

Firma	Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.leitstelle.tirol
Firmenbuchnummer	FN 258619 y
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Durchführung der schnellen und effektiven Einleitung von Hilfsmaßnahmen in Notfällen, beginnend mit der raschen und sicheren Alarmierung der benötigten Hilfsorganisationen, insbesondere der Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Wasserrettung u.a.. Zu diesem Zweck werden Einsatzleitsysteme als Werkzeuge für die Einsatzabwicklung, -unterstützung und -verwaltung eingesetzt. Die Aufgabe der Integrierten Landesleitstelle besteht also in der Unterstützung von Einsätzen bezogen auf die jeweilige Region und Ortslage mit unterschiedlichen fachlichen Zuständigkeiten. Die Integrierte Landesleitstelle bildet damit ein wesentliches Element in der Koordination und Organisation von Einsätzen diverser Hilfsorganisationen. 2.) Die Durchführung der Gesundheitsberatung 1450 als telefon- und webbasiertes Erstkontakt- und Beratungsservice. 3.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig bzw. förderlich sind. Dazu zählt insbesondere auch der Erwerb bzw. die Pacht von Grundstücken sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung solcher Unternehmen und Gesellschaften.
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler
Standorte	Innsbruck, für das gesamte Bundesland
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	Beginn der Projektumsetzung „63105-00-Einsatzleit- und Kommunikationssystem« nach Beauftragung der Fa. Hexagon und Abschluss der Ausschreibung am 19.11.2010 im Jänner 2020. Insgesamt war 2020 geprägt durch die COVID-19 Sonderlage, welche – zunächst noch ohne große Auswirkungen – für die Leitstelle Tirol bereits am 29.01.2020 mit ersten Anweisungen und Absprachen zum Virus begonnen hat. Seit Ende Feber 2020 beeinflusst COVID-19 bis heute nahezu durchgehend das Arbeitsgeschehen der Leitstelle Tirol. 2020 sind in Summe etwa 812.000 Notrufe/Anrufe/digitale Meldungen in der Leitstelle Tirol eingegangen. Das waren, trotz Rückgängen von etwa 10% bei den Notrufen 122, 140 und 144, um knapp 310.000 mehr als 2019! Nicht verwunderlich sind die massiven Steigerungen in den Bereichen 1450 mit COVID-19 Aktivitäten zu erklären. Zusätzlich waren weitere über 200.000 Covid-19 bezogene digitale Meldungen/Eingänge zu verzeichnen, sodass in Summe ca. 812.000 eingehende Anrufe und digitale Meldungen bearbeitet werden mussten (zu 503.000 im Jahr 2019). Diese hohe Anzahl an eingehenden Anrufen/Notrufen/digitalen Meldungen hat natürlich auch zu enorm hohen Aktivitäten geführt. Mit 635.000 Alarmierungen/Disponierungen/Aktivitäten wurden die bisherigen Werte der letzten Jahre um über 65% übertroffen (+ 250.000). 2020 war für die Leitstelle Tirol somit spätestens ab März 2020 aufgrund der Sonderlage COVID-19 ein sehr außergewöhnliches Arbeitsjahr.
Ausblick	Hauptschwerpunkt sind die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung, Integration, Austausch des bestehenden Einsatzleit- und Kommunikationssystems (ELS2020). Der diesbezüglich erste Umschalttermin

(Kommunikationssystem) wurde – trotz COVID-19 - im März 2021 erfolgreich durchgeführt.

Weiterhin befinden wir uns in der COVID-19 Sonderlage. Die oben angeführten extrem hohen Zahlen im Jahr 2020 wurden für 2021 bereits im Juli überschritten!

Finanzierung

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

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

83 (Durchschnitt 2020)

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	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.093.524	18,01%	1.722.998	17,44%	1.430.376	17,35%	1.994.898	26,49%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.246	8,60%	730.891	7,40%	459.070	5,57%	657.263	8,73%
II. Sachanlagen	1.041.095	8,95%	939.629	9,51%	919.259	11,15%	1.286.011	17,07%
III. Finanzanlagen	52.183	0,45%	52.478	0,53%	52.047	0,63%	51.624	0,69%
B. Umlaufvermögen	9.342.944	80,36%	7.947.616	80,47%	6.591.176	79,96%	5.398.759	71,68%
I. Vorräte	12.841	0,11%	15.364	0,16%	9.864	0,12%	8.121	0,11%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.230.305	44,98%	3.401.687	34,44%	2.944.758	35,73%	1.975.683	26,23%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.099.798	35,26%	4.530.565	45,87%	3.636.554	44,12%	3.414.955	45,34%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	190.601	1,64%	206.361	2,09%	221.206	2,68%	138.407	1,84%
Summe Aktiva	11.627.069	100,00%	9.876.975	100,00%	8.242.758	100,00%	7.532.064	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	5.351.641	46,03%	5.909.444	59,83%	4.757.705	57,72%	3.481.373	46,22%
I. Stammkapital	36.000	0,31%	36.000	0,36%	36.000	0,44%	36.000	0,48%
II. Kapitalrücklagen	3.375.862	29,03%	4.758.586	48,18%	4.036.080	48,97%	3.195.763	42,43%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.939.779	16,68%	1.114.858	11,29%	685.625	8,32%	249.610	3,31%
B. Investitionszuschüsse	4.697.839	40,40%	2.241.446	22,69%	2.361.046	28,64%	2.644.639	35,11%
C. Rückstellungen	911.377	7,84%	615.103	6,23%	539.545	6,55%	583.984	7,75%
I. Abfertigungen	133.254	1,15%	120.598	1,22%	116.343	1,41%	202.082	2,68%
II. Sonstige Rückstellungen	778.123	6,69%	494.505	5,01%	423.202	5,13%	381.902	5,07%
D. Verbindlichkeiten	666.212	5,73%	1.110.982	11,25%	584.462	7,09%	822.068	10,91%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	633	0,01%	1.514	0,02%	1.144	0,01%	924	0,01%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.513	2,69%	807.366	8,17%	276.581	3,36%	630.035	8,36%
III. sonstige Verbindlichkeiten	353.066	3,04%	302.102	3,06%	306.737	3,72%	191.109	2,54%
Summe Passiva	11.627.069	100,00%	9.876.975	100,00%	8.242.758	100,00%	7.532.064	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
94,16%	98,14%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
80,89%	77,39%	77,22%

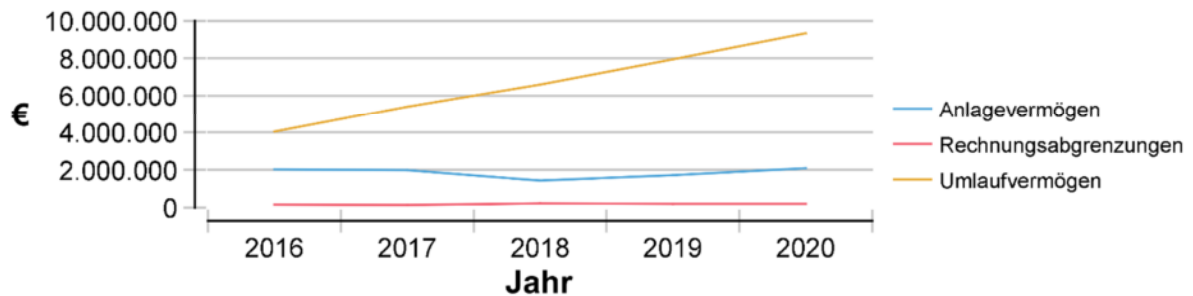
Finanzierung Investitionen € 786.926

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

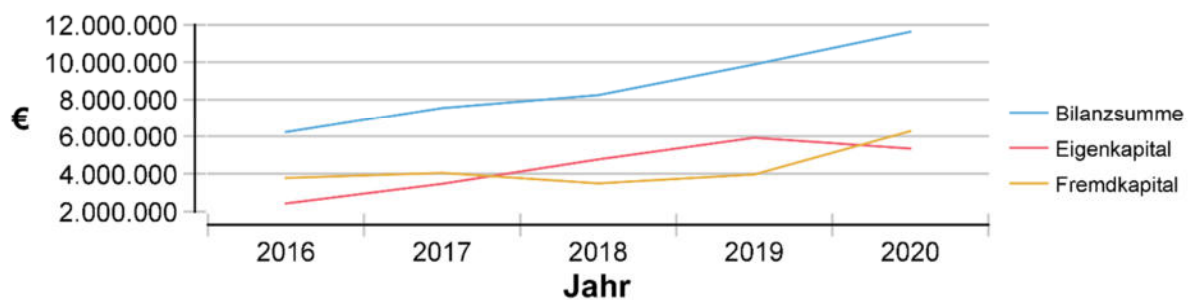
	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	7.809.996	91,61%	6.942.833	92,57%	6.395.938	88,65%	6.134.262	84,27%
Zuschüsse	713.259	8,37%	556.819	7,42%	792.785	10,99%	895.217	12,30%
sonstige betriebliche Erträge	2.175	0,03%	677	0,01%	21.826	0,30%	249.430	3,43%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	4.074	0,06%	0	0,00%
Betriebsleistung	8.525.430	100,00%	7.500.329	100,00%	7.214.623	100,00%	7.278.909	100,00%
Personalaufwand	5.590.984	65,58%	4.917.602	65,57%	4.468.314	61,93%	4.391.895	60,34%
Abschreibungen	416.105	4,88%	512.785	6,84%	606.695	8,41%	851.570	11,70%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.694.958	19,88%	1.643.953	21,92%	1.707.407	23,67%	1.814.306	24,93%
Betriebsaufwand	7.702.047	90,34%	7.074.340	94,32%	6.782.416	94,01%	7.057.771	96,96%
Betriebserfolg	823.383	9,66%	425.989	5,68%	432.207	5,99%	221.138	3,04%
Finanzerfolg +/-	2.247	0,03%	3.244	0,04%	3.809	0,05%	10.685	0,15%
Ergebnis vor Steuern	825.630	9,68%	429.233	5,72%	436.016	6,04%	231.823	3,18%
Außerordentliche Aufwendungen	709	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	824.921	9,68%	429.233	5,72%	436.016	6,04%	231.823	3,18%
Gewinn-/Verlustvortrag	1.114.858	13,08%	685.625	9,14%	249.609	3,46%	17.786	0,24%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	1.939.779	22,75%	1.114.858	14,86%	685.625	9,50%	249.609	3,43%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

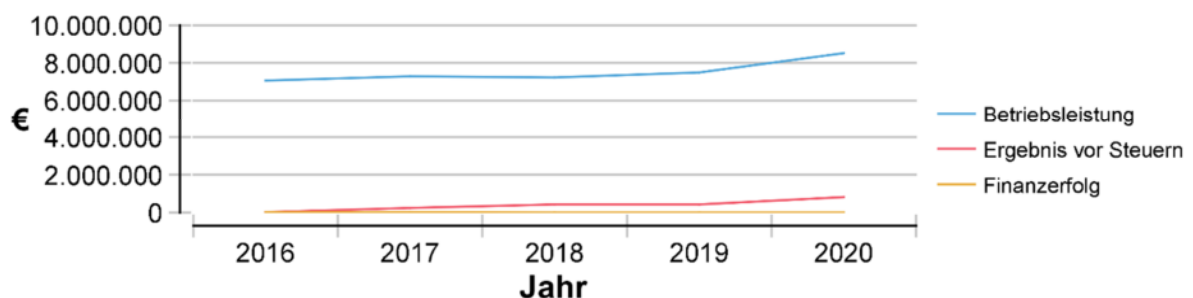
Entwicklung der Vermögensstruktur



Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes

