

| | |
|---|---|
| Firma | Leitstelle Tirol GmbH |
| Sitz | Innsbruck |
| Webadresse | www.leitstelle-tirol.at |
| Firmenbuchnummer | FN 258619 y |
| Unternehmensgegenstand und Zweck | <p>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.</p> <p>2.) Die Durchführung der Gesundheitsberatung 1450 als telefon- und webbasiertes Erstkontakt- und Beratungsservice.</p> <p>3.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig bzw. förderlich sind. Dazu zählt insbesondere auch der Erwerb bzw. die Pacht von Grundstücken sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung solcher Unternehmen und Gesellschaften.</p> |
| Politische/r ReferentIn | LH Stv. Geisler |
| Standorte | Innsbruck, für das gesamte Bundesland Außenstelle Lienz |
| Tätigkeiten | Alarmierung und Einsatzkoordination: Feuerwehr, Notfallrettung: Rettungsdienste, Notarzt Boden/Luft, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, Hubschrauber; Koordination Krankentransporte; Tunnelüberwachung, Gesundheitsberatung |
| Strategische Überlegungen | Die Leitstelle Tirol soll alle Einsatzorganisationen in Tirol mit Ausnahme der Polizei alarmieren, schnell und situationsgerecht die Einsatzmittel koordinieren und vor allem unterstützen. |
| Besondere Ereignisse | <p>Ausschreibung "63105-00-Einsatzleit- und Kommunikationssystem" am 11.03.2019 und finale Angebotslegung am 14.10.2019. In der 22. GV am 06.11.2019 erfolgte der Bericht mit der angenommenen Empfehlung der Vergabe an Konsortium Fa. Hexagon. Beauftragung der Fa. Hexagon und Abschluss der Ausschreibung am 19.11.2019.</p> <p>Technische (u.a. die Errichtung und Ausstattung von vier Arbeitsplätzen), operative (u.a. Installation Beratungssoftware, Verbindungen zur SV/Wien, Erstellung/Programmierung einer Auskunftsdatenbank/Ärzteauskunft, Einbindung Hintergrundärzte, Nominierung 1450-Chefarzt), personelle Vorbereitung (Einstellung und Schulung von 7,3 VZÄ DGKP Personal) und letztlich vertragliche Regelung (Leitstelle und Land Tirol) der Integration sowie Umsetzung und Betrieb von 1450 - Gesundheitsberatung mit operativem Start 02.2019.</p> <p>Operativ ein extrem herausforderndes Jahr mit Schneesituation, Hochwasserlage, Bombendrohungen, Abstürzen von Kleinflugzeugen, zahlreichen Nachalarmierungen und Großeinsätzen (Gasunfall Innsbruck, Gasexplosion St. Jodok, Alpinbergung Wildspitze) sowie Telefonausfall Festnetz A1.</p> |
| Ausblick | <p>Hauptschwerpunkt sind die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung, Integration, Austausch des bestehenden Einsatzleit- und Kommunikationssystems (ELS2020). Der diesbezüglich erste Umschalttermin (Kommunikationssystem) ist für März 2021 geplant.</p> <p>Die intern geplante Pilotphase bis März 2020 im neuen Arbeitsbereich der</p> |

Gesundheitsberatung 1450 wird auf Grund der Corona/COVID-19 Situation verlängert.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Umsatzerlöse, die Abgangsdeckung durch Zuschüsse des Landes Tirol.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

89 (Durchschnitt 2019)

Geschäftsführung

Mag.rer.nat. Bernd Noggler

Aufsichtsrat

Dr. Herbert Walter (Vorsitzender)
Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter)
DI Alfons Gruber
Thomas Tanzer
Lukas Huber

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

36.000,00 €

BILANZ

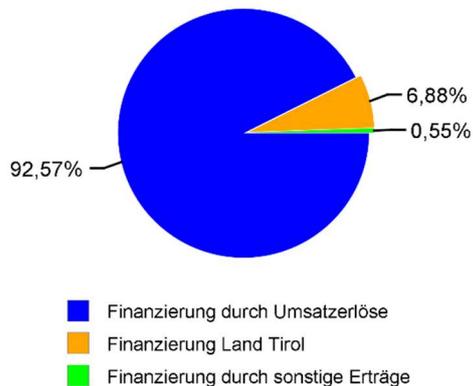
| AKTIVA | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | %BS | € | %BS | € | %BS | € | %BS |
| A. Anlagevermögen | 1.722.998 | 17,44%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

PASSIVA

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

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

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

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

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

Finanzierung Investitionen 808.087 €

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

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

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

