

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 2021 hat sich die Anzahl der in der Grundversorgung Tirol untergebrachten Menschen weiter stabilisiert und in der zweiten Jahreshälfte nahm die Anzahl der Menschen in der Tiroler Grundversorgung wieder zu. Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten wurden sowohl bei den Immobilien als auch im Personalbereich entsprechend angepasst und effizient ausgelastet. Den Herausforderungen der Corona Pandemie wurde mit speziellen Schutzkonzepten, eigenen Impfkampagnen und dicht gestaffelten Informationen begegnet. Trotz der besonderen Lebensumstände der Klient*innen wurden im Vergleich zur Gesamtbevölkerung keine erhöhten Infektionen festgestellt und Cluster konnten Großteils vermieden werden. Für insgesamt rund 160 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 Sozialarbeiter*innen und versorgen die Menschen auch mit einer warmen Mahlzeit und Kleidung.

Eine Kältehotline von November bis April wurde von der TSD eingerichtet. Die Notschlafstelle in Innsbruck ist 2021 wieder ganzjährig geöffnet gewesen und das Angebot wurde von der Zielgruppe weiterhin gut angenommen.

Ausblick

Im Jahr 2022 ist von einem weiteren Anstieg der Asylwerber*innen auszugehen, wenngleich dies aufgrund der geopolitischen Lage mit vielen Fluchtbewegungen in Richtung Europa schwierig einzuschätzen ist. Mit dieser Unsicherheit direkt verbunden ist der Bedarf an Betreuungspersonal und Unterbringungsmöglichkeiten für Asylwerber*innen. In Richtung Sommer wird von einer deutlichen Steigerung, gegen Herbst von einer leichten Abnahme der Neuzugänge ausgegangen.

Bei der Versorgung von Menschen in prekären Wohnverhältnissen (Notschlafstellen, NORA 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. Dieser bereits 2021 zu beobachtende Trend dürfte sich weiter fortsetzen.

Die neu in die GVS-Tirol angekommenen Menschen werden die Nachfrage in den Deutschkursen und der Beratungsleistung TIK steigern und es wird von Seiten der Schulen einen erhöhten Bedarf in Richtung Lernassistenz geben. Die Anzahl der Klient*innen des Case&Care Management Teams wird sich entsprechend ebenfalls leicht erhöhen.

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

176 (Bilanzstichtag 2021)

Geschäftsführung

Dr.in Carolin Porcham (Geschäftsführerin)

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

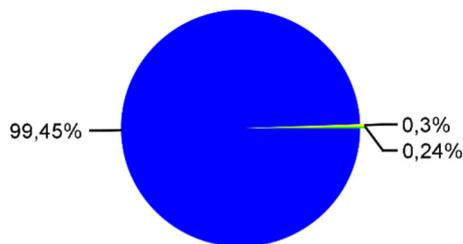
AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	415.665	5,08%	577.531	5,84%	1.162.298	12,22%	2.471.044	22,95%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	930	0,01%	2.250	0,02%	16.650	0,18%	51.711	0,48%
II. Sachanlagen	414.735	5,07%	575.281	5,82%	1.145.648	12,04%	2.419.333	22,47%
B. Umlaufvermögen	7.736.196	94,50%	9.260.855	93,72%	8.298.145	87,24%	8.220.566	76,36%
I. Vorräte	21.967	0,27%	11.388	0,12%	12.787	0,13%	31.062	0,29%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.470.848	42,40%	4.511.197	45,65%	4.153.593	43,67%	3.879.042	36,03%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.243.381	51,83%	4.738.270	47,95%	4.131.765	43,44%	4.310.462	40,04%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	34.985	0,43%	43.458	0,44%	51.677	0,54%	74.160	0,69%
Summe Aktiva	8.186.846	100,00%	9.881.844	100,00%	9.512.120	100,00%	10.765.770	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.934.173	23,63%	1.366.948	13,83%	1.448.588	15,23%	3.007.874	27,94%
I. Stammkapital	35.000	0,43%	35.000	0,35%	35.000	0,37%	35.000	0,33%
II. Kapitalrücklagen	1.331.948	16,27%	1.331.948	13,48%	1.413.588	14,86%	4.222.874	39,23%
III. Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	567.225	6,93%	0	0,00%	0	0,00%	-1.250.000	-11,61%
B. Investitionszuschüsse	1.125	0,01%	1.500	0,02%	1.875	0,02%	2.250	0,02%
C. Rückstellungen	3.502.571	42,78%	3.892.003	39,39%	2.665.470	28,02%	2.940.102	27,31%
I. Sonstige Rückstellungen	3.502.571	42,78%	3.892.003	39,39%	2.665.470	28,02%	2.940.102	27,31%
D. Verbindlichkeiten	2.748.977	33,58%	4.615.593	46,71%	5.289.394	55,61%	4.788.138	44,48%
I. Erhaltene Anzahlungen	0	0,00%	1.217.000	12,32%	1.425.000	14,98%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.875.684	22,91%	2.166.783	21,93%	2.505.031	26,34%	3.743.735	34,77%
III. sonstige Verbindlichkeiten	873.293	10,67%	1.231.810	12,47%	1.359.363	14,29%	1.044.403	9,70%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	5.800	0,06%	106.793	1,12%	27.406	0,25%
Summe Passiva	8.186.846	100,00%	9.881.844	100,00%	9.512.120	100,00%	10.765.770	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)

2019	2020	2021
90,56%	92,48%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
15,23%	13,83%	23,63%

Finanzierung Investitionen € 231.726

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	24.455.170	97,75%	24.766.460	97,94%	28.482.218	98,38%	42.582.200	97,51%
Zuschüsse	134.113	0,54%	520.391	2,06%	440.245	1,52%	791.628	1,81%
sonstige betriebliche Erträge	428.933	1,71%	630	0,00%	28.927	0,10%	294.241	0,67%
Betriebsleistung	25.018.216	100,00%	25.287.481	100,00%	28.951.390	100,00%	43.668.069	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	14.054.150	56,18%	14.979.941	59,24%	19.192.645	66,29%	28.091.131	64,33%
Personalaufwand	7.649.786	30,58%	7.914.475	31,30%	8.178.048	28,25%	12.297.549	28,16%
Abschreibungen	360.426	1,44%	551.426	2,18%	1.269.942	4,39%	2.405.991	5,51%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.382.314	9,52%	3.333.484	13,18%	2.809.543	9,70%	4.461.506	10,22%
Betriebsaufwand	24.446.676	97,72%	26.779.326	105,90%	31.450.178	108,63%	47.256.177	108,22%
Betriebserfolg	571.540	2,28%	-1.491.845	-5,90%	-2.498.788	-8,63%	-3.588.108	-8,22%
Finanzerfolg +/-	-4.315	-0,02%	-7.794	-0,03%	-22.317	-0,08%	1.289	0,00%
Ergebnis vor Steuern	567.225	2,27%	-1.499.639	-5,93%	-2.521.105	-8,71%	-3.586.819	-8,21%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	-1.250.000	-4,32%	72.193	0,17%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	1.499.639	5,93%	3.771.105	13,03%	2.264.626	5,19%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	567.225	2,27%	0	0,00%	0	0,00%	-1.250.000	-2,86%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

