00%**	**119.599.525**	**100,00%**
Personalaufwand	8.060.677	5,43%	7.322.767	5,87%	6.958.528	5,38%	6.457.048	3,14%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	51.281.503	34,53%	45.456.320	36,41%	40.268.403	31,12%	39.732.890	19,32%
Kapitalkosten	7.159.437	4,82%	7.145.293	5,72%	7.728.083	5,97%	8.068.661	3,92%
Verwaltungskosten	3.461.919	2,33%	3.439.389	2,75%	3.174.847	2,45%	2.844.126	1,38%
Abschreibungen	13.465.096	9,07%	12.577.337	10,07%	12.086.251	9,34%	11.369.176	5,53%
sonstige betriebliche Aufwendungen	43.815.333	29,50%	28.270.109	22,64%	39.573.191	30,58%	34.341.301	16,70%
Betriebsaufwand	**127.243.965**	**85,68%**	**104.211.215**	**83,47%**	**109.789.303**	**84,84%**	**102.813.202**	**85,96%**
Betriebserfolg	**21.265.640**	**14,32%**	**20.641.459**	**16,53%**	**19.614.632**	**15,16%**	**16.786.323**	**14,04%**
Finanzerfolg +/ -	**175.003**	**0,12%**	**44.207**	**0,04%**	**-205.859**	**-0,16%**	**41.893**	**0,04%**
Ergebnis vor Steuern	**21.440.643**	**14,44%**	**20.685.666**	**16,57%**	**19.408.773**	**15,00%**	**16.828.216**	**14,07%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	11.614	0,01%	1.750	0,00%	518	0,00%	3.307	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**21.429.029**	**14,43%**	**20.683.916**	**16,57%**	**19.408.255**	**15,00%**	**16.824.909**	**14,07%**
Rücklagenverrechnung	-21.378.158	-14,40%	-20.633.045	-16,53%	-19.357.384	-14,96%	-16.774.038	-8,16%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**50.871**	**0,03%**	**50.871**	**0,04%**	**50.871**	**0,04%**	**50.871**	**0,04%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- u. 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. (Körperschaftssteuergesetz). 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 automationsunterstützt 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	Die TIGEWOSI konnte 2017 wiederum ein erfolgreiches Jahr abschließen. Neben der Tätigkeit im Wohnbau konnten mehrere öffentliche Projekte wie die Erweiterung des Altenwohnheims Kitzbühel, das Simulationszentrum für die Tirol Kliniken und die Sanierung des Südtiroler Studentenheims umgesetzt 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 deshalb beispielsweise in Inzing ein 5-Euro-Wohnprojekt umsetzen. In Innsbruck ist eine Einrichtung für betreutes Wohnen in Bau und ein Heim für Gehörlose in Vorbereitung. Mit der Gemeinde Pfaffenhofen wird an einer Adaptierung des historischen Klostergebäudes für einen interessanten Nutzungsmix gearbeitet. Das Landeskinderheim in Axams wird erweitert und in Kitzbühel die Aufstockung des Gesundheitszentrums vorbereitet.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband, Wien		
Personalstruktur	93 (Bilanzstichtag 2017)		
Geschäftsführung	Ing. Franz Mariacher (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Mag. Manfred Tschopfer (Vorsitzender) Johann Peter Hörtnagl (Stellvertreter) DI Dr. Elisabeth Bader Franz Hauser Edgar Kopp Elfriede Moser Mag. Birgit Stauder Christian Driendl Mag. Nina Jäger 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		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**415.404.306**	**84,42%**	**411.293.289**	**87,19%**	**400.848.412**	**86,46%**	**383.229.056**	**85,97%**
I.	Sachanlagen	413.921.218	84,12%	410.029.326	86,92%	399.785.494	86,23%	382.230.983	85,75%
II.	Finanzanlagen	1.483.088	0,30%	1.263.963	0,27%	1.062.918	0,23%	998.073	0,22%
B.	**Umlaufvermögen**	**73.627.455**	**14,96%**	**57.216.746**	**12,13%**	**59.417.668**	**12,82%**	**59.068.056**	**13,25%**
I.	Vorräte	4.670.417	0,95%	4.334.339	0,92%	3.443.993	0,74%	3.445.027	0,77%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.115.293	6,73%	31.639.358	6,71%	31.831.172	6,87%	34.885.897	7,83%
III.	Wertpapiere und Anteile	975.000	0,20%	975.000	0,21%	2.962.233	0,64%	2.964.592	0,67%
IV.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	34.866.745	7,09%	20.268.049	4,30%	21.180.270	4,57%	17.772.540	3,99%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**3.032.967**	**0,62%**	**3.200.560**	**0,68%**	**3.345.636**	**0,72%**	**3.477.891**	**0,78%**
	Summe Aktiva	**492.064.728**	**100,00%**	**471.710.595**	**100,00%**	**463.611.716**	**100,00%**	**445.775.003**	**100,00%**

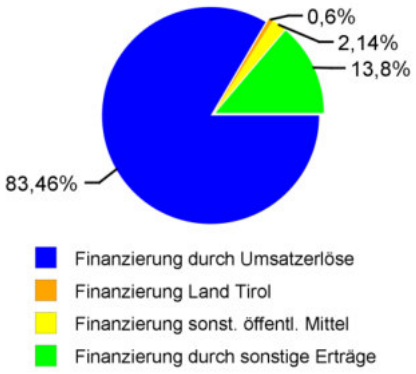
PASSIVA									
A.	**Eigenkapital**	**110.542.304**	**22,46%**	**102.839.879**	**21,80%**	**94.464.891**	**20,38%**	**86.583.999**	**19,42%**
I.	Stammkapital	2.665.067	0,54%	2.665.067	0,56%	2.665.067	0,57%	2.665.067	0,60%
II.	Kapitalrücklagen	557.025	0,11%	557.024	0,12%	557.024	0,12%	557.025	0,12%
III.	Gewinnrücklagen	87.865.057	17,86%	81.211.107	17,22%	75.425.107	16,27%	70.948.691	15,92%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	5.597.974	1,14%	6.715.631	1,42%	5.847.681	1,26%	4.538.097	1,02%
V.	Unversteuerte Rücklagen	13.857.181	2,82%	11.691.050	2,48%	9.970.012	2,15%	7.875.119	1,77%
B.	**Rückstellungen**	**16.568.814**	**3,37%**	**16.318.108**	**3,46%**	**20.799.687**	**4,49%**	**22.944.597**	**5,15%**
I.	Abfertigungen	1.880.465	0,38%	1.915.993	0,41%	1.530.222	0,33%	1.379.577	0,31%
II.	Pensionen	8.151.270	1,66%	8.013.746	1,70%	8.363.016	1,80%	9.148.843	2,05%
III.	Sonstige Rückstellungen	6.537.079	1,33%	6.388.369	1,35%	10.906.449	2,35%	12.416.177	2,79%
C.	**Verbindlichkeiten**	**364.599.120**	**74,10%**	**352.200.889**	**74,66%**	**348.102.526**	**75,08%**	**336.131.617**	**75,40%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	389	0,00%	392	0,00%	995	0,00%	416.105	0,09%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	17.326.054	3,52%	20.830.947	4,42%	27.597.586	5,95%	20.495.242	4,60%
III.	Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	289.536.062	58,84%	275.018.389	58,30%	271.009.446	58,46%	265.796.411	59,63%
IV.	Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	43.014.597	8,74%	43.558.641	9,23%	43.272.159	9,33%	42.918.458	9,63%
V.	Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	14.722.018	2,99%	12.792.520	2,71%	6.222.340	1,34%	6.505.401	1,46%
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**354.490**	**0,07%**	**351.719**	**0,07%**	**244.612**	**0,05%**	**114.790**	**0,03%**
	Summe Passiva	**492.064.728**	**100,00%**	**471.710.595**	**100,00%**	**463.611.716**	**100,00%**	**445.775.003**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **22,46%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **98,08%**

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



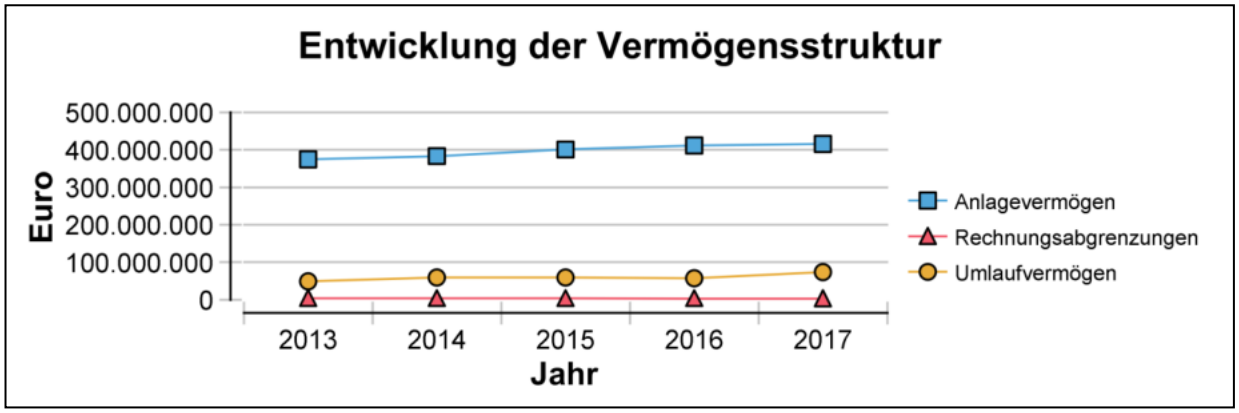
Finanzierung Investitionen 17.490.638 €

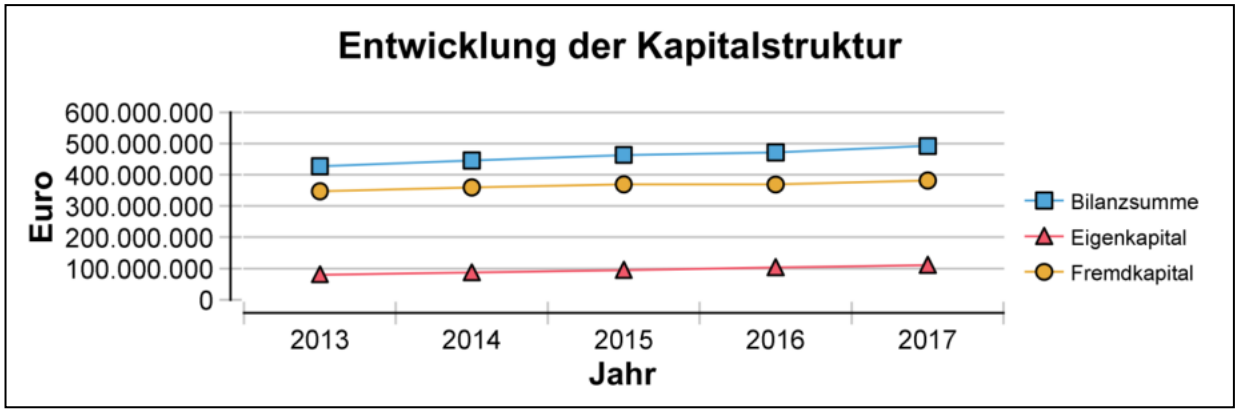
Baukosten werden primär durch Wohnbauförderdarlehen und langfristige Bankdarlehen finanziert. Grundstückskosten werden hauptsächlich durch Eigenmittel finanziert..

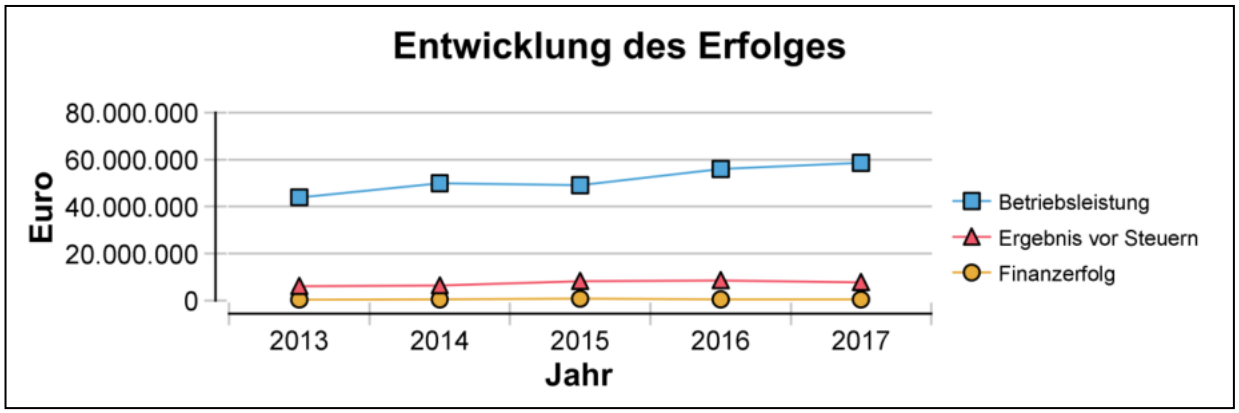
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

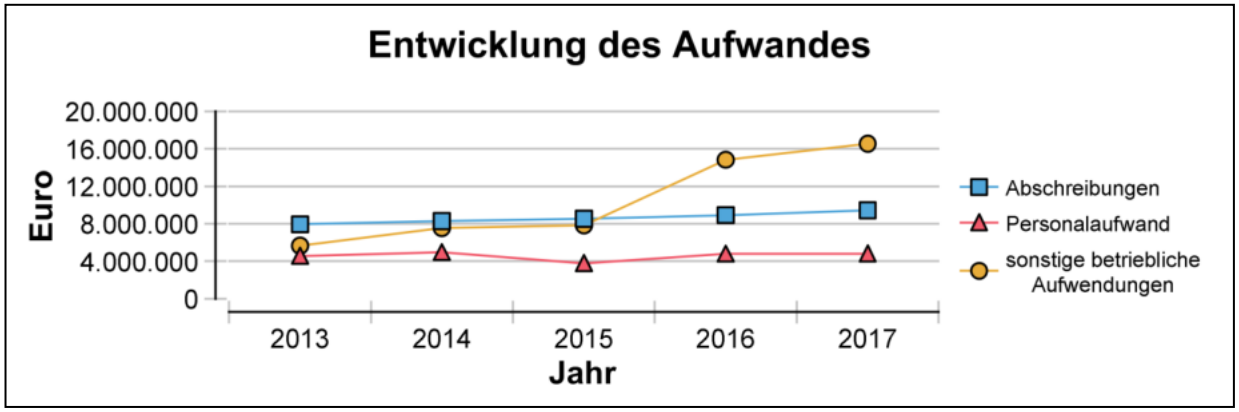
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	48.642.657	83,00%	41.781.206	74,68%	42.603.366	86,89%	39.411.670	42,53%
Zuschüsse	1.652.604	2,82%	1.755.353	3,14%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	5.998.558	10,23%	9.789.781	17,50%	6.426.120	13,11%	10.486.941	11,32%
andere aktivierte Eigenleistungen	2.315.075	3,95%	2.622.132	4,69%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	**58.608.894**	**100,00%**	**55.948.472**	**100,00%**	**49.029.486**	**100,00%**	**49.898.611**	**100,00%**
Personalaufwand	4.786.019	8,17%	4.777.001	8,54%	3.773.815	7,70%	4.944.970	5,34%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	15.936.324	27,19%	14.831.515	26,51%	16.521.152	33,70%	18.198.726	19,64%
Kapitalkosten	3.472.594	5,93%	3.401.604	6,08%	3.947.226	8,05%	3.928.119	4,24%
Verwaltungskosten	1.093.217	1,87%	1.112.325	1,99%	998.859	2,04%	1.160.703	1,25%
Abschreibungen	9.441.410	16,11%	8.916.944	15,94%	8.538.796	17,42%	8.296.358	8,95%
sonstige betriebliche Aufwendungen	16.551.228	28,24%	14.835.040	26,52%	7.824.749	15,96%	7.530.684	8,13%
Betriebsaufwand	**51.280.792**	**87,50%**	**47.874.429**	**85,57%**	**41.604.597**	**84,86%**	**44.059.560**	**88,30%**
Betriebserfolg	**7.328.102**	**12,50%**	**8.074.043**	**14,43%**	**7.424.889**	**15,14%**	**5.839.051**	**11,70%**
Finanzerfolg +/ -	**384.194**	**0,66%**	**469.417**	**0,84%**	**718.954**	**1,47%**	**460.430**	**0,92%**
Ergebnis vor Steuern	**7.712.296**	**13,16%**	**8.543.460**	**15,27%**	**8.143.843**	**16,61%**	**6.299.481**	**12,62%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.119	0,00%	1.437	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**7.710.546**	**13,16%**	**8.541.710**	**15,27%**	**8.142.724**	**16,61%**	**6.298.044**	**12,62%**
Gewinn-/Verlustvortrag	6.653.950	11,35%	5.786.000	10,34%	4.476.416	9,13%	3.686.660	3,98%
Rücklagenverrechnung	-8.766.522	-14,96%	-7.612.079	-13,61%	-6.771.459	-13,81%	-5.446.607	-5,88%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**5.597.974**	**9,55%**	**6.715.631**	**12,00%**	**5.847.681**	**11,93%**	**4.538.097**	**9,09%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Hypo Tirol Bank AG**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.hypotirol.com
Firmenbuchnummer	FN 171611w
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) die Fortführung des Unternehmens der "Landes-Hypothekenbank Tirol" als Bank des Landes Tirol nach aktienrechtlichen Grundsätzen unter Bedachtnahme auf die Interessen des Landes Tirol, seiner Bevölkerung und seiner Wirtschaft; 2.) die Führung eines selbständigen Unternehmens, das Bankgeschäfte durchführt und alle jeweils üblichen Bankdienstleistungen erbringt, dies alles im Rahmen eines Vollbankbetriebes im Umfang der erteilten Konzession; 3.) die Durchführung von Hypothekenbankgeschäften; 4.) die Durchführung aller im Bankwesengesetz aufgezählten Neben- und Hilfstätigkeiten, die Kreditinstituten gestattet sind; 5.) die Vermittlung und Durchführung von Handelsgeschäften; 6.) die An- und Vermietung sowie die An- und Verpachtung von Mobilien und Immobilien aller Art; 7.) die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland zu beteiligen und Gesellschaften zu gründen.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Kerngebiet Bundesland Tirol mit 20 Geschäftstellen 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 blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Trotz Niedrigzinsphase konnte ein nachhaltiges Wachstum erzielt werden. Das Geschäftsjahr war geprägt vom konsequenten Beschreiten des eingeschlagenen Weges. Bei den diversen Kennzahlen wie Cost Income Ratio, Kernkapitalquote bzw. Eigenmittelquote konnten entsprechende Verbesserungen erreicht werden. Die neuerlichen Upgrades durch Moody's und Standard & Poor's bestätigen die wirtschaftliche Stabilität bzw. nachhaltige Entwicklung der Tiroler Landesbank. Im Kundenbereich investieren wir in neue Produkte und in unsere digitale Zukunft.
Ausblick	Im Einklang mit der Unternehmensstrategie sowie den Planungsvorgaben für das Jahr 2018 strebt die Hypo Tirol Bank AG ein kontrolliertes Wachstum mit folgenden Eckpfeilern an: - Fokus auf den Kernmarkt Nord-, Ost-, Südtirol und Wien - Stärkung des Kundengeschäfts - Verringerung der Kapitalbindung - laufende Senkung der Verwaltungskosten - weitere Senkung der NPL-Quote - Erhöhung der Kernkapitalquote
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien
Personalstruktur	482 (Jahresdurchschnitt 2017)
Vorstand	Johann Peter Hörtnagl (Vorsitzender) Mag. Johannes Haid Mag. Alexander Weiss
Aufsichtsrat	Mag. Wilfried Stauder (Vorsitzender) Dr. Jürgen Bodenseer (1.Stellvertreter) Mag. Franz Mair (2.Stellvertreter)

	MMag. Daniel Mairhofer Mag. Beate Opperer-Pfleiderer Dr. Ida Hintermüller Dr. Erich Pummerer Mag. Gabriele Hilber Peter Pichler Andreas Peintner Ingrid Walch (bis 04.04.2017) Dr. Peter Stackler (05.04. bis 30.09.2017) Stefan Knoflach (seit 11.10.2017)		
Aktionäre	Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung	100,00%	50.000.000,00 €

BETEILIGUNGEN ZUM 31.12.2017

Unternehmen, die im Konzernabschluss voll konsolidiert werden:

HYPO TIROL LEASING GMBH, Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Gebäudeleasing 1987 Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Immobilienverwaltungs-Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
HYPO-Tirol Mobilienleasing II Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Liegenschaftsanlage-Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent II Grundverwertung GmbH, Innsbruck	100,00%
HYPO-Tirol Mobilienleasing Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Beteiligungs-und Finanzierungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo Tirol Versicherungsmakler GmbH, Innsbruck	100,00%
HYPO TIROL INVEST GmbH, Innsbruck	100,00%
Hypo Tirol Leasing Wiener Betriebsansiedlungen GmbH, Innsbruck	100,00%
Liegenschaftstreuhand GmbH, Innsbruck	100,00%
L2 Errichtungs- und Vermietungsgesellschaft mbH, Innsbruck	100,00%
Autopark Grundverwertungs GmbH, Innsbruck	100,00%
Alpen Immobilieninvest GmbH, Innsbruck	100,00%
HTL Deutschland GmbH, Kulmbach	100,00%
ERFOLG Liegenschaftsvermietungs GmbH, Innsbruck	100,00%
VBC 3 Errichtungs GmbH, Innsbruck	100,00%
Dienstleistungszentrum Kramsach Betriebs Gesellschaft mbH, Innsbruck	100,00%
Tirol Immobilien und Beteiligungs GmbH (IBG), Bozen	100,00%
Hebbel Projektentwicklung Gesellschaft mbH, Innsbruck	100,00%
HYPO-RENT Betriebsansiedlungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
HYPO TIROL Beteiligungs-GmbH in Liquidation, 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%

Unternehmen, nach der Equity-Methode im Konzernabschluss konsolidiert:

Tiroler Kommunalgebäudeleasing Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL II Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL V Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL VI Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL VII Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
TKL VIII Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	33,33%
Tiroler Landesprojekte Grundverwertungs GmbH, Innsbruck	33,33%
Immorent-Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	50,00%
Seilbahnleasing GmbH, Innsbruck	33,33%

Unternehmen, die nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden:

HTW Holding GmbH, Innsbruck	100,00%
HYPO Gastro GmbH, Innsbruck	100,00%
HT Immobilien Investment GmbH, Innsbruck	100,00%
ARZ Hypo-Holding GmbH, Innsbruck	99,24%
Senioren Residenz Veldidenapark Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, Innsbruck	33,30%
ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH, Innsbruck	32,70%
„Wohnungseigentum“, Tiroler gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H., Innsbruck	24,33%
GHS Immobilien AG, Wien	19,57%
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	17,45%
Lantech Innovationszentrum GesmbH, Landeck	16,36%
MASTERINVEST Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien	12,50%
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Wien	12,50%
Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H., Wien	12,50%
Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H., Wien	12,50%
Rathaus Passage GmbH, Innsbruck	11,23%
Global Private Equity IV Holding AG, Wien	8,97%
HP IT-Solutions Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	8,33%
Logistikzentrum Hallbergmoos GmbH, München	6,00%
Logistikzentrum Forchheim GmbH, München	6,00%
Pflegeheim Wolfratshausen Grundstücks GmbH, München	6,00%
PensPlan Invest SGR Spa/AG, Bozen	4,44%
Bergbahnen Rosshütte – Seefeld – Tirol – Reith AG, Seefeld	1,62%
Lienzer-Bergbahnen-Aktiengesellschaft, Lienz	1,32%
VBV-Betriebliche Altersvorsorge Aktiengesellschaft, Wien	1,28%
Einlagensicherung Austria GmbH	1,00%
AAA – Air Alps Aviation Alpenländisches Flugunternehmen Ges.m.b.H., Innsbruck	0,28%
VB Verbundbeteiligung eG, Wien	0,04%
GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination GmbH, Wien	0,01%
S.W.I.F.T. SCRL, Belgien	0,01%
C ZWEI Investment GmbH in Liqu., Innsbruck	2017 liquidiert
EKZ Abwicklungs GmbH in Liqu., Völs	2017 liquidiert
MC ZWEI Investment GmbH in Liqu., Wien	2017 liquidiert
REB II Beteiligungs AG, Wien	2017 verkauft
HYPO EQUITY-Unternehmensbeteiligungen AG, Bregenz	2017 verkauft

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**117.492.117**	**1,70%**	**134.069.035**	**1,82%**	**168.255.997**	**2,33%**	**176.141.081**	**2,22%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.806.472	0,03%	1.612.670	0,02%	1.049.627	0,01%	929.531	0,01%
II.	Sachanlagen	33.151.125	0,48%	33.966.528	0,46%	31.813.608	0,44%	30.594.554	0,39%
III.	Beteiligungen	6.534.028	0,09%	13.186.329	0,18%	16.640.851	0,23%	16.640.566	0,21%
IV.	Anteile an verbundenen Unternehmen	39.595.353	0,57%	39.612.853	0,54%	64.934.728	0,90%	64.882.184	0,82%
V.	Sonstige Vermögensgegenstände	36.405.139	0,53%	45.690.655	0,62%	53.817.183	0,75%	63.094.246	0,80%
B.	**Umlaufvermögen**	**6.755.809.388**	**97,90%**	**7.212.779.552**	**97,78%**	**7.039.531.815**	**97,50%**	**7.733.554.898**	**97,59%**
I.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	42.642.977	0,62%	277.654.174	3,76%	121.097.797	1,68%	105.850.210	1,34%
II.	Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere	524.481.316	7,60%	583.734.171	7,91%	559.457.756	7,75%	574.760.357	7,25%
III.	Forderungen an Kreditinstitute	155.283.074	2,25%	270.786.340	3,67%	231.251.953	3,20%	409.812.328	5,17%
IV.	Forderungen an Kunden	5.355.825.204	77,61%	5.226.948.593	70,86%	5.363.294.267	74,28%	5.458.665.486	68,89%
V.	Schuldver./festverzinsl. Wertpapiere	652.045.094	9,45%	826.413.981	11,20%	735.131.948	10,18%	1.156.904.426	14,60%
VI.	Aktien/nicht festverzinsl. Wertpapiere	25.531.723	0,37%	27.242.293	0,37%	29.298.094	0,41%	27.562.091	0,35%
C.	**Aktive latente Steuern**	**16.346.158**	**0,24%**	**17.690.618**	**0,24%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
D.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**10.993.684**	**0,16%**	**11.804.004**	**0,16%**	**12.329.980**	**0,17%**	**14.518.080**	**0,18%**
	Summe Aktiva	**6.900.641.347**	**100,00%**	**7.376.343.209**	**100,00%**	**7.220.117.792**	**100,00%**	**7.924.214.059**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**567.323.533**	**8,22%**	**637.951.996**	**8,65%**	**631.327.785**	**8,74%**	**594.468.643**	**7,50%**
I.	Ergänzungskapital	96.725.357	1,40%	170.747.198	2,31%	201.261.698	2,79%	191.261.698	2,41%
II.	Gezeichnetes Kapital	50.000.000	0,72%	50.000.000	0,68%	50.000.000	0,69%	50.000.000	0,63%
III.	Kapitalrücklagen	300.332.134	4,35%	300.332.134	4,07%	300.332.134	4,16%	300.332.134	3,79%
IV.	Gewinnrücklagen	73.500.000	1,07%	65.100.000	0,88%	33.200.000	0,46%	6.400.000	0,08%
V.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	5.160.042	0,07%	10.166.664	0,14%	253.090	0,00%	27.570	0,00%
VI.	Haftrücklage gemäß BWG	41.606.000	0,60%	41.606.000	0,56%	41.606.000	0,58%	41.606.000	0,53%
VII.	Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	4.674.863	0,06%	4.841.241	0,06%
B.	**Rückstellungen**	**37.528.886**	**0,54%**	**54.620.292**	**0,74%**	**69.987.067**	**0,97%**	**89.993.552**	**1,14%**
I.	Sonstige Rückstellungen	37.528.886	0,54%	54.620.292	0,74%	69.987.067	0,97%	89.993.552	1,14%
C.	**Verbindlichkeiten**	**6.294.541.085**	**91,22%**	**6.682.474.751**	**90,59%**	**6.516.960.993**	**90,26%**	**7.236.474.486**	**91,32%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	931.228.536	13,49%	181.788.671	2,46%	619.668.681	8,58%	471.843.174	5,95%
II.	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.148.459.986	45,63%	3.425.945.027	46,45%	2.885.571.275	39,97%	2.754.513.448	34,76%
III.	Verbriefte Verbindlichkeiten	2.153.115.937	31,20%	3.006.685.013	40,76%	2.948.628.377	40,84%	3.938.464.866	49,70%
IV.	sonstige Verbindlichkeiten	61.736.626	0,89%	68.056.040	0,92%	63.092.660	0,87%	71.652.998	0,90%

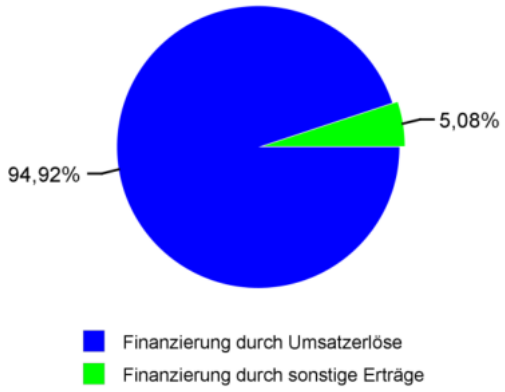
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**1.247.813**	**0,02%**	**1.296.170**	**0,02%**	**1.841.947**	**0,03%**	**3.277.378**	**0,04%**
	Summe Passiva	**6.900.641.317**	**100,00%**	**7.376.343.209**	**100,00%**	**7.220.117.792**	**100,00%**	**7.924.214.059**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENMITTELQUOTE **16,30%**

EIGENDECKUNGSGRAD (Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **100,00%**

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



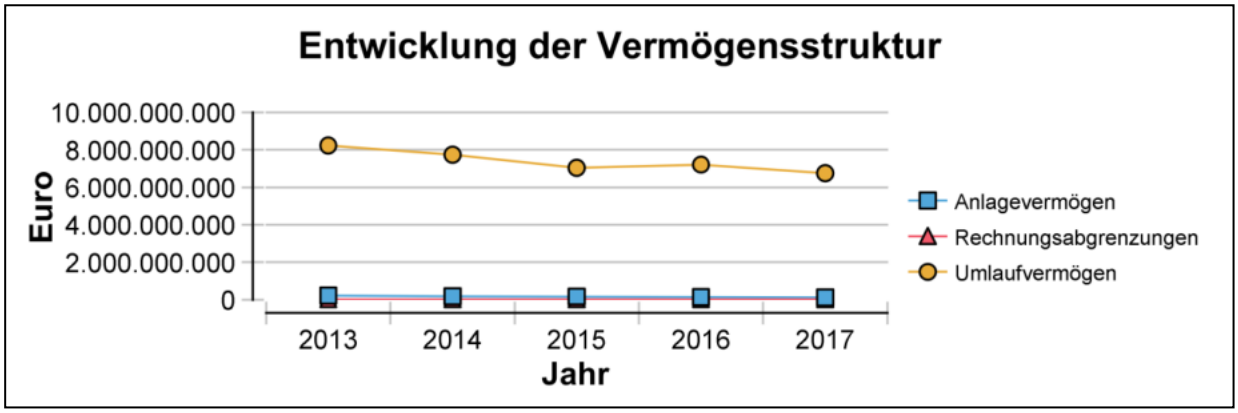
Finanzierung Investitionen 189.097.896 €

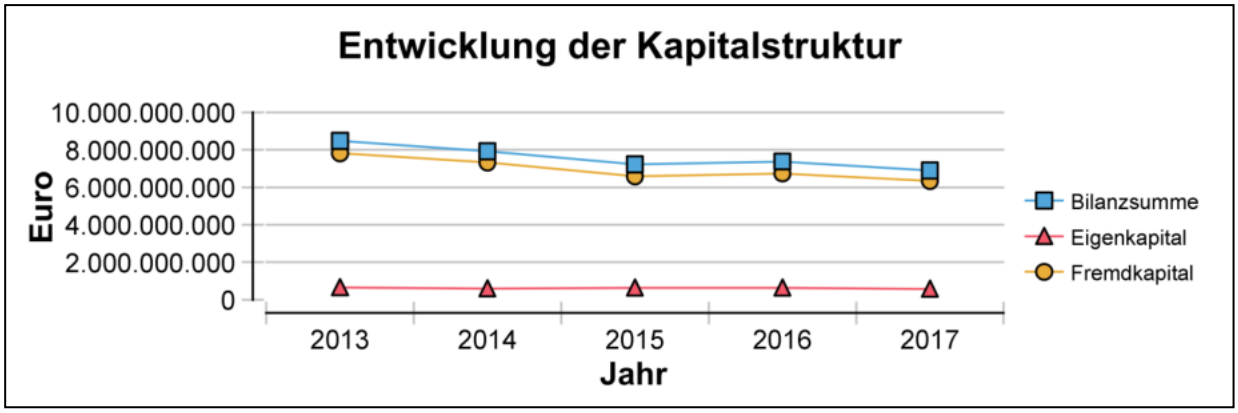
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt mit Eigenmitteln.

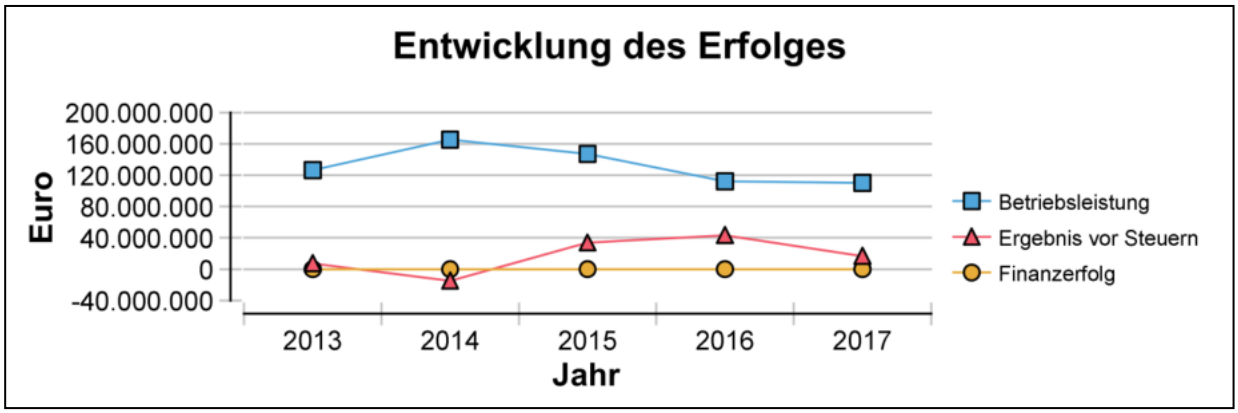
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

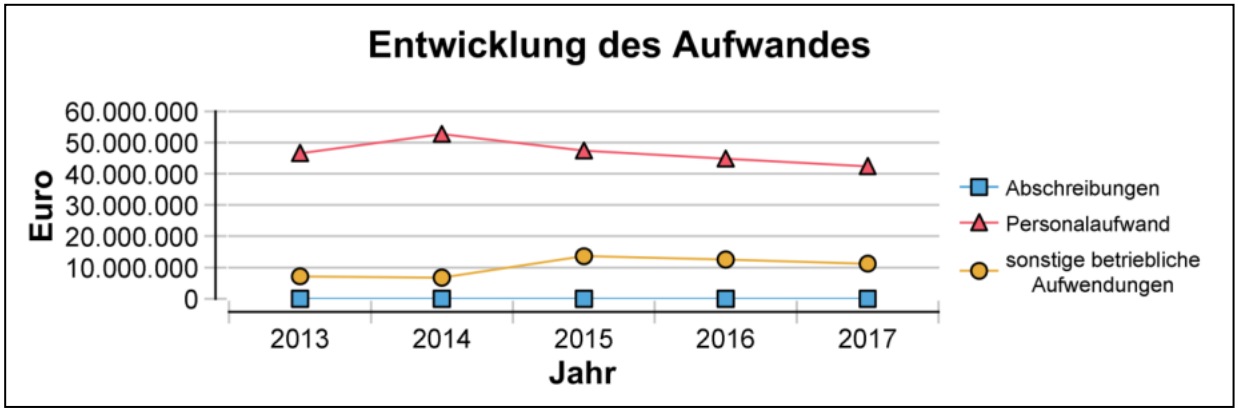
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
sonstige betriebliche Erträge	18.413.652	16,70%	12.358.306	11,02%	33.607.404	22,83%	49.683.743	12,84%
Nettozinsertrag	67.558.751	61,25%	75.218.059	67,06%	88.602.759	60,19%	92.366.893	23,87%
Provisionsertrag	24.319.565	22,05%	24.595.457	21,93%	24.994.574	16,98%	23.430.245	6,05%
Betriebsleistung	**110.291.968**	**100,00%**	**112.171.822**	**100,00%**	**147.204.737**	**100,00%**	**165.480.881**	**100,00%**
Personalaufwand	42.332.533	38,38%	44.769.056	39,91%	47.363.638	32,18%	52.651.706	13,61%
Verwaltungskosten	24.160.600	21,91%	24.842.603	22,15%	25.516.902	17,33%	25.105.160	6,49%
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.228.428	10,18%	12.514.985	11,16%	13.597.178	9,24%	6.722.849	1,74%
Veräußerung und Bewertung	15.925.490	14,44%	-13.144.698	-11,72%	27.154.404	18,45%	96.154.566	24,85%
Betriebsaufwand	**93.647.051**	**84,91%**	**68.981.946**	**61,50%**	**113.632.122**	**77,19%**	**180.634.281**	**109,16%**
Betriebserfolg	**16.644.917**	**15,09%**	**43.189.876**	**38,50%**	**33.572.615**	**22,81%**	**-15.153.400**	**-9,16%**
Ergebnis vor Steuern	**16.644.917**	**15,09%**	**43.189.876**	**38,50%**	**33.572.615**	**22,81%**	**-15.153.400**	**-9,16%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.429.102	1,30%	-14.269.531	-12,72%	-1.181.219	-0,80%	4.609.333	1,19%
Sonstige Steuern	1.822.514	1,65%	19.052.057	16,98%	7.894.691	5,36%	8.229.724	2,13%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**13.393.301**	**12,14%**	**38.407.350**	**34,24%**	**26.859.143**	**18,25%**	**-27.992.457**	**-16,92%**
Gewinn-/Verlustvortrag	166.664	0,15%	153.090	0,14%	27.570	0,02%	714.099	0,18%
Rücklagenverrechnung	-8.399.923	-7,62%	-28.393.776	-25,31%	-26.633.623	-18,09%	27.305.928	7,06%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**5.160.042**	**4,68%**	**10.166.664**	**9,06%**	**253.090**	**0,17%**	**27.570**	**0,02%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









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 Tratter
Standorte	Innsbruck mit Angeboten in allen Bezirken
Tätigkeiten	Die amg-tirol ist Bindeglied zwischen Arbeit und Wirtschaft, sie erarbeitet gemeinsam mit Systempartnern auf Basis der laufenden Entwicklungen am Arbeitsmarkt maßgeschneiderte Initiativen und Impulse. Einer Vernetzung aller arbeitsmarktpolitischen Einrichtungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Wesentlichen Anteil daran haben Aktivitäten im Rahmen des Beschäftigungspaktes und der Unterstützung des Landes Tirol bei der Umsetzung der ESF-Strategie 2020. Des Weiteren bietet die amg-tirol mit der bildungsinfo-tirol ein leicht erreichbares und kostenfreies Beratungs- und Informationsangebot. Die Arbeitsstiftungen, das Ausbilderforum Tirol, der Girls` Day und die KOST Tirol sind weitere bewährte Maßnahmen zur Qualifizierung und/oder (Re)Integration von TirolerInnen in den Arbeitsmarkt.
Strategische Überlegungen	Die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Erreichung eines hohen Beschäftigungsanteiles sind besondere Ziele der Tiroler Landespolitik. Mit der amg-tirol besteht eine Einrichtung, die alle Stakeholder einbezieht und damit die Kräfte im Bereich der Arbeitsmarktförderung bündelt, um daraus einen möglichst großen Nutzen für die Arbeitssuchenden in Tirol erreichen zu können.
Besondere Ereignisse	Juli 2017 waren die ersten TirolerInnen vom Ausbildungspflichtgesetz (AusBildung bis 18) betroffen. Die KOST Tirol ist hier nun die 1. Anlaufstelle für Eltern, Jugendliche sowie Schulen und Koordinationsstelle zum Jugendcoaching, AMS, etc. 2017 feierte die Pflegestiftung ihr 15-jähriges Bestehen und 1200 über die Stiftung ausgebildete Pflegekräfte. Gleichzeitig wurde ein neues Konzept erarbeitet, das die Änderungen in der Ausbildung der Gesundheitsberufe berücksichtigt. Die bildungsinfo-tirol verzeichnete 2017 mehr Kontakte denn je, das Ausbilderforum baute die Vernetzung in der Region Tirol-Südtirol-Trentino aus.
Ausblick	Für die bildungsinfo-tirol und die Bildungsberatung Österreich.Netzwerk Tirol wird ein neuer Antrag beim ESF eingereicht und die Bildungs- und Berufsberatung damit weiter ausgebaut. Der Girls´ Day findet 2018 erstmals in einem Pilotprojekt in einer Volksschule statt. Mit März 2018 erfolgt die 1. automatisierte Datenlieferung von Jugendlichen, die die AusBildung bis 18 in Tirol nicht erfüllen. Die KOST Tirol übernimmt ab diesem Zeitpunkt die Steuerung und Bearbeitung der Fälle im Monitoring. Die TirolerInnen höher zu qualifizieren und somit mehr Fachkräfte

hervorzubringen, ist weiterhin Ziel des Paktes, der Arbeitsstiftungen, der bildungsinfo-tirol, des Girls` Days und des Ausbilderforums.

Finanzierung Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus öffentlichen Mitteln.

Prüfung von Steuerberatungskanzlei SCHAAR

Personalstruktur 32 (Bilanzstichtag 2017)

Geschäftsführung Dr. Maria Steibl (Geschäftsführerin)

Beirat

Mag. Bernhard Achatz
Dr. Ines Bürgler
Mag. Nicole Haas
Anton Kern
Edgar Kopp
Dr. Günther Mösl
Ernst Pechlaner
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		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**24.164**	**4,95%**	**23.761**	**4,07%**	**27.984**	**5,12%**	**38.893**	**6,38%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.692	0,35%	1.981	0,34%	1.815	0,33%	4.097	0,67%
II.	Sachanlagen	22.472	4,60%	21.780	3,73%	26.169	4,79%	34.796	5,70%
B.	**Umlaufvermögen**	**464.123**	**95,05%**	**560.607**	**95,93%**	**518.911**	**94,88%**	**571.067**	**93,62%**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	438.571	89,82%	530.010	90,70%	398.210	72,81%	421.247	69,06%
II.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.552	5,23%	30.597	5,24%	120.701	22,07%	149.820	24,56%
	Summe Aktiva	**488.287**	**100,00%**	**584.368**	**100,00%**	**546.895**	**100,00%**	**609.960**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**343.193**	**70,29%**	**404.199**	**69,17%**	**322.277**	**58,93%**	**420.435**	**68,93%**
I.	Stammkapital	36.000	7,37%	36.000	6,16%	36.000	6,58%	36.000	5,90%
II.	Kapitalrücklagen	283.029	57,96%	344.438	58,94%	258.293	47,23%	345.542	56,65%
III.	Unversteuerte Rücklagen	24.164	4,95%	23.761	4,07%	27.984	5,12%	38.893	6,38%
B.	**Rückstellungen**	**3.000**	**0,61%**	**3.000**	**0,51%**	**2.000**	**0,37%**	**2.000**	**0,33%**
I.	Sonstige Rückstellungen	3.000	0,61%	3.000	0,51%	2.000	0,37%	2.000	0,33%
C.	**Verbindlichkeiten**	**142.094**	**29,10%**	**177.169**	**30,32%**	**222.618**	**40,71%**	**187.525**	**30,74%**
I.	sonstige Verbindlichkeiten	142.094	29,10%	177.169	30,32%	222.618	40,71%	187.525	30,74%
	Summe Passiva	**488.287**	**100,00%**	**584.368**	**100,00%**	**546.895**	**100,00%**	**609.960**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **65,34%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **73,96%**

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

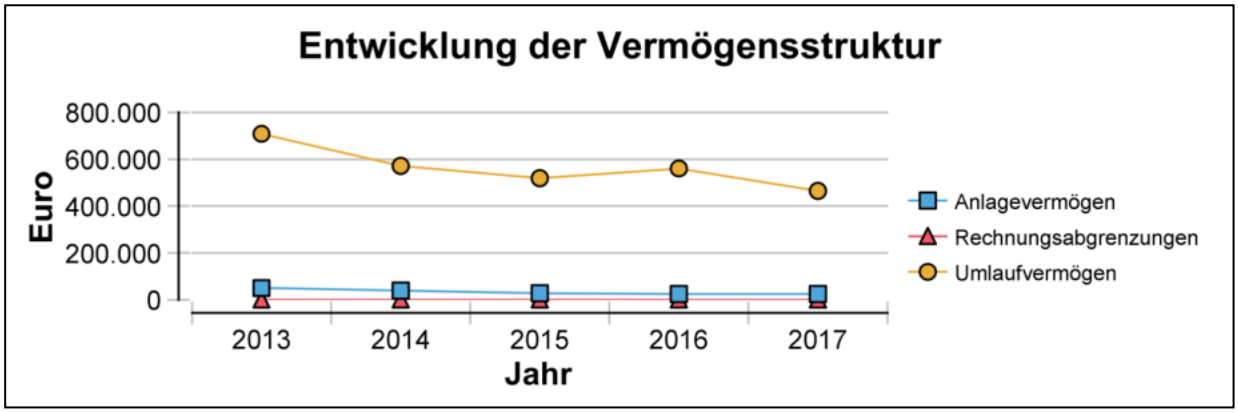
Finanzierung Investitionen 12.309 €

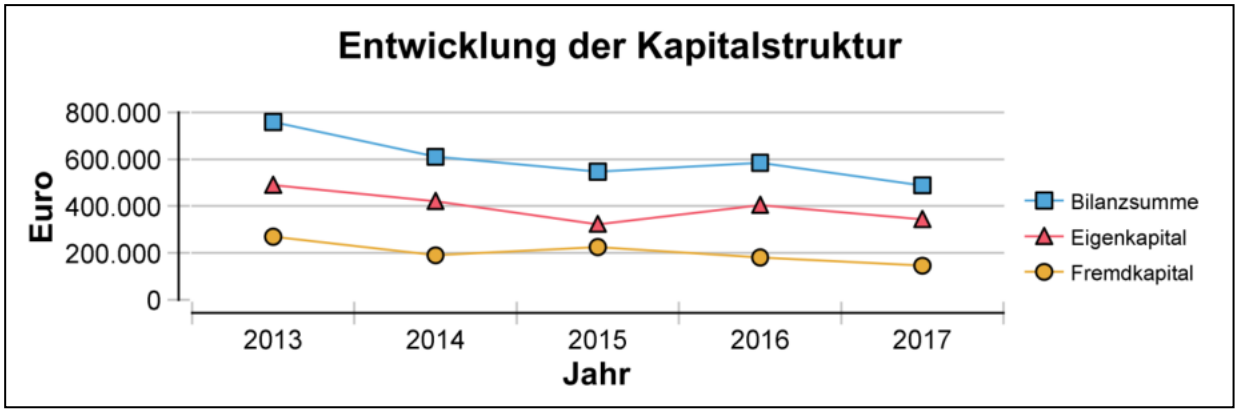
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln bzw. Zuschüssen.

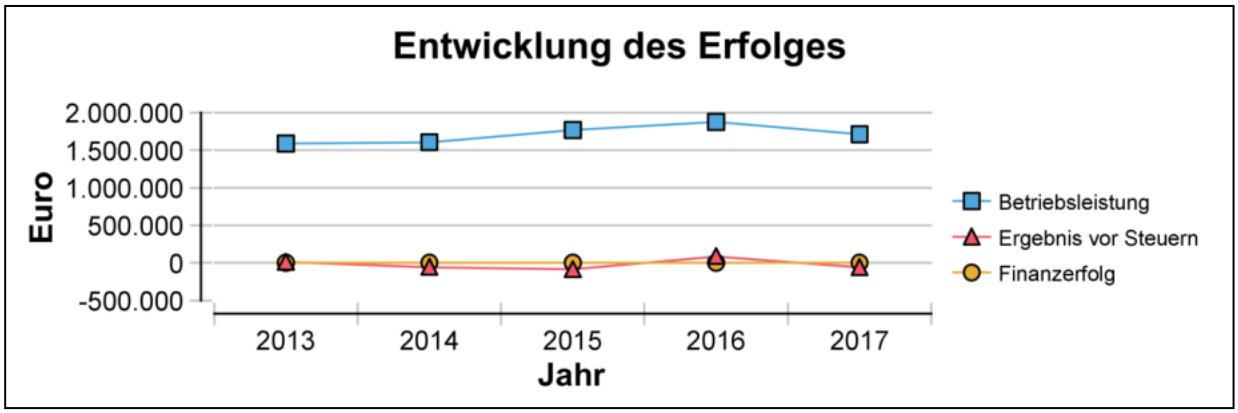
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

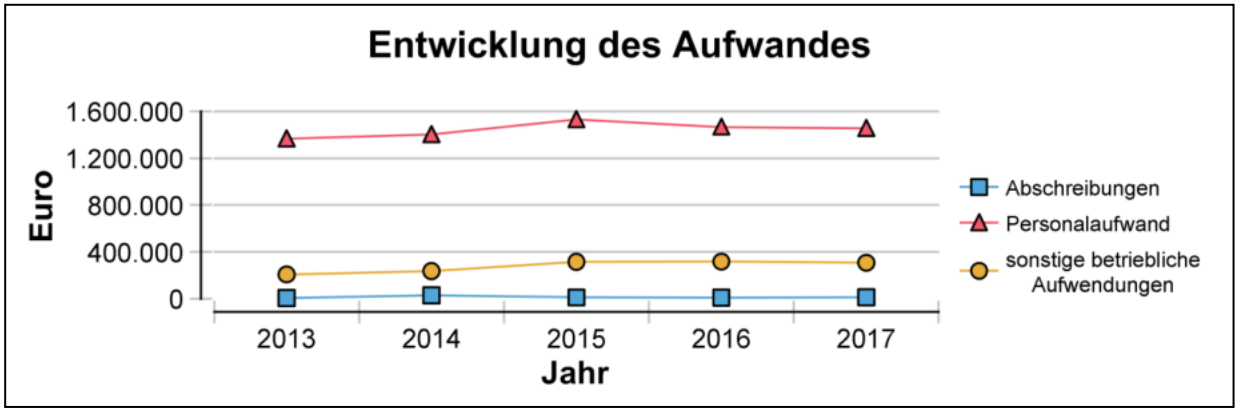
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	1.311.870	76,63%	1.476.999	78,69%	1.366.825	77,36%	1.205.609	36,22%
sonstige betriebliche Erträge	400.000	23,37%	400.000	21,31%	400.000	22,64%	400.145	12,02%
Betriebsleistung	**1.711.870**	**100,00%**	**1.876.999**	**100,00%**	**1.766.825**	**100,00%**	**1.605.754**	**100,00%**
Personalaufwand	1.454.064	84,94%	1.465.890	78,10%	1.529.391	86,56%	1.401.482	42,11%
Abschreibungen	12.911	0,75%	8.630	0,46%	10.845	0,61%	27.785	0,83%
sonstige betriebliche Aufwendungen	306.877	17,93%	316.766	16,88%	314.481	17,80%	234.988	7,06%
Betriebsaufwand	**1.773.852**	**103,62%**	**1.791.286**	**95,43%**	**1.854.717**	**104,97%**	**1.664.255**	**103,64%**
Betriebserfolg	**-61.982**	**-3,62%**	**85.713**	**4,57%**	**-87.892**	**-4,97%**	**-58.501**	**-3,64%**
Finanzerfolg +/ -	**573**	**0,03%**	**431**	**0,02%**	**643**	**0,04%**	**872**	**0,05%**
Ergebnis vor Steuern	**-61.409**	**-3,59%**	**86.144**	**4,59%**	**-87.249**	**-4,94%**	**-57.629**	**-3,59%**
Rücklagenverrechnung	61.409	3,59%	-86.144	-4,59%	87.249	4,94%	57.629	1,73%
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	Im Jahr 2017 konnte die Zustimmung der Eigentümer für die Risikoübernahme (gedeckelt auf € 1,0 Mio. gesamt) im Rahmen der neuen Innovations- und Wachstumsförderung erreicht werden. Im Rahmen der Beratungsförderung konnten zwei Darlehensnehmer begleitet und unterstützt werden.
Ausblick	Die Investitionstätigkeit im Osttiroler Tourismus ist schon seit mehreren Jahren auf einem niedrigen Niveau. Die Finanzierung von Investitionen wird trotz historisch niedriger Zinsen, aufgrund von zunehmender Regulatorik und einem erhöhten Bonitäts- und Sicherheitsdenken im Bankenbereich immer schwieriger. Selbst der niedrige Förderzinssatz der OIG in Höhe von 0,50 % p.a. hat nicht dazu geführt die schwache Darlehensnachfrage zu stimulieren. Dieser Entwicklung soll durch weitere Fördermaßnahmen der OIG entgegengewirkt werden. Die Bemühungen der OIG mit potentiellen Investoren frühzeitig ins Gespräch zu kommen, haben erste Erfolge in Form von verstärkten informativen Anfragen gezeigt.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse der Felbertauern AG sowie durch Eigenmittel.
Prüfung von	Zinell & MADRITSCH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH Lienz
Personalstruktur	Die Osttiroler Investment GmbH wird in Personalunion mit der

	Felbertauernstraße AG geführt.		
Geschäftsführung	Mag. Karl Poppeller (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Dr. Gerhard Föger (Vorsitzender) Mag. Alexandra Kappl (bis 30.07.2017) Mag. Michaela-Sandra Berger (Stellvertreterin) (seit 01.07.2017) Werner Draschl Elisabeth Greiderer		
Gesellschafter	Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft Land Tirol	75,00% 25,00%	4.360.500,00 € 1.453.500,00 €

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**3.360.378**	**36,24%**	**3.987.978**	**42,71%**	**6.723.672**	**59,20%**	**10.724.593**	**86,83%**
I.	Finanzanlagen	1.845.374	19,90%	2.472.974	26,49%	3.223.668	28,38%	6.224.589	50,39%
II.	Beteiligungen	1.515.004	16,34%	1.515.004	16,23%	3.500.004	30,82%	4.500.004	36,43%
B.	**Umlaufvermögen**	**5.913.346**	**63,76%**	**5.348.669**	**57,29%**	**4.633.911**	**40,80%**	**1.627.277**	**13,17%**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.286	0,06%	6.677	0,07%	10.603	0,09%	18.337	0,15%
II.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.908.060	63,71%	5.341.992	57,22%	4.623.308	40,71%	1.608.940	13,03%
	Summe Aktiva	**9.273.724**	**100,00%**	**9.336.647**	**100,00%**	**11.357.583**	**100,00%**	**12.351.870**	**100,00%**

PASSIVA

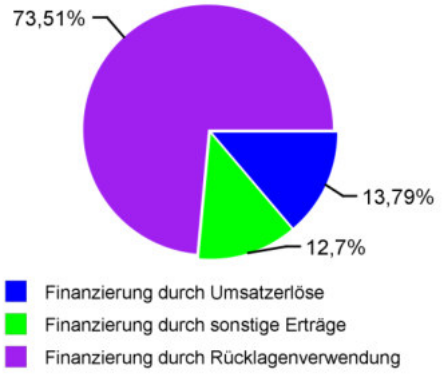
A.	**Eigenkapital**	**9.263.757**	**99,89%**	**9.321.637**	**99,84%**	**11.347.573**	**99,91%**	**12.343.827**	**99,93%**
I.	Stammkapital	5.814.000	62,69%	5.814.000	62,27%	5.814.000	51,19%	5.814.000	47,07%
II.	Kapitalrücklagen	3.449.757	37,20%	3.507.637	37,57%	5.533.573	48,72%	6.529.827	52,87%
B.	**Rückstellungen**	**9.967**	**0,11%**	**15.010**	**0,16%**	**10.010**	**0,09%**	**7.700**	**0,06%**
I.	Sonstige Rückstellungen	9.967	0,11%	15.010	0,16%	10.010	0,09%	7.700	0,06%
C.	**Verbindlichkeiten**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**343**	**0,00%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	343	0,00%
	Summe Passiva	**9.273.724**	**100,00%**	**9.336.647**	**100,00%**	**11.357.583**	**100,00%**	**12.351.870**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **99,89%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **10,57%**

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



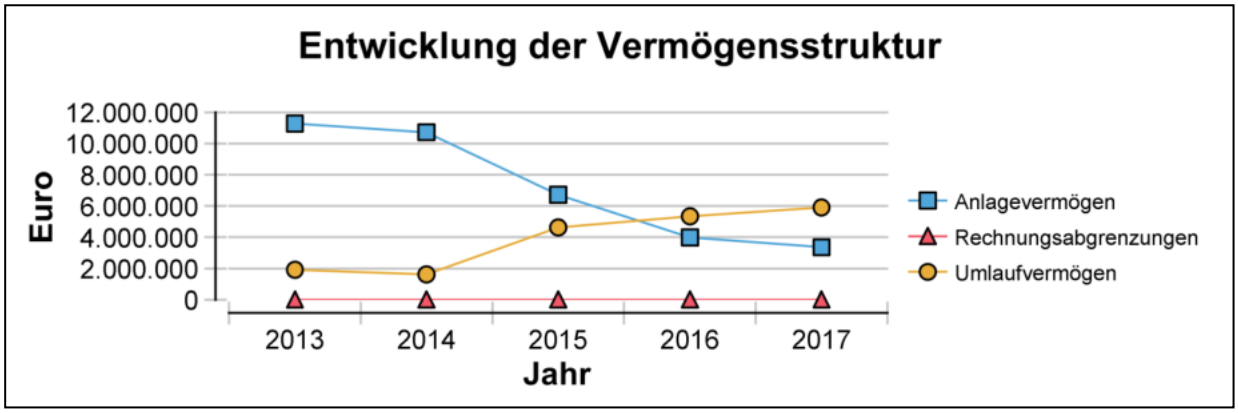
Finanzierung Investitionen

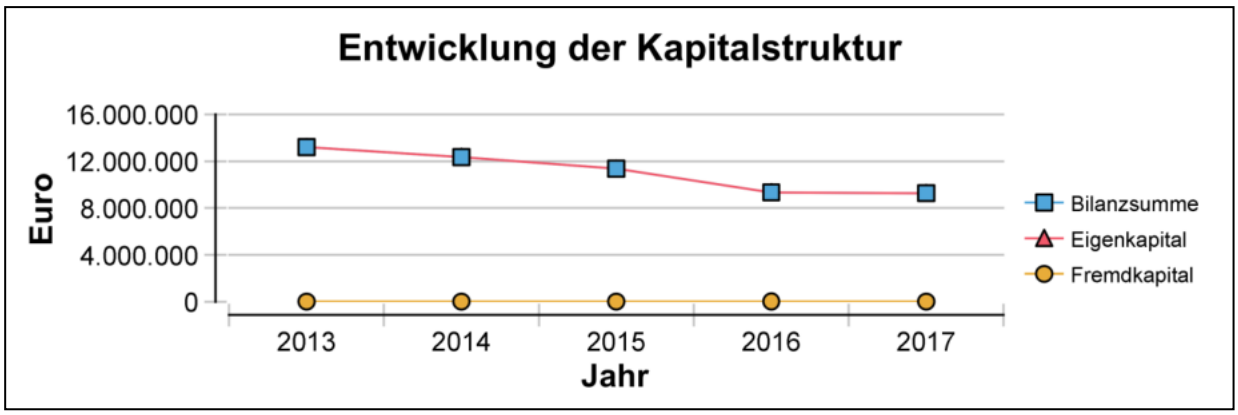
Im Geschäftsjahr wurden keine Investitionen getätigt.

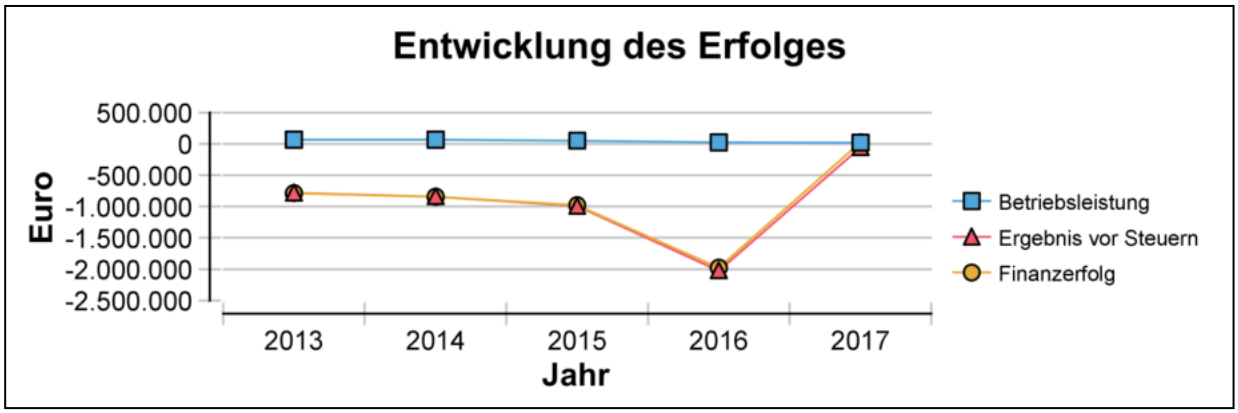
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

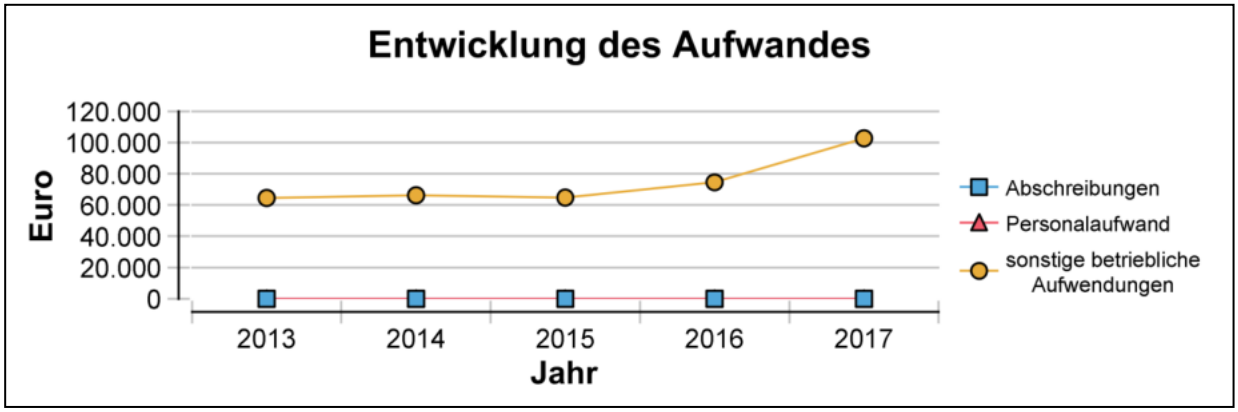
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	10.854	52,05%	15.452	60,71%	41.778	80,69%	58.945	43,60%
sonstige betriebliche Erträge	10.000	47,95%	10.000	39,29%	10.000	19,31%	10.000	7,40%
Betriebsleistung	**20.854**	**100,00%**	**25.452**	**100,00%**	**51.778**	**100,00%**	**68.945**	**100,00%**
sonstige betriebliche Aufwendungen	102.652	492,24%	74.509	292,74%	64.798	125,15%	66.160	48,94%
Betriebsaufwand	**102.652**	**492,24%**	**74.509**	**292,74%**	**64.798**	**125,15%**	**66.160**	**95,96%**
Betriebserfolg	**-81.798**	**-392,24%**	**-49.057**	**-192,74%**	**-13.020**	**-25,15%**	**2.785**	**4,04%**
Finanzerfolg +/ -	**25.668**	**123,08%**	**-1.975.129**	**-7760,21%**	**-981.484**	**-1895,56%**	**-844.506**	**-1224,90%**
Ergebnis vor Steuern	**-56.130**	**-269,16%**	**-2.024.186**	**-7952,95%**	**-994.504**	**-1920,71%**	**-841.721**	**-1220,86%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	8,39%	1.750	6,88%	1.750	3,38%	1.438	1,06%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-57.880**	**-277,55%**	**-2.025.936**	**-7959,83%**	**-996.254**	**-1924,09%**	**-843.159**	**-1222,94%**
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-388.470	-287,34%
Rücklagenverrechnung	57.880	277,55%	2.025.936	7959,83%	996.254	1924,09%	1.231.629	911,00%
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	9900 Lienz
Tätigkeiten	Gegenstand des Unternehmens ist: a) die aktive Standortvermarktung und Betriebsansiedlung in Osttirol sowie die Begleitung von Start-ups (Unterstützung von Unternehmensgründungen) b) die Stärkung der betrieblichen Innovationskultur durch Initiierung und Begleitung von Innovationsprozessen bei Unternehmen sowie die Förderung von sozialen und wirtschaftlichen Innovationen der regionalen Wirtschaft über Beratung, Publikationen und Projekten. c) die Initiierung und Umsetzung von unternehmerischen Projekten in den Bereichen Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Tourismus und deren projekttechnische Abwicklung (Projektmanagement & Projektcontrolling). d) die Stärkung des Unternehmerturms 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	Innos Kernaktivitäten in 2017 bestanden in der Standortvermarktung Osttirols als wissensbasiertes Mechatronik-Clustergebiet über Präsentationen in Italien, auf Messen, sowie über den zweisprachigen Newsletter „Innos Times“, der an Datenbank-Adressen als Print wie als e-paper versandt wurde bzw. in den 3,4,5 Sterne-Hotels Osttirols aufliegt. Darin werden die Vorteile einer Betriebsansiedelung in der Region dargelegt. Daneben erfolgte eine intensive Betreuung von 5 an einer Ansiedelung in Osttirol interessierten Firmen aus Südtirol, Italien, Niederlande. Eine Ansiedelung wurde 2017, eine weitere 2018 erfolgreich umgesetzt mit einem Arbeitskräfte-Potential von ca. 25 Personen. 12 Betriebe wurden hinsichtlich Produktinnovation, Internationalisierung des Vertriebs und Veränderung der Organisationstruktur beraten. Insgesamt wurden – nicht direkt über Innos, sondern durch die Unternehmen des Bezirkes selbst – im Zeitraum Juni 2016-Juni 2017 (Daten ams, Lienz), 433 neue Arbeitsplätze geschaffen, die Arbeitslosenrate im Bezirk um 10,1% abgebaut. Im Zeitraum Juni 2017-Juni 2018 wurden 425 neue Arbeitsplätze (Zahl der Erwerbstätigen) geschaffen, die Arbeitslosenzahlen um 22,7% abgebaut. Die Innovationsförderung und Internationalisierungsoffensive der Innos hat dazu einen positiven Beitrag geleistet. 14 Handwerksbetriebe schlossen sich auf Initiative der Innos zu „Osttiroler Manufakturen“ zusammen mit gemeinsamen Marktauftritt; 6 mechatronische KMU’s wurden zu „Industrial Mechatronics“ zusammengeschlossen mit gemeinsamen Marktauftritt und Produktentwicklung. Durchgeführt wurden Innovationsveranstaltungen (Seminare, Workshops) für Betriebe, die Betreuung von Innovationsprojekten („Green-Loader“, E-Motorräder-Gabatech) inkl. Förderanträge. Im Rahmen des Projektmanagements wurden Leader-Projekte anderer

Institutionen gegen Verrechnung abgearbeitet.

Ausblick

2018 (September) erfolgt die Errichtung eines Inkubators für Start-ups, es erfolgte im Juli 2018 die Mitgründung eines Start-up-Unternehmens (Phonum GmbH); während des ganzen Jahres erfolgt die markt -und produktmäßige (Innovationsmanagement) Betreuung der „Osttiroler Manufakturen“ (gemeinsame Messen, Entwicklung neuer Produkte, Aufbau von Verkaufsstrukturen außerhalb der Region) und der „Industrial Mechatronics“ mit gemeinsamen Marktauftritt (auf Messe Motek, Stuttgart,) und gemeinsamer Angebotslegung für Groß-Projekte im Ausland.
Die 3 Innovationsprojekte (Innovationsmanagement) werden bis zur Marktreife betreut, die Innovations- und Entrepreneurship-Schulungen (Workshops, Seminare) im Rahmen des Clubs der Innovatoren in 4 Veranstaltungen weitergeführt.
Schwerpunkt wird die Umsetzung des Digitalisierungs-Leuchtturmprojektes „Digitum „ sein, das die breite Gesellschaft auf den Transformationsprozess vorbereitet; im Rahmen dieses Projektes erfolgt die Analyse des digitales Reifegrades der Osttiroler Industrie- und Handwerksbetriebe nach einheitlichem Standard (Modell Mechatronik Cluster Upper Austria/FH OÖ) und Aufzeigen der Digitalisierungsmaßnahmen und -chancen; 2. Schwerpunkt: die Führung des Inkubators als „digitale Manufaktur“ für Metalldruck und Technologie-Vermittlungsstelle für Mechatronik über wissensbasierte Dienste und Bildung (Simulation, 3 D Konstruktion, etc.).
Fortgeführt wird die Standortvermarktung Osttirols durch einen Image-Film als Youtube-Film, die Herausgabe der Innos-Times (2 Nummern), die Kommunikation in sozialen Medien (Facebook) durch Führung von Blogs („Regionalität“, Mechatronik-Future“).
Im Rahmen des Projektmanagements werden zwei Studien – eine über ein Studenten-Schülerheim in Lienz, eine zweite über einen möglichen Werksverkehr in Osttirol – gegen Verrechnung erstellt werden.

Finanzierung

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

Prüfung von

-

Personalstruktur

4 (Durchschnitt 2016/17 - 24.08.2016 bis 30.06.2017))

Geschäftsführung

Dr. Richard Piock (Geschäftsführer)

Beirat

Mag. Rainer Seyrling
Dr. Marcus Hofer

Gesellschafter

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

BILANZ

AKTIVA		30.06.2017 EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**26.437**	**15,66%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.118	10,73%
II.	Sachanlagen	8.319	4,93%
B.	**Umlaufvermögen**	**142.214**	**84,22%**
I.	Vorräte	3.420	2,03%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.400	6,16%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	128.394	76,04%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**210**	**0,12%**
	Summe Aktiva	**168.861**	**100,00%**

PASSIVA

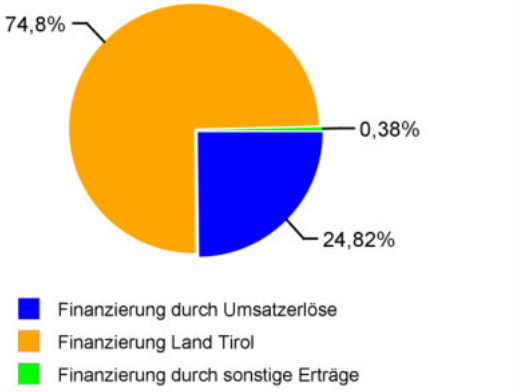
A.	**Eigenkapital**	**100.000**	**59,22%**
I.	Stammkapital	100.000	59,22%
B.	**Investitionszuschüsse**	**58.441**	**34,61%**
C.	**Rückstellungen**	**750**	**0,44%**
I.	Sonstige Rückstellungen	750	0,44%
D.	**Verbindlichkeiten**	**9.670**	**5,73%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719	0,43%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	8.951	5,30%
	Summe Passiva	**168.861**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **59,22%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **24,87%**

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



Finanzierung Investitionen 33.064 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuschüsse.

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.06.2017	
	EUR	**%BL**
Umsatzerlöse	40.287	24,82%
sonstige betriebliche Erträge	121.427	74,80%
andere aktivierte Eigenleistungen	625	0,38%
Betriebsleistung	**162.339**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	19.398	11,95%
Personalaufwand	83.392	51,37%
Abschreibungen	6.627	4,08%
sonstige betriebliche Aufwendungen	52.571	32,38%
Betriebsaufwand	**161.988**	**99,78%**
Betriebserfolg	**351**	**0,22%**
Finanzerfolg +/ -	**24**	**0,01%**
Ergebnis vor Steuern	**375**	**0,23%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	375	0,23%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**0**	**0,00%**

Firma	**Lebensraum Tirol 4.0 GmbH**
Sitz	6020 Innsbruck
Webadresse	www.lebensraum.tirol
Firmenbuchnummer	FN 466964m
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Die Lebensraum Tirol 4.0 GmbH ist eine Einrichtung des Landes Tirol zur Vernetzung, Koordinierung und Synergienutzung verschiedener Einrichtungen in Tirol, insbesondere der Standortagentur Tirol, der Agrarmarketing Tirol, der Tirol Werbung, der Tiroler Hochschulen, der Interessensvertretungen und miteinbezogenen Landesabteilungen. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Konzepten sowie die begleitende Umsetzung von Projekten mit dem Ziel der Verbreiterung und Stärkung der Dachmarke Tirol.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Bozner Platz 5, 6020 Innsbruck (für das gesamte Bundesland)
Tätigkeiten	Kooperationen von Einrichtungen des Landes, den Interessensvertretungen sowie universitären Einrichtungen auf Projektebene Projektentwicklung und -umsetzung in den 5 Schwerpunkthemen: - Die Zukunft der Mobilität im alpinen Raum - Mehrwert durch Regionalität - Digitalisierung - Innovative alpine Technologien - Kultur Stärkung der Dachmarke Tirol durch koordinierte und einheitliche Markenkommunikation
Strategische Überlegungen	Die Lebensraum Tirol 4.0 GmbH fungiert als Koordinationseinrichtung zwischen landeseigenen Einrichtungen sowie Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft zur Stärkung des Standortes Tirol. Durch die Bündelung bereits vorhandener Einrichtungen sowie einer vernetzen Umsetzung von Projekten soll zudem die Marke Tirol breiter aufgestellt werden.
Besondere Ereignisse	Insgesamt konnten im Jahr 2017 15 Projekte mit einem genehmigten Projektvolumen von 4,32 Mio. Euro begleitet werden. Inhaltlich fokussierten die genehmigten Projekte u.a. auf den Aufbau eines Kompetenzzentrums für technische Schneeerzeugung, eine Machbarkeitsstudie zum geplanten Technologiezentrum Kranebitten, die Koordination der Digitalisierungsoffensive des Landes (digital.tirol) sowie die Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungseinrichtungen im Raum Kufstein (Innovationsplattform Kufstein).
Ausblick	Mit Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 26.06.2018 wird die „Lebensraum Tirol 4.0. GmbH zukünftig als Holding ausgebildet, wobei die Tirol Werbung, die Standortagentur Tirol und die Agrarmarketing Tirol gesellschaftsrechtlich in die Holding integriert werden. Zielsetzung der Bündelung ist eine optimale strategische und operative Steuerung der Einrichtungen, die Nutzung von Synergiepotentialen sowie die ganzheitliche Vermarktung des Standortes Tirol.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Prüfung von	Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH und Co KG
Personalstruktur	2 (Bilanzstichtag 2017)
Geschäftsführung	O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Karlheinz Töchterle (Geschäftsführer)
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
Franz Tschiderer
Manfred Pletzer
Dr. Alois Schranz
KR Arthur Thöni
Markus Langes-Swarovski
Mag. Uwe Steger

Beirat

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

Gesellschafter

Land Tirol	100,00%

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017 EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**11.676**	**12,13%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.916	7,19%
II.	Sachanlagen	4.760	4,95%
B.	**Umlaufvermögen**	**84.543**	**87,84%**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	636	0,66%
II.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	83.907	87,18%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**30**	**0,03%**
	Summe Aktiva	**96.249**	**100,00%**

PASSIVA			
A.	**Eigenkapital**	**34.625**	**35,97%**
I.	Stammkapital	35.000	36,36%
II.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-375	-0,39%
B.	**Rückstellungen**	**5.179**	**5,38%**
I.	Sonstige Rückstellungen	5.179	5,38%
C.	**Verbindlichkeiten**	**56.445**	**58,64%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340	0,35%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	56.105	58,29%
	Summe Passiva	**96.249**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **35,97%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **0,00%**

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

Finanzierung Investitionen 14.085 €

Die Finanzierung der Infestitionen erfolgt durch Zuschüsse der öffentlichen Hand.

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2017	
	EUR	**%BL**
sonstige betriebliche Erträge	95.730	100,00%
Betriebsleistung	**95.730**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	-74	-0,08%
Personalaufwand	66.571	69,54%
Abschreibungen	5.710	5,96%
sonstige betriebliche Aufwendungen	23.620	24,67%
Betriebsaufwand	**95.827**	**100,10%**
Betriebserfolg	**-97**	**-0,10%**
Finanzerfolg +/ -	**97**	**0,10%**
Ergebnis vor Steuern	**0**	**0,00%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	375	0,39%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-375**	**-0,39%**

Firma	**Tirol Kliniken GmbH**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tirol-kliniken.at
Firmenbuchnummer	FN 55332x
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Sicherstellung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten medizinischen Versorgung insbesondere der Bevölkerung Tirols durch die Führung der Tiroler Landeskrankenanstalten unter Bedachtnahme der diesbezüglichen Vorgaben des Landes und des gesetzlichen Versorgungsauftrages; Bei der Führung des a.ö. Landeskrankenhauses Innsbruck hat die Gesellschaft zudem auf die Erfordernisse der medizinischen Lehre und Forschung des am Landeskrankenhaus Innsbruck eingerichteten klinischen Bereichs der Medizinischen Universität Innsbruck Bedacht zu nehmen. Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes ist die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen möglich.
Politische/r ReferentIn	LR Tilg
Standorte	Landeskrankenhaus Innsbruck/Universitätskliniken Landeskrankenhaus Hall Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe Landespflegeklinik Hall
Tätigkeiten	Betrieb der Tiroler Landeskrankenhäuser, der Landespflegeklinik und des Ausbildungszentrums West für Gesundheitsberufe
Strategische Überlegungen	Mit den 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 gegen Jahresende das neu errichtete Gebäude „Innere Medizin Süd“ fertiggestellt und ab Mai 2018 sukzessiv der Betrieb aufgenommen. Im Gebäude Frauen-Kopf-Klinik wurden zwei Stationen der Univ.-Klinik für Urologie saniert. Im LKH Hall wurde der Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie abgeschlossen und Ende November 2017 in Betrieb genommen. Für die Patientenversorgung stehen insgesamt 43 Betten zur Verfügung. Im Frühjahr wurde das ehemalige Forensik-Gebäude abgerissen und mit den Aushubarbeiten für das neue Chirurgie-Gebäude begonnen.
Ausblick	Zur Sicherstellung einer State-of-the-art Versorgung mit pathologischen Leistungen werden diese Untersuchungen für die Landeskrankenanstalten im Jahr 2018 in einem Tochterunternehmen der tirol kliniken, der INNPATH GmbH, konzentriert. Abgestimmt auf das auslaufende Bauprogramm KLINIK 2015 wurde mit der Medizinischen Universität Innsbruck ein Folgeprogramm KLINIK 2035 ausgearbeitet. Es wurden notwendige Projekte samt voraussichtlichen Kosten, Errichtungsdauer und Priorität definiert. Auf Grundlage dieser Vorarbeiten finden Gespräche mit Vertretern des Bundes hinsichtlich der Finanzierung statt.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus Eigenmitteln und öffentlichen Zuschüssen.
Prüfung von	Rubatscher Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH

Personalstruktur	8.418 (Bilanzstichtag 2017), davon 8.353 dienstzugewiesene Landesbedienstete		
Geschäftsführung	Mag. Stefan Deflorian (Geschäftsführer) Tit. Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Wiedermann (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Dr. Dietmar Schennach (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber (Stellvertreter) Dr. Ida Hintermüller Mag. Sabine Gant Gerhard Hödl Johann Schübl		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	37.000,00 €

Beteiligt an	E & E Unternehmensberatung und EDV GmbH	100,00 %
	FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH	74,00 %
	TCC Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH	51,00 %
	MPAT – Medizinprodukteaufbereitung Tirol GmbH	51,00 %
	Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebsgesellschaft m.b.H.	50,00 %
	AT Solution Partner EDV Beratungs- und Vertriebs GmbH	49,00 %
	ITH icoserve technology for healthcare GmbH	30,90 %
	Tiroler Hospiz Betriebsgesellschaft mbH	26,00 %
	ONCOTYROL – Center for Personalized Cancer Medicine GmbH	33,45 %

BILANZ

AKTIVA		01.01.2017		01.01.2016		01.01.2015		01.01.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**325.154.531**	**50,70%**	**310.966.919**	**51,18%**	**311.177.423**	**54,12%**	**315.938.159**	**54,41%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.479.362	1,48%	9.362.130	1,54%	10.737.772	1,87%	11.679.537	2,01%
II.	Sachanlagen	314.116.733	48,97%	300.049.648	49,38%	297.759.679	51,78%	301.472.470	51,92%
III.	Finanzanlagen	803.527	0,13%	874.194	0,14%	2.679.972	0,47%	2.786.152	0,48%
IV.	Beteiligungen	633.381	0,10%	680.947	0,11%	0	0,00%	0	0,00%
V.	Anteile an verbundenen Unternehmen	121.528	0,02%						
B.	**Umlaufvermögen**	**311.255.345**	**48,53%**	**291.826.502**	**48,03%**	**259.602.732**	**45,15%**	**258.999.483**	**44,61%**
I.	Vorräte	11.486.187	1,79%	12.207.638	2,01%	10.222.972	1,78%	9.251.856	1,59%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	294.969.713	45,99%	273.014.456	44,93%	242.546.507	42,18%	235.036.581	40,48%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.799.445	0,75%	6.604.408	1,09%	6.833.253	1,19%	14.711.046	2,53%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**4.982.387**	**0,78%**	**4.844.050**	**0,80%**	**4.218.133**	**0,73%**	**5.687.692**	**0,98%**
	Summe Aktiva	**641.392.263**	**100,00%**	**607.637.471**	**100,00%**	**574.998.288**	**100,00%**	**580.625.334**	**100,00%**

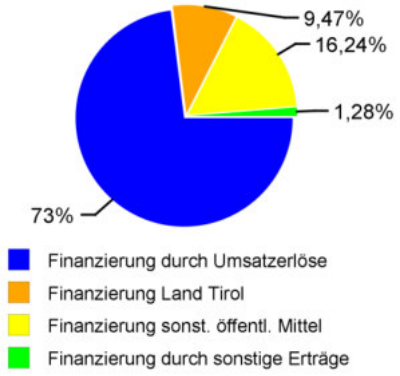
PASSIVA									
A.	**Eigenkapital**	**76.269.769**	**11,89%**	**72.799.770**	**11,98%**	**61.094.722**	**10,63%**	**66.778.240**	**11,50%**
I.	Stammkapital	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%
II.	Kapitalrücklagen	14.703.018	2,29%	14.703.018	2,42%	14.703.018	2,56%	14.703.018	2,53%
III.	Gewinnrücklagen	5.966.181	0,93%	5.966.181	0,98%	5.966.181	1,04%	5.966.181	1,03%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	55.563.570	8,66%	52.093.571	8,57%	40.388.523	7,02%	46.072.041	7,93%
B.	**Investitionszuschüsse**	**241.235.348**	**37,61%**	**226.217.800**	**37,23%**	**223.308.416**	**38,84%**	**226.358.897**	**38,99%**
C.	**Rückstellungen**	**2.729.168**	**0,43%**	**4.249.579**	**0,70%**	**13.551.595**	**2,36%**	**5.741.311**	**0,99%**
I.	Abfertigungen	773.955	0,12%	863.862	0,14%	851.967	0,15%	805.918	0,14%
II.	Sonstige Rückstellungen	1.955.213	0,30%	3.385.717	0,56%	12.699.628	2,21%	4.935.393	0,85%
D.	**Verbindlichkeiten**	**316.703.193**	**49,38%**	**299.580.473**	**49,30%**	**273.213.268**	**47,52%**	**277.698.984**	**47,83%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.603.891	1,19%	9.663.696	1,59%	3.981.376	0,69%	5.786.564	1,00%
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.280.998	7,37%	37.998.300	6,25%	30.150.659	5,24%	31.627.817	5,45%
III.	sonstige Verbindlichkeiten	261.818.304	40,82%	251.918.477	41,46%	239.081.233	41,58%	240.284.603	41,38%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**4.454.785**	**0,69%**	**4.789.849**	**0,79%**	**3.830.287**	**0,67%**	**4.047.902**	**0,70%**
	Summe Passiva	**641.392.263**	**100,00%**	**607.637.471**	**100,00%**	**574.998.288**	**100,00%**	**580.625.334**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **11,89%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **72,09%**

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



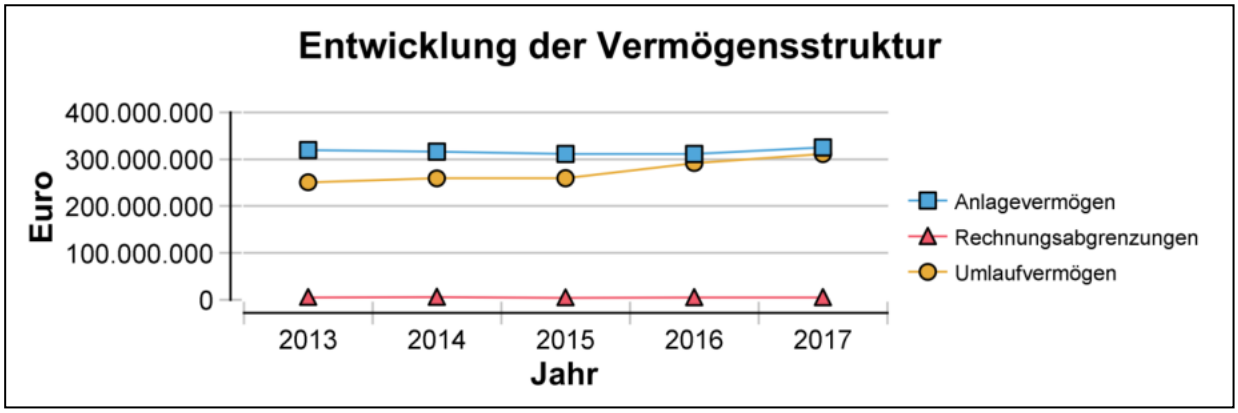
Finanzierung Investitionen 48.670.113 €

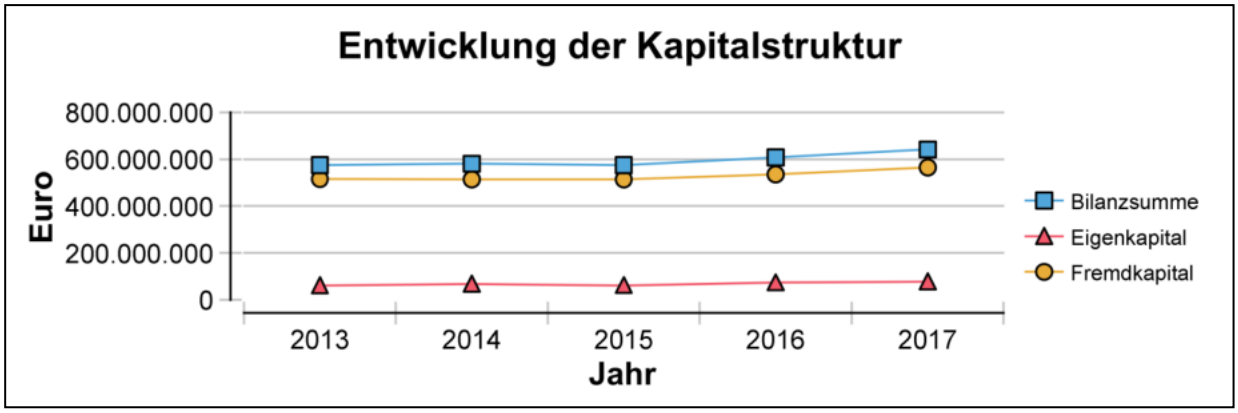
Die Investitionen werden aus verschiedenen Finanzierungsschienen bestritten. Das Klinikausbauprogramm 2015 wird durch die Republik Österreich und das Land Tirol co-finanziert. Darüber hinaus werden betriebsfinanzierte Investitionen sowie unmittelbar durch das Land Tirol finanzierte Investitionen umgesetzt.

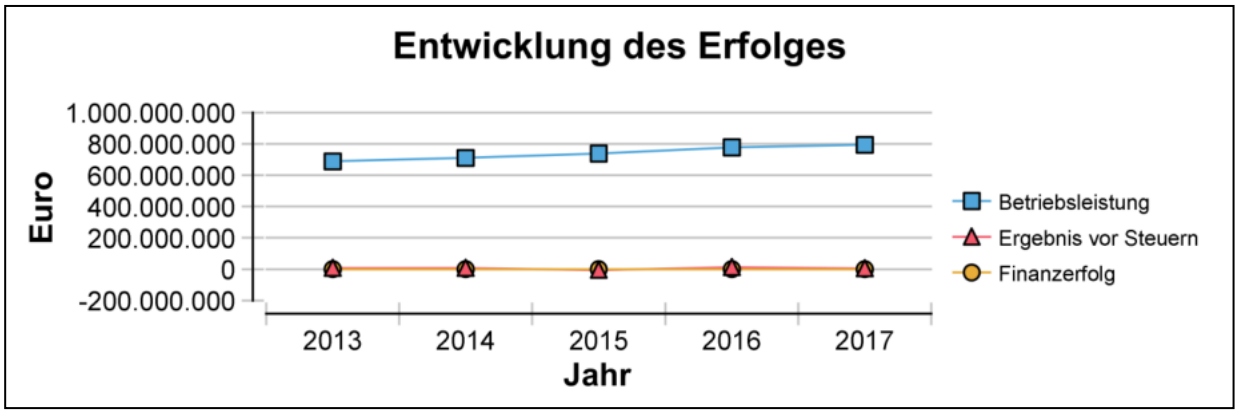
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

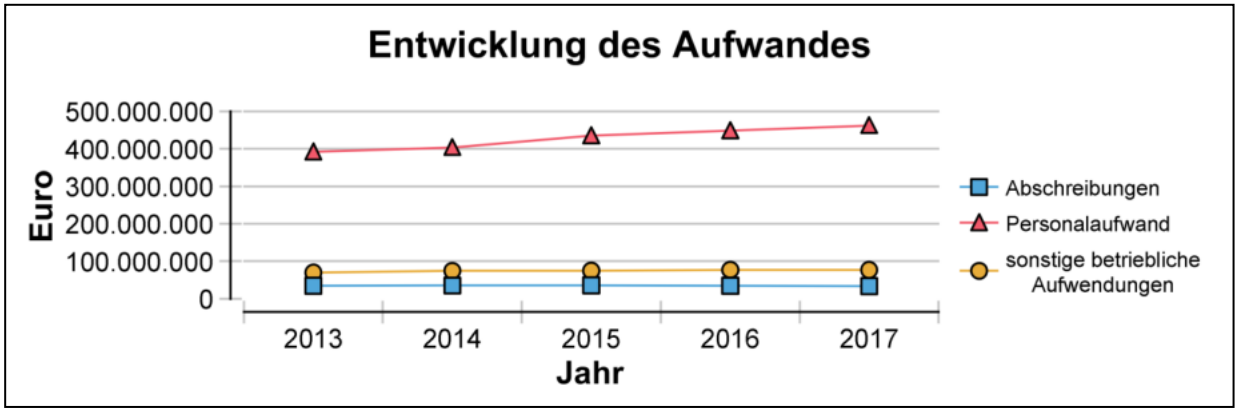
	01.01.2017		01.01.2016		01.01.2015		01.01.2014	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	570.037.543	71,78%	554.021.573	71,16%	494.740.414	66,99%	481.719.632	33,13%
Zuschüsse	197.924.971	24,92%	196.968.540	25,30%	172.579.360	23,37%	159.080.101	10,94%
sonstige betriebliche Erträge	24.803.460	3,12%	26.372.098	3,39%	71.167.573	9,64%	69.523.515	4,78%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.353.281	0,17%	1.178.007	0,15%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	**794.119.255**	**100,00%**	**778.540.218**	**100,00%**	**738.487.347**	**100,00%**	**710.323.248**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	217.828.752	27,43%	206.538.233	26,53%	198.658.600	26,90%	190.624.982	13,11%
Personalaufwand	462.332.376	58,22%	448.509.572	57,61%	435.446.461	58,96%	403.776.473	27,77%
Abschreibungen	33.649.849	4,24%	34.740.588	4,46%	35.524.456	4,81%	35.299.918	2,43%
sonstige betriebliche Aufwendungen	76.874.363	9,68%	77.222.872	9,92%	74.553.668	10,10%	74.202.559	5,10%
Betriebsaufwand	**790.685.340**	**99,57%**	**767.011.265**	**98,52%**	**744.183.185**	**100,77%**	**703.903.932**	**99,10%**
Betriebserfolg	**3.433.915**	**0,43%**	**11.528.953**	**1,48%**	**-5.695.838**	**-0,77%**	**6.419.316**	**0,90%**
Finanzerfolg +/ -	**36.084**	**0,00%**	**176.095**	**0,02%**	**12.320**	**0,00%**	**121.193**	**0,02%**
Ergebnis vor Steuern	**3.469.999**	**0,44%**	**11.705.048**	**1,50%**	**-5.683.518**	**-0,77%**	**6.540.509**	**0,92%**
Gewinn-/Verlustvortrag	52.093.571	6,56%	40.388.523	5,19%	46.072.041	6,24%	39.531.532	2,72%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**55.563.570**	**7,00%**	**52.093.571**	**6,69%**	**40.388.523**	**5,47%**	**46.072.041**	**6,49%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Tiroler Kinder und Jugend GmbH**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.kinderschutz-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 324945k
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Soziale Dienste für das Land Tirol als Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Fällen psychischer und physischer Gewalt gegen Minderjährige, insbesondere bei Misshandlung, sexueller Gewalt und Ausbeutung sowie Vernachlässigung. Zu den Aufgaben gehören in diesem Zusammenhang insbesondere - die Führung von Familienberatungsstellen nach dem Familienberatungsförderungsgesetz, BGBl. Nr. 80/1974, in der jeweils geltenden Fassung; - das Angebot von Prozessbegleitung in Form von psychosozialer und juristischer (innerhalb des zulässigen rechtlichen Rahmens) Begleitung eines Opfers (minderjährigen Opfers) und dessen Bezugspersonen durch alle Phasen des Strafverfahrens, um mögliche negative Folgen und Sekundärschäden so gering als möglich zu halten; - die Sicherstellung und Förderung der interdisziplinären Kooperation zwischen den Einrichtungen, Berufsgruppen und Fachpersonen zu allen kinderschutzrelevanten Themen; 2.) Entwicklung eines Konzepts zur Implementierung der Schulsozialarbeit in Tirol und Zurverfügungstellung daraus folgender Hilfsangebote mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persönlichen und sozialen Problemen zu fördern. Schulsozialarbeit umfasst auch die Beratung von Eltern, Elternteilen, Bezugspersonen sowie von Lehrern. 3.) Zurverfügungstellung stationärer und ambulanter Hilfen zur Erziehung im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes bei Bedarf. 4.) Gestellung von Personal ausschließlich zur Arbeitsleistung nach Maßgabe und Umfang der gemeinnützigen Zielsetzung der Gesellschaft.
Politische/r ReferentIn	LR Fischer
Standorte	Innsbruck, Schwaz, Jenbach, Wörgl, Kufstein, Lienz, Nussdorf-Debant, Reutte, Imst, Telfs
Tätigkeiten	Als Kompetenzzentren bei sexueller, körperlicher und seelischer Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist es Anliegen der Tiroler Kinderschutz GmbH, dass der Schutz für betroffene Kinder und Jugendliche so rasch als möglich hergestellt wird. Sie bietet umfassende Hilfsangebote an und arbeitet vernetzt mittels gezielter Interventionen. Bei innerfamiliärer Gewalt werden auch Konfrontationsgespräche mit der Gewalt ausübenden Person geführt. (vgl. Leitbild)
Strategische Überlegungen	Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das Land Tirol nimmt seine Verantwortung im hoheitlichen Bereich durch die Dienststellen der Jugendwohlfahrt wahr, im privatrechtlichen Bereich werden u.a. durch die Tiroler Kinder und Jugend GmbH die notwendigen Angebote in professioneller Form zur Verfügung gestellt.
Besondere Ereignisse	Ein Jahresrückblick in Zahlen sagt viel über den persönlichen Einsatz unserer Teams für jedes Kind und jede_n Jugendliche_n aus. So leistete die SCHUSO 6.608 Beratungen mit Schüler_innen, konnten in Turntable 19 Mädchen und 16 Buben betreut werden und führten die Kinderschutzzentren Innsbruck, Wörgl, Imst und Lienz 6.042 Beratungen und Psychotherapien mit 2.053 Klient_innen durch. Der Tiroler Kinderschutz feierte sein 25-jähriges Bestehen und wurde um eine Einrichtung in Reutte erweitert.
Ausblick	Für die im Vorjahr gegründete Kurzzeitwohngemeinschaft neMo in St. Martin beschäftigt die Tiroler Kinder und Jugend GmbH fünf Mitarbeiter_innen im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung für das Land Tirol. Für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sollen ebenfalls Mitarbeiter_innen beschäftigt werden. 2018 feiert die SCHUSO-Schulsozialarbeit ihr 10-jähriges Bestehen und unsere Turntable Wohngemeinschaft in Kufstein unterstützt bereits seit 5 Jahren Kinder und Jugendliche in Krisen.

Finanzierung	Der Betrieb wird durch Eigenmittel, welche in Form von Umsatzerlösen aus dem Land Tirol weiterverrechneter Leistungen bestehen, finanziert.		
Personalstruktur	80 (Durchschnitt 2017)		
Geschäftsführung	Karin Hüttemann (Geschäftsführerin)		
Aufsichtsrat	Dr.in Anna Katharina Pontiller (Vorsitzende) Dr. Angelika May (Stellvertreterin) MMag. Mario Kirchmair Mag. Josef Danner		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	35.000,00 €

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**197.690**	**31,75%**	**46.623**	**10,50%**	**27.001**	**5,99%**	**34.523**	**10,73%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.131	5,32%	17.352	3,91%	2.535	0,56%	7.653	2,38%
II.	Sachanlagen	164.559	26,43%	29.271	6,59%	24.466	5,43%	26.870	8,35%
B.	**Umlaufvermögen**	**424.442**	**68,17%**	**395.622**	**89,07%**	**423.417**	**93,92%**	**285.478**	**88,73%**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.650	25,32%	84.225	18,96%	61.767	13,70%	57.098	17,75%
II.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	266.792	42,85%	311.397	70,11%	361.650	80,22%	228.380	70,98%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**488**	**0,08%**	**1.929**	**0,43%**	**412**	**0,09%**	**1.737**	**0,54%**
	Summe Aktiva	**622.620**	**100,00%**	**444.174**	**100,00%**	**450.830**	**100,00%**	**321.738**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**109.089**	**17,52%**	**147.058**	**33,11%**	**138.268**	**30,67%**	**77.541**	**24,10%**
I.	Stammkapital	35.000	5,62%	35.000	7,88%	35.000	7,76%	35.000	10,88%
II.	Kapitalrücklagen	22.198	3,57%	22.199	5,00%	22.198	4,92%	22.198	6,90%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	51.891	8,33%	89.859	20,23%	81.070	17,98%	20.343	6,32%
B.	**Investitionszuschüsse**	**130.286**	**20,93%**	**4.205**	**0,95%**	**4.993**	**1,11%**	**5.866**	**1,82%**
C.	**Rückstellungen**	**135.203**	**21,72%**	**91.533**	**20,61%**	**88.632**	**19,66%**	**76.847**	**23,88%**
I.	Sonstige Rückstellungen	135.203	21,72%	91.533	20,61%	88.632	19,66%	76.847	23,88%
D.	**Verbindlichkeiten**	**98.043**	**15,75%**	**71.784**	**16,16%**	**70.568**	**15,65%**	**67.493**	**20,98%**
I.	Erhaltene Anzahlungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.778	1,17%
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.072	4,99%	25.893	5,83%	13.055	2,90%	19.752	6,14%
III.	sonstige Verbindlichkeiten	66.971	10,76%	45.891	10,33%	57.513	12,76%	43.963	13,66%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**149.999**	**24,09%**	**129.594**	**29,18%**	**148.369**	**32,91%**	**93.991**	**29,21%**
	Summe Passiva	**622.620**	**100,00%**	**444.174**	**100,00%**	**450.830**	**100,00%**	**321.738**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **17,52%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **95,52%**

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

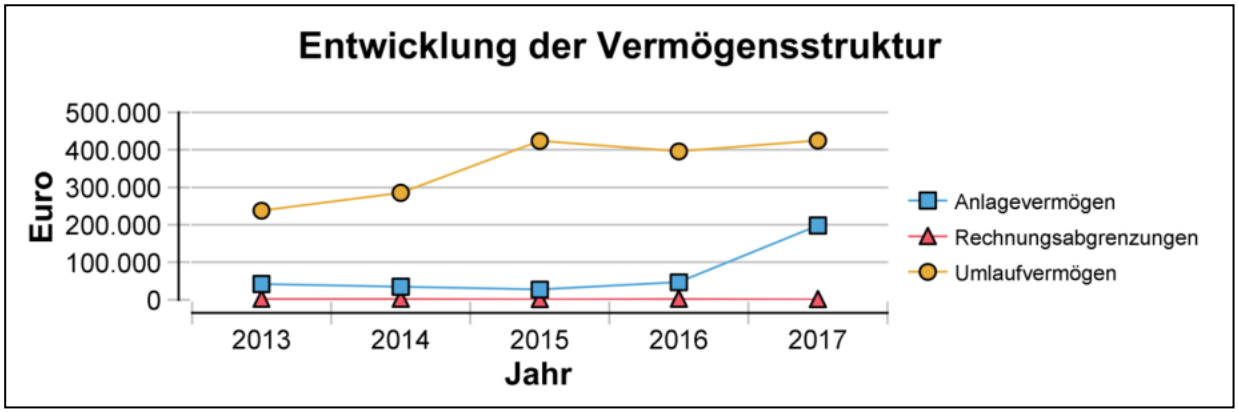
Finanzierung Investitionen 197.228 €

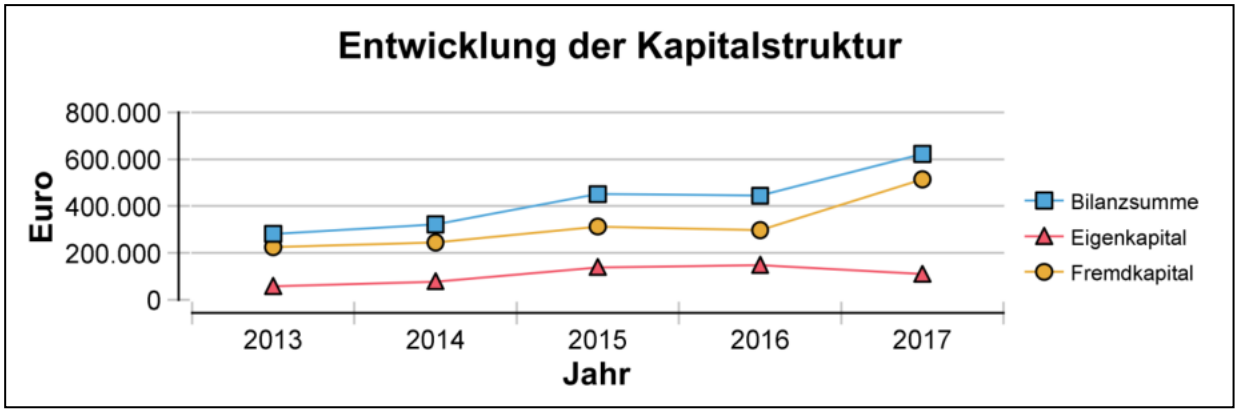
Die Investitionen werden aus Umsatzerlösen und Zuschüssen finanziert.

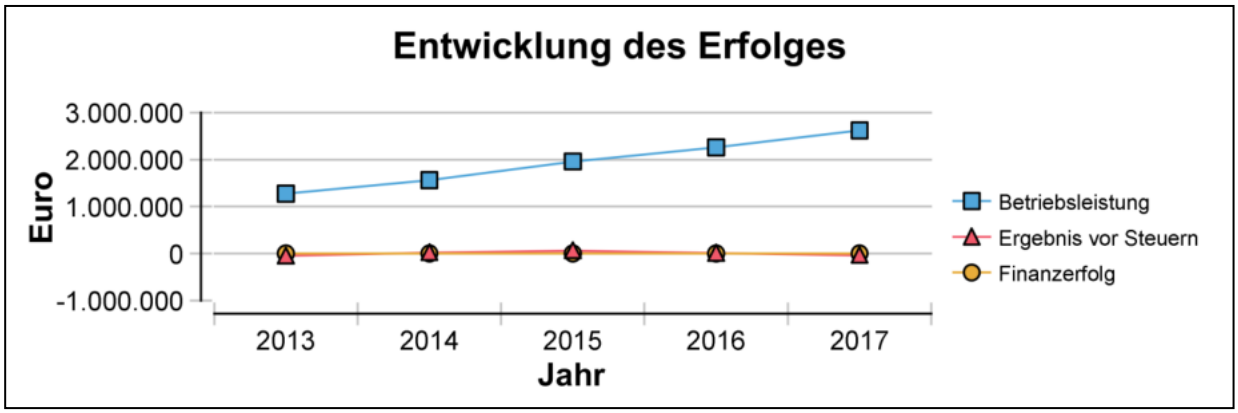
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

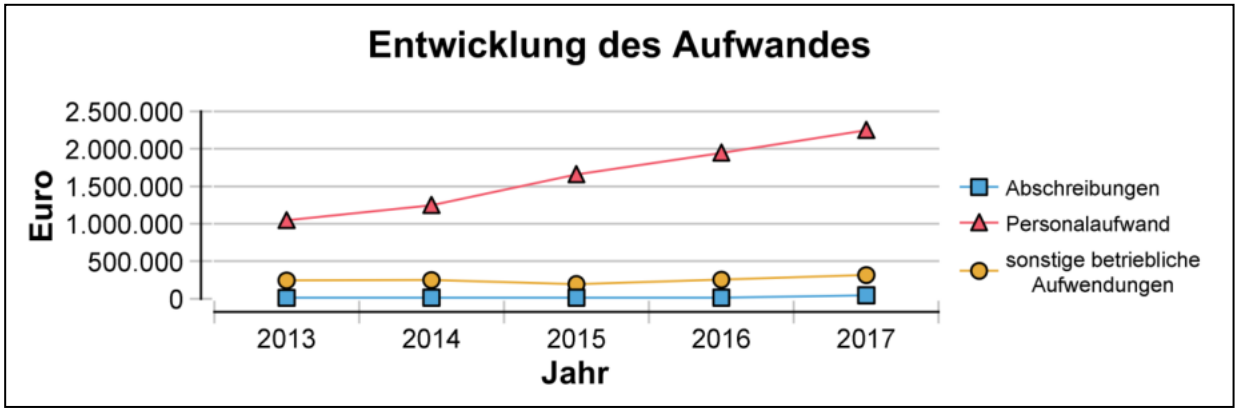
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	2.561.398	97,66%	2.257.113	99,87%	1.863.611	95,17%	1.481.591	47,76%
sonstige betriebliche Erträge	61.495	2,34%	2.925	0,13%	94.478	4,83%	78.568	2,53%
Betriebsleistung	**2.622.893**	**100,00%**	**2.260.038**	**100,00%**	**1.958.089**	**100,00%**	**1.560.159**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	53.662	2,05%	39.179	1,73%	37.123	1,90%	30.519	0,98%
Personalaufwand	2.247.841	85,70%	1.944.009	86,02%	1.656.101	84,58%	1.247.382	40,21%
Abschreibungen	45.137	1,72%	15.669	0,69%	12.709	0,65%	14.987	0,48%
sonstige betriebliche Aufwendungen	315.022	12,01%	253.420	11,21%	192.654	9,84%	247.900	7,99%
Betriebsaufwand	**2.661.662**	**101,48%**	**2.252.277**	**99,66%**	**1.898.587**	**96,96%**	**1.540.788**	**98,76%**
Betriebserfolg	**-38.769**	**-1,48%**	**7.761**	**0,34%**	**59.502**	**3,04%**	**19.371**	**1,24%**
Finanzerfolg +/ -	**802**	**0,03%**	**993**	**0,04%**	**1.238**	**0,06%**	**1.040**	**0,07%**
Ergebnis vor Steuern	**-37.967**	**-1,45%**	**8.754**	**0,39%**	**60.740**	**3,10%**	**20.411**	**1,31%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1	0,00%	-35	0,00%	13	0,00%	68	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-37.968**	**-1,45%**	**8.789**	**0,39%**	**60.727**	**3,10%**	**20.343**	**1,30%**
Gewinn-/Verlustvortrag	89.859	3,43%	81.070	3,59%	20.343	1,04%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**51.891**	**1,98%**	**89.859**	**3,98%**	**81.070**	**4,14%**	**20.343**	**1,30%**

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 und Asylwerber im Bundesland Tirol zuständig. Neben Unterbringung, Versorgung und Betreuung fallen auch integrative Maßnahmen in den Wirkungsbereich. Darüber hinaus wurden durch den Gesellschafter der Betrieb von Notschlafstellen in Innsbruck und Lienz beauftragt.
Strategische Überlegungen	Aus Eigentümersicht wurden keine weiteren strategischen Überlegungen hinsichtlich einer möglichen Portfolio Erweiterung angestrebt und erscheint derzeit die Fokussierung auf den Grundauftrag gegeben.
Besondere Ereignisse	Das Jahr 2017 war in der ersten Jahreshälfte von weiterhin, seit 2016 geltenden Vorgaben hinsichtlich Bettenvorhaltung und entsprechender Personalressourcen statisch. Das intensive Bemühen um Übertragung weiterer Aufgabenfelder endete im Juni mit Regierungsbeschluss und dem Auftrag, die TSD den tatsächlichen Grundversorgungszahlen im Land anzupassen. Eine Beauftragung um weitere mildtätige und gemeinnützige Aufgaben ist bis auf Weiteres nicht vorgesehen. Die laufende Reduktion der Grundversorgungseinrichtungen wurde ab Jahresmitte intensiviert und wird auch 2018 zügig fortgeführt. Im Jahresverlauf sank die Zahl der Asylwerber um 1600 Menschen in der Grundversorgung. Trotz der ausgesprochen schwierigen Rahmenbedingungen war es dennoch auch im Geschäftsjahr 2017 möglich, eine ausgeglichene Bilanz zu erwirtschaften und daher war kein Mittelzuschuss des Eigentümers von Nöten.
Ausblick	Für 2018 ist, auch im Hinblick auf bundespolitische Entwicklungen, von weiter stark sinkenden Zahlen in der Grundversorgung auszugehen, bei gleichzeitig stark zurückgehenden Neuantragszahlen. Der Prozess der Unternehmensverkleinerung wird insofern unvermindert und zügig fortgeführt. Die drei wesentlichen Parameter der Personal- Verwaltungs- und Bettenreduktion werden über das ganze Jahr verfolgt und vermutlich auch 2019 fortgesetzt werden müssen. Mittelfristig ist aus heutiger Sicht von einer Größe der Grundversorgung mit einer Kapazität zwischen 1400 und 1800 Plätzen auszugehen. Ob für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 neuerlich ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis erzielbar ist, erscheint aktuell unwahrscheinlich, da nicht ausreichend Kosten flexibilisiert werden können.
Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt mittels einer zwischen dem Land Tirol und der Gesellschaft abgeschlossenen Leistungsvereinbarung, die sich an der Art. 15 a B-VG –Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde orientiert.
Prüfung von	Stauder, Schuchter, Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur	342 (Bilanzstichtag 2017)		
Geschäftsführung	Dipl.-Soz. Päd. Harald Bachmeier (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Dr. Johann Wiedemair (Vorsitzender) Mag. Simone Wallnöfer (Stellvertreter) Mag. Harald Gheri MMag.a Dr.in Katharina Schuierer Mag. Peter Stockhauser MMag. Armin Tschurtschenthaler Mag. Jakob Wolf		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	35.000,00 €

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**3.811.026**	**27,58%**	**5.002.618**	**31,29%**	**5.896.175**	**63,91%**	**0**	**0,00%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.009	0,56%	66.393	0,42%	17.606	0,19%	0	0,00%
II.	Sachanlagen	3.733.017	27,02%	4.936.225	30,88%	5.878.569	63,72%	0	0,00%
B.	**Umlaufvermögen**	**9.920.041**	**71,80%**	**10.928.238**	**68,36%**	**3.293.365**	**35,70%**	**35.001**	**100,00%**
I.	Vorräte	43.852	0,32%	44.806	0,28%	43.761	0,47%	0	0,00%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.085.914	36,81%	8.431.658	52,75%	1.720.826	18,65%	0	0,00%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.790.275	34,67%	2.451.774	15,34%	1.528.778	16,57%	35.001	100,00%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**85.776**	**0,62%**	**54.773**	**0,34%**	**35.796**	**0,39%**	**0**	**0,00%**
	Summe Aktiva	**13.816.843**	**100,00%**	**15.985.629**	**100,00%**	**9.225.336**	**100,00%**	**35.001**	**100,00%**

PASSIVA

A.	**Eigenkapital**	**6.594.693**	**47,73%**	**1.378.819**	**8,63%**	**-141.851**	**-1,54%**	**34.001**	**97,14%**
I.	Stammkapital	35.000	0,25%	35.000	0,22%	35.000	0,38%	35.000	100,00%
II.	Kapitalrücklagen	5.487.500	39,72%	500.000	3,13%	500.000	5,42%	0	0,00%
III.	Gewinnrücklagen	1.000.000	7,24%	700.000	4,38%	0	0,00%	0	0,00%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	72.193	0,52%	143.819	0,90%	-676.851	-7,34%	-999	-2,85%
B.	**Investitionszuschüsse**	**2.625**	**0,02%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
C.	**Rückstellungen**	**3.086.627**	**22,34%**	**2.978.285**	**18,63%**	**1.808.581**	**19,60%**	**1.000**	**2,86%**
I.	Sonstige Rückstellungen	3.086.627	22,34%	2.978.285	18,63%	1.808.581	19,60%	1.000	2,86%
D.	**Verbindlichkeiten**	**4.132.898**	**29,91%**	**11.628.525**	**72,74%**	**7.558.606**	**81,93%**	**0**	**0,00%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	36	0,00%	0	0,00%
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.388.004	17,28%	3.776.866	23,63%	5.481.472	59,42%	0	0,00%
III.	sonstige Verbindlichkeiten	1.744.894	12,63%	7.851.659	49,12%	2.077.098	22,52%	0	0,00%
	Summe Passiva	**13.816.843**	**100,00%**	**15.985.629**	**100,00%**	**9.225.336**	**100,00%**	**35.001**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **47,73%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **99,11%**

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

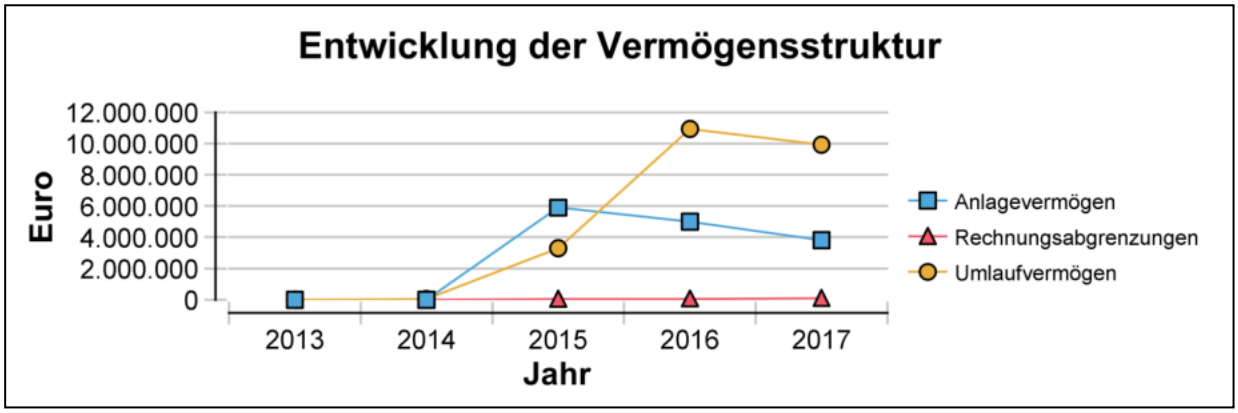
Finanzierung Investitionen 502.273 €

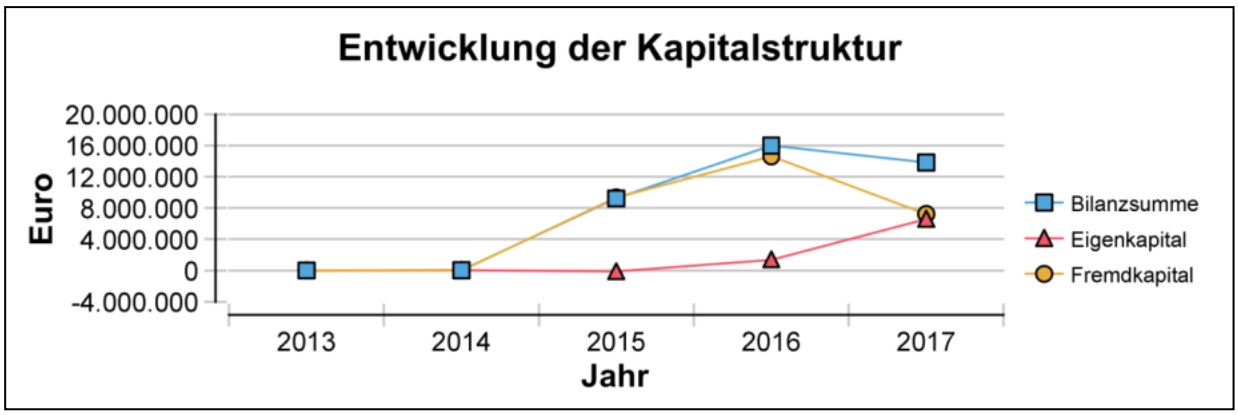
Die Investitionen werden durch Umsatzerlöse, die durch die Leistungsvereinbarungen mit dem Land Tirol erzielt werden, finanziert.

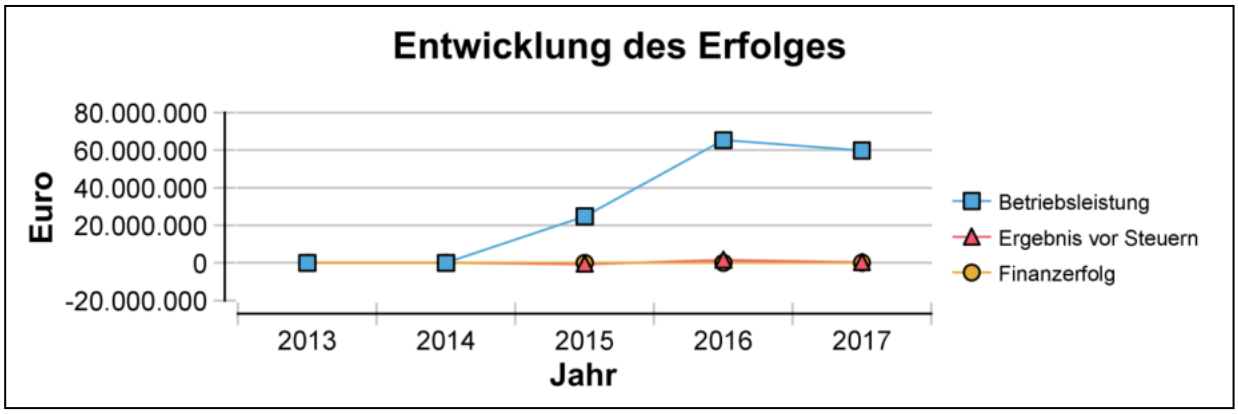
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

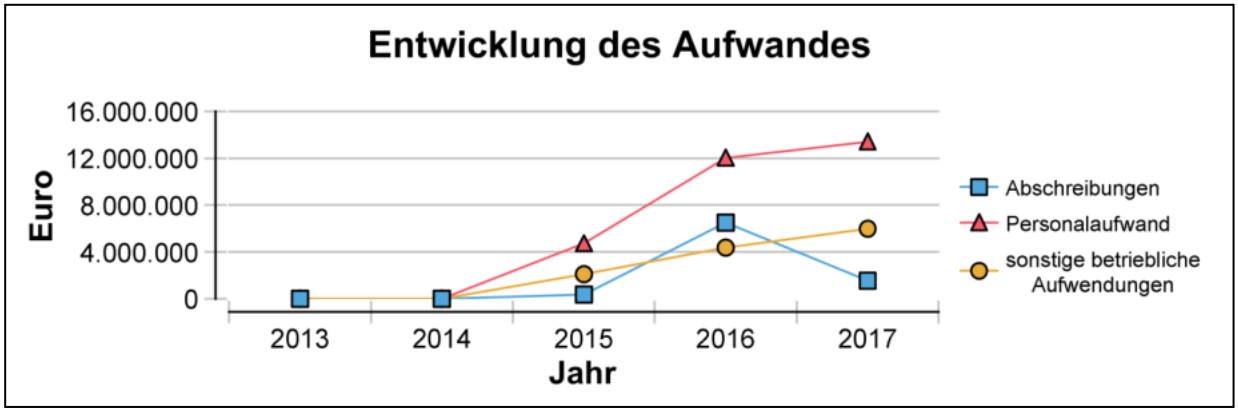
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	59.142.041	98,74%	65.110.208	99,70%	24.075.932	97,45%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	755.509	1,26%	195.352	0,30%	628.864	2,55%	0	0,00%
Betriebsleistung	**59.897.550**	**100,00%**	**65.305.560**	**100,00%**	**24.704.796**	**100,00%**	**0**	
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	38.754.623	64,70%	40.895.946	62,62%	18.225.674	73,77%	0	0,00%
Personalaufwand	13.408.684	22,39%	12.025.899	18,41%	4.707.884	19,06%	0	0,00%
Abschreibungen	1.531.034	2,56%	6.503.792	9,96%	350.927	1,42%	0	0,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.980.875	9,99%	4.355.613	6,67%	2.096.604	8,49%	1.001	99,80%
Betriebsaufwand	**59.675.216**	**99,63%**	**63.781.250**	**97,67%**	**25.381.089**	**102,74%**	**1.001**	
Betriebserfolg	**222.334**	**0,37%**	**1.524.310**	**2,33%**	**-676.293**	**-2,74%**	**-1.001**	
Finanzerfolg +/ -	**6.040**	**0,01%**	**-3.640**	**-0,01%**	**469**	**0,00%**	**2**	
Ergebnis vor Steuern	**228.374**	**0,38%**	**1.520.670**	**2,33%**	**-675.824**	**-2,74%**	**-999**	
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	0	0,00%	28	0,00%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**228.374**	**0,38%**	**1.520.670**	**2,33%**	**-675.852**	**-2,74%**	**-999**	
Gewinn-/Verlustvortrag	143.819	0,24%	-676.851	-1,04%	-999	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	-300.000	-0,50%	-700.000	-1,07%	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**72.193**	**0,12%**	**143.819**	**0,22%**	**-676.851**	**-2,74%**	**-999**	

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**UMIT** **Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH**
Sitz	Hall in Tirol
Webadresse	www.umit.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 Studien-gebühren, 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 zukunftsträchtige universitäre Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien im Bereich des Gesundheitswesens und der Technik. Daneben werden auch Zertifikatslehrgänge, Zertifikatskurse und Symposien angeboten.
Strategische Überlegungen	Das Land Tirol als Alleingesellschafter der UMIT hat die Bestrebung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens durch Forschung und Lehre auf höchstem Niveau einerseits den hervorragenden Ruf Tirols im Gesundheitsbereich auszubauen, andererseits den Wissenschaftsstandort zu stärken. Dadurch kann die hier angesiedelte Kompetenz im Gesundheitswesen in Kooperation mit anderen Einrichtungen (Med. Universität, Landeskrankenhäusern, AZW, FHG) gefördert, attraktive und zukunftsträchtige Studienmöglichkeiten angeboten sowie qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden.
Besondere Ereignisse	Die UMIT hat sich 2016/17 weiter positiv entwickelt. Es erfolgte ein neuerlicher Anstieg der Studierendenzahlen und der Betriebsleistung um € 600.680. Die Basisfinanzierungsquote i.H.v. 24% [Zuschüsse Grundfinanzierung/(Betriebsleistung + Beteiligungserlöse)] ist gegenüber dem Vorjahr (26%) neuerlich gesunken. Zur Absicherung der Eigenfinanzierung wurden weitere marktgängige Lehrangebote entwickelt. Die Publikationen konnten um 10% gesteigert werden. Bei Drittmitteln war die UMIT auch erfolgreich: Es wurden Projekte i.H.v. € 1,95 Mio. eingeworben (Wachstum um € 700.000).
Ausblick	Neben dem bestehenden Studienportfolio entwickelt die UMIT zum einen marktorientierte Studienangebote, zum anderen werden weitere

Bildungsaufträge des Landes Tirol angenommen - letztere als Kooperationen zwischen den Hochschulen am „Campus Tirol“.
2017/18 zeichnet sich eine weitere Steigerung der Drittmittel ab: Zum Erhebungstag 20.3.2018 konnten die genehmigten Projekte i.H.v. € 3,9 Mio. nahezu verdoppelt werden.
Die UMIT führte 2018 die 3. Absolventenbefragung durch. Sowohl Rücklauf als auch Ergebnisse sind erfreulich. Das sehr gute Qualitätsniveau konnte noch gesteigert werden.

Finanzierung

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

Prüfung von

Stauder, Schuchter, Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur

346 (Durchschnitt 2016/17)

Geschäftsführung

Dr. Sabine Schindler (Geschäftsführerin)
Philipp Unterholzner, MSc (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

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

Gesellschafter

Land Tirol	89,36%	140.270,54 €
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck	10,24%	16.000,00 €

Beteiligt an

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

FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe GmbH
Stammkapital: 35.000,00 €
Anteil: 91.200,00 € bzw. 26,00%

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

Oncotyrol-Center f Cancer Med. GmbH
Stammkapital: 500.000,00 €
Anteil: 105.000,00 € bzw. 21,00%

BILANZ

AKTIVA		30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015		30.09.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**1.581.254**	**35,02%**	**1.609.962**	**32,00%**	**1.070.548**	**28,66%**	**1.081.959**	**33,21%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	488.953	10,83%	330.601	6,57%	24.881	0,67%	14.595	0,45%
II.	Sachanlagen	969.871	21,48%	1.104.361	21,95%	706.364	18,91%	737.249	22,63%
III.	Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	212.943	5,70%	203.755	6,25%
IV.	Beteiligungen	122.430	2,71%	105.000	2,09%	0	0,00%	0	0,00%
V.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00%	70.000	1,39%	126.360	3,38%	126.360	3,88%
B.	**Umlaufvermögen**	**2.780.228**	**61,57%**	**3.234.067**	**64,28%**	**2.503.119**	**67,02%**	**2.005.562**	**61,55%**
I.	Vorräte	20.515	0,45%	62.694	1,25%	49.021	1,31%	494.129	15,17%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.782.292	39,47%	2.368.907	47,09%	796.926	21,34%	826.393	25,36%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	977.421	21,64%	802.466	15,95%	1.657.172	44,37%	685.040	21,02%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**154.346**	**3,42%**	**186.981**	**3,72%**	**161.038**	**4,31%**	**170.827**	**5,24%**
	Summe Aktiva	**4.515.828**	**100,00%**	**5.031.010**	**100,00%**	**3.734.705**	**100,00%**	**3.258.348**	**100,00%**

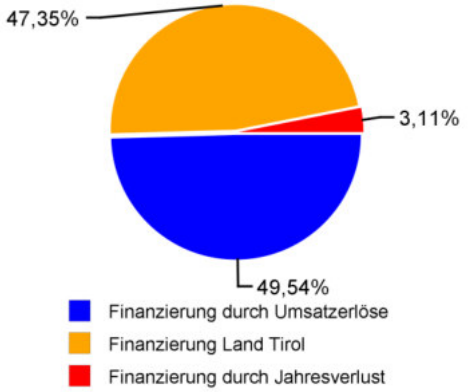
PASSIVA									
A.	**Eigenkapital**	**851.511**	**18,86%**	**851.511**	**16,93%**	**851.510**	**22,80%**	**159.791**	**4,90%**
I.	Stammkapital	156.271	3,46%	156.271	3,11%	156.270	4,18%	156.271	4,80%
II.	Gewinnrücklagen	539.000	11,94%	539.000	10,71%	0	0,00%	0	0,00%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	156.240	3,46%	156.240	3,11%	695.240	18,62%	3.520	0,11%
B.	**Investitionszuschüsse**	**1.191.758**	**26,39%**	**995.019**	**19,78%**	**197.505**	**5,29%**	**235.782**	**7,24%**
C.	**Rückstellungen**	**607.521**	**13,45%**	**635.267**	**12,63%**	**575.404**	**15,41%**	**667.904**	**20,50%**
I.	Abfertigungen	219.925	4,87%	205.119	4,08%	182.624	4,89%	162.810	5,00%
II.	Pensionen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	89.205	2,74%
III.	Sonstige Rückstellungen	387.596	8,58%	430.148	8,55%	392.780	10,52%	415.889	12,76%
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.097.028**	**24,29%**	**1.018.075**	**20,24%**	**804.820**	**21,55%**	**871.250**	**26,74%**
I.	Erhaltene Anzahlungen	271.938	6,02%	117.489	2,34%	158.920	4,26%	148.656	4,56%
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.455	4,24%	205.454	4,08%	106.877	2,86%	144.105	4,42%
III.	sonstige Verbindlichkeiten	633.635	14,03%	695.132	13,82%	539.023	14,43%	578.489	17,75%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**768.010**	**17,01%**	**1.531.138**	**30,43%**	**1.305.466**	**34,95%**	**1.323.621**	**40,62%**
	Summe Passiva	**4.515.828**	**100,00%**	**5.031.010**	**100,00%**	**3.734.705**	**100,00%**	**3.258.348**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **18,86%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **52,87%**

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



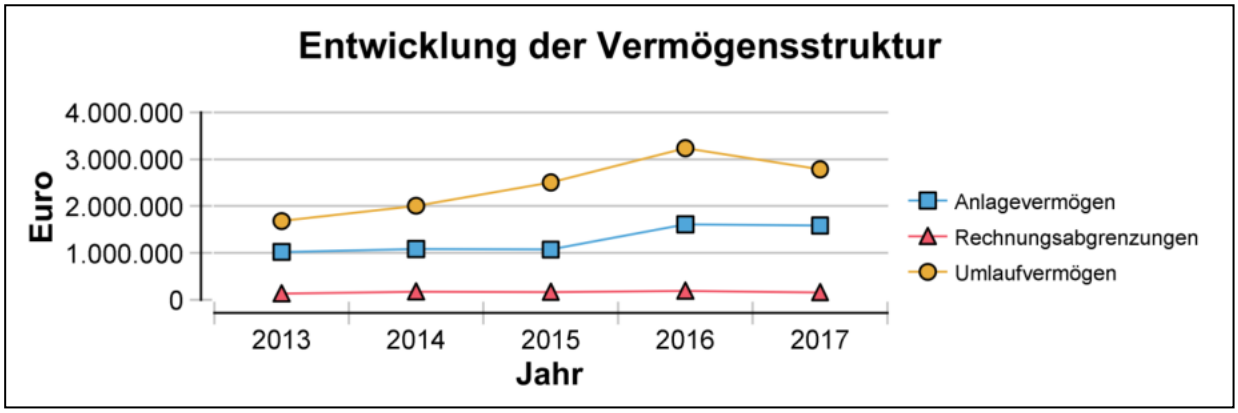
Finanzierung Investitionen 561.938 €

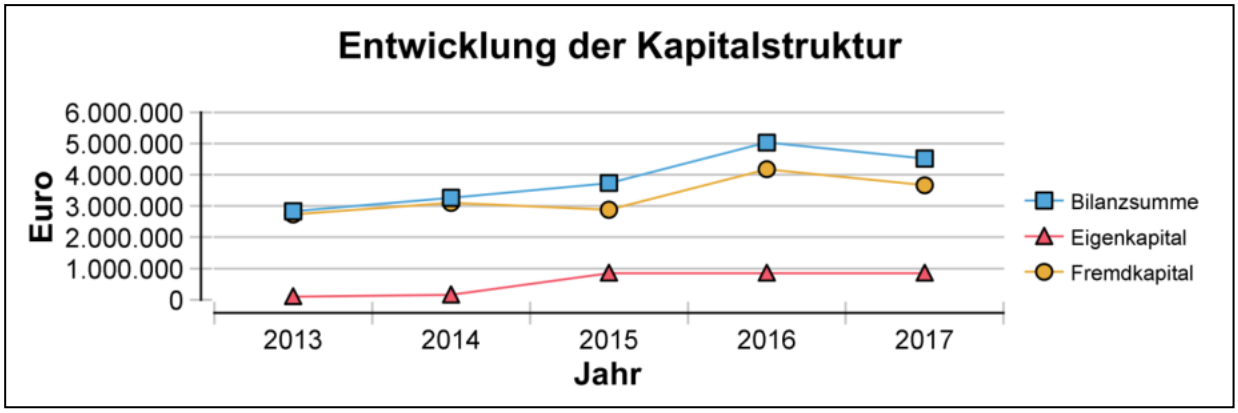
Die Finanzierung von Investitionen wird mit Umsatzerlösen und Zuschüssen bedeckt.

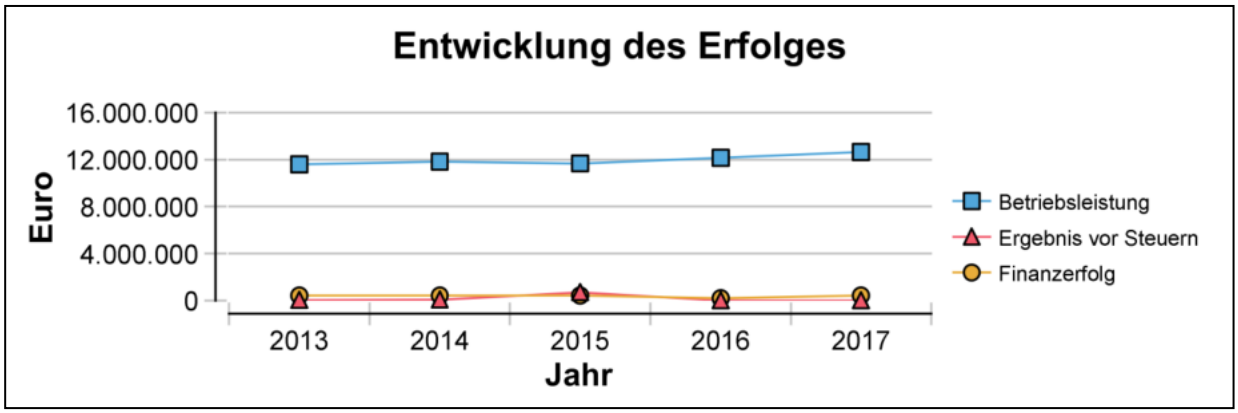
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

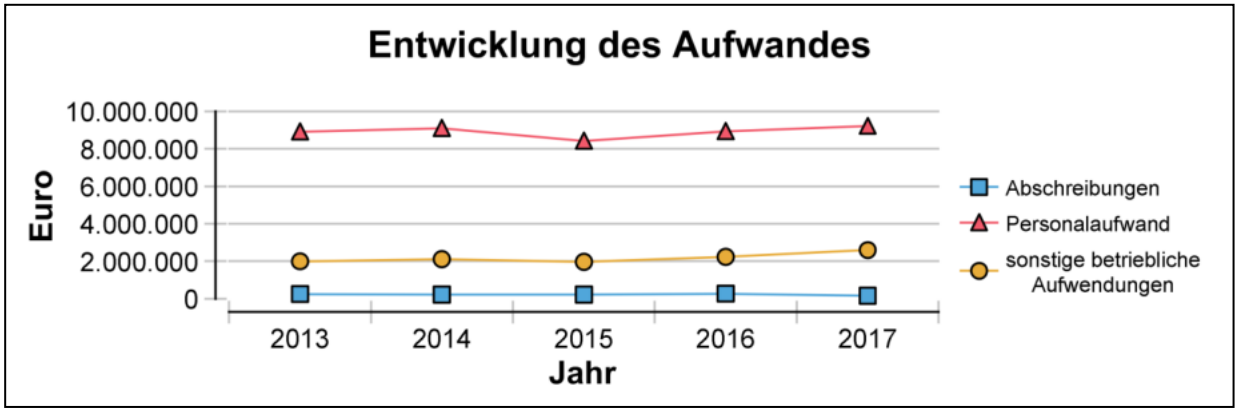
	30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015		30.09.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	6.902.122	54,63%	5.968.644	49,14%	7.510.446	64,36%	6.031.224	24,75%
Zuschüsse	6.093.308	48,23%	5.340.499	43,97%	5.209.927	44,64%	4.912.347	20,15%
sonstige betriebliche Erträge	-361.029	-2,86%	837.908	6,90%	-1.050.307	-9,00%	886.742	3,64%
Betriebsleistung	**12.634.401**	**100,00%**	**12.147.051**	**100,00%**	**11.670.066**	**100,00%**	**11.830.313**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.095.000	8,67%	919.576	7,57%	781.081	6,69%	759.491	3,12%
Personalaufwand	9.208.276	72,88%	8.923.448	73,46%	8.420.209	72,15%	9.087.940	37,29%
Abschreibungen	156.405	1,24%	268.959	2,21%	226.426	1,94%	222.596	0,91%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.594.333	20,53%	2.233.016	18,38%	1.967.496	16,86%	2.114.757	8,68%
Betriebsaufwand	**13.054.014**	**103,32%**	**12.344.999**	**101,63%**	**11.395.212**	**97,64%**	**12.184.784**	**103,00%**
Betriebserfolg	**-419.613**	**-3,32%**	**-197.948**	**-1,63%**	**274.854**	**2,36%**	**-354.471**	**-3,00%**
Finanzerfolg +/ -	**419.613**	**3,32%**	**197.948**	**1,63%**	**416.866**	**3,57%**	**413.847**	**3,50%**
Ergebnis vor Steuern	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**691.720**	**5,93%**	**59.376**	**0,50%**
Gewinn-/Verlustvortrag	156.240	1,24%	156.240	1,29%	3.520	0,03%	-55.856	-0,23%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**156.240**	**1,24%**	**156.240**	**1,29%**	**695.240**	**5,96%**	**3.520**	**0,03%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft mbH**
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 vergleichbaren öffentlichen 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
Tätigkeiten	Die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft betreibt die genannten Museen in Innsbruck und zeichnet für Instandhaltung, Bewerbung und Gestaltung verantwortlich.
Strategische Überlegungen	Mit der Gründung und dem Betrieb dieser Gesellschaft kommt das Land Tirol seinem kulturpolitischen Auftrag nach, die für die Geschichte des Landes Tirol bedeutenden Exponate in Dokumentation, Präsentation und Konservierung sicherzustellen.
Besondere Ereignisse	Das Jahr wurde dominiert von dem umfangreichen und in der Geschichte der TLM einzigartigen Übersiedelungsprozess in das neue Sammlungs- und Forschungszentrum. Dieser wird in 2018 abgeschlossen sein. Um das Projekt (wie bisher alle Großprojekte der TLM) in time und in budget abschließen zu können, wurde eine auch von den Gesellschaftsgremien gutgeheißene Reduzierung der Ausstellungen und Veranstaltungen vorgenommen. Die prognostizierte Reduzierung der Besucherzahlen wurde fast punktgenau getroffen. Prognostiziert wurden 5%, de facto lag der Rückgang schließlich bei 6,1 % oder gut 309.000 Besuchern. Weiter standen die konzeptionellen Überlegungen zu der erforderlichen Neuaufstellung und Generalsanierung des Ferdinandeums im Fokus, die auch mit den Gremien der Gesellschaft intensiv diskutiert wurden.
Ausblick	Neben dem Abschluss der Übersiedelung, die für Sommer 2018 geplant ist, bedeutet das Jahr 2018 auch wieder die Rückkehr zum Regelbetrieb im Ausstellungsbereich. Zudem werden die nunmehr wieder frei werdenden Flächen im Bereich der Dauerausstellung wieder bespielt werden.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt neben Eigenerlösen im überwiegendem Maße durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Personalstruktur	157 (2017 gesamt)
Geschäftsführung	Dr. Wolfgang Meighörner (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat	Dr. Franz Fischler (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger (Stellvertreter) Dr. Barbara Psenner Dr. Hans Griessmair Dr. Benedikt Erhard DDr. Lukas Morscher Dr. Wolfgang Rech Mag. Manfred Tschopfer Mag. Sigrid Wilhelm Mag. Alexandra Hörtler Mag. Verena Sauermann 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		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**2.701.850**	**54,28%**	**1.980.557**	**51,03%**	**1.810.148**	**51,26%**	**1.594.252**	**43,60%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	144.442	2,90%	103.343	2,66%	115.602	3,27%	77.488	2,12%
II.	Sachanlagen	2.522.408	50,68%	1.842.214	47,47%	1.659.546	47,00%	1.516.764	41,48%
III.	Finanzanlagen	35.000	0,70%	35.000	0,90%	35.000	0,99%	0	0,00%
B.	**Umlaufvermögen**	**2.216.930**	**44,54%**	**1.843.215**	**47,49%**	**1.664.545**	**47,14%**	**2.001.866**	**54,74%**
I.	Vorräte	25.560	0,51%	28.936	0,75%	43.220	1,22%	82.853	2,27%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.161.011	23,33%	660.468	17,02%	235.276	6,66%	271.733	7,43%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.030.359	20,70%	1.153.811	29,73%	1.386.049	39,25%	1.647.280	45,05%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**58.393**	**1,17%**	**57.150**	**1,47%**	**56.280**	**1,59%**	**60.710**	**1,66%**
	Summe Aktiva	**4.977.173**	**100,00%**	**3.880.922**	**100,00%**	**3.530.973**	**100,00%**	**3.656.828**	**100,00%**

PASSIVA

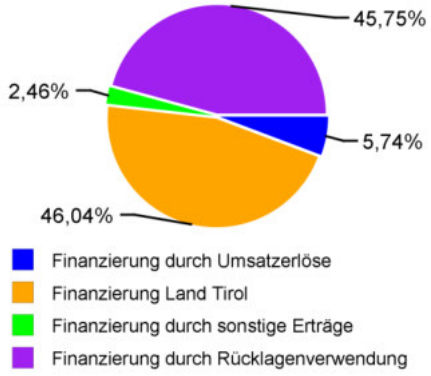
A.	**Eigenkapital**	**-555.179**	**-11,15%**	**-669.460**	**-17,25%**	**-751.492**	**-21,28%**	**-241.742**	**-6,61%**
I.	Stammkapital	35.000	0,70%	35.000	0,90%	35.000	0,99%	35.000	0,96%
II.	Kapitalrücklagen	401.113	8,06%	286.719	7,39%	286.719	8,12%	770.385	21,07%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-991.292	-19,92%	-991.179	-25,54%	-1.073.211	-30,39%	-1.047.127	-28,63%
B.	**Investitionszuschüsse**	**2.571.302**	**51,66%**	**1.820.117**	**46,90%**	**1.643.354**	**46,54%**	**1.423.791**	**38,94%**
C.	**Rückstellungen**	**1.996.583**	**40,11%**	**1.901.076**	**48,99%**	**1.978.187**	**56,02%**	**1.861.376**	**50,90%**
I.	Abfertigungen	991.292	19,92%	991.179	25,54%	1.073.211	30,39%	1.041.162	28,47%
II.	Sonstige Rückstellungen	1.005.291	20,20%	909.897	23,45%	904.976	25,63%	820.214	22,43%
D.	**Verbindlichkeiten**	**964.187**	**19,37%**	**824.934**	**21,26%**	**627.119**	**17,76%**	**545.628**	**14,92%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.649	10,54%	605.582	15,60%	409.427	11,60%	317.485	8,68%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	439.538	8,83%	219.352	5,65%	217.692	6,17%	228.143	6,24%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**280**	**0,01%**	**4.255**	**0,11%**	**33.805**	**0,96%**	**67.775**	**1,85%**
	Summe Passiva	**4.977.173**	**100,00%**	**3.880.922**	**100,00%**	**3.530.973**	**100,00%**	**3.656.828**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **-13,84%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **10,58%**

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



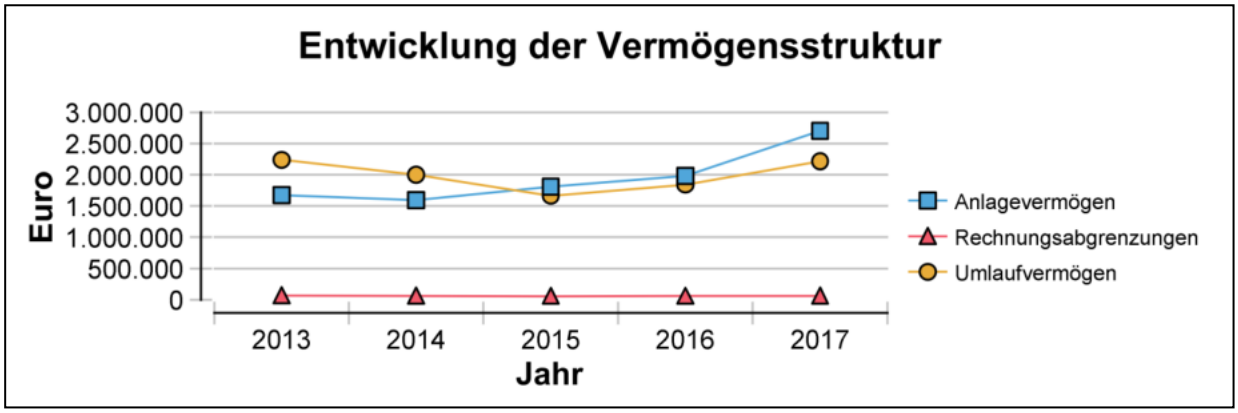
Finanzierung Investitionen 1.252.675 €

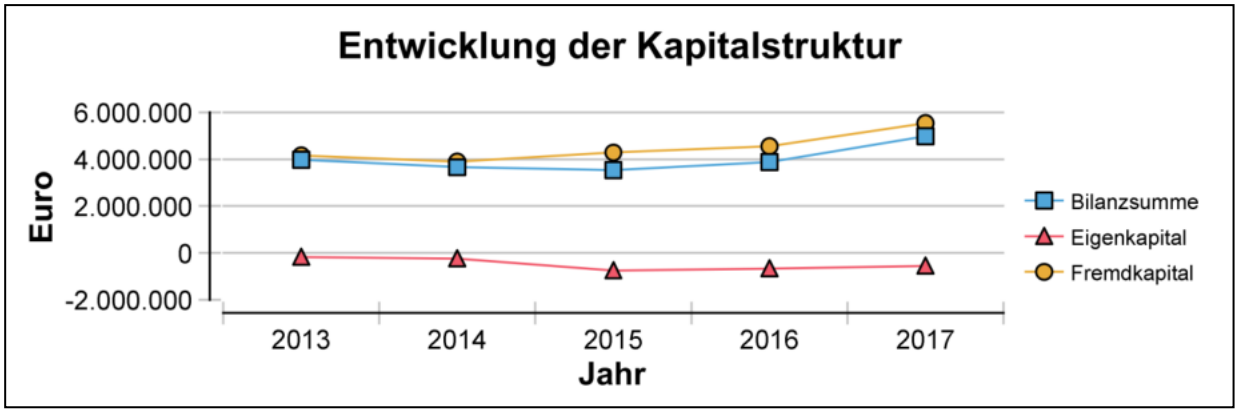
Die Investitionen werden mit Zuschüssen finanziert.

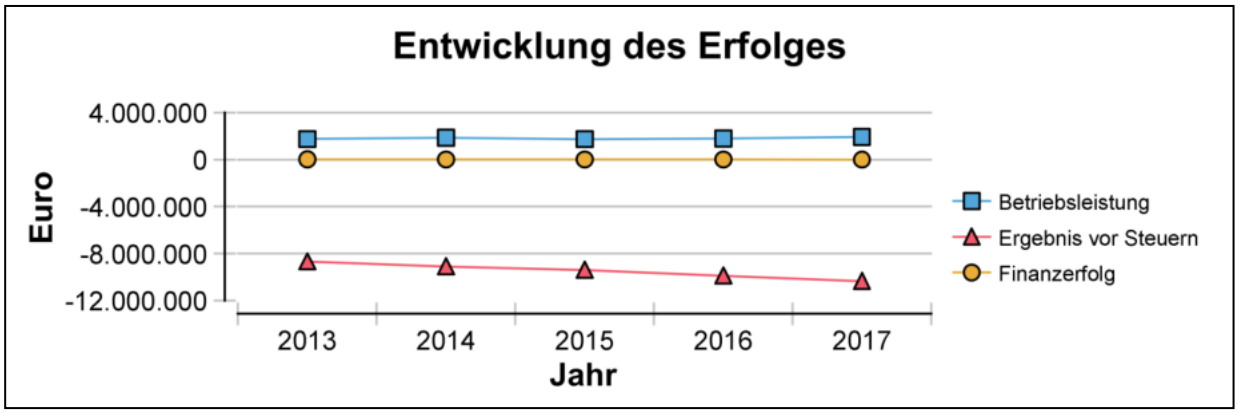
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

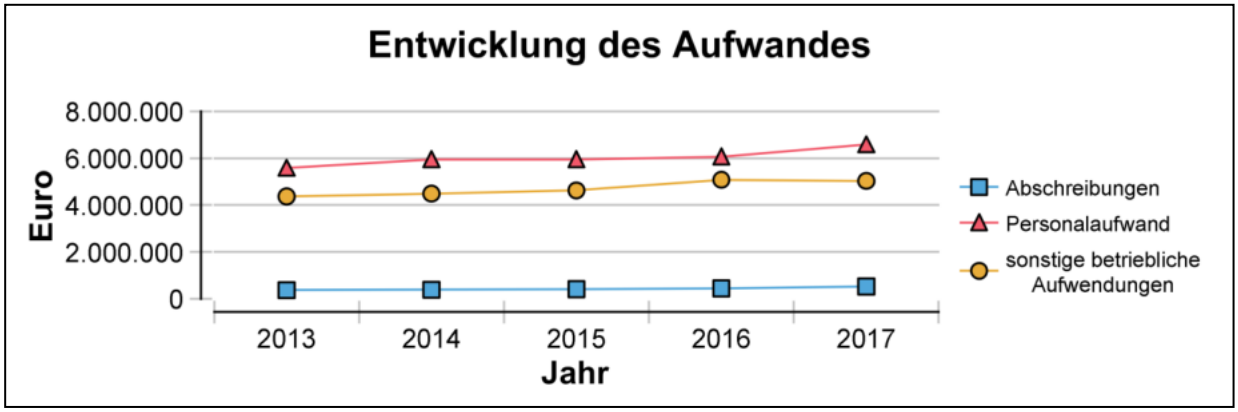
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	1.301.263	67,60%	1.208.350	67,44%	1.092.565	62,83%	1.285.699	6,16%
Zuschüsse	65.200	3,39%	127.457	7,11%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	558.617	29,02%	456.022	25,45%	600.866	34,55%	563.472	2,70%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	45.600	2,62%	0	0,00%
Betriebsleistung	**1.925.080**	**100,00%**	**1.791.829**	**100,00%**	**1.739.031**	**100,00%**	**1.849.171**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	165.114	8,58%	135.926	7,59%	196.513	11,30%	154.143	0,74%
Personalaufwand	6.576.819	341,64%	6.053.276	337,83%	5.943.354	341,76%	5.939.720	28,44%
Abschreibungen	526.451	27,35%	434.896	24,27%	401.749	23,10%	382.586	1,83%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.031.181	261,35%	5.079.256	283,47%	4.622.144	265,79%	4.486.661	21,49%
Betriebsaufwand	**12.299.565**	**638,91%**	**11.703.354**	**653,15%**	**11.163.760**	**641,95%**	**10.963.110**	**592,87%**
Betriebserfolg	**-10.374.485**	**-538,91%**	**-9.911.525**	**-553,15%**	**-9.424.729**	**-541,95%**	**-9.113.939**	**-492,87%**
Finanzerfolg +/ -	**1.709**	**0,09%**	**3.015**	**0,17%**	**4.013**	**0,23%**	**5.805**	**0,31%**
Ergebnis vor Steuern	**-10.372.776**	**-538,82%**	**-9.908.510**	**-552,98%**	**-9.420.716**	**-541,72%**	**-9.108.134**	**-492,55%**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.437	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-10.372.776**	**-538,82%**	**-9.908.510**	**-552,98%**	**-9.420.716**	**-541,72%**	**-9.109.571**	**-492,63%**
Gewinn-/Verlustvortrag	-991.179	-51,49%	-1.073.211	-59,89%	-1.041.161	-59,87%	-1.193.174	-5,71%
Rücklagenverrechnung	10.372.663	538,82%	9.990.542	557,56%	9.388.666	539,88%	9.255.618	44,32%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**-991.292**	**-51,49%**	**-991.179**	**-55,32%**	**-1.073.211**	**-61,71%**	**-1.047.127**	**-56,63%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.landestheater.at
Firmenbuchnummer	FN 267895p
Unternehmens-gegenstand und Zweck	1.) Diese Gesellschaft bezweckt die Förderung und Vermittlung von Kunst und Kultur. Gegenstand ist der Betrieb und die Führung des Tiroler Landestheaters, des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck sowie die Veranstaltung von Konzerten einschließlich von Gastkonzerten. 2.) Gegenstand dieser Gesellschaft ist ferner die Verwaltung der Beteiligungen der Gesellschaft, insbesondere die Ausübung der Gesellschafterrechte bei der Tochtergesellschaft "Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH". 3.) Die Gesellschaft ist ferner zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich sind oder dazu wesentlich beitragen. Dazu zählen auch die Verwaltung und/oder Betrieb von Objekten, die der Pflege von Kultur, insbesondere Musik und Theater, dienen, Marketingaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit, alle Verwaltungstätigkeiten und die bestmögliche Nutzung des jeweiligen Standes der Technik insbesondere in Ausstattung und Einrichtung. 4.) Dem Tiroler Landestheater und dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck als Theater- und Konzertorchester kommt eine wesentliche Bedeutung im Tiroler Kulturleben, aber auch in dessen Repräsentation weit über die Landesgrenzen hinaus zu. Die Gesellschaft hat auf diesen kulturpolitischen Auftrag Bedacht zu nehmen und ein vielfältiges Programm auf hohem Niveau anzustreben. Die Symbiose zwischen hohen künstlerischen Ansprüchen und der bestmöglichen Ausschöpfung der wirtschaftlichen Ressourcen soll der Leitfaden für diese Gesellschaft sein. 5.) Das Tiroler Landestheater ist grundsätzlich als Repertoire- und Ensembletheater zu führen, was aber das Engagement von Gästen zur Erweiterung des künstlerischen Spektrums, zur Abdeckung spezieller Anforderungen oder zur Steigerung der Attraktivität, nicht ausschließt. Die Spielzeiten gehen grundsätzlich von September bis Juli.
Politische/r ReferentIn	LR Palfrader
Standorte	Großes Haus Kammerspiele Congress - Saal Tirol (Symphoniekonzerte) diverse andere und alternative Spielstätten
Tätigkeiten	Betrieb des Tiroler Landestheaters samt seiner Ensembles sowie des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck
Strategische Überlegungen	Die Förderung der Kultur im Bereich des Theaterwesens sowie der klassischen Musik ist wesentlicher Bestandteil der kulturpolitischen Ausrichtung des Landes Tirol. Mit dieser Gesellschaft werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sichergestellt, um einen qualitativ hochwertigen Kulturbetrieb zu gewährleisten.
Besondere Ereignisse	Im Jahr 2016 wurden die Anteile an der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH zur Gänze übernommen und ist somit eine 100%-Tochtergesellschaft der Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck. Die damit verbundenen Anpassungen von Organisationsstrukturen, Leistungs- und Ablaufstandards wurden abgeschlossen.
Ausblick	Mit der geplanten Fertigstellung des Hauses der Musik Innsbruck im Herbst/Winter 2018 werden auch die Kammerspiele als zentrales Element dieses Hauses den Spielbetrieb wieder am Rennweg aufnehmen. Zudem wird die Tiroler Landestheater- und Orchester GmbH Innsbruck mit weiteren Veranstaltungsformaten zur Förderung und Vermittlung von Kunst und Kultur beitragen. Die damit verbundenen technischen, künstlerischen und organisatorischen Erfordernisse und Maßnahmen werden entsprechend evaluiert, implementiert und fortgeführt, damit der Spiel- und Veranstaltungsbetrieb ab Herbst/Winter 2018 aufgenommen werden kann.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt im überwiegenden Maße durch öffentliche Mittel der Gesellschafter Land Tirol und Stadt Innsbruck.

Prüfung von	SOT Süd-Ost Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	435 (Durchschnitt 2016/2017)		
Geschäftsführung	Johannes Reitmeier, M.A. (Geschäftsführer) Dr. Markus Lutz (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	MMag. Armin Tschurtschenthaler (Vorsitzender) Dr. Patrizia Moser (Stellvertreter) Hannah Crepaz Mag. Birgit Neu MMag. Oscar Thomas-Olalde MMag.Dr. Melanie Wiener		
Gesellschafter	Land Tirol Stadt Innsbruck	55,00% 45,00%	19.250,00 € 15.750,00 €
Beteiligt an	Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH Stammkapital: 36.000,00 € Anteil: 36.000,00 € bzw. 100,00%		

BILANZ

AKTIVA		31.08.2017		31.08.2016		31.08.2015		31.08.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**9.311.819**	**54,88%**	**7.875.181**	**48,91%**	**8.410.063**	**55,15%**	**7.403.250**	**49,39%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	66.045	0,39%	17.079	0,11%	16.116	0,11%	22.712	0,15%
II.	Sachanlagen	2.815.889	16,60%	2.989.058	18,56%	3.159.072	20,72%	3.148.430	21,00%
III.	Finanzanlagen	6.429.885	37,89%	4.869.044	30,24%	5.234.875	34,33%	4.232.108	28,23%
B.	**Umlaufvermögen**	**7.441.607**	**43,86%**	**8.073.400**	**50,14%**	**6.721.147**	**44,07%**	**7.481.640**	**49,91%**
I.	Vorräte	225.372	1,33%	220.952	1,37%	182.699	1,20%	227.162	1,52%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.187.323	12,89%	1.571.114	9,76%	1.300.356	8,53%	1.236.664	8,25%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.028.912	29,64%	6.281.334	39,01%	5.238.092	34,35%	6.017.814	40,15%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**214.289**	**1,26%**	**153.830**	**0,96%**	**118.875**	**0,78%**	**104.327**	**0,70%**
	Summe Aktiva	**16.967.715**	**100,00%**	**16.102.411**	**100,00%**	**15.250.085**	**100,00%**	**14.989.217**	**100,00%**

PASSIVA

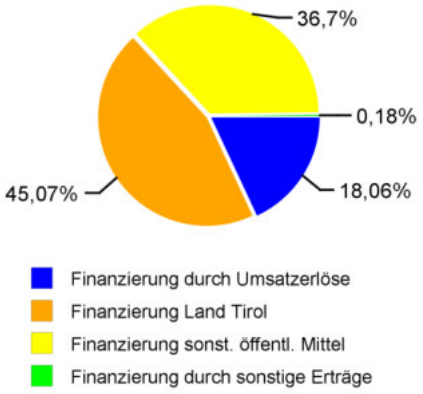
A.	**Eigenkapital**	**4.833.569**	**28,49%**	**4.442.877**	**27,59%**	**4.131.234**	**27,09%**	**4.489.635**	**29,95%**
I.	Stammkapital	35.000	0,21%	35.000	0,22%	35.000	0,23%	35.000	0,23%
II.	Kapitalrücklagen	2.172.187	12,80%	2.172.186	13,49%	2.172.186	14,24%	2.172.187	14,49%
III.	Gewinnrücklagen	2.475.000	14,59%	2.075.000	12,89%	1.825.000	11,97%	2.075.000	13,84%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	151.382	0,89%	160.691	1,00%	99.048	0,65%	207.448	1,38%
B.	**Investitionszuschüsse**	**1.060.199**	**6,25%**	**1.086.002**	**6,74%**	**1.119.052**	**7,34%**	**978.974**	**6,53%**
C.	**Rückstellungen**	**7.779.315**	**45,85%**	**7.344.511**	**45,61%**	**6.910.235**	**45,31%**	**6.419.362**	**42,83%**
I.	Abfertigungen	3.716.923	21,91%	3.420.526	21,24%	3.245.954	21,28%	3.134.297	20,91%
II.	Pensionen	1.307.583	7,71%	1.255.069	7,79%	1.231.379	8,07%	1.251.522	8,35%
III.	Sonstige Rückstellungen	2.754.809	16,24%	2.668.916	16,57%	2.432.902	15,95%	2.033.543	13,57%
D.	**Verbindlichkeiten**	**898.960**	**5,30%**	**906.998**	**5,63%**	**973.932**	**6,39%**	**1.074.507**	**7,17%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.904	1,50%	246.423	1,53%	227.945	1,49%	250.407	1,67%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	645.056	3,80%	660.575	4,10%	745.987	4,89%	824.100	5,50%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**2.395.672**	**14,12%**	**2.322.023**	**14,42%**	**2.115.632**	**13,87%**	**2.026.739**	**13,52%**
	Summe Passiva	**16.967.715**	**100,00%**	**16.102.411**	**100,00%**	**15.250.085**	**100,00%**	**14.989.217**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **28,49%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **18,27%**

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



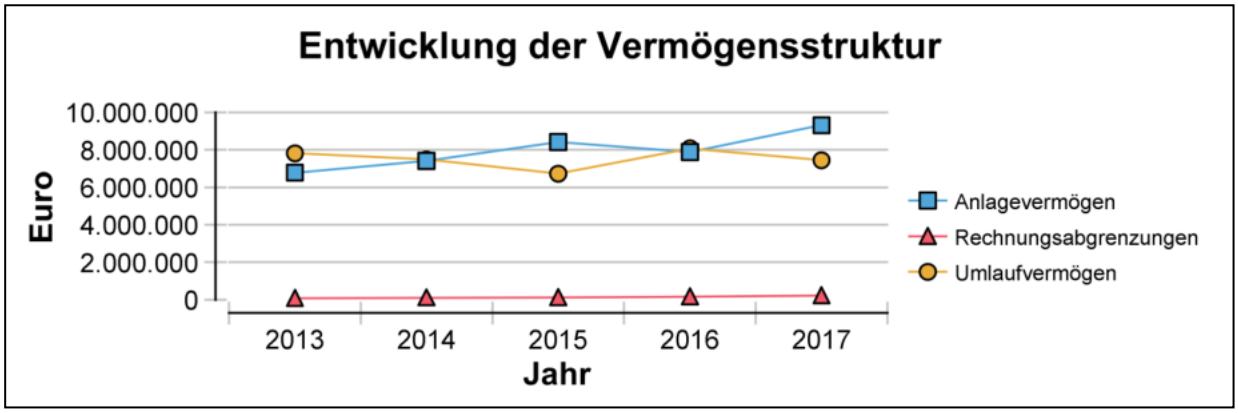
Finanzierung Investitionen 2.543.231 €

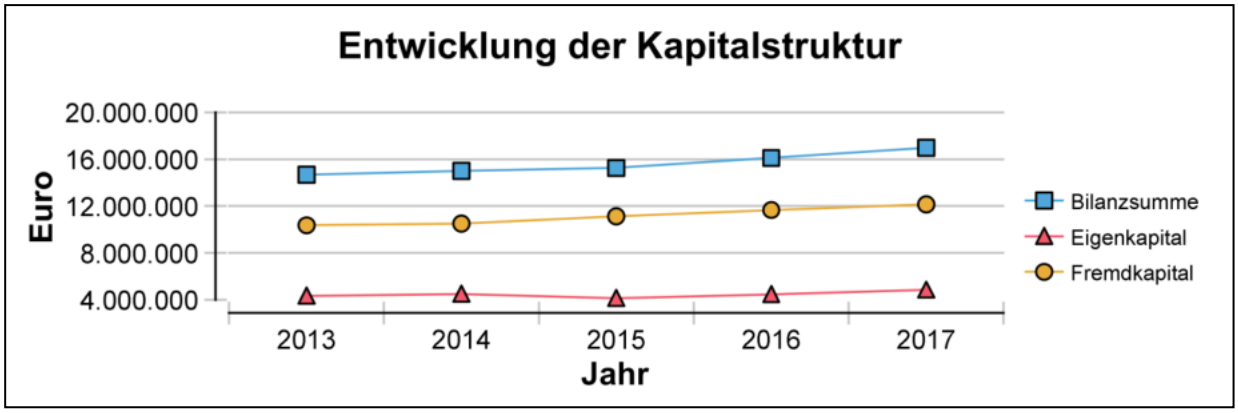
Die Finanzierung der investitionen erfolgt durch öffentliche Mittel.

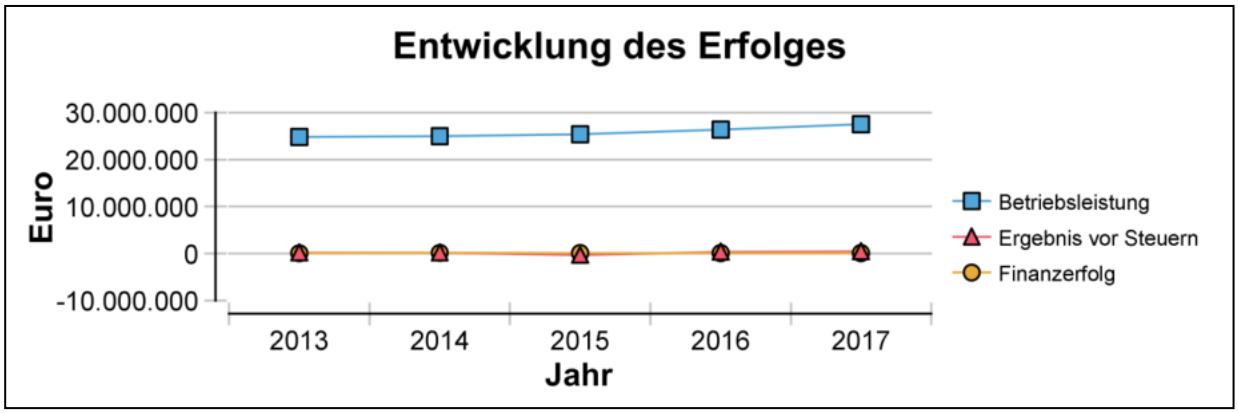
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

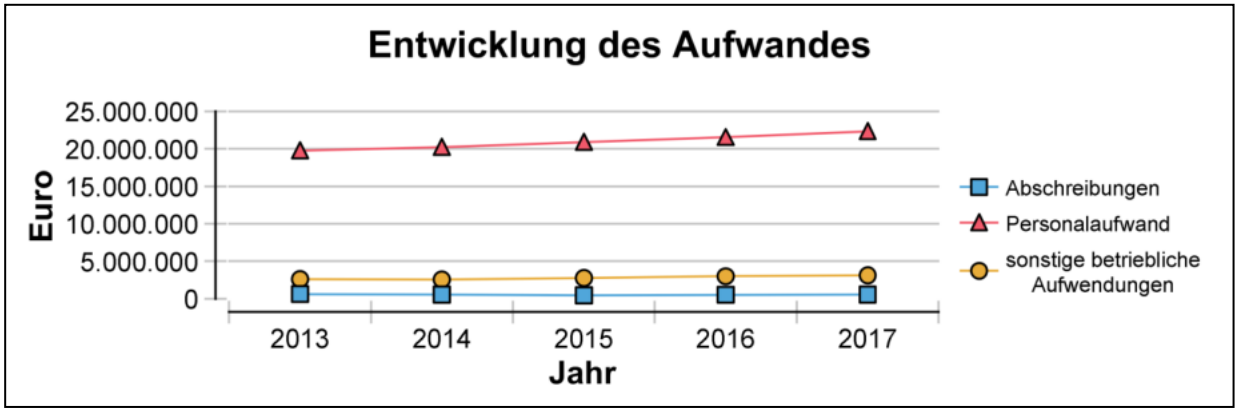
	31.08.2017		31.08.2016		31.08.2015		31.08.2014	
	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL	EUR	%BL
Umsatzerlöse	4.965.592	18,06%	4.241.272	16,09%	4.216.489	16,61%	3.877.047	7,75%
Zuschüsse	22.519.467	81,90%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	11.659	0,04%	22.120.551	83,91%	21.174.235	83,39%	21.073.943	42,11%
Betriebsleistung	**27.496.718**	**100,00%**	**26.361.823**	**100,00%**	**25.390.724**	**100,00%**	**24.950.990**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.197.614	4,36%	1.109.871	4,21%	1.760.918	6,94%	1.576.860	3,15%
Personalaufwand	22.317.316	81,16%	21.533.435	81,68%	20.889.685	82,27%	20.229.124	40,42%
Abschreibungen	555.059	2,02%	519.379	1,97%	452.703	1,78%	538.916	1,08%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.103.469	11,29%	2.992.493	11,35%	2.747.113	10,82%	2.574.269	5,14%
Betriebsaufwand	**27.173.458**	**98,82%**	**26.155.178**	**99,22%**	**25.850.419**	**101,81%**	**24.919.169**	**99,87%**
Betriebserfolg	**323.260**	**1,18%**	**206.645**	**0,78%**	**-459.695**	**-1,81%**	**31.821**	**0,13%**
Finanzerfolg +/ -	**67.431**	**0,25%**	**104.998**	**0,40%**	**101.295**	**0,40%**	**133.522**	**0,54%**
Ergebnis vor Steuern	**390.691**	**1,42%**	**311.643**	**1,18%**	**-358.400**	**-1,41%**	**165.343**	**0,66%**
Gewinn-/Verlustvortrag	160.691	0,58%	99.048	0,38%	207.448	0,82%	222.105	0,44%
Rücklagenverrechnung	-400.000	-1,45%	-250.000	-0,95%	250.000	0,98%	-180.000	-0,36%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**151.382**	**0,55%**	**160.691**	**0,61%**	**99.048**	**0,39%**	**207.448**	**0,83%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Tiroler Festspiele Erl Betriebsgesellschaft mbH**
Sitz	Erl
Webadresse	www.tiroler-festspiele.at
Firmenbuchnummer	FN 263368g
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Die Gesellschaft, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt die Förderung und Vermittlung von Kunst und Kultur. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Durchführung der Tiroler Festspiele Erl und anderer kultureller Veranstaltungen. Die anderen kulturellen Veranstaltungen müssen im Zusammenwirken mit den Tiroler Festspielen Erl und dessen Themenbereich stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich sind, oder dazu wesentlich beitragen.
Politische/r ReferentIn	LR Palfrader
Standorte	Erl
Tätigkeiten	Bespielung des Festspielhauses Erl
Strategische Überlegungen	Mit den Tiroler Festspielen Erl sollen am historischen Passionsspielort besondere Akzente im Kulturbereich gesetzt werden und damit das Festspielhaus als eine herausragende Destination im Kulturbetrieb positioniert werden.
Besondere Ereignisse	Die Tiroler Festspiele Erl haben in der Spielzeit 2016/2017, 33.000 Besucher nach Erl geholt. Davon entfallen ca. 1/3 auf die Winterfestspiele und ca. 2/3 auf die Sommerfestspiele. Publikumsmagneten sind mittlerweile nicht nur die Wagner-Opernaufführungen im Passionsspielhaus, sondern auch die Aufführungen von Belcanto Opern im neuen Festspielhaus. Die Opern und Konzertabende erfreuen sich einer hohen Auslastung von knapp unter 100%. Die Kammermusik Veranstaltungen konnten ihre Auslastung auf 65% erhöhen.
Ausblick	Die Transformation vom Sommerfestspielbetrieb hinzu einem ganzjährigen Kulturangebot wird weiter vorangetrieben. Neben dem Winterfestspielbetrieb, werden somit auch der Oster- und der Herbstzeitraum weiter ausgebaut. Mit den Klaviertagen, der Matthäuspassion und dem Parsifal zu Ostern wird touristisch ein sehr wichtiger Zeitraum bespielt, was in gleicher Weise für die im Herbst stattfindenden Erntedank gilt. Weiter ausgebaut wird die Orchesterakademie, welche anschließend an den Osterzeitraum wiederum an die hundert internationale Musiker nach Erl holen wird um in einer Woche gemeinsamer Arbeit ein Konzert einzustudieren. Am 31.10.2017 wurden der Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützigen Privatstiftung die Geschäftsanteile an der Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H. abgetreten.
Finanzierung	Der Betrieb wird aus Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert.
Prüfung von	Josef Höck Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 6330 Kufstein
Personalstruktur	49 (Durchschnitt 2017)
Geschäftsführung	Dr. Gustav Kuhn (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	Hans-Peter Haselsteiner (Vorsitzender) Georg Aicher-Hechenberger (Stellvertreter) Martina Anker Johann Dresch Helmut Schmid Michael Pfeffer

Gesellschafter			
	Land Tirol	52,00%	52.000,00 €
	Verein "Tiroler Festspiele Erl"	16,00%	16.000,00 €
	STRABAG SE	16,00%	16.000,00 €
	Haselsteiner Familien-Privatstiftung	16,00%	16.000,00 €

BILANZ

AKTIVA		30.08.2017		30.08.2016		30.08.2015		30.08.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**133.089**	**1,92%**	**115.803**	**1,32%**	**94.264**	**0,82%**	**94.771**	**0,93%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.404	0,22%	1.214	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
II.	Sachanlagen	117.685	1,70%	114.589	1,31%	94.264	0,82%	94.771	0,93%
B.	**Umlaufvermögen**	**244.611**	**3,53%**	**917.603**	**10,47%**	**2.530.850**	**21,98%**	**70.494**	**0,69%**
I.	Vorräte	14.053	0,20%	14.237	0,16%	29.649	0,26%	20.954	0,21%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.433	1,10%	776.749	8,87%	2.434.843	21,15%	30.195	0,30%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	154.125	2,22%	126.617	1,45%	66.358	0,58%	19.345	0,19%
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**6.553.331**	**94,55%**	**7.727.827**	**88,20%**	**8.888.482**	**77,20%**	**10.051.438**	**98,38%**
	Summe Aktiva	**6.931.031**	**100,00%**	**8.761.233**	**100,00%**	**11.513.596**	**100,00%**	**10.216.703**	**100,00%**

PASSIVA

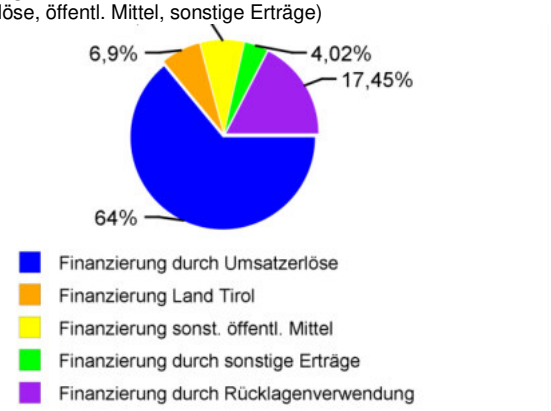
A.	**Eigenkapital**	**3.983.350**	**57,47%**	**105.068**	**1,20%**	**104.090**	**0,90%**	**102.695**	**1,01%**
I.	Stammkapital	100.000	1,44%	100.000	1,14%	100.000	0,87%	100.000	0,98%
II.	Kapitalrücklagen	3.876.000	55,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	7.350	0,11%	5.068	0,06%	4.090	0,04%	2.695	0,03%
B.	**Rückstellungen**	**478.629**	**6,91%**	**667.161**	**7,61%**	**325.262**	**2,83%**	**652.067**	**6,38%**
I.	Sonstige Rückstellungen	478.629	6,91%	667.161	7,61%	325.262	2,83%	652.067	6,38%
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.645.717**	**23,74%**	**5.282.337**	**60,29%**	**6.057.577**	**52,61%**	**2.115.274**	**20,70%**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	276.223	2,70%
II.	Erhaltene Anzahlungen	560.523	8,09%	559.776	6,39%	813.673	7,07%	813.866	7,97%
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.026	3,74%	315.461	3,60%	208.163	1,81%	521.912	5,11%
IV.	sonstige Verbindlichkeiten	826.168	11,92%	4.407.100	50,30%	5.035.741	43,74%	503.273	4,93%
D.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**823.335**	**11,88%**	**2.706.667**	**30,89%**	**5.026.667**	**43,66%**	**7.346.667**	**71,91%**
	Summe Passiva	**6.931.031**	**100,00%**	**8.761.233**	**100,00%**	**11.513.596**	**100,00%**	**10.216.703**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **57,47%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **64,29%**

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



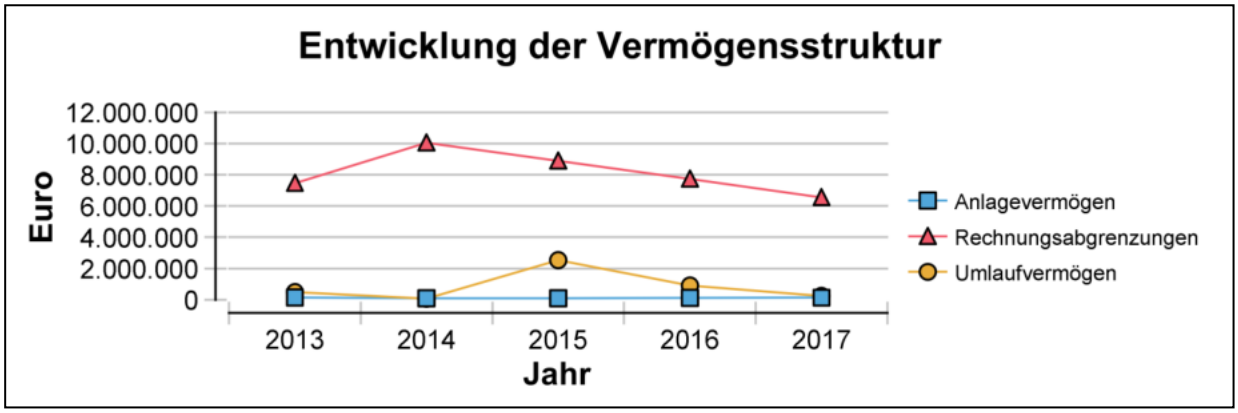
Finanzierung Investitionen 383.929 €

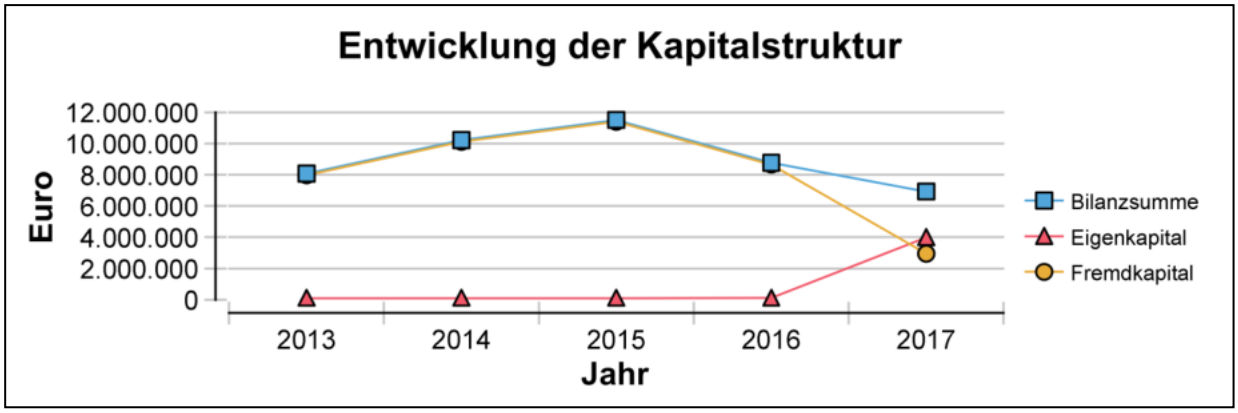
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Umsatzerlösen und Zuschüssen.

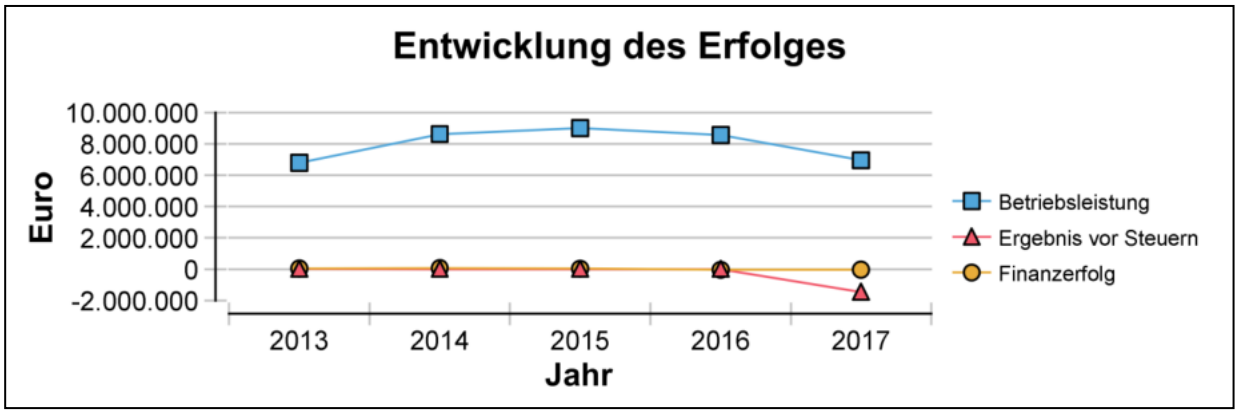
ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

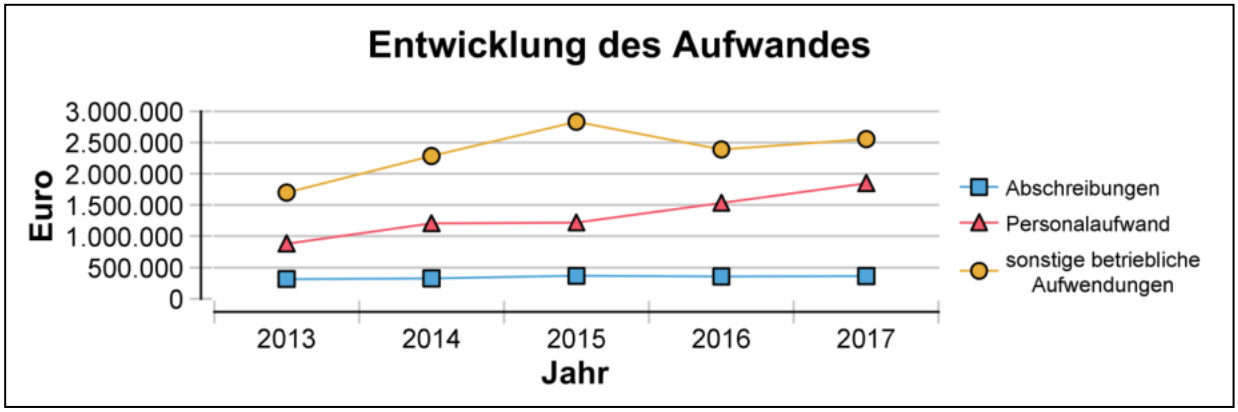
	30.08.2017		30.08.2016		30.08.2015		30.08.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	5.731.202	82,40%	7.819.113	91,36%	7.828.379	86,93%	7.087.226	40,80%
sonstige betriebliche Erträge	1.224.467	17,60%	739.832	8,64%	1.176.785	13,07%	1.539.100	8,86%
Betriebsleistung	**6.955.669**	**100,00%**	**8.558.945**	**100,00%**	**9.005.164**	**100,00%**	**8.626.326**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	3.622.324	52,08%	4.238.472	49,52%	4.618.308	51,29%	4.873.820	28,06%
Personalaufwand	1.848.222	26,57%	1.529.784	17,87%	1.215.842	13,50%	1.203.847	6,93%
Abschreibungen	363.089	5,22%	356.272	4,16%	365.015	4,05%	322.881	1,86%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.555.131	36,73%	2.388.330	27,90%	2.833.699	31,47%	2.282.981	13,14%
Betriebsaufwand	**8.388.766**	**120,60%**	**8.512.858**	**99,46%**	**9.032.864**	**100,31%**	**8.683.529**	**100,66%**
Betriebserfolg	**-1.433.097**	**-20,60%**	**46.087**	**0,54%**	**-27.700**	**-0,31%**	**-57.203**	**-0,66%**
Finanzerfolg +/ -	**-34.620**	**-0,50%**	**-45.109**	**-0,53%**	**29.096**	**0,32%**	**58.887**	**0,68%**
Ergebnis vor Steuern	**-1.467.717**	**-21,10%**	**978**	**0,01%**	**1.396**	**0,02%**	**1.684**	**0,02%**
Gewinn-/Verlustvortrag	5.068	0,07%	4.090	0,05%	2.694	0,03%	1.010	0,01%
Rücklagenverrechnung	1.470.000	21,13%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**7.351**	**0,11%**	**5.068**	**0,06%**	**4.090**	**0,05%**	**2.694**	**0,03%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG









Firma	**Tirol Werbung GmbH**
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tirolwerbung.at
Firmenbuchnummer	FN 238938f
Unternehmens-gegenstand und Zweck	Weiterentwicklung des Tiroler Tourismus durch Festlegung von Marketingzielen und -strategien und deren Umsetzung, Koordination des Marketings der lokalen Tourismusverbände und der Österreich Werbung zum Nutzen der Tiroler Tourismuswirtschaft, touristische Grundlagenarbeit (Pilotprojekte, Innovationen, Angebotssensibilisierung, Maßnahmen zur Hebung der Tourismusgesinnung), professionelle und vernetzte Marktbearbeitung der Leistungsträger und ihrer Institutionen und Ausbau der Position Tirols in den relevanten Marktsegmenten.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	Geschäftszweig: Tourismusmarketing, Filmcommission
Strategische Überlegungen	Das Land Tirol unterstützt den für das Land wichtigen Wirtschaftszweig des Tourismus auf unterschiedliche Art und Weise. Daher besteht das politische Interesse einer auf die Marke Tirol fokussierten Tourismusstrategie sowie Tourismuswerbung, welche durch das Wirken der Tirol Werbung erreicht werden können.
Besondere Ereignisse	Außenwerbungskampagne in Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande, Wirtschaftskooperationen im DACH-Raum Wetteroffensive Tirol Partnerschaft mit dem Banff Mountain Film Festival Marktbetreuung der Kern- und Fokusmärkte TirolBerge St. Moritz und Hochfilzen Tirol-Empfang in Wien Rodel WM Innsbruck Premiere Tour of the Alps Jugend- und Junioren-WM Klettern
Ausblick	Neben den laufenden Marketingmaßnahmen (Schwerpunkt u.a. Urlaub.Tirol) sind im Bereich der Sportgroßveranstaltungen (Kletter WM, Rad WM) bereits eine Reihe von Veranstaltungen mit weltweiter Aufmerksamkeit fix geplant. Diese Ereignisse stellen eine hohe budgetäre Herausforderung sowohl für die Tirol Werbung als auch den Tiroler Tourismusförderungsfonds dar, die durch eine bereits vereinbarte Mittelfristplanung bewältigt wird.
Finanzierung	Die Finanzierung der Tirol Werbung erfolgt neben dem Einsatz von Eigenmitteln durch Subventionen des Landes Tirol, des Tourismusförderungsfonds sowie der Wirtschaftskammer Tirol.
Prüfung von	Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Personalstruktur	75 (Durchschnitt 2017)
Geschäftsführung	Dr. Josef Margreiter (Geschäftsführer)
Tiroler Tourism Board	Franz Tschiderer (Vorsitzender) Sigfried Egger (Stellvertreter) Klaus Dengg Dr. Karl Gostner Gerhard Föger Alfons Parth Dr. Peter Trost Mag. Michael Kirchmair

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

BILANZ

AKTIVA		31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS	EUR	%BS
A.	**Anlagevermögen**	**1.463.432**	**16,15%**	**1.076.716**	**11,85%**	**1.183.480**	**14,87%**	**1.262.065**	**18,21%**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	171.177	1,89%	191.885	2,11%	278.259	3,50%	322.015	4,65%
II.	Sachanlagen	824.255	9,09%	416.831	4,59%	437.221	5,49%	472.050	6,81%
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	468.000	5,16%	468.000	5,15%	468.000	5,88%	468.000	6,75%
B.	**Umlaufvermögen**	**6.186.367**	**68,25%**	**6.702.028**	**73,76%**	**5.643.938**	**70,89%**	**5.358.527**	**77,33%**
I.	Vorräte	348.046	3,84%	340.231	3,74%	315.635	3,96%	357.456	5,16%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.041.643	11,49%	1.053.341	11,59%	3.511.111	44,10%	1.589.673	22,94%
III.	Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.796.678	52,92%	5.308.456	58,42%	1.817.192	22,83%	3.411.398	49,23%
C.	**Aktive latente Steuern**	**143.245**	**1,58%**	**132.129**	**1,45%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
D.	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**1.271.002**	**14,02%**	**1.175.206**	**12,93%**	**1.133.830**	**14,24%**	**308.776**	**4,46%**
	Summe Aktiva	**9.064.046**	**100,00%**	**9.086.079**	**100,00%**	**7.961.248**	**100,00%**	**6.929.368**	**100,00%**

PASSIVA

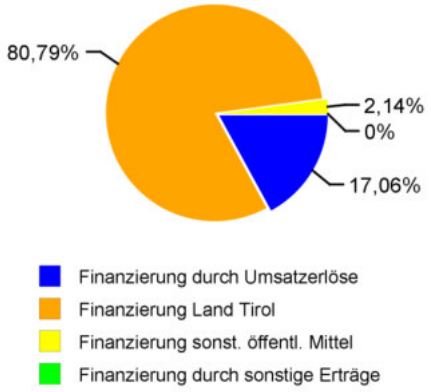
A.	**Eigenkapital**	**503.669**	**5,56%**	**492.549**	**5,42%**	**360.420**	**4,53%**	**360.420**	**5,20%**
I.	Stammkapital	180.000	1,99%	180.000	1,98%	180.000	2,26%	180.000	2,60%
II.	Kapitalrücklagen	49.402	0,55%	49.402	0,54%	49.402	0,62%	49.402	0,71%
III.	Gewinnrücklagen	41.103	0,45%	41.103	0,45%	40.931	0,51%	40.931	0,59%
IV.	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	233.164	2,57%	222.044	2,44%	89.858	1,13%	87.241	1,26%
V.	Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	229	0,00%	2.846	0,04%
B.	**Investitionszuschüsse**	**994.618**	**10,97%**	**636.445**	**7,00%**	**711.752**	**8,94%**	**788.796**	**11,38%**
C.	**Rückstellungen**	**1.240.528**	**13,69%**	**984.075**	**10,83%**	**1.016.546**	**12,77%**	**1.012.272**	**14,61%**
I.	Abfertigungen	427.590	4,72%	432.587	4,76%	407.489	5,12%	379.962	5,48%
II.	Sonstige Rückstellungen	812.938	8,97%	551.488	6,07%	609.057	7,65%	632.310	9,13%
D.	**Verbindlichkeiten**	**6.325.231**	**69,78%**	**6.958.652**	**76,59%**	**5.715.490**	**71,79%**	**4.381.660**	**63,23%**
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.154.069	23,76%	2.150.669	23,67%	3.114.380	39,12%	2.073.365	29,92%
II.	sonstige Verbindlichkeiten	4.171.162	46,02%	4.807.983	52,92%	2.601.110	32,67%	2.308.295	33,31%
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**0**	**0,00%**	**14.358**	**0,16%**	**157.040**	**1,97%**	**386.220**	**5,57%**
	Summe Passiva	**9.064.046**	**100,00%**	**9.086.079**	**100,00%**	**7.961.248**	**100,00%**	**6.929.368**	**100,00%**

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital) **16,53%**

EIGENDECKUNGSGRAD
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen) **17,06%**

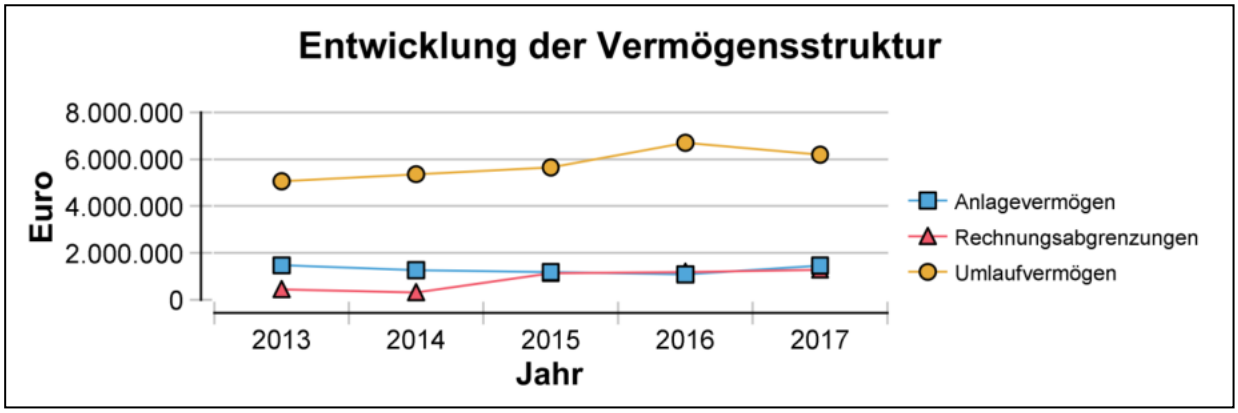
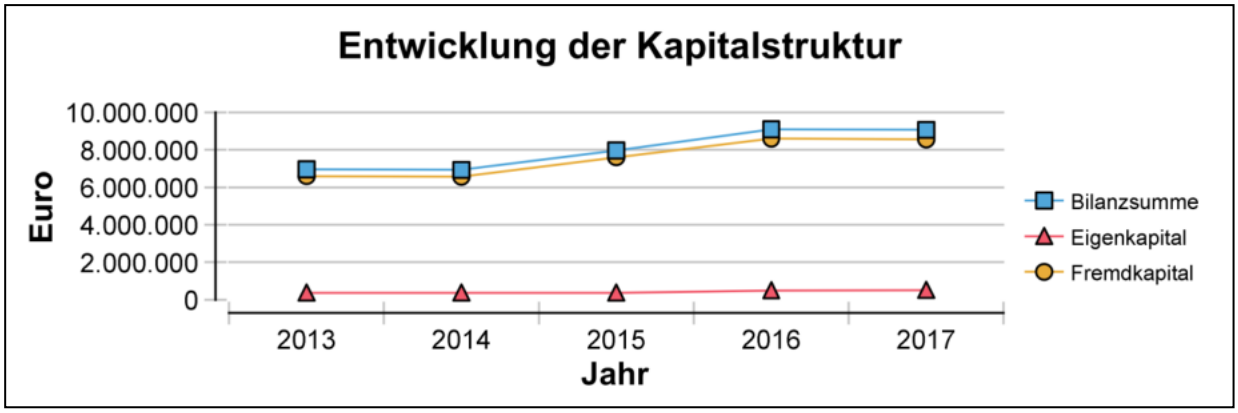
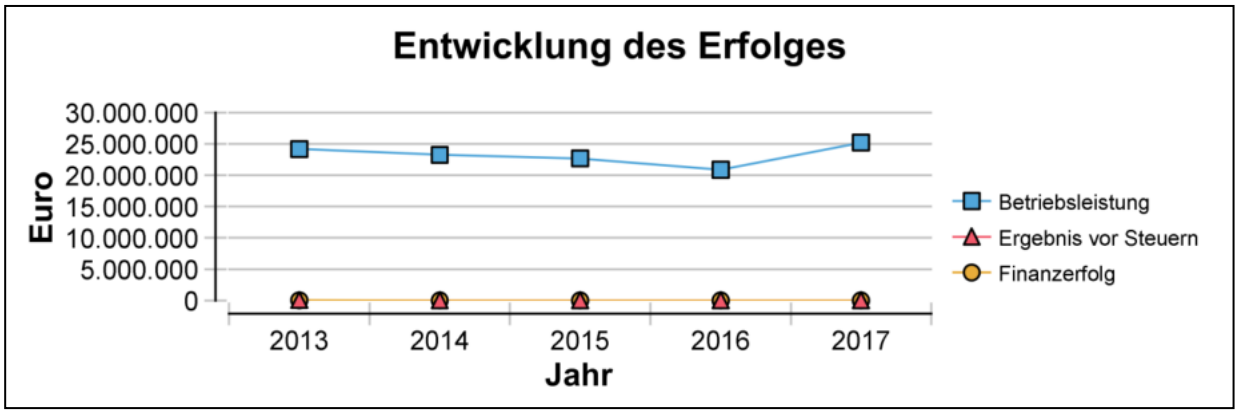
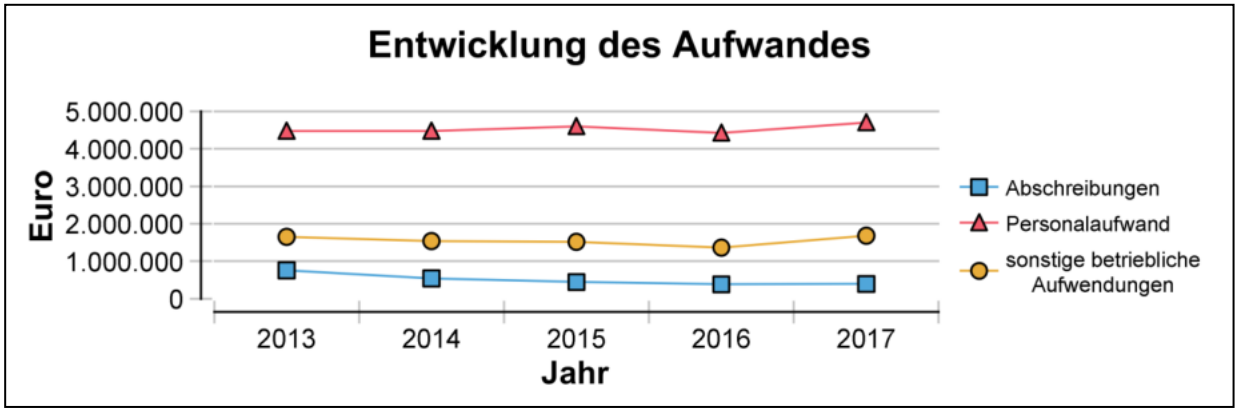
Finanzierungsanteile Betrieb
(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Finanzierung Investitionen 780.549 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Umsatzerlöse und öffentliche Zuschüsse.

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**	**EUR**	**%BL**
Umsatzerlöse	4.301.076	17,06%	3.456.373	16,57%	4.526.329	19,95%	5.298.249	11,37%
Zuschüsse	20.903.954	82,94%	17.370.261	83,29%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	88	0,00%	27.689	0,13%	18.159.640	80,05%	17.946.493	38,51%
Betriebsleistung	**25.205.118**	**100,00%**	**20.854.323**	**100,00%**	**22.685.969**	**100,00%**	**23.244.742**	**100,00%**
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	18.431.144	73,12%	14.684.170	70,41%	16.123.823	71,07%	16.700.385	35,83%
Personalaufwand	4.699.525	18,65%	4.423.947	21,21%	4.600.978	20,28%	4.471.729	9,59%
Abschreibungen	393.833	1,56%	383.934	1,84%	445.463	1,96%	544.758	1,17%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.682.806	6,68%	1.366.417	6,55%	1.519.374	6,70%	1.539.256	3,30%
Betriebsaufwand	**25.207.308**	**100,01%**	**20.858.468**	**100,02%**	**22.689.638**	**100,02%**	**23.256.128**	**100,05%**
Betriebserfolg	**-2.190**	**-0,01%**	**-4.145**	**-0,02%**	**-3.669**	**-0,02%**	**-11.386**	**-0,05%**
Finanzerfolg +/ -	**5.690**	**0,02%**	**7.645**	**0,04%**	**7.168**	**0,03%**	**14.261**	**0,06%**
Ergebnis vor Steuern	**3.500**	**0,01%**	**3.500**	**0,02%**	**3.499**	**0,02%**	**2.875**	**0,01%**
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-7.620	-0,03%	-128.686	-0,62%	3.500	0,02%	2.875	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**11.120**	**0,04%**	**132.186**	**0,63%**	**-1**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
Gewinn-/Verlustvortrag	222.044	0,88%	89.858	0,43%	87.241	0,38%	87.159	0,19%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	2.617	0,01%	82	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	**233.164**	**0,93%**	**222.044**	**1,06%**	**89.857**	**0,40%**	**87.241**	**0,38%**

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG