

Beteiligungsbericht 2021

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



**Landesrat
Anton Mattle**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Land Tirol leistet im Bereich der Daseinsfürsorge für die Tiroler Bevölkerung mit seinen Anteilen an aktuell 34 Unternehmen in verschiedenen Lebensbereichen einen großen Beitrag. Damit stellt das Land Tirol nicht nur viele Dienstleistungen zur Verfügung und sichert so die Lebensqualität in unserem Land, sondern bietet auch rund 13.460 ArbeitnehmerInnen einen sicheren Arbeitsplatz sowie rund 120 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 2020, 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 2020 Umsatzerlöse von 3,16 Mrd. Euro erzielt sowie Investitionen in der Höhe von rund 422 Mio. Euro getätigt.

Erwähnenswert ist auch, dass die Vertretung des Landes in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen zum Erscheinungszeitpunkt dieses Berichts zu 40 Prozent von Frauen wahrgenommen wird.

Ihr

Innsbruck, im Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anton Mattle'. The signature is fluid and cursive, written on a white background.

Anton Mattle
Landesrat für Wirtschaft und Beteiligungen

INHALT

Vorwort	3
Inhalt	2
Allgemeines zum Beteiligungsbericht 2021	3
Änderungen im Beteiligungsportfolio 2021	3
Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht)	4
<u>Energieversorgung</u>	
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG	6
<u>Verkehr</u>	
Felbertauernstraße AG.....	15
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG.....	20
ASFINAG Alpenstraßen GmbH.....	25
Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH.....	30
Verkehrsverbund Tirol GmbH.....	35
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	40
<u>Infrastruktur</u>	
Congress und Messe Innsbruck GmbH.....	45
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH.....	50
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH.....	55
DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	60
Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH.....	65
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	70
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH	74
Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH	78
<u>Gemeinnütziger Wohnbau</u>	
Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH.....	83
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	90
<u>Wirtschaft</u>	
Hypo Tirol Bank AG	95
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	104
Osttiroler Investment GmbH.....	109
INNOS GmbH	114
Lebensraum Tirol Holding GmbH.....	119
<u>Gesundheit und Soziales</u>	
Tirol Kliniken GmbH	124
Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz	129
Tiroler Soziale Dienste GmbH.....	134
UMIT Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH.....	139
<u>Kultur</u>	
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck.....	144
Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH	149

ALLGEMEINES ZUM BETEILIGUNGSBERICHT 2021

Der von der Abteilung Finanzen erstellte **Beteiligungsbericht 2021** 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, allf. Aufsichtsrat, Stamm-/Grundkapital, Gesellschafter/Aktionäre mit Beteiligungen an der Gesellschaft, Prüfungsgesellschaft und Anzahl der DienstnehmerInnen) aufgelistet. Im Sinne einer umfassenden Information werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung samt Eigenmittelquote, das Investitionsvolumen in Anlagevermögen (ohne Wertpapiere), sowie die Art der Betriebs- und Investitionsfinanzierung im Berichtsjahr veröffentlicht. Ein Vergleich der Unternehmensdaten der letzten vier Jahre wird dazu auch graphisch dargestellt. Zudem werden strategische Überlegungen und Finanzierung sowie Ereignisse aus dem Berichtsjahr, wie auch zukünftige Entwicklungen dargelegt. Neben den Einzelabschlüssen der Beteiligungsunternehmen werden auch allf. Konzernabschlüsse dargestellt.

Aufgrund des großen finanziellen Engagements des Landes im Zuge der Errichtung der Regionalbahn wurde entschieden, die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH auch in den Bericht aufzunehmen. Die Beteiligungen an der Deferegger Heil- und Thermalwasser GmbH, der ELGA - Elektronischer Gesundheitsakt GmbH, der Gesundheitsplanungs-GmbH, der Health Technology Assessment Austria (HTA Austria) – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH sowie der Nationalen Anti-Doping Agentur GmbH werden aufgrund der geringen Beteiligungshöhe nicht im Detail dargestellt.

Als Mitglieder der einzelnen Aufsichtsräte bzw. Beiräte sind sämtliche Personen angeführt, die im Kalenderjahr 2020 ein Mandat ausgeübt haben.

ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSPORTFOLIO 2021

Die Innsbruck-Tirol Sports GmbH wurde Ende 2020 aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses liquidiert.

Mit Regierungsbeschluss vom 22.12.2020 wurde die Voraussetzung für die Gründung der Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH geschaffen, die am 02.03.2021 erfolgt ist. Das Land Tirol hält 60 Prozent der Anteile an dieser Gesellschaft.

Mit Regierungsbeschluss vom 15.08.2021 wurde die Umstrukturierung des Taxispalais – Kunsthalle Tirol als Tochtergesellschaft der Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft m.b.H. zur Kenntnis genommen. Die Gesellschaft wird unter „Taxispalais Kunsthalle Tirol GmbH“ firmieren.

Weiters haben sich im Beteiligungsportfolio des Landes keine Veränderungen ergeben.

BETEILIGUNGEN DES LANDES TIROL (GESAMTÜBERSICHT)

ENERGIEVERSORGUNG	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG	300.000.000,00	300.000.000,00	100,000

VERKEHR	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Felbertauernstraße AG	15.556.956,68	5.724.027,23	36,790
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG	2.555.000,00	383.250,00	15,000
ASFINAG Alpenstraßen GmbH	5.000.000,00	1.796.585,00	35,932
Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft mbH	10.000.000,00	2.450.000,00	24,500
Verkehrsverbund Tirol GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahnen GmbH	14.000.000,00	560.000,00	4,000
Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH (seit 2021)	35.000,00	21.000,00	60,000

INFRASTRUKTUR	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Congress und Messe Innsbruck GmbH	255.000,00	65.025,00	25,500
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH	1.000.000,00	125.000,00	12,500
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH	1.900.000,00	950.000,00	50,000
DVT – Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	73.000,00	73.000,00	100,000
Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH	36.000,00	36.000,00	100,000
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	35.000,00	35.000,00	100,000
Deferegger Heil- und Thermalwasser GmbH	155.204,26	11.573,82	7,457
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000

GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSBAU	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	2.000.000,00	1.000.000,00	50,000
Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	2.665.067,00	1.636.000,00	61,390

WIRTSCHAFT	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Hypo Tirol Bank AG	50.000.000,00	50.000.000,00	100,000
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	36.000,00	20.000,00	55,555
Osttiroler Investment GmbH	5.814.000,00	1.453.500,00	25,000
INNOS GmbH	100.000,00	35.000,00	35,000
Lebensraum Tirol Holding GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000

GESUNDHEIT UND SOZIALES	Stamm-Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Tirol Kliniken GmbH	37.000,00	37.000,00	100,000
Tiroler Kinder und Jugend GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
Tiroler Soziale Dienste GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
ELGA – Elektronischer Gesundheitsakt GmbH	35.100,00	1.300,00	3,700
Gesundheitsplanungs-GmbH	35.100,00	1.300,00	3,700
Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH	35.000,00	1.750,00	5,000
UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik & Technik GmbH	156.270,00	140.270,00	89,760
HTA Austria – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH	36.000,00	1.680,00	4,667

KULTUR	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck	35.000,00	19.250,00	55,000
Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH	35.000,00	21.000,00	60,000

Firma	TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiwag.at
Firmenbuchnummer	FN 44133b
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>1.) Planung, Bau und Betrieb energiewirtschaftlicher, insbesondere elektrizitätswirtschaftlicher Anlagen, von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Wärme und die damit zusammenhängenden Aufgaben, wie der Handel mit Energie und Energiederivaten, insbesondere von Strom und Bündelprodukten entweder im eigenen Namen auf eigene Rechnung oder als Dienstleistung für Dritte; weiters die Vermietung/Verpachtung solcher Anlagen - allein oder im Zusammenhang mit Betrieben oder Teilbetrieben - im Rahmen der elektrizitätsrechtlichen Vorschriften.</p> <p>2.) der Erwerb bestehender Elektrizitätsversorgungs-Betriebe und Beteiligung an gleichen oder verwandten Unternehmungen im Sinne des vorstehenden Punktes 1.);</p> <p>3.) der Betrieb der Schifffahrt und Hotelunternehmungen am Achensee sowie der Erwerb und Betrieb weiterer Fremdenverkehrsunternehmungen und Beteiligungen an solchen;</p> <p>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;</p> <p>5.) der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, die sich mit der Aufsuchung und Aufschließung von Mineralien befassen;</p> <p>6.) die Beteiligung an Gesellschaften der Telekommunikation und alle erforderlichen Hilfsgeschäfte;</p> <p>7.) Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung von Wasser, die Beteiligung an derartigen Unternehmungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten;</p> <p>8.) die Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften;</p> <p>9.) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen;</p> <p>10.) die Durchführung sowie der Betrieb aller Hilfs- und Nebengeschäfte zur Förderung der vorstehend unter Punkt 1.) bis 9.) genannten Zwecke.</p>
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Betrieb von Kraftwerken und Infrastruktur im Landesgebiet und Verwaltungsstandort in Innsbruck
Tätigkeiten	Der TIWAG-Konzern erzeugt Energie aus heimischen erneuerbaren Energieträgern, transportiert und verteilt Strom, Gas und Wärme innerhalb Tirols und unterstützt den ökologischen Wandel der Energiewirtschaft in Tirol.
Strategische Überlegungen	Der TIWAG-Konzern steht für eine sichere, nachhaltige und integrierte Strom-, Gas- und Wärmeversorgung in Tirol und trägt zu einer möglichst hohen heimischen Wertschöpfung und attraktiven Arbeitsplätzen bei. Er unterstützt die europäischen und nationalen Energieziele und ist durch den Einsatz regenerativer Energieträger unter verstärkter Nutzung der Sektorkopplung eine treibende Kraft für den ökologischen Wandel in der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung in Tirol. Für Kunden und Geschäftspartner ist er ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Geschäftspartner vor Ort.
Besondere Ereignisse	<p>Trotz der Corona-Pandemie, die die globale Gesellschaft und Wirtschaft im Jahr 2020 vor ungeahnte Herausforderungen gestellt hat, ist es der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG gelungen, die Position eines ertragsstarken und profitablen Landesunternehmens zu festigen. Im Jahr 2020 wendete der TIWAG-Konzern rund € 237,2 Mio. für Investitionen in das Sachanlagevermögen auf und leistete dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit Tirols bei Strom, Gas und Wärme.</p> <p>Im Herbst 2020 konnte die Sanierung und Erweiterung des Innkraftwerks Kirchbichl, dem ältesten großen Laufkraftwerk Tirols, nach rund dreijähriger Bauzeit unter Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmens erfolgreich</p>

abgeschlossen werden. Im Geschäftsjahr 2020 wurden weiters die Kraftwerksprojekte Gemeinschaftskraftwerk Inn sowie die Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz vorangetrieben. Beim aktuell größten Bauvorhaben, der Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz, wurden die Vorarbeiten noch im Herbst 2020 weitgehend abgeschlossen, sodass im Frühjahr 2021 planmäßig mit den Hauptarbeiten begonnen werden konnte. Um die sichere Energieversorgung Tirols zu gewährleisten, hat der TIWAG-Konzern die Strom-, Gas- und Wärmenetze bedarfsgerecht ausgebaut und den flächendeckenden und bedarfsgerechten Ausbau von E-Ladestationen weiter fortgeführt. Weiters wurde im Geschäftsjahr wiederum ein umfangreiches Energieeffizienz-Paket geschnürt sowie Projekte im Bereich der Sektorkopplung entwickelt bzw. weiterverfolgt.

Ausblick

Die kommenden Jahre werden für den TIWAG-Konzern herausfordernd bleiben. Mit der Konzentration auf das Kerngeschäft, der Unterstützung der Energiewende durch die Einbindung neuer Technologien und der Sektorkopplung sowie der Nutzung konzernweiter Synergieeffekte ist die TIWAG gut aufgestellt, diese Herausforderungen zu bewältigen und nachhaltiges Wachstum bei einem positiven Wertbeitrag zu erreichen. Mit dem Ausbau der heimischen Wasserkraft und anderer erneuerbarer Energieträger (PV, Biogas, regenerative Wärme), den umfangreichen Energieeffizienzmaßnahmen (hier vor allem der Ausbau der Elektromobilität), sowie den Investitionen in Ausbau und Erhaltung der Strom-, Gas- und Wärmenetze leistet der TIWAG-Konzern einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Erreichung der Stromautonomie Tirols und stellt eine nachhaltige Versorgungssicherheit auch für zukünftige Generationen sicher.

Finanzierung

Der TIWAG-Konzern finanziert Betrieb und Investitionen mit einer ausgewogenen und risikoarmen Mischung aus Eigen- und Fremdmitteln.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck

Personalstruktur

1.447 Köpfe (Bilanzstichtag 2020 Konzern)

Vorstand

Mag. Dr. Erich Entstrasser (Vorsitzender)
DI Thomas Gasser
DI Johann Herdina

Aufsichtsrat

Dr. lic.oec. Reinhard Schretter (Vorsitzender)
Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf (1.Stellvertreterin)
Mag. Manfred Pletzer (2.Stellvertreter)
Mag. Hartwig Röck
Univ.-Prof.in Dr.in Hannelore Weck-Hannemann
Mag.a Julia Lang
Ing. Stefan Mark
Ing. Marbod Trinkl (seit 25.11.2020)
Bernhard Paßler (bis 09.11.2020)
Friedrich Vogt

Aktionäre

Land Tirol	100,00%	€ 300.000.000,00
------------	---------	------------------

Beteiligt an

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Energie AG Oberösterreich, Linz
Stammkapital: € 88.653.782,00
Anteil: 8,28%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDA Energiewirtschaftlicher Datenaustausch GmbH
Stammkapital: € 45.000,00
Anteil: 6,67%

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

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.735.101.092	89,46%	2.583.161.306	90,05%	2.482.578.103	89,77%	2.344.347.811	94,10%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	461.528.370	15,10%	431.981.978	15,06%	384.052.717	13,89%	269.425.862	10,81%
II. Sachanlagen	1.244.820.563	40,72%	1.150.222.579	40,10%	1.080.887.867	39,09%	1.050.574.064	42,17%
III. Finanzanlagen	830.522.827	27,16%	805.818.418	28,09%	822.497.507	29,74%	829.258.286	33,29%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	198.229.332	6,48%	195.138.331	6,80%	195.140.012	7,06%	195.089.599	7,83%
B. Umlaufvermögen	299.627.784	9,80%	258.045.530	9,00%	272.839.250	9,87%	142.721.809	5,73%
I. Vorräte	3.350.870	0,11%	3.237.094	0,11%	4.031.832	0,15%	4.717.300	0,19%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.340.911	8,61%	234.013.820	8,16%	237.193.985	8,58%	111.729.411	4,48%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.936.003	1,08%	20.794.616	0,72%	31.613.433	1,14%	26.275.098	1,05%
C. Aktive latente Steuern	19.206.050	0,63%	23.433.190	0,82%	6.269.824	0,23%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.429.764	0,11%	3.976.130	0,14%	3.693.011	0,13%	4.201.249	0,17%
Summe Aktiva	3.057.364.690	100,00%	2.868.616.156	100,00%	2.765.380.188	100,00%	2.491.270.869	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.468.593.355	48,03%	1.384.727.542	48,27%	1.301.000.137	47,05%	1.245.022.183	49,98%
I. Stammkapital	300.000.000	9,81%	300.000.000	10,46%	300.000.000	10,85%	300.000.000	12,04%
II. Kapitalrücklagen	500.000	0,02%	500.000	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
III. Gewinnrücklagen	1.132.812.937	37,05%	1.078.812.937	37,61%	996.812.937	36,05%	923.812.937	37,08%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	35.280.418	1,15%	5.414.605	0,19%	4.187.200	0,15%	21.209.246	0,85%
B. Investitionszuschüsse	182.255.930	5,96%	180.577.308	6,29%	173.576.099	6,28%	167.903.328	6,74%
C. Rückstellungen	572.910.931	18,74%	506.883.839	17,67%	469.389.539	16,97%	342.918.279	13,76%
I. Abfertigungen	70.051.163	2,29%	72.365.433	2,52%	56.306.132	2,04%	51.059.557	2,05%
II. Pensionen	140.458.212	4,59%	154.816.331	5,40%	157.172.811	5,68%	152.069.320	6,10%
III. Sonstige Rückstellungen	362.401.556	11,85%	279.702.075	9,75%	255.910.596	9,25%	139.789.402	5,61%
D. Verbindlichkeiten	784.166.097	25,65%	743.763.844	25,93%	752.132.373	27,20%	660.369.526	26,51%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	415.722.683	13,60%	363.405.338	12,67%	370.913.248	13,41%	292.459.461	11,74%
II. Erhaltene Anzahlungen	0	0,00%	0	0,00%	891	0,00%	11.615	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.569.121	1,46%	51.086.427	1,78%	45.931.602	1,66%	44.829.524	1,80%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	323.874.293	10,59%	329.272.079	11,48%	335.286.632	12,12%	323.068.926	12,97%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	49.438.377	1,62%	52.663.623	1,84%	69.282.040	2,51%	75.057.553	3,01%
Summe Passiva	3.057.364.690	100,00%	2.868.616.156	100,00%	2.765.380.188	100,00%	2.491.270.869	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

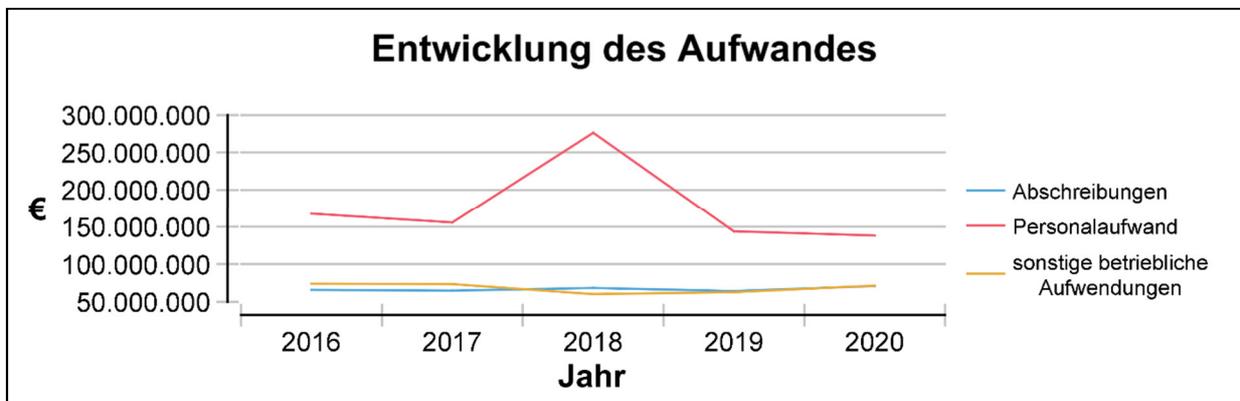
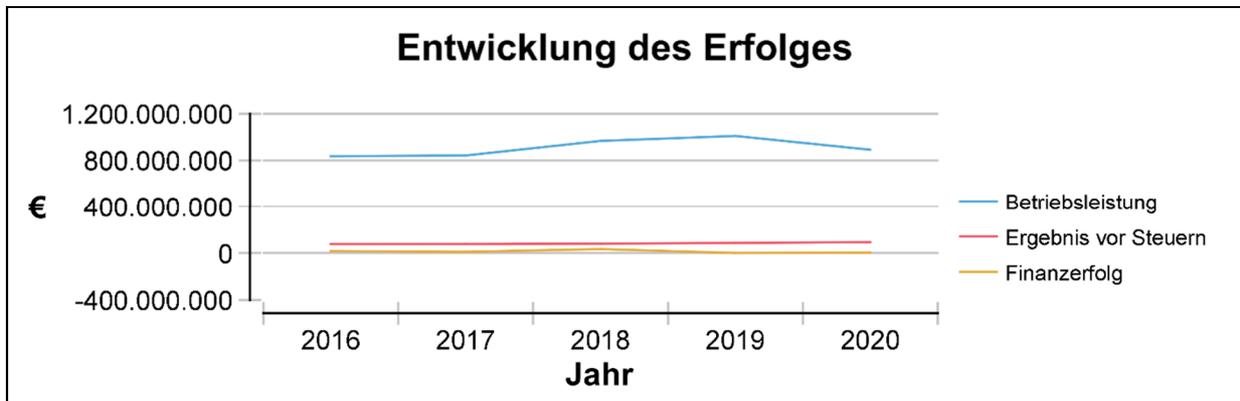
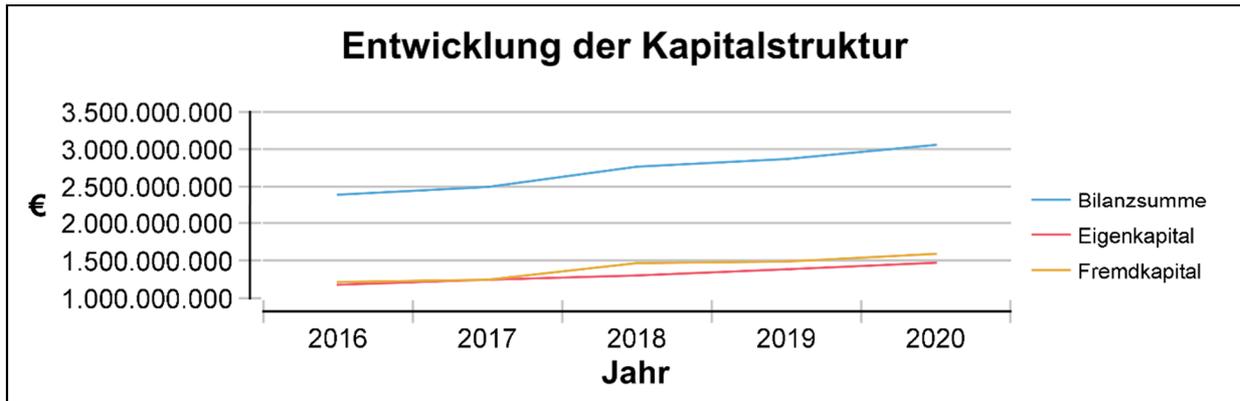
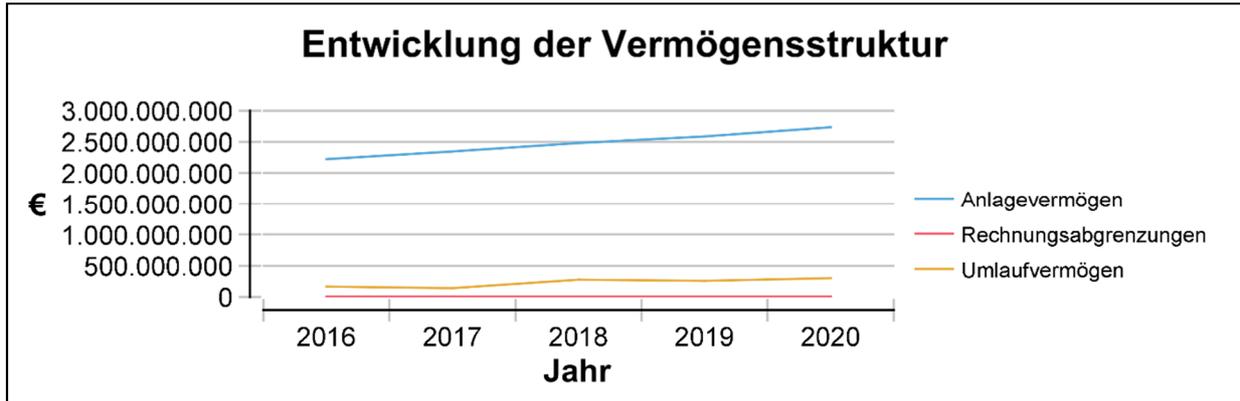
2018	2019	2020
47,05%	48,27%	48,03%

Finanzierung Investitionen € 195.412.557

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	853.148.940	95,72%	972.029.007	96,27%	931.402.887	96,45%	808.533.390	96,03%
sonstige betriebliche Erträge	12.300.866	1,38%	13.801.802	1,37%	12.462.116	1,29%	14.575.441	1,73%
andere aktivierte Eigenleistungen	25.802.950	2,90%	23.897.642	2,37%	21.816.643	2,26%	18.893.773	2,24%
Betriebsleistung	891.252.756	100,00%	1.009.728.451	100,00%	965.681.646	100,00%	842.002.604	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	521.462.180	58,51%	651.624.537	64,53%	515.162.770	53,35%	483.494.821	57,42%
Personalaufwand	138.354.643	15,52%	143.666.914	14,23%	276.240.066	28,61%	155.615.265	18,48%
Abschreibungen	70.832.190	7,95%	64.293.679	6,37%	68.155.835	7,06%	64.892.709	7,71%
sonstige betriebliche Aufwendungen	71.503.371	8,02%	62.744.560	6,21%	60.025.228	6,22%	73.401.731	8,72%
Betriebsaufwand	802.152.384	90,00%	922.329.690	91,34%	919.583.899	95,23%	777.404.526	92,33%
Betriebserfolg	89.100.372	10,00%	87.398.761	8,66%	46.097.747	4,77%	64.598.078	7,67%
Finanzerfolg +/-	4.358.814	0,49%	-852.303	-0,08%	32.303.249	3,35%	11.196.341	1,33%
Ergebnis vor Steuern	93.459.186	10,49%	86.546.458	8,57%	78.400.996	8,12%	75.794.419	9,00%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	4.593.373	0,52%	-680.947	-0,07%	1.823.042	0,19%	5.660.998	0,67%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	88.865.813	9,97%	87.227.405	8,64%	76.577.954	7,93%	70.133.421	8,33%
Gewinn-/Verlustvortrag	414.605	0,05%	187.200	0,02%	609.246	0,06%	75.825	0,01%
Rücklagenverrechnung	-54.000.000	-6,06%	-82.000.000	-8,12%	-73.000.000	-7,56%	-49.000.000	-5,82%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	35.280.418	3,96%	5.414.605	0,54%	4.187.200	0,43%	21.209.246	2,52%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERN-BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.919.406.676	89,37%	2.783.779.845	89,86%	2.652.992.228	89,40%	2.530.554.766	92,78%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.060.018	0,34%	12.285.584	0,40%	11.541.921	0,39%	11.589.930	0,42%
II. Sachanlagen	2.314.093.851	70,84%	2.173.228.018	70,15%	2.040.813.313	68,77%	1.909.380.468	70,00%
III. Finanzanlagen	592.913.088	18,15%	596.926.524	19,27%	599.295.594	20,19%	608.267.968	22,30%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.339.719	0,04%	1.339.719	0,04%	1.341.400	0,05%	1.316.400	0,05%
B. Umlaufvermögen	323.523.235	9,90%	287.215.982	9,27%	306.504.266	10,33%	191.855.826	7,03%
I. Vorräte	6.576.558	0,20%	5.915.628	0,19%	5.466.163	0,18%	5.176.707	0,19%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	280.441.182	8,58%	255.511.411	8,25%	264.268.333	8,90%	153.139.675	5,61%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.505.495	1,12%	25.788.943	0,83%	36.769.770	1,24%	33.539.444	1,23%
C. Aktive latente Steuern	19.455.971	0,60%	22.421.589	0,72%	3.907.237	0,13%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.303.206	0,13%	4.410.133	0,14%	4.311.304	0,15%	5.092.621	0,19%
Summe Aktiva	3.266.689.088	100,00%	3.097.827.549	100,00%	2.967.715.035	100,00%	2.727.503.213	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.498.151.944	45,86%	1.437.571.914	46,41%	1.336.943.701	45,05%	1.278.507.251	46,87%
I. Stammkapital	300.000.000	9,18%	300.000.000	9,68%	300.000.000	10,11%	300.000.000	11,00%
II. Ergänzungskapital	46.082.501	1,41%	44.247.665	1,43%	42.298.563	1,43%	41.979.986	1,54%
III. Kapitalrücklagen	500.000	0,02%	500.000	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Gewinnrücklagen	1.087.824.248	33,30%	990.645.139	31,98%	915.927.855	30,86%	858.229.596	31,47%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	63.745.195	1,95%	102.179.110	3,30%	78.717.283	2,65%	78.297.669	2,87%
B. Investitionszuschüsse	310.167.894	9,49%	301.681.450	9,74%	284.016.207	9,57%	300.119.410	11,00%
C. Rückstellungen	606.312.235	18,56%	545.195.199	17,60%	498.393.915	16,79%	380.750.560	13,96%
I. Abfertigungen	71.754.076	2,20%	74.133.170	2,39%	58.144.577	1,96%	52.610.215	1,93%
II. Pensionen	142.507.665	4,36%	156.869.997	5,06%	159.136.370	5,36%	153.885.734	5,64%
III. Sonstige Rückstellungen	392.050.494	12,00%	314.192.032	10,14%	281.112.968	9,47%	174.254.611	6,39%
D. Verbindlichkeiten	801.008.159	24,52%	757.630.454	24,46%	774.659.825	26,10%	687.355.139	25,20%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	415.723.204	12,73%	363.406.755	11,73%	370.913.362	12,50%	292.461.018	10,72%
II. Erhaltene Anzahlungen	4.603.741	0,14%	2.486.747	0,08%	4.253.436	0,14%	4.374.098	0,16%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.690.643	2,62%	100.384.566	3,24%	105.877.752	3,57%	103.120.157	3,78%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	294.990.571	9,03%	291.352.386	9,41%	293.615.275	9,89%	287.399.866	10,54%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	51.048.856	1,56%	55.748.532	1,80%	73.701.387	2,48%	80.770.853	2,96%
Summe Passiva	3.266.689.088	100,00%	3.097.827.549	100,00%	2.967.715.035	100,00%	2.727.503.213	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.130.428.263	96,23%	1.286.182.156	96,74%	1.238.672.335	96,80%	1.099.124.988	96,71%
sonstige betriebliche Erträge	16.651.961	1,42%	18.393.247	1,38%	17.764.930	1,39%	15.473.886	1,36%
andere aktivierte Eigenleistungen	27.694.187	2,36%	24.906.976	1,87%	23.145.718	1,81%	21.968.557	1,93%
Betriebsleistung	1.174.774.411	100,00%	1.329.482.379	100,00%	1.279.582.983	100,00%	1.136.567.431	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	680.641.487	57,94%	856.944.754	64,46%	704.584.153	55,06%	648.260.248	57,04%
Personalaufwand	147.680.958	12,57%	154.549.673	11,62%	289.337.183	22,61%	165.790.629	14,59%
Abschreibungen	95.317.196	8,11%	87.816.660	6,61%	90.921.333	7,11%	96.365.020	8,48%
sonstige betriebliche Aufwendungen	120.484.638	10,26%	106.321.474	8,00%	125.126.199	9,78%	144.497.950	12,71%
Betriebsaufwand	1.044.124.279	88,88%	1.205.632.561	90,68%	1.209.968.868	94,56%	1.054.913.847	92,82%
Betriebserfolg	130.650.132	11,12%	123.849.818	9,32%	69.614.115	5,44%	81.653.584	7,18%
Finanzerfolg +/-	-51.858.281	-4,41%	-11.996.302	-0,90%	17.163.738	1,34%	10.734.535	0,94%
Ergebnis vor Steuern	78.791.851	6,71%	111.853.516	8,41%	86.777.853	6,78%	92.388.119	8,13%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	11.517.948	0,98%	6.141.633	0,46%	5.757.330	0,45%	11.130.177	0,98%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	67.273.903	5,73%	105.711.883	7,95%	81.020.523	6,33%	81.257.942	7,15%
Rücklagenverrechnung	-3.528.708	-0,30%	-3.532.773	-0,27%	-2.303.240	-0,18%	-2.960.274	-0,26%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	63.745.195	5,43%	102.179.110	7,69%	78.717.283	6,15%	78.297.668	6,89%

Firma	Felbertauernstraße AG
Sitz	Lienz
Webadresse	www.felbertauernstrasse.at
Firmenbuchnummer	FN 35516f
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>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;</p> <p>2.) die Projektierung, Errichtung und Erhaltung und der Betrieb dazugehöriger Zweigstraßen, Nebenstraßen und -anlagen sowie die Projektierung von Zubringerstraßen;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>5.) die Pflege und Ausgestaltung des von der Straße erschlossenen Gebietes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes sowie Förderung des Fremdenverkehrs im Erschließungsgebiet und</p> <p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	Felbertauernstraße zwischen Matrei i. O. und Mittersill Verwaltung und Geschäftsleitung in Lienz
Tätigkeiten	Ganzjähriger Betrieb und Instandhaltung der Straßenverbindung über den Felbertauern; Gewährleistung der Sicherheit der VerkehrsteilnehmerInnen sowie Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrs- und Naturgefahren;
Strategische Überlegungen	Die Verbindung zwischen Osttirol und Nordtirol über den Felbertauern ist ein wichtiger Impuls für Osttirol im Allgemeinen und das obere Iseltal samt Seitentälern im Besonderen. Ohne diese Straßenverbindung ist eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Region nur schwer vorstellbar, außerdem stellt sie mit den Zulaufstrecken eine bedeutende alpenquerende Verkehrsverbindung dar. Demgemäß hat das Land Tirol großes Interesse an der Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Straßenverbindung durch die Felbertauernstraße AG.
Besondere Ereignisse	<p>Das Berichtsjahr 2020 war geprägt von der COVID-Pandemie und den damit einhergehenden Lockdowns. Die Gesamtfrequenz betrug 1.166.004 Fahrzeuge und entspricht einer Frequenzabnahme zum Vorjahr von 17,70 % oder 250.819 Fahrten.</p> <p>Die Herstellung der vollen Schutzwirkung der erneuerten Galerie Raneburg (Bauvolumen ca. € 10 Mio.) konnte im September 2020 erreicht werden. Für das Frühjahr 2021 sind nur noch Rekultivierungs- und Restarbeiten erforderlich.</p> <p>Im Jahr 2020 konnte die Gesellschaft das Schloss Weißenstein mit der umgebenden rund 16 ha großen Liegenschaft erwerben. Dieser Kauf dient einerseits der Beschaffung von immer wieder benötigten Tauschflächen im Rahmen der Errichtung von Schutzbauwerken und andererseits soll die Inwertsetzung des Schlosses zur Sicherung und Generierung von Frequenzen auf der Felbertauernstraße beitragen.</p>

Ausblick	<p>Der Tourismus ist der von der Corona-Krise am stärksten betroffene Wirtschaftsbereich. Das Schadensausmaß für die Felbertauernstraße AG hängt hauptsächlich von der Dauer der Einschränkungen und dem Zeitpunkt der Aufhebung der Reisewarnungen ab.</p> <p>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. Dieses Programm wird von der Liquiditätssituation der Unternehmung beeinflusst.</p>		
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Umsatzerlöse.		
Prüfung von	Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	54 (Jahresdurchschnitt 2020)		
Vorstand	Mag. Karl Poppeller (Vorstand)		
Aufsichtsrat	<p>Günther Platter (Vorsitzender)</p> <p>Dr. Johannes Ranftl (1.Stellvertreter)</p> <p>MinR. Mag. Martin Rupprechter (2.Stellvertreter)</p> <p>Dr.in Olga Reisner</p> <p>Dr. Andreas Köll</p> <p>Mag.a Dr.in Michaela Buchsteiner</p> <p>Mag. Christian Sturmlechner</p> <p>Dr. Wolfgang Viertler</p> <p>Mag.a Anita Obrist</p> <p>Dr. Klaus Winkler</p> <p>Olaf Bichler</p> <p>Markus Holzer</p> <p>Martin Raneburger</p> <p>Mathias Steiner</p>		
Aktionäre	Republik Österreich	60,63%	€ 9.431.611,00
	Land Tirol	36,79%	€ 5.724.027,23
	Mehrere Gemeinden	2,58%	€ 401.319,00
Beteiligt an	<p>Osttiroler Investment GmbH</p> <p>Stammkapital: € 5.814.000,00</p> <p>Anteil: € 4.360.500,00 bzw. 75,00%</p> <p>Felberbach Kraftwerk GmbH</p> <p>Stammkapital: € 35.000,00</p> <p>Anteil: € 10.500,00 bzw. 30,00%</p>		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	40.426.791	95,74%	38.201.880	90,21%	37.261.300	79,16%	36.382.073	75,85%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.535	0,11%	61.847	0,15%	92.740	0,20%	115.711	0,24%
II. Sachanlagen	33.055.698	78,28%	30.247.474	71,43%	29.553.145	62,78%	28.532.876	59,49%
III. Beteiligungen	859.071	2,03%	859.072	2,03%	181.929	0,39%	0	0,00%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.467.487	15,32%	7.033.487	16,61%	7.433.486	15,79%	7.733.486	16,12%
B. Umlaufvermögen	1.217.752	2,88%	3.536.873	8,35%	9.269.543	19,69%	10.897.075	22,72%
I. Vorräte	68.240	0,16%	72.276	0,17%	60.689	0,13%	58.590	0,12%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	632.665	1,50%	736.058	1,74%	435.287	0,92%	865.074	1,80%
III. Wertpapiere und Anteile	354.270	0,84%	603.861	1,43%	586.547	1,25%	573.851	1,20%
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	162.577	0,39%	2.124.678	5,02%	8.187.020	17,39%	9.399.560	19,60%
C. Aktive latente Steuern	556.002	1,32%	566.355	1,34%	509.488	1,08%	575.742	1,20%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	27.059	0,06%	40.374	0,10%	31.137	0,07%	109.716	0,23%
Summe Aktiva	42.227.604	100,00%	42.345.482	100,00%	47.071.468	100,00%	47.964.606	100,00%

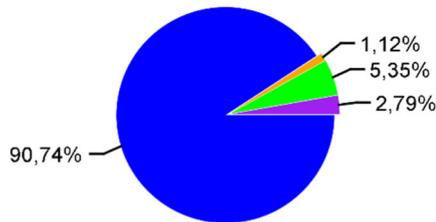
PASSIVA

A. Eigenkapital	36.115.660	85,53%	36.386.052	85,93%	35.590.057	75,61%	34.675.482	72,29%
I. Stammkapital	15.556.957	36,84%	15.556.957	36,74%	15.556.957	33,05%	15.556.957	32,43%
II. Kapitalrücklagen	578.705	1,37%	578.705	1,37%	538.905	1,14%	530.710	1,11%
III. Gewinnrücklagen	19.979.998	47,32%	20.250.390	47,82%	19.494.195	41,41%	19.338.495	40,32%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-750.680	-1,57%
B. Investitionszuschüsse	74.991	0,18%	84.650	0,20%	94.309	0,20%	103.968	0,22%
C. Rückstellungen	3.487.886	8,26%	3.542.045	8,36%	3.665.504	7,79%	3.174.126	6,62%
I. Abfertigungen	1.132.680	2,68%	1.035.090	2,44%	993.138	2,11%	905.857	1,89%
II. Pensionen	0	0,00%	408.874	0,97%	427.078	0,91%	393.185	0,82%
III. Sonstige Rückstellungen	2.355.206	5,58%	2.098.081	4,95%	2.245.288	4,77%	1.875.084	3,91%
D. Verbindlichkeiten	2.256.012	5,34%	2.015.366	4,76%	7.398.823	15,72%	9.743.000	20,31%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	103	0,00%	1.007	0,00%	809	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.132.435	5,05%	1.889.420	4,46%	7.273.871	15,45%	9.620.819	20,06%
III. sonstige Verbindlichkeiten	123.577	0,29%	125.843	0,30%	123.945	0,26%	121.372	0,25%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	293.055	0,69%	317.369	0,75%	322.775	0,69%	268.030	0,56%
Summe Passiva	42.227.604	100,00%	42.345.482	100,00%	47.071.468	100,00%	47.964.606	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
100,00%	100,00%	98,57%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
75,76%	86,10%	85,68%

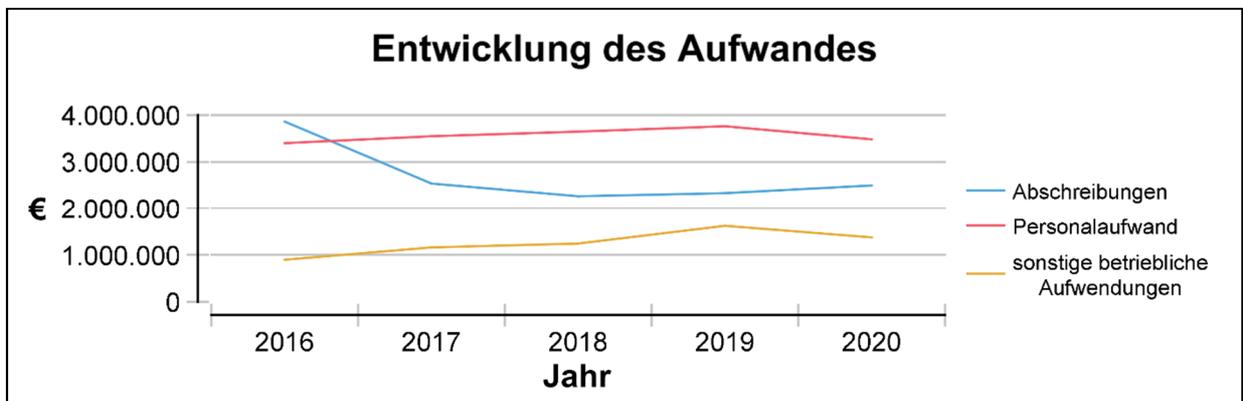
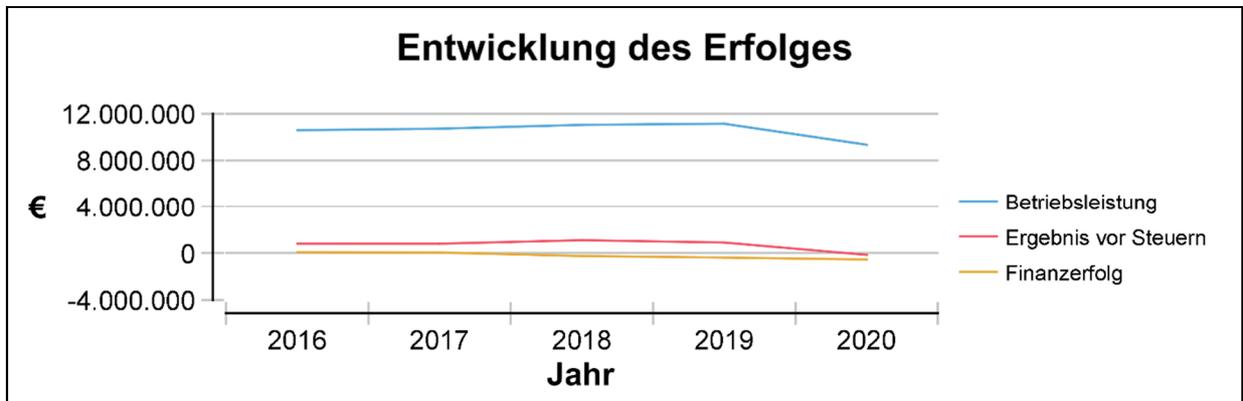
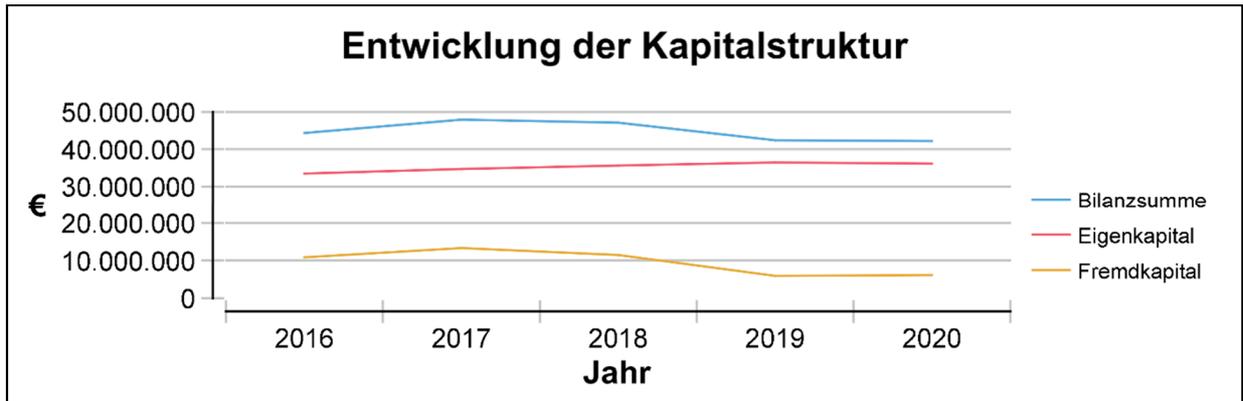
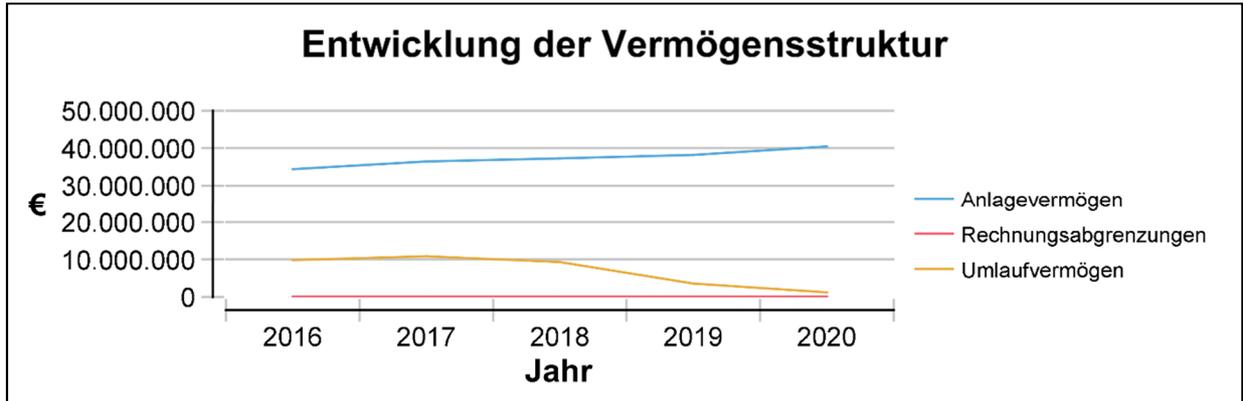
Finanzierung Investitionen

€ 5.517.477

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	8.806.250	94,43%	10.692.909	95,93%	10.493.987	95,09%	10.194.372	95,09%
sonstige betriebliche Erträge	370.462	3,97%	399.748	3,59%	337.845	3,06%	405.818	3,79%
andere aktivierte Eigenleistungen	148.661	1,59%	53.576	0,48%	203.468	1,84%	120.049	1,12%
Betriebsleistung	9.325.373	100,00%	11.146.233	100,00%	11.035.300	100,00%	10.720.239	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige betriebliche Leistungen	1.588.416	17,03%	2.178.729	19,55%	2.541.514	23,03%	2.720.665	25,38%
Personalaufwand	3.484.843	37,37%	3.763.343	33,76%	3.641.794	33,00%	3.548.777	33,10%
Abschreibungen	2.492.303	26,73%	2.329.181	20,90%	2.269.083	20,56%	2.538.947	23,68%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.368.761	14,68%	1.616.750	14,50%	1.234.270	11,18%	1.160.236	10,82%
Betriebsaufwand	8.934.323	95,81%	9.888.003	88,71%	9.686.661	87,78%	9.968.625	92,99%
Betriebserfolg	391.050	4,19%	1.258.230	11,29%	1.348.639	12,22%	751.614	7,01%
Finanzerfolg +/-	-561.695	-6,02%	-378.923	-3,40%	-272.005	-2,46%	32.964	0,31%
Ergebnis vor Steuern	-170.645	-1,83%	879.307	7,89%	1.076.634	9,76%	784.578	7,32%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	99.747	1,07%	83.312	0,75%	162.059	1,47%	-416.550	-3,89%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-270.392	-2,90%	795.995	7,14%	914.575	8,29%	1.201.128	11,20%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	-750.680	-6,80%	-1.951.808	-18,21%
Rücklagenverrechnung	270.392	2,90%	-795.995	-7,14%	-163.895	-1,49%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-750.680	-7,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Timmelsjoch Hochalpenstraße AG
Sitz	Sölden
Webadresse	www.timmelsjoch.com
Firmenbuchnummer	FN 32996z
Unternehmensgegenstand und Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Timmelsjoch-Hochalpenstraße, die als Mautstraße von der Öztaler Straße bei Untergurgl (bei km 7,6) abzweigt und zur Staatsgrenze am Timmelsjoch führt, ferner der Erwerb und die Errichtung anderer Unternehmungen und die Beteiligung an solchen, der Erwerb, die Bestandnahme, Verwertung und die Veräußerung von Liegenschaften und die Tätigkeit anderer Geschäfte, soweit dies alles mittelbar oder unmittelbar die Interessen und den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet ist, weiters die Durchführung von den Fremdenverkehr im Gebiet dieser Straße fördernden Maßnahmen und die Pflege und Ausgestaltung des von dieser Straße erschlossenen Landschaftsraumes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes.
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
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 Öztal 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	Durch die ab ca. März 2020 aufgetretene COVID-19 Pandemie kam es bis Juni 2020 zu massiven Beeinträchtigungen im Reiseverkehr, was auch die ab Anfang Juni mögliche Öffnung der Timmelsjoch Hochalpenstraße kurzfristig verzögerte. Im Zuge der Diskussion um ein erforderliches Grenzmanagement auf dem Grenzübergang Timmelsjoch wurde die Öztal Landesstraße zwischen Zwieselstein und Obergurgl infolge eines großen Murenabganges für den gesamten Verkehr gesperrt. Erst am 18.7.2020 konnte die Straßensperre der Öztal Landesstraße aufgehoben werden, sodass ab diesem Zeitpunkt neben dem Regionalverkehr auch der Ausflugs- und Urlaubsverkehr wieder möglich war. Im Geschäftsjahr 2020 konnten im Hinblick auf die Verkehrsstatistik und die erzielten Mauteinnahmen die Vorjahreswerte aufgrund der verkürzten Öffnungsdauer naturgemäß nicht erreicht werden. Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 89.308 Mauttickets verkauft, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 96.312 (51,89%) bedeutet. Auf die Kategorie PKW entfielen 50.667 Tickets und auf die Kategorie Motorräder 38.641 Tickets. Unter Berücksichtigung der Saison-, Retour- und Berechtigungskarten wurden in der Saison 2020 insgesamt 109.177 Fahrzeuge abgefertigt.
Ausblick	Den BesucherInnen steht neben einer gut ausgebauten und attraktiven Passstraße auch ein moderne Infrastruktur (Erlebnisstationen, Parkflächen, Restaurationsangebot) zur Verfügung. Das sich im Gebäudekomplex „Crosspoint“ befindliche „Top Mountain Motorcycle Museum“ wurde bei einem Großbrand Anfang des Jahres 2021 komplett zerstört. Das Motorradmuseum wird wieder neu aufgebaut und erweitert und soll ab November 2021 wieder für BesucherInnen zugänglich sein.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von	Marsoner + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck		
Personalstruktur	8 (Durchschnitt 2020)		
Vorstand	Attila Scheiber Mag. Manfred Tschopfer		
Aufsichtsrat	Alban Scheiber jun. (Vorsitzender) Ewald Warzecha (Stellvertreter) Franz Streitberger Mag. Ernst Schöpf Ing. Erwin Zauner		
Gesellschafter	Hochgurgler Lift GmbH & Co KG	68,57%	€ 1.751.963,50
	Land Tirol	15,00%	€ 383.250,00
	21 Tiroler Gemeinden	16,43%	€ 419.786,50

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.569.997	90,43%	3.283.214	81,54%	3.374.170	84,45%	3.669.872	90,08%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.923	0,30%	15.103	0,38%	13.950	0,35%	17.297	0,42%
II. Sachanlagen	2.319.455	58,75%	1.918.931	47,66%	2.040.575	51,07%	2.128.905	52,25%
III. Finanzanlagen	1.238.619	31,37%	1.349.180	33,51%	1.319.645	33,03%	1.523.670	37,40%
B. Umlaufvermögen	326.841	8,28%	682.602	16,95%	548.777	13,73%	323.205	7,93%
I. Vorräte	17.699	0,45%	11.366	0,28%	16.212	0,41%	10.979	0,27%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195.635	4,96%	108.436	2,69%	103.387	2,59%	45.775	1,12%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	113.507	2,88%	562.800	13,98%	429.178	10,74%	266.451	6,54%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	51.160	1,30%	60.758	1,51%	72.548	1,82%	81.141	1,99%
Summe Aktiva	3.947.998	100,00%	4.026.574	100,00%	3.995.495	100,00%	4.074.218	100,00%

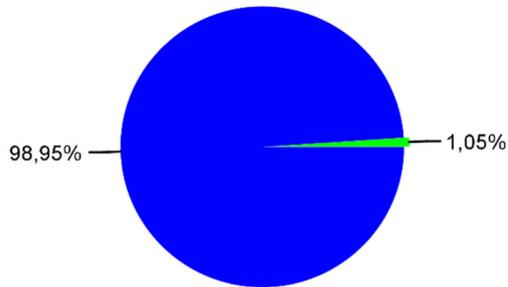
PASSIVA

A. Eigenkapital	3.222.967	81,64%	3.957.547	98,29%	3.878.098	97,06%	3.870.138	94,99%
I. Stammkapital	2.555.000	64,72%	2.555.000	63,45%	2.555.000	63,95%	2.555.000	62,71%
II. Gewinnrücklagen	255.500	6,47%	255.500	6,35%	255.500	6,39%	255.500	6,27%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	353.221	8,95%	1.087.801	27,02%	1.000.426	25,04%	1.000.392	24,55%
IV. Unversteuerte Rücklagen	59.246	1,50%	59.246	1,47%	67.172	1,68%	59.246	1,45%
B. Investitionszuschüsse	34.580	0,88%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
C. Rückstellungen	59.747	1,51%	57.450	1,43%	52.329	1,31%	193.168	4,74%
I. Abfertigungen	35.384	0,90%	30.387	0,75%	27.779	0,70%	25.837	0,63%
II. Sonstige Rückstellungen	24.363	0,62%	27.063	0,67%	24.550	0,61%	167.331	4,11%
D. Verbindlichkeiten	630.512	15,97%	11.577	0,29%	64.880	1,62%	10.795	0,26%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.158	0,05%	2.208	0,05%	53.388	1,34%	4.818	0,12%
II. sonstige Verbindlichkeiten	628.354	15,92%	9.369	0,23%	11.492	0,29%	5.977	0,15%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	192	0,00%	0	0,00%	188	0,00%	117	0,00%
Summe Passiva	3.947.998	100,00%	4.026.574	100,00%	3.995.495	100,00%	4.074.218	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
96,86%	98,28%	82,52%

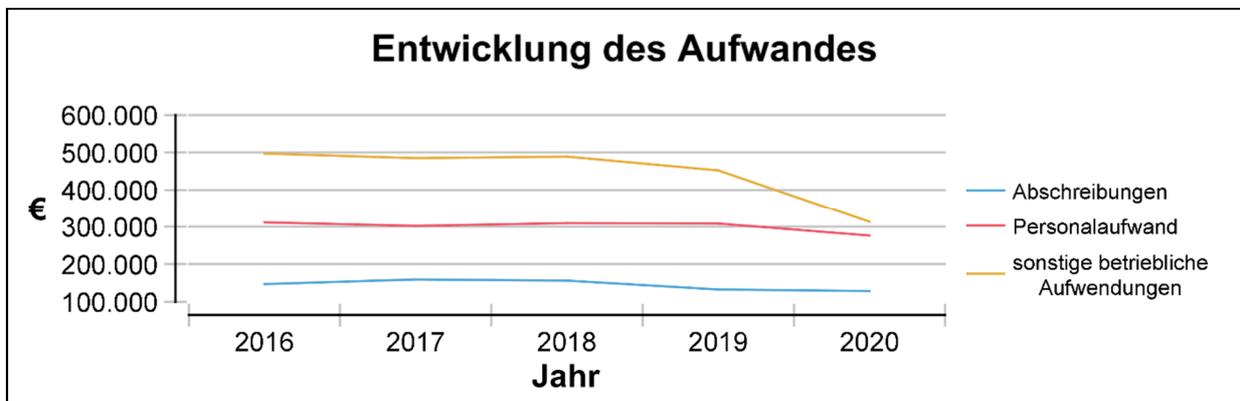
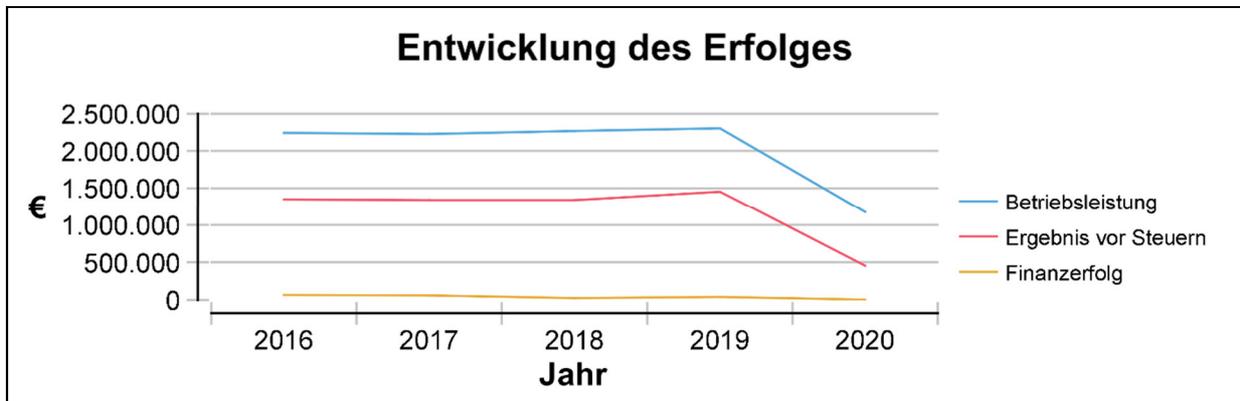
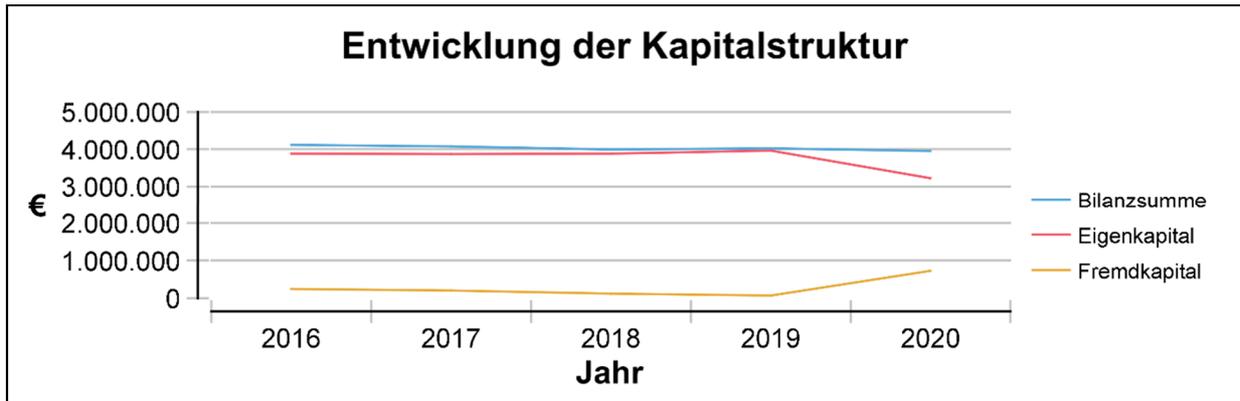
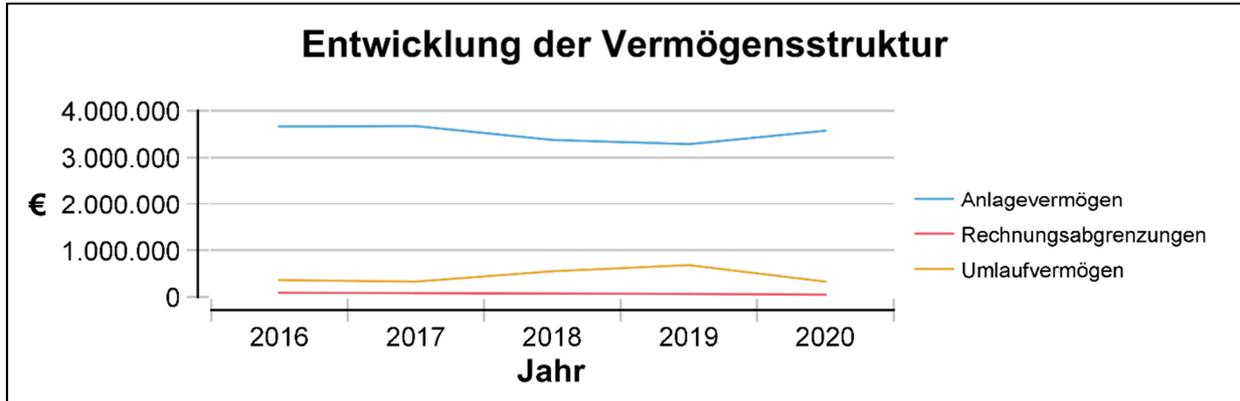
Finanzierung Investitionen

€ 525.674

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.163.009	98,95%	2.283.522	99,07%	2.268.824	99,96%	2.224.493	99,94%
sonstige betriebliche Erträge	12.400	1,05%	21.433	0,93%	800	0,04%	1.438	0,06%
Betriebsleistung	1.175.409	100,00%	2.304.955	100,00%	2.269.624	100,00%	2.225.931	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	5.386	0,46%	1.192	0,05%	3.199	0,14%	3.379	0,15%
Personalaufwand	276.514	23,52%	308.309	13,38%	308.733	13,60%	301.523	13,55%
Abschreibungen	128.329	10,92%	132.763	5,76%	155.747	6,86%	159.641	7,17%
sonstige betriebliche Aufwendungen	313.776	26,70%	451.586	19,59%	488.935	21,54%	484.755	21,78%
Betriebsaufwand	724.005	61,60%	893.850	38,78%	956.614	42,15%	949.298	42,65%
Betriebserfolg	451.404	38,40%	1.411.105	61,22%	1.313.010	57,85%	1.276.633	57,35%
Finanzerfolg +/-	5.639	0,48%	42.181	1,83%	24.065	1,06%	60.365	2,71%
Ergebnis vor Steuern	457.043	38,88%	1.453.286	63,05%	1.337.075	58,91%	1.336.998	60,06%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	103.821	8,83%	365.485	15,86%	336.649	14,83%	336.606	15,12%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	353.222	30,05%	1.087.801	47,19%	1.000.426	44,08%	1.000.392	44,94%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	ASFINAG Alpenstraßen GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.asfinag.at
Firmenbuchnummer	FN 255701g
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>1.) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Erhaltung und die Instandsetzung der Bundesstraßen, einschließlich der hierzu 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.</p> <p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	Verwaltung Innsbruck Rennweg 10a Inntal Autobahn A12 Vomp und Imst Brenner Autobahn A13 Plon Arlberg Schnellstraße S16 St. Jakob Rheintal Autobahn A14 Hohenems
Tätigkeiten	Die ASFINAG Alpenstraßen GmbH betreibt Autobahnen und die Arlbergschnellstraße in Tirol und Vorarlberg. Sie ist dafür verantwortlich, die Betriebsfähigkeit zu erhalten und die anfallenden straßenbetrieblichen Maßnahmen zu treffen.
Strategische Überlegungen	Die Länder Tirol und Vorarlberg sind an der ASFINAG Alpenstraßen GmbH beteiligt, die das hochrangige Straßennetz in den beiden Bundesländern betreibt. So kann auf die Gestaltung des Autobahnnetzes im Land Einfluss genommen werden und somit regionalverkehrspolitische Bedürfnisse in das Unternehmen eingebracht werden.
Besondere Ereignisse	Als besondere Herausforderung ist 2020 die Aufrechthaltung des Betriebs auf Grund der COVID-19 Maßnahmen anzuführen. Eine generelle Herausforderung stellen sowohl am Brenner als auch am Arlberg die Höhenlage von einzelnen Streckenabschnitten mit über 1.300 m dar. Auch liegt der Brückenanteil auf der Brennerautobahn bei 35 % und der Tunnelanteil am Arlbergkorridor bei 31 %. Für die Durchführung der Tätigkeiten der ASFINAG Alpenstraßen GmbH sind auch der hohe LKW Anteil und die Spitzenbelastungen im Pendler- und Reiseverkehr sowie die Entwicklung des Verkehrs in den letzten Jahren wesentliche Rahmenbedingungen.
Ausblick	Eine konstante Optimierung der Zusammenarbeit in den Kernbereichen Bau, Betrieb und Maut war auch 2020 ein prioritäres Ziel der ASFINAG ASG und wurde durch das konzernweite ASFINAG UPDATE weiter vorangetrieben. Der laufende Ausbau der E-Mobilität, die Förderung der Dekarbonisierung für mehr Klimaschutz und die immer stärkere Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr sind wesentliche Ziele, wobei der Schutz für Anrainerinnen und Anrainer, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Anforderungen an Mensch und Wirtschaft stets im Blickfeld bleiben.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaftstätigkeit erfolgt durch ein konzerninternes Vergütungsmodell, das auf Kostendeckung ausgelegt und mittels Mengen- und Qualitätskomponenten geregelt wird.
Prüfung von	BDO Austria GmbH, Wien

Personalstruktur	267 (Bilanzstichtag 2020)		
Geschäftsführung	Ing. Stefan Siegele		
Aufsichtsrat	Mag. Hartwig Hufnagl (Vorsitzender) Dipl.-Ing. Robert Müller (Stellvertreter) Dr. Josef Fiala Dr. Christian Konzett Roman Grünerbl DI Bernhard Mayr (bis 13.01.2020) Manfred Ladner (seit 13.01.2020)		
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	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	14.720.472	77,46%	13.858.917	77,30%	13.695.181	77,70%	13.637.422	71,60%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.928	0,02%	5.079	0,03%	4.325	0,02%	265	0,00%
II. Sachanlagen	14.716.544	77,44%	13.853.838	77,27%	13.690.856	77,68%	13.637.157	71,59%
B. Umlaufvermögen	4.283.037	22,54%	4.051.148	22,59%	3.829.657	21,73%	5.390.719	28,30%
I. Vorräte	2.540.229	13,37%	2.410.204	13,44%	2.017.653	11,45%	1.323.924	6,95%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.742.808	9,17%	1.640.944	9,15%	1.805.742	10,25%	4.055.205	21,29%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	6.262	0,04%	11.590	0,06%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	19.642	0,11%	100.189	0,57%	19.733	0,10%
Summe Aktiva	19.003.509	100,00%	17.929.707	100,00%	17.625.027	100,00%	19.047.874	100,00%

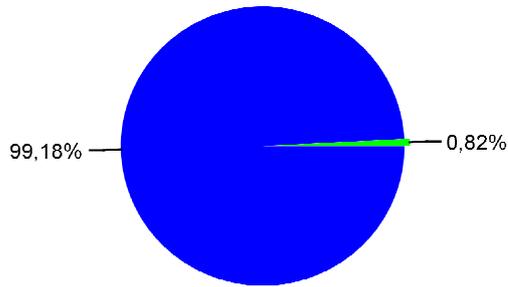
PASSIVA

A. Eigenkapital	5.144.685	27,07%	5.000.000	27,89%	5.000.000	28,37%	5.000.000	26,25%
I. Stammkapital	5.000.000	26,31%	5.000.000	27,89%	5.000.000	28,37%	5.000.000	26,25%
II. Gewinnrücklagen	144.685	0,76%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Rückstellungen	5.824.184	30,65%	6.002.553	33,48%	5.844.610	33,16%	5.767.540	30,28%
I. Abfertigungen	2.720.073	14,31%	2.750.837	15,34%	2.851.979	16,18%	2.909.061	15,27%
II. Sonstige Rückstellungen	3.104.111	16,33%	3.251.716	18,14%	2.992.631	16,98%	2.858.479	15,01%
C. Verbindlichkeiten	8.034.640	42,28%	6.927.154	38,64%	6.777.599	38,45%	8.280.334	43,47%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.712.139	19,53%	3.191.478	17,80%	3.363.334	19,08%	3.695.054	19,40%
II. sonstige Verbindlichkeiten	4.322.501	22,75%	3.735.676	20,84%	3.414.265	19,37%	4.585.280	24,07%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	2.818	0,02%	0	0,00%
Summe Passiva	19.003.509	100,00%	17.929.707	100,00%	17.625.027	100,00%	19.047.874	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
28,37%	27,89%	27,07%

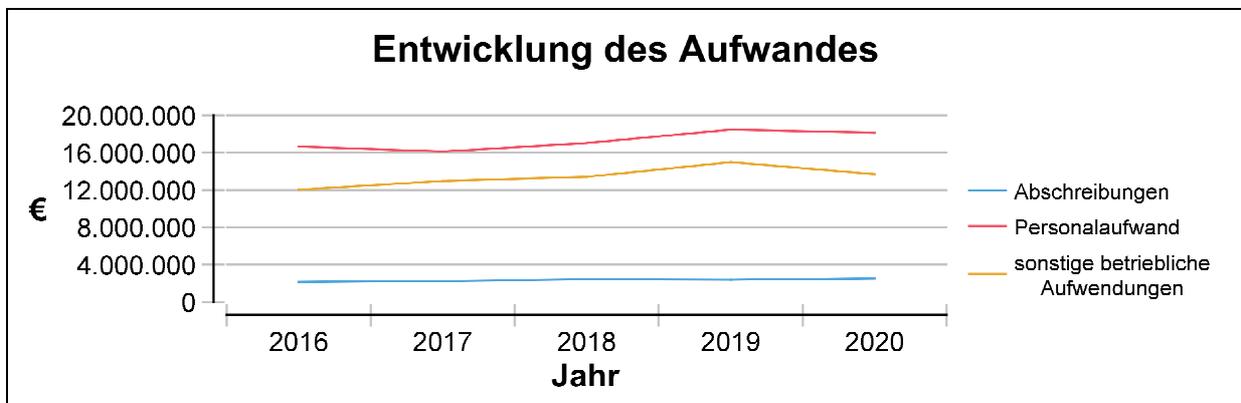
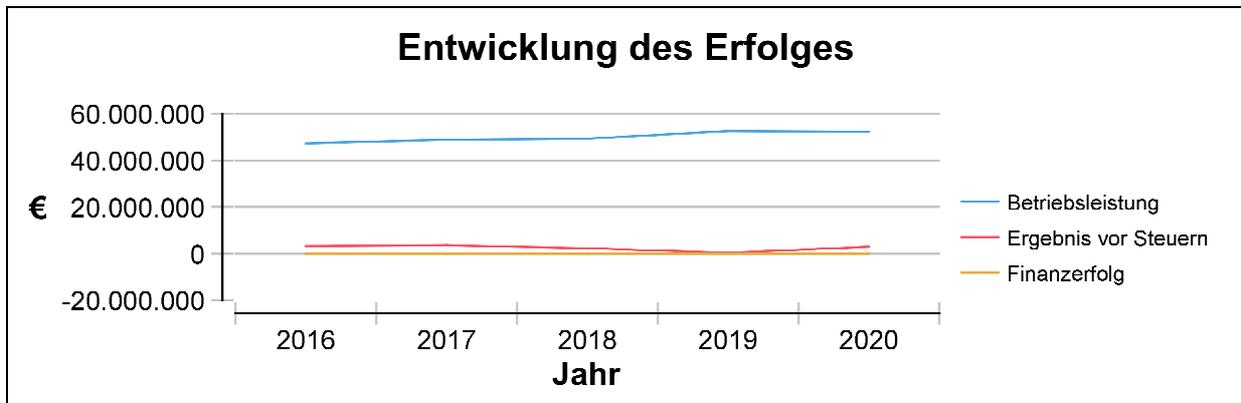
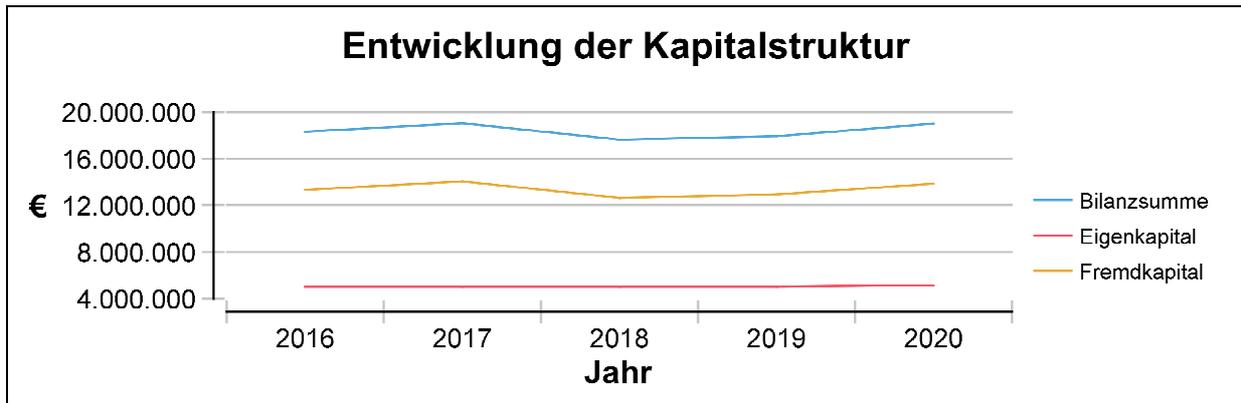
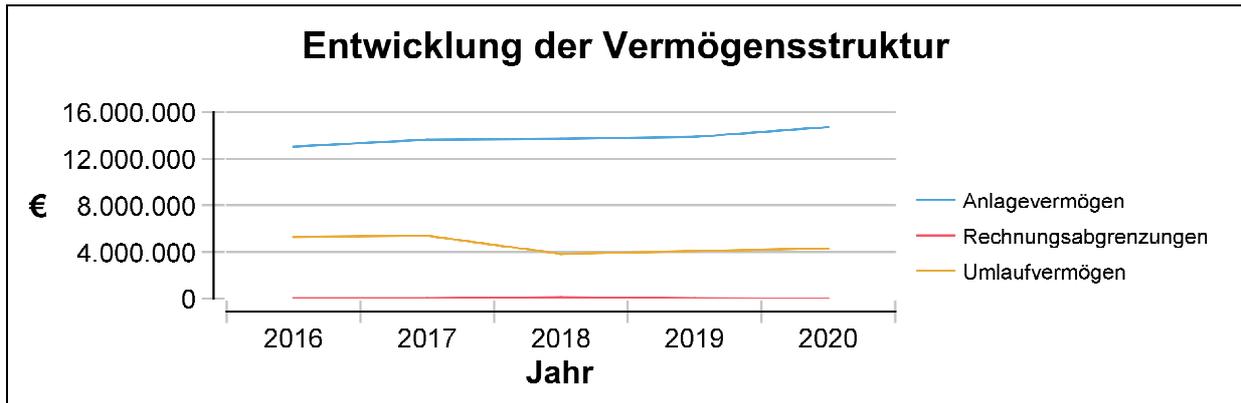
Finanzierung Investitionen

€ 4.376.395

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	51.753.411	99,18%	52.298.760	99,32%	49.143.211	99,58%	48.508.714	99,31%
sonstige betriebliche Erträge	429.329	0,82%	355.778	0,68%	203.381	0,41%	337.449	0,69%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	5.306	0,01%	0	0,00%
Betriebsleistung	52.182.740	100,00%	52.654.538	100,00%	49.351.898	100,00%	48.846.163	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	14.897.187	28,55%	16.482.650	31,30%	14.257.376	28,89%	13.935.944	28,53%
Personalaufwand	18.155.255	34,79%	18.479.494	35,10%	17.032.133	34,51%	16.114.191	32,99%
Abschreibungen	2.524.033	4,84%	2.353.916	4,47%	2.398.182	4,86%	2.253.677	4,61%
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.713.048	26,28%	14.965.474	28,42%	13.438.181	27,23%	12.959.264	26,53%
Betriebsaufwand	49.289.523	94,46%	52.281.534	99,29%	47.125.872	95,49%	45.263.076	92,66%
Betriebserfolg	2.893.217	5,54%	373.004	0,71%	2.226.026	4,51%	3.583.087	7,34%
Finanzerfolg +/-	492	0,00%	-640	0,00%	-1.274	0,00%	-776	0,00%
Ergebnis vor Steuern	2.893.709	5,55%	372.364	0,71%	2.224.752	4,51%	3.582.311	7,33%
Rücklagenverrechnung	-144.685	-0,28%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ergebnisabführung	-2.749.024	-5,27%	-372.364	-0,71%	-2.224.752	-4,51%	-3.582.311	-7,33%
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
Unternehmensgegenstand 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 Mattle
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	<p>Das Jahr 2020 führte aufgrund der COVID-19-Pandemie weltweit zu dramatischen Einbrüchen in der Luftverkehrsbranche. Davon blieb auch der Flughafen Innsbruck nicht verschont. Nach einem sehr starken Start in die Wintersaison 2020 kam es ab Mitte März zu einem völligen Erliegen des Flugverkehrs. Leider hat sich dann im weiteren Jahresverlauf auch die erhoffte Erholung in der Luftfahrt über die Sommermonate nicht eingestellt. Parallel zur Verschärfung der Corona-Auflagen gab es ab Ende Juli wieder deutlich rückläufige Zahlen bei den Flugreisenden. Nur aufgrund der sehr guten Entwicklung im Januar und Februar konnten in Innsbruck noch immerhin über 40% der für das Gesamtjahr erwarteten Passagiere abfertigt werden. Lag das Passagieraufkommen Ende März bereits bei rund 450.000 sind in den 9 Monaten danach bis zum Jahresende 2020 nur noch rund 37.000 Passagiere dazugekommen. Mit einem Aufkommen von nur 487.437 Passagieren, dies entspricht einem Rückgang von rund -57%, konnte zwar ein im nationalen und internationalen Vergleich noch „sehr gutes“ Ergebnis erzielt werden, das Passagieraufkommen fiel damit aber auf dem Stand der Jahre 1995/96 zurück.</p> <p>Der Einbruch in der Luftverkehrsnachfrage hatte auch massive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. Mit den guten Ergebnissen zu Jahresbeginn sowie der Kurzarbeit und eines massiven Sparprogramms nach Ausbruch der Corona-Pandemie konnte die Halbierung der Erträge soweit kompensiert werden, dass am Ende des Geschäftsjahres 2020 noch ein knapper Jahresüberschuss von rund € 650 Tsd. erzielt werden konnte. Insgesamt nahmen die Umsatzerlöse im Jahr 2020 um -47% auf € 20,6 Mio. ab.</p>
Ausblick	<p>Wie zu erwarten haben die Reiseeinschränkungen auch weiterhin dramatische Auswirkungen auf die Verkehrsentwicklung in der so wichtigen Wintersaison 2020/21 und im Jahresverlauf 2021. Auf Basis der vorläufigen März-Zahlen ist damit im 1. Quartal 2021, welches normalerweise mit bis zu 50% zum Gesamtjahresumsatz beiträgt, mit einem Rückgang bei Passagieren und Flugbewegungen von über -95% zu rechnen.</p> <p>In der Sommersaison bedarf es spätestens nach Ostern einer politischen Klärung in Österreich aber auch in den Zielländern, unter welchen Bedingungen und ab wann ein Reiseverkehr mit unseren Hauptdestinationen in Griechenland, Italien und Spanien ermöglicht wird. TUI und Idealtours planen den Saisonstart ebenfalls ab Mitte Mai. Sollte sich der Start aus</p>

politischen Gründen verzögern, wird sehr schnell die Durchführung der gesamten Ketten in die Zielgebiete gefährdet.

Für die kommende Wintersaison 2021/22 sieht es eigentlich sehr gut aus, falls nicht wieder unerwartete Probleme mit Mutationen, Impfstoffen usw. auftreten. Alle Airlinekunden scheinen bis jetzt die Krise zu überstehen und wollen nach ersten Bekundungen auch an ihrem Winterprogramm nach Innsbruck festhalten. Aufgrund des Wegfalls des Wintercharters 2021 und des schwachen Ausblicks bis zur Jahresmitte wird auch die mit Oktober 2020 wieder eingeführte Kurzarbeit verlängert.

Sämtliche Sparprogramme sind weiterhin aufrecht und müssen von allen Abteilungen befolgt werden. Einzige Ausnahme ist das Projekt Pistensanierung, für das erste Arbeiten bereits im März begonnen haben. Die Hauptarbeiten führen dann zu einer Komplettschließung des Flughafens von Mitte September bis Mitte Oktober. Der Investitionsbedarf für das Projekt liegt insgesamt bei € 16,5 Mio. und wird über einen Kredit finanziert.

Abschließend kann festgehalten werden, dass der Flughafen Innsbruck derzeit über ausreichend Liquidität verfügt, um aus eigener Kraft für die nächsten 12 Monate wirtschaften zu können.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

158 (Bilanzstichtag 2020)

Geschäftsführung

DI Marco Pernetta

Aufsichtsrat

Mag.a Dr.in Paula Stecher (Vorsitzende)

DI Helmut Müller (1. Stellvertreter)

Mag. Lucas Krackl (2. Stellvertreter, seit 23.06.2020)

Mag.a Sybille Regensberger (2. Stellvertreterin, bis 23.06.2020)

DI Thomas Gasser

Mag. Hermann Meysel

Dr. Michael Brandl

Fiona Arnold

Dr. Thomas Pühringer (seit 23.06.2020)

Florian Flunger BSc

Markus Hechenblaickner

Jürgen Wörister

Gottlieb Schwaiger

Sebastian Köll

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	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	54.617.491	66,67%	58.409.994	67,31%	61.733.830	73,97%	63.929.725	77,69%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	216.867	0,26%	246.178	0,28%	219.687	0,26%	119.845	0,15%
II. Sachanlagen	54.384.674	66,39%	58.147.866	67,01%	61.498.193	73,68%	63.793.930	77,52%
III. Beteiligungen	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%
B. Umlaufvermögen	25.059.825	30,59%	26.315.062	30,32%	19.753.043	23,67%	16.682.481	20,27%
I. Vorräte	668.942	0,82%	820.366	0,95%	636.855	0,76%	837.200	1,02%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.048.641	2,50%	1.653.994	1,91%	2.727.047	3,27%	2.282.306	2,77%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.342.242	27,27%	23.840.702	27,47%	16.389.141	19,64%	13.562.975	16,48%
C. Aktive latente Steuern	2.001.241	2,44%	1.911.284	2,20%	1.915.311	2,29%	1.590.170	1,93%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	244.483	0,30%	141.704	0,16%	60.797	0,07%	87.243	0,11%
Summe Aktiva	81.923.040	100,00%	86.778.044	100,00%	83.462.981	100,00%	82.289.619	100,00%

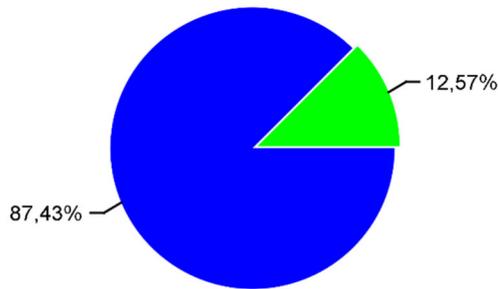
PASSIVA

A. Eigenkapital	71.352.364	87,10%	70.714.311	81,49%	66.760.063	79,99%	64.381.975	78,24%
I. Stammkapital	10.000.000	12,21%	10.000.000	11,52%	10.000.000	11,98%	10.000.000	12,15%
II. Gewinnrücklagen	58.078.451	70,89%	57.440.398	66,19%	52.740.398	63,19%	51.040.398	62,03%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	3.273.913	4,00%	3.273.913	3,77%	4.019.665	4,82%	3.341.577	4,06%
B. Rückstellungen	8.167.878	9,97%	9.734.472	11,22%	9.726.763	11,65%	9.425.131	11,45%
I. Abfertigungen	5.114.519	6,24%	5.501.570	6,34%	5.924.488	7,10%	5.400.478	6,56%
II. Sonstige Rückstellungen	3.053.359	3,73%	4.232.902	4,88%	3.802.275	4,56%	4.024.653	4,89%
C. Verbindlichkeiten	2.311.647	2,82%	5.918.040	6,82%	6.223.676	7,46%	7.398.291	8,99%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.555.656	1,90%	2.871.701	3,31%	3.394.101	4,07%	4.305.877	5,23%
II. sonstige Verbindlichkeiten	755.991	0,92%	3.046.339	3,51%	2.829.575	3,39%	3.092.414	3,76%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	91.151	0,11%	411.221	0,47%	752.479	0,90%	1.084.222	1,32%
Summe Passiva	81.923.040	100,00%	86.778.044	100,00%	83.462.981	100,00%	82.289.619	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
100,00%	100,00%	89,07%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
79,99%	81,49%	87,10%

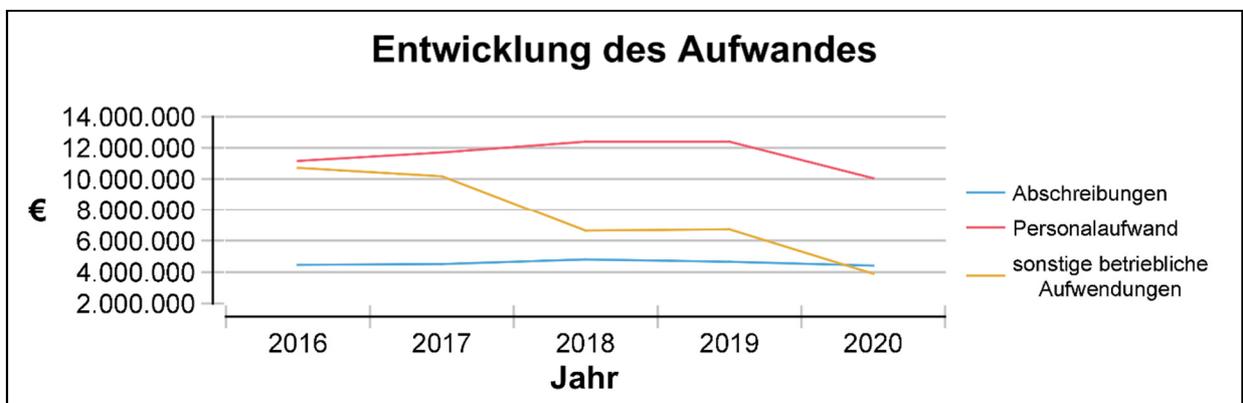
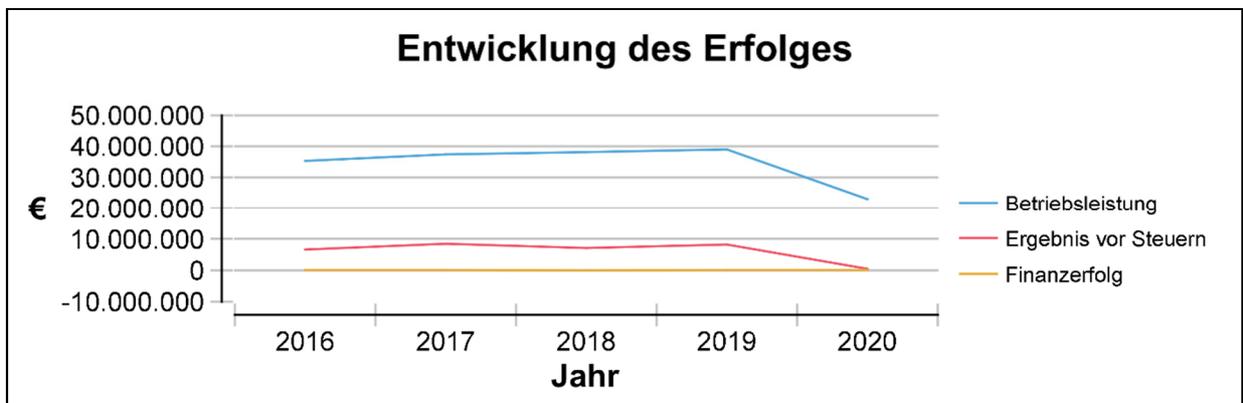
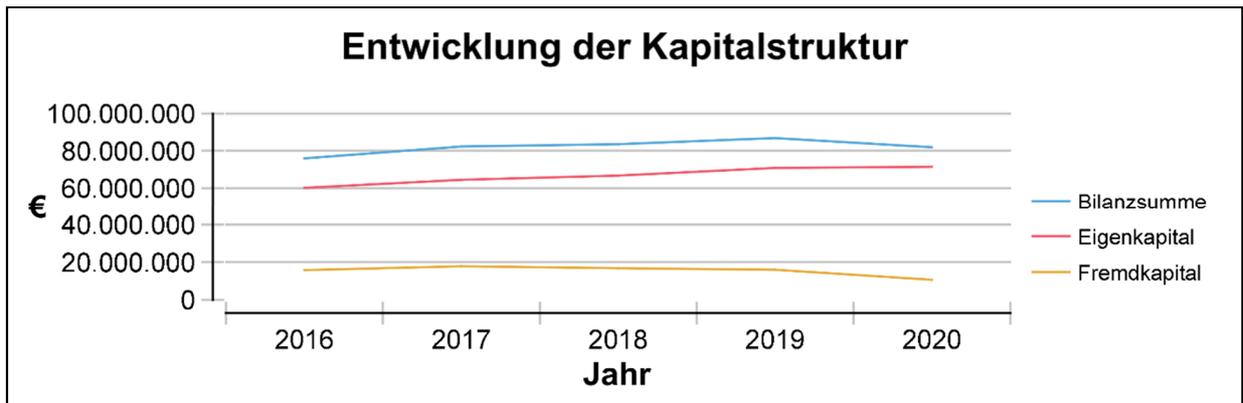
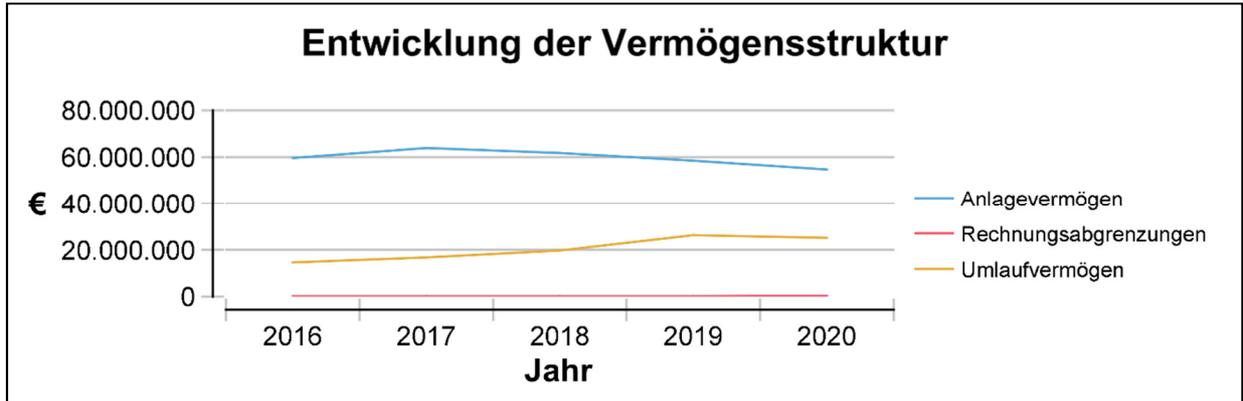
Finanzierung Investitionen

€ 623.228

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	20.126.967	87,43%	38.736.916	99,43%	37.925.380	99,48%	37.329.742	99,68%
sonstige betriebliche Erträge	2.893.493	12,57%	220.608	0,57%	198.781	0,52%	118.964	0,32%
Betriebsleistung	23.020.460	100,00%	38.957.524	100,00%	38.124.161	100,00%	37.448.706	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	4.254.198	18,48%	7.075.378	18,16%	7.084.208	18,58%	2.639.712	7,05%
Personalaufwand	10.045.640	43,64%	12.392.420	31,81%	12.401.920	32,53%	11.694.844	31,23%
Abschreibungen	4.412.349	19,17%	4.653.112	11,94%	4.795.184	12,58%	4.507.476	12,04%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.883.829	16,87%	6.724.427	17,26%	6.656.301	17,46%	10.174.583	27,17%
Betriebsaufwand	22.596.016	98,16%	30.845.337	79,18%	30.937.613	81,15%	29.016.615	77,48%
Betriebserfolg	424.444	1,84%	8.112.187	20,82%	7.186.548	18,85%	8.432.091	22,52%
Finanzerfolg +/-	23.924	0,10%	53.729	0,14%	-55.958	-0,15%	15.147	0,04%
Ergebnis vor Steuern	448.368	1,95%	8.165.916	20,96%	7.130.590	18,70%	8.447.238	22,56%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-189.686	-0,82%	1.711.668	4,39%	1.452.502	3,81%	1.780.118	4,75%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	638.054	2,77%	6.454.248	16,57%	5.678.088	14,89%	6.667.120	17,80%
Gewinn-/Verlustvortrag	3.273.913	14,22%	1.519.665	3,90%	41.577	0,11%	74.457	0,20%
Rücklagenverrechnung	-638.054	-2,77%	-4.700.000	-12,06%	-1.700.000	-4,46%	-3.400.000	-9,08%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	3.273.913	14,22%	3.273.913	8,40%	4.019.665	10,54%	3.341.577	8,92%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Verkehrsverbund Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.vvt.at
Firmenbuchnummer	FN 193350p
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich erscheinen.</p> <p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LH Stv.in 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	Die Corona-Krise hat sich im Jahr 2020 deutlich auf die Absatzentwicklung des VVT ausgewirkt. Sie führte im Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang der verkauften Netzkarten um 2,58%. Mit der Einführung des Ticketshops 2019 wurde der Vertrieb in der sogenannten Selbstbedienung (SB) ermöglicht. Bei den Jahrestickets konnte ein SB-Anteil von bis zu 33,7% erreicht werden. Im April 2020 wurde der Grundstein für das Zukunftsprojekt „One Mobility“ gelegt. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen drei Verkehrsverbänden (Oberösterreich, Tirol, und Vorarlberg), den Innsbrucker Verkehrsbetrieben und der ÖBB Personenverkehr AG mit dem Ziel, eine neutrale österreichweite Vertriebsplattform zu schaffen.
Ausblick	Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch im Jahr 2021 noch massiv zu spüren sein. Es herrscht weiterhin eine reduzierte Nachfrage. Das wird auch für das Jahr 2021 zu verringerten Einnahmen aus dem Verkauf von Tickets und aus Mitfinanzierungen von Verkehrsleistungen führen. Mit Mai 2021 waren 124.397 TirolerInnen im Besitz einer Netzkarte für den öffentlichen Verkehr. Das entspricht einer Verringerung von rd. 5 % im Vergleich zum Dezember 2020.
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Prüfung von Personalstruktur	Barenth & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH 57 (Durchschnitt 2020)

Geschäftsführung	Dr. Alexander Jug		
Aufsichtsrat	DI Mag. Ekkehard Allinger-Csollich (Vorsitzender) Dipl.-Ing.Dr. Christian Molzer (Stellvertreter) DI Dr. Walter Zimmerer Mag. Manfred Tschopfer Mag.a Birgit Haslinger Dr.in Evelin Lichtenberger (seit 20.10.2020) Mag. (FH) Joachim Griesser Mag.a (FH) Michaela Gasser-Mark (seit 31.01.2020) Heino Gadner DI Torsten Neumann Simon Lukas Kranebitter MSc.		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	€ 35.000,00
Beteiligt an	Mobilitätsservice Tirol GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 17.500,00 bzw. 50,00%		
	ARGE ÖVV OG Stammkapital: € 11.662,00 Anteil: € 1.666,00 bzw. 14,29%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	11.607.137	15,68%	10.726.899	18,12%	11.690.138	19,78%	10.948.415	12,35%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.065.218	8,19%	5.039.284	8,51%	5.628.961	9,53%	5.897.696	6,65%
II. Sachanlagen	4.041.904	5,46%	4.187.600	7,07%	4.561.162	7,72%	5.028.204	5,67%
III. Beteiligungen	1.500.015	2,03%	1.500.015	2,53%	1.500.015	2,54%	22.515	0,03%
B. Umlaufvermögen	62.359.972	84,22%	48.409.618	81,77%	47.335.291	80,10%	77.617.016	87,58%
I. Vorräte	70.413	0,10%	54.510	0,09%	55.667	0,09%	47.786	0,05%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.990.208	52,66%	34.375.432	58,06%	29.867.696	50,54%	37.427.046	42,23%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.299.351	31,47%	13.979.676	23,61%	17.411.928	29,46%	40.142.184	45,30%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	77.899	0,11%	68.405	0,12%	71.156	0,12%	56.629	0,06%
Summe Aktiva	74.045.008	100,00%	59.204.922	100,00%	59.096.585	100,00%	88.622.060	100,00%

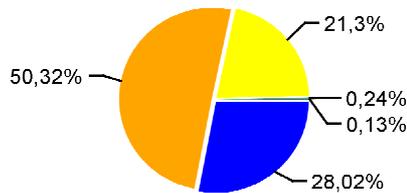
PASSIVA

A. Eigenkapital	3.466.214	4,68%	3.712.169	6,27%	4.060.945	6,87%	4.362.804	4,92%
I. Stammkapital	35.000	0,05%	35.000	0,06%	35.000	0,06%	35.000	0,04%
II. Kapitalrücklagen	3.421.436	4,62%	3.667.772	6,20%	4.015.542	6,79%	4.314.552	4,87%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	9.778	0,01%	9.397	0,02%	8.979	0,02%	8.560	0,01%
IV. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	1.424	0,00%	4.692	0,01%
B. Investitionszuschüsse	8.210.186	11,09%	7.083.612	11,96%	7.774.712	13,16%	6.730.711	7,59%
C. Rückstellungen	10.510.254	14,19%	8.884.276	15,01%	7.205.194	12,19%	211.269	0,24%
I. Abfertigungen	51.512	0,07%	45.627	0,08%	39.309	0,07%	38.547	0,04%
II. Sonstige Rückstellungen	10.458.742	14,12%	8.838.649	14,93%	7.165.885	12,13%	172.722	0,19%
D. Verbindlichkeiten	45.168.504	61,00%	32.258.180	54,49%	33.802.848	57,20%	71.623.984	80,82%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	614.380	1,04%	504.249	0,85%	397.990	0,45%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.122.384	20,42%	11.405.851	19,27%	12.646.196	21,40%	31.937.779	36,04%
III. sonstige Verbindlichkeiten	30.046.120	40,58%	20.237.949	34,18%	20.652.403	34,95%	39.288.215	44,33%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	6.689.850	9,03%	7.266.685	12,27%	6.252.886	10,58%	5.693.292	6,42%
Summe Passiva	74.045.008	100,00%	59.204.922	100,00%	59.096.585	100,00%	88.622.060	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung sonst. öffentl. Mittel
- Finanzierung durch sonstige Erträge
- Finanzierung durch Rücklagenverwendung

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
28,67%	28,65%	28,02%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
6,87%	6,27%	4,68%

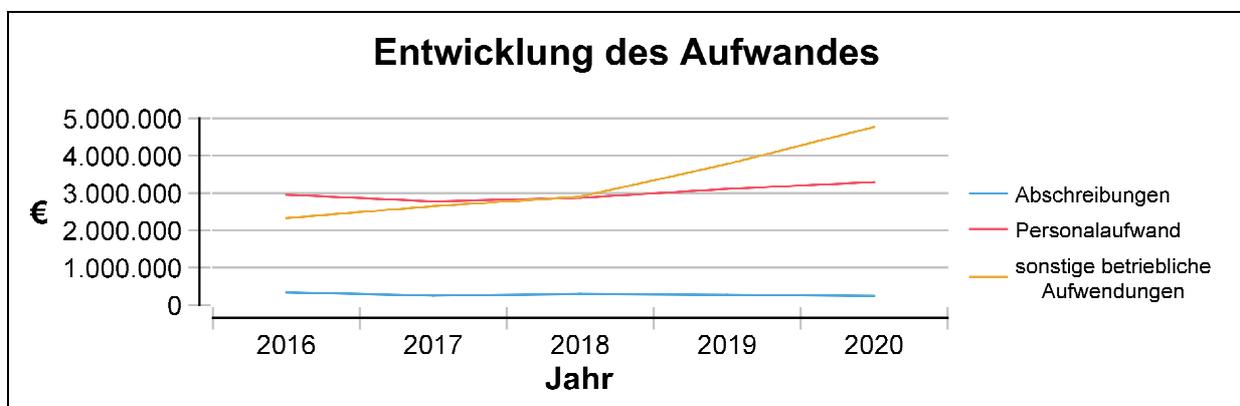
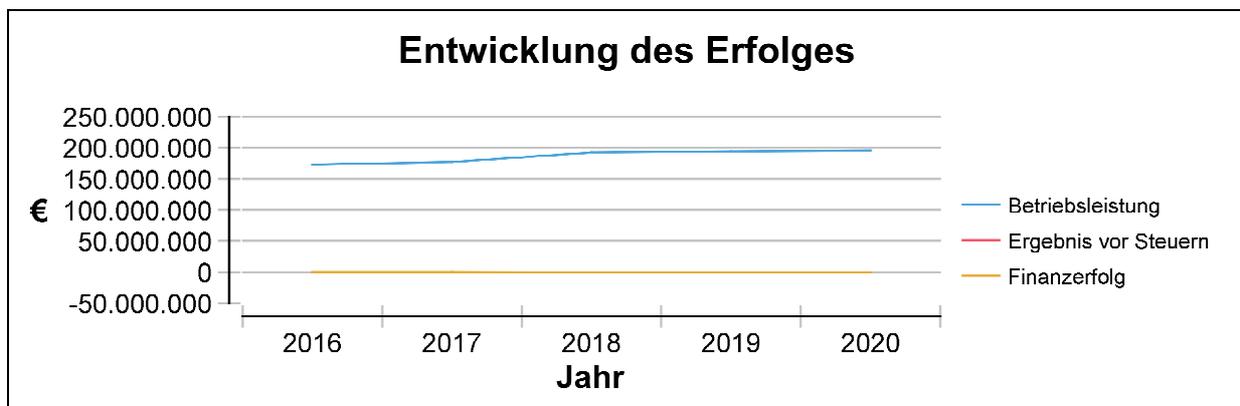
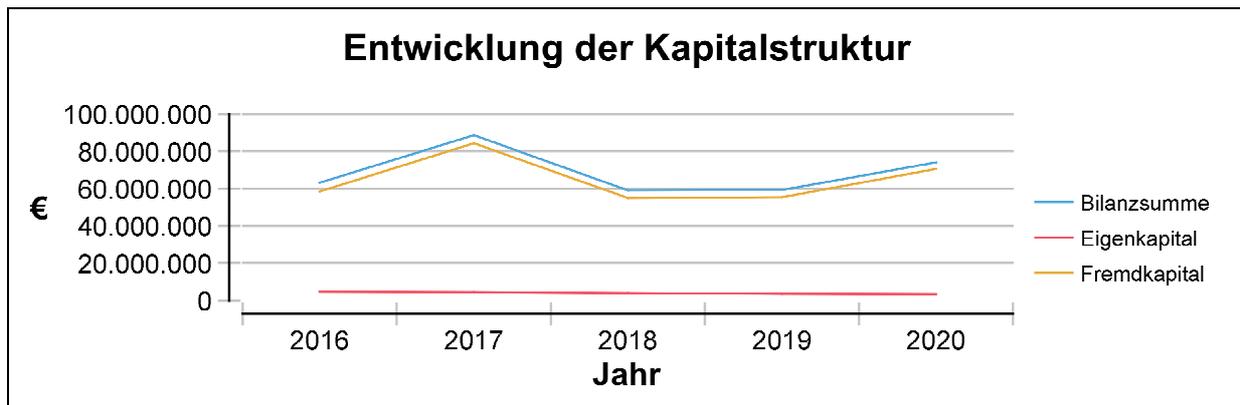
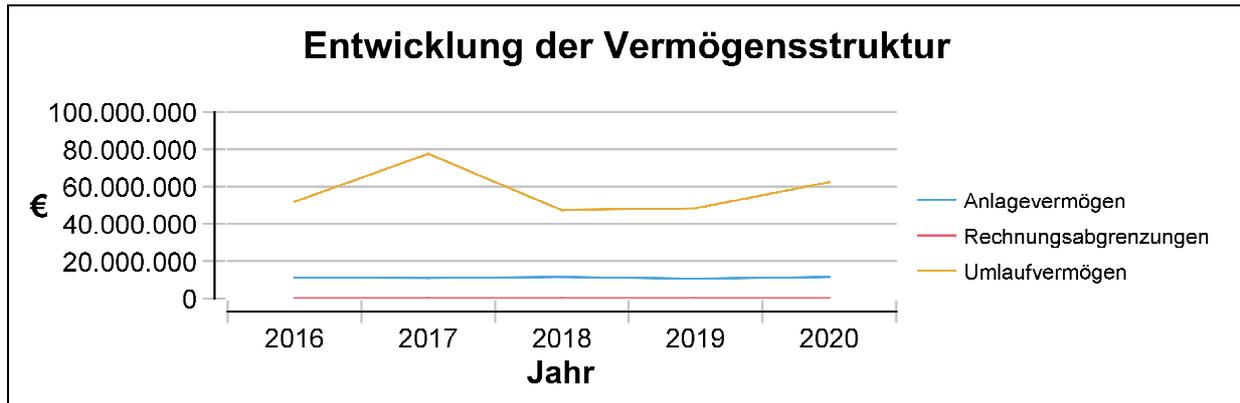
Finanzierung Investitionen

€ 2.068.563

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	54.905.857	28,05%	55.852.952	28,70%	55.223.695	28,72%	52.475.976	29,62%
Zuschüsse	140.363.139	71,71%	137.664.040	70,73%	136.611.488	71,04%	124.473.946	70,25%
sonstige betriebliche Erträge	467.302	0,24%	1.106.936	0,57%	459.707	0,24%	230.381	0,13%
Betriebsleistung	195.736.298	100,00%	194.623.928	100,00%	192.294.890	100,00%	177.180.303	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	187.677.334	95,88%	187.820.322	96,50%	186.563.646	97,02%	171.926.671	97,03%
Personalaufwand	3.292.456	1,68%	3.108.423	1,60%	2.869.075	1,49%	2.775.863	1,57%
Abschreibungen	246.207	0,13%	271.035	0,14%	294.217	0,15%	255.520	0,14%
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.768.396	2,44%	3.780.959	1,94%	2.904.007	1,51%	2.651.793	1,50%
Betriebsaufwand	195.984.393	100,13%	194.980.739	100,18%	192.630.945	100,17%	177.609.847	100,24%
Betriebserfolg	-248.095	-0,13%	-356.811	-0,18%	-336.055	-0,17%	-429.544	-0,24%
Finanzerfolg +/-	3.890	0,00%	9.785	0,01%	35.945	0,02%	108.462	0,06%
Ergebnis vor Steuern	-244.205	-0,12%	-347.026	-0,18%	-300.110	-0,16%	-321.082	-0,18%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-245.955	-0,13%	-348.776	-0,18%	-301.860	-0,16%	-322.832	-0,18%
Gewinn-/Verlustvortrag	9.397	0,00%	8.979	0,00%	8.560	0,00%	7.666	0,00%
Rücklagenverrechnung	246.336	0,13%	349.194	0,18%	302.279	0,16%	323.726	0,18%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	9.778	0,00%	9.397	0,00%	8.979	0,00%	8.560	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ivb.at
Firmenbuchnummer	FN 37318f
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Hauptaufgabe der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ist die Verkehrscoordination für den ÖPNV, soweit dieser in die Zuständigkeit der Stadt Innsbruck fällt.</p> <p>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.</p> <p>Eine weitere Aufgabe der IVB ist die Errichtung und der Betrieb von Eisenbahnen und Straßenbahnen. Die IVB betreibt selbst die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 5 und 6 sowie die regionale Nebenbahn Stubaitalbahn.</p> <p>An der Weiterentwicklung der Produkte und Linien wird in den diversen Fachabteilungen gearbeitet. Ebenso informieren sich die internen SpezialistInnen laufend über die Anwendungsmöglichkeiten neuer Informationssysteme und Mobilitätstechnologien.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	Innsbruck, Stubaital
Tätigkeiten	<p>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, 2, 3, 5 und 6 sowie der regionalen Nebenbahn Stubaitalbahn.</p>
Strategische Überlegungen	<p>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.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Aufgrund der Coronavirus-Pandemie passten die IVB zwischen März und September ihre Leistungen der Nachfrage an. Die Fahrgastzahlen sind daher im Vorjahresvergleich um 26 % auf 60,2 Mio. gesunken.</p> <p>Straßen-/Regionalbahnprojekt: In Rum erfolgten Leitungsumlegungen. Der Bau der Unterführung beim Bahnhof startete im Juni. Auf der Strecke nach Völs konnten teilweise aufgrund fehlender Bebauungspläne (Harterhof) sowie ausständiger Zusagen der ÖBB (Bahnhof Völs) keine Detailplanungen erfolgen.</p>
Ausblick	<p>Straßen-/Regionalbahnprojekt: 2021 starten Gleisbauarbeiten im O-Dorf/Rum, die Leitungsverlegungen werden fortgesetzt. Ende 2022 sollten die Bauarbeiten im Bereich Bahnhof Rum/Serlesstr. abgeschlossen sein. Für den Abschnitt Völs kann nach Festlegung der Gleistrasse (Harterhof) mit der Stadt die Detailplanung starten. Ab 2021 wird mit der Umsetzung der tirolweiten Dekarbonisierungsstrategie begonnen.</p> <p>Ab Herbst 2021 wird in Tirol die 3-er-Stufe (ganz Österreich) des 1-2-3-Tickets erhältlich sein.</p>

Finanzierung	Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Umsatzerlöse und Gesellschaftereinlagen.		
Prüfung von	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	346 (Durchschnitt 2020)		
Geschäftsführung	DI Martin Baltas		
Aufsichtsrat	Dr. Thomas Pühringer (Vorsitzender) MMag. Armin Tschurtschenthaler (Stellvertreter; bis 30.06.2020) Mag. Johannes Müller (Stellvertreter; seit 11.09.2020) Mag. Gerhard Tollinger DI Helmut Müller Thomas Schultze Mag. Manfred Tschopfer Helmut Buchacher (bis 01.12.2020) Richard Mair (seit 01.12.2020) Hubert Preyer Vladimir Ilijanic		
Gesellschafter	Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Innsbruck	51,00%	€ 7.140.000,00
	Stadt Innsbruck	45,00%	€ 6.300.000,00
	Land Tirol	4,00%	€ 560.000,00
Beteiligt an	Innbus GmbH Stammkapital: € 6.000.000,00 Anteil: € 6.000.000,00 bzw. 100,00%		
	Innbus Regionalverkehr GmbH Stammkapital: € 2.500.000,00 Anteil: € 1.125.000,00 bzw. 45,00%		
	Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH Stammkapital: € 36.336,42 Anteil: € 1.816,82 bzw. 5,00%		
	Mobilitätsservice Tirol GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 17.500,00 bzw. 50,00%		

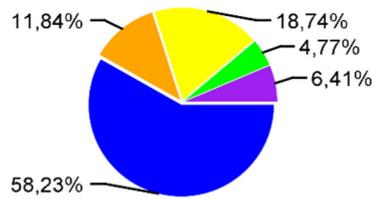
BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	283.366.432	82,70%	281.455.593	81,88%	278.951.347	83,65%	260.761.004	82,41%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.498.925	0,73%	2.356.965	0,69%	2.719.890	0,82%	2.069.003	0,65%
II. Sachanlagen	269.629.652	78,69%	267.841.251	77,92%	264.982.453	79,46%	247.400.506	78,19%
III. Finanzanlagen	2.357.790	0,69%	2.377.312	0,69%	2.368.940	0,71%	2.428.930	0,77%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.880.065	2,59%	8.880.065	2,58%	8.880.064	2,66%	8.862.565	2,80%
B. Umlaufvermögen	58.862.831	17,18%	61.808.740	17,98%	54.048.833	16,21%	55.163.352	17,43%
I. Vorräte	7.591.405	2,22%	7.259.052	2,11%	4.617.642	1,38%	3.769.567	1,19%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.788.699	10,45%	44.983.178	13,09%	40.593.146	12,17%	48.092.628	15,20%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.482.727	4,52%	9.566.510	2,78%	8.838.045	2,65%	3.301.157	1,04%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	400.868	0,12%	479.326	0,14%	484.612	0,15%	501.668	0,16%
Summe Aktiva	342.630.131	100,00%	343.743.659	100,00%	333.484.792	100,00%	316.426.024	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	289.830.383	84,59%	283.842.771	82,57%	272.833.791	81,81%	249.756.305	78,93%
I. Stammkapital	14.000.000	4,09%	14.000.000	4,07%	14.000.000	4,20%	14.000.000	4,42%
II. Kapitalrücklagen	293.169.614	85,56%	287.182.002	83,55%	276.173.022	82,81%	253.095.536	79,99%
III. Gewinnrücklagen	3.684.906	1,08%	3.684.906	1,07%	3.684.906	1,10%	3.684.906	1,16%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-21.024.137	-6,14%	-21.024.137	-6,12%	-21.024.137	-6,30%	-21.024.137	-6,64%
B. Investitionszuschüsse	21.480.161	6,27%	20.020.417	5,82%	20.453.381	6,13%	21.528.032	6,80%
C. Rückstellungen	11.897.713	3,47%	13.433.510	3,91%	13.766.405	4,13%	12.970.480	4,10%
I. Abfertigungen	8.716.149	2,54%	9.637.317	2,80%	9.934.071	2,98%	9.392.620	2,97%
II. Pensionen	546.083	0,16%	556.641	0,16%	560.477	0,17%	499.261	0,16%
III. Sonstige Rückstellungen	2.635.481	0,77%	3.239.552	0,94%	3.271.857	0,98%	3.078.599	0,97%
D. Verbindlichkeiten	18.750.662	5,47%	25.732.913	7,49%	25.718.436	7,71%	31.448.334	9,94%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.835	0,00%	2.381	0,00%	1.959	0,00%	596	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	2.851	0,00%	6.027	0,00%	4.406	0,00%	154.111	0,05%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.818.373	3,16%	14.856.465	4,32%	13.860.924	4,16%	15.897.755	5,02%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	7.908.561	2,31%	10.830.331	3,15%	11.795.140	3,54%	15.321.926	4,84%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	19.042	0,01%	37.709	0,01%	56.007	0,02%	73.946	0,02%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	671.212	0,20%	714.048	0,21%	712.779	0,21%	722.873	0,23%
Summe Passiva	342.630.131	100,00%	343.743.659	100,00%	333.484.792	100,00%	316.426.024	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung sonst. öffentl. Mittel
- Finanzierung durch sonstige Erträge
- Finanzierung durch Rücklagenverwendung

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
59,95%	57,81%	58,46%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
81,81%	82,57%	84,59%

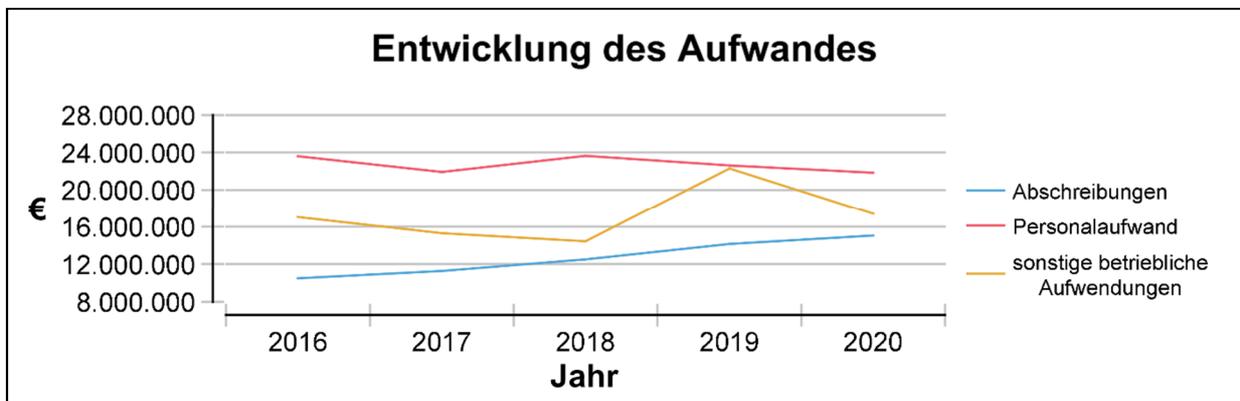
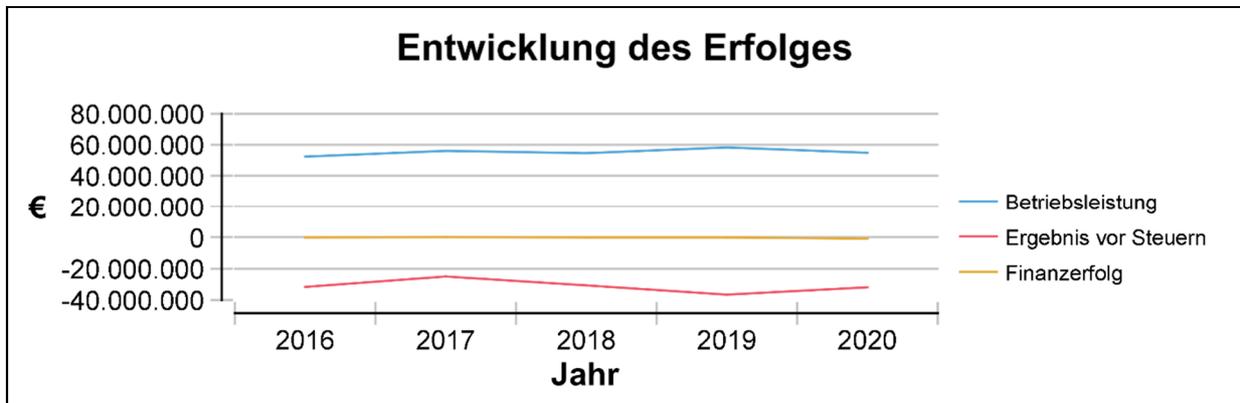
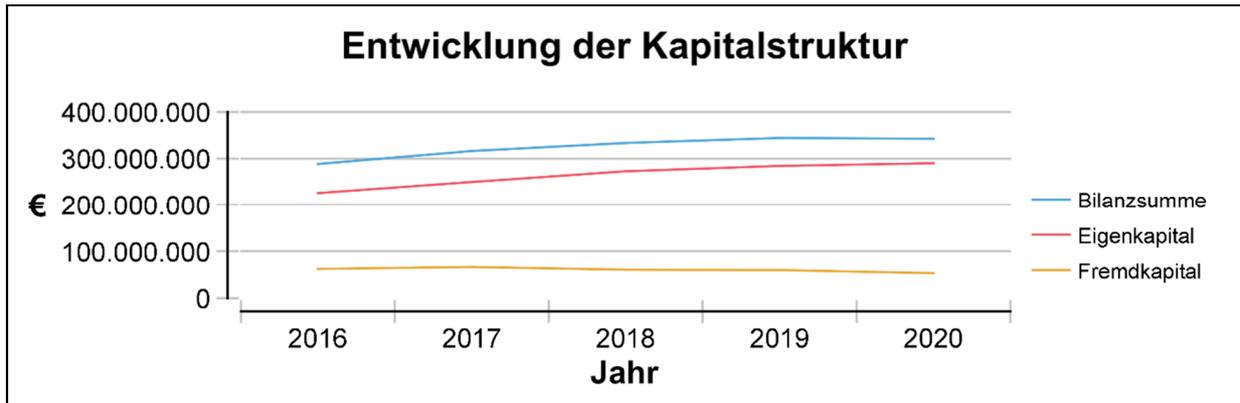
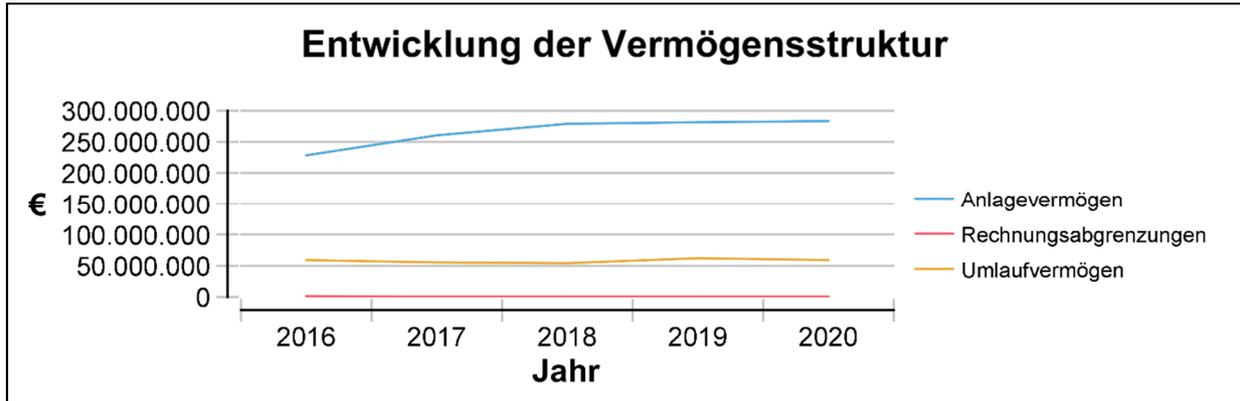
Finanzierung Investitionen

€ 16.987.253

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	50.260.493	91,59%	54.696.702	93,79%	51.104.222	93,47%	50.463.186	90,22%
sonstige betriebliche Erträge	4.121.092	7,51%	3.106.852	5,33%	2.956.050	5,41%	4.691.235	8,39%
andere aktivierte Eigenleistungen	494.018	0,90%	514.653	0,88%	616.848	1,13%	779.324	1,39%
Betriebsleistung	54.875.603	100,00%	58.318.207	100,00%	54.677.120	100,00%	55.933.745	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	31.763.605	57,88%	35.536.844	60,94%	34.704.121	63,47%	32.678.773	58,42%
Personalaufwand	21.820.108	39,76%	22.615.362	38,78%	23.623.403	43,21%	21.915.698	39,18%
Abschreibungen	15.051.731	27,43%	14.163.736	24,29%	12.488.360	22,84%	11.282.741	20,17%
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.385.397	31,68%	22.300.228	38,24%	14.427.091	26,39%	15.301.270	27,36%
Betriebsaufwand	86.020.841	156,76%	94.616.170	162,24%	85.242.975	155,90%	81.178.482	145,13%
Betriebserfolg	-31.145.238	-56,76%	-36.297.963	-62,24%	-30.565.855	-55,90%	-25.244.737	-45,13%
Finanzerfolg +/-	-785.548	-1,43%	-197.170	-0,34%	-163.546	-0,30%	117.902	0,21%
Ergebnis vor Steuern	-31.930.786	-58,19%	-36.495.133	-62,58%	-30.729.401	-56,20%	-25.126.835	-44,92%
Gewinn-/Verlustvortrag	-21.024.137	-38,31%	-21.024.137	-36,05%	-21.024.137	-38,45%	-21.024.137	-37,59%
Rücklagenverrechnung	31.930.786	58,19%	36.495.133	62,58%	30.729.401	56,20%	25.126.835	44,92%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-21.024.137	-38,31%	-21.024.137	-36,05%	-21.024.137	-38,45%	-21.024.137	-37,59%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Congress und Messe Innsbruck GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.cmi.at
Firmenbuchnummer	FN 36779 m
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>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;</p> <p>2.) die Abhaltung von Messen im Bereich des Messeareals, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen, beweglichen und unbeweglichen Ausstattungsgegenständen;</p> <p>3.) die Beteiligung an Unternehmen, die gleichartige oder ähnliche Zwecke zum Gegenstand haben.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	<p>Congress Innsbruck Messe Innsbruck Congresspark Igls</p>
Tätigkeiten	Die Congress und Messe Innsbruck GmbH ist mit Infrastruktur verschiedener Art an drei Standorten größte Anbieterin und Tiroler Leitbetrieb für Veranstaltungen.
Strategische Überlegungen	Die Congress und Messe Innsbruck GmbH leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Tirol. Dies ist für die Destination Innsbruck und Tirol von größter Bedeutung, zumal die Geschäftstätigkeit der CMI eine jährliche Bruttowertschöpfung von rund € 360 Mio. generiert und damit laut WIFO Studie 2018/2019, der und 6.000 Interviews zugrunde liegen, 5.800 Arbeitsplätze sichert. Die verschiedenen strategischen Linien zielen u.a. auf die Gewinnung von Veranstaltungen ab, die für die Region und ihre Leistungsträger authentisch sind. Essenziell dabei ist die bauliche Weiterentwicklung der Infrastruktur, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten zu können.
Besondere Ereignisse	Das Jahr 2020 ist von der Pandemie COVID-19 überschattet. Aufgrund der Strategie des Unternehmens, der Professionalität und des Einsatzes der MitarbeiterInnen konnte in einem äußerst umkämpften Marktumfeld 2019 der erfreuliche Geschäftsverlauf der Vorjahre fortgesetzt und das Geschäftsjahr mit Bestergebnissen abgeschlossen werden. Auch das Geschäftsjahr 2020 verlief bis zum 11. März sehr erfolgreich, zudem konnte die CMI auf eine sehr erfreuliche Buchungssituation verweisen. Die weltweite COVID-19-Krise beeinflusst alle Lebensbereiche und auch das Veranstaltungswesen maßgeblich. Gesetze, Verordnungen und Erlässe regulieren das Veranstaltungswesen seit März 2020 in Österreich. Die Verunmöglichung der Durchführung von Veranstaltungen und die Verunsicherung der Kunden haben zu zahlreichen Absagen und Verschiebungen geführt. Die CMI hat frühzeitig Vorkehrungen und Rahmenbedingungen geschaffen, um alle Veranstaltungen, die rechtlich sowie tatsächlich und für die Beteiligten in einer sinnvollen wirtschaftlichen Weise möglich waren, und unter Berücksichtigung der gebotenen Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Als Orientierung für die Kunden und deren Dienstleister wurde unter anderem ein Infrastrukturleitfaden für die CMI-Standorte erstellt. Zudem wurden zusammen mit Technologieanbietern rasch die Soft- und Hardware-Grundlagen für die Durchführung von virtuellen und hybriden Kongressen und Tagungen geschaffen. Entsprechende Kompetenzen wurden im Unternehmen aufgebaut und neue Produkte und Leistungen definiert. Die gesetzlichen Untersagungen haben für einige Monate zu einem völligen Stillstand des

Veranstaltungswesens in Präsenz geführt. Wie bedeutend jedoch die Standorte der CMI auch in der Krise sind, hat der flexible Einsatz der Infrastruktur für Aufgaben zur COVID-19-Krisenbekämpfung gezeigt, wie etwa für das Contact Tracing der Stadt Innsbruck, die Hotline 1450 zusammen mit einem Teil der Leitstelle des Landes Tirol oder die Abwicklung als Impf- oder Massenteststraße.

Ausblick

Es ist damit zu rechnen, dass die Veranstaltungsbranche auch im Geschäftsjahr 2021 stark von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen sein wird. Es bedarf enormer Anstrengungen der CMI, die noch nicht absehbaren Herausforderungen zu meistern und Chancen der Corona-Krise zur Weiterentwicklung der Geschäftsfelder mit Blick auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Zielgruppen zu nutzen. Die CMI begegnet diesen Anforderungen proaktiv, wie etwa durch die Implementierung von "hybriden" Ansätzen. Dabei steht die Präsenzveranstaltung im Zentrum, diese wird jedoch mit der Option für eine "virtuelle Teilnahme" von Besuchern, Ausstellern, Sponsoren, Speakern, die an der Veranstaltung präsent sein möchten, ergänzt. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung und der Ausarbeitung von weiteren neuen Konzepten und Angeboten wird ein Fokus weiterhin auch intensiv auf der Akquisition von Kongressen und Tagungen liegen. Die CMI ist bestrebt, ihre Position im Markt zu stärken und auszubauen. Erfreulich ist, dass von den Kundengesprächen abgeleitet werden kann, dass das Veranstaltungswesen nach Bewältigung der COVID-19 Krise wieder Fahrt aufnehmen wird. So ist es der CMI selbst in den Monaten des Lockdowns gelungen, Kundeninteresse, Anfragen und Buchungen zu generieren. CMI arbeitet darüber hinaus konsequent an Konzepten zu den Eigenmessen, das betrifft auch die INTERALPIN, die als einzige Weltleitmesse Österreichs mit Schwerpunkt Alpine Technologien in Innsbruck stattfinden soll. Investitionen für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der CMI sind an den Standorten Congress Innsbruck und Messe Innsbruck unumgänglich.

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

63 (Durchschnitt 2020)

Geschäftsführung

Dipl.-BW(FH) Christian Mayerhofer

Aufsichtsrat

Dr. Herbert Weissenböck (Vorsitzender)
 Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf (1.Stellvertreterin)
 Christoph Walser (2.Stellvertreter)
 Mag.a Ines Praxmarer
 Dagmar Grohmann
 Mag. Reinhold Falch
 Sarah Theresa Maria Schett (seit 18.11.2020)
 Angelika Hörmann (bis 06.06.2020)
 August Penz
 Mag. Markus Stoll
 Markus Renk
 Barbara Moser
 Mag. Manfred Tschopfer

Gesellschafter

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

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	43.214.179	87,92%	46.249.753	86,99%	49.238.405	90,61%	52.274.418	91,51%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	151.201	0,31%	141.627	0,27%	157.621	0,29%	167.417	0,29%
II. Sachanlagen	43.062.978	87,62%	46.108.126	86,72%	49.080.784	90,32%	52.107.001	91,22%
B. Umlaufvermögen	5.887.788	11,98%	6.883.436	12,95%	5.091.468	9,37%	4.802.574	8,41%
I. Vorräte	18.500	0,04%	157.385	0,30%	181.673	0,33%	196.006	0,34%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.488.804	3,03%	1.042.301	1,96%	1.457.759	2,68%	1.363.837	2,39%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.380.484	8,91%	5.683.750	10,69%	3.452.036	6,35%	3.242.731	5,68%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	47.043	0,10%	33.806	0,06%	12.472	0,02%	44.269	0,08%
Summe Aktiva	49.149.010	100,00%	53.166.995	100,00%	54.342.345	100,00%	57.121.261	100,00%

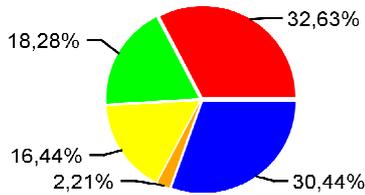
PASSIVA

A. Eigenkapital	25.492.780	51,87%	27.019.368	50,82%	26.844.910	49,40%	27.507.484	48,16%
I. Stammkapital	255.000	0,52%	255.000	0,48%	255.000	0,47%	255.000	0,45%
II. Kapitalrücklagen	28.785.017	58,57%	26.749.368	50,31%	26.578.710	48,91%	27.211.474	47,64%
III. Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.010	0,03%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-3.547.237	-7,22%	15.000	0,03%	11.200	0,02%	22.000	0,04%
B. Investitionszuschüsse	16.767.674	34,12%	17.743.390	33,37%	19.065.452	35,08%	20.390.920	35,70%
C. Rückstellungen	4.470.362	9,10%	4.820.978	9,07%	4.991.986	9,19%	4.688.602	8,21%
I. Abfertigungen	278.052	0,57%	262.379	0,49%	381.054	0,70%	421.181	0,74%
II. Pensionen	3.662.907	7,45%	3.871.514	7,28%	3.855.800	7,10%	3.466.427	6,07%
III. Sonstige Rückstellungen	529.403	1,08%	687.085	1,29%	755.132	1,39%	800.994	1,40%
D. Verbindlichkeiten	2.409.853	4,90%	3.574.254	6,72%	3.439.997	6,33%	4.534.255	7,94%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.851.291	3,77%	2.159.839	4,06%	2.468.388	4,54%	2.776.952	4,86%
II. Erhaltene Anzahlungen	129.532	0,26%	551.266	1,04%	194.363	0,36%	745.438	1,31%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.439	0,29%	340.164	0,64%	302.267	0,56%	502.931	0,88%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	288.591	0,59%	522.985	0,98%	474.979	0,87%	508.934	0,89%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	8.341	0,02%	9.005	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	49.149.010	100,00%	53.166.995	100,00%	54.342.345	100,00%	57.121.261	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung sonst. öffentl. Mittel
- Finanzierung durch sonstige Erträge
- Finanzierung durch Jahresverlust

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
91,07%	97,91%	37,67%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
76,48%	76,60%	78,80%

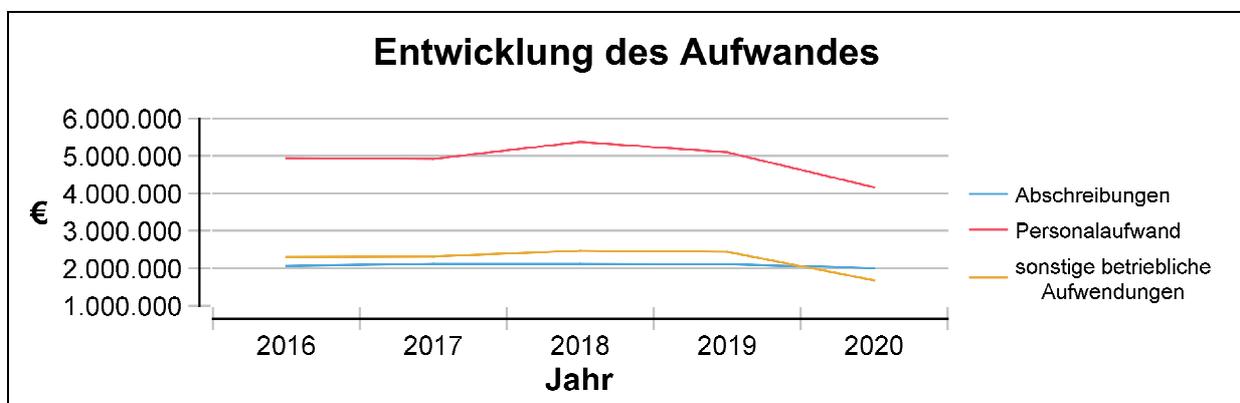
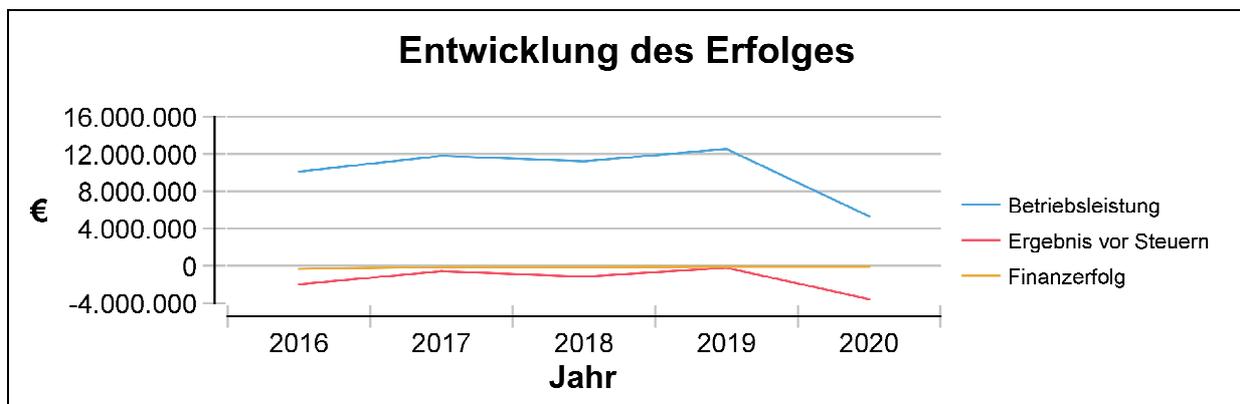
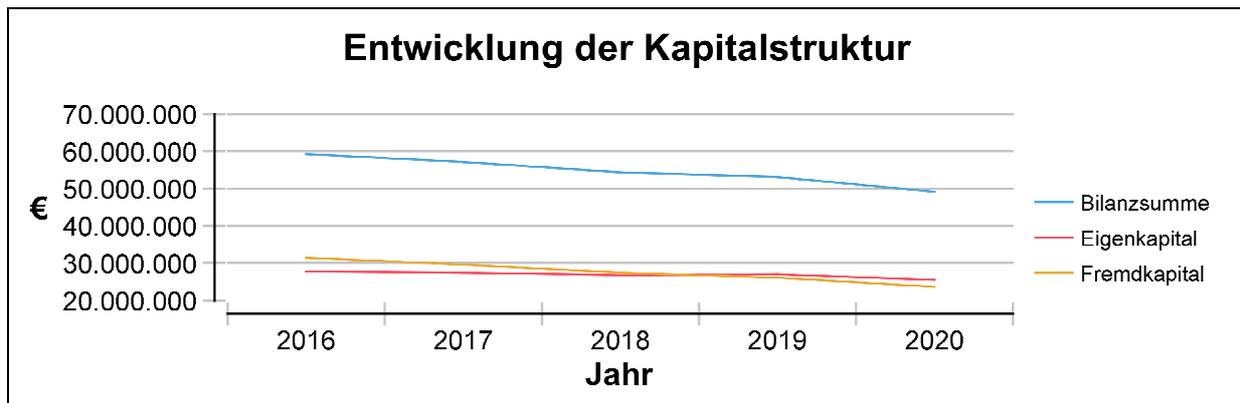
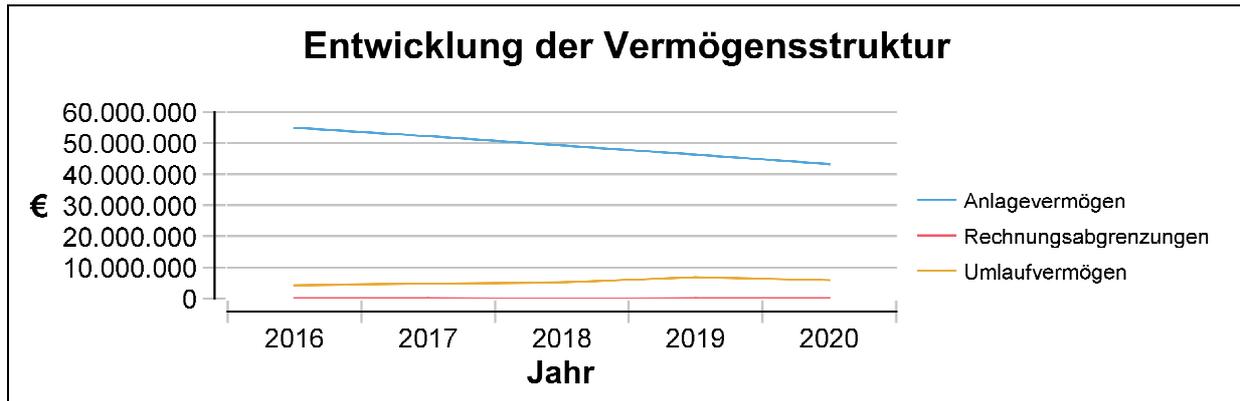
Finanzierung Investitionen

€ 405.733

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	3.323.094	62,48%	12.390.596	98,83%	11.144.831	99,38%	11.726.906	99,32%
sonstige betriebliche Erträge	1.995.228	37,52%	146.501	1,17%	69.417	0,62%	80.382	0,68%
Betriebsleistung	5.318.322	100,00%	12.537.097	100,00%	11.214.248	100,00%	11.807.288	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	977.904	18,39%	3.021.765	24,10%	2.280.039	20,33%	2.911.286	24,66%
Personalaufwand	4.162.727	78,27%	5.091.511	40,61%	5.367.306	47,86%	4.920.719	41,68%
Abschreibungen	2.007.835	37,75%	2.102.116	16,77%	2.120.583	18,91%	2.114.522	17,91%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.673.092	31,46%	2.439.212	19,46%	2.469.298	22,02%	2.315.032	19,61%
Betriebsaufwand	8.821.558	165,87%	12.654.604	100,94%	12.237.226	109,12%	12.261.559	103,85%
Betriebserfolg	-3.503.236	-65,87%	-117.507	-0,94%	-1.022.978	-9,12%	-454.271	-3,85%
Finanzerfolg +/-	-57.251	-1,08%	-73.285	-0,58%	-92.846	-0,83%	-97.243	-0,82%
Ergebnis vor Steuern	-3.560.487	-66,95%	-190.792	-1,52%	-1.115.824	-9,95%	-551.514	-4,67%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,03%	1.750	0,01%	1.750	0,02%	1.750	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.562.237	-66,98%	-192.542	-1,54%	-1.117.574	-9,97%	-553.264	-4,69%
Gewinn-/Verlustvortrag	15.000	0,28%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	207.542	1,66%	1.128.774	10,07%	575.264	4,87%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-3.547.237	-66,70%	15.000	0,12%	11.200	0,10%	22.000	0,19%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH		
Sitz	Innsbruck		
Webadresse	www.studentenhaus.at		
Firmenbuchnummer	FN 33956k		
Unternehmensgegenstand und Zweck	Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Schaffung und Verwaltung von Wohnstätten für Studierende an Universitäten, des Management Center Innsbruck (MCI) und an Fachhochschulen sowie an Pädagogischen Hochschulen in Innsbruck und Umgebung.		
Politische/r ReferentIn	LR Mattle		
Standorte	Innsbruck		
Tätigkeiten	Die Gesellschaft betreibt das in deren Eigentum befindliche Studentenheim in der Rechengasse, Innsbruck, sowie weitere in der Umgebung gelegene Wohnungen.		
Strategische Überlegungen	Am Wohnungsmarkt spielen insbesondere auch die in Innsbruck anwesenden Studierenden eine große Rolle. Als Universitätsstadt benötigt Innsbruck eine große Anzahl von kleinflächigen Wohneinheiten für Studierende. Die Internationales Studentenhaus gemeinnützige GmbH mit Gesellschaftern aus dem gesamten Einzugsbereich der Universität Innsbruck trägt dem Rechnung, indem qualitativ hochwertige, leistbare Wohneinheiten angeboten werden und so einerseits den Studierenden ein attraktives Wohnen ermöglicht sowie andererseits der lokale Wohnungsmarkt entlastet wird.		
Besondere Ereignisse	Im Berichtsjahr 2019/20 ist eine Sanierung des Kellers in der Rechengasse 1 erfolgt. Mit einer Sanierung der Fassade des Hauses Rechengasse 1 wurde begonnen. Die Arbeiten werden im Geschäftsjahr 2020/21 fortgesetzt.		
Ausblick	Langfristiges Ziel der Gesellschaft ist die Erhaltung der erreichten Standards und die stetige Anpassung an die sich ändernden Bedingungen für modernes Wohnen und Studieren mit umfassenden Serviceeinrichtungen insbesondere im EDV-Bereich.		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.		
Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband		
Personalstruktur	12 (Durchschnitt 2019/20)		
Geschäftsführung	Mag.a Huberta Scheiber		
Aufsichtsrat	Dr. Werner Steger (Vorsitzender) HRin Mag.a Gabriela Dür (Stellvertreterin) Mag. Walter Winetzhammer Mag.a Kathrin Maizner Mag.a 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	30.09.2020		30.09.2019		30.09.2018		30.09.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	17.968.630	96,47%	16.115.534	86,81%	16.342.997	87,18%	16.559.405	87,51%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.018	0,02%	3.708	0,02%	9.071	0,05%	11.536	0,06%
II. Sachanlagen	8.798.535	47,24%	9.643.386	51,95%	10.504.201	56,03%	11.332.104	59,88%
III. Finanzanlagen	9.167.077	49,22%	6.468.440	34,84%	5.829.725	31,10%	5.215.765	27,56%
B. Umlaufvermögen	636.118	3,42%	2.439.695	13,14%	2.396.778	12,79%	2.357.879	12,46%
I. Vorräte	66.691	0,36%	69.765	0,38%	77.361	0,41%	77.047	0,41%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	136.102	0,73%	136.993	0,74%	82.086	0,44%	137.517	0,73%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	433.325	2,33%	2.232.937	12,03%	2.237.331	11,94%	2.143.315	11,33%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	20.975	0,11%	8.703	0,05%	6.144	0,03%	5.874	0,03%
Summe Aktiva	18.625.723	100,00%	18.563.932	100,00%	18.745.919	100,00%	18.923.158	100,00%

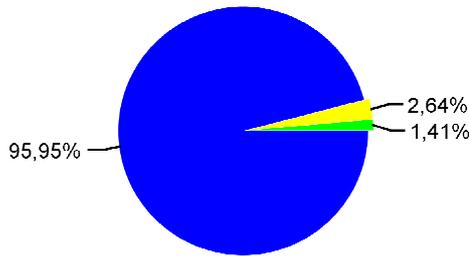
PASSIVA

A. Eigenkapital	6.742.387	36,20%	6.421.473	34,59%	6.420.232	34,25%	6.031.587	31,87%
I. Stammkapital	1.000.000	5,37%	1.000.000	5,39%	1.000.000	5,33%	1.000.000	5,28%
II. Kapitalrücklagen	245.634	1,32%	245.634	1,32%	245.634	1,31%	245.634	1,30%
III. Gewinnrücklagen	5.496.753	29,51%	5.175.839	27,88%	5.174.598	27,60%	4.785.953	25,29%
B. Investitionszuschüsse	4.547.521	24,42%	4.998.137	26,92%	5.450.538	29,08%	5.903.510	31,20%
C. Rückstellungen	5.031.293	27,01%	6.142.725	33,09%	5.915.999	31,56%	5.939.567	31,39%
I. Abfertigungen	171.017	0,92%	166.718	0,90%	121.096	0,65%	115.869	0,61%
II. Sonstige Rückstellungen	4.860.276	26,09%	5.976.007	32,19%	5.794.903	30,91%	5.823.698	30,78%
D. Verbindlichkeiten	2.295.186	12,32%	987.219	5,32%	943.717	5,03%	960.352	5,08%
I. sonstige Verbindlichkeiten	2.295.186	12,32%	987.219	5,32%	943.717	5,03%	960.352	5,08%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	9.336	0,05%	14.378	0,08%	15.433	0,08%	88.142	0,47%
Summe Passiva	18.625.723	100,00%	18.563.932	100,00%	18.745.919	100,00%	18.923.158	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
100,00%	93,12%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
48,29%	47,34%	47,89%

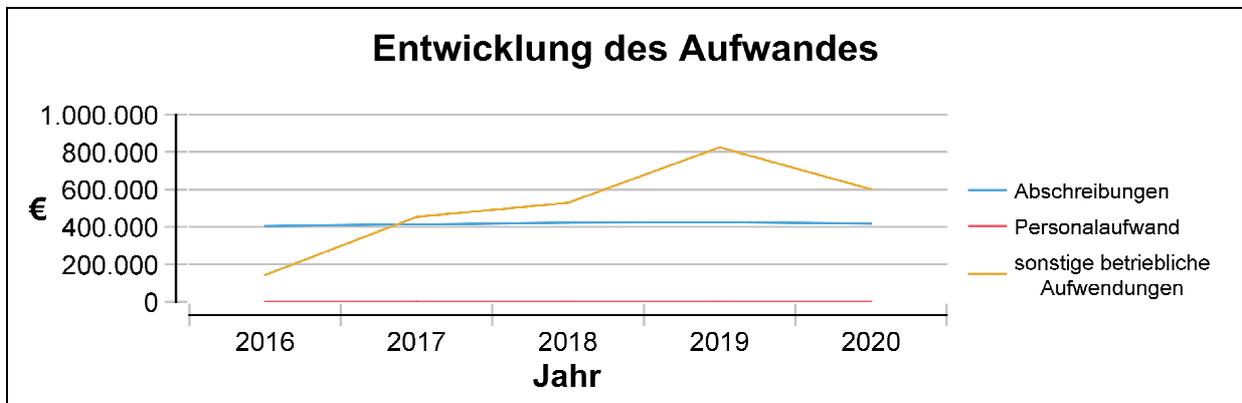
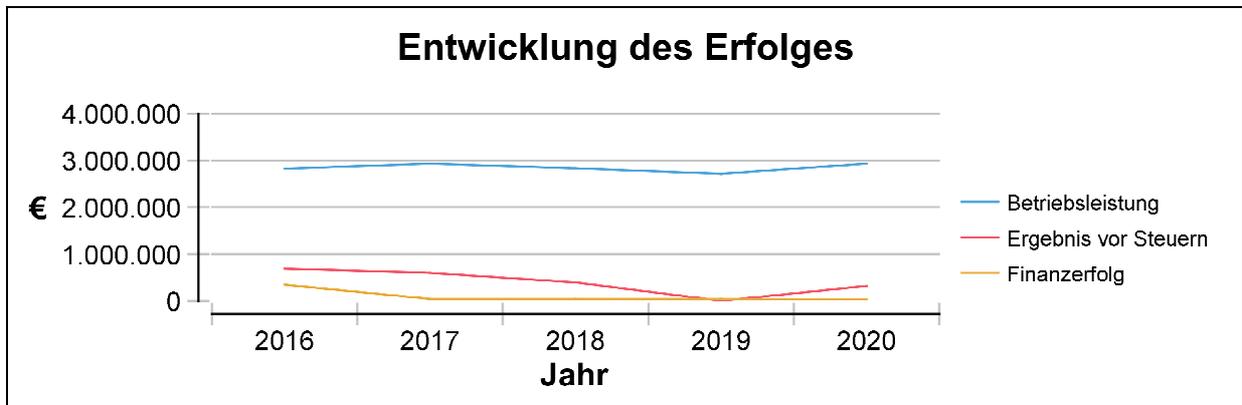
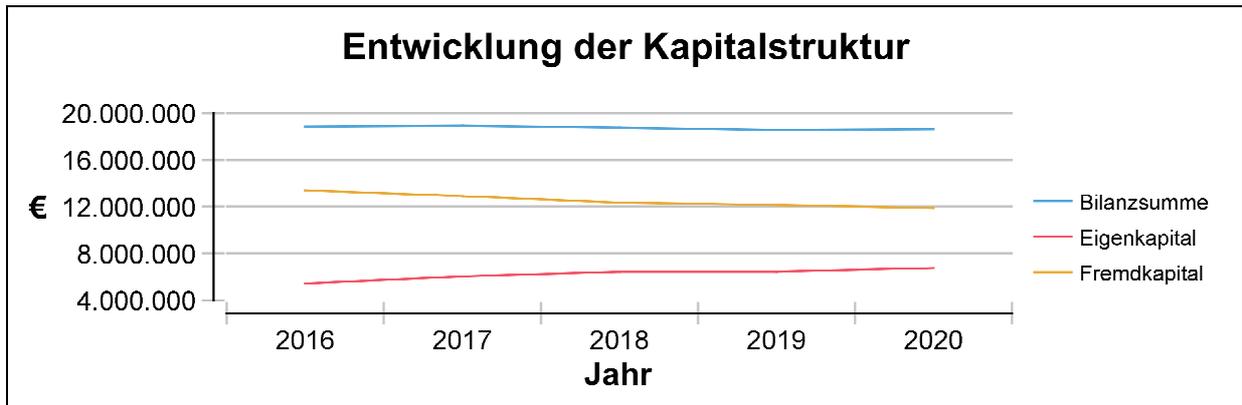
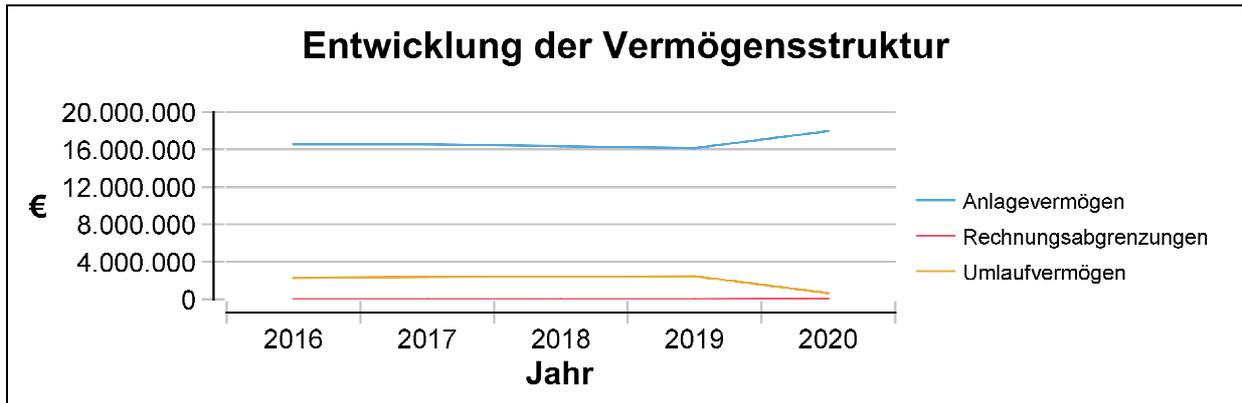
Finanzierung Investitionen

€ 37.289

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2020		30.09.2019		30.09.2018		30.09.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.811.944	95,95%	2.563.280	94,46%	2.675.044	94,42%	2.656.595	90,70%
Zuschüsse	77.450	2,64%	77.450	2,85%	78.450	2,77%	77.450	2,64%
sonstige betriebliche Erträge	41.284	1,41%	72.905	2,69%	79.510	2,81%	195.005	6,66%
Betriebsleistung	2.930.678	100,00%	2.713.635	100,00%	2.833.004	100,00%	2.929.050	100,00%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	1.052.829	35,92%	794.759	29,29%	933.711	32,96%	863.454	29,48%
Kapitalkosten	18.522	0,63%	18.340	0,68%	18.088	0,64%	17.860	0,61%
Verwaltungskosten	552.740	18,86%	691.858	25,50%	581.631	20,53%	627.365	21,42%
Abschreibungen	417.767	14,25%	423.597	15,61%	423.383	14,94%	413.945	14,13%
sonstige betriebliche Aufwendungen	601.737	20,53%	824.228	30,37%	529.995	18,71%	452.934	15,46%
Betriebsaufwand	2.643.595	90,20%	2.752.782	101,44%	2.486.808	87,78%	2.375.558	81,10%
Betriebserfolg	287.083	9,80%	-39.147	-1,44%	346.196	12,22%	553.492	18,90%
Finanzerfolg +/-	33.831	1,15%	40.388	1,49%	42.449	1,50%	42.127	1,44%
Ergebnis vor Steuern	320.914	10,95%	1.241	0,05%	388.645	13,72%	595.619	20,33%
Rücklagenverrechnung	-320.914	-10,95%	-1.241	-0,05%	-388.645	-13,72%	-595.619	-20,33%
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
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung von</p> <ul style="list-style-type: none">- Olympiahalle, kleiner Eishalle, Bob- und Rodelbahn Igls, American Football Zentrum, Leichtathletikhalle ehem. WUB-Areal und Grundflächen des Fußballstadions Tivoli Neu durch Fruchtgenussvertrag mit der Stadtgemeinde Innsbruck);- Fußballstadion Tivoli Neu (durch Fruchtgenussvertrag mit der Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH);- Landessportzentrum Tirol samt überlassenen Anlagen und Einrichtungen (durch Fruchtgenussvertrag mit dem Land Tirol)- Skatehalle ehem. WUB-Areal (im Namen und auf Rechnung der Stadt Innsbruck) 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 American Football Zentrum
Tätigkeiten	Die Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH betreibt in Innsbruck verschiedenste Sport- und Veranstaltungsinfrastruktureinrichtungen 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	Die im 1. Quartal 2020 ausgebrochene Corona Pandemie hatte auf Grund des tatsächlichen Geschäftsverlaufes und der Bundesförderungen auf den Jahresabschluss zum 31.12.2020 letztendlich keinen Einfluss. Die OSVI startete 2020 mit der Entwicklung eines Masterplanes zur Installierung eines ganzjährig bespielten Kufenkompetenzzentrums beim Eiskanal in Igls, darüber hinaus arbeitet eine Projektgruppe an der Aktualisierung des Masterplans aus 1995 des Gesamtgeländes am Standort Innsbruck. Die Generalsanierung des Landessportzentrums (Hotelbereich) startete mit den Planungen für die Auslobung des Wettbewerbs. Hinsichtlich der notwendigen Dachsanierung der Olympiahalle inkl. der Installation einer PV-Anlage wurden die verschiedenen Varianten geprüft.
Ausblick	Die Auswirkungen von COVID-19 stellen für 2021 und darüber hinaus eine Ausnahmesituation dar, die sich auf den benötigten Betriebskostenzuschuss 2021 und 2022 auswirken wird. Vor allem, da weitere staatliche Förderungen ausbleiben und der Geschäftsverlauf in Bereichen mit hohen Deckungsbeiträgen verhalten bleibt. Nahezu alle der 2021 geplanten Veranstaltungen sind in das Jahr 2022 verschoben worden. Die Benutzungsentgelte Sportanlagen entwickeln sich gemäß den Prognosen. Es wurde im Rahmen des Budgetierungsprozesses für die Jahre 2021 und 2022 mit einem verhaltenen Geschäftsverlauf gerechnet und budgetiert.
Stammkapital	€ 1.900.000,00

Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch eigene Erträge der Gesellschaft, ein notwendiger Betriebskostenzuschuss wird durch die Gesellschafter finanziert.		
Prüfung von	THP Kreston Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Innsbruck		
Personalstruktur	67 (Durchschnitt 2020)		
Geschäftsführung	Mag. Matthias Schipflinger		
Aufsichtsrat	Dr. Christian Girardi (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter) Mag.a Elisabeth Mayr Mag. Reinhard Eberl Mag.a Julia Schmid Dipl.-Ing. Robert Müller Mag.a Christine Oppitz-Plörer Mag.a Simone Wallnöfer Christian Danner Sieghard Holzner		
Gesellschafter	Land Tirol	50,00%	€ 950.000,00
	Stadt Innsbruck	50,00%	€ 950.000,00

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	37.467.215	92,06%	39.039.572	94,87%	40.671.762	95,24%	42.888.332	93,73%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.999	0,05%	25.470	0,06%	31.400	0,07%	43.630	0,10%
II. Sachanlagen	37.444.116	92,00%	39.013.002	94,80%	40.639.262	95,16%	42.843.602	93,64%
III. Finanzanlagen	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%
B. Umlaufvermögen	3.070.417	7,54%	1.870.962	4,55%	1.814.482	4,25%	2.706.729	5,92%
I. Vorräte	135.728	0,33%	126.171	0,31%	144.467	0,34%	136.178	0,30%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.477.186	3,63%	1.450.382	3,52%	1.063.286	2,49%	2.428.441	5,31%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.457.503	3,58%	294.409	0,72%	606.729	1,42%	142.110	0,31%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	160.439	0,39%	241.245	0,59%	219.824	0,51%	160.118	0,35%
Summe Aktiva	40.698.071	100,00%	41.151.779	100,00%	42.706.068	100,00%	45.755.179	100,00%

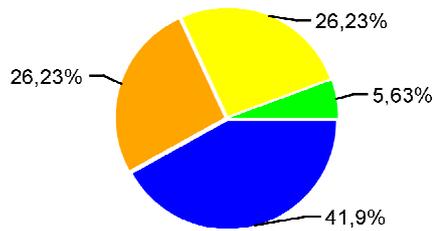
PASSIVA

A. Eigenkapital	57.473	0,14%	57.473	0,14%	57.473	0,13%	57.473	0,13%
I. Stammkapital	1.900.000	4,67%	1.900.000	4,62%	1.900.000	4,45%	1.900.000	4,15%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.842.527	-4,53%	-1.842.527	-4,48%	-1.842.527	-4,31%	-1.842.527	-4,03%
B. Investitionszuschüsse	37.040.447	91,01%	38.567.881	93,72%	40.152.915	94,02%	42.348.628	92,55%
C. Rückstellungen	608.666	1,50%	764.291	1,86%	679.389	1,59%	698.946	1,53%
I. Abfertigungen	254.971	0,63%	308.841	0,75%	284.224	0,67%	312.139	0,68%
II. Pensionen	152.057	0,37%	153.288	0,37%	146.250	0,34%	145.280	0,32%
III. Sonstige Rückstellungen	201.638	0,50%	302.162	0,73%	248.915	0,58%	241.527	0,53%
D. Verbindlichkeiten	2.533.235	6,22%	1.103.929	2,68%	1.313.557	3,08%	2.138.985	4,67%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	89.503	0,20%
II. Erhaltene Anzahlungen	34.190	0,08%	51.872	0,13%	130.466	0,31%	30.557	0,07%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.765	1,47%	358.672	0,87%	348.014	0,81%	1.570.095	3,43%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	1.900.280	4,67%	693.385	1,68%	835.077	1,96%	448.830	0,98%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	458.250	1,13%	658.205	1,60%	502.734	1,18%	511.147	1,12%
Summe Passiva	40.698.071	100,00%	41.151.779	100,00%	42.706.068	100,00%	45.755.179	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
50,71%	53,95%	41,91%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
1,70%	2,20%	1,57%

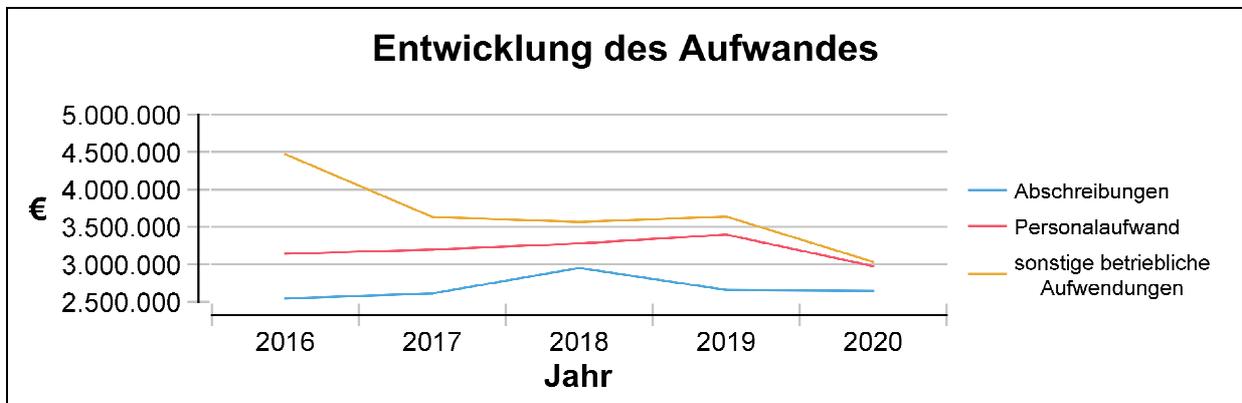
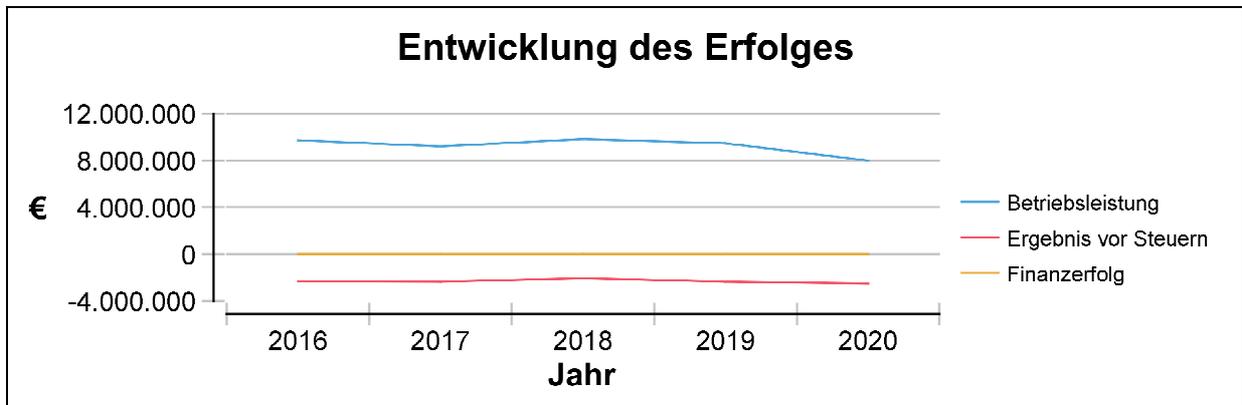
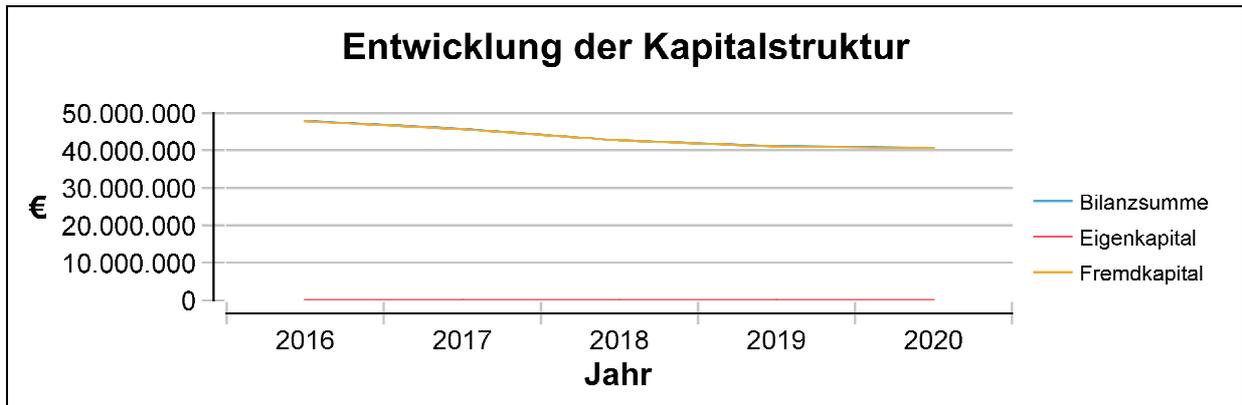
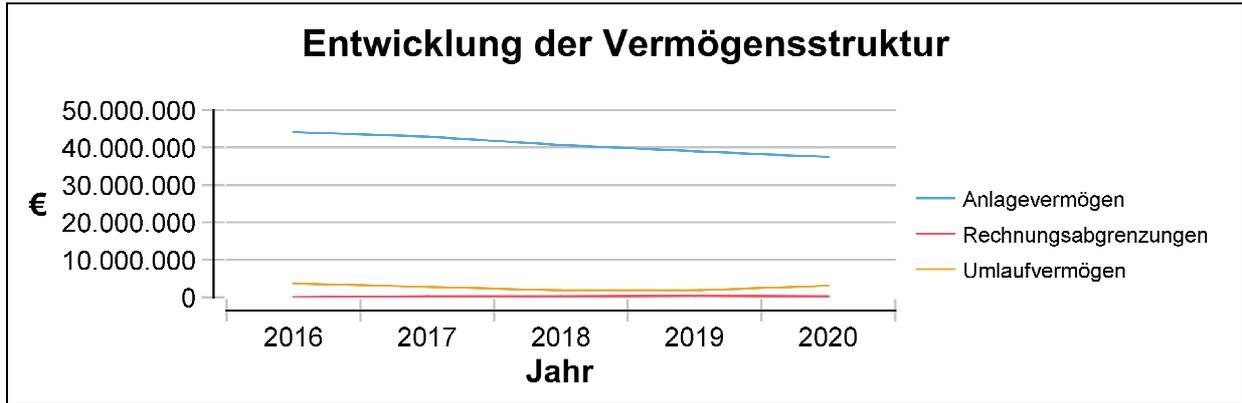
Finanzierung Investitionen

€ 1.076.412

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	4.413.540	55,20%	6.383.317	67,47%	6.026.093	61,38%	5.551.749	60,34%
sonstige betriebliche Erträge	3.577.609	44,74%	3.058.983	32,33%	3.675.619	37,44%	3.536.926	38,44%
andere aktivierte Eigenleistungen	4.988	0,06%	18.108	0,19%	115.369	1,18%	111.760	1,21%
Betriebsleistung	7.996.137	100,00%	9.460.408	100,00%	9.817.081	100,00%	9.200.435	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.870.583	23,39%	2.138.799	22,61%	2.090.809	21,30%	2.127.763	23,13%
Personalaufwand	2.978.313	37,25%	3.395.617	35,89%	3.277.515	33,39%	3.194.814	34,72%
Abschreibungen	2.648.770	33,13%	2.657.498	28,09%	2.949.189	30,04%	2.609.291	28,36%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.034.447	37,95%	3.639.726	38,47%	3.565.965	36,32%	3.631.453	39,47%
Betriebsaufwand	10.532.113	131,72%	11.831.640	125,06%	11.883.478	121,05%	11.563.321	125,68%
Betriebserfolg	-2.535.976	-31,72%	-2.371.232	-25,06%	-2.066.397	-21,05%	-2.362.886	-25,68%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	0	0,00%	-41	0,00%	-404	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-2.535.976	-31,72%	-2.371.232	-25,06%	-2.066.438	-21,05%	-2.363.290	-25,69%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.537.726	-31,74%	-2.372.982	-25,08%	-2.068.188	-21,07%	-2.365.040	-25,71%
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.842.527	-23,04%	-1.842.527	-19,48%	-1.842.527	-18,77%	-1.842.527	-20,03%
Rücklagenverrechnung	2.537.726	31,74%	2.372.982	25,08%	2.068.188	21,07%	2.365.040	25,71%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-1.842.527	-23,04%	-1.842.527	-19,48%	-1.842.527	-18,77%	-1.842.527	-20,03%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.dvt.at
Firmenbuchnummer	FN 164548h
Unternehmensgegenstand 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 Mattle
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	Die DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH ist für Beschaffung, Entwicklung, Instandhaltung und Betrieb der Elektronischen Datenverarbeitung für die Landesverwaltung zuständig.
Strategische Überlegungen	Die IT des Landes hat sich in den letzten Jahren als unverzichtbarer Begleiter der täglichen Arbeit entwickelt. Praktisch alle Landesbediensteten sind heute mit zumindest einem IT-Gerät ausgestattet. Für ihre tägliche Arbeit benötigen diese ca. 300 verschiedene Fachanwendungen, die zu einem großen Teil von der DVT für das breite Betätigungsfeld einer Landesverwaltung entwickelt wurden. Insgesamt nutzen diese Infrastruktur mehr als 120.000 definierte BenutzerInnen der Landesverwaltung sowie TeilnehmerInnen des Tiroler Schul- und Gemeindefernetzes, die zentral und komfortabel über das Portal Tirol täglich über 1,8 Millionen Zugriffe tätigen.
Besondere Ereignisse	Das dominierende Thema war die Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Dabei mussten tausende Arbeitsplätze der Landesverwaltung in kurzer Zeit auf Homeoffice umgestellt werden. Im Tiroler Schulnetz mussten die IT-technischen Erweiterungen für das Distance-Learning eingerichtet werden. Es wurden neue Systeme für einen breiten externen Zugang sowie zur Durchführung von Videokonferenzen im großen Stil implementiert. Neue Standorte für Contact-Tracing mit hunderten weiteren IT-Arbeitsplätzen wurden eingerichtet, vernetzt und in Betrieb genommen. Parallel dazu wurden eine Reihe von neuen Anwendungen zur Unterstützung des Contact-Tracing (ISCO), Impfstoffverteilung (MVS) sowie zur Verwaltung von Testszenarien im Landesumfeld (PMT, Selbsttests etc.) implementiert. Die DVT war während der gesamten Pandemiesituation im Einsatzstab vertreten und koordinierte die IT-Agenden mit den verschiedenen Systempartnern. Trotz der Dominanz der Pandemieaufgaben konnten darüber hinaus eine Reihe von IT-Projekten wie die bundesweite Implementierung der Anwendung FAI für Förderungen im Waldfonds, die Re-Zertifizierung nach der ISO 27001, die umfangreiche Erneuerung des Digitalen Dokumenteneingangs (DDA), die Inbetriebnahme einer neuen Proxyumgebung, Aufbau einer Clusterumgebung für die Formulare, Austausch der Switch-Infrastruktur für ca. 9.000 Anschlüsse uvm. sowie der nicht zu unterschätzende Systembetrieb für ca. 4.000 IT-Arbeitsplätze in der Landesverwaltung umgesetzt werden.
Ausblick	Aktuell arbeitet die DVT an der Inbetriebnahme eines neuen Bürgerportales für den authentifizierten Zugang mittels Unternehmensserviceportal (USP) sowie der Bürgerkarte, der Umstellung von TSN-Web für Kinderbetreuungseinrichtungen, an der Umstellung der Softwarelösung für das Konservatorium, Beschaffung einer Heizungs- und Energieausweisdatenbank, Implementierung eines neuen Digitalen Dokumenteneingangs (DDE), Vorbereitung der Gemeinderatswahlen für 2022, Ausschreibung von hunderten Multifunktionsgeräten. Umsetzung an der Transparenzdatenbank-Novelle, Entwicklung einer neuen ERV Lösung 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	83 (Durchschnitt 2020)		
Geschäftsführung	Mag. Markus Huber		
Beirat	Mag.a Barbara Soder (Vorsitzende) Dr. Gerhard Brandmayr Dr. Johannes Pezzei (bis 30.06.2020) MMag. Dr. Stephan Wiener, LL.M. (seit 01.07.2020) Franz Streitberger Dr. Stefan Bielowski		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	€ 73.000,00

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.196	0,05%	1.724	0,08%	1.708	0,08%	1.632	0,11%
I. Sachanlagen	1.196	0,05%	1.724	0,08%	1.708	0,08%	1.632	0,11%
B. Umlaufvermögen	2.252.478	90,32%	2.005.387	90,35%	1.889.138	90,83%	1.531.588	99,74%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	510.230	20,46%	510.230	22,99%	750.231	36,07%	240.151	15,64%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.742.248	69,86%	1.495.157	67,36%	1.138.907	54,76%	1.291.437	84,10%
C. Aktive latente Steuern	237.692	9,53%	208.223	9,38%	184.007	8,85%	0	0,00%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.383	0,10%	4.292	0,19%	5.117	0,25%	2.304	0,15%
Summe Aktiva	2.493.749	100,00%	2.219.626	100,00%	2.079.970	100,00%	1.535.524	100,00%

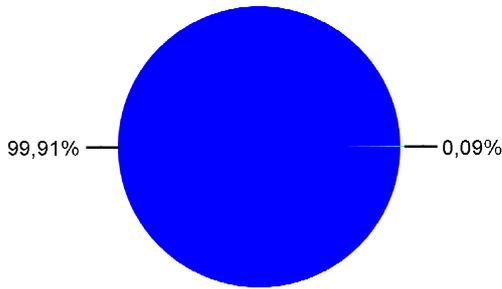
PASSIVA

A. Eigenkapital	279.249	11,20%	279.054	12,57%	262.611	12,63%	76.232	4,96%
I. Stammkapital	73.000	2,93%	73.000	3,29%	73.000	3,51%	73.000	4,75%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	206.249	8,27%	206.054	9,28%	189.611	9,12%	3.232	0,21%
B. Rückstellungen	1.934.399	77,57%	1.611.743	72,61%	1.600.627	76,95%	861.062	56,08%
I. Sonstige Rückstellungen	1.934.399	77,57%	1.611.743	72,61%	1.600.627	76,95%	861.062	56,08%
C. Verbindlichkeiten	280.101	11,23%	328.829	14,81%	216.732	10,42%	598.230	38,96%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.524	0,18%	6.037	0,27%	8.760	0,42%	3.585	0,23%
II. sonstige Verbindlichkeiten	275.577	11,05%	322.792	14,54%	207.972	10,00%	594.645	38,73%
Summe Passiva	2.493.749	100,00%	2.219.626	100,00%	2.079.970	100,00%	1.535.524	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
100,00%	100,00%	99,98%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

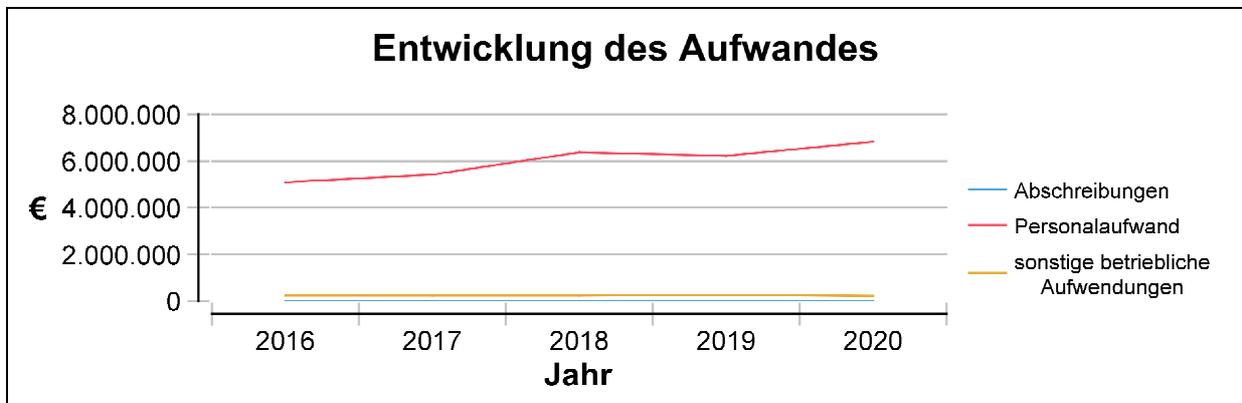
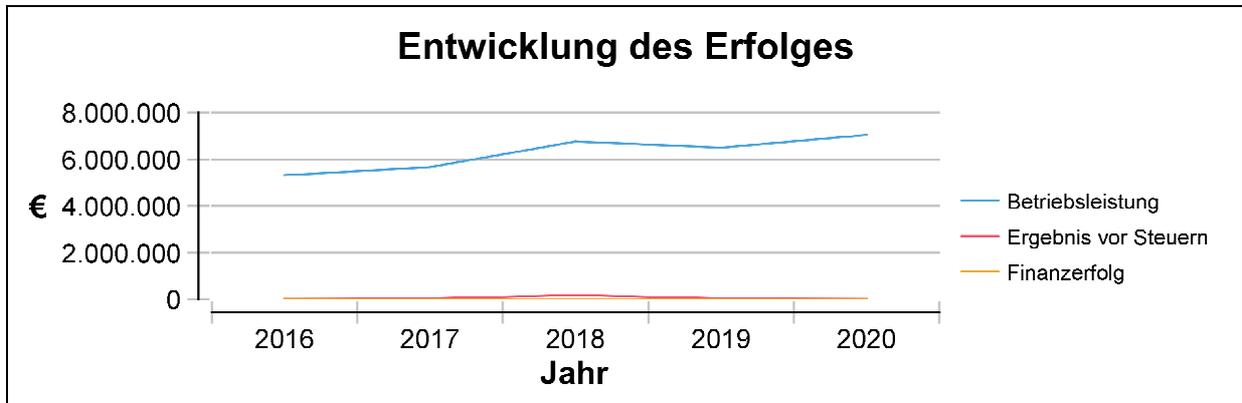
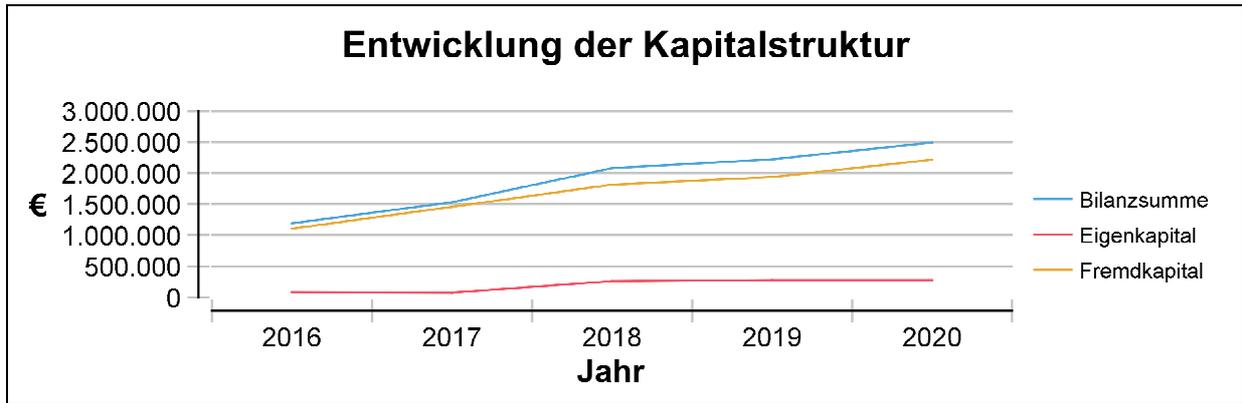
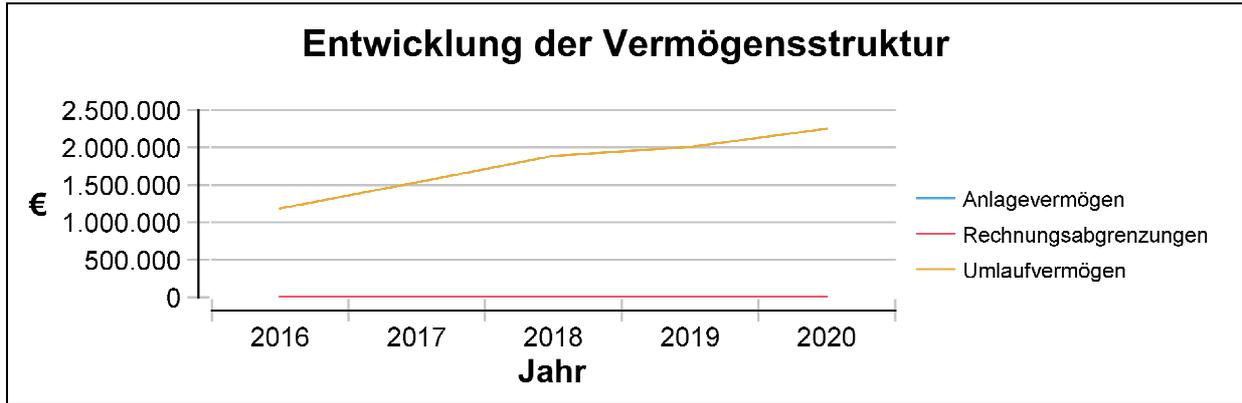
2018	2019	2020
12,63%	12,57%	11,20%

Finanzierung Investitionen -

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	7.042.202	99,91%	6.496.822	99,94%	6.758.652	99,95%	5.656.685	99,94%
sonstige betriebliche Erträge	6.094	0,09%	3.721	0,06%	3.643	0,05%	3.555	0,06%
Betriebsleistung	7.048.296	100,00%	6.500.543	100,00%	6.762.295	100,00%	5.660.240	100,00%
Personalaufwand	6.829.108	96,89%	6.224.076	95,75%	6.365.560	94,13%	5.413.973	95,65%
Abschreibungen	528	0,01%	874	0,01%	744	0,01%	692	0,01%
sonstige betriebliche Aufwendungen	214.287	3,04%	255.978	3,94%	224.698	3,32%	227.517	4,02%
Betriebsaufwand	7.043.923	99,94%	6.480.928	99,70%	6.591.002	97,47%	5.642.182	99,68%
Betriebserfolg	4.373	0,06%	19.615	0,30%	171.293	2,53%	18.058	0,32%
Finanzerfolg +/-	195	0,00%	1.499	0,02%	2.372	0,04%	3.846	0,07%
Ergebnis vor Steuern	4.568	0,06%	21.114	0,32%	173.665	2,57%	21.904	0,39%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	4.373	0,06%	4.511	0,07%	-12.714	-0,19%	20.358	0,36%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	195	0,00%	16.603	0,26%	186.379	2,76%	1.546	0,03%
Gewinn-/Verlustvortrag	206.054	2,92%	189.451	2,91%	3.232	0,05%	1.686	0,03%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	206.249	2,93%	206.054	3,17%	189.611	2,80%	3.232	0,06%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.leitstelle.tirol
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 Einsatzleitssysteme 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
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>Beginn der Projektumsetzung „63105-00-Einsatzleit- und Kommunikationssystem« nach Beauftragung der Fa. Hexagon und Abschluss der Ausschreibung am 19.11.2010 im Jänner 2020.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>

Ausblick	<p>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.</p> <p>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!</p>		
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%

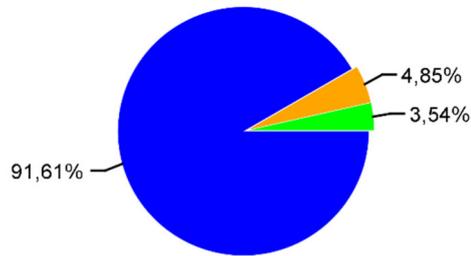
PASSIVA

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)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung durch 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%

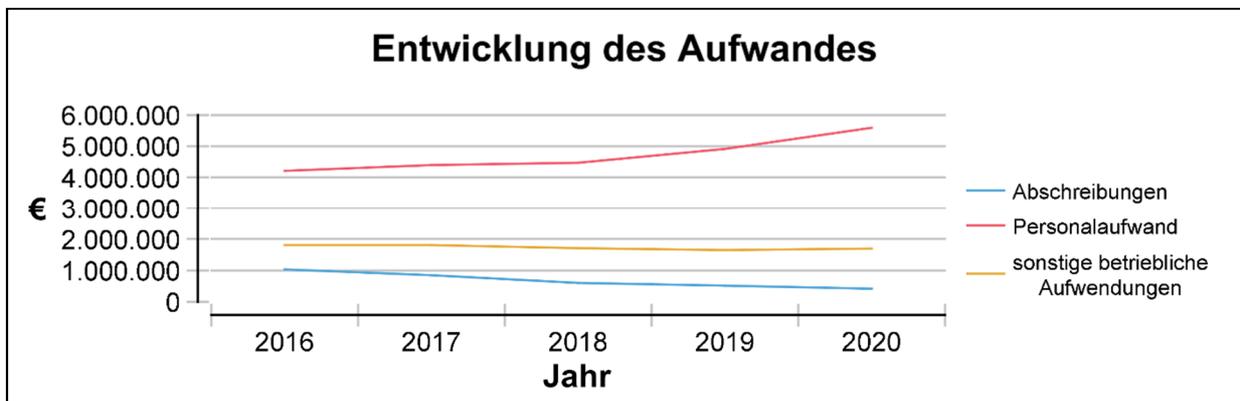
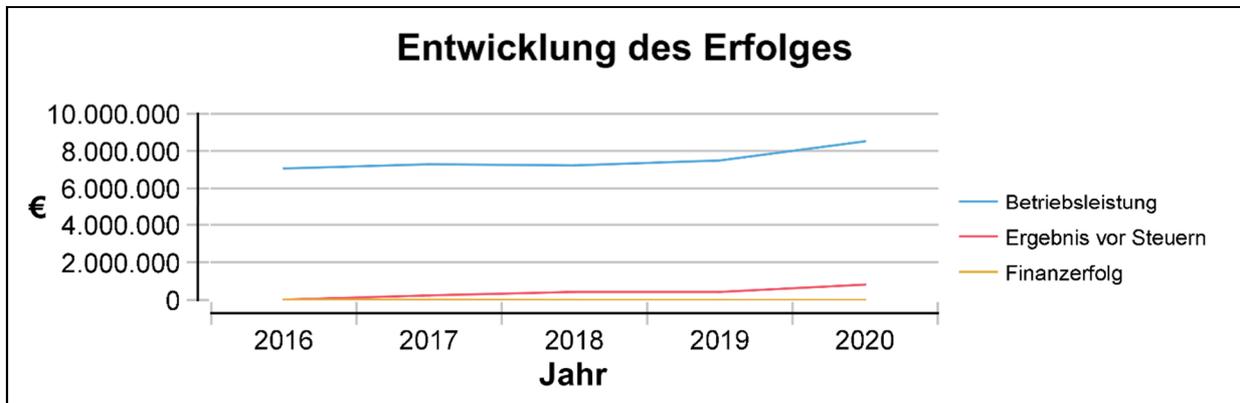
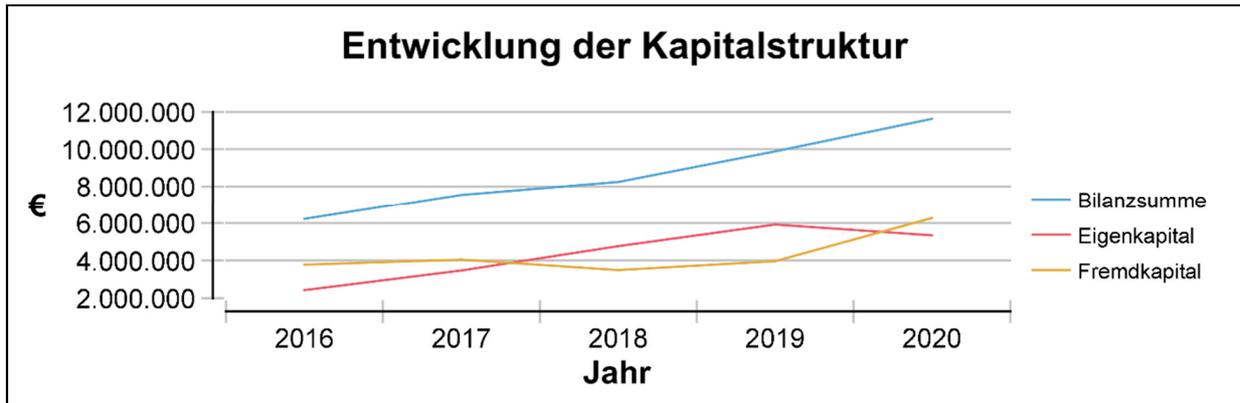
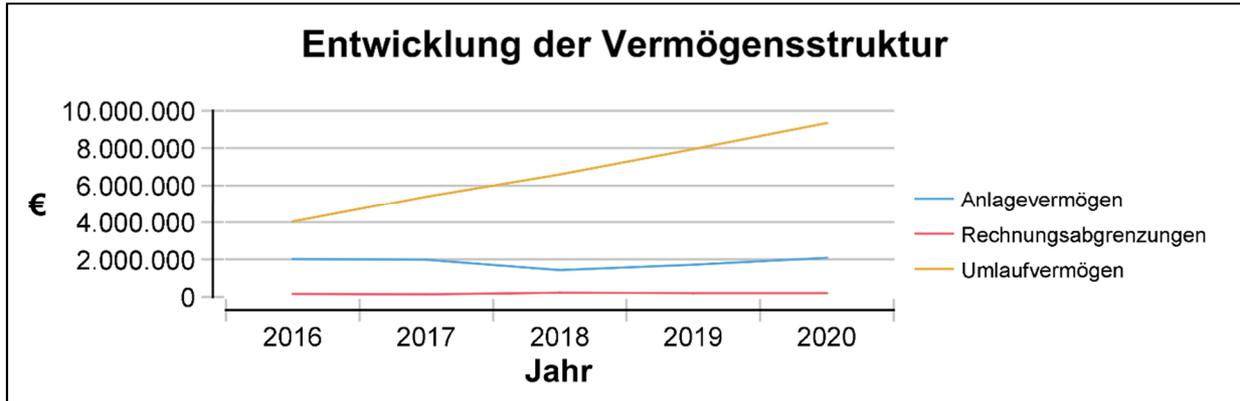
Finanzierung Investitionen

€ 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



Firma	Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG		
Sitz	Innsbruck		
Firmenbuchnummer	FN 307168v		
Unternehmens-gegenstand und Zweck	<p>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.</p> <p>2.) Gegenstand des Unternehmens ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>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.</p>		
Politische/r ReferentIn	LR Tratter		
Standorte	Die Tätigkeit erstreckt sich über jene Immobilien, die gemäß Beschluss der Landesregierung der Gesellschaft überantwortet wurden.		
Tätigkeiten	Bereitstellung von Immobilien für die öffentliche Hand, insbesondere deren Neubau, Umbau und Sanierung.		
Strategische Überlegungen	Durch die Übertragung von Baumaßnahmen an diese Gesellschaft konnten im Zeitraum bis 31.08.2012 seitens der öffentlichen Hand steuerliche Vorteile genutzt werden.		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.		
Personalstruktur	keine eigenen Mitarbeiter		
Geschäftsführung	Mag. Manfred Tschopfer		
Gesellschafter	Landesimmobilien- Bau- und Sanierungs GmbH als Komplementär und Land Tirol als Kommanditist.	100,00%	€ 35.000,00

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	37.953.533	99,28%	33.239.707	98,93%	30.950.125	98,26%	31.311.228	99,03%
I. Sachanlagen	37.953.533	99,28%	33.239.707	98,93%	30.950.125	98,26%	31.311.228	99,03%
B. Umlaufvermögen	274.707	0,72%	358.405	1,07%	547.444	1,74%	307.145	0,97%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	248.627	0,65%	67.594	0,20%	98.779	0,31%	99.380	0,31%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.080	0,07%	290.811	0,87%	448.665	1,42%	207.765	0,66%
Summe Aktiva	38.228.240	100,00%	33.598.112	100,00%	31.497.569	100,00%	31.618.373	100,00%

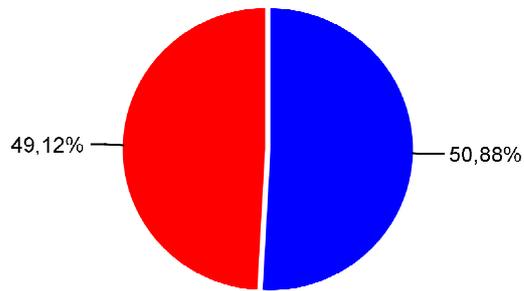
PASSIVA

A. Eigenkapital	37.710.810	98,65%	32.817.433	97,68%	31.370.755	99,60%	31.484.108	99,58%
I. Stammkapital	-6.146.848	-16,08%	-5.593.524	-16,65%	-4.980.172	-15,81%	-4.480.393	-14,17%
II. Kapitalrücklagen	44.753.481	117,07%	38.964.280	115,97%	36.964.280	117,36%	36.464.280	115,33%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-895.823	-2,34%	-553.323	-1,65%	-613.353	-1,95%	-499.779	-1,58%
B. Investitionszuschüsse	116.350	0,30%	118.300	0,35%	120.250	0,38%	122.200	0,39%
C. Rückstellungen	3.000	0,01%	2.900	0,01%	2.800	0,01%	2.700	0,01%
I. Sonstige Rückstellungen	3.000	0,01%	2.900	0,01%	2.800	0,01%	2.700	0,01%
D. Verbindlichkeiten	375.943	0,98%	659.479	1,96%	3.763	0,01%	9.365	0,03%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.052	0,98%	641.037	1,91%	2.412	0,01%	8.273	0,03%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.891	0,00%	18.442	0,05%	1.351	0,00%	1.092	0,00%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	22.137	0,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	38.228.240	100,00%	33.598.112	100,00%	31.497.568	100,00%	31.618.373	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch Jahresverlust

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
60,34%	62,81%	50,88%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

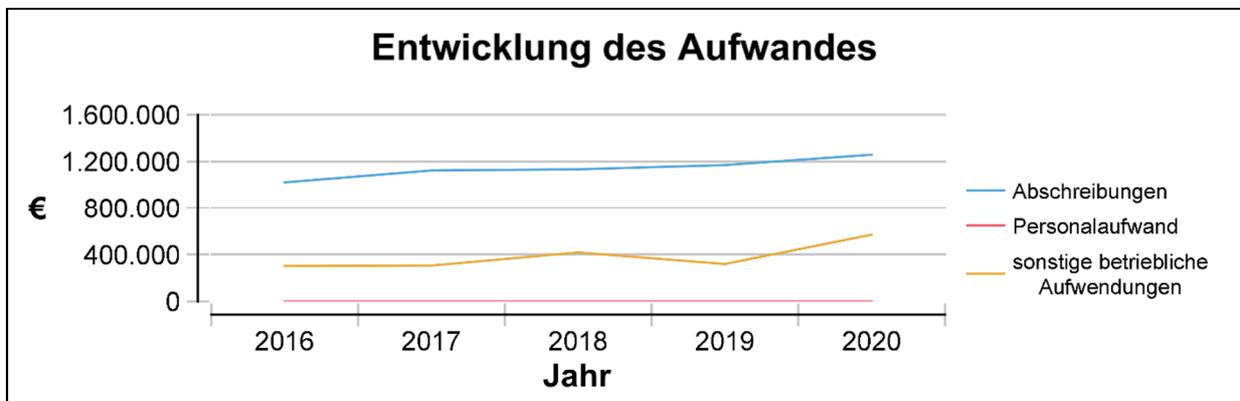
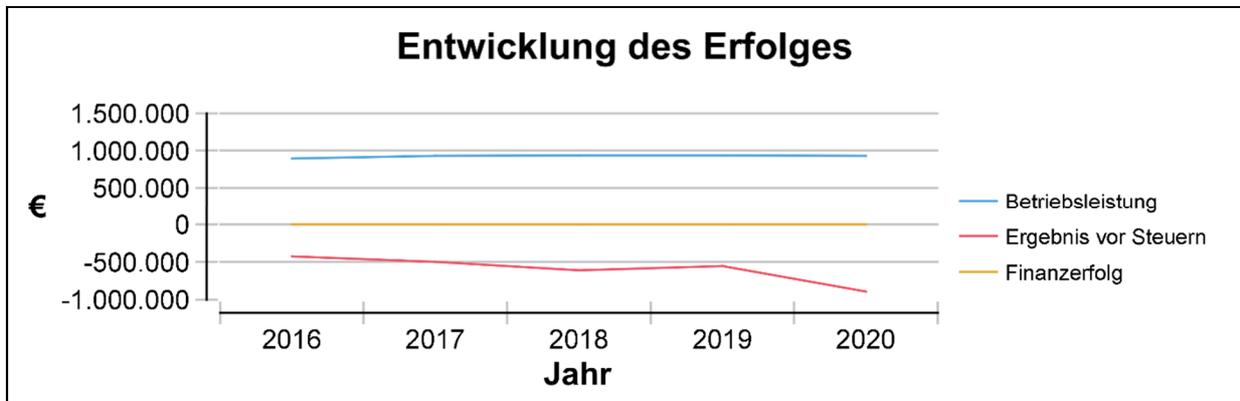
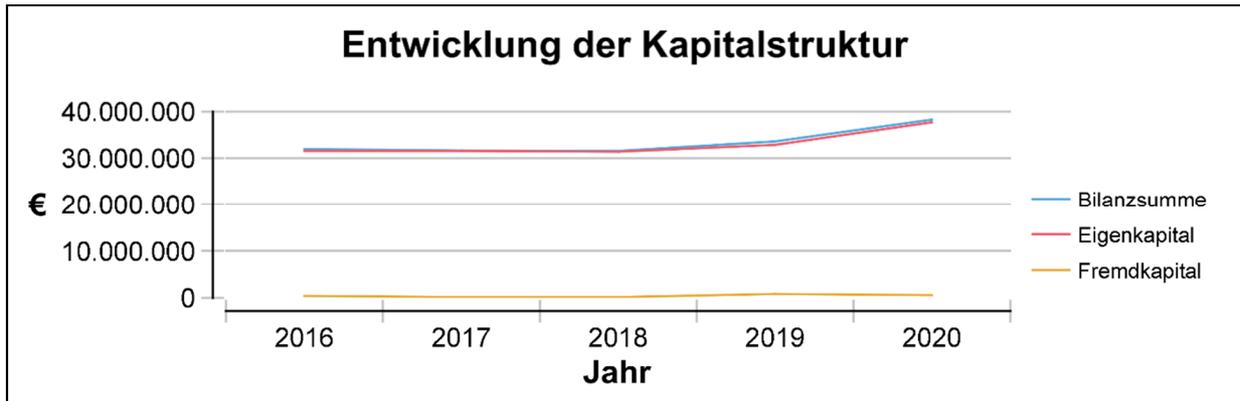
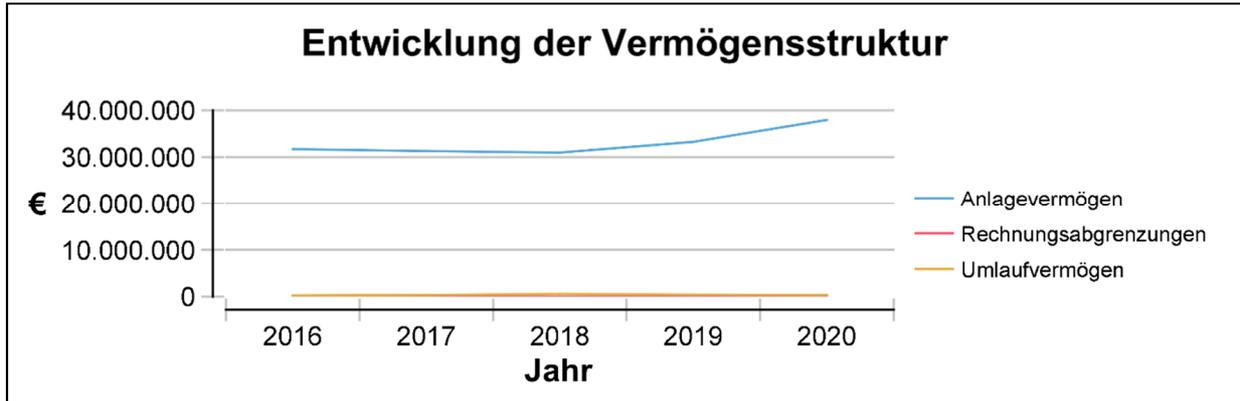
2018	2019	2020
99,60%	97,68%	98,65%

Finanzierung Investitionen € 5.973.325

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	927.819	100,00%	934.831	100,00%	933.945	100,00%	926.717	100,00%
Betriebsleistung	927.819	100,00%	934.831	100,00%	933.945	100,00%	926.717	100,00%
Abschreibungen	1.257.549	135,54%	1.169.315	125,08%	1.132.005	121,21%	1.122.812	121,16%
sonstige betriebliche Aufwendungen	566.119	61,02%	319.136	34,14%	415.821	44,52%	304.543	32,86%
Betriebsaufwand	1.823.668	196,55%	1.488.451	159,22%	1.547.826	165,73%	1.427.355	154,02%
Betriebserfolg	-895.849	-96,55%	-553.620	-59,22%	-613.881	-65,73%	-500.638	-54,02%
Finanzerfolg +/-	34	0,00%	396	0,04%	704	0,08%	1.145	0,12%
Ergebnis vor Steuern	-895.815	-96,55%	-553.224	-59,18%	-613.177	-65,65%	-499.493	-53,90%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	8	0,00%	99	0,01%	176	0,02%	286	0,03%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-895.823	-96,55%	-553.323	-59,19%	-613.353	-65,67%	-499.779	-53,93%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Breitbandserviceagentur Tirol GmbH		
Sitz	Innsbruck		
Webadresse	http://www.bbsa.tirol		
Firmenbuchnummer	FN 501001 t		
Unternehmensgegenstand und Zweck	Unterstützung der Tiroler Gemeinden und/oder Gemeinde- bzw. Planungsverbände im Bereich Breitbandausbau sowie entgeltliches Projektmanagement und entgeltliche Dienstleistungserbringung im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau.		
Politische/r ReferentIn	LR Mattle		
Standorte	Innsbruck		
Tätigkeiten	Die Breitbandserviceagentur Tirol GmbH berät und begleitet die Tiroler Gemeinden bei der Errichtung kommunaler Breitbandinfrastruktur. Dabei werden auch Standards geschaffen und einschlägige landesweite Dienste angeboten, welche gemeindeübergreifende Synergien schaffen, Kosten reduzieren und eine hohe Qualität sichern.		
Strategische Überlegungen	Aktuell arbeiten rund 200 Tiroler Gemeinden in unterschiedlichen Stadien an der Errichtung einer eigenen offenen Breitbandinfrastruktur. Der Vorteil zahlreicher rascher, kostengünstiger und unkomplizierter lokaler Projektumsetzungen wird bisher teilweise kompensiert durch fehlende Synergien und unterschiedliche Vorgangsweisen und Projektrahmen. Die BBSA wird durch Standardisierung und Koordinierung die Nachteile der fehlenden landesweiten Gesamtstruktur beseitigen, ohne auf die Vorteile der kleinen Projekte vor Ort zu verzichten. Damit soll das einzigartige „Tiroler Modell“ des österreichischen Breitbandausbaus noch leistungsfähiger und kostengünstiger werden.		
Besondere Ereignisse	Im Laufe des Jahres 2020 wurden zahlreiche einschlägige Leitfäden und Vorlagen für die Gemeinden erarbeitet. Ein landesweiter Entstördienst für kommunale LWL-Netze wurde vorbereitet und mit 01.01.2021 in Betrieb genommen. Die im Breitbandmasterplan des Landes Tirol vorgesehene zentrale Dokumentationsplattform wurde im Testbetrieb eingesetzt. Das 2019 vorbereitete Webinar-Format wurde als Informationsmedium für Gemeinden und Fachwelt erfolgreich etabliert.		
Ausblick	2021 wird die Dokumentationsplattform in den allgemeinen Betrieb überführt. Damit werden nach und nach die LWL-Netze der Gemeinden vollständig abgebildet und die erfassten Daten für zahlreiche Zwecke und Fragestellungen nutzbar gemacht. Zu diesem Zweck wird das Personal der BBSA um die Stelle eines Geoinformatikers aufgestockt. In der Folge wird eine Reihe von KPIs erarbeitet, die als Grundlagen für einschlägige Entscheidungen auf Gemeinde- wie auch auf Landesebene dienen können.		
Finanzierung	Die Finanzierung der BBSA erfolgt aktuell durch laufende Kapitalzuschüsse des Landes Tirol.		
Personalstruktur	7 (Bilanzstichtag 2020)		
Geschäftsführung	Arno Abler MBA		
Aufsichtsrat	Mag. Rainer Seyrling (Vorsitzender) DI (FH) Mag. Michael Mairhofer (Stellvertreter; bis 16.11.2020) Anton Mattle (Stellvertreter seit 25.11.2020, zuvor Mitglied) Mag.a Anita Obrist (bis 16.11.2020) MMag. Simon Raitmair, BSc (seit 17.11.2020) Ing. Helmut Heis		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	€ 35.000,00

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	277.182	26,75%	82.548	15,58%	36.335	24,25%		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	234.742	22,66%	28.844	5,44%	0	0,00%		
II. Sachanlagen	42.440	4,10%	53.704	10,14%	36.335	24,25%		
B. Umlaufvermögen	754.319	72,81%	443.740	83,76%	113.505	75,75%		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82.909	8,00%	34.134	6,44%	8.165	5,45%		
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	671.410	64,80%	409.606	77,32%	105.340	70,30%		
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.553	0,44%	3.487	0,66%	0	0,00%		
Summe Aktiva	1.036.054	100,00%	529.775	100,00%	149.840	100,00%		

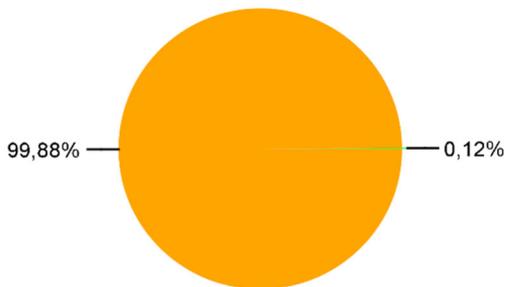
PASSIVA

A. Eigenkapital	951.512	91,84%	476.303	89,91%	86.555	57,76%		
I. Stammkapital	35.000	3,38%	35.000	6,61%	35.000	23,36%		
II. Kapitalrücklagen	916.512	88,46%	441.303	83,30%	51.555	34,41%		
B. Rückstellungen	29.795	2,88%	12.959	2,45%	1.500	1,00%		
I. Sonstige Rückstellungen	29.795	2,88%	12.959	2,45%	1.500	1,00%		
C. Verbindlichkeiten	54.747	5,28%	40.513	7,65%	61.785	41,23%		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	12.651	2,39%	47.803	31,90%		
II. sonstige Verbindlichkeiten	54.747	5,28%	27.862	5,26%	13.982	9,33%		
Summe Passiva	1.036.054	100,00%	529.775	100,00%	149.840	100,00%		

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
0,00%	0,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
57,76%	89,91%	91,84%

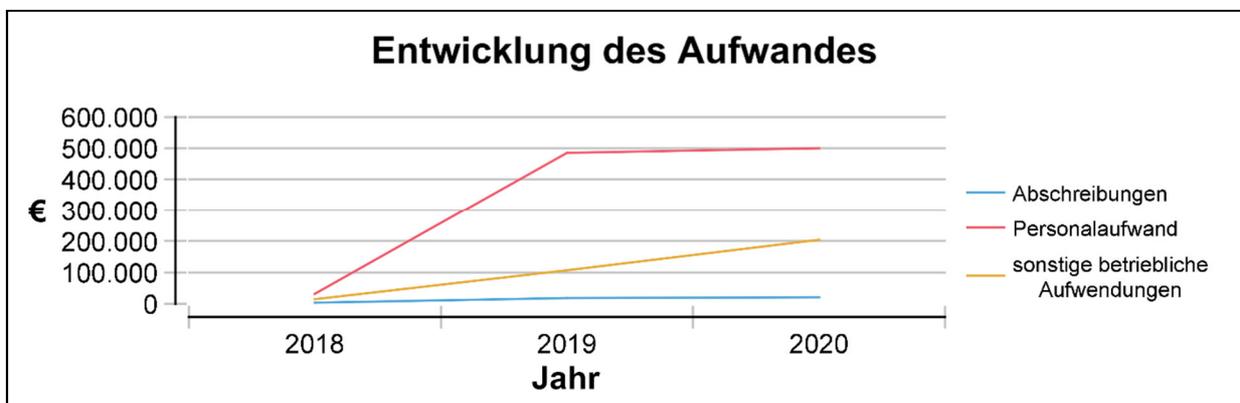
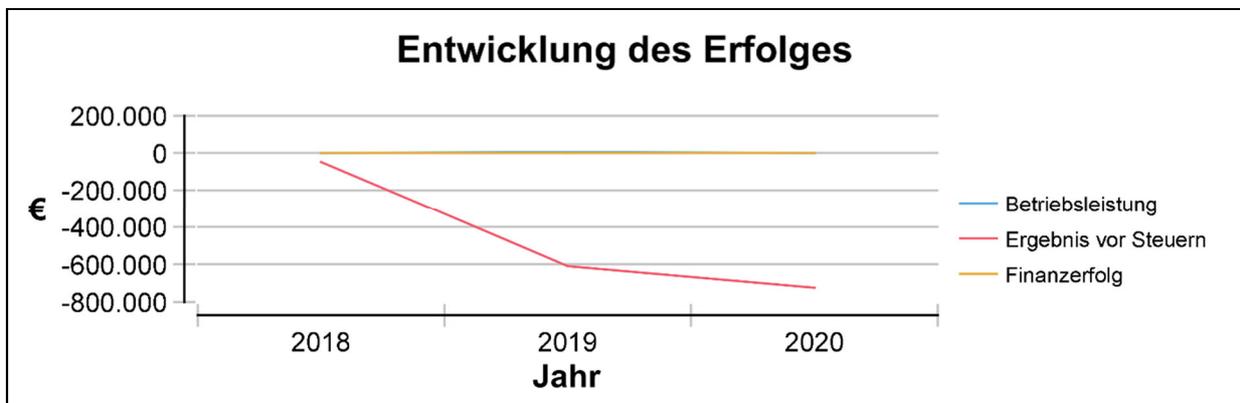
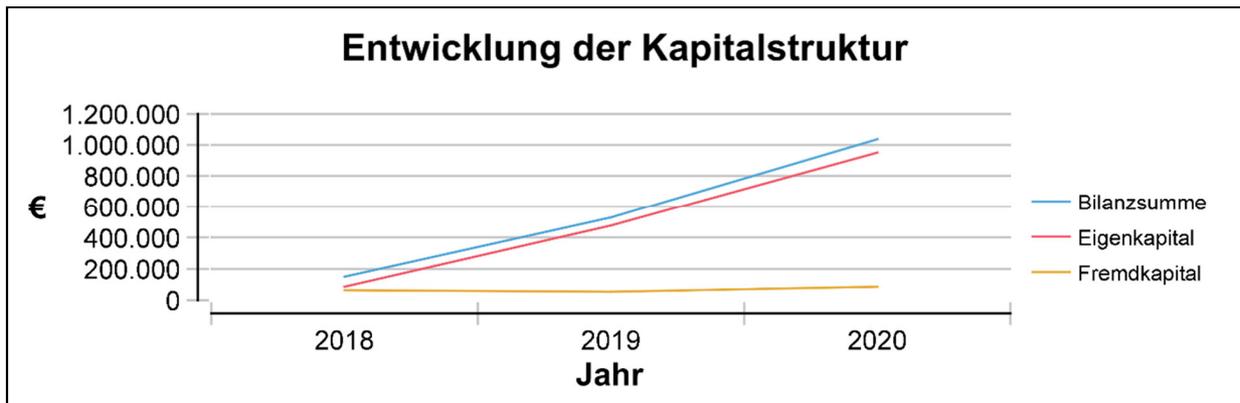
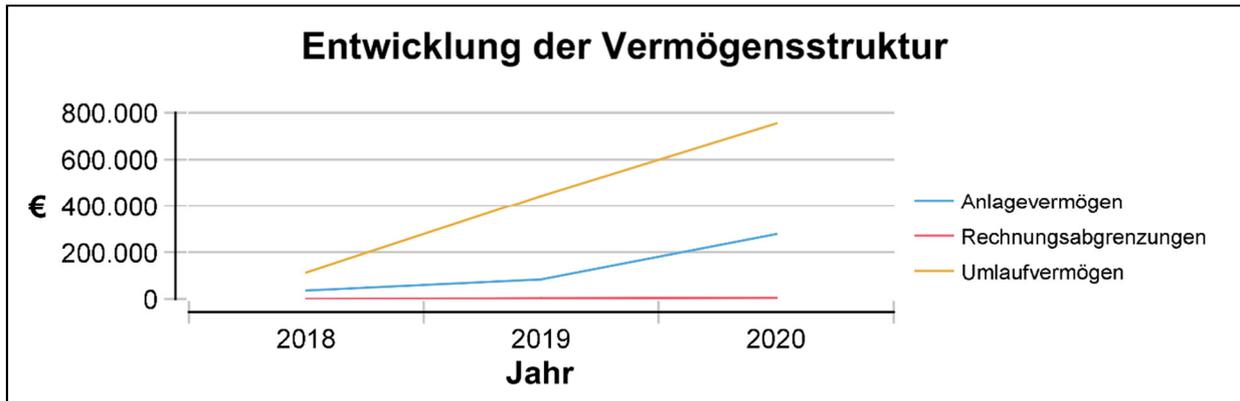
Finanzierung Investitionen

€ 215.638

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	872	100,00%	5.036	100,00%	247	100,00%		
Betriebsleistung	872	100,00%	5.036	100,00%	247	100,00%		
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	0	0,00%	3.967	78,77%	0	0,00%		
Personalaufwand	500.491	57395,76%	484.808	9626,85%	31.785	12868,42%		
Abschreibungen	21.000	2408,26%	18.513	367,61%	2.866	1160,32%		
sonstige betriebliche Aufwendungen	203.700	23360,09%	107.005	2124,80%	14.010	5672,06%		
Betriebsaufwand	725.191	83164,11%	614.293	12198,03%	48.661	19700,81%		
Betriebserfolg	-724.319	-83064,11%	-609.257	-12098,03%	-48.414	-19600,81%		
Finanzerfolg +/-	28	3,21%	-494	-9,81%	-31	-12,55%		
Ergebnis vor Steuern	-724.291	-83060,89%	-609.751	-12107,84%	-48.445	-19613,36%		
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	57,34%	500	9,93%	0	0,00%		
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-724.791	-83118,23%	-610.251	-12117,77%	-48.445	-19613,36%		
Rücklagenverrechnung	724.791	83118,23%	610.251	12117,77%	48.445	19613,36%		
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ressourcenmanagement.tirol
Firmenbuchnummer	FN 512195 d
Unternehmensgegenstand und Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung und Entwicklung sowie das Erbringen von kaufmännischen, technischen und organisatorischen Dienstleistungen im Wesentlichen an die Gesellschafter, die mit Regionalentwicklung und Ressourcenbewirtschaftung direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft strebt keine Gewinne an. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen.
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Abwicklung von Studien-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten, - Beratung, Begutachtung, Projektmanagement, Planung und Baubetreuung von Anlagen und Konzepten der Wasserver- und Abwasserentsorgung, - Entwicklung von Strategien und Umsetzungskonzepten im Energiesektor, - Errichtung, Akquisition und Betrieb von Anlagen, - Datenmonitoring und Informationstechnik, - Aus- und Fortbildungstätigkeiten.
Strategische Überlegungen	<p>Die Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH stellt für das Land Tirol ein flexibles, interdisziplinäres und fachlich unabhängiges Unternehmen dar, welches direkt beauftragt werden kann und insbesondere das Land Tirol unterstützt bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der Tiroler Wasserressourcen - Entwicklung einer zukunftsfähigen Wasserversorgung und Abwasserbewirtschaftung - Entwicklung und Umsetzung der Tiroler Energie-, Ressourcen-, Klimastrategie - Umsetzung Tiroler Wasserkraftstrategie <p>Über die 100%ige Tochtergesellschaft Wasser Tirol - Dienstleistungs-GmbH wird das bestehende Know-How in Form von Dienstleistungen auch Gemeinden, Regionen, Unternehmen etc. angeboten. Damit soll die erworbene Kompetenz erhalten und ausgebaut werden sowie der Erfahrungsaustausch zwischen Forschung, regionalen Konzeptionen und Strategien einerseits und konkreten Umsetzungserfahrungen aus Projekten andererseits sichergestellt werden.</p>
Besondere Ereignisse	Es wurde der unterjährige Geschäftsabschluss analog zum Budgetjahr des Landes Tirol auf das Kalenderjahr geändert. Der Stichtag für den Jahresabschluss wird mit dem 31.12. festgelegt, sodass das laufende Geschäftsjahr mit dem 31.12.2020 (Rumpfsjahr) endete.
Ausblick	Die anstehenden Arbeitsschwerpunkte der Wasser Tirol – Ressourcenmanagement-GmbH liegen in der Weiterentwicklung und Konkretisierung der Tiroler Energiestrategie durch Monitoring, Entwicklung eines Zielszenarios sowie Energiespeicheranalyse für Tirol 2050, Erarbeitung von Konzepten und Grundlagen zur Umsetzung auf Gemeindeebene (Wärmeraumplanung), Untersuchungen der strategischen Wasserressourcen Tirols und (über-)regionaler Wasserversorgung sowie Erarbeitung von Grundlagen für wasser- und energiewirtschaftliche Planungen (Grundwasser, Erdwärme, Wasserkraft, PV, Wasserstoff, Abfall, Nahwärme etc.)
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel, welche i. W. aus Umsatzerlösen der Leistungserbringung für das Land Tirol erzielt werden.
Personalstruktur	8 (Bilanzstichtag 2020)

Geschäftsführung	DI Rupert Ebenbichler		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	€ 35.000,00
Beteiligt an	Wasser Tirol - Dienstleistungs-GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 35.000,00 bzw. 100,00%		

BILANZ

AKTIVA	31.07.2020		31.07.2019		31.07.2018		31.07.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	107.575	23,65%	87.987	18,57%				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.599	0,79%	3.435	0,72%				
II. Sachanlagen	18.976	4,17%	49.552	10,46%				
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	85.000	18,68%	35.000	7,39%				
B. Umlaufvermögen	344.288	75,68%	385.810	81,43%				
I. Vorräte	162.842	35,79%	67.004	14,14%				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	151.989	33,41%	241.109	50,89%				
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.457	6,47%	77.697	16,40%				
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.076	0,68%	0	0,00%				
Summe Aktiva	454.939	100,00%	473.797	100,00%				

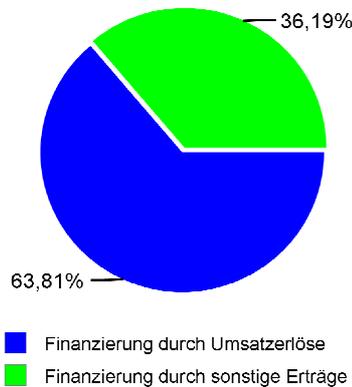
PASSIVA

A. Eigenkapital	341.718	75,11%	338.780	71,50%				
I. Stammkapital	35.000	7,69%	35.000	7,39%				
II. Kapitalrücklagen	502.240	110,40%	502.240	106,00%				
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-195.522	-42,98%	-198.460	-41,89%				
B. Rückstellungen	52.356	11,51%	68.712	14,50%				
I. Abfertigungen	10.000	2,20%	18.745	3,96%				
II. Sonstige Rückstellungen	42.356	9,31%	49.967	10,55%				
C. Verbindlichkeiten	60.865	13,38%	66.305	13,99%				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.053	4,41%	20.807	4,39%				
II. sonstige Verbindlichkeiten	40.812	8,97%	45.498	9,60%				
Summe Passiva	454.939	100,00%	473.797	100,00%				

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
0,00%	52,93%	64,14%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
0,00%	71,50%	75,11%

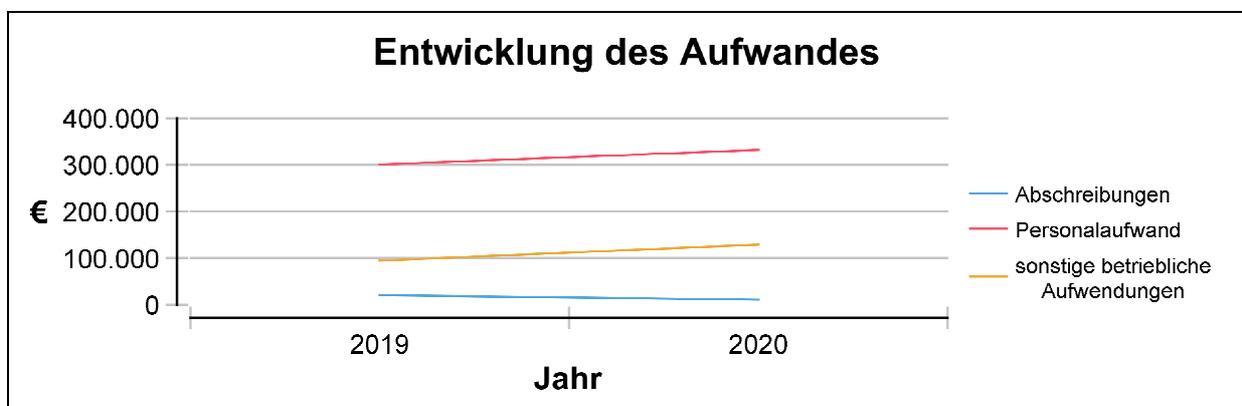
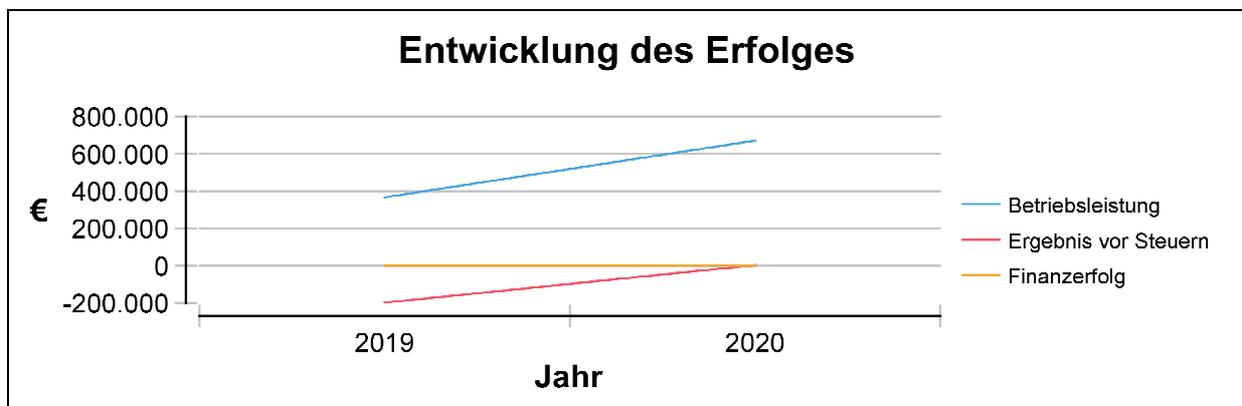
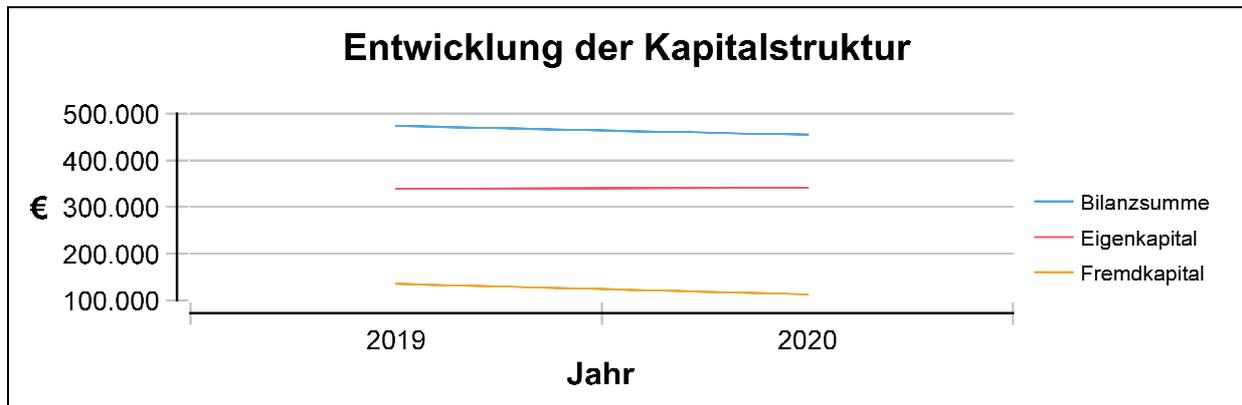
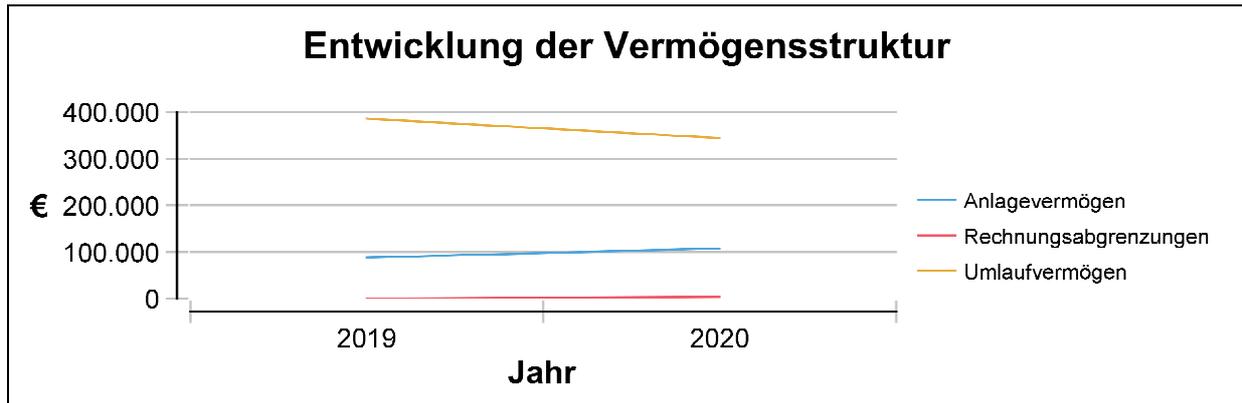
Finanzierung Investitionen

€ 20.276

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.07.2020		31.07.2019		31.07.2018		31.07.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	523.060	78,12%	365.552	99,98%				
sonstige betriebliche Erträge	146.477	21,88%	75	0,02%				
Betriebsleistung	669.537	100,00%	365.627	100,00%				
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	196.159	29,30%	149.027	40,76%				
Personalaufwand	331.284	49,48%	300.543	82,20%				
Abschreibungen	10.184	1,52%	20.509	5,61%				
sonstige betriebliche Aufwendungen	128.469	19,19%	94.009	25,71%				
Betriebsaufwand	666.096	99,49%	564.088	154,28%				
Betriebserfolg	3.441	0,51%	-198.461	-54,28%				
Finanzerfolg +/-	-3	0,00%	1	0,00%				
Ergebnis vor Steuern	3.438	0,51%	-198.460	-54,28%				
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	0,07%	0	0,00%				
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.938	0,44%	-198.460	-54,28%				
Gewinn-/Verlustvortrag	-198.460	-29,64%	0	0,00%				
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-195.522	-29,20%	-198.460	-54,28%				

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.neueheimattirol.at
Firmenbuchnummer	FN 50504x
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>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.</p> <p>2.) Bei der NHT handelt es sich um eine Gemeinnützige Bauvereinigung im Sinne des Wohngemeinnützigkeitgesetzes (WGG). Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck sind ihre gleichberechtigten Gesellschafter.</p> <p>3.) Das Unternehmen „Innsbrucker Stadtbau GmbH“ ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft mit der Stadt Innsbruck.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	Verwaltungsstandort in Innsbruck, Verwaltung von Wohn- und sonstigen Objekten landesweit
Tätigkeiten	Die Neue Heimat Tirol zählt zu den führenden Bauträgersgesellschaften und Hausverwaltungen Tirols. Als Berater und Problemlöser in Wohnbaufragen bietet die Gesellschaft ihre Dienste allen Tiroler Gemeinden und Institutionen an. Großer Wert wird auf kostenorientierte Architektur, hohe Wohnqualität und verstärkte Umwelterorientierung gelegt sowie besondere Rücksicht auf Familien, sozial Schwächere und ältere MitbürgerInnen genommen.
Strategische Überlegungen	Die soziale Funktion als Errichter und Verwalter von Wohnungen ist durch besondere Rücksichtnahme auf Familien, wirtschaftlich Schwächere sowie hilfsbedürftige und ältere MitbürgerInnen bzw. Mitbürger gekennzeichnet. Die NHT will nachhaltig den folgenden Generationen mehr übergeben, als wir von der vorangegangenen übernommen haben. Das NHT – Unternehmensziel ist nicht kurzfristig und gewinnausschüttungsorientiert, sondern langfristig auf Werterhalt und Wertzuwachs ausgerichtet.
Besondere Ereignisse	Mit dem Gesamtbauvolumen von € 141,1 Mio. - darin enthalten ist das hohe Instandhaltungsvolumen von € 25,1 Mio. – gehörte die NHT 2020 zu den führenden gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs. Im Berichtsjahr wurden 449 Wohnungen fertig gestellt, davon 17 Eigentumswohnungen. Zum Jahresende 2020 befanden sich 1010 Wohnungen in Bau. Zum Jahresende 2020 verwaltete die NHT 15.421 Mietwohnungen und 4.263 Eigentumswohnungen. Mit Lokalen, Park- und Abstellplätzen umfasst der Bestand 40.603 Einheiten. Die NHT hat im Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von € 22,5 Mio. erwirtschaftet. Aus diesem Ergebnis erfolgen Zuweisungen in die Gewinnrücklage von € 13,4 Mio. und in die zweckgebundene Rücklage für Kostendeckung nach dem WGG von € 9 Mio. Es wird ein Bilanzgewinn von € 50.870,98 ausgewiesen.
Ausblick	Die große Anzahl von in Bauvorbereitung befindlichen Objekten – im Jahr 2021 ist der Baubeginn von 692 Mietwohnungen und 110 Eigentumswohnungen geplant – sichert das Bauvolumen für die nächsten Jahre.
Finanzierung	Baukosten werden primär durch Wohnbauförderdarlehen und langfristige Bankdarlehen finanziert. Grundstückskosten werden hauptsächlich durch Eigenmittel der NHT finanziert.
Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband
Personalstruktur	164 (Bilanzstichtag 2020)
Geschäftsführung	DI Mag. Markus Pollo Hannes Gschwentner

Aufsichtsrat

Mag. Jakob Wolf (Vorsitzender)
Mag. Lucas Krackl (Stellvertreter)
Dr.in Margit Schäfer
Mag. Markus Kröll
Andreas Wanker
Univ.-Prof.in Dlin Dr.in Maria Schneider
Bmst. Ing. Elmar Draxl
Peter Lener
Claudia Eppensteiner

Gesellschafter

Land Tirol	50,00%	€ 1.000.000,00
Stadt Innsbruck	50,00%	€ 1.000.000,00

Beteiligt an

Innsbrucker Stadtbau GmbH
Stammkapital: € 3.625.000,00
Anteil: € 1.825.000,00 bzw. 50,34%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.150.597.784	89,01%	1.078.015.002	89,02%	1.021.298.755	88,48%	975.286.435	88,95%
I. Sachanlagen	1.143.947.784	88,49%	1.071.365.002	88,47%	1.017.648.755	88,16%	971.636.435	88,62%
II. Finanzanlagen	3.000.000	0,23%	3.000.000	0,25%	0	0,00%	0	0,00%
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.650.000	0,28%	3.650.000	0,30%	3.650.000	0,32%	3.650.000	0,33%
B. Umlaufvermögen	133.382.194	10,32%	124.628.955	10,29%	124.614.743	10,80%	112.638.921	10,27%
I. Vorräte	17.115.430	1,32%	8.013.394	0,66%	13.645.993	1,18%	10.251.734	0,94%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.369.658	6,91%	88.036.313	7,27%	89.758.938	7,78%	84.241.491	7,68%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.897.106	2,08%	28.579.248	2,36%	21.209.812	1,84%	18.145.696	1,66%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.702.535	0,67%	8.345.625	0,69%	8.364.251	0,72%	8.477.644	0,77%
Summe Aktiva	1.292.682.513	100,00%	1.210.989.582	100,00%	1.154.277.749	100,00%	1.096.403.000	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	338.710.168	26,20%	316.307.753	26,12%	294.397.960	25,50%	273.259.116	24,92%
I. Stammkapital	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,17%	2.000.000	0,17%	2.000.000	0,18%
II. Kapitalrücklagen	13.474.791	1,04%	13.474.791	1,11%	13.474.791	1,17%	13.474.791	1,23%
III. Gewinnrücklagen	251.554.411	19,46%	238.178.891	19,67%	223.813.083	19,39%	210.197.926	19,17%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%
V. Unversteuerte Rücklagen	71.630.095	5,54%	62.603.200	5,17%	55.059.215	4,77%	47.535.528	4,34%
B. Rückstellungen	17.932.614	1,39%	18.329.629	1,51%	23.670.603	2,05%	19.738.620	1,80%
I. Abfertigungen	1.365.327	0,11%	1.462.882	0,12%	1.285.748	0,11%	1.237.349	0,11%
II. Pensionen	9.162.707	0,71%	8.830.079	0,73%	8.275.039	0,72%	8.236.780	0,75%
III. Sonstige Rückstellungen	7.404.580	0,57%	8.036.668	0,66%	14.109.816	1,22%	10.264.491	0,94%
C. Verbindlichkeiten	935.545.527	72,37%	875.844.031	72,32%	835.723.525	72,40%	802.763.314	73,22%
I. sonstige Verbindlichkeiten	57.589.366	4,46%	61.297.542	5,06%	56.451.843	4,89%	63.659.736	5,81%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	816.908.840	63,19%	760.277.290	62,78%	724.647.914	62,78%	682.847.086	62,28%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	25.729.575	1,99%	25.662.405	2,12%	25.747.310	2,23%	25.783.992	2,35%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	35.317.746	2,73%	28.606.794	2,36%	28.876.458	2,50%	30.472.500	2,78%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	494.204	0,04%	508.169	0,04%	485.661	0,04%	641.950	0,06%
Summe Passiva	1.292.682.513	100,00%	1.210.989.582	100,00%	1.154.277.749	100,00%	1.096.403.000	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
95,58%	93,95%	97,87%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
25,80%	26,30%	26,36%

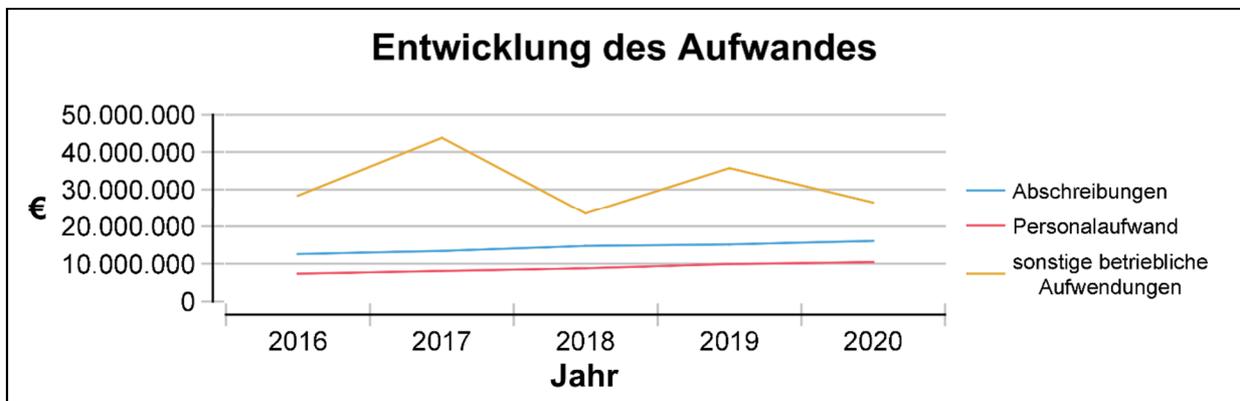
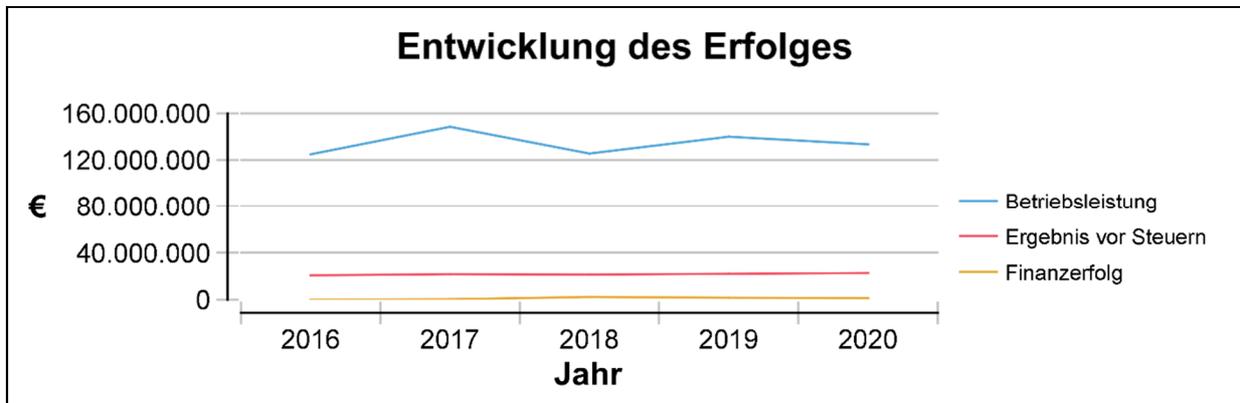
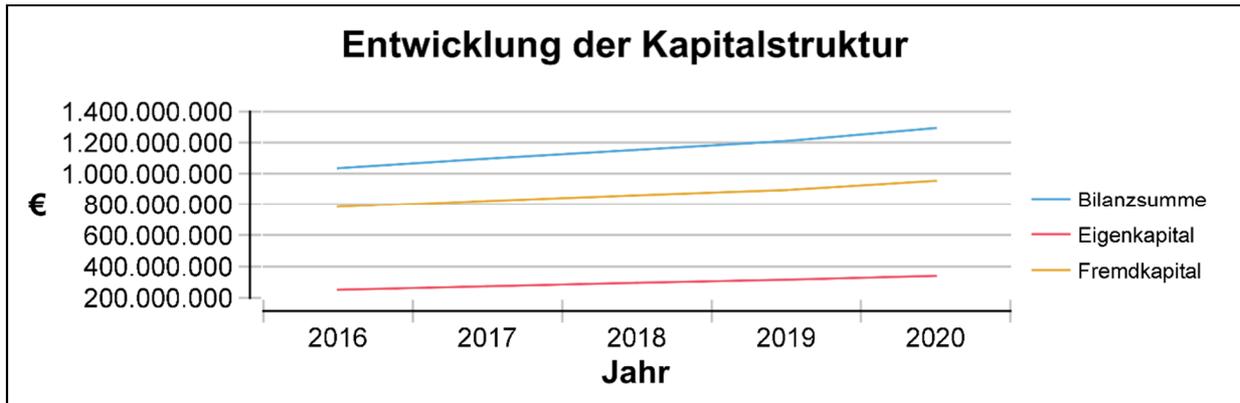
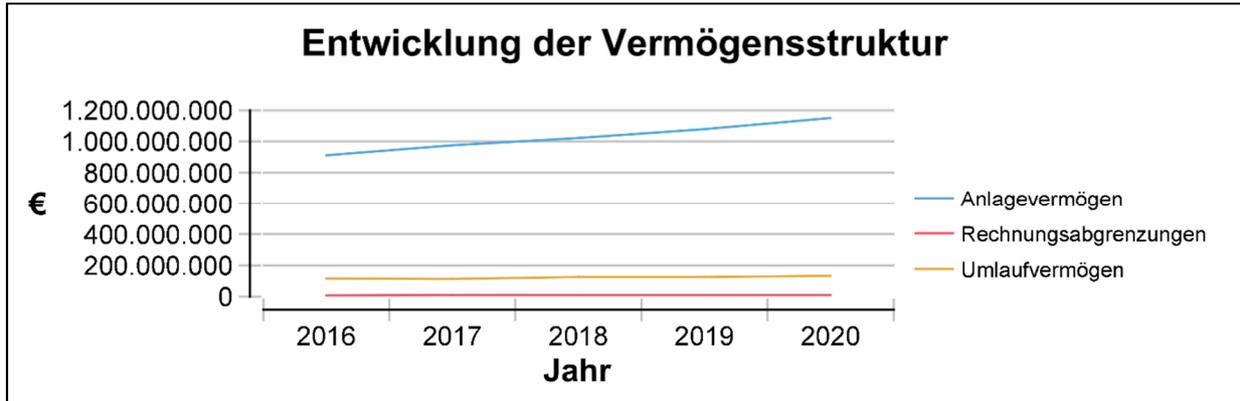
Finanzierung Investitionen

€ 103.191.840

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	100.857.995	75,63%	102.439.450	73,16%	91.915.633	73,22%	108.115.837	72,80%
Zuschüsse	8.805.901	6,60%	9.846.083	7,03%	10.054.221	8,01%	8.455.963	5,69%
sonstige betriebliche Erträge	17.923.648	13,44%	21.512.436	15,36%	18.364.141	14,63%	27.259.387	18,36%
andere aktivierte Eigenleistungen	5.767.591	4,32%	6.226.202	4,45%	5.198.315	4,14%	4.678.418	3,15%
Betriebsleistung	133.355.135	100,00%	140.024.171	100,00%	125.532.310	100,00%	148.509.605	100,00%
Personalaufwand	10.477.598	7,86%	9.949.789	7,11%	8.793.238	7,00%	8.060.677	5,43%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	47.454.497	35,59%	46.954.844	33,53%	47.990.427	38,23%	51.281.503	34,53%
Kapitalkosten	7.978.282	5,98%	8.248.856	5,89%	8.070.171	6,43%	7.159.437	4,82%
Verwaltungskosten	3.610.959	2,71%	3.476.719	2,48%	3.537.870	2,82%	3.461.919	2,33%
Abschreibungen	16.044.546	12,03%	15.214.398	10,87%	14.808.074	11,80%	13.465.096	9,07%
sonstige betriebliche Aufwendungen	26.484.682	19,86%	35.667.986	25,47%	23.485.361	18,71%	43.815.333	29,50%
Betriebsaufwand	112.050.564	84,02%	119.512.592	85,35%	106.685.141	84,99%	127.243.965	85,68%
Betriebserfolg	21.304.571	15,98%	20.511.579	14,65%	18.847.169	15,01%	21.265.640	14,32%
Finanzerfolg +/-	1.212.843	0,91%	1.451.847	1,04%	2.359.715	1,88%	175.003	0,12%
Ergebnis vor Steuern	22.517.414	16,89%	21.963.426	15,69%	21.206.884	16,89%	21.440.643	14,44%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	64.128	0,05%	2.762	0,00%	17.169	0,01%	11.614	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	22.453.286	16,84%	21.960.664	15,68%	21.189.715	16,88%	21.429.029	14,43%
Rücklagenverrechnung	-22.402.415	-16,80%	-21.909.793	-15,65%	-21.138.844	-16,84%	-21.378.158	-14,40%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	50.871	0,04%	50.871	0,04%	50.871	0,04%	50.871	0,03%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERN-BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.206.505.275	89,19%	1.134.469.202	89,24%	1.078.299.663	88,76%	1.032.834.052	89,23%
I. Sachanlagen	1.203.505.275	88,97%	1.131.469.202	89,00%	1.078.299.663	88,76%	1.032.834.052	89,23%
II. Finanzanlagen	3.000.000	0,22%	3.000.000	0,24%				
B. Umlaufvermögen	137.457.443	10,16%	128.467.651	10,11%	128.173.963	10,55%	116.197.090	10,04%
I. Vorräte	17.115.430	1,27%	8.013.394	0,63%	13.645.993	1,12%	10.251.734	0,89%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.117.492	6,59%	88.001.851	6,92%	89.339.022	7,35%	84.043.102	7,26%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.224.521	2,31%	32.452.406	2,55%	25.188.948	2,07%	21.902.254	1,89%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.702.535	0,64%	8.348.125	0,66%	8.364.251	0,69%	8.477.643	0,73%
Summe Aktiva	1.352.665.253	100,00%	1.271.284.978	100,00%	1.214.837.877	100,00%	1.157.508.785	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	348.929.924	25,80%	326.093.304	25,65%	303.799.577	25,01%	282.287.288	24,39%
I. Stammkapital	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,16%	2.000.000	0,16%	2.000.000	0,17%
II. Ergänzungskapital	8.050.959	0,60%	7.835.353	0,62%	7.644.710	0,63%	7.459.275	0,64%
III. Kapitalrücklagen	13.474.791	1,00%	13.474.791	1,06%	13.474.791	1,11%	13.474.791	1,16%
IV. Gewinnrücklagen	325.134.703	24,04%	302.538.998	23,80%	280.441.194	23,08%	259.164.553	22,39%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	269.471	0,02%	244.162	0,02%	238.882	0,02%	188.669	0,02%
B. Rückstellungen	18.032.533	1,33%	18.372.487	1,45%	23.703.300	1,95%	19.759.410	1,71%
I. Abfertigungen	1.365.327	0,10%	1.462.882	0,12%	1.285.749	0,11%	1.237.349	0,11%
II. Pensionen	9.162.707	0,68%	8.830.079	0,69%	8.275.039	0,68%	8.236.780	0,71%
III. Sonstige Rückstellungen	7.504.499	0,55%	8.079.526	0,64%	14.142.512	1,16%	10.285.281	0,89%
C. Verbindlichkeiten	985.194.298	72,83%	926.283.571	72,86%	886.821.893	73,00%	854.792.691	73,85%
I. sonstige Verbindlichkeiten	57.596.676	4,26%	61.348.076	4,83%	56.466.008	4,65%	63.679.817	5,50%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	866.199.583	64,04%	810.433.234	63,75%	775.523.552	63,84%	734.433.031	63,45%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	25.729.575	1,90%	25.662.405	2,02%	25.747.310	2,12%	25.783.992	2,23%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	35.668.464	2,64%	28.839.856	2,27%	29.085.023	2,39%	30.895.851	2,67%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	508.498	0,04%	535.616	0,04%	513.107	0,04%	669.396	0,06%
Summe Passiva	1.352.665.253	100,00%	1.271.284.978	100,00%	1.214.837.877	100,00%	1.157.508.785	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	112.154.686	82,51%	114.716.550	80,53%	104.325.793	81,56%	118.756.900	78,80%
sonstige betriebliche Erträge	18.006.363	13,25%	21.515.986	15,10%	18.383.320	14,37%	27.280.837	18,10%
andere aktivierte Eigenleistungen	5.767.591	4,24%	6.226.202	4,37%	5.198.315	4,06%	4.678.418	3,10%
Betriebsleistung	135.928.640	100,00%	142.458.738	100,00%	127.907.428	100,00%	150.716.155	100,00%
Personalaufwand	10.477.598	7,71%	9.949.789	6,98%	8.793.238	6,87%	8.060.677	5,35%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	48.148.954	35,42%	47.507.604	33,35%	48.555.007	37,96%	51.836.594	34,39%
Kapitalkosten	8.688.074	6,39%	8.996.524	6,32%	8.781.964	6,87%	7.866.709	5,22%
Abschreibungen	16.591.255	12,21%	15.761.106	11,06%	15.354.782	12,00%	14.011.804	9,30%
sonstige betriebliche Aufwendungen	30.138.540	22,17%	39.220.242	27,53%	27.076.535	21,17%	47.308.125	31,39%
Betriebsaufwand	114.044.421	83,90%	121.435.265	85,24%	108.561.526	84,88%	129.083.909	85,65%
Betriebserfolg	21.884.219	16,10%	21.023.473	14,76%	19.345.902	15,12%	21.632.246	14,35%
Finanzerfolg +/-	1.212.803	0,89%	1.451.865	1,02%	2.359.743	1,84%	175.008	0,12%
Ergebnis vor Steuern	23.097.022	16,99%	22.475.338	15,78%	21.705.645	16,97%	21.807.254	14,47%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	209.530	0,15%	130.740	0,09%	142.484	0,11%	104.517	0,07%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	22.887.492	16,84%	22.344.598	15,68%	21.563.161	16,86%	21.702.737	14,40%
Rücklagenverrechnung	-22.618.021	-16,64%	-22.100.436	-15,51%	-21.324.279	-16,67%	-21.514.068	-14,27%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	269.471	0,20%	244.162	0,17%	238.882	0,19%	188.669	0,13%

Firma	Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tigewosi.at
Firmenbuchnummer	FN 32852 m
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Zweck des Unternehmens ist die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens.</p> <p>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.</p> <p>2.) Darüber hinaus dürfen alle in § 7 WGG (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) bezeichneten Geschäfte betrieben werden. Weiters die verzinsliche Anlage von Kapitalvermögen und die entgeltliche Überlassung von unbeweglichem Vermögen gemäß § 5 Ziffer 10 KStG. (Körperschaftsteuergesetz).</p> <p>3.) Die in § 7 Abs. 4 WVG geregelten konnexen Zusatzgeschäfte dürfen nur mit Zustimmung der Tiroler Landesregierung betrieben werden.</p> <p>4.) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dürfen Zweigniederlassungen gegründet und personenbezogene Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften automationsunterstützt ermittelt und erarbeitet werden.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
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	<p>Das Geschäftsjahr 2020 war auch für die TIGEWOSI organisatorisch von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie geprägt. Die Umstellung auf die Arbeit im Home-Office wurde auch aufgrund der guten EDV-technischen Voraussetzungen sehr gut bewältigt. Im Gegensatz zu anderen Branchen war bei den Unternehmen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft keine Kurzarbeit notwendig.</p> <p>Als Folge der von der Bundesregierung und den Landesregierungen getroffenen Maßnahmen verzögerten sich im Berichtsjahr die behördlichen Abläufe insbesondere im Zusammenhang mit Widmungen, Bauverfahren und Wohnungsvergaben mit negativen Auswirkungen auf den Geschäftserfolg, wie zum Beispiel im Bereich der Leerstellungskosten.</p> <p>Im Berichtsjahr konnten Objekte in Ellbögen und Pflach übergeben sowie der Um- und Zubau des Internats Stams fertiggestellt werden.</p>
Ausblick	Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist nach wie vor groß. Die TIGEWOSI wird weiterhin gemeinsam mit den Standortgemeinden

qualitätsvolles und günstiges Wohnen für alle Generationen entwickeln und umsetzen.

Die Adaptierung des historischen Klostergebäudes in Pfaffenhofen befindet sich aktuell kurz vor Fertigstellung, die städtebaulich sehr interessante Bebauung im Bereich des ehemaligen Hotels Post steht kurz bevor und in Stumm wird gemeinsam mit der Gemeinde ein attraktives generationsübergreifendes Wohnprojekt in Zentrumslage entwickelt.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband, Wien

Personalstruktur

102 (Bilanzstichtag 2020)

Geschäftsführung

Ing. Franz Mariacher

Aufsichtsrat

Mag. Manfred Tschopfer (Vorsitzender)
 Johann Peter Hörtnagl (Stellvertreter)
 Dlin Dr.in Elisabeth Bader
 Franz Hauser
 Edgar Kopp
 Robert Senn
 Mag.a Magdalena Ebner
 Christian Driendl
 Mag.a Nina Berger
 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	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	425.158.852	85,20%	420.302.234	83,90%	416.717.749	83,33%	415.404.306	84,42%
I. Sachanlagen	423.020.769	84,77%	418.382.886	83,52%	415.017.135	82,99%	413.921.218	84,12%
II. Finanzanlagen	2.138.083	0,43%	1.919.348	0,38%	1.700.614	0,34%	1.483.088	0,30%
B. Umlaufvermögen	71.203.521	14,27%	77.869.515	15,54%	80.427.463	16,08%	73.627.455	14,96%
I. Vorräte	500.351	0,10%	12.188.588	2,43%	7.117.383	1,42%	4.670.417	0,95%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.728.936	4,76%	23.382.946	4,67%	27.415.530	5,48%	33.115.293	6,73%
III. Wertpapiere und Anteile	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	975.000	0,20%
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	46.974.234	9,41%	42.297.981	8,44%	45.894.550	9,18%	34.866.745	7,09%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.655.048	0,53%	2.758.618	0,55%	2.916.136	0,58%	3.032.967	0,62%
Summe Aktiva	499.017.421	100,00%	500.930.367	100,00%	500.061.348	100,00%	492.064.728	100,00%

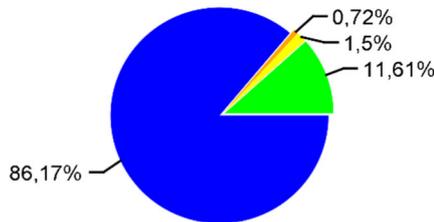
PASSIVA

A. Eigenkapital	135.230.631	27,10%	126.919.223	25,34%	118.007.970	23,60%	110.542.304	22,46%
I. Stammkapital	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,54%
II. Kapitalrücklagen	557.025	0,11%	557.025	0,11%	557.025	0,11%	557.025	0,11%
III. Gewinnrücklagen	104.943.783	21,03%	98.531.527	19,67%	93.401.350	18,68%	87.865.057	17,86%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	5.457.129	1,09%	6.473.937	1,29%	5.191.857	1,04%	5.597.974	1,14%
V. Unversteuerte Rücklagen	21.607.627	4,33%	18.691.667	3,73%	16.192.671	3,24%	13.857.181	2,82%
B. Rückstellungen	19.592.475	3,93%	17.904.416	3,57%	21.712.241	4,34%	16.568.814	3,37%
I. Abfertigungen	2.119.538	0,42%	1.985.866	0,40%	1.976.816	0,40%	1.880.465	0,38%
II. Pensionen	8.116.170	1,63%	8.214.214	1,64%	8.423.509	1,68%	8.151.270	1,66%
III. Sonstige Rückstellungen	9.356.767	1,88%	7.704.336	1,54%	11.311.916	2,26%	6.537.079	1,33%
C. Verbindlichkeiten	341.930.664	68,52%	355.502.487	70,97%	359.567.375	71,90%	364.599.120	74,10%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	389	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	13.656.061	2,74%	15.594.647	3,11%	16.064.724	3,21%	17.326.054	3,52%
III. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	268.341.567	53,77%	281.863.438	56,27%	285.887.065	57,17%	289.536.062	58,84%
IV. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	41.276.464	8,27%	41.832.044	8,35%	42.323.058	8,46%	43.014.597	8,74%
V. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	18.656.572	3,74%	16.212.358	3,24%	15.292.528	3,06%	14.722.018	2,99%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	2.263.651	0,45%	604.241	0,12%	773.762	0,15%	354.490	0,07%
Summe Passiva	499.017.421	100,00%	500.930.367	100,00%	500.061.348	100,00%	492.064.728	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
99,74%	98,26%	98,54%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
23,60%	25,40%	27,10%

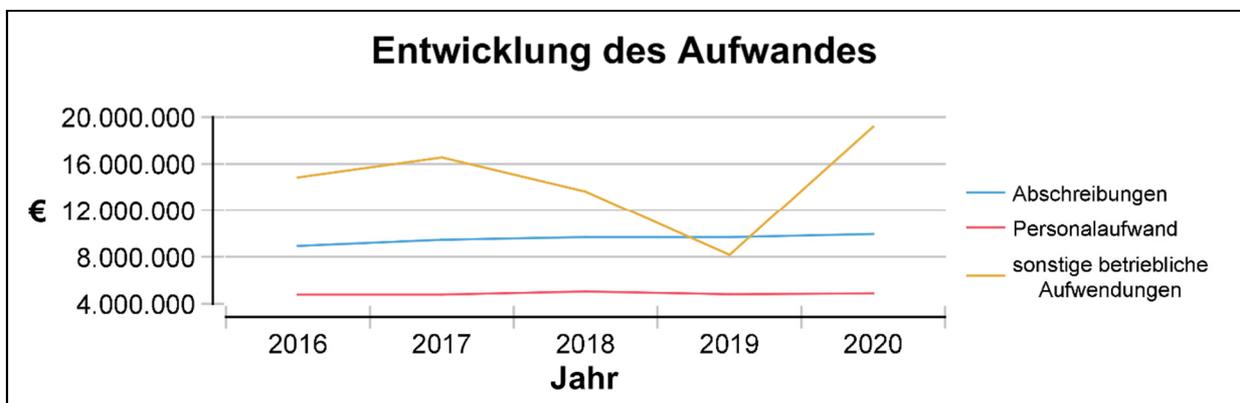
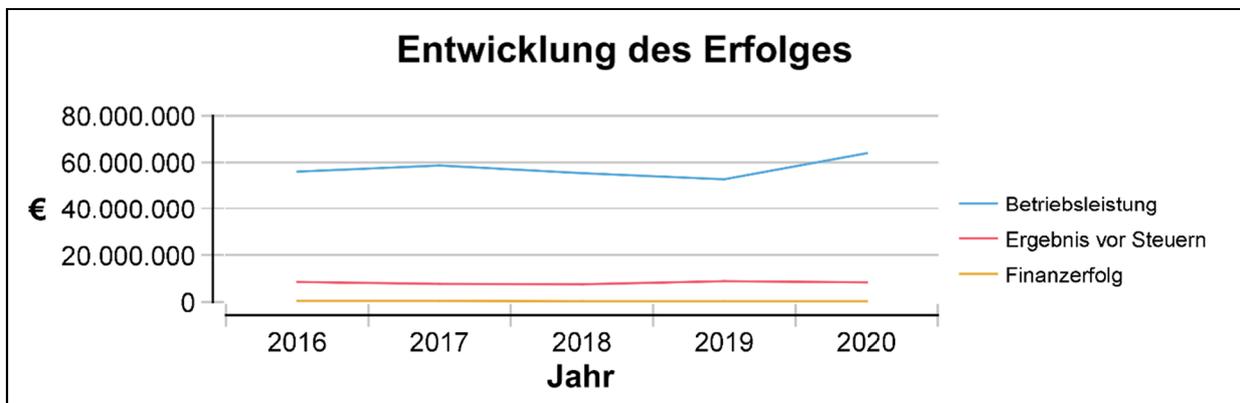
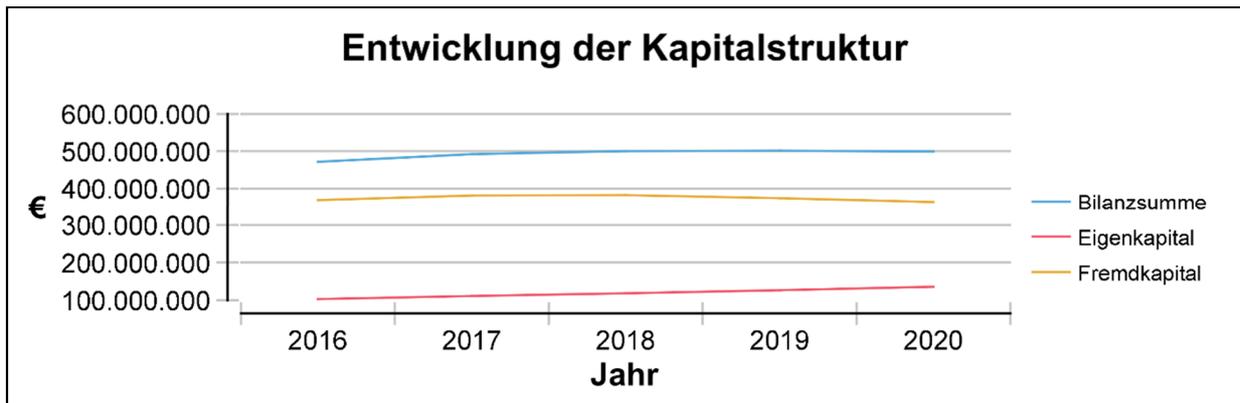
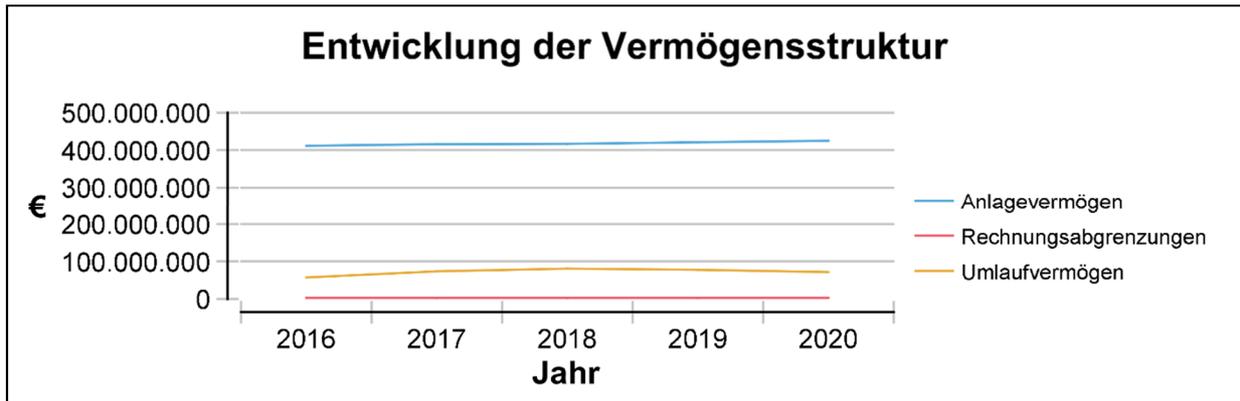
Finanzierung Investitionen

€ 22.240.533

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	55.100.955	86,17%	41.951.295	79,60%	46.484.634	83,93%	48.642.657	83,00%
Zuschüsse	1.417.636	2,22%	1.468.400	2,79%	1.618.920	2,92%	1.652.604	2,82%
sonstige betriebliche Erträge	5.497.634	8,60%	7.065.162	13,41%	5.133.077	9,27%	5.998.558	10,23%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.927.293	3,01%	2.219.774	4,21%	2.150.842	3,88%	2.315.075	3,95%
Betriebsleistung	63.943.518	100,00%	52.704.631	100,00%	55.387.473	100,00%	58.608.894	100,00%
Personalaufwand	4.885.504	7,64%	4.825.204	9,16%	5.033.445	9,09%	4.786.019	8,17%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	17.349.939	27,13%	16.809.083	31,89%	15.139.374	27,33%	15.936.324	27,19%
Kapitalkosten	3.414.368	5,34%	3.535.266	6,71%	3.564.694	6,44%	3.472.594	5,93%
Verwaltungskosten	1.143.285	1,79%	1.183.763	2,25%	1.190.823	2,15%	1.093.217	1,87%
Abschreibungen	9.948.126	15,56%	9.672.242	18,35%	9.684.141	17,48%	9.441.410	16,11%
sonstige betriebliche Aufwendungen	19.176.066	29,99%	8.164.314	15,49%	13.618.313	24,59%	16.551.228	28,24%
Betriebsaufwand	55.917.288	87,45%	44.189.872	83,84%	48.230.790	87,08%	51.280.792	87,50%
Betriebserfolg	8.026.230	12,55%	8.514.759	16,16%	7.156.683	12,92%	7.328.102	12,50%
Finanzerfolg +/-	267.664	0,42%	351.577	0,67%	314.830	0,57%	384.194	0,66%
Ergebnis vor Steuern	8.293.894	12,97%	8.866.336	16,82%	7.471.513	13,49%	7.712.296	13,16%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.292.144	12,97%	8.864.586	16,82%	7.469.763	13,49%	7.710.546	13,16%
Gewinn-/Verlustvortrag	6.412.256	10,03%	5.130.227	9,73%	5.536.293	10,00%	6.653.950	11,35%
Rücklagenverrechnung	-9.247.271	-14,46%	-7.520.876	-14,27%	-7.814.199	-14,11%	-8.766.522	-14,96%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	5.457.129	8,53%	6.473.937	12,28%	5.191.857	9,37%	5.597.974	9,55%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Hypo Tirol Bank AG
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.hypotiro.com
Firmenbuchnummer	FN 171611w
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>1.) die Fortführung des Unternehmens der Hypo Tirol Bank AG als Bank des Landes Tirol nach aktienrechtlichen Grundsätzen unter Bedachtnahme auf die Interessen des Landes Tirol, seiner Bevölkerung und seiner Wirtschaft;</p> <p>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;</p> <p>3.) die Durchführung von Hypothekenbankgeschäften;</p> <p>4.) die Durchführung aller im Bankwesengesetz aufgezählten Neben- und Hilfstätigkeiten, die Kreditinstituten gestattet sind;</p> <p>5.) die Vermittlung und Durchführung von Handelsgeschäften;</p> <p>6.) die An- und Vermietung sowie die An- und Verpachtung von Mobilien und Immobilien aller Art;</p> <p>7.) die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland zu beteiligen und Gesellschaften zu gründen.</p>
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Kerngebiet Bundesland Tirol mit 20 Geschäftsstellen sowie drei Geschäftsstellen in Südtirol sowie einer Niederlassung in Wien.
Tätigkeiten	Die Hypo Tirol Bank ist die Bank für alle Tirolerinnen und Tiroler. Darüber hinaus werden Südtirol sowie der Großraum Wien bedient.
Strategische Überlegungen	Die Hypo Tirol Bank wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet, um eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtete Bank etablieren zu können. Dieser Aufgabe kommt die Hypo Tirol nun seit vielen Jahrzehnten nach. Mit dem Eigentum an der Bank stellt das Land Tirol die strategische Ausrichtung auf den Kernmarkt Tirol sicher.
Besondere Ereignisse	<p>Das Jahr 2020 war anders, ungewohnt und herausfordernd zugleich. Die Pandemie hat große Einschränkungen bereitet – im privaten wie unternehmerischen Umfeld. Gerade in diesen Zeiten ist die Hypo Tirol den Menschen im Land ein starker Partner.</p> <p>Die Ausrichtung der Hypo Tirol als Beraterbank entfaltete ihre volle Stärke. Mit Erfolg: Zum zweiten Mal in Folge konnte das Unternehmen im Forbes-Ranking „the world’s best banks“ einen Spitzenrang im Vergleich der österreichischen Banken erzielen.</p> <p>Die Hypo Tirol ist ein leistungsstarker Finanzpartner und eine ausgezeichnete Veranlagungsbank. Sechs Prämierungen beim Österreichischen Dachfondsaward – darunter zwei Siegerplätze – stellen dies eindrucksvoll unter Beweis. Die Tiroler Landesbank wurde 2020 vom Fachmagazin „Elite Report“ mit „summa cum laude“ ausgezeichnet und gehört damit zu besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum.</p>
Ausblick	<p>Im Einklang mit der Unternehmensstrategie sowie den Planungsvorgaben für das Jahr 2021 strebt die Hypo Tirol Bank ein kontrolliertes Wachstum mit folgenden Eckpfeilern an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus auf die definierten Kernmärkte • Stärkung des KundInnengeschäfts • Optimierung der Verwaltungskosten • Optimierung der NPL-Quote • Optimale Ausrichtung der Kernkapitalquote <p>Die künftige Ergebnisentwicklung wird stark von der Höhe der zu bildenden Risikovorsorge und somit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängen.</p>

Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenmittel weiters durch Emissionen und der Entgegennahme von KundInneneinlagen.		
Prüfung von	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien		
Personalstruktur	499 (Stichtag 31.12.2020)		
Vorstand	Johann Peter Hörtnagl (Vorsitzender) Mag. Johannes Haid Mag. Alexander Weiss		
Aufsichtsrat	Mag. Wilfried Stauder (Vorsitzender) Dr. Jürgen Bodenseer (1.Stellvertreter; bis 09.06.2020) Mag. Franz Mair (1.Stellvertreter; seit 09.06.2020) Dr. Erich Pummerer (2.Stellvertreter; seit 09.06.2020) MMag. Daniel Mathoi Mag.a Beate Opperer-Pfleiderer Dr.in Ida Hintermüller (bis 09.06.2020) Mag. Manfred Tschopfer (seit 09.06.2020) Mag.a Manuela Groß Mag.a Gabriele Hilber Peter Pichler Andreas Peintner Stefan Knoflach		
Aktionäre	Land Tirol	100,00%	€ 50.000.000,00

BETEILIGUNGEN ZUM 31.12.2020**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 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%
Beteiligungs-und Finanzierungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Hypo Tirol Versicherungsmakler GmbH, Innsbruck	100,00%
HYPO TIROL INVEST GmbH, Innsbruck	100,00%
Hypo Tirol Leasing Wiener Betriebsansiedlungen GmbH, Innsbruck	100,00%
Liegenschaftstreuhand GmbH, Innsbruck	100,00%
L2 Errichtungs- und Vermietungsgesellschaft mbH, Innsbruck	100,00%
Autopark Grundverwertungs GmbH, Innsbruck	100,00%
Alpen Immobilieninvest GmbH, Innsbruck	100,00%
HTL Deutschland GmbH, Kulmbach	100,00%
ERFOLG Liegenschaftsvermietungs GmbH, Innsbruck	100,00%
VBC 3 Errichtungs GmbH, Innsbruck	100,00%
Tirol Immobilien und Beteiligungs GmbH (IBG), Bozen	100,00%
Hebbel Projektentwicklung Gesellschaft mbH, Innsbruck	100,00%
Hypo-Rent Betriebsansiedlungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	100,00%
Berger Truck Service Verwaltungs GmbH, Innsbruck	100,00%
HTI Immobilienverwaltungs-GmbH, Innsbruck	100,00%
Hypo Immobilien Betriebs GmbH, Innsbruck	100,00%
Landhausparkgaragen GmbH, Innsbruck	100,00%
Landhausparkgaragen GmbH & Co.KG, Innsbruck	100,00%
Immorent-Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	51,00%
TKL VIII Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	51,02%

Unternehmen, nach der Equity-Methode im Konzernabschluss konsolidiert:

Lorit Kommunalgebäudeleasing Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	46,60%
TKL II Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	46,60%
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%
Seilbahnleasing GmbH, Innsbruck	33,33%
ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH, Innsbruck	32,70%

Unternehmen, die nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden:

HYPO Gastro GmbH, Innsbruck	100,00%
HT Immobilien Investment GmbH, Innsbruck	100,00%
ARZ Hypo-Holding GmbH, Innsbruck	99,09%
Senioren Residenz Veldidenapark Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, Innsbruck	33,30%
„Wohnungseigentum“, Tiroler gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H., Innsbruck	24,34%
GHS Immobilien AG, Wien	19,57%
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck	17,45%
Lantech Innovationszentrum GesmbH, Landeck	16,36%
Hypo Bildung GmbH	14,00%
Masterinvest Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien	12,50%
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Wien	12,50%
Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H., Wien	12,50%
Rathaus Passage GmbH, Innsbruck	11,23%
Global Private Equity IV Holding AG, Wien	8,97%
HP IT-Solutions Gesellschaft m.b.H., Innsbruck	7,14%
Logistikzentrum Forchheim GmbH, München	6,00%
Bergbahnen Rosshütte Seefeld Tirol Reith AG, Seefeld	1,62%
Lienzer-Bergbahnen-Aktiengesellschaft, Lienz	1,32%
VBV-Betriebliche Altersvorsorge Aktiengesellschaft, Wien	1,28%
Bergbahnen Kappl AG, Kappl	0,81%
AAA Air Alps Aviation Alpenländisches Flugunternehmen Ges.m.b.H. in Liqu., Innsbruck	0,28%
Einlagensicherung Austria GmbH	0,19%
S.W.I.F.T. SCRL, Belgien	0,01%
GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination GmbH, Wien	0,00%

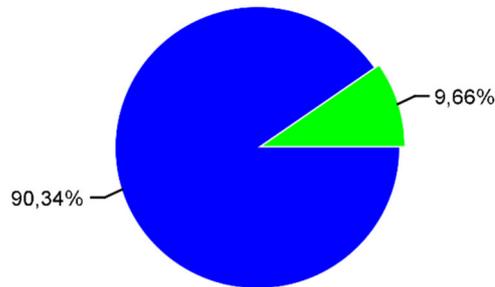
BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	86.551.638	1,01%	95.244.217	1,32%	102.346.492	1,44%	117.492.117	1,70%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.782.161	0,02%	2.492.640	0,03%	2.209.787	0,03%	1.806.472	0,03%
II. Sachanlagen	34.206.801	0,40%	36.990.038	0,51%	36.174.483	0,51%	33.151.125	0,48%
III. Beteiligungen	1.758.613	0,02%	5.364.529	0,07%	6.119.890	0,09%	6.534.028	0,09%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	29.493.074	0,34%	29.446.018	0,41%	35.661.042	0,50%	39.595.353	0,57%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	19.310.989	0,23%	20.950.992	0,29%	22.181.290	0,31%	36.405.139	0,53%
B. Umlaufvermögen	8.462.275.906	98,86%	7.108.024.733	98,42%	7.003.148.233	98,26%	6.755.809.388	97,90%
I. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.255.124.413	14,66%	153.525.744	2,13%	128.540.158	1,80%	42.642.977	0,62%
II. Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere	489.762.978	5,72%	447.809.049	6,20%	431.036.801	6,05%	524.481.316	7,60%
III. Forderungen an Kreditinstitute	82.563.646	0,96%	121.165.682	1,68%	129.740.237	1,82%	155.283.074	2,25%
IV. Forderungen an Kunden	5.978.261.842	69,84%	5.641.439.690	78,12%	5.572.249.944	78,19%	5.355.825.204	77,61%
V. Schuldver./festverzinsl. Wertpapiere	630.832.866	7,37%	719.344.192	9,96%	719.385.841	10,09%	652.045.094	9,45%
VI. Aktien/nicht festverzinsl. Wertpapiere	25.730.161	0,30%	24.740.376	0,34%	22.195.252	0,31%	25.531.723	0,37%
C. Aktive latente Steuern	8.653.410	0,10%	11.182.088	0,15%	12.284.994	0,17%	16.346.158	0,24%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.232.967	0,03%	7.482.717	0,10%	9.130.095	0,13%	10.993.684	0,16%
Summe Aktiva	8.559.713.921	100,00%	7.221.933.755	100,00%	7.126.909.814	100,00%	6.900.641.347	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	577.432.095	6,75%	571.948.657	7,92%	576.888.700	8,09%	567.323.533	8,22%
I. Ergänzungskapital	88.507.010	1,03%	86.026.154	1,19%	94.685.795	1,33%	96.725.357	1,40%
II. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	0,58%	50.000.000	0,69%	50.000.000	0,70%	50.000.000	0,72%
III. Kapitalrücklagen	300.332.134	3,51%	300.332.134	4,16%	300.332.134	4,21%	300.332.134	4,35%
IV. Gewinnrücklagen	86.850.000	1,01%	83.850.000	1,16%	82.200.000	1,15%	73.500.000	1,07%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	10.136.951	0,12%	10.134.369	0,14%	8.064.771	0,11%	5.160.042	0,07%
VI. Haftrücklage gemäß BWG	41.606.000	0,49%	41.606.000	0,58%	41.606.000	0,58%	41.606.000	0,60%
B. Rückstellungen	61.043.936	0,71%	59.122.931	0,82%	46.864.631	0,66%	37.528.886	0,54%
I. Sonstige Rückstellungen	61.043.936	0,71%	59.122.931	0,82%	46.864.631	0,66%	37.528.886	0,54%
C. Verbindlichkeiten	7.916.082.050	92,48%	6.585.386.014	91,19%	6.501.912.826	91,23%	6.294.541.085	91,22%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.708.177.794	19,96%	539.746.653	7,47%	906.601.929	12,72%	931.228.536	13,49%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.676.764.809	42,95%	3.520.758.748	48,75%	3.289.444.087	46,16%	3.148.459.986	45,63%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.467.012.561	28,82%	2.465.193.920	34,13%	2.246.016.455	31,51%	2.153.115.937	31,20%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	64.126.886	0,75%	59.686.693	0,83%	59.850.355	0,84%	61.736.626	0,89%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	5.155.840	0,06%	5.476.153	0,08%	1.243.657	0,02%	1.247.813	0,02%
Summe Passiva	8.559.713.921	100,00%	7.221.933.755	100,00%	7.126.909.814	100,00%	6.900.641.317	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
15,75%	15,52%	15,87%

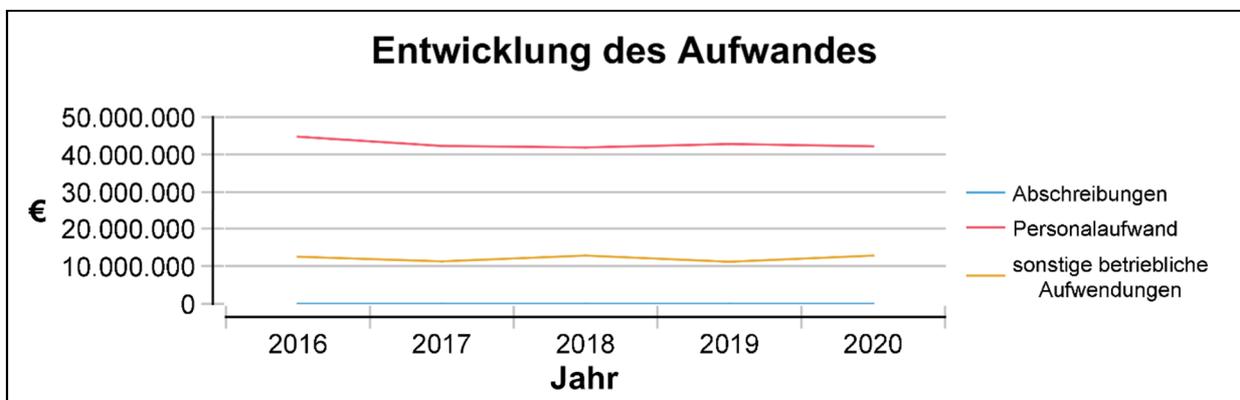
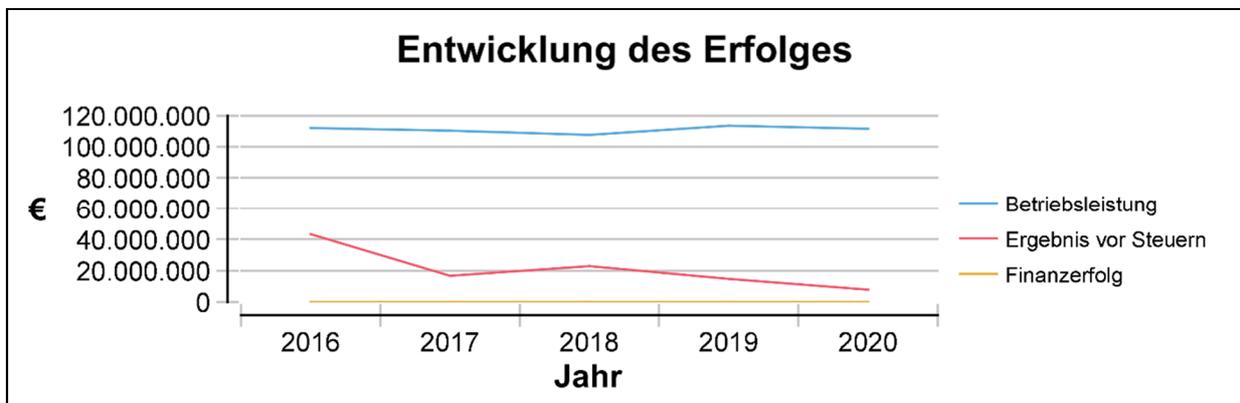
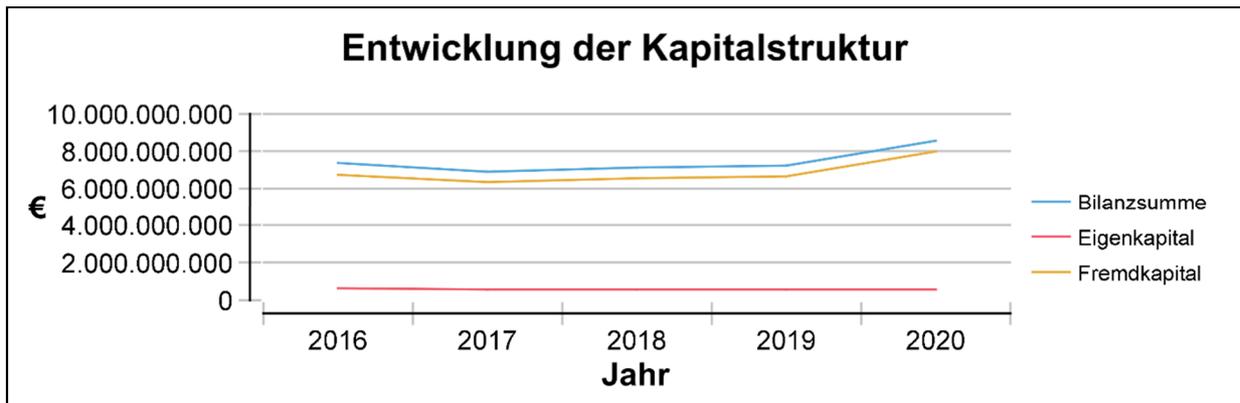
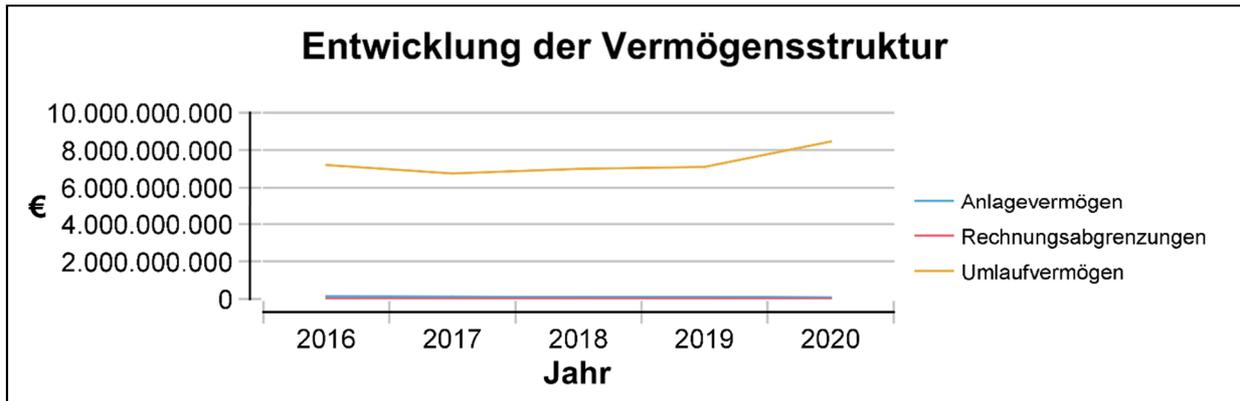
Finanzierung Investitionen

€ 4.517.509

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	10.781.407	9,66%	15.097.822	13,29%	8.321.984	7,72%	18.413.652	16,70%
Nettozinsenertrag	74.311.855	66,58%	74.261.434	65,38%	74.755.457	69,39%	67.558.751	61,25%
Provisionsenertrag	26.521.659	23,76%	24.232.559	21,33%	24.659.173	22,89%	24.319.565	22,05%
Betriebsleistung	111.614.921	100,00%	113.591.815	100,00%	107.736.614	100,00%	110.291.968	100,00%
Personalaufwand	42.218.553	37,83%	42.845.305	37,72%	41.921.461	38,91%	42.332.533	38,38%
Verwaltungskosten	24.533.814	21,98%	24.783.113	21,82%	23.358.396	21,68%	24.160.600	21,91%
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.820.463	11,49%	11.213.813	9,87%	12.857.057	11,93%	11.228.428	10,18%
Veräußerung und Bewertung	24.180.167	21,66%	20.135.308	17,73%	6.705.212	6,22%	15.925.490	14,44%
Betriebsaufwand	103.752.997	92,96%	98.977.539	87,13%	84.842.126	78,75%	93.647.051	84,91%
Betriebserfolg	7.861.924	7,04%	14.614.276	12,87%	22.894.488	21,25%	16.644.917	15,09%
Ergebnis vor Steuern	7.861.924	7,04%	14.614.276	12,87%	22.894.488	21,25%	16.644.917	15,09%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	3.118.750	2,79%	1.201.454	1,06%	4.524.487	4,20%	1.429.102	1,30%
Sonstige Steuern	1.740.592	1,56%	1.693.225	1,49%	1.765.271	1,64%	1.822.514	1,65%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.002.582	2,69%	11.719.597	10,32%	16.604.730	15,41%	13.393.301	12,14%
Gewinn-/Verlustvortrag	10.134.369	9,08%	64.772	0,06%	160.042	0,15%	166.664	0,15%
Rücklagenverrechnung	-3.000.000	-2,69%	-1.650.000	-1,45%	-8.700.000	-8,08%	-8.399.923	-7,62%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	10.136.951	9,08%	10.134.369	8,92%	8.064.772	7,49%	5.160.042	4,68%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERN-BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.331.562	15,18%	1.366.044	18,34%	1.368.948	18,68%	1.445.290	20,48%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.796	0,02%	2.520	0,03%	2.227	0,03%	1.893	0,03%
II. Sachanlagen	57.499	0,66%	50.874	0,68%	53.059	0,72%	56.725	0,80%
III. Finanzanlagen	88.127	1,00%	79.840	1,07%	82.409	1,12%	87.819	1,24%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.632	0,12%	7.580	0,10%	7.576	0,10%	10.159	0,14%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	1.173.508	13,38%	1.225.230	16,45%	1.223.677	16,70%	1.288.694	18,26%
B. Umlaufvermögen	7.433.718	84,75%	6.072.628	81,55%	5.950.457	81,21%	5.601.662	79,37%
I. Vorräte	76.728	0,87%	67.832	0,91%	56.944	0,78%	70.413	1,00%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.733	0,25%	24.866	0,33%	27.543	0,38%	33.381	0,47%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.251.910	14,27%	153.538	2,06%	128.552	1,75%	42.659	0,60%
IV. Forderungen an Kreditinstitute	63.761	0,73%	101.652	1,37%	95.375	1,30%	108.986	1,54%
V. Forderungen an Kunden	6.019.586	68,63%	5.724.740	76,87%	5.642.043	77,00%	5.346.223	75,75%
C. Aktive latente Steuern	5.834	0,07%	8.253	0,11%	7.742	0,11%	10.658	0,15%
Summe Aktiva	8.771.114	100,00%	7.446.925	100,00%	7.327.147	100,00%	7.057.610	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	570.863	6,51%	568.528	7,63%	564.048	7,70%	620.120	8,79%
I. Stammkapital	570.863	6,51%	568.528	7,63%	564.048	7,70%	544.405	7,71%
II. Ergänzungskapital	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	75.715	1,07%
B. Rückstellungen	47.541	0,54%	42.520	0,57%	33.860	0,46%	34.029	0,48%
I. Sonstige Rückstellungen	47.541	0,54%	42.520	0,57%	33.860	0,46%	34.029	0,48%
C. Verbindlichkeiten	8.151.590	92,94%	6.834.137	91,77%	6.726.478	91,80%	6.402.586	90,72%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.709.950	19,50%	549.811	7,38%	918.005	12,53%	931.718	13,20%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.727.381	42,50%	3.593.688	48,26%	3.363.732	45,91%	3.187.448	45,16%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.560.674	29,19%	2.523.022	33,88%	2.297.963	31,36%	1.325.859	18,79%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	59.936	0,68%	66.624	0,89%	62.139	0,85%	865.368	12,26%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	87.507	1,00%	96.603	1,30%	79.623	1,09%	91.209	1,29%
VI. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	6.142	0,07%	4.389	0,06%	5.016	0,07%	984	0,01%
D. Passive latente Steuern	1.120	0,01%	1.740	0,02%	2.761	0,04%	875	0,01%
Summe Passiva	8.771.114	100,00%	7.446.925	100,00%	7.327.147	100,00%	7.057.610	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	17.088	16,54%	15.556	12,95%	20.312	14,68%	17.927	15,59%
andere aktivierte Eigenleistungen	2.464	2,38%	10.939	9,11%	5.967	4,31%	4.798	4,17%
Nettozinsertrag	55.171	53,40%	67.318	56,05%	85.486	61,76%	65.889	57,30%
Provisionsertrag	28.603	27,68%	26.296	21,89%	26.641	19,25%	26.367	22,93%
Betriebsleistung	103.326	100,00%	120.109	100,00%	138.406	100,00%	114.981	100,00%
Verwaltungskosten	71.042	68,76%	71.142	59,23%	71.506	51,66%	72.673	63,20%
sonstige betriebliche Aufwendungen	20.192	19,54%	21.060	17,53%	25.442	18,38%	20.293	17,65%
Betriebsaufwand	91.234	88,30%	92.202	76,77%	96.948	70,05%	92.966	80,85%
Betriebserfolg	12.092	11,70%	27.907	23,23%	41.458	29,95%	22.015	19,15%
Ergebnis vor Steuern	12.092	11,70%	27.907	23,23%	41.458	29,95%	22.015	19,15%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	4.257	4,12%	3.687	3,07%	9.433	6,82%	3.004	2,61%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.835	7,58%	24.220	20,17%	32.025	23,14%	19.011	16,53%

Firma	Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.amg-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 255673s
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LRin Palfrader
Standorte	Innsbruck mit Angeboten in allen Bezirken
Tätigkeiten	<p>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.</p>
Strategische Überlegungen	<p>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.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Das Jahr 2020 war geprägt von den Maßnahmen und Einschränkungen zur Eindämmung der COVID-Pandemie. Dennoch ist es gelungen, den Kontakt zu Ratsuchenden und (potentiellen) StiftungsteilnehmerInnen aufrecht zu erhalten, ja teilweise sogar zu intensivieren und damit weiterhin Orientierung und Qualifizierung von arbeitslosen Menschen sicherzustellen. Auch in anderen Bereichen wurden neue - an die Situation angepasste - Projektideen ausgearbeitet.</p>
Ausblick	<p>Die Digitalisierungs-Offensive aufgrund der COVID-Lockdown-Situation hat in der Folge eine schnelle Implementierung digitaler Methoden und Instrumente in das Beratungs- und Schulungsangebot der amg-tirol gebracht. Dies erleichtert und vermehrt den Zugang zu Menschen, die das Angebot der amg-tirol brauchen und nutzen wollen. Deshalb ist sowohl in den Stiftungs- als auch in den Beratungsbereichen mit steigenden Zahlen zu rechnen. Die Notwendigkeit einer sozialpartnerschaftlichen Umsetzung der Initiativen am Tiroler Arbeitsmarkt koordiniert durch die amg-tirol wird aufgrund der volatilen Arbeitsmarktsituation sicherlich weiter steigen.</p>

Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus öffentlichen Mitteln.		
Personalstruktur	40 (Bilanzstichtag 2020)		
Geschäftsführung	Dr.in Maria Steibl		
Beirat	Mag. Bernhard Achatz Dr.in Ines Bürgler Mag.a Nicole Haas Anton Kern Edgar Kopp Dr. Günther Mösl Ing. Mag. Johannes Anzengruber BSc. 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	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	9.719	1,88%	14.400	2,44%	16.128	2,97%	24.164	4,95%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.261	0,44%	3.203	0,54%	1.204	0,22%	1.692	0,35%
II. Sachanlagen	7.458	1,45%	11.197	1,90%	14.924	2,75%	22.472	4,60%
B. Umlaufvermögen	506.396	98,12%	574.671	97,56%	526.722	97,03%	464.123	95,05%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	415.552	80,52%	574.438	97,52%	526.301	96,95%	438.571	89,82%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	90.844	17,60%	233	0,04%	421	0,08%	25.552	5,23%
Summe Aktiva	516.115	100,00%	589.071	100,00%	542.850	100,00%	488.287	100,00%

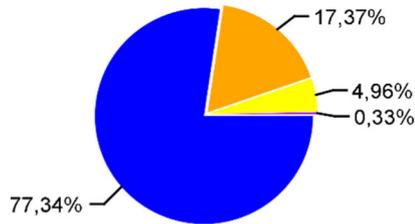
PASSIVA

A. Eigenkapital	328.162	63,58%	334.876	56,85%	306.995	56,55%	319.029	65,34%
I. Stammkapital	36.000	6,98%	36.000	6,11%	36.000	6,63%	36.000	7,37%
II. Kapitalrücklagen	292.162	56,61%	298.876	50,74%	270.995	49,92%	283.029	57,96%
B. Investitionszuschüsse	9.719	1,88%	14.400	2,44%	16.128	2,97%	24.164	4,95%
C. Rückstellungen	3.500	0,68%	3.000	0,51%	3.000	0,55%	3.000	0,61%
I. Sonstige Rückstellungen	3.500	0,68%	3.000	0,51%	3.000	0,55%	3.000	0,61%
D. Verbindlichkeiten	174.734	33,86%	236.795	40,20%	216.727	39,92%	142.094	29,10%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	103.310	17,54%	55.481	10,22%	0	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	174.734	33,86%	133.485	22,66%	161.246	29,70%	142.094	29,10%
Summe Passiva	516.115	100,00%	589.071	100,00%	542.850	100,00%	488.287	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung sonst. öffentl. Mittel
- Finanzierung durch Rücklagenverwendung

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
75,28%	77,89%	77,34%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
56,55%	56,85%	63,58%

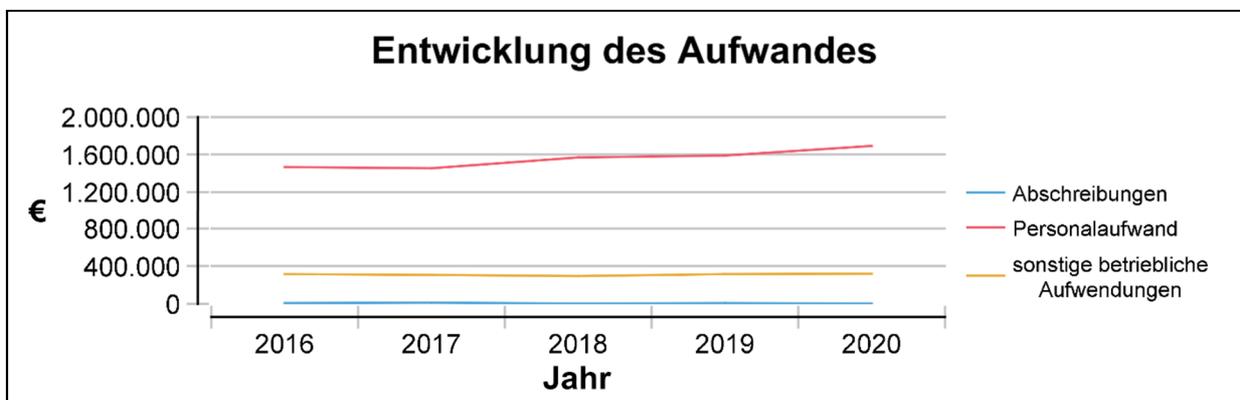
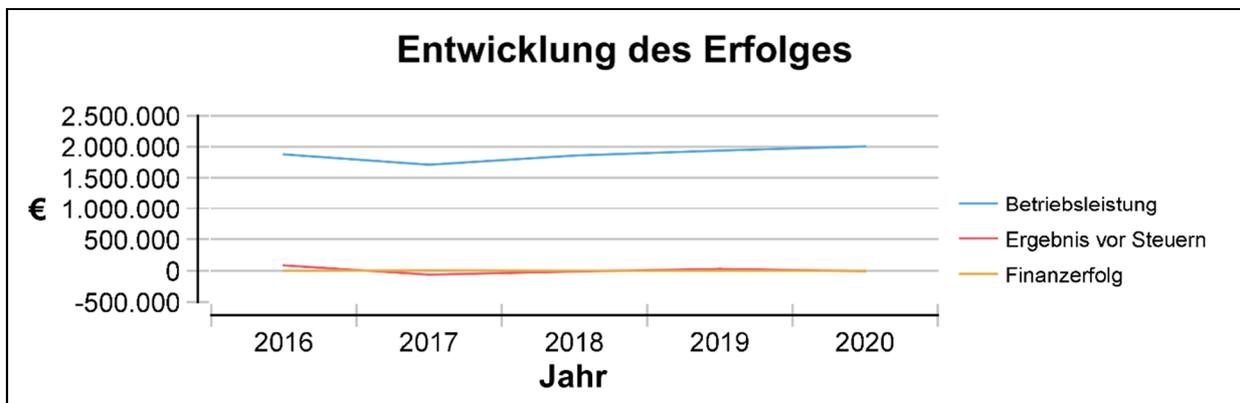
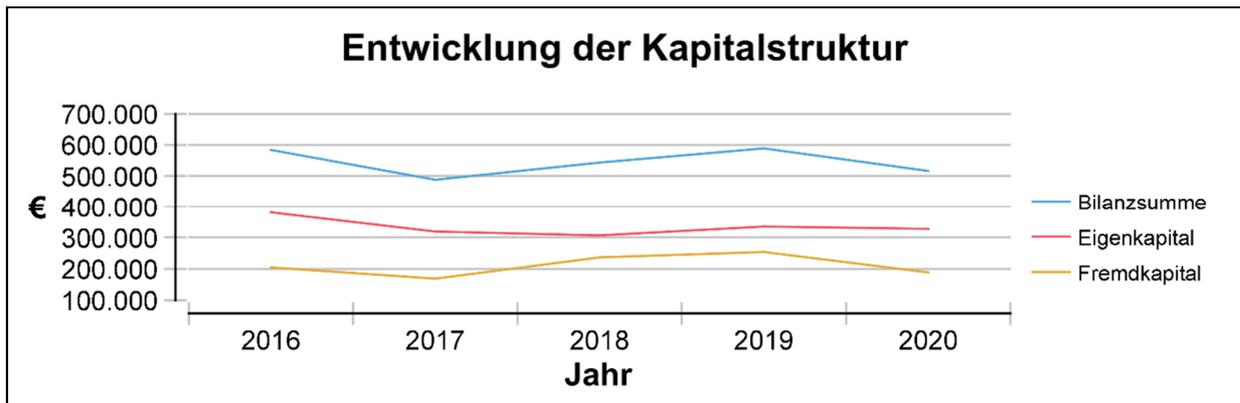
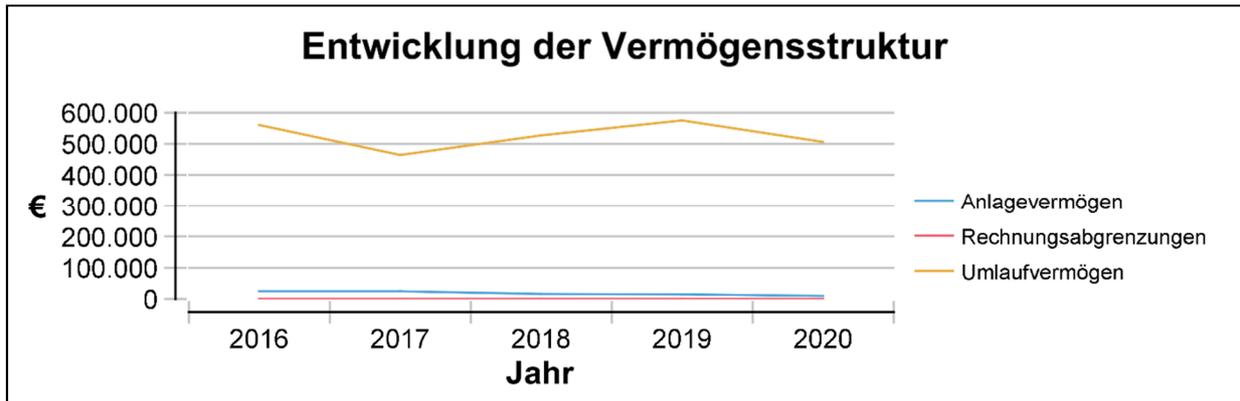
Finanzierung Investitionen

€ 1.219

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.558.725	77,60%	1.486.675	76,76%	1.407.196	75,77%	1.311.870	76,63%
Zuschüsse	450.000	22,40%	450.000	23,24%	450.000	24,23%	400.000	23,37%
Betriebsleistung	2.008.725	100,00%	1.936.675	100,00%	1.857.196	100,00%	1.711.870	100,00%
Personalaufwand	1.690.550	84,16%	1.587.680	81,98%	1.569.847	84,53%	1.454.064	84,94%
Abschreibungen	4.560	0,23%	6.363	0,33%	4.996	0,27%	12.911	0,75%
sonstige betriebliche Aufwendungen	320.354	15,95%	314.762	16,25%	294.516	15,86%	306.877	17,93%
Betriebsaufwand	2.015.464	100,34%	1.908.805	98,56%	1.869.359	100,65%	1.773.852	103,62%
Betriebserfolg	-6.739	-0,34%	27.870	1,44%	-12.163	-0,65%	-61.982	-3,62%
Finanzerfolg +/-	26	0,00%	11	0,00%	129	0,01%	573	0,03%
Ergebnis vor Steuern	-6.713	-0,33%	27.881	1,44%	-12.034	-0,65%	-61.409	-3,59%
Rücklagenverrechnung	6.713	0,33%	-27.881	-1,44%	12.034	0,65%	61.409	3,59%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Osttiroler Investment GmbH
Sitz	Lienz
Firmenbuchnummer	FN 44256h
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4.) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes ist die Gesellschaft überhaupt zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die hiezu förderlich erscheinen, wie insbesondere:</p> <p>a) Die Projektierung, Errichtung und Führung von Betrieben, die dem Gesellschaftsgegenstand entsprechen.</p> <p>b) Der Erwerb der dazu notwendigen Konzessionen.</p> <p>c) Die Beteiligung an Unternehmungen Dritter (natürlicher und juristischer Personen), die dem Gesellschaftszweck entsprechen in der jeweils zweckmäßigsten Form.</p> <p>d) Die Hingabe von Darlehen zur Unterstützung von Investitionen Dritter, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.</p> <p>e) Der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandrechten, Dienstbarkeiten sowie sonstigen Gebrauchsnahmen oder Gewährung von Gebrauchsüberlassungen.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
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	<p>Das Jahr 2020 war geprägt von der COVID-Pandemie und den damit einhergehenden Lockdowns. Diesen Rahmenbedingungen war die geringe Nachfrage nach OIG-Darlehen im Berichtsjahr geschuldet. In der Arbeitssitzung im Juli 2020 wurden COVID-Sonderförderungen verabschiedet. Neben Stundungs- und Beratungsangeboten, steht den KundInnen der OIG nunmehr auch eine Klein-Investitionsförderung zur Verfügung.</p> <p>Im Berichtsjahr war eine Teilwertabschreibung des Beteiligungsansatzes an den Bergbahnen Obertilliach von € 400.000,- aus kaufmännischer Vorsicht vorzunehmen, da eine Abschichtung zum Nominale derzeit nicht wahrscheinlich ist.</p>
Ausblick	Im ersten Quartal 2021 hat die Nachfrage nach OIG-Darlehen, Beteiligungen und der neuen Klein-Investitionsförderung stark zugenommen. Nach dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, werden alte und aufgrund von Finanzierungsproblemen nicht realisierte Projekte neu überarbeitet und haben durch die aktuell hohe Förderquote nunmehr eine Chance auf eine erfolgreiche Umsetzung.

Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse der Felbertauern AG sowie durch Eigenmittel.		
Prüfung von	Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	Die Osttiroler Investment GmbH wird in Personalunion mit der Felbertauernstraße AG geführt.		
Geschäftsführung	Mag. Karl Poppeller		
Aufsichtsrat	Mag. Günther Frischmann (Vorsitzender) MinR. Mag. Martin Rupprechter (Stellvertreter) Mag.a Michaela Hysek-Unterweger Elisabeth Greiderer		
Gesellschafter	Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft	75,00%	€ 4.360.500,00
	Land Tirol	25,00%	€ 1.453.500,00
Beteiligt an	Obertilliacher Bergbahnen GmbH Anteil: 48,76%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.200.603	15,10%	1.992.905	22,62%	2.504.882	28,14%	3.360.378	36,24%
I. Finanzanlagen	685.603	8,62%	777.905	8,83%	1.289.882	14,49%	1.845.374	19,90%
II. Beteiligungen	515.000	6,48%	1.215.000	13,79%	1.215.000	13,65%	1.515.004	16,34%
B. Umlaufvermögen	6.748.536	84,90%	6.817.693	77,38%	6.396.573	71,86%	5.913.346	63,76%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.196	0,04%	3.104	0,04%	4.352	0,05%	5.286	0,06%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.745.340	84,86%	6.814.589	77,35%	6.392.221	71,81%	5.908.060	63,71%
Summe Aktiva	7.949.139	100,00%	8.810.598	100,00%	8.901.455	100,00%	9.273.724	100,00%

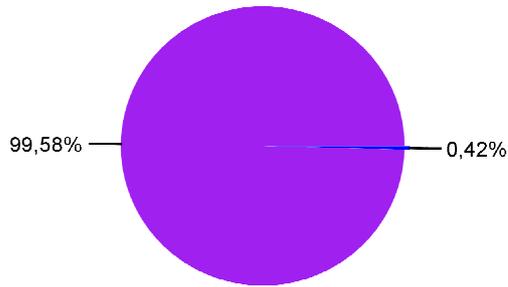
PASSIVA

A. Eigenkapital	7.921.413	99,65%	8.791.648	99,78%	8.887.929	99,85%	9.263.757	99,89%
I. Stammkapital	5.814.000	73,14%	5.814.000	65,99%	5.814.000	65,32%	5.814.000	62,69%
II. Kapitalrücklagen	2.107.413	26,51%	2.977.648	33,80%	3.073.929	34,53%	3.449.757	37,20%
B. Rückstellungen	13.686	0,17%	12.310	0,14%	9.663	0,11%	9.967	0,11%
I. Sonstige Rückstellungen	13.686	0,17%	12.310	0,14%	9.663	0,11%	9.967	0,11%
C. Verbindlichkeiten	14.040	0,18%	6.640	0,08%	3.863	0,04%	0	0,00%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.040	0,18%	6.640	0,08%	3.863	0,04%	0	0,00%
Summe Passiva	7.949.139	100,00%	8.810.598	100,00%	8.901.455	100,00%	9.273.724	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch Rücklagenverwendung

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
6,50%	3,10%	1,09%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

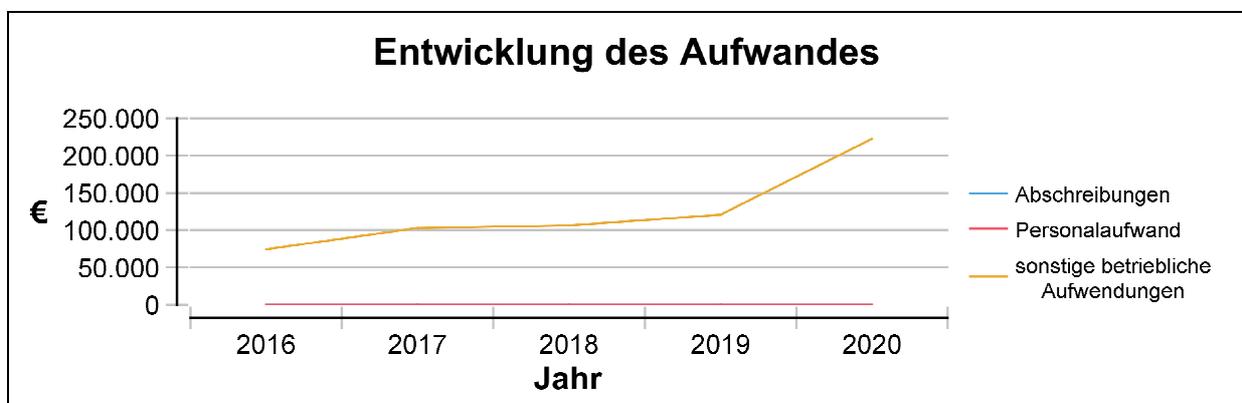
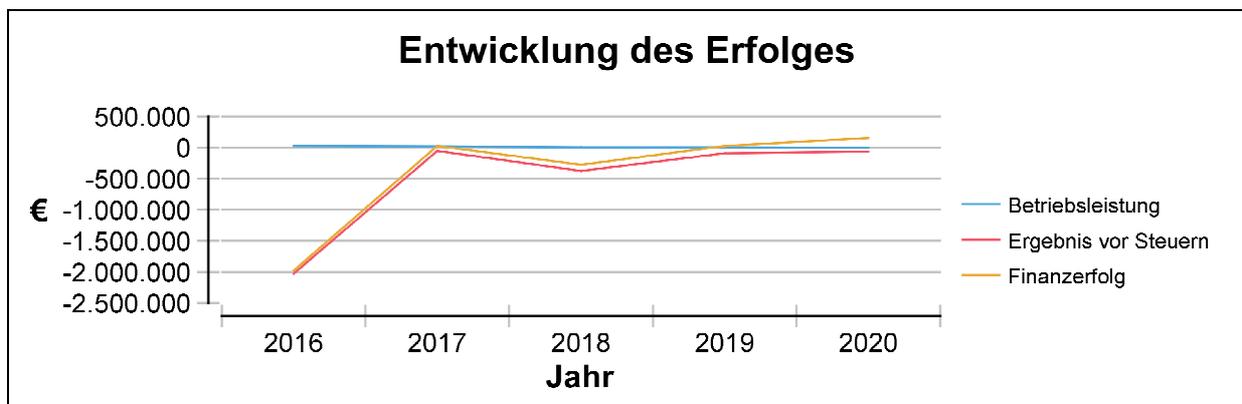
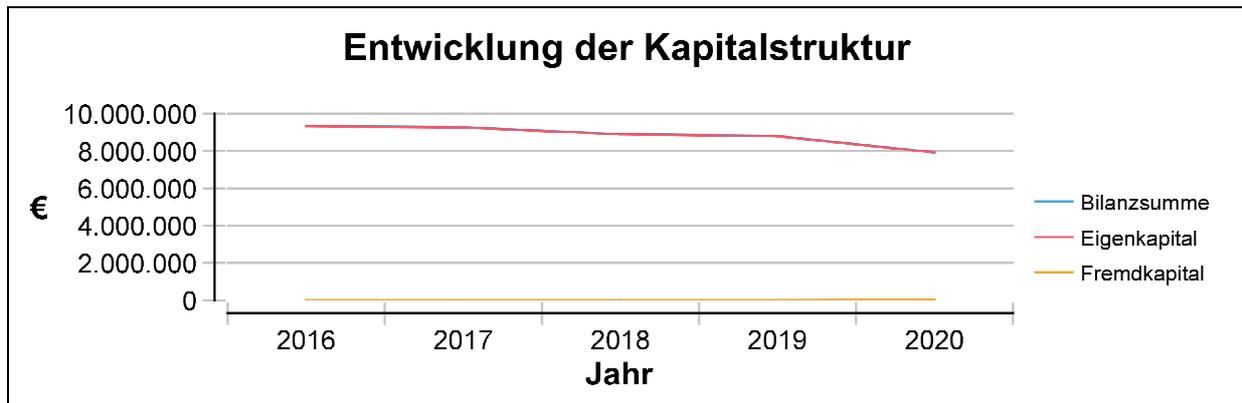
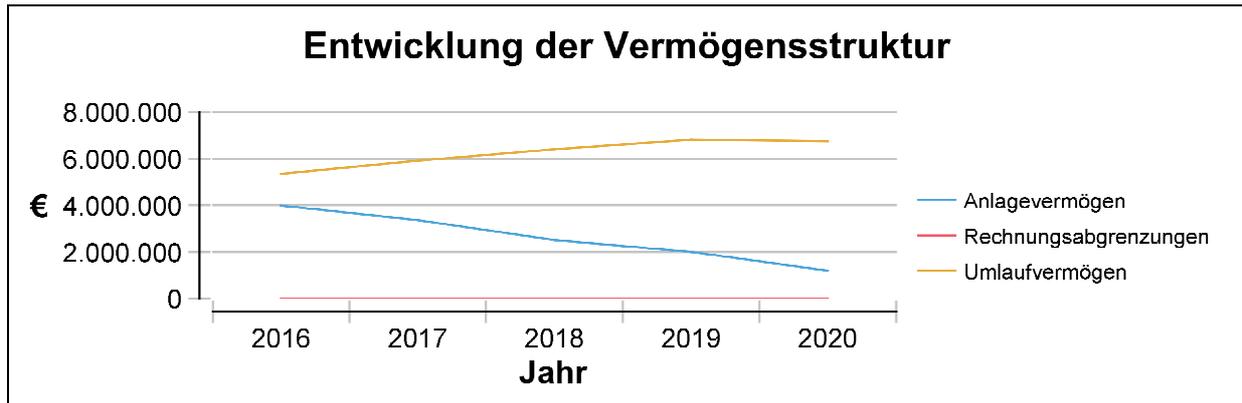
2018	2019	2020
99,85%	99,78%	99,65%

Finanzierung Investitionen -

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.413	100,00%	3.743	100,00%	6.894	100,00%	10.854	52,05%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.000	47,95%
Betriebsleistung	2.413	100,00%	3.743	100,00%	6.894	100,00%	20.854	100,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	222.081	9203,52%	120.717	3225,14%	106.006	1537,66%	102.652	492,24%
Betriebsaufwand	222.081	9203,52%	120.717	3225,14%	106.006	1537,66%	102.652	492,24%
Betriebserfolg	-219.668	-9103,52%	-116.974	-3125,14%	-99.112	-1437,66%	-81.798	-392,24%
Finanzerfolg +/-	151.182	6265,31%	22.442	599,57%	-274.965	-3988,47%	25.668	123,08%
Ergebnis vor Steuern	-68.486	-2838,21%	-94.532	-2525,57%	-374.077	-5426,12%	-56.130	-269,16%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	72,52%	1.750	46,75%	1.750	25,38%	1.750	8,39%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-70.236	-2910,73%	-96.282	-2572,32%	-375.827	-5451,51%	-57.880	-277,55%
Rücklagenverrechnung	70.236	2910,73%	96.282	2572,32%	375.827	5451,51%	57.880	277,55%
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
Unternehmensgegenstand und Zweck	Die Gesellschaft (INNOS GmbH) ist Motor für die Inwertsetzung und wirtschaftliche Entwicklung der Region Osttirol.
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	Lienz
Tätigkeiten	<p>Gegenstand des Unternehmens ist:</p> <p>a) die aktive Standortvermarktung und Betriebsansiedlung in Osttirol sowie die Begleitung von Start-ups (Unterstützung von Unternehmensgründungen)</p> <p>b) die Stärkung der betrieblichen Innovationskultur durch Initiierung und Begleitung von Innovationsprozessen bei Unternehmen sowie die Förderung von sozialen und wirtschaftlichen Innovationen der regionalen Wirtschaft über Beratung, Publikationen und Projekte.</p> <p>c) die Initiierung und Umsetzung von unternehmerischen Projekten in den Bereichen Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Tourismus und deren projekttechnische Abwicklung (Projektmanagement & Projektcontrolling).</p> <p>d) die Stärkung des Unternehmertums in der Region sowie alle Tätigkeiten, die dem Zweck der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region dienen.</p> <p>e) der Erwerb von Liegenschaften und Gebäuden, Grund und Boden</p> <p>f) Entgeltliches Projektmanagement und entgeltliche Dienstleistungserbringung</p> <p>g) Beteiligung an anderen Unternehmen</p>
Strategische Überlegungen	<p>Das Ziel der INNOS GmbH ist die Inwertsetzung der Region Osttirol – auf wirtschaftlich-kulturell-gesellschaftlicher Basis.</p> <p>Die INNOS GmbH versteht sich als Moderator, Ideengeber, Coach, Mutmacher und Begleiter für einen langfristigen gesellschaftlichen Erneuerungsprozess.</p> <p>Die Region Osttirol soll Innovation und Attraktivität als alpiner Lebens- und Wirkungsraum ausstrahlen und somit zur Vorzeige-Region werden.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Im Rahmen des Leuchtturmprojektes „DIGITUM“ wurde mit dem Verein „Industrie 4.0 Osttirol“ eine Innovationswerkstatt mit einem 3 D Metalldrucker eingerichtet und Softwareschulungen für heimische Firmen veranstaltet.</p> <p>Mit dem Programm Fitness Diagnostic & Reset – Osttirol Power Start wurde Unternehmen in Osttirol ein Instrument zur Verfügung gestellt, um die wirtschaftliche Situation des Betriebes durch die COVID-19 Krise konkret zu analysieren und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.</p> <p>In Zusammenarbeit mit Vordenken für Osttirol wurden die Osttiroler Innovationstage mit Design Thinking Workshops zur Innovationsförderung organisiert.</p> <p>Die Bedarfsanalyse bei 10 Leitbetrieben der Region zum Thema „gemeinsame Aktivitäten zur Unterstützung der Fachkräfterekrutierung von außerhalb von Osttirol“ wurde durchgeführt.</p> <p>Mit 10 Osttiroler Betrieben und der WK Lienz wurde die Studie „Werksverkehr Osttirol“ umgesetzt. Dabei wurden Befragungen zum Mobilitätsverhalten und Potenziale für gemeinsame Mobilitätsmaßnahmen erhoben.</p> <p>In der Studie „Zukunftsranking der österreichischen Bezirke 2020“ sprang Osttirol von Platz 10 auf Platz 3. In der Innovationsdynamik wurde der Bezirk auf Rang 1 gereiht.</p>
Ausblick	<p>Themenschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der bestehenden Unternehmen durch Beratungsleistungen zu den Bereichen Digitalisierung und Innovation, inklusive Unterstützung bei Förderthemen - Erarbeitung sowie Setzen von Stimulierungsmaßnahmen und Unterstützungsmodellen zum Thema Entrepreneurship und start-ups

- Schärfung des eigenen Profils sowie Eingrenzung auf Schwerpunkte
- Konzepterarbeitung zur Bindung von „weggezogenen OsttirolerInnen“

Finanzierung

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

Prüfung von

-

Personalstruktur

3 (Bilanzstichtag 2020)

Geschäftsführung

Dr. Richard Piock

Beirat

Mag. Rainer Seyrling
Dr. Marcus Hofer

Gesellschafter

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

BILANZ

AKTIVA	30.06.2020		30.06.2019		30.06.2018		30.06.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	43.590	14,15%	38.089	21,00%	17.732	8,63%	26.437	15,68%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.109	1,01%	7.919	4,37%	13.199	6,43%	18.118	10,74%
II. Sachanlagen	38.731	12,57%	28.420	15,67%	4.533	2,21%	8.319	4,93%
III. Finanzanlagen	1.750	0,57%	1.750	0,96%	0	0,00%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	263.247	85,43%	142.387	78,49%	187.304	91,19%	141.984	84,20%
I. Vorräte	99.000	32,13%	9.370	5,16%	2.500	1,22%	3.420	2,03%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.866	18,45%	22.985	12,67%	30.880	15,03%	10.170	6,03%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	107.381	34,85%	110.032	60,65%	153.924	74,94%	128.394	76,14%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.314	0,43%	942	0,52%	367	0,18%	210	0,12%
Summe Aktiva	308.151	100,00%	181.418	100,00%	205.403	100,00%	168.631	100,00%

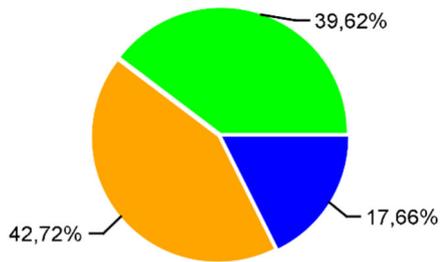
PASSIVA

A. Eigenkapital	100.000	32,45%	100.000	55,12%	100.000	48,68%	100.000	59,30%
I. Stammkapital	100.000	32,45%	100.000	55,12%	100.000	48,68%	100.000	59,30%
B. Investitionszuschüsse	40.690	13,20%	15.184	8,37%	75.933	36,97%	58.441	34,66%
C. Rückstellungen	15.469	5,02%	10.340	5,70%	1.000	0,49%	750	0,44%
I. Sonstige Rückstellungen	15.469	5,02%	10.340	5,70%	1.000	0,49%	750	0,44%
D. Verbindlichkeiten	151.992	49,32%	55.894	30,81%	28.470	13,86%	9.440	5,60%
I. Erhaltene Anzahlungen	93.750	30,42%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.545	7,64%	18.479	10,19%	1.316	0,64%	719	0,43%
III. sonstige Verbindlichkeiten	34.697	11,26%	37.415	20,62%	27.154	13,22%	8.721	5,17%
Summe Passiva	308.151	100,00%	181.418	100,00%	205.403	100,00%	168.631	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
23,52%	16,43%	17,70%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
48,68%	55,12%	32,45%

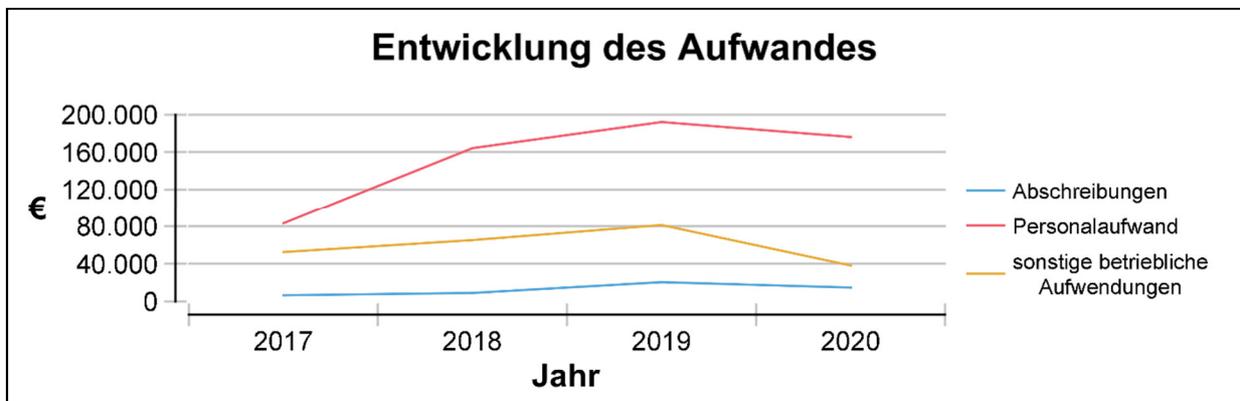
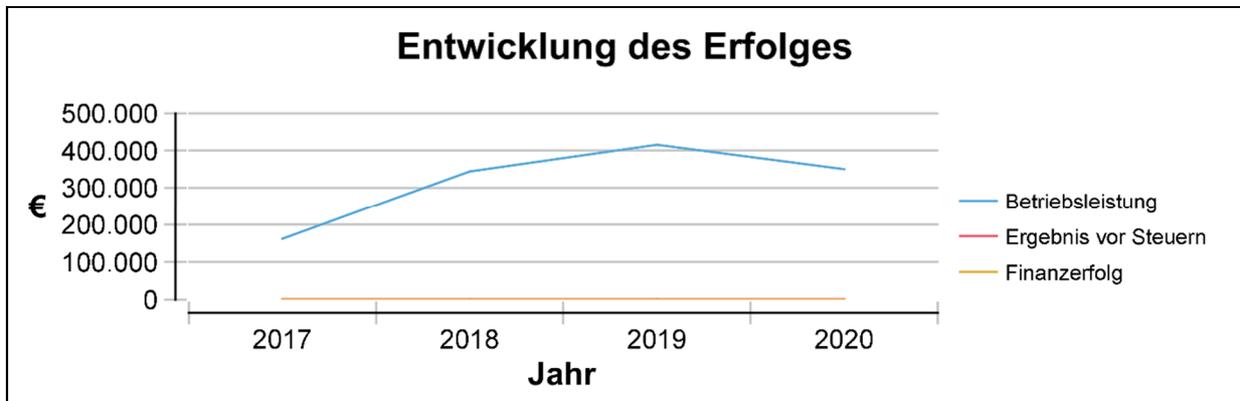
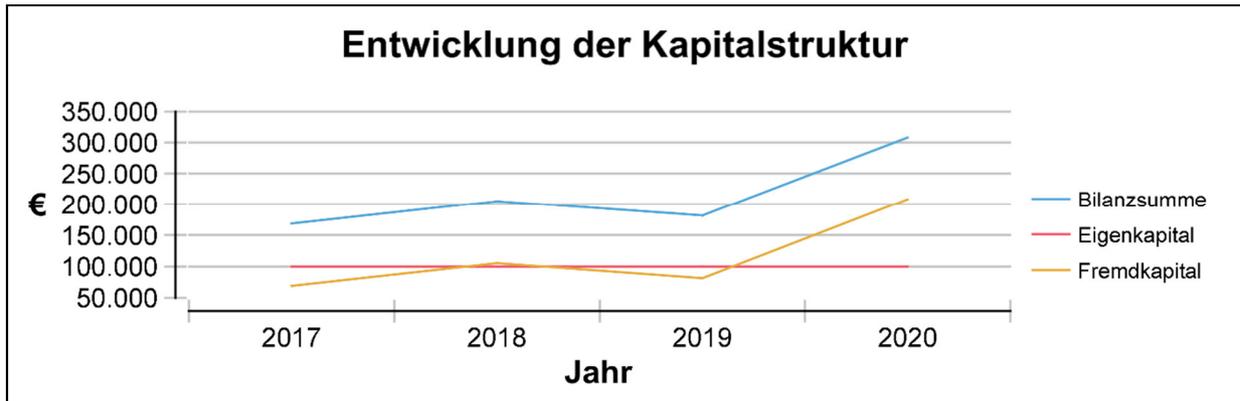
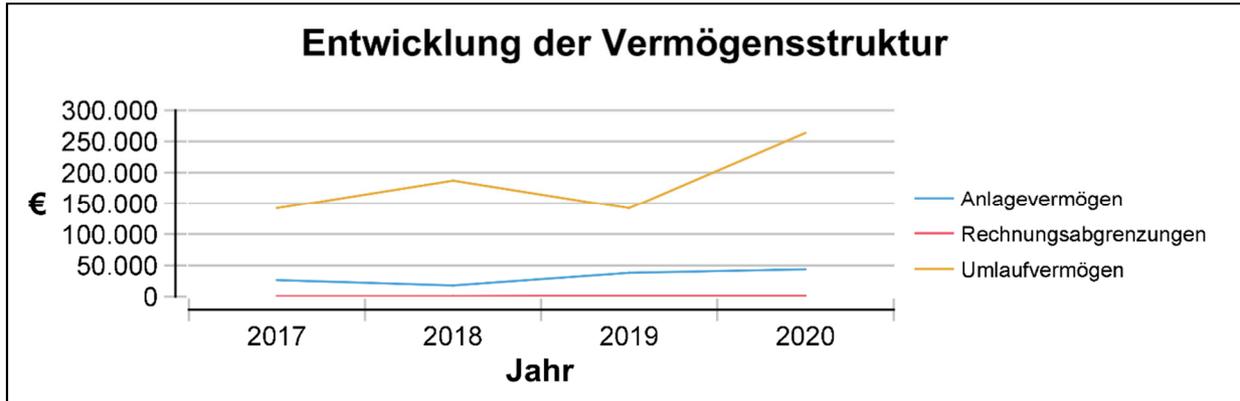
Finanzierung Investitionen

€ 20.317

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.06.2020		30.06.2019		30.06.2018		30.06.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	61.864	17,66%	68.339	16,43%	80.579	23,47%	40.287	24,82%
Zuschüsse	302.050	86,23%	340.838	81,92%	263.408	76,71%	121.427	74,80%
andere aktivierte Eigenleistungen	-13.620	-3,89%	6.870	1,65%	-625	-0,18%	625	0,38%
Betriebsleistung	350.294	100,00%	416.047	100,00%	343.362	100,00%	162.339	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	120.555	34,42%	122.274	29,39%	104.335	30,39%	19.398	11,95%
Personalaufwand	176.269	50,32%	192.022	46,15%	164.211	47,82%	83.392	51,37%
Abschreibungen	14.816	4,23%	20.231	4,86%	9.066	2,64%	6.627	4,08%
sonstige betriebliche Aufwendungen	37.927	10,83%	81.295	19,54%	65.026	18,94%	52.571	32,38%
Betriebsaufwand	349.567	99,79%	415.822	99,95%	342.638	99,79%	161.988	99,78%
Betriebserfolg	727	0,21%	225	0,05%	724	0,21%	351	0,22%
Finanzerfolg +/-	23	0,01%	25	0,01%	26	0,01%	24	0,01%
Ergebnis vor Steuern	750	0,21%	250	0,06%	750	0,22%	375	0,23%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	750	0,21%	250	0,06%	750	0,22%	375	0,23%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Lebensraum Tirol Holding GmbH
Sitz	6020 Innsbruck
Webadresse	www.lebensraum.tirol
Firmenbuchnummer	FN 466964m
Unternehmensgegenstand und Zweck	Die Lebensraum Tirol Holding GmbH ist eine Einrichtung des Landes Tirol mit dem Ziel, Strategien, Programme und Vorzeigeprojekte zu entwickeln und aktiv an der deren Umsetzung mitzuwirken. Die Aktivitäten der Gesellschaft fokussieren dabei auf die integrierte Entwicklung des Lebensraums Tirol sowie die Führung und Stärkung der Marke Tirol.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Innsbruck, für das gesamte Bundesland
Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Steuerung und Finanzierung der Lebensraum Tirol Unternehmensgruppe - Projektentwicklung und -umsetzung in ausgewählten Themenbereichen - Kooperationen mit Einrichtungen des Landes, den Interessensvertretungen sowie universitären Einrichtungen - Führung und Stärkung der Dachmarke Tirol durch koordinierte und einheitliche Markenkommunikation
Strategische Überlegungen	Die Lebensraum Tirol Holding GmbH wurde 2019 als Dachgesellschaft für folgende Landesgesellschaften gegründet: Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Agrarmarketing Tirol GmbH sowie deren Tochtergesellschaften. Die Themen und Programme der Unternehmensgruppe umfassen mit den Kernbereichen Tourismus- und Urlaubskommunikation, Führung der Marke Tirol, Wirtschafts- und Forschungsförderung, Betriebsansiedlung, Unternehmensnetzwerke sowie Produktinnovation und -marketing regionaler Lebensmittel ein breites Spektrum des Lebensraums Tirol.
Besondere Ereignisse	<p>Die Arbeit der Lebensraum Tirol Unternehmensgruppe stand auch im Jahr 2020 ganz im Zeichen der andauernden Corona- Pandemie. Das als Zukunftswerkstatt konzipierte Programm der Lebensraum Tirol Holding „Perspektiven Tirol“ konnte erfolgreich etabliert werden. Im ersten Jahr wurden drei Perspektiven-Studien als Zielbild für eine erstrebenswerte Entwicklung Tirols in den nächsten zehn Jahren erarbeitet: „Pionier für gesundes Leben“, „(Berg)Landwirtschaft und regionale Lebensmittelversorgung“ sowie die „Perspektive Tirol 2030“.</p> <p>Im Bereich Tourismuskommunikation wurde der Fokus auf Informationen rund um Corona gelegt. Die eigens eingerichtete Website auf www.tirol.at war zentrale Informationsdrehscheibe für Gäste und Einheimische.</p> <p>Im Bereich Standortentwicklung wurde der Fokus u.a. auf die Unterstützung der heimischen Wirtschaft gelegt und Mitte März 2020 die Plattform www.wirkaufenin.tirol etabliert.</p> <p>Im Bereich Agrarmarketing wurde mit der landesweit angelegten Kampagne „Bauer sucht Genießer“ die Bedeutung regionaler Lebensmittel stärker ins Bewusstsein der Tirolerinnen und Tiroler gerückt.</p>
Ausblick	<p>Innerhalb der Unternehmensgruppe wird auch zukünftig ein starker Fokus auf die Hebung von Synergien, auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, gelegt. Ziel ist es konsequent die funktionalen Kompetenzen innerhalb der Gruppe zu bündeln und damit die Effektivität, Effizienz und Flexibilität der Lebensraum Tirol Holding zu stärken. Das ist ein mehrjähriger Prozess der mittelfristig auch zu einem gemeinsamen Standort für die Unternehmensgruppe führen soll.</p> <p>Thematisch stehen der Ausbau und die Weiterentwicklung der Perspektiven Tirol als Zukunftswerkstatt des Landes Tirol samt erster Umsetzungsprojekte ebenso im Fokus wie die Weiterentwicklung der Standortkommunikation mit der Positionierung Tirols als Modellregion für das Leben und Wirtschaften im Einklang mit der alpinen Natur.</p>

Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.		
Prüfung von	Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH und Co KG		
Personalstruktur	6 (Bilanzstichtag 2020)		
Geschäftsführung	Dr. Josef Margreiter		
Aufsichtsrat	Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Andreas Braun (Stellvertreter) Josef Geisler Mag.a Ingrid Felipe-Saint Hilaire Univ.-Prof. DI Dr. Bernhard Tilg Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf Dr.in Ingeborg Hochmair Angelika Diekmann Dr. Karl Gostner Manfred Pletzer Dr. Alois Schranz KR Arthur Thöni Markus Langes-Swarovski Mag. Uwe Steger Johannes Entner		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	€ 35.000,00
Beteiligt an	Agrarmarketing Tirol GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 35.000,00 bzw. 100,00% Tirol Werbung GmbH Stammkapital: € 180.000,00 Anteil: € 180.000,00 bzw. 100,00% Standortagentur Tirol GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 35.000,00 bzw. 100,00%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.050	0,26%	4.337	0,54%	42.884	37,89%	11.676	12,13%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	1.383	0,17%	4.149	3,67%	6.916	7,19%
II. Sachanlagen	2.047	0,26%	2.951	0,37%	3.734	3,30%	4.760	4,95%
III. Finanzanlagen	3	0,00%	3	0,00%	35.001	30,92%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	743.794	95,42%	789.477	99,12%	70.265	62,08%	84.543	87,84%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.198	4,90%	55.959	7,03%	10.101	8,92%	636	0,66%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	705.596	90,52%	733.518	92,09%	60.164	53,15%	83.907	87,18%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	33.683	4,32%	2.707	0,34%	44	0,04%	30	0,03%
Summe Aktiva	779.527	100,00%	796.521	100,00%	113.193	100,00%	96.249	100,00%

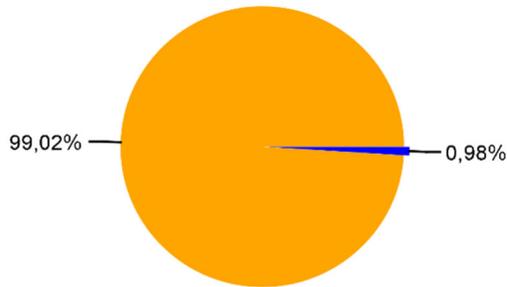
PASSIVA

A. Eigenkapital	541.458	69,46%	660.289	82,90%	55.311	48,86%	34.625	35,97%
I. Stammkapital	200.000	25,66%	200.000	25,11%	35.000	30,92%	35.000	36,36%
II. Kapitalrücklagen	341.458	43,80%	460.289	57,79%	20.686	18,27%	0	0,00%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	-375	-0,33%	-375	-0,39%
B. Rückstellungen	33.984	4,36%	12.925	1,62%	5.597	4,94%	5.179	5,38%
I. Abfertigungen	12.352	1,58%	3.906	0,49%	0	0,00%	0	0,00%
II. Sonstige Rückstellungen	21.632	2,78%	9.019	1,13%	5.597	4,94%	5.179	5,38%
C. Verbindlichkeiten	204.085	26,18%	123.307	15,48%	52.285	46,19%	56.445	58,64%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.264	7,99%	104.767	13,15%	50.148	44,30%	340	0,35%
II. sonstige Verbindlichkeiten	141.821	18,19%	18.540	2,33%	2.137	1,89%	56.105	58,29%
Summe Passiva	779.527	100,00%	796.521	100,00%	113.193	100,00%	96.249	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
0,00%	7,14%	17,17%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
48,86%	82,90%	69,46%

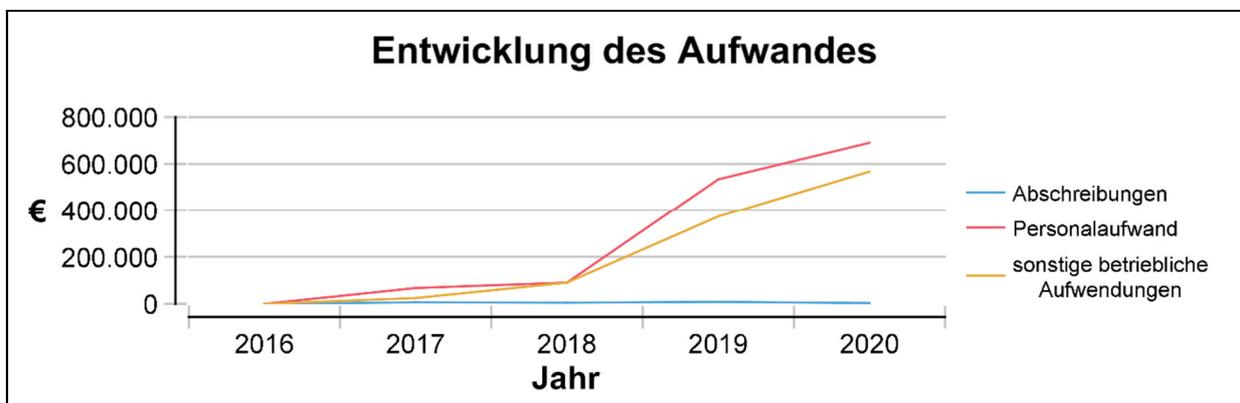
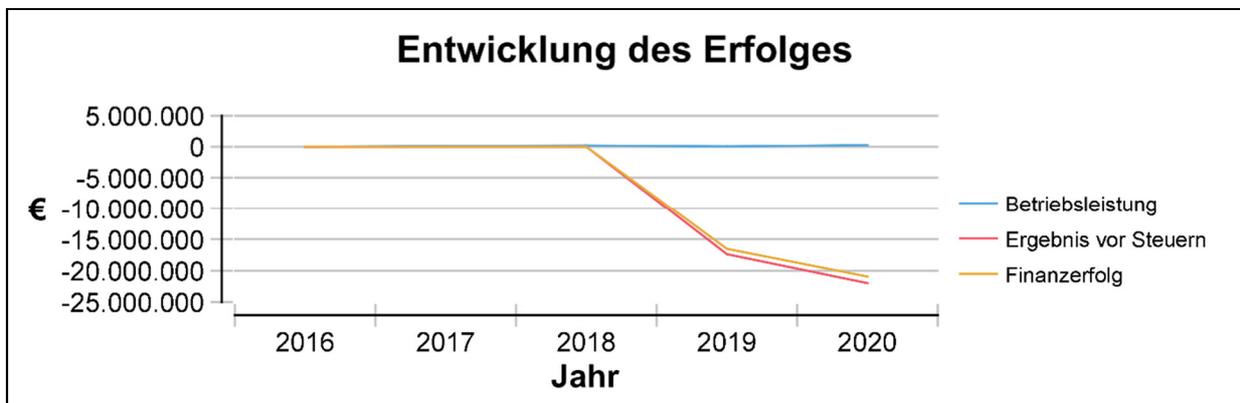
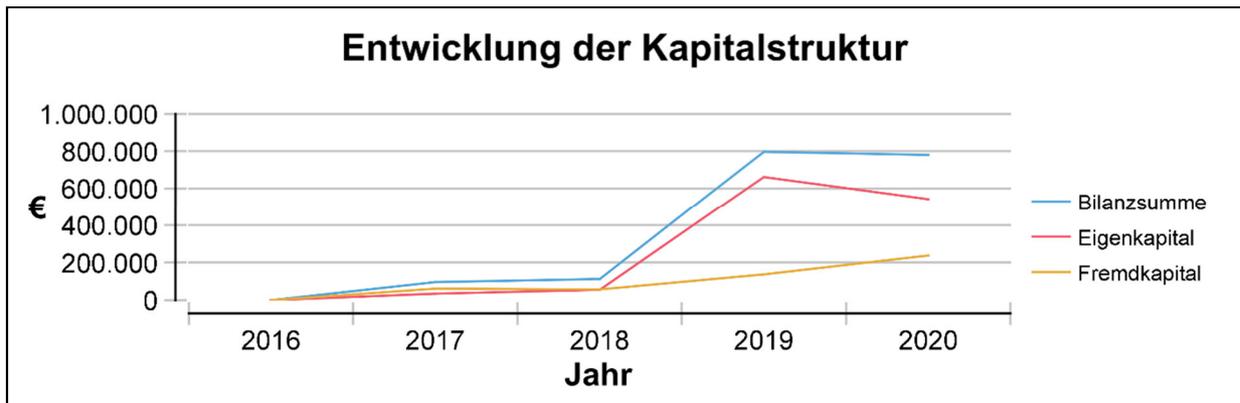
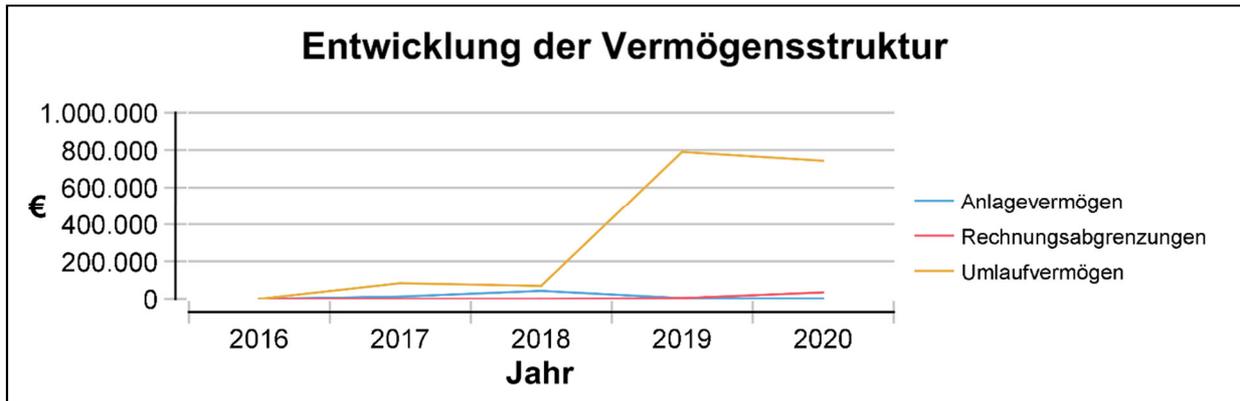
Finanzierung Investitionen

€ 355

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	217.638	100,00%	66.520	93,08%	0	0,00%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	4.947	6,92%	183.597	100,00%	95.730	100,00%
Betriebsleistung	217.638	100,00%	71.467	100,00%	183.597	100,00%	95.730	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	9.069	4,17%	18.645	26,09%	0	0,00%	-74	-0,08%
Personalaufwand	690.182	317,12%	533.410	746,37%	89.557	48,78%	66.571	69,54%
Abschreibungen	2.642	1,21%	7.098	9,93%	4.145	2,26%	5.710	5,96%
sonstige betriebliche Aufwendungen	566.019	260,07%	371.969	520,48%	89.488	48,74%	23.620	24,67%
Betriebsaufwand	1.267.912	582,58%	931.122	1302,87%	183.190	99,78%	95.827	100,10%
Betriebserfolg	-1.050.274	-482,58%	-859.655	-1202,87%	407	0,22%	-97	-0,10%
Finanzerfolg +/-	-20.970.434	-9635,47%	-16.523.867	-23120,97%	93	0,05%	97	0,10%
Ergebnis vor Steuern	-22.020.708	-10118,04%	-17.383.522	-24323,84%	500	0,27%	0	0,00%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	537	0,25%	500	0,70%	500	0,27%	375	0,39%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-22.021.245	-10118,29%	-17.384.022	-24324,54%	0	0,00%	-375	-0,39%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	-375	-0,52%	-375	-0,20%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	22.021.245	10118,29%	17.384.397	24325,07%	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	-375	-0,20%	-375	-0,39%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tirol Kliniken GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tirol-kliniken.at
Firmenbuchnummer	FN 55332x
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Sicherstellung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten medizinischen Versorgung insbesondere der Bevölkerung Tirols durch die Führung der Tiroler Landeskrankenanstalten unter Bedachtnahme der diesbezüglichen Vorgaben des Landes und des gesetzlichen Versorgungsauftrages; Bei der Führung des a.ö. Landeskrankenhauses Innsbruck hat die Gesellschaft zudem auf die Erfordernisse der medizinischen Lehre und Forschung des am Landeskrankenhaus Innsbruck eingerichteten klinischen Bereichs der Medizinischen Universität Innsbruck sowie auf Bereitstellung und Bereithaltung der für deren Forschung benötigten Einrichtungen und Anlagen Bedacht zu nehmen.</p> <p>Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes ist die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen möglich.</p>
Politische/r ReferentIn	LRin Leja
Standorte	<p>Landeskrankenhaus Innsbruck/Universitätskliniken Landeskrankenhaus Hall Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe Landes-Pflegeklinik Tirol in Hall</p>
Tätigkeiten	Betrieb der Tiroler Landeskrankenhäuser, der Landes-Pflegeklinik Tirol in Hall und des Ausbildungszentrums West für Gesundheitsberufe
Strategische Überlegungen	<p>Mit der Tirol Kliniken GmbH hält das Land Tirol eine Gesellschaft vor, die für die spezialisierte Gesundheitsversorgung der Tiroler Bevölkerung verantwortlich ist und im Tiroler Zentralraum die erweiterte medizinische Standardversorgung sicherstellt. In Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität kann damit die hohe Qualität der medizinischen Versorgung Westösterreichs gewährleistet werden. Das Unternehmen stellt ein über die Grenzen Österreichs hinaus bekanntes Kompetenzzentrum im Gesundheitsbereich dar. Gleichzeitig wird mit dem Ausbildungszentrum West eine Ausbildungseinrichtung betrieben, die Personal nach neuesten Erkenntnissen und wissenschaftlichen Ergebnissen aus-, fort- und weiterbildet.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Die COVID-19-Pandemie und die beschlossenen Lockdowns im Frühjahr bzw. im 4. Quartal hatten massive Auswirkungen auf den Betrieb der Krankenanstalten. Aufgrund der Zunahme von aufnahmebedürftigen COVID-19 positiv getesteter PatientInnen wurden Stationen zusammengelegt um entsprechende Isolationsbereiche für eine adäquate Versorgung sicherstellen zu können.</p> <p>Die Beschaffung, insbesondere von Schutzausrüstung und deren bedarfsgerechte Verteilung nahm eine zentrale Rolle im Klinikalltag ein. Für kritische Artikel wurde ein Notfall-Lager eingerichtet, das eine laufende Bevorratung mit einer Versorgungsreichweite von 3-5 Monaten ermöglicht. Zusätzlich wurde eine SARS-CoV-2-Screening-Ambulanz in Betrieb genommen.</p> <p>Im LKH Innsbruck wurde das Speisenversorgungssystem erneuert, da das bisherige Versorgungssystem mit Induktionstechnik am Ende seiner technischen Lebensdauer angelangt war. Mit den Bauarbeiten zur Generalsanierung des Vinzenzgebäudes wurde im August 2020 begonnen. Für die Instrumentenaufbereitung wurden am Standort Zirl die bestehenden Reinigungs- und Desinfektionsgeräte ausgetauscht.</p> <p>Im LKH Hall wurde das neue Chirurgie-Gebäude im Dezember 2020 in Betrieb genommen und die Sanierung technischer Einrichtungen der Tiefgarage im 4. Quartal 2020 abgeschlossen.</p>

Ausblick	<p>Der Bedarf an Krankenhausleistungen wird im Wesentlichen durch die demografische Entwicklung und den dynamischen Fortschritt in Medizin, Pflege und Technik bestimmt. Der Entwicklungszyklus innovativer Methoden wird sich weiter verkürzen, gleichzeitig sind die neuen Behandlungsmethoden signifikant teurer als die bisherigen Behandlungsschemata. Zudem wird sich das Indikationsspektrum für Arzneimittel weiterhin stark erweitern. Es ist daher vorwiegend im LKH Innsbruck auch für die nächsten Jahre insbesondere im Bereich der Zytostatika und Implantate mit entsprechenden Ausgabensteigerungen zu rechnen. Dabei wird eine „personalisierte Medizin“ auch höhere Ausgaben für Labordiagnostik und medizinische Fremdleistungen bedingen.</p> <p>Die andauernde COVID-19 Krise und die damit verbundenen Belastungen werden weiterhin das Krankenhausgeschehen prägen.</p>		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus Leistungserlösen, Kostenersätzen und öffentlichen Zuschüssen.		
Prüfung von	ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH		
Personalstruktur	8.711 (Bilanzstichtag 2020), davon 8.656 dienstzugewiesene Landesbedienstete		
Geschäftsführung	Mag. Stefan Deflorian Tit. Ao. Univ.-Prof. Christian Wiedermann (bis 30.09.2020)		
Aufsichtsrat	Mag.a Simone Wallnöfer (Vorsitzende) Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber (Stellvertreter) MMag. Armin Tschurtschenthaler (seit 01.07.2020) Dr.in Ida Hintermüller (bis 30.06.2020) Mag.a Sabine Gant Gerhard Hödl Birgit Seidl		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	€ 37.000,00
Beteiligt an	TCC Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH Anteil: 51,00%		
	MPAT – Medizinprodukteaufbereitung Tirol GmbH Anteil: 51,00%		
	E & E Unternehmensberatung und EDV GmbH Anteil: 100,00%		
	INNPATh GmbH Anteil: € 500.000,00 bzw. 100,00%		
	FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH Anteil: 74,00%		
	Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebs GmbH Anteil: 50,00%		
	ITH icoserve technology for healthcare GmbH Anteil: 30,90%		
	Tiroler Hospiz Betriebsgesellschaft mbH Anteil: 26,00%		
	ATSP EDV Beratungs & Vertriebs Gesellschaft m.b.H. Anteil: 49,00%		
	Oncotyrol GmbH Anteil: 45,90% (Veräußerung der Beteiligung mit 26.07.2021)		

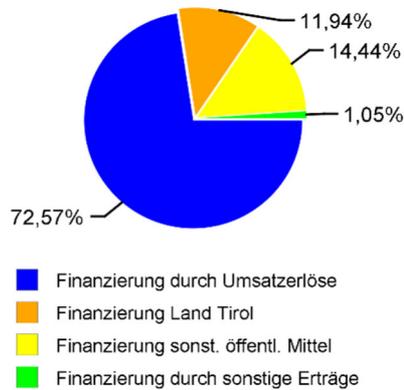
BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	386.417.685	58,88%	370.999.723	55,26%	337.533.794	50,92%	325.154.531	50,70%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.902.441	1,36%	8.837.933	1,32%	8.954.446	1,35%	9.479.362	1,48%
II. Sachanlagen	375.957.755	57,29%	360.158.372	53,64%	326.500.540	49,26%	314.116.733	48,97%
III. Finanzanlagen	229.338	0,03%	675.267	0,10%	750.656	0,11%	803.527	0,13%
IV. Beteiligungen	706.624	0,11%	706.624	0,11%	706.624	0,11%	633.381	0,10%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	621.527	0,09%	621.527	0,09%	621.528	0,09%	121.528	0,02%
B. Umlaufvermögen	265.240.588	40,42%	295.931.765	44,08%	320.545.909	48,36%	311.255.345	48,53%
I. Vorräte	23.371.623	3,56%	14.181.550	2,11%	12.466.869	1,88%	11.486.187	1,79%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	232.544.281	35,43%	269.620.365	40,16%	292.621.485	44,15%	294.969.713	45,99%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.324.684	1,42%	12.129.850	1,81%	15.457.555	2,33%	4.799.445	0,75%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.614.270	0,70%	4.461.631	0,66%	4.782.868	0,72%	4.982.387	0,78%
Summe Aktiva	656.272.543	100,00%	671.393.119	100,00%	662.862.571	100,00%	641.392.263	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	98.262.355	14,97%	86.269.537	12,85%	80.565.593	12,15%	76.269.769	11,89%
I. Stammkapital	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%
II. Kapitalrücklagen	14.703.018	2,24%	14.703.018	2,19%	14.703.018	2,22%	14.703.018	2,29%
III. Gewinnrücklagen	5.966.181	0,91%	5.966.181	0,89%	5.966.181	0,90%	5.966.181	0,93%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	77.556.156	11,82%	65.563.338	9,77%	59.859.394	9,03%	55.563.570	8,66%
B. Investitionszuschüsse	303.131.865	46,19%	286.716.419	42,70%	253.723.309	38,28%	241.235.348	37,61%
C. Rückstellungen	1.972.697	0,30%	2.360.812	0,35%	2.494.359	0,38%	2.729.168	0,43%
I. Abfertigungen	574.001	0,09%	904.434	0,13%	800.923	0,12%	773.955	0,12%
II. Sonstige Rückstellungen	1.398.696	0,21%	1.456.378	0,22%	1.693.436	0,26%	1.955.213	0,30%
D. Verbindlichkeiten	245.247.235	37,37%	291.192.291	43,37%	321.274.956	48,47%	316.703.193	49,38%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.603.891	1,19%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.346.763	5,84%	38.841.798	5,79%	43.824.390	6,61%	47.280.998	7,37%
III. sonstige Verbindlichkeiten	206.900.472	31,53%	252.350.493	37,59%	277.450.566	41,86%	261.818.304	40,82%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	7.658.391	1,17%	4.854.060	0,72%	4.804.354	0,72%	4.454.785	0,69%
Summe Passiva	656.272.543	100,00%	671.393.119	100,00%	662.862.571	100,00%	641.392.263	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
71,34%	71,77%	72,04%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
50,43%	22,43%	61,16%

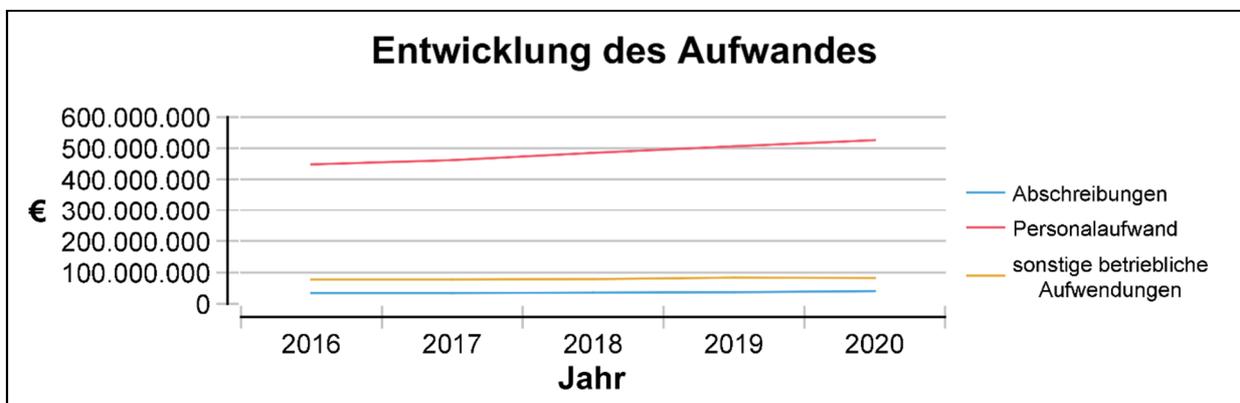
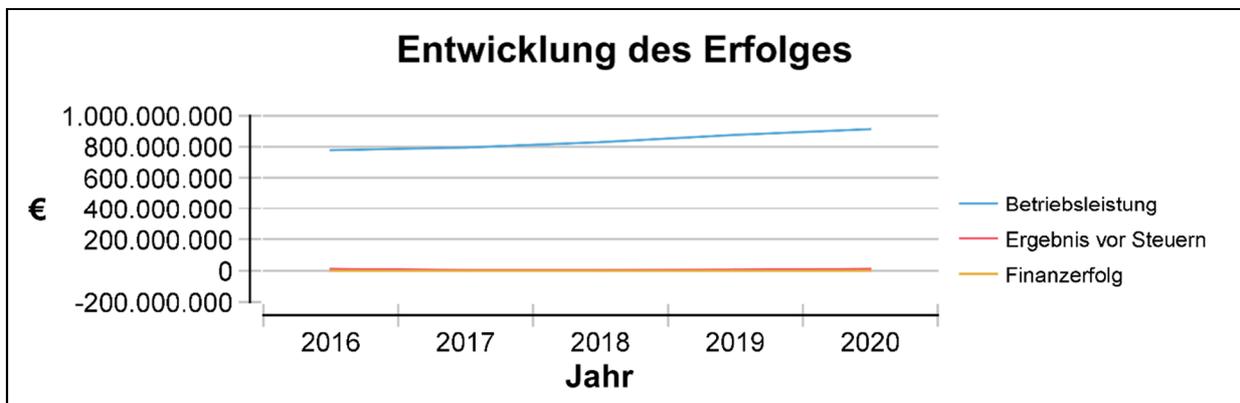
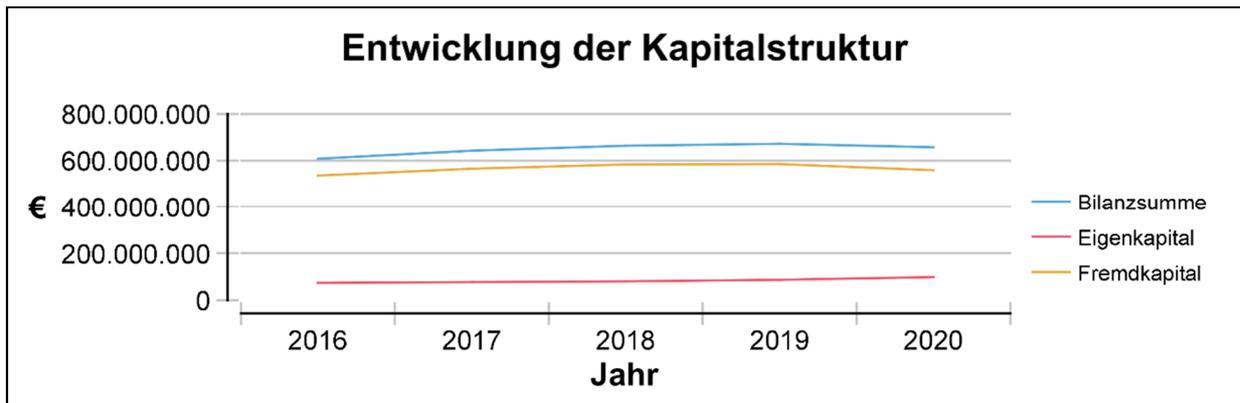
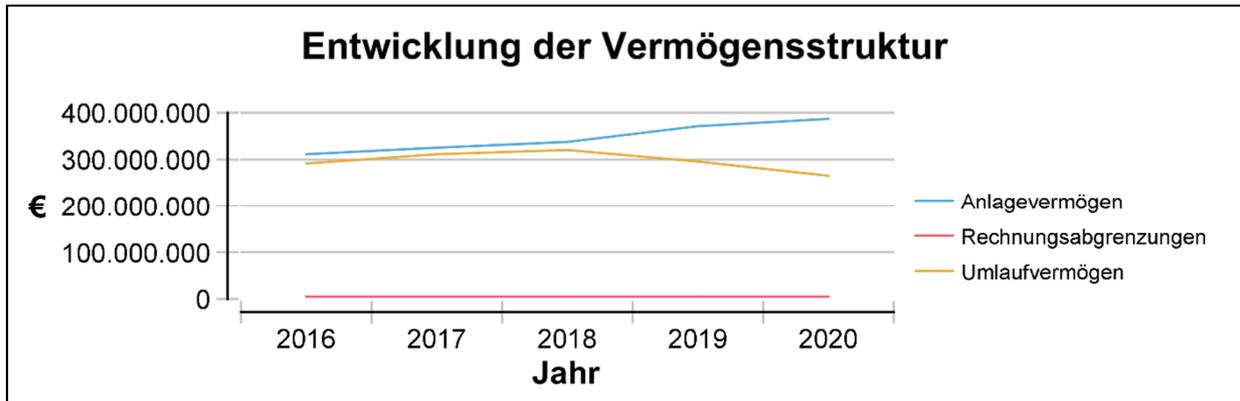
Finanzierung Investitionen

€ 56.811.492

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	648.439.561	71,08%	624.018.420	71,30%	588.425.051	70,99%	570.037.543	71,78%
Zuschüsse	231.774.968	25,41%	222.610.248	25,44%	214.524.374	25,88%	197.924.971	24,92%
sonstige betriebliche Erträge	30.373.475	3,33%	26.752.812	3,06%	24.821.723	2,99%	24.803.460	3,12%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.639.684	0,18%	1.766.087	0,20%	1.099.876	0,13%	1.353.281	0,17%
Betriebsleistung	912.227.688	100,00%	875.147.567	100,00%	828.871.024	100,00%	794.119.255	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	251.420.325	27,56%	242.375.008	27,70%	226.415.537	27,32%	217.828.752	27,43%
Personalaufwand	525.359.253	57,59%	506.448.063	57,87%	484.886.720	58,50%	462.332.376	58,22%
Abschreibungen	40.677.361	4,46%	36.927.659	4,22%	34.862.279	4,21%	33.649.849	4,24%
sonstige betriebliche Aufwendungen	82.647.884	9,06%	83.759.126	9,57%	78.606.513	9,48%	76.874.363	9,68%
Betriebsaufwand	900.104.823	98,67%	869.509.856	99,36%	824.771.049	99,51%	790.685.340	99,57%
Betriebserfolg	12.122.865	1,33%	5.637.711	0,64%	4.099.975	0,49%	3.433.915	0,43%
Finanzerfolg +/-	-130.047	-0,01%	66.232	0,01%	195.850	0,02%	36.084	0,00%
Ergebnis vor Steuern	11.992.818	1,31%	5.703.943	0,65%	4.295.825	0,52%	3.469.999	0,44%
Gewinn-/Verlustvortrag	65.563.338	7,19%	59.859.395	6,84%	55.563.570	6,70%	52.093.571	6,56%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	77.556.156	8,50%	65.563.338	7,49%	59.859.395	7,22%	55.563.570	7,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.kinder-jugend.tirol
Firmenbuchnummer	FN 324945k
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>a) Die Gesellschaft stellt soziale Dienste sowie stationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung für das Land Tirol als Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes bereit.</p> <p>1. das Betreiben von Beratungsstellen für Minderjährige und Erwachsene in Fällen psychischer und physischer Gewalt gegen Minderjährige, insbesondere bei Misshandlung, sexueller Gewalt und Ausbeutung sowie Vernachlässigung;</p> <p>2. Schulsozialarbeit iSd Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes;</p> <p>3. die Führung von Kriseneinrichtungen und sozialpädagogischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie stationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung iSd Kinder und Jugendhilfe Tirol (Säule fleX – Beratung Begleitung Wohnen)</p> <p>b) die Führung von Familienberatungsstellen nach dem Familienberatungsförderungsgesetz;</p> <p>c) 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;</p> <p>d) therapeutische Hilfen iRd Vertrages mit der Gesellschaft für Psychotherapeutische Versorgung Tirols (Ges.f.P.V.T.);</p> <p>e) die Unterstützung und Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Gewalt und Vernachlässigung unter Berücksichtigung und Förderung bestehender Einrichtungen;</p> <p>f) Zudem sollen in den unter §2a beschriebenen Aufgabenbereichen folgende Tätigkeiten erfüllt werden:</p> <p>1. die Sicherstellung und Förderung der interdisziplinären Kooperation zwischen den Einrichtungen, Berufsgruppen und Fachpersonen;</p> <p>2. die Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit;</p> <p>3. die laufende Entwicklung und Gewährleistung der Qualitätssicherung;</p> <p>4. Bildungsangebote;</p> <p>5. die Durchführung von Forschungsprojekten, wobei die Forschungsprojekte auch in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus EU-Staaten durchgeführt werden</p>
Politische/r ReferentIn	LRin Fischer
Standorte	Innsbruck, Schwaz, Jenbach, Wörgl, Kufstein, Lienz, Nussdorf-Debant, Reutte, Imst, Telfs, Völs, Zirl, Kundl, St. Johann in Tirol, Rum, Prutz, Fügen, Seefeld, Matrei am Brenner, Mayrhofen
Tätigkeiten	Die Tiroler Kinder und Jugend GmbH, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt die Unterstützung und Förderung des nachhaltigen Kinderschutzes nach den jeweils geltenden kinder- und jugendhilfrechtlichen Bestimmungen, insbesondere durch den Betrieb von Beratungs-, Schutz- und Betreuungseinrichtungen (Kinderschutz Tirol) in Tirol. Weiters stellt die Gesellschaft ambulante und stationäre Hilfen der Erziehung für das Land Tirol zur Verfügung (fleX – Beratung, Begleitung, Wohnen), zudem bietet sie Schulsozialarbeit im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes sowie Gewaltprävention an Schulen (Soziale Arbeit und Schule) an.
Strategische Überlegungen	Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das Land Tirol nimmt seine Verantwortung im hoheitlichen Bereich durch die Dienststellen der Kinder und Jugendhilfe wahr. Im privatrechtlichen Bereich werden u.a. durch die Tiroler Kinder und Jugend GmbH die notwendigen Angebote in professioneller Form zur Verfügung gestellt. Die breite Expertise der Tiroler Kinder und Jugend GmbH in den drei Fachbereichen soll zu einer weiteren Qualifikation der MitarbeiterInnen durch

internen Wissenstransfer, Synergien und somit zur hohen Qualität der Arbeit führen.

Besondere Ereignisse

Das Jahr 2020 war auch für die Tiroler Kinder und Jugend GmbH von der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen geprägt. Das Beratungs- und Unterstützungsangebot konnte unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in allen drei Säulen - Kinderschutz Tirol, Soziale Arbeit und Schule sowie fleX-Beratung Begleitung Wohnen - durchgehend aufrechterhalten werden. Das kontinuierliche Bemühen, den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen aufrechtzuerhalten und erreichbar zu sein, ist in der Krise somit gelungen.

Ausblick

Das Geschäftsfeld der Tiroler Kinder und Jugend GmbH wird um das Angebot Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche ergänzt. Ein Schutzkonzept dient als umfassende Handlungsanleitung für Gewaltprävention und den Umgang mit Verdachtsfällen und wird von allen Einrichtungen und Organisationen, die ihre Angebote an Kinder und Jugendliche richten benötigt. Die GmbH bietet mit spezialisierten TrainerInnen Unterstützung im Prozess der Erarbeitung von Schutzkonzepten, gegliedert in ein Basismodul und optionale Vertiefungsmodule.

Finanzierung

Die GmbH finanziert sich durch Eigenmittel in Form von Umsatzerlösen sowohl über Leistungsverrechnung mit dem Land Tirol, dem BMJ (Prozessbegleitung) und der GesfPVT. Zudem erhält die GmbH jährliche Subventionen von verschiedenen Abteilungen des BMAFJ. Einzelne Projekte werden über hierfür angesuchte Subventionen oder Spenden finanziert.

Personalstruktur

109 (Bilanzstichtag 2020)

Geschäftsführung

Mag.a Dr.in Petra Sansone MAS

Aufsichtsrat

Dr.in Anna Katharina Pontiller (Vorsitzende)
Mag. Josef Danner (Stellvertreter)
MMag. Mario Kirchmair

Gesellschafter

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

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	212.898	16,89%	158.219	17,48%	172.093	26,58%	197.690	31,75%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.322	3,60%	31.329	3,46%	36.844	5,69%	33.131	5,32%
II. Sachanlagen	167.576	13,30%	126.890	14,01%	135.249	20,89%	164.559	26,43%
B. Umlaufvermögen	1.044.645	82,88%	744.340	82,21%	472.608	72,99%	424.442	68,17%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	206.155	16,36%	194.971	21,53%	167.927	25,94%	157.650	25,32%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	838.490	66,53%	549.369	60,68%	304.681	47,06%	266.792	42,85%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.836	0,23%	2.831	0,31%	2.788	0,43%	488	0,08%
Summe Aktiva	1.260.379	100,00%	905.390	100,00%	647.489	100,00%	622.620	100,00%

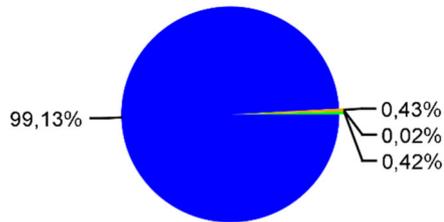
PASSIVA

A. Eigenkapital	209.026	16,58%	203.077	22,43%	187.716	28,99%	109.089	17,52%
I. Stammkapital	35.000	2,78%	35.000	3,87%	35.000	5,41%	35.000	5,62%
II. Kapitalrücklagen	22.198	1,76%	22.198	2,45%	22.198	3,43%	22.198	3,57%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	151.828	12,05%	145.879	16,11%	130.518	20,16%	51.891	8,33%
B. Investitionszuschüsse	121.110	9,61%	90.505	10,00%	109.553	16,92%	130.286	20,93%
C. Rückstellungen	279.301	22,16%	203.591	22,49%	136.110	21,02%	135.203	21,72%
I. Sonstige Rückstellungen	279.301	22,16%	203.591	22,49%	136.110	21,02%	135.203	21,72%
D. Verbindlichkeiten	187.814	14,90%	139.376	15,39%	117.082	18,08%	98.043	15,75%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100	0,01%	0	0,00%	102	0,02%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.263	5,81%	36.667	4,05%	40.671	6,28%	31.072	4,99%
III. sonstige Verbindlichkeiten	114.451	9,08%	102.709	11,34%	76.309	11,79%	66.971	10,76%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	463.128	36,75%	268.841	29,69%	97.028	14,99%	149.999	24,09%
Summe Passiva	1.260.379	100,00%	905.390	100,00%	647.489	100,00%	622.620	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
95,42%	98,39%	99,27%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
28,99%	22,43%	16,58%

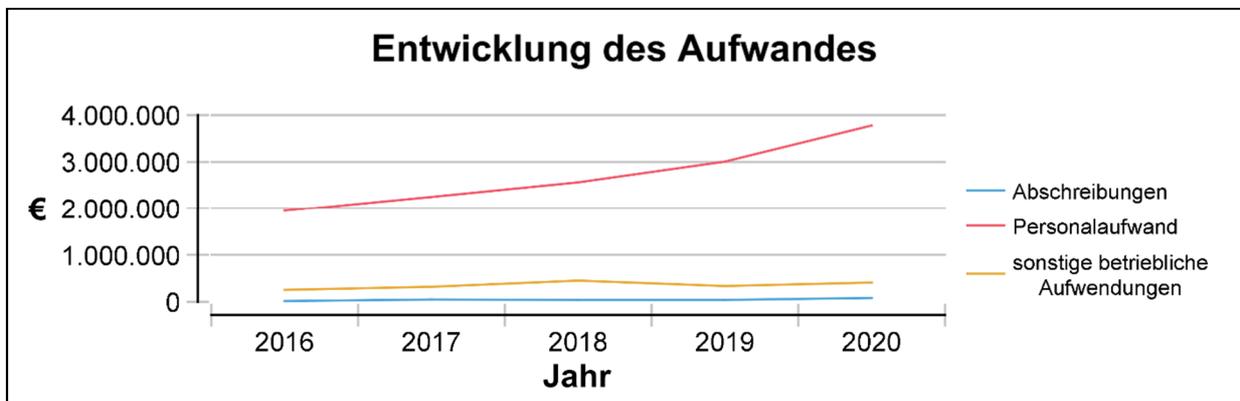
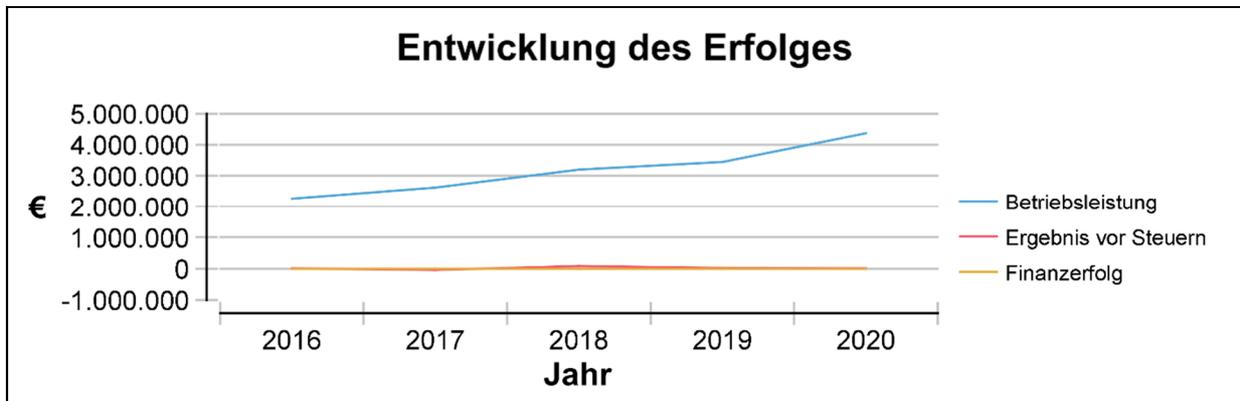
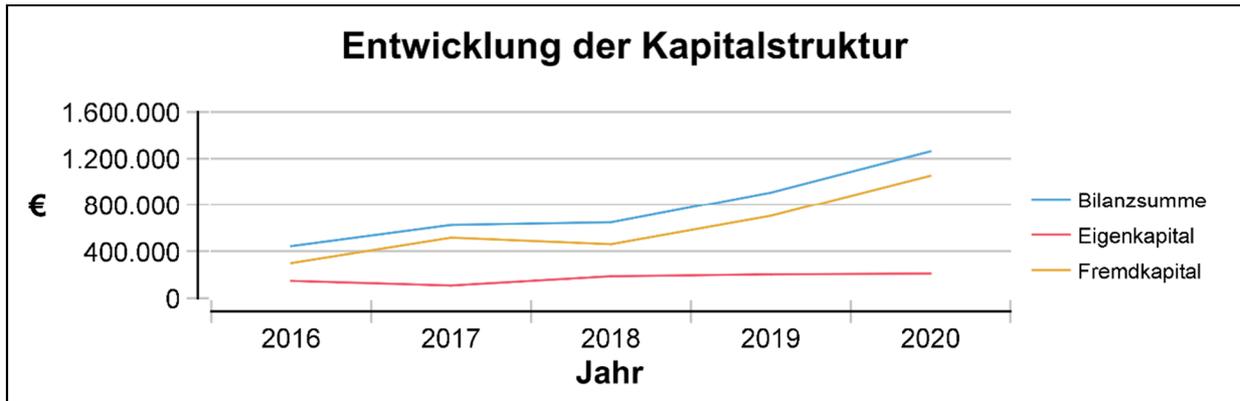
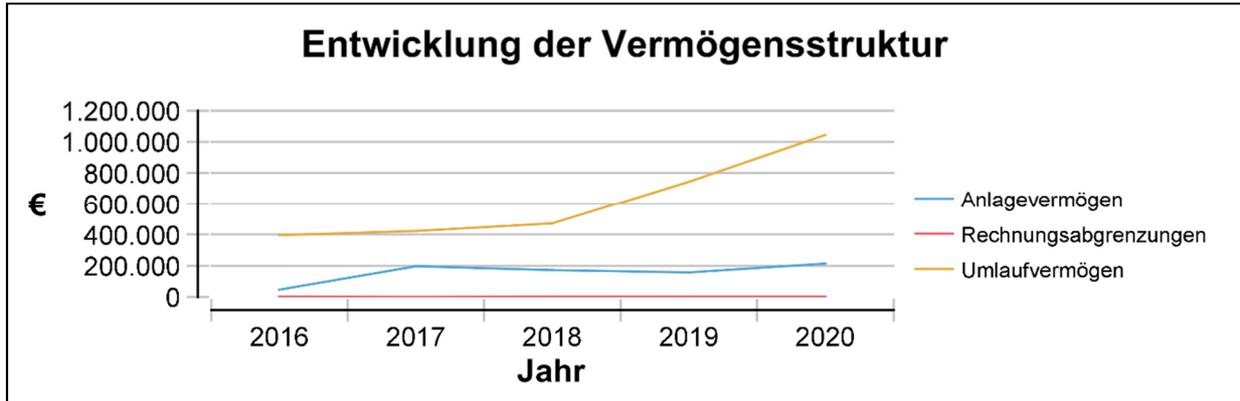
Finanzierung Investitionen

€ 135.447

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	4.329.668	99,13%	3.422.213	99,22%	2.996.338	93,71%	2.561.398	97,66%
sonstige betriebliche Erträge	37.870	0,87%	27.030	0,78%	201.129	6,29%	61.495	2,34%
Betriebsleistung	4.367.538	100,00%	3.449.243	100,00%	3.197.467	100,00%	2.622.893	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	96.738	2,21%	52.815	1,53%	59.497	1,86%	53.662	2,05%
Personalaufwand	3.776.143	86,46%	3.008.020	87,21%	2.564.539	80,21%	2.247.841	85,70%
Abschreibungen	81.400	1,86%	42.490	1,23%	41.970	1,31%	45.137	1,72%
sonstige betriebliche Aufwendungen	407.357	9,33%	331.605	9,61%	447.970	14,01%	315.022	12,01%
Betriebsaufwand	4.361.638	99,86%	3.434.930	99,59%	3.113.976	97,39%	2.661.662	101,48%
Betriebserfolg	5.900	0,14%	14.313	0,41%	83.491	2,61%	-38.769	-1,48%
Finanzerfolg +/-	52	0,00%	227	0,01%	178	0,01%	802	0,03%
Ergebnis vor Steuern	5.952	0,14%	14.540	0,42%	83.669	2,62%	-37.967	-1,45%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	4	0,00%	-822	-0,02%	5.042	0,16%	1	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.948	0,14%	15.362	0,45%	78.627	2,46%	-37.968	-1,45%
Gewinn-/Verlustvortrag	145.880	3,34%	130.518	3,78%	51.891	1,62%	89.859	3,43%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	151.828	3,48%	145.880	4,23%	130.518	4,08%	51.891	1,98%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Soziale Dienste GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tsd.gv.at
Firmenbuchnummer	427187t
Unternehmensgegenstand 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	LRin Fischer
Standorte	Verwaltung in Innsbruck; Flüchtlingsunterkünfte im ganzen Landesgebiet
Tätigkeiten	Die Tiroler Soziale Dienste GmbH ist im Rahmen ihres mildtätigen Aufgabenkreises für die Grundversorgung von AsylwerberInnen im Bundesland Tirol zuständig. Neben Unterbringung, Versorgung und Betreuung fallen auch integrative Maßnahmen in den Wirkungsbereich.
Strategische Überlegungen	Die Gesellschaft wird künftig neben dem Grundauftrag damit betraut, die Notschlafstellen in Innsbruck, Lienz und Kufstein sowie das niederschwellige Kontakt- und Beratungszentrum für Alkoholabhängige als auch das Übergangswohnen für Frauen und Kinder in Innsbruck zu führen. Aus Eigentümersicht wurden keine weiteren strategischen Überlegungen hinsichtlich einer möglichen Portfolioerweiterung angestrebt.
Besondere Ereignisse	Im Jahr 2020 hat sich die Anzahl der in der Grundversorgung Tirol untergebrachten Menschen wieder stabilisiert und Zu/Abgänge haben sich nahezu in der Waage gehalten. Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten wurden entsprechend weiter angepasst. Der Tiroler IntegrationsKompass (TIK) gilt als Meilenstein in der erfolgreichen Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben von Asylsuchenden bzw. Asylberechtigten gilt. Der TIK gibt Auskunft über Ausbildungsstand und Berufserfahrung sowie sprachliche Fähigkeiten oder das Kompetenzprofil. Als wichtigster Beleg für die individuellen Integrationsbemühungen eines Asylsuchenden hat der TIK im Asylverfahren einen bedeutenden Stellenwert und wurde auch 2020 erfolgreich weitergeführt. Vor allem der Bereich der praxisorientierten Kompetenzerfassung wurde über das System HAMET https://hamet.diakoniestetten.de/ stark ausgebaut. Trotz der herausfordernden Corona-Situation konnten im Großteil des Jahres weiterhin Beratungen, unter Einhaltung aller aktuellen Schutzbestimmungen, durchgeführt werden. Für insgesamt rund 130 akut wohnungslose Frauen und Männer besteht in den Winternotschlafstellen Lienz, Kufstein und der Ganzjahresnotschlafstelle Innsbruck der TSD die Möglichkeit, auch in der kalten Jahreszeit die Nacht zu verbringen, Wäsche zu waschen und zu duschen. Die TSD Winternotschlafstellen bieten Beratung durch geschulte SozialarbeiterInnen und versorgen die Menschen auch mit einer warmen Mahlzeit und Kleidung. Eine Kältehotline von November bis April wurde von der TSD eingerichtet und ergänzend dazu wurde ab November 2020 erstmals auch ein Kältebus organisiert, um die Menschen bei Anrufen über die Hotline auch abholen zu können. Die Notschlafstelle in Innsbruck ist 2020 erstmals ganzjährig geöffnet gewesen und das Angebot wurde von der Zielgruppe gut angenommen.

Ausblick

Aufgrund der geopolitischen Lage mit vielen Fluchtbewegungen in Richtung Europa ist es schwierig einzuschätzen, wie sich die AsylwerberInnenzahl entwickelt. Mit dieser Unsicherheit direkt verbunden ist der Bedarf an Betreuungspersonal und Unterbringungsmöglichkeiten für AsylwerberInnen. Mit der Fortführung des TSD Angebots NORA (Notraum) ist eine weitere Betreuungseinrichtung für von Obdachlosigkeit bedrohten Frauen und deren Kinder organisatorisch eingebettet. Das Angebot geht im Sommer in sein zweites Jahr und ist inzwischen nahezu ständig ausgebucht. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen.

Bei der Versorgung von Menschen in prekären Wohnverhältnissen (Notschlafstellen und NIKADO) ist weiterhin von einer hohen Nachfrage auszugehen. Vor allem das Angebot der ganzjährigen Notschlafstelle in Innsbruck wird immer stärker genützt und inzwischen haben sich die Belegungszahlen im Sommer denen des Winters nahezu angeglichen. Auch im Rahmen der Integrationsangebote (TirolerIntegrationsKompass, Deutschkurse und Lernassistenz) ist von einer leichten Steigerung der Nachfrage auszugehen.

Die Leistungen im Rahmen des Sicherheitspakets werden auch 2021 in vollem Umfang benötigt werden und es ist angedacht, die bereits bestehenden Synergien mit anderen Teams noch stärker zu nützen und das klassische Aufgabenprofil der Security weiterzuentwickeln und zu modernisieren. Das Case und Care Managementteam wird voll ausgelastet bleiben, da von einer anteilmäßigen Steigerung der zu betreuenden Fälle, gemessen an der Gesamtzahl, auszugehen ist.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt mittels einer zwischen dem Land Tirol und der Gesellschaft abgeschlossenen Leistungsvereinbarung, die sich an der Art. 15a B-VG -Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde orientiert. Alle sonstigen Dienstleistungsbereiche werden mittels Leistungsvereinbarungen zwischen dem Land Tirol und der Tiroler Soziale Dienste GmbH finanziert.

Prüfung von

Barenth & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Innsbruck

Personalstruktur

177 (Bilanzstichtag 2020)

Geschäftsführung

Mag. Johann Aigner (bis 03.12.2020)
Dr.in Carolin Porcham (seit 03.12.2020)

Aufsichtsrat

Dr.in Kathrin Eberle (Vorsitzende)
Mag. Martin Oberhammer (Stellvertreter)
Mag.a Simone Wallnöfer
MMag.a Dr.in Katharina Schuierer-Aigner
Mag.a Anita Obrist
Mag.a Dr.in Cornelia Hagele

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

€ 35.000,00

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	577.531	5,84%	1.162.298	12,22%	2.471.044	22,95%	3.811.026	27,58%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.250	0,02%	16.650	0,18%	51.711	0,48%	78.009	0,56%
II. Sachanlagen	575.281	5,82%	1.145.648	12,04%	2.419.333	22,47%	3.733.017	27,02%
B. Umlaufvermögen	9.260.855	93,72%	8.298.145	87,24%	8.220.566	76,36%	9.920.041	71,80%
I. Vorräte	11.388	0,12%	12.787	0,13%	31.062	0,29%	43.852	0,32%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.511.197	45,65%	4.153.593	43,67%	3.879.042	36,03%	5.085.914	36,81%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.738.270	47,95%	4.131.765	43,44%	4.310.462	40,04%	4.790.275	34,67%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	43.458	0,44%	51.677	0,54%	74.160	0,69%	85.776	0,62%
Summe Aktiva	9.881.844	100,00%	9.512.120	100,00%	10.765.770	100,00%	13.816.843	100,00%

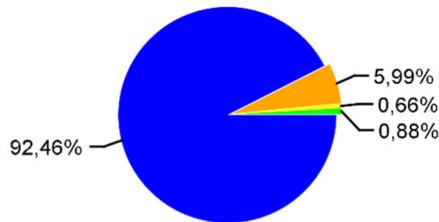
PASSIVA

A. Eigenkapital	1.366.948	13,83%	1.448.588	15,23%	3.007.874	27,94%	6.594.693	47,73%
I. Stammkapital	35.000	0,35%	35.000	0,37%	35.000	0,33%	35.000	0,25%
II. Kapitalrücklagen	1.331.948	13,48%	1.413.588	14,86%	4.222.874	39,23%	5.487.500	39,72%
III. Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.000.000	7,24%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	-1.250.000	-11,61%	72.193	0,52%
B. Investitionszuschüsse	1.500	0,02%	1.875	0,02%	2.250	0,02%	2.625	0,02%
C. Rückstellungen	3.892.003	39,39%	2.665.470	28,02%	2.940.102	27,31%	3.086.627	22,34%
I. Sonstige Rückstellungen	3.892.003	39,39%	2.665.470	28,02%	2.940.102	27,31%	3.086.627	22,34%
D. Verbindlichkeiten	4.615.593	46,71%	5.289.394	55,61%	4.788.138	44,48%	4.132.898	29,91%
I. Erhaltene Anzahlungen	1.217.000	12,32%	1.425.000	14,98%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.166.783	21,93%	2.505.031	26,34%	3.743.735	34,77%	2.388.004	17,28%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.231.810	12,47%	1.359.363	14,29%	1.044.403	9,70%	1.744.894	12,63%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	5.800	0,06%	106.793	1,12%	27.406	0,25%	0	0,00%
Summe Passiva	9.881.844	100,00%	9.512.120	100,00%	10.765.770	100,00%	13.816.843	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
90,11%	90,56%	92,48%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
27,95%	15,23%	13,83%

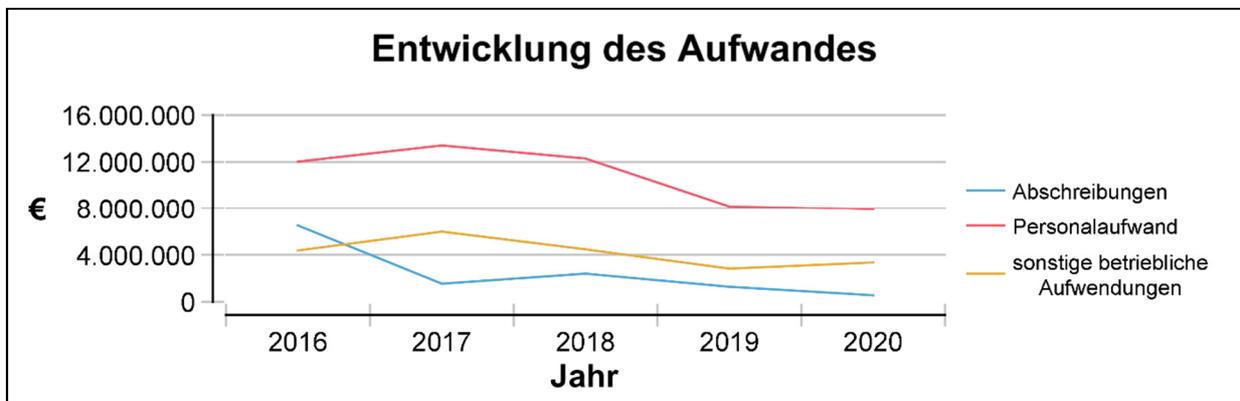
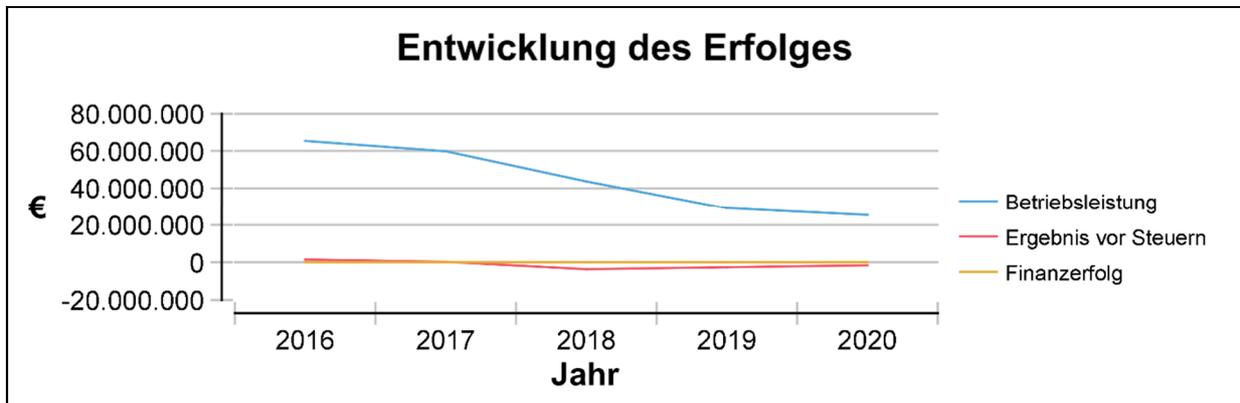
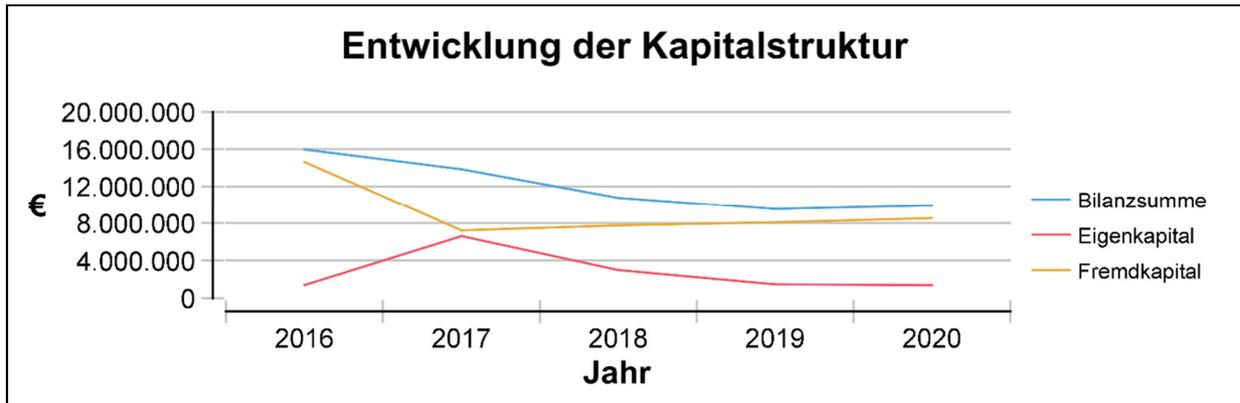
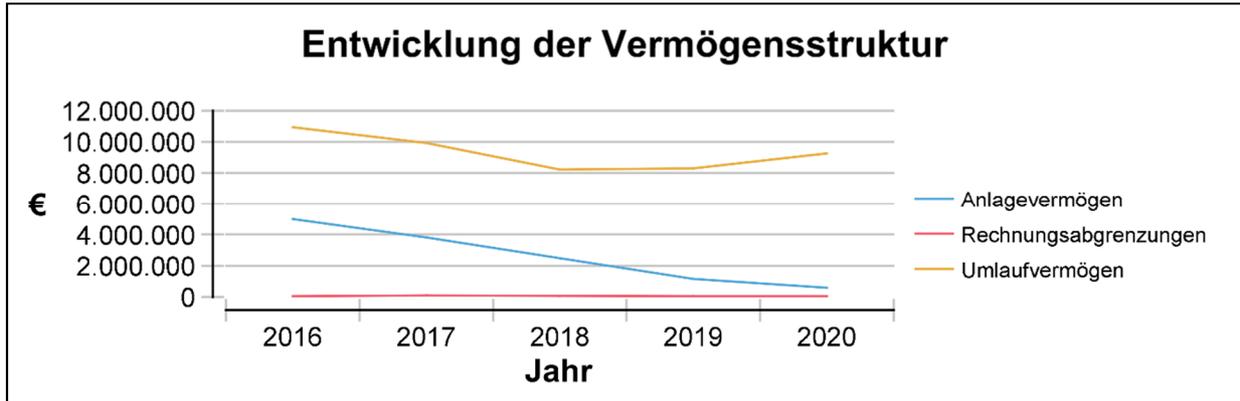
Finanzierung Investitionen

€ 184.697

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	24.766.460	97,94%	28.482.218	98,38%	42.582.200	97,51%	59.142.041	98,74%
Zuschüsse	520.391	2,06%	440.245	1,52%	791.628	1,81%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	630	0,00%	28.927	0,10%	294.241	0,67%	755.509	1,26%
Betriebsleistung	25.287.481	100,00%	28.951.390	100,00%	43.668.069	100,00%	59.897.550	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	14.979.941	59,24%	19.192.645	66,29%	28.091.131	64,33%	38.754.623	64,70%
Personalaufwand	7.914.475	31,30%	8.178.048	28,25%	12.297.549	28,16%	13.408.684	22,39%
Abschreibungen	551.426	2,18%	1.269.942	4,39%	2.405.991	5,51%	1.531.034	2,56%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.333.484	13,18%	2.809.543	9,70%	4.461.506	10,22%	5.980.875	9,99%
Betriebsaufwand	26.779.326	105,90%	31.450.178	108,63%	47.256.177	108,22%	59.675.216	99,63%
Betriebserfolg	-1.491.845	-5,90%	-2.498.788	-8,63%	-3.588.108	-8,22%	222.334	0,37%
Finanzerfolg +/-	-7.794	-0,03%	-22.317	-0,08%	1.289	0,00%	6.040	0,01%
Ergebnis vor Steuern	-1.499.639	-5,93%	-2.521.105	-8,71%	-3.586.819	-8,21%	228.374	0,38%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	-1.250.000	-4,32%	72.193	0,17%	143.819	0,24%
Rücklagenverrechnung	1.499.639	5,93%	3.771.105	13,03%	2.264.626	5,19%	-300.000	-0,50%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	-1.250.000	-2,86%	72.193	0,12%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	UMIT Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH
Sitz	Hall in Tirol
Webadresse	www.umat.at
Firmenbuchnummer	FN 215003 g
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>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.</p> <p>2.) Vom Unternehmensgegenstand mit umfasst ist jegliche Beratung, Dienstleistung und Projektmanagement, insbesondere auf den Gebieten der Medizin- und Bio-Informatik, der Gesundheitswissenschaften sowie Pflegewissenschaft.</p> <p>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.</p> <p>4.) Weiters umfasst der Unternehmensgegenstand die Verwaltung einschließlich der Eigentümervertretung der Beteiligungen der Gesellschaft.</p> <p>5.) Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt.</p> <p>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.</p> <p>7.) Die materiellen Mittel für den Betrieb der Gesellschaft sollen durch Studiengebühren, Forschungsgelder, Dienstleistungserlöse, Spenden und Subventionen aufgebracht werden.</p>
Politische/r ReferentIn	LRin Leja
Standorte	Hall in Tirol Wien Linz
Tätigkeiten	Die UMIT ist eine private Gesundheitsuniversität, spezialisiert auf die neuen Berufs- und Forschungsfelder und damit auch auf die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen. Sie bietet zukunftssträchtige universitäre Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien im Bereich des Gesundheitswesens und der Technik. Daneben werden auch Weiterbildungskurse und Symposien angeboten.
Strategische Überlegungen	Das Land Tirol als Gesellschafter der UMIT hat die Bestrebung, auf dem Gebiet des Gesundheitswesens durch Forschung und Lehre auf höchstem Niveau einerseits den hervorragenden Ruf Tirols im Gesundheitsbereich auszubauen, andererseits den Wissenschaftsstandort zu stärken. Dadurch kann die hier angesiedelte Kompetenz im Gesundheitswesen in Kooperation mit anderen Einrichtungen (Med. Universität, Landeskrankenhäusern, AZW, FHG) gefördert, attraktive und zukunftssträchtige Studienmöglichkeiten angeboten sowie qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden.
Besondere Ereignisse	Neben der Bewältigung der Pandemie-assoziierten Herausforderungen war das abgelaufene Geschäftsjahr für die UMIT TIROL geprägt von der Einleitung eines umfassenden Strategieprozesses, dessen Ergebnisse in die Entwicklungsplanung einfließen, welche ihrerseits Grundstein für eine erfolgreiche Akkreditierung als Privatuniversität darstellt.
Ausblick	Die Vorarbeiten zur institutionellen Akkreditierung sind im Gang. Der Antrag ist im Herbst 2021 bei der AQ Austria abzugeben.

Ab dem Wintersemester 2021/22 wird das Masterstudium der Medizininformatik erstmals angeboten.

Finanzierung	Der Betrieb wird aus Eigenmitteln und Zuschüssen des Landes Tirol finanziert.		
Prüfung von	THP KRESTON Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH		
Personalstruktur	368 (Durchschnitt 2019/20)		
Geschäftsführung	Dr.in Sandra Ückert (Rektorin; seit 01.11.2020) Dr.in Sabine Schindler (Rektorin; bis 08.10.2020) Philipp Unterholzner, MSc. (Vizekanzler)		
Aufsichtsrat	Univ.-Prof. Dr. Dieter Lukesch (Vorsitzender) Mag. Rainer Seyrling (Stellvertreter; seit 14.07.2020, zuvor Mitglied) Dr.in Ida Hintermüller (Stellvertreterin; bis 30.06.2020) Mag.a Anita Obrist (seit 01.07.2020) Dr. Bernhard Fügenschuh Dr. Werner Hackl DI Dr. Friedrich Hanser		
Gesellschafter	Land Tirol	89,76%	€ 140.270,54
	Leopold-Franzens-Universität Innsbruck	10,24%	€ 16.000,00
Beteiligt an	CEMIT GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 8.715,00 bzw. 24,90%		
	FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 9.100,00 bzw. 26,00%		
	TCC Errichtungs- und Betriebs GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 17.150,00 bzw. 49,00%		

BILANZ

AKTIVA	30.09.2020		30.09.2019		30.09.2018		30.09.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.022.719	24,44%	1.210.969	29,72%	1.378.035	31,31%	1.581.254	35,02%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	152.308	3,64%	248.119	6,09%	364.515	8,28%	488.953	10,83%
II. Sachanlagen	851.231	20,34%	943.670	23,16%	994.340	22,59%	969.871	21,48%
III. Finanzanlagen	1.750	0,04%	1.750	0,04%	1.750	0,04%	0	0,00%
IV. Beteiligungen	17.430	0,42%	17.430	0,43%	17.430	0,40%	122.430	2,71%
B. Umlaufvermögen	3.043.893	72,74%	2.714.969	66,64%	2.886.172	65,57%	2.780.228	61,57%
I. Vorräte	145.823	3,48%	240.680	5,91%	156.355	3,55%	20.515	0,45%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.900.445	45,42%	2.305.888	56,60%	2.154.329	48,94%	1.782.292	39,47%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	997.625	23,84%	168.401	4,13%	575.488	13,07%	977.421	21,64%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	117.734	2,81%	148.103	3,64%	137.517	3,12%	154.346	3,42%
Summe Aktiva	4.184.346	100,00%	4.074.041	100,00%	4.401.724	100,00%	4.515.828	100,00%

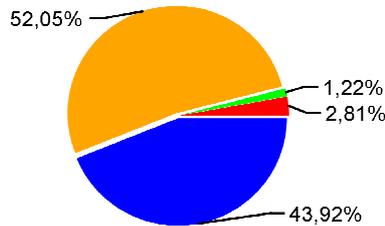
PASSIVA

A. Eigenkapital	851.511	20,35%	851.511	20,90%	851.511	19,34%	851.511	18,86%
I. Stammkapital	156.271	3,73%	156.271	3,84%	156.271	3,55%	156.271	3,46%
II. Gewinnrücklagen	539.000	12,88%	539.000	13,23%	539.000	12,25%	539.000	11,94%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	156.240	3,73%	156.240	3,84%	156.240	3,55%	156.240	3,46%
B. Investitionszuschüsse	550.196	13,15%	758.190	18,61%	959.850	21,81%	1.191.758	26,39%
C. Rückstellungen	800.731	19,14%	728.346	17,88%	819.894	18,63%	607.521	13,45%
I. Abfertigungen	338.068	8,08%	301.743	7,41%	251.513	5,71%	219.925	4,87%
II. Sonstige Rückstellungen	462.663	11,06%	426.603	10,47%	568.381	12,91%	387.596	8,58%
D. Verbindlichkeiten	1.000.017	23,90%	1.072.023	26,31%	1.054.473	23,96%	1.097.028	24,29%
I. Erhaltene Anzahlungen	130.080	3,11%	137.613	3,38%	238.697	5,42%	271.938	6,02%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.124	3,21%	120.809	2,97%	162.745	3,70%	191.455	4,24%
III. sonstige Verbindlichkeiten	735.813	17,58%	813.601	19,97%	653.031	14,84%	633.635	14,03%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	981.891	23,47%	663.971	16,30%	715.996	16,27%	768.010	17,01%
Summe Passiva	4.184.346	100,00%	4.074.041	100,00%	4.401.724	100,00%	4.515.828	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
52,86%	48,82%	44,44%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
19,34%	20,90%	20,35%

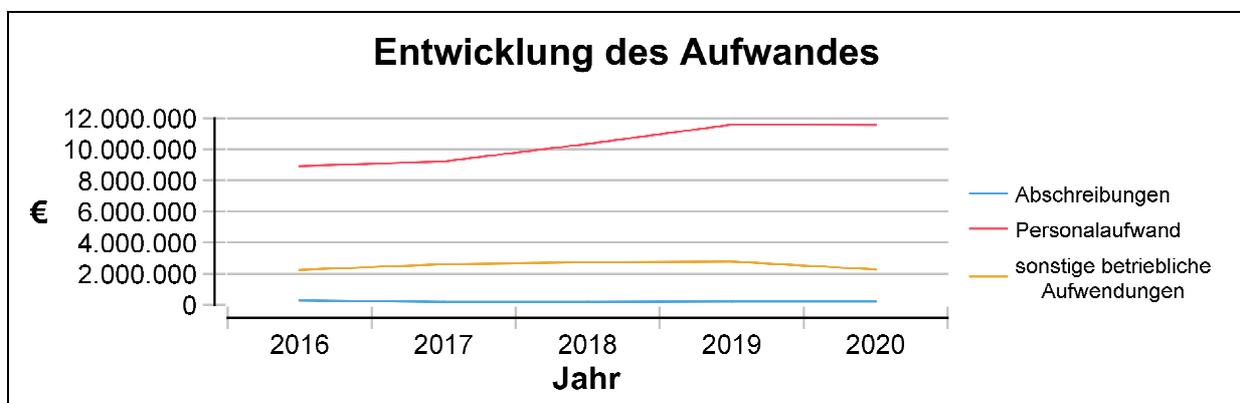
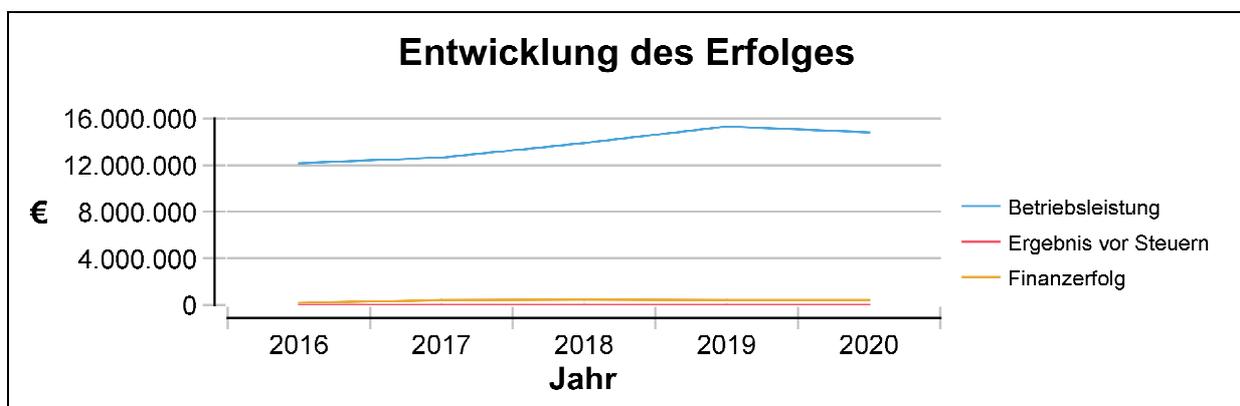
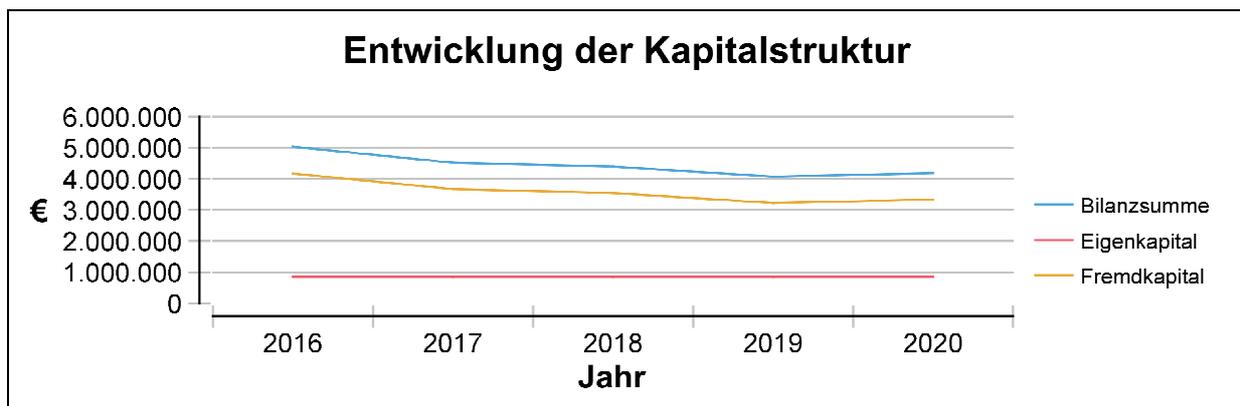
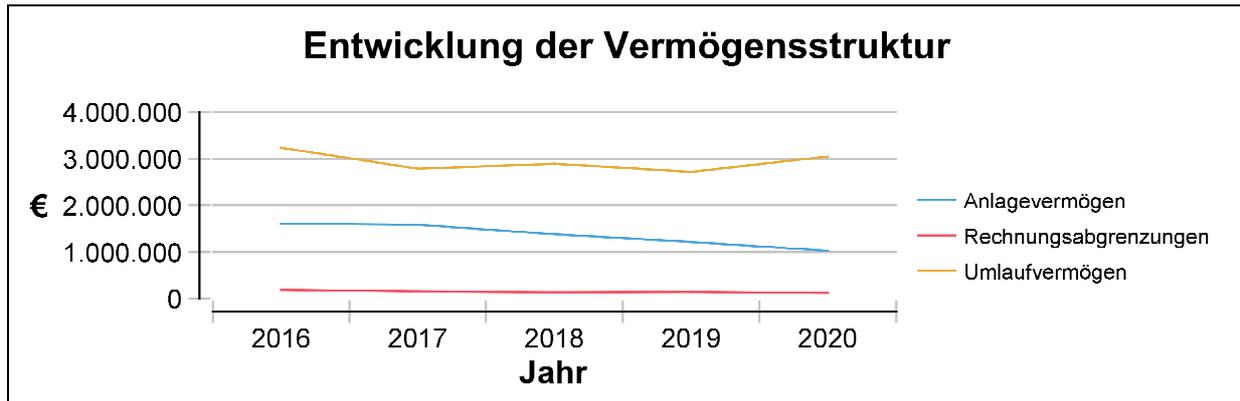
Finanzierung Investitionen

€ 313.240

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2020		30.09.2019		30.09.2018		30.09.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.777.258	45,74%	7.685.691	50,19%	7.574.006	54,52%	6.902.122	54,63%
Zuschüsse	7.852.780	53,00%	7.273.538	47,50%	6.182.179	44,50%	6.093.308	48,23%
sonstige betriebliche Erträge	187.703	1,27%	354.903	2,32%	135.824	0,98%	-361.029	-2,86%
Betriebsleistung	14.817.741	100,00%	15.314.132	100,00%	13.892.009	100,00%	12.634.401	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.273.412	8,59%	1.201.816	7,85%	1.070.960	7,71%	1.095.000	8,67%
Personalaufwand	11.541.580	77,89%	11.588.156	75,67%	10.356.762	74,55%	9.208.276	72,88%
Abschreibungen	183.197	1,24%	183.762	1,20%	168.973	1,22%	156.405	1,24%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.253.792	15,21%	2.768.592	18,08%	2.732.947	19,67%	2.594.333	20,53%
Betriebsaufwand	15.251.981	102,93%	15.742.326	102,80%	14.329.642	103,15%	13.054.014	103,32%
Betriebserfolg	-434.240	-2,93%	-428.194	-2,80%	-437.633	-3,15%	-419.613	-3,32%
Finanzerfolg +/-	434.240	2,93%	428.194	2,80%	437.633	3,15%	419.613	3,32%
Ergebnis vor Steuern	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	156.240	1,05%	156.240	1,02%	156.240	1,12%	156.240	1,24%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	156.240	1,05%	156.240	1,02%	156.240	1,12%	156.240	1,24%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.landestheater.at ; www.tsoi.at ; haus-der-musik-innsbruck.at
Firmenbuchnummer	FN 267895p
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>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.</p> <p>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".</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LRin Palfrader
Standorte	Großes Haus Haus der Musik Innsbruck - Kammerspiele, K2 Haus der Musik Innsbruck - Konzertsäle Congress - Saal Tirol (Symphoniekonzerte) diverse andere und alternative Spielstätten
Tätigkeiten	Betrieb des Tiroler Landestheaters samt seiner Ensembles sowie des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck, kultureller Veranstaltungsbetrieb im Haus der Musik Innsbruck
Strategische Überlegungen	Die Förderung der Kultur im Bereich des Theaterwesens sowie der klassischen Musik ist wesentlicher Bestandteil der kulturpolitischen Ausrichtung des Landes Tirol. Mit dieser Gesellschaft werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sichergestellt, um einen qualitativ hochwertigen Kulturbetrieb zu gewährleisten.
Besondere Ereignisse	Aufgrund der Entwicklung rund um die Ausbreitung des Coronavirus musste in Folge behördlicher Anordnung der gesamte Veranstaltungsbetrieb im Großen Haus, im Haus der Musik Innsbruck und in allen anderen Spielstätten am 11.03.2020 eingestellt werden und konnte erst wieder im Herbst 2020 im neuen Geschäftsjahr 2020/2021 aufgenommen werden. Mit der Restaurierung/Sanierung der Fassade im Rahmen des mehrjährigen Restaurierungs- und Sanierungsplans (Großes Haus) konnte jedoch plangemäß im Frühjahr 2020 begonnen werden.
Ausblick	Das Geschäftsjahr 2020/2021 wird maßgeblich von der Corona-Krise bestimmt. Nachdem der Spielbetrieb im Herbst programmgemäß unter

strengen Auflagen und mit limitierter Besucheranzahl aufgenommen werden konnte, musste bereits mit Anfang November 2020 aufgrund behördlicher Anordnungen der gesamte Veranstaltungsbetrieb wieder eingestellt werden. Eine Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebes wird voraussichtlich frühestens im Mai 2021 mit erheblichen Einschränkungen möglich sein. Es wird daher laufend an Szenarien bei gleichzeitiger Weiterentwicklung von Sicherheits- und Bestuhlungskonzepten gearbeitet, um dem Publikum noch ein anspruchsvolles Kulturprogramm für die verbleibende Spielsaison bieten zu können. Die umfangreichen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten (Großes Haus) sollen aber trotz pandemiebedingter Erschwernisse weiterhin plangemäß umgesetzt werden.

Finanzierung

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

Prüfung von

Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft, Dr. Christoph Lauscher

Personalstruktur

446 (Durchschnitt GJ 2019/2020)

Geschäftsführung

Johannes Reitmeier M.A.
Dr. Markus Lutz

Aufsichtsrat

Mag.a Anita Obrist (Vorsitzende)
Mag.a Christine Oppitz-Plörer (Stellvertreterin)
Hannah Crepaz
Mag. David Prieth
Irene Heisz
MMag.a Dr.in Melanie Wiener

Gesellschafter

Land Tirol	55,00%	€ 19.250,00
Stadt Innsbruck	45,00%	€ 15.750,00

Beteiligt an

Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH
Stammkapital: € 36.000,00
Anteil: € 36.000,00 bzw. 100,00%

BILANZ

AKTIVA	31.08.2020		31.08.2019		31.08.2018		31.08.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	7.373.848	33,26%	9.074.291	47,21%	10.178.454	52,00%	9.311.819	54,88%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	53.983	0,24%	107.284	0,56%	135.915	0,69%	66.045	0,39%
II. Sachanlagen	3.842.868	17,33%	4.076.327	21,21%	4.183.569	21,38%	2.815.889	16,60%
III. Finanzanlagen	3.476.997	15,68%	4.890.680	25,45%	5.858.970	29,94%	6.429.885	37,89%
B. Umlaufvermögen	14.581.310	65,76%	9.850.533	51,25%	9.127.234	46,63%	7.441.607	43,86%
I. Vorräte	401.036	1,81%	261.292	1,36%	255.277	1,30%	225.372	1,33%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.842.416	8,31%	1.725.283	8,98%	1.770.440	9,05%	2.187.323	12,89%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.337.858	55,64%	7.863.958	40,92%	7.101.517	36,28%	5.028.912	29,64%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	218.222	0,98%	295.372	1,54%	266.425	1,36%	214.289	1,26%
Summe Aktiva	22.173.380	100,00%	19.220.196	100,00%	19.572.113	100,00%	16.967.715	100,00%

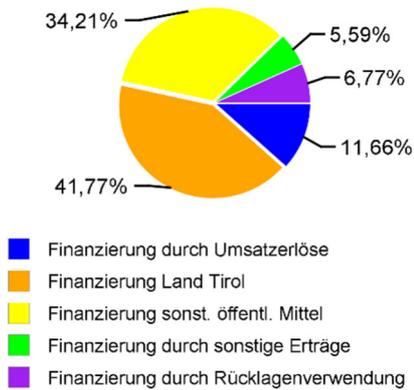
PASSIVA

A. Eigenkapital	6.178.614	27,87%	3.807.981	19,81%	4.343.147	22,19%	4.833.569	28,49%
I. Stammkapital	35.000	0,16%	35.000	0,18%	35.000	0,18%	35.000	0,21%
II. Kapitalrücklagen	2.172.186	9,80%	2.172.187	11,30%	2.172.187	11,10%	2.172.187	12,80%
III. Gewinnrücklagen	3.875.000	17,48%	1.525.000	7,93%	2.075.000	10,60%	2.475.000	14,59%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	96.428	0,43%	75.794	0,39%	60.960	0,31%	151.382	0,89%
B. Investitionszuschüsse	2.520.718	11,37%	2.671.478	13,90%	2.466.096	12,60%	1.060.199	6,25%
C. Rückstellungen	9.317.457	42,02%	8.957.174	46,60%	8.331.992	42,57%	7.779.315	45,85%
I. Abfertigungen	3.990.803	18,00%	3.953.142	20,57%	3.854.312	19,69%	3.716.923	21,91%
II. Pensionen	1.605.251	7,24%	1.538.113	8,00%	1.459.400	7,46%	1.307.583	7,71%
III. Sonstige Rückstellungen	3.721.403	16,78%	3.465.919	18,03%	3.018.280	15,42%	2.754.809	16,24%
D. Verbindlichkeiten	2.245.872	10,13%	1.425.083	7,41%	1.785.424	9,12%	898.960	5,30%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.586	2,09%	488.114	2,54%	1.106.402	5,65%	253.904	1,50%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.783.286	8,04%	936.969	4,87%	679.022	3,47%	645.056	3,80%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.910.719	8,62%	2.358.480	12,27%	2.645.454	13,52%	2.395.672	14,12%
Summe Passiva	22.173.380	100,00%	19.220.196	100,00%	19.572.113	100,00%	16.967.715	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
16,42%	19,60%	13,47%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
25,40%	23,00%	27,87%

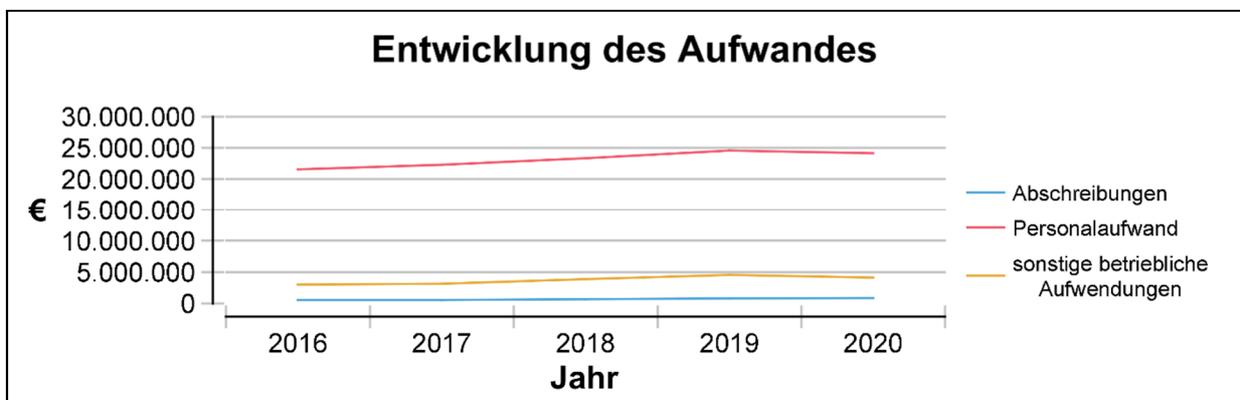
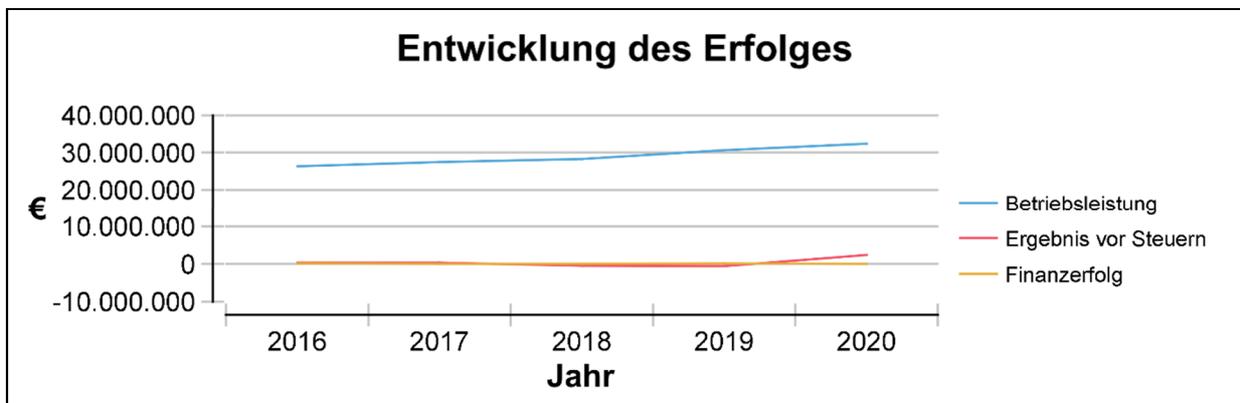
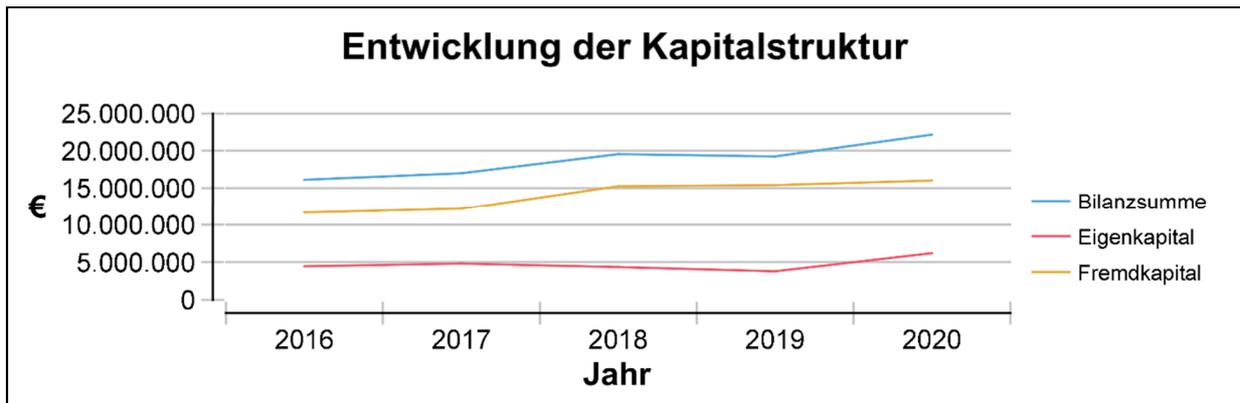
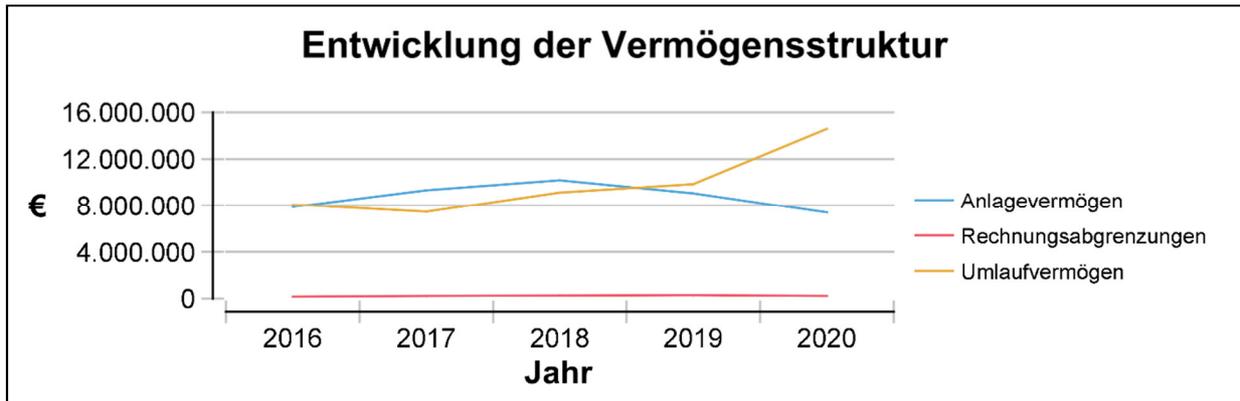
Finanzierung Investitionen

€ 530.740

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.08.2020		31.08.2019		31.08.2018		31.08.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	4.049.710	12,51%	6.125.460	20,01%	4.740.443	16,73%	4.965.592	18,06%
Zuschüsse	28.332.975	87,49%	24.486.227	79,99%	23.579.017	83,24%	22.519.467	81,90%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	0	0,00%	7.336	0,03%	11.659	0,04%
Betriebsleistung	32.382.685	100,00%	30.611.687	100,00%	28.326.796	100,00%	27.496.718	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	968.207	2,99%	1.363.228	4,45%	1.013.250	3,58%	1.197.614	4,36%
Personalaufwand	24.140.848	74,55%	24.560.259	80,23%	23.338.864	82,39%	22.317.316	81,16%
Abschreibungen	817.398	2,52%	790.362	2,58%	675.771	2,39%	555.059	2,02%
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.129.615	12,75%	4.536.804	14,82%	3.850.315	13,59%	3.103.469	11,29%
Betriebsaufwand	30.056.068	92,82%	31.250.653	102,09%	28.878.200	101,95%	27.173.458	98,82%
Betriebserfolg	2.326.617	7,18%	-638.966	-2,09%	-551.404	-1,95%	323.260	1,18%
Finanzerfolg +/-	44.017	0,14%	103.800	0,34%	60.982	0,22%	67.431	0,25%
Ergebnis vor Steuern	2.370.634	7,32%	-535.166	-1,75%	-490.422	-1,73%	390.691	1,42%
Gewinn-/Verlustvortrag	75.794	0,23%	60.960	0,20%	151.382	0,53%	160.691	0,58%
Rücklagenverrechnung	-2.350.000	-7,26%	550.000	1,80%	400.000	1,41%	-400.000	-1,45%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	96.428	0,30%	75.794	0,25%	60.960	0,22%	151.382	0,55%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiroler-landesmuseen.at
Firmenbuchnummer	FN 288332 v
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LRin Palfrader
Standorte	Ferdinandeum Tiroler Volkskunstmuseum Zeughaus Das Tirol Panorama Hofkirche Sammlungs- und Forschungszentrum
Tätigkeiten	<p>Die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft betreibt die genannten Museen in Innsbruck und zeichnet für deren Instandhaltung, Bewerbung und Gestaltung verantwortlich. Zusätzlich betreibt die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft das Sammlungs- und Forschungszentrum in Hall mit den Depots auf 8.000 m², in denen mehrere Millionen Objekte aus Kunst, Kultur und Naturwissenschaften sicher aufbewahrt, restauriert und interdisziplinär erforscht werden.</p>
Strategische Überlegungen	<p>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.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Das Jahr 2020 in den Tiroler Landesmuseen war geprägt durch die großen Herausforderungen der Corona-Situation. Trotz massiver Einschränkungen konnten sowohl Museumsausstellungen als auch Vermittlungsprogramme realisiert werden, wobei innerhalb kürzester Zeit die entsprechende Digitalisierung der Kommunikationsachsen ausgebaut werden musste. Die Tiroler Landesmuseen waren an jedem Tag in diesem Jahr offen, an denen es aufgrund der offiziellen Vorgaben möglich war. Während der verordneten Schließzeiten wurden Schwerpunkt-Projekte der Inventarisierung, Reinigung, wie auch Neuinszenierungen von Ausstellungsbereichen erarbeitet. Außerdem wurden die Arbeiten der Neukonzeption, der Ausschreibung, wie auch konkrete Gestaltungsüberlegungen, sowohl beim Umbauprojekt Ferdinandeum wie auch bei der Neupräsentation des Museums im Zeughaus durchgeführt. Der Besuch in den Häusern der Tiroler Landesmuseen im Rahmen der Corona-bedingten Einschränkungen und im Vergleich mit anderen Museen war vergleichsweise positiv. Besonders der Anteil der digitalen Besuche konnte markant gesteigert werden. Einen besonderer Höhepunkt markierte die Realisierung einer Naturpräsentation als</p>

	Jahresausstellung in der Weiherburg im Kontext des Besucherrundganges im Innsbrucker Alpenzoo.		
Ausblick	Die Herausforderung, neben der Bewältigung der langandauernden Corona-Krise, liegt vor allem in der Organisation des Umbauprojekts Ferdinandeum, in der konsequenten Weiterarbeit der zukünftigen Entwicklungsstrategien von Zeughaus und Tirol Panorama. Wichtige Herausforderung wird auch die wirtschaftliche Bewältigung der Corona-bedingten Einnahmenverluste werden.		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt neben Eigenerlösen im überwiegendem Maße durch Zuschüsse des Landes Tirol.		
Personalstruktur	144 (Durchschnitt 2020)		
Geschäftsführung	Mag. Dr. Peter Assmann		
Aufsichtsrat	Dkfm. Elisabeth Gürtler (Vorsitzende) Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger (Stellvertreter) Dr.in Barbara Psenner Mag.a Sabina Kasslatte-Mur MMag.a Dr.in Melanie Wiener DDr. Lukas Morscher Dr. Karl Gostner Mag. Manfred Tschopfer Christian Anich Andreas Eckelt (bis 30.11.2020) Dr. Ralf Bormann (seit 01.12.2020) Christian Martiner (bis 25.02.2020) Mag.a Dr.in Verena Sauermann (seit 26.02.2020) Heinrich Jordan (bis 30.11.2020) Dr. Florian Waldvogel (seit 01.12.2020)		
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	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	70.554	1,87%	2.808.717	49,79%	2.864.975	45,80%	2.701.850	54,28%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	177.539	3,15%	188.845	3,02%	144.442	2,90%
II. Sachanlagen	35.554	0,94%	2.596.178	46,02%	2.641.130	42,22%	2.522.408	50,68%
III. Finanzanlagen	35.000	0,93%	35.000	0,62%	35.000	0,56%	35.000	0,70%
B. Umlaufvermögen	3.643.112	96,49%	2.771.748	49,13%	3.317.905	53,04%	2.216.930	44,54%
I. Vorräte	61.953	1,64%	50.609	0,90%	29.344	0,47%	25.560	0,51%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	320.837	8,50%	353.672	6,27%	313.269	5,01%	1.161.011	23,33%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.260.322	86,35%	2.367.467	41,96%	2.975.292	47,57%	1.030.359	20,70%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	61.924	1,64%	61.161	1,08%	72.034	1,15%	58.393	1,17%
Summe Aktiva	3.775.590	100,00%	5.641.626	100,00%	6.254.914	100,00%	4.977.173	100,00%

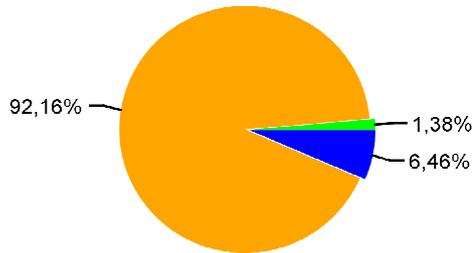
PASSIVA

A. Eigenkapital	1.394.038	36,92%	390.978	6,93%	172.608	2,76%	-555.179	-11,15%
I. Stammkapital	35.000	0,93%	35.000	0,62%	35.000	0,56%	35.000	0,70%
II. Kapitalrücklagen	2.148.589	56,91%	1.133.739	20,10%	1.081.452	17,29%	401.113	8,06%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-789.551	-20,91%	-777.761	-13,79%	-943.844	-15,09%	-991.292	-19,92%
B. Investitionszuschüsse	0	0,00%	2.735.159	48,48%	2.755.063	44,05%	2.571.302	51,66%
C. Rückstellungen	1.634.553	43,29%	1.728.649	30,64%	1.950.777	31,19%	1.996.583	40,11%
I. Abfertigungen	789.551	20,91%	777.761	13,79%	943.844	15,09%	991.292	19,92%
II. Sonstige Rückstellungen	845.002	22,38%	950.888	16,85%	1.006.933	16,10%	1.005.291	20,20%
D. Verbindlichkeiten	745.482	19,74%	786.840	13,95%	1.376.186	22,00%	964.187	19,37%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536.149	14,20%	571.884	10,14%	598.260	9,56%	524.649	10,54%
II. sonstige Verbindlichkeiten	209.333	5,54%	214.956	3,81%	777.926	12,44%	439.538	8,83%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.517	0,04%	0	0,00%	280	0,00%	280	0,01%
Summe Passiva	3.775.590	100,00%	5.641.626	100,00%	6.254.914	100,00%	4.977.173	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2018	2019	2020
9,64%	9,81%	6,46%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2018	2019	2020
2,76%	13,45%	36,92%

Finanzierung Investitionen

€ 339.949

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	749.816	80,20%	1.297.192	61,41%	1.238.513	61,95%	1.301.263	67,60%
Zuschüsse	25.201	2,70%	84.500	4,00%	79.651	3,98%	65.200	3,39%
sonstige betriebliche Erträge	159.936	17,11%	730.575	34,59%	680.898	34,06%	558.617	29,02%
Betriebsleistung	934.953	100,00%	2.112.267	100,00%	1.999.062	100,00%	1.925.080	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	69.591	7,44%	157.890	7,47%	194.527	9,73%	165.114	8,58%
Personalaufwand	6.341.750	678,30%	6.472.350	306,42%	6.658.189	333,07%	6.576.819	341,64%
Abschreibungen	3.004	0,32%	656.170	31,06%	612.584	30,64%	526.451	27,35%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.197.159	555,87%	5.937.135	281,08%	5.380.065	269,13%	5.031.181	261,35%
Betriebsaufwand	11.611.504	1241,93%	13.223.545	626,04%	12.845.365	642,57%	12.299.565	638,91%
Betriebserfolg	-10.676.551	-1141,93%	-11.111.278	-526,04%	-10.846.303	-542,57%	-10.374.485	-538,91%
Finanzerfolg +/-	1.556	0,17%	1.128	0,05%	1.963	0,10%	1.709	0,09%
Ergebnis vor Steuern	-10.674.995	-1141,77%	-11.110.150	-525,98%	-10.844.340	-542,47%	-10.372.776	-538,82%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	0	0,00%	102	0,01%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-10.674.995	-1141,77%	-11.110.150	-525,98%	-10.844.442	-542,48%	-10.372.776	-538,82%
Gewinn-/Verlustvortrag	-777.761	-83,19%	-943.844	-44,68%	-991.292	-49,59%	-991.179	-51,49%
Rücklagenverrechnung	10.663.205	1140,51%	11.276.233	533,85%	10.891.890	544,85%	10.372.663	538,82%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-789.551	-84,45%	-777.761	-36,82%	-943.844	-47,21%	-991.292	-51,49%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

