

Beteiligungsbericht 2022

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



VORWORT

**Landesrat
Mario Gerber**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit seinen Anteilen an aktuell 35 Unternehmen in verschiedenen Lebensbereichen – von Infrastruktur über Gesundheit bis hin zu Kultur – leistet das Land Tirol im Bereich der Daseinsfürsorge einen wichtigen Beitrag für die Tirolerinnen und Tiroler. Die Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol bieten circa 13.370 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen sicheren Arbeitsplatz sowie rund 130 Lehrlingen eine fundierte Ausbildung und sind damit wichtige Impulsgeber für die heimische Wirtschaft. Mit Investitionen von rund 435 Millionen Euro sowie Umsatzerlösen von über 4 Milliarden Euro im Jahr 2021 leisten die 35 Unternehmen mit Landesbeteiligung einen maßgeblichen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Tirol.

Der Tiroler Landesregierung ist es ein Anliegen, interessierten BürgerInnen einen Einblick in die Beteiligungsverwaltung des Landes sowie die Aufgaben und Tätigkeitsfelder der einzelnen Unternehmen zu gewähren. Der jährlich erscheinende Beteiligungsbericht bietet einen kompakten Überblick über das Beteiligungsportfolio und stellt die einzelnen Unternehmen anhand von interessanten Kennzahlen und Fakten näher vor. In der aktuellen Ausgabe werden rückblickend die Jahresabschlüsse von 2021, Vergleichszahlen aus den Vorjahren sowie besondere Ereignisse im Berichtsjahr dargestellt.

Ihr

Innsbruck, im November 2022

Mario Gerber
Landesrat für Wirtschaft und Beteiligungen

INHALT

Vorwort.....	3
Inhalt	4
Allgemeines zum Beteiligungsbericht 2022	5
Änderungen im Beteiligungsportfolio 2022	5
Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht)	6
<u>Energieversorgung</u>	
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG.....	8
<u>Verkehr</u>	
Felbertauernstraße AG	17
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG	22
ASFINAG Alpenstraßen GmbH	27
Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH	32
Verkehrsverbund Tirol GmbH	38
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	43
Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH	48
<u>Infrastruktur</u>	
Congress und Messe Innsbruck GmbH	51
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH	57
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH	62
DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH.....	67
Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH	72
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	77
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH.....	81
Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH	86
<u>Gemeinnütziger Wohnbau</u>	
Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH	92
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH.....	100
<u>Wirtschaft</u>	
Hypo Tirol Bank AG	106
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH.....	115
Osttiroler Investment GmbH	120
INNOS GmbH	125
Lebensraum Tirol Holding GmbH	130
<u>Gesundheit und Soziales</u>	
Tirol Kliniken GmbH	135
Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz	141
Tiroler Soziale Dienste GmbH	147
UNIT TIROL – Private Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie GmbH.....	152
<u>Kultur</u>	
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck	157
Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH.....	162

ALLGEMEINES ZUM BETEILIGUNGSBERICHT 2022

Der von der Abteilung Finanzen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung erstellte **Beteiligungsbericht 2022** gibt 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 (Gesellschafts-bezeichnung, 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 2021 ein Mandat ausgeübt haben und sind auch noch die im Berichtszeitraum 2021 damals jeweils zuständigen politischen ReferrentInnen angeführt.

ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSPORTFOLIO 2022

Mit Regierungsbeschluss vom 31.05.2022 wurden die Voraussetzungen für die Gründung der Forschungs- und Wissenschaftsagentur Tirol GmbH geschaffen, die endgültig am 01.10.2022 erfolgt ist. Das Land Tirol hält 100 Prozent der Anteile an dieser Gesellschaft.

Die im Berichtszeitraum 2021 gegründete Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH hat zu Beginn der Saison 2022 ihre Geschäftstätigkeit vollumfänglich aufgenommen.

Bei der Deferegger Heil- und Thermalwasser GmbH kam es im Jahr 2022 zu einer Stammkapitalerhöhung von EUR 155.204,26 auf EUR 259.204,26 und hat sich der Anteil des Landes Tirol somit von 7,457 Prozent auf nunmehr 4,46 Prozent reduziert.

Des Weiteren 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 Stubaitalbahn GmbH	14.000.000,00	560.000,00	4,000
Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH	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	259.204,26	11.573,82	4,46
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
Forschungs- und Wissenschaftsagentur Tirol GmbH (seit 2022)	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
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Planung, Bau und Betrieb energiewirtschaftlicher, insbesondere elektrizitätswirtschaftlicher Anlagen, von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Wärme und die damit zusammenhängenden Aufgaben, wie der Handel mit Energie und Energiederivaten, insbesondere von Strom und Bündelprodukten entweder im eigenen Namen 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. 2.) der Erwerb bestehender Elektrizitätsversorgungs-Betriebe und Beteiligung an gleichen oder verwandten Unternehmungen im Sinne des vorstehenden Punktes 1.); 3.) der Betrieb der Schifffahrt und Hotelunternehmungen am Achensee sowie der Erwerb und Betrieb weiterer Fremdenverkehrsunternehmungen und Beteiligungen an solchen; 4.) die Durchführung von Hoch- und Niederspannungsinstallationen für eigene und fremde Rechnung sowie der Betrieb von Handelsgeschäften mit Elektrowaren und die Beteiligung an derartigen Unternehmungen; 5.) der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, die sich mit der Aufsuchung und Aufschließung von Mineralien befassen; 6.) die Beteiligung an Gesellschaften der Telekommunikation und alle erforderlichen Hilfsgeschäfte; 7.) Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung von Wasser, die Beteiligung an derartigen Unternehmungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten; 8.) die Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften; 9.) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen; 10.) die Durchführung sowie der Betrieb aller Hilfs- und Nebengeschäfte zur Förderung der vorstehend unter Punkt 1.) bis 9.) genannten Zwecke.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Betrieb von Kraftwerken und Infrastruktur im Landesgebiet und Verwaltungsstandort in Innsbruck
Tätigkeiten	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

Nach einem schwierigen Jahr 2020 stand auch das Geschäftsjahr 2021 über weite Strecken ganz im Zeichen der anhaltenden Corona-Pandemie, ehe im vierten Quartal starke Energiepreisteigerungen eine zusätzliche Herausforderung darstellten. Trotzdem ist es TIWAG dank eines robusten Geschäftsmodells und dem Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelungen, im Berichtsjahr mit einem EBIT von rund € 100,1 Mio ein gutes operatives Ergebnis zu erzielen, wodurch wir unsere Position als ertragsstarkes und profitables Landesunternehmen weiter festigen können. Im Jahr 2021 wendete der TIWAG-Konzern rund EUR 326,0 Mio für Investitionen ins Sachanlagevermögen auf und leistete dadurch einen wesentlichen Beitrag für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit Tirols bei Strom, Gas und Wärme.

Im Frühjahr 2021 konnte plangemäß mit den Hauptarbeiten zur Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz begonnen werden. Der Tunnelanstich für die unterirdischen Stollenanlagen beim neuen Speicher Kühtai erfolgte im April 2021. Bis Ende 2026 soll die Gesamtanlage fertiggestellt sein. Auch beim Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI) im Tiroler Oberland wurden 2021 große Fortschritte erzielt. Noch im Herbst 2022 wird das Kraftwerk in Betrieb gehen, wichtigen Grundlaststrom erzeugen und die Versorgungssicherheit weiter erhöhen. Um die sichere Energieversorgung Tirols zu gewährleisten hat der TIWAG-Konzern die Energienetze bedarfsgerecht ausgebaut. Weiters wurde im Geschäftsjahr wiederum ein umfangreiches Energieeffizienz-Paket geschnürt sowie Projekte im Bereich der Sektorkopplung entwickelt bzw. weiterverfolgt. Im Jahr 2021 wurden die Aktivitäten im Bereich der Wärme- und Kälteproduktion, der Produktion grüner Gase, der Lade- und Betankungsinfrastruktur für CO₂-freie Mobilität, des Ausbaus der eigenen PV-Anlagen und der innovativen Energiesysteme in dem neuen Tochterunternehmen TIWAGNextEnergy Solutions GmbH („TINEXT“) zusammengefasst. Damit wurden die Voraussetzungen für die konzernweite Bündelung von bereits etablierten und von neuen, innovativen Aktivitäten geschaffen. TINEXT wird bis 2026 in Tirol Sonnenstromerzeugung mit einer Leistung von 23.000 Kilowatt (kWp) errichten.

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 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	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH		
Personalstruktur	1.462 Köpfe (Bilanzstichtag 2021 Konzern)		
Vorstand	Mag. Dr. Erich Entstrasser (Vorstandsvorsitzender) DI Thomas Gasser, MBA (Vorstand) DI Johann Herdina (Vorstand)		
Aufsichtsrat	Dr. lic.oec. Reinhard Schretter (Vorsitzender) Florian Tursky MSc MBA (1.Stellvertreter ab 12.07.2021)) Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf (1.Stellvertreterin bis 12.07.2021) Mag. Manfred Pletzer (2.Stellvertreter) Mag. Hartwig Röck Univ.-Prof. ⁱⁿ Dr. ⁱⁿ Hannelore Weck- Hannemann Mag. ^a Julia Lang Ing. Stefan Mark (bis 03.11.2021) Harald Würfl (ab 04.11.2021) Ing. Marbod Trinkl Franz Eckhart (ab 04.11.2021) Dr. Andreas Walder (ab 04.11.2021) Friedrich Vogt (bis 03.11.2021)		
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-GmbH, 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%		
	TIWAG-Next Energy Solutions GmbH, Lienz 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%

Ötztaler Wasserkraft GmbH, Umhausen

Stammkapital: € 100.000,00

Anteil: 25,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.985.948.819	88,34%	2.735.101.092	89,46%	2.583.161.306	90,05%	2.482.578.103	89,77%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	487.911.865	14,43%	461.528.370	15,10%	431.981.978	15,06%	384.052.717	13,89%
II. Sachanlagen	1.430.344.721	42,32%	1.244.820.563	40,72%	1.150.222.579	40,10%	1.080.887.867	39,09%
III. Finanzanlagen	869.412.901	25,72%	830.522.827	27,16%	805.818.418	28,09%	822.497.507	29,74%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	198.279.332	5,87%	198.229.332	6,48%	195.138.331	6,80%	195.140.012	7,06%
B. Umlaufvermögen	380.998.731	11,27%	299.627.784	9,80%	258.045.530	9,00%	272.839.250	9,87%
I. Vorräte	4.133.416	0,12%	3.350.870	0,11%	3.237.094	0,11%	4.031.832	0,15%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	319.825.782	9,46%	263.340.911	8,61%	234.013.820	8,16%	237.193.985	8,58%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	57.039.533	1,69%	32.936.003	1,08%	20.794.616	0,72%	31.613.433	1,14%
C. Aktive latente Steuern	10.197.229	0,30%	19.206.050	0,63%	23.433.190	0,82%	6.269.824	0,23%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.939.744	0,09%	3.429.764	0,11%	3.976.130	0,14%	3.693.011	0,13%
Summe Aktiva	3.380.084.523	100,00%	3.057.364.690	100,00%	2.868.616.156	100,00%	2.765.380.188	100,00%

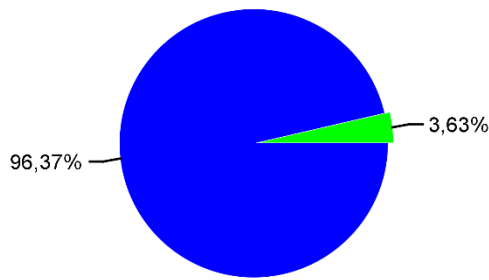
PASSIVA

A. Eigenkapital	1.576.049.730	46,63%	1.468.593.355	48,03%	1.384.727.542	48,27%	1.301.000.137	47,05%
I. Stammkapital	300.000.00	8,88%	300.000.000	9,81%	300.000.00	10,46%	300.000.000	10,85%
II. Kapitalrücklagen	500.00	0,01%	500.000	0,02%	500.00	0,02%	0	0,00%
III. Gewinnrücklagen	1.244.212.93	36,81%	1.132.812.937	37,05%	1.078.812.93	37,61%	996.812.937	36,05%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	31.336.79	0,93%	35.280.418	1,15%	5.414.60	0,19%	4.187.200	0,15%
B. Investitionszuschüsse	184.942.266	5,47%	182.255.930	5,96%	180.577.308	6,29%	173.576.099	6,28%
C. Rückstellungen	532.653.641	15,76%	572.910.931	18,74%	506.883.839	17,67%	469.389.539	16,97%
I. Abfertigungen	66.436.766	1,97%	70.051.163	2,29%	72.365.433	2,52%	56.306.132	2,04%
II. Pensionen	126.979.322	3,76%	140.458.212	4,59%	154.816.331	5,40%	157.172.811	5,68%
III. Sonstige Rückstellungen	339.237.553	10,04%	362.401.556	11,85%	279.702.075	9,75%	255.910.596	9,25%
D. Verbindlichkeiten	1.039.911.03	30,77%	784.166.097	25,65%	743.763.844	25,93%	752.132.373	27,20%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	641.153.942	18,97%	415.722.683	13,60%	363.405.338	12,67%	370.913.248	13,41%
II. Erhaltene Anzahlungen	21.764	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	891	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.733.036	2,68%	44.569.121	1,46%	51.086.427	1,78%	45.931.602	1,66%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	308.002.291	9,11%	323.874.293	10,59%	329.272.079	11,48%	335.286.632	12,12%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	46.527.853	1,38%	49.438.377	1,62%	52.663.623	1,84%	69.282.040	2,51%
Summe Passiva	3.380.084.523	100,00%	3.057.364.690	100,00%	2.868.616.156	100,00%	2.765.380.188	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
48,27%	48,03%	46,63%

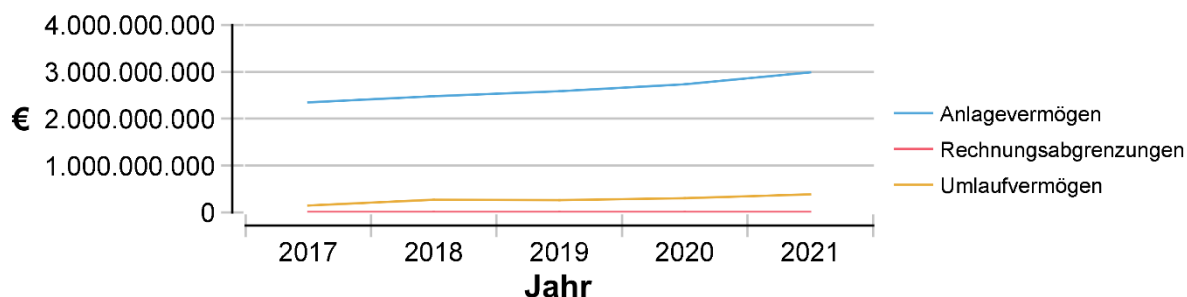
Finanzierung Investitionen € 284.532.113

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

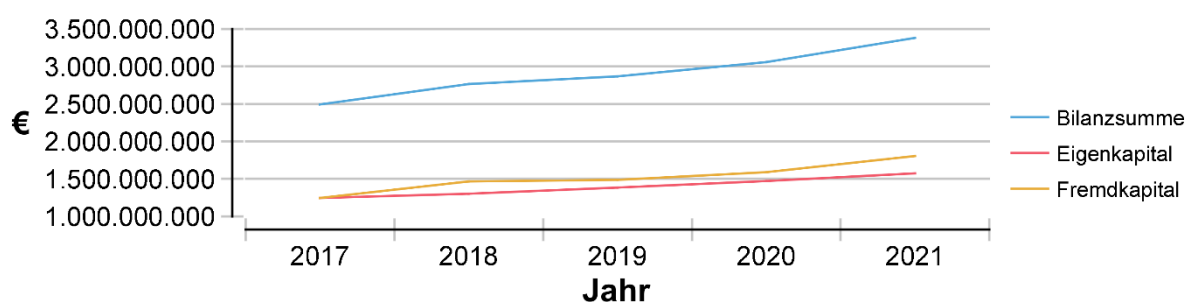
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.192.766.80	96,37%	853.148.940	95,72%	972.029.007	96,27%	931.402.887	96,45%
sonstige betriebliche Erträge	18.100.96	1,46%	12.300.866	1,38%	13.801.802	1,37%	12.462.116	1,29%
andere aktivierte Eigenleistungen	26.857.94	2,17%	25.802.950	2,90%	23.897.642	2,37%	21.816.643	2,26%
Betriebsleistung	1.237.725.70	100,00%	891.252.756	100,00%	1.009.728.45	100,00%	965.681.646	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	852.168.261	68,85%	521.462.180	58,51%	651.624.537	64,53%	515.162.770	53,35%
Personalaufwand	148.033.133	11,96%	138.354.643	15,52%	143.666.914	14,23%	276.240.066	28,61%
Abschreibungen	72.081.003	5,82%	70.832.190	7,95%	64.293.679	6,37%	68.155.835	7,06%
sonstige betriebliche Aufwendungen	65.329.299	5,28%	71.503.371	8,02%	62.744.560	6,21%	60.025.228	6,22%
Betriebsaufwand	1.137.611.69	91,91%	802.152.384	90,00%	922.329.690	91,34%	919.583.899	95,23%
Betriebserfolg	100.114.011	8,09%	89.100.372	10,00%	87.398.761	8,66%	46.097.747	4,77%
Finanzerfolg +/-	74.614.740	6,03%	4.358.814	0,49%	-852.303	-0,08%	32.303.249	3,35%
Ergebnis vor Steuern	174.728.751	14,12%	93.459.186	10,49%	86.546.458	8,57%	78.400.996	8,12%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	32.272.376	2,61%	4.593.373	0,52%	-680.947	-0,07%	1.823.042	0,19%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	142.456.375	11,51%	88.865.813	9,97%	87.227.405	8,64%	76.577.954	7,93%
Gewinn-/Verlustvortrag	280.418	0,02%	414.605	0,05%	187.200	0,02%	609.246	0,06%
Rücklagenverrechnung	-111.400.000	-9,00%	-54.000.000	-6,06%	-82.000.000	-8,12%	-73.000.000	-7,56%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	31.336.793	2,53%	35.280.418	3,96%	5.414.605	0,54%	4.187.200	0,43%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

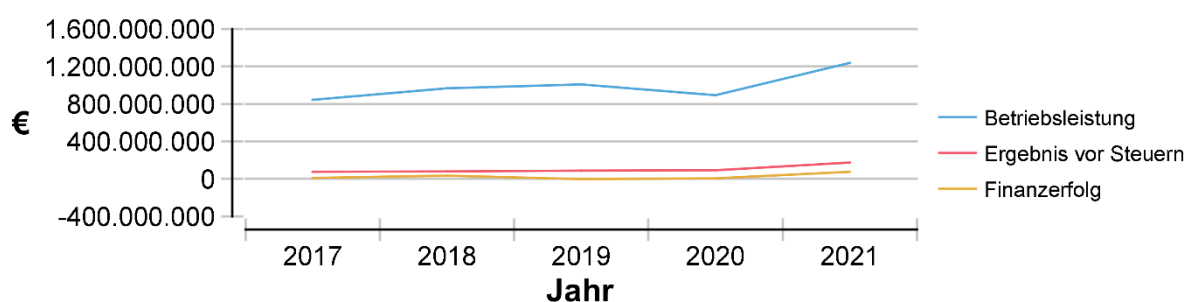
Entwicklung der Vermögensstruktur



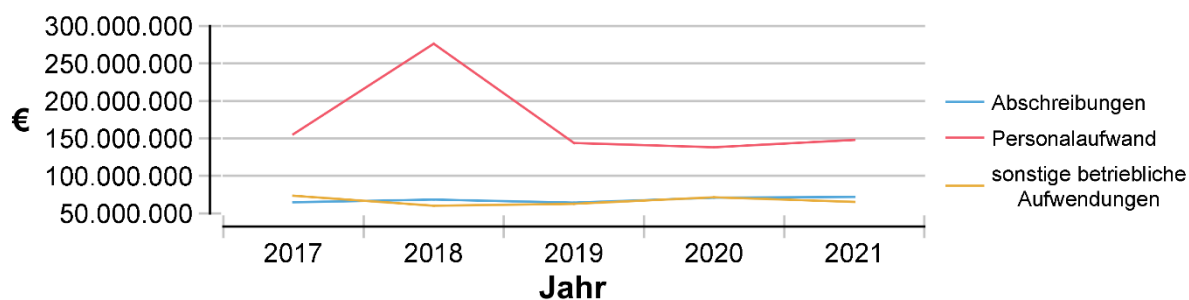
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



KONZERN-BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.188.244.32	86,95%	2.919.406.676	89,37%	2.783.779.84	89,86%	2.652.992.228	89,40%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.726.91	0,27%	11.060.018	0,34%	12.285.58	0,40%	11.541.921	0,39%
II. Sachanlagen	2.542.862.84	69,35%	2.314.093.851	70,84%	2.173.228.01	70,15%	2.040.813.313	68,77%
III. Finanzanlagen	634.264.85	17,30%	592.913.088	18,15%	596.926.52	19,27%	599.295.594	20,19%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.389.71	0,04%	1.339.719	0,04%	1.339.71	0,04%	1.341.400	0,05%
B. Umlaufvermögen	464.425.602	12,67%	323.523.235	9,90%	287.215.982	9,27%	306.504.266	10,33%
I. Vorräte	7.175.751	0,20%	6.576.558	0,20%	5.915.628	0,19%	5.466.163	0,18%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	398.982.675	10,88%	280.441.182	8,58%	255.511.411	8,25%	264.268.333	8,90%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	58.267.176	1,59%	36.505.495	1,12%	25.788.943	0,83%	36.769.770	1,24%
C. Aktive latente Steuern	10.031.351	0,27%	19.455.971	0,60%	22.421.589	0,72%	3.907.237	0,13%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.023.015	0,11%	4.303.206	0,13%	4.410.133	0,14%	4.311.304	0,15%
Summe Aktiva	3.666.724.292	100,00%	3.266.689.088	100,00%	3.097.827.549	100,00%	2.967.715.035	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.608.340.52	43,86%	1.498.151.944	45,86%	1.437.571.91₄	46,41%	1.336.943.70₁	45,05%
I. Stammkapital	300.000.00	8,18%	300.000.000	9,18%	300.000.000	9,68%	300.000.000	10,11%
II. Ergänzungskapital	44.909.36	1,22%	46.082.501	1,41%	44.247.665	1,43%	42.298.563	1,43%
III. Kapitalrücklagen	500.00	0,01%	500.000	0,02%	500.000	0,02%	0	0,00%
IV. Gewinnrücklagen	1.116.569.44	30,45%	1.087.824.248	33,30%	990.645.139	31,98%	915.927.855	30,86%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	146.361.71	3,99%	63.745.195	1,95%	102.179.110	3,30%	78.717.283	2,65%
B. Investitionszuschüsse	320.110.541	8,73%	310.167.894	9,49%	301.681.450	9,74%	284.016.207	9,57%
C. Rückstellungen	566.774.644	15,46%	606.312.235	18,56%	545.195.199	17,60%	498.393.915	16,79%
I. Abfertigungen	67.986.148	1,85%	71.754.076	2,20%	74.133.170	2,39%	58.144.577	1,96%
II. Pensionen	129.006.527	3,52%	142.507.665	4,36%	156.869.997	5,06%	159.136.370	5,36%
III. Sonstige Rückstellungen	369.781.969	10,08%	392.050.494	12,00%	314.192.032	10,14%	281.112.968	9,47%
D. Verbindlichkeiten	1.124.721.65	30,67%	801.008.159	24,52%	757.630.454	24,46%	774.659.825	26,10%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	646.510.992	17,63%	415.723.204	12,73%	363.406.755	11,73%	370.913.362	12,50%
II. Erhaltene Anzahlungen	4.607.036	0,13%	4.603.741	0,14%	2.486.747	0,08%	4.253.436	0,14%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.819.548	4,44%	85.690.643	2,62%	100.384.566	3,24%	105.877.752	3,57%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	310.784.076	8,48%	294.990.571	9,03%	291.352.386	9,41%	293.615.275	9,89%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	46.776.932	1,28%	51.048.856	1,56%	55.748.532	1,80%	73.701.387	2,48%
Summe Passiva	3.666.724.291	100,00%	3.266.689.088	100,00%	3.097.827.549	100,00%	2.967.715.035	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.586.730.31	96,86%	1.130.428.263	96,23%	1.286.182.11	96,74%	1.238.672.335	96,80%
sonstige betriebliche Erträge	22.944.77	1,40%	16.651.961	1,42%	18.393.21	1,38%	17.764.930	1,39%
andere aktivierte Eigenleistungen	28.466.61	1,74%	27.694.187	2,36%	24.906.91	1,87%	23.145.718	1,81%
Betriebsleistung	1.638.141.70	100,00%	1.174.774.411	100,00%	1.329.482.31	100,00%	1.279.582.983	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.143.263.57	69,79%	680.641.487	57,94%	856.944.754	64,46%	704.584.153	55,06%
Personalaufwand	159.019.34	9,71%	147.680.958	12,57%	154.549.673	11,62%	289.337.183	22,61%
Abschreibungen	97.446.94	5,95%	95.317.196	8,11%	87.816.660	6,61%	90.921.333	7,11%
sonstige betriebliche Aufwendungen	118.944.58	7,26%	120.484.638	10,26%	106.321.474	8,00%	125.126.199	9,78%
Betriebsaufwand	1.518.674.45	92,71%	1.044.124.279	88,88%	1.205.632.51	90,68%	1.209.968.868	94,56%
Betriebserfolg	119.467.248	7,29%	130.650.132	11,12%	123.849.818	9,32%	69.614.115	5,44%
Finanzerfolg +/-	63.362.376	3,87%	-51.858.281	-4,41%	-11.996.302	-0,90%	17.163.738	1,34%
Ergebnis vor Steuern	182.829.624	11,16%	78.791.851	6,71%	111.853.516	8,41%	86.777.853	6,78%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	35.947.174	2,19%	11.517.948	0,98%	6.141.633	0,46%	5.757.330	0,45%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	146.882.450	8,97%	67.273.903	5,73%	105.711.883	7,95%	81.020.523	6,33%
Rücklagenverrechnung	-520.734	-0,03%	-3.528.708	-0,30%	-3.532.773	-0,27%	-2.303.240	-0,18%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	146.361.716	8,93%	63.745.195	5,43%	102.179.110	7,69%	78.717.283	6,15%

Firma	Felbertauernstraße AG
Sitz	Lienz
Webadresse	www.felbertauernstrasse.at
Firmenbuchnummer	FN 35516f
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Die Projektierung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Felbertauernstraße als Mautstraße, die das Straßennetz der Pinzgauer-, Paß-Thurn- und Gerlosstraße in Mittersill, Land Salzburg, mit der Iseltal-Bundesstraße in Matrei in Osttirol verbindet; 2.) die Projektierung, Errichtung und Erhaltung und der Betrieb dazugehöriger Zweigstraßen, Nebenstraßen und -anlagen sowie die Projektierung von Zubringerstraßen; 3.) der Betrieb aller zur Errichtung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendigen und dienlichen Konzessionen, Gewerbe und sonstigen Erwerbs- und Handelsgeschäfte nach Maßgabe der hiezu jeweils von den zuständigen Behörden erteilten Berechtigungen; 4.) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandsrechten, Dienstbarkeiten, sonstigen Gebrauchsmaßnahmen und Gebrauchsüberlassungen und überhaupt Durchführung aller Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind; 5.) die Pflege und Ausgestaltung des von der Straße erschlossenen Gebietes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes sowie Förderung des Fremdenverkehrs im Erschließungsgebiet und 6.) die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligungen an solchen, deren Gesellschaftszweck die Vornahme oder Unterstützung von Investitionen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Bereich des Fremdenverkehrs in Osttirol ist; damit soll auch die Frequenz der FAG gesichert werden.
Politische/r ReferentIn	LR 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	Im Berichtsjahr 2021 betrug die Gesamtfrequenz 1.279.169 Fahrzeuge. Auch das Geschäftsjahr 2021 war von der COVID-Pandemie und den damit einhergehenden rechtlichen bzw. gesellschaftlichen Einschränkungen (Ausfall des Tourismuswinters 2020/21) geprägt. Größtes Bauvorhaben, mit einem Gesamtbauvolumen von rd. € 10,0 Mio., stellte die Fertigstellung der Galerie Raneburg dar.		
Ausblick	Trotz bestehender Unsicherheiten wird davon ausgegangen, dass der Höhepunkt der Pandemie überwunden ist. Jedoch wird der Krieg in der Ukraine den Aufschwung im Euro-Raum deutlich bremsen. Die hohen Rohstoffpreise, die Energiekrise und damit einhergehend die steigende Inflation, wird negative Auswirkungen auf die Transport- und Tourismuswirtschaft und damit auf die Felbertauernstraße haben. Als systemrelevantes Infrastrukturunternehmen haben wir alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.		
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Umsatzerlöse.		
Prüfung von	Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	57 (Jahresdurchschnitt 2021)		
Vorstand	Mag. Karl Poppeller (Vorstand)		
Aufsichtsrat	Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Johannes Ranftl (1.Stellvertreter) MinR. Mag. Martin Rupprechter (2.Stellvertreter) Dr.ⁱⁿ Olga Reisner Dr. Andreas Köll Mag.^a Dr.ⁱⁿ Michaela Buchsteiner Mag. Christian Sturmlechner Dr. Wolfgang Viertler Mag.^a Anita Obrist Dr. Klaus Winkler Olaf Bichler Markus Holzer Martin Raneburger Mathias Steiner		
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	Osttiroler Investment GmbH Stammkapital: € 5.814.000,00 Anteil: € 4.360.500,00 bzw. 75,00% Felberbach Kraftwerk GmbH Stammkapital: € 35.000,00 Anteil: € 10.500,00 bzw. 30,00%		

BILANZ

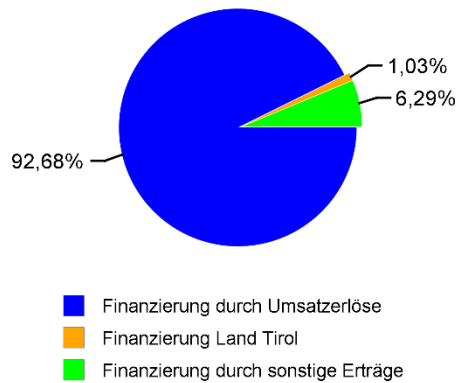
AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	41.030.690	91,76%	40.426.791	95,74%	38.201.880	90,21%	37.261.300	79,16%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.946	0,07%	44.535	0,11%	61.847	0,15%	92.740	0,20%
II. Sachanlagen	33.708.026	75,38%	33.055.698	78,28%	30.247.474	71,43%	29.553.145	62,78%
III. Beteiligungen	859.071	1,92%	859.071	2,03%	859.072	2,03%	181.929	0,39%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.431.647	14,38%	6.467.487	15,32%	7.033.487	16,61%	7.433.486	15,79%
B. Umlaufvermögen	3.128.492	7,00%	1.217.752	2,88%	3.536.873	8,35%	9.269.543	19,69%
I. Vorräte	95.475	0,21%	68.240	0,16%	72.276	0,17%	60.689	0,13%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	697.436	1,56%	632.665	1,50%	736.058	1,74%	435.287	0,92%
III. Wertpapiere und Anteile	351.403	0,79%	354.270	0,84%	603.861	1,43%	586.547	1,25%
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.984.178	4,44%	162.577	0,39%	2.124.678	5,02%	8.187.020	17,39%
C. Aktive latente Steuern	530.923	1,19%	556.002	1,32%	566.355	1,34%	509.488	1,08%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	27.156	0,06%	27.059	0,06%	40.374	0,10%	31.137	0,07%
Summe Aktiva	44.717.261	100,00%	42.227.604	100,00%	42.345.482	100,00%	47.071.468	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	36.519.913	81,67%	36.115.660	85,53%	36.386.052	85,93%	35.590.057	75,61%
I. Stammkapital	15.556.957	34,79%	15.556.957	36,84%	15.556.957	36,74%	15.556.957	33,05%
II. Kapitalrücklagen	598.917	1,34%	578.705	1,37%	578.705	1,37%	538.905	1,14%
III. Gewinnrücklagen	20.364.039	45,54%	19.979.998	47,32%	20.250.390	47,82%	19.494.195	41,41%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	72.794	0,16%	74.991	0,18%	84.650	0,20%	94.309	0,20%
C. Rückstellungen	3.109.665	6,95%	3.487.886	8,26%	3.542.045	8,36%	3.665.504	7,79%
I. Abfertigungen	1.164.319	2,60%	1.132.680	2,68%	1.035.090	2,44%	993.138	2,11%
II. Pensionen	0	0,00%	0	0,00%	408.874	0,97%	427.078	0,91%
III. Sonstige Rückstellungen	1.945.346	4,35%	2.355.206	5,58%	2.098.081	4,95%	2.245.288	4,77%
D. Verbindlichkeiten	4.633.598	10,36%	2.256.012	5,34%	2.015.366	4,76%	7.398.823	15,72%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.000	4,47%	0	0,00%	103	0,00%	1.007	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.144.565	4,80%	2.132.435	5,05%	1.889.420	4,46%	7.273.871	15,45%
III. sonstige Verbindlichkeiten	489.033	1,09%	123.577	0,29%	125.843	0,30%	123.945	0,26%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	381.291	0,85%	293.055	0,69%	317.369	0,75%	322.775	0,69%
Summe Passiva	44.717.261	100,00%	42.227.604	100,00%	42.345.482	100,00%	47.071.468	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
100,00%	98,57%	98,25%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
86,10%	85,68%	81,79%

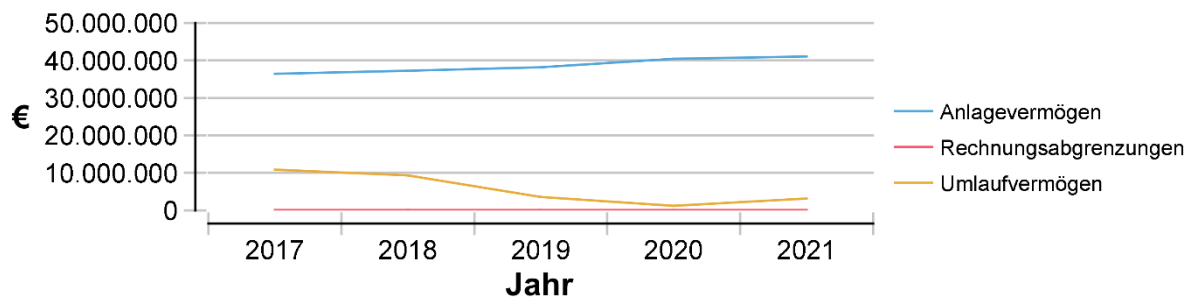
Finanzierung Investitionen € 3.198.439

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

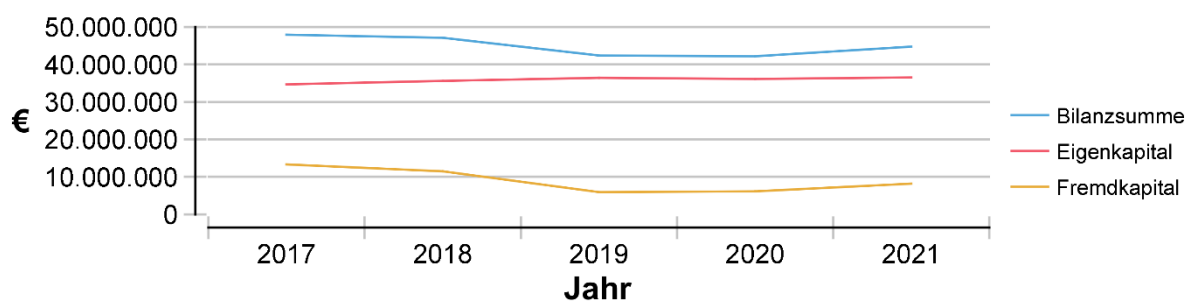
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	9.799.555	93,65%	8.806.250	94,43%	10.692.909	95,93%	10.493.987	95,09%
sonstige betriebliche Erträge	495.191	4,73%	370.462	3,97%	399.748	3,59%	337.845	3,06%
andere aktivierte Eigenleistungen	169.503	1,62%	148.661	1,59%	53.576	0,48%	203.468	1,84%
Betriebsleistung	10.464.249	100,00%	9.325.373	100,00%	11.146.233	100,00%	11.035.300	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.092.438	20,00%	1.588.416	17,03%	2.178.729	19,55%	2.541.514	23,03%
Personalaufwand	3.981.079	38,04%	3.484.843	37,37%	3.763.343	33,76%	3.641.794	33,00%
Abschreibungen	2.549.799	24,37%	2.492.303	26,73%	2.329.181	20,90%	2.269.083	20,56%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350.999	12,91%	1.368.761	14,68%	1.616.750	14,50%	1.234.270	11,18%
Betriebsaufwand	9.974.315	95,32%	8.934.323	95,81%	9.888.003	88,71%	9.686.661	87,78%
Betriebserfolg	489.934	4,68%	391.050	4,19%	1.258.230	11,29%	1.348.639	12,22%
Finanzerfolg +/-	-45.941	-0,44%	-561.695	-6,02%	-378.923	-3,40%	-272.005	-2,46%
Ergebnis vor Steuern	443.993	4,24%	-170.645	-1,83%	879.307	7,89%	1.076.634	9,76%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	39.739	0,38%	99.747	1,07%	83.312	0,75%	162.059	1,47%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	404.254	3,86%	-270.392	-2,90%	795.995	7,14%	914.575	8,29%
Gewinn-/Verlustvortrag	-404.254	-3,86%	0	0,00%	0	0,00%	-750.680	-6,80%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	270.392	2,90%	-795.995	-7,14%	-163.895	-1,49%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

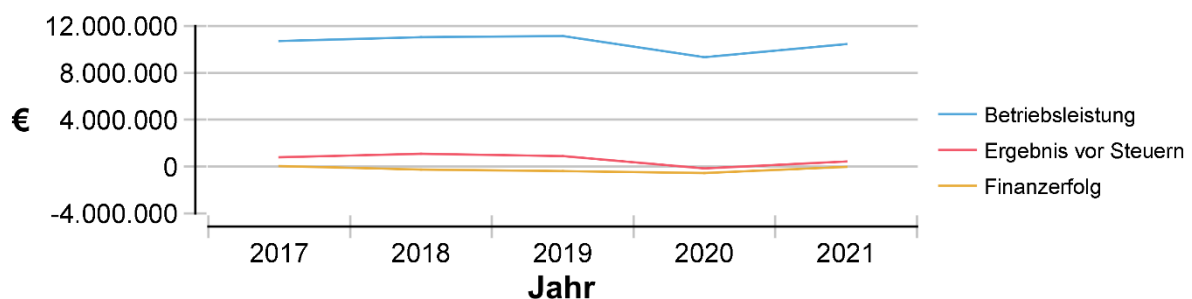
Entwicklung der Vermögensstruktur



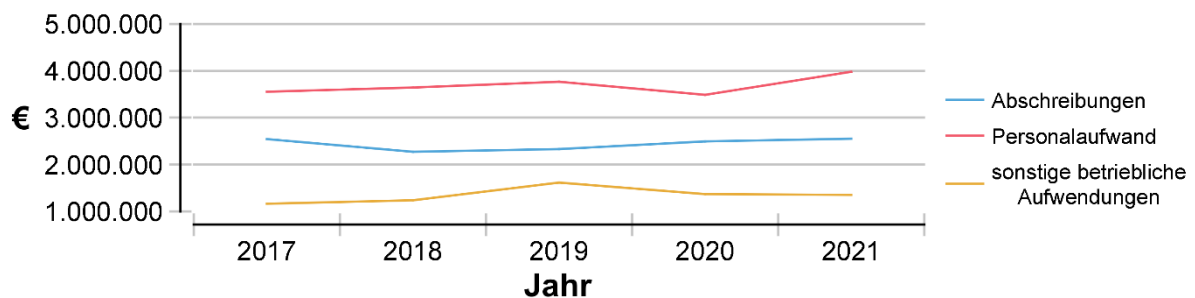
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Timmelsjoch Hochalpenstraße AG
Sitz	Sölden
Webadresse	www.timmelsjoch.com
Firmenbuchnummer	FN 32996z
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Timmelsjoch-Hochalpenstraße, die als Mautstraße von der 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 Ötztal 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	Am 18.01.2021 wurde das „Top Mountain Motorcycle Museum“ durch einen Großbrand völlig zerstört. Das Museum war Teil des 2015 errichteten Gebäudekomplexes „Crosspoint“, in welchem auch die Mautstelle der Timmelsjoch Hochalpenstraße untergebracht ist. Durch den außerordentlichen Einsatz der Löschmannschaften konnte ein Übergreifen des Feuers im Museumsgebäude auf die darunterliegende Mautstelle verhindert werden, sodass die Mautkabinen in der Gebäudesubstanz fast unversehrt blieben. Die Schäden an den Mautkabinen und technischen Einrichtungen (Kassen- und Schrankensystem, PC, Verkabelungen) konnten rechtzeitig behoben werden, sodass die Mautabfertigung im Geschäftsjahr planmäßig in Betrieb gehen konnte. Zwischenzeitlich wurde auch das Museumsgebäude neu aufgebaut und erweitert und ist schon wieder für interessierte Besucher zugänglich.

Ausblick	Den Besuchern der Timmelsjoch Hochalpenstraße werden neben einer attraktiven und gut ausgebauten Passstraße, ein umfangreiches Restaurationsangebot, ausreichend Parkmöglichkeiten und der Besuch eines einzigartigen Motorradmuseums geboten.		
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Eigenmittel.		
Prüfung von	Marsoner + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck		
Personalstruktur	10 (Durchschnitt 2021)		
Vorstand	Attila Scheiber (Vorstand) Mag. Manfred Tschopfer		
Aufsichtsrat	Alban Scheiber jun. (Vorsitzender) Ewald Warzecha (Stellvertreter) Franz Streitberger Mag. Ernst Schöpf Ing. Erwin Zauner		
Gesellschafter	Hochgurgler Lift GmbH & Co KG	68,57%	€ 1.751.963,50
	Land Tirol	15,00%	€ 383.250,00
	21 Tiroler Gemeinden	16,43%	€ 419.786,50

BILANZ

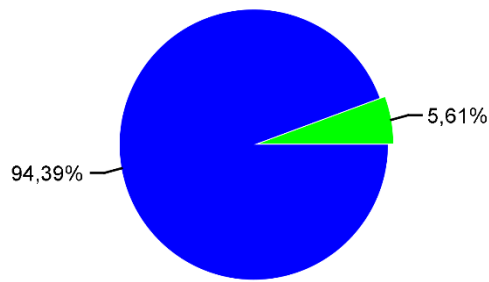
AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.222.518	83,33%	3.569.997	90,43%	3.283.214	81,54%	3.374.170	84,45%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.426	0,27%	11.923	0,30%	15.103	0,38%	13.950	0,35%
II. Sachanlagen	2.197.911	56,83%	2.319.455	58,75%	1.918.931	47,66%	2.040.575	51,07%
III. Finanzanlagen	1.014.181	26,22%	1.238.619	31,37%	1.349.180	33,51%	1.319.645	33,03%
B. Umlaufvermögen	343.353	8,88%	326.841	8,28%	682.602	16,95%	548.777	13,73%
I. Vorräte	16.838	0,44%	17.699	0,45%	11.366	0,28%	16.212	0,41%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	224.117	5,80%	195.635	4,96%	108.436	2,69%	103.387	2,59%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	102.398	2,65%	113.507	2,88%	562.800	13,98%	429.178	10,74%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	301.461	7,80%	51.160	1,30%	60.758	1,51%	72.548	1,82%
Summe Aktiva	3.867.332	100,00%	3.947.998	100,00%	4.026.574	100,00%	3.995.495	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	3.703.430	95,76%	3.222.967	81,64%	3.957.547	98,29%	3.878.098	97,06%
I. Stammkapital	2.555.000	66,07%	2.555.000	64,72%	2.555.000	63,45%	2.555.000	63,95%
II. Gewinnrücklagen	255.500	6,61%	255.500	6,47%	255.500	6,35%	255.500	6,39%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	833.684	21,56%	353.221	8,95%	1.087.801	27,02%	1.000.426	25,04%
IV. Unversteuerte Rücklagen	59.246	1,53%	59.246	1,50%	59.246	1,47%	67.172	1,68%
B. Investitionszuschüsse	30.940	0,80%	34.580	0,88%	0	0,00%	0	0,00%
C. Rückstellungen	69.958	1,81%	59.747	1,51%	57.450	1,43%	52.329	1,31%
I. Abfertigungen	37.639	0,97%	35.384	0,90%	30.387	0,75%	27.779	0,70%
II. Sonstige Rückstellungen	32.319	0,84%	24.363	0,62%	27.063	0,67%	24.550	0,61%
D. Verbindlichkeiten	62.604	1,62%	630.512	15,97%	11.577	0,29%	64.880	1,62%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.929	0,88%	2.158	0,05%	2.208	0,05%	53.388	1,34%
II. sonstige Verbindlichkeiten	28.675	0,74%	628.354	15,92%	9.369	0,23%	11.492	0,29%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	400	0,01%	192	0,00%	0	0,00%	188	0,00%
Summe Passiva	3.867.332	100,00%	3.947.998	100,00%	4.026.574	100,00%	3.995.495	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
98,28%	82,52%	96,56%

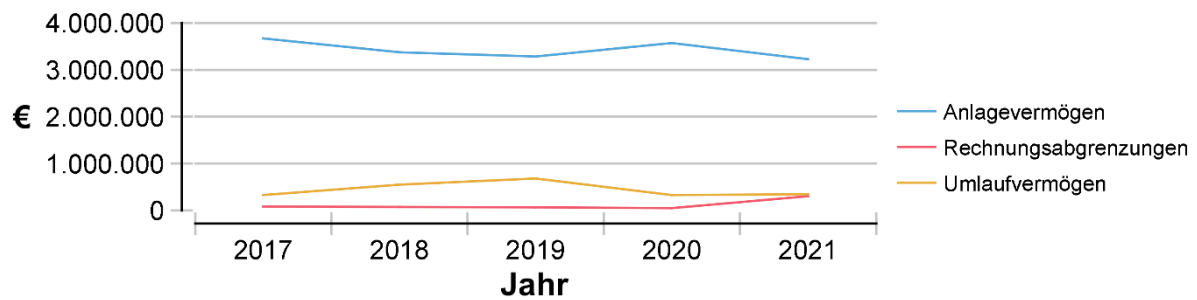
Finanzierung Investitionen € 36.786

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

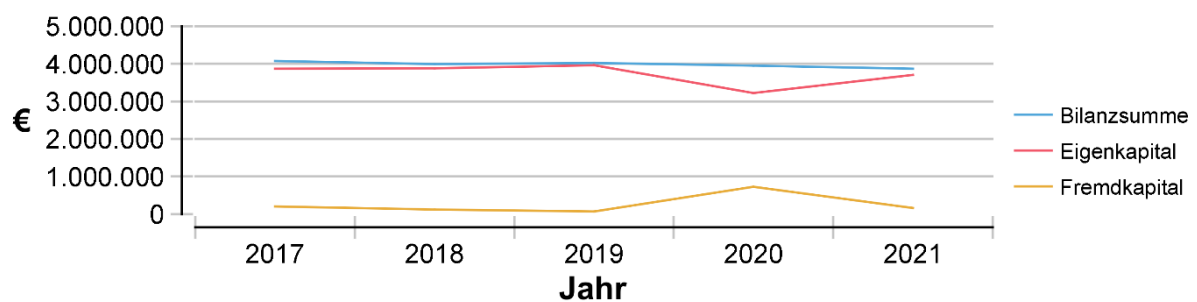
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.948.983	94,39%	1.163.009	98,95%	2.283.522	99,07%	2.268.824	99,96%
sonstige betriebliche Erträge	115.871	5,61%	12.400	1,05%	21.433	0,93%	800	0,04%
Betriebsleistung	2.064.854	100,00%	1.175.409	100,00%	2.304.955	100,00%	2.269.624	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.563	0,12%	5.386	0,46%	1.192	0,05%	3.199	0,14%
Personalaufwand	335.579	16,25%	276.514	23,52%	308.309	13,38%	308.733	13,60%
Abschreibungen	147.843	7,16%	128.329	10,92%	132.763	5,76%	155.747	6,86%
sonstige betriebliche Aufwendungen	567.930	27,50%	313.776	26,70%	451.586	19,59%	488.935	21,54%
Betriebsaufwand	1.053.914	51,04%	724.005	61,60%	893.850	38,78%	956.614	42,15%
Betriebserfolg	1.010.940	48,96%	451.404	38,40%	1.411.105	61,22%	1.313.010	57,85%
Finanzerfolg +/-	75.722	3,67%	5.639	0,48%	42.181	1,83%	24.065	1,06%
Ergebnis vor Steuern	1.086.663	52,63%	457.043	38,88%	1.453.286	63,05%	1.337.075	58,91%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	252.979	12,25%	103.821	8,83%	365.485	15,86%	336.649	14,83%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	833.684	40,37%	353.222	30,05%	1.087.801	47,19%	1.000.426	44,08%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

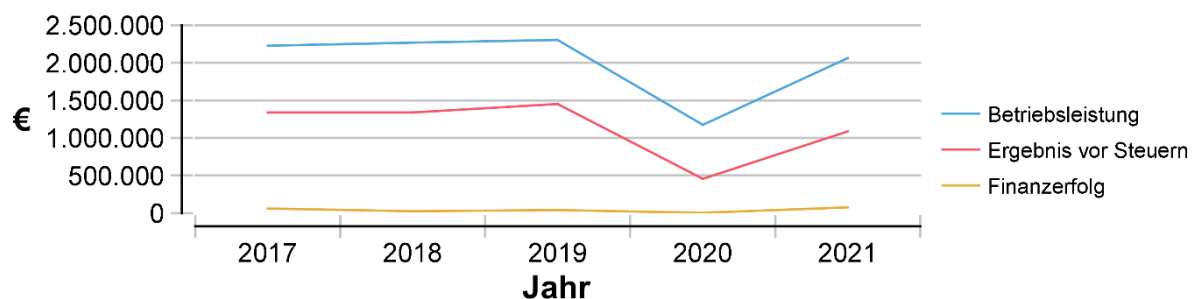
Entwicklung der Vermögensstruktur



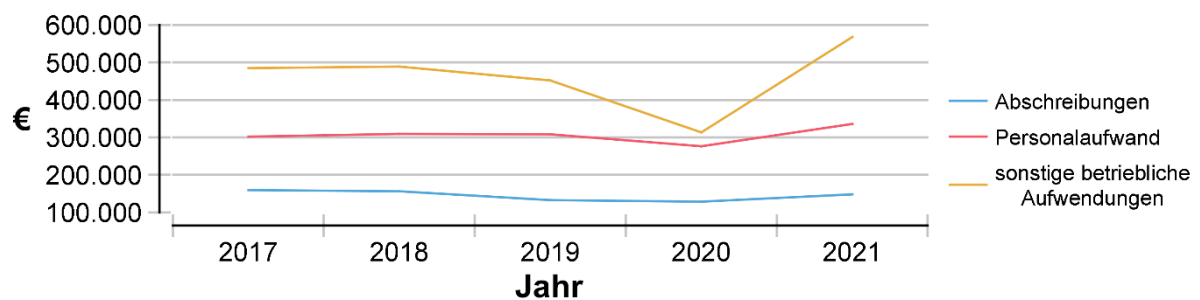
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	ASFINAG Alpenstraßen GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.asfinag.at
Firmenbuchnummer	FN 255701g
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die betriebliche Erhaltung von Bundesstraßen einschließlich der hierzu notwendigen und zweckdienlichen Infrastruktur, weiters die Verwaltung und Erhaltung von mit Bundesstraßen-Übertragungsgesetz übertragenen Liegenschaften nach Maßgabe der Beauftragung durch die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, der Service- und Kontrolldienst für alle Fahrzeuge, die Durchführung von technischen Unterwegskontrollen im Sinne des Kraftfahrzeuggesetzes (KFG) auf Bundesstraßen und im Nahbereich von Bundesstraßen gelegenen Straßen oder sonstigen Flächen und die Wahrnehmung der Aufgaben der Bundesstraßenverwaltung gemäß §§ 21, 25, 26, 27 und 28 BStG sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. 2) Weiters ist Gegenstand des Unternehmens die Verkehrssteuerung und das Tunnelmanagement in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg, sowie die Instandhaltung von Bundesstraßen, letzteres nach Maßgabe der Beauftragung durch die ASFINAG.
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 Herausforderung ist 2021 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. Sowohl der Brückenanteil auf der Brennerautobahn mit 35 % und der Tunnelanteil am Arlbergkorridor mit 31 % sind bei notwendigen Wartungsarbeiten mit hohen Anforderungen verbunden. Auch der hohe LKW Anteil und die Vielzahl an PKWs im Pendler- und

Reiseverkehr, sowie die Entwicklung des Verkehrs in den letzten Jahren werden immer mehr zur Belastung.

Ausblick

Eine konstante Optimierung der Zusammenarbeit in den Kernbereichen Bau, Betrieb und Maut war auch 2021 ein prioritäres Ziel der ASFINAG ASG. 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 Anrainer:innen 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

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien

Personalstruktur

266 (Bilanzstichtag 2021)

Geschäftsführung

Ing. Stefan Siegele (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Mag. Hartwig Hufnagl (Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Robert Müller
(Stellvertreter bis 31.12.2021)
Dr. Josef Fiala
Dr. Christian Konzett
Roman Grünerbl
Manfred Ladner

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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	15.709.731	73,45%	14.720.472	77,46%	13.858.917	77,30%	13.695.181	77,70%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.279	0,02%	3.928	0,02%	5.079	0,03%	4.325	0,02%
II. Sachanlagen	15.704.452	73,43%	14.716.544	77,44%	13.853.838	77,27%	13.690.856	77,68%
B. Umlaufvermögen	5.667.825	26,50%	4.283.037	22,54%	4.051.148	22,59%	3.829.657	21,73%
I. Vorräte	2.595.395	12,13%	2.540.229	13,37%	2.410.204	13,44%	2.017.653	11,45%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.072.430	14,37%	1.742.808	9,17%	1.640.944	9,15%	1.805.742	10,25%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.262	0,04%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	10.510	0,05%	0	0,00%	19.642	0,11%	100.189	0,57%
Summe Aktiva	21.388.066	100,00%	19.003.509	100,00%	17.929.707	100,00%	17.625.027	100,00%

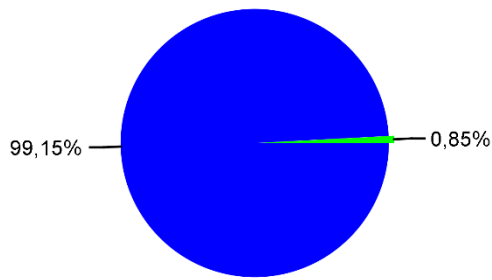
PASSIVA

A. Eigenkapital	5.355.991	25,04%	5.144.685	27,07%	5.000.000	27,89%	5.000.000	28,37%
I. Stammkapital	5.000.000	23,38%	5.000.000	26,31%	5.000.000	27,89%	5.000.000	28,37%
II. Gewinnrücklagen	355.991	1,66%	144.685	0,76%	0	0,00%	0	0,00%
B. Rückstellungen	5.729.419	26,79%	5.824.184	30,65%	6.002.553	33,48%	5.844.610	33,16%
I. Abfertigungen	2.628.336	12,29%	2.720.073	14,31%	2.750.837	15,34%	2.851.979	16,18%
II. Sonstige Rückstellungen	3.101.083	14,50%	3.104.111	16,33%	3.251.716	18,14%	2.992.631	16,98%
C. Verbindlichkeiten	10.302.656	48,17%	8.034.640	42,28%	6.927.154	38,64%	6.777.599	38,45%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.475.706	16,25%	3.712.139	19,53%	3.191.478	17,80%	3.363.334	19,08%
II. sonstige Verbindlichkeiten	6.826.950	31,92%	4.322.501	22,75%	3.735.676	20,84%	3.414.265	19,37%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.818	0,02%
Summe Passiva	21.388.066	100,00%	19.003.509	100,00%	17.929.707	100,00%	17.625.027	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
27,89%	27,07%	25,04%

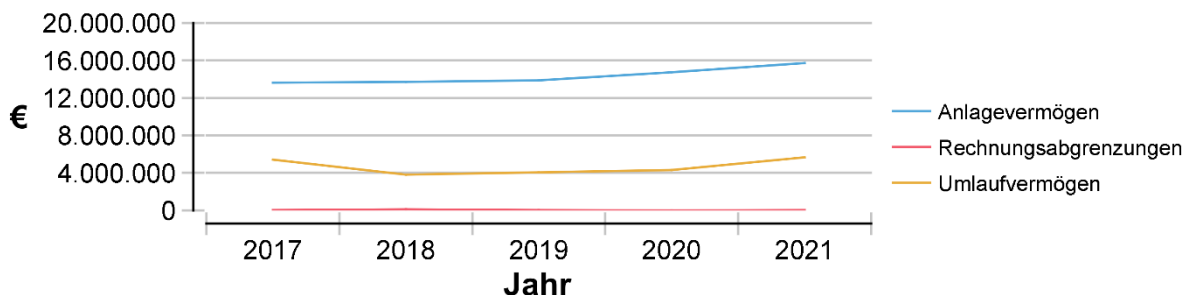
Finanzierung Investitionen € 3.621.019

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

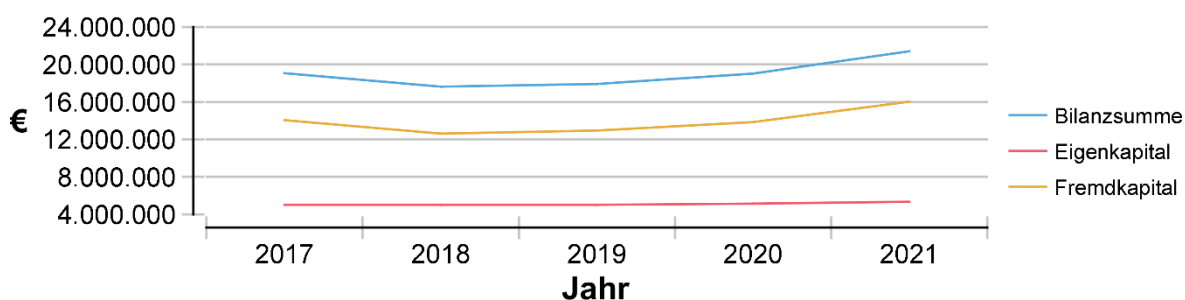
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	55.899.273	99,15%	51.753.411	99,18%	52.298.760	99,32%	49.143.211	99,58%
sonstige betriebliche Erträge	479.044	0,85%	429.329	0,82%	355.778	0,68%	203.381	0,41%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.306	0,01%
Betriebsleistung	56.378.317	100,00%	52.182.740	100,00%	52.654.538	100,00%	49.351.898	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	16.238.601	28,80%	14.897.187	28,55%	16.482.650	31,30%	14.257.376	28,89%
Personalaufwand	18.823.274	33,39%	18.155.255	34,79%	18.479.494	35,10%	17.032.133	34,51%
Abschreibungen	2.547.536	4,52%	2.524.033	4,84%	2.353.916	4,47%	2.398.182	4,86%
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.545.947	25,80%	13.713.048	26,28%	14.965.474	28,42%	13.438.181	27,23%
Betriebsaufwand	52.155.358	92,51%	49.289.523	94,46%	52.281.534	99,29%	47.125.872	95,49%
Betriebserfolg	4.222.959	7,49%	2.893.217	5,54%	373.004	0,71%	2.226.026	4,51%
Finanzerfolg +/-	3.154	0,01%	492	0,00%	-640	0,00%	-1.274	0,00%
Ergebnis vor Steuern	4.226.113	7,50%	2.893.709	5,55%	372.364	0,71%	2.224.752	4,51%
Rücklagenverrechnung	-211.306	-0,37%	-144.685	-0,28%	0	0,00%	0	0,00%
Ergebnisabführung	-4.014.807	-7,12%	-2.749.024	-5,27%	-372.364	-0,71%	-2.224.752	-4,51%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

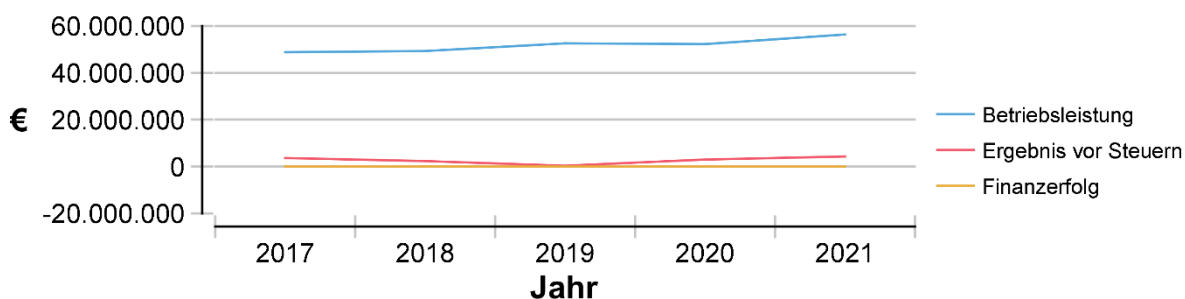
Entwicklung der Vermögensstruktur



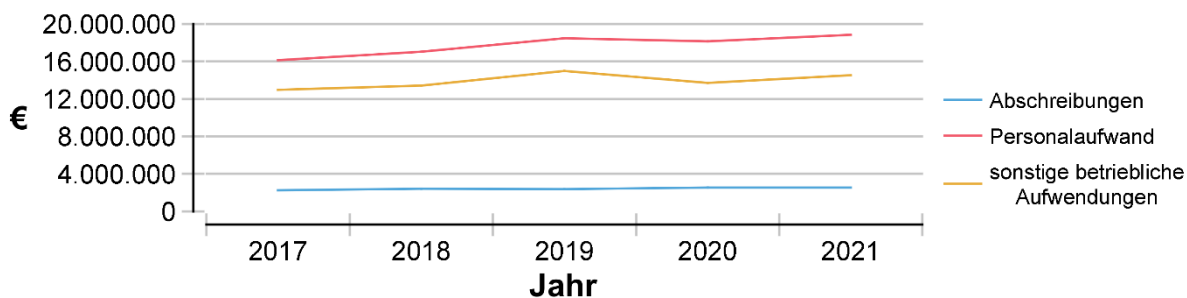
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.innsbruck-airport.com
Firmenbuchnummer	FN 46367m
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Der Bau und der Betrieb von Verkehrsflughäfen in Tirol mit allen damit im Zusammenhang stehenden Nebeneinrichtungen und deren Finanzierung sowie die Beförderung von Personen und Sachen im Bedarfsluftverkehr und die gewerbsmäßige Vermietung von Luftfahrzeugen.
Politische/r ReferentIn	LR 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	Das Jahr 2021 war erneut in der gesamten Luftverkehrsbranche, aber auch weit darüber hinaus in der gesamten Reisebranche massiv von den Auswirkungen der Covid19-Pandemie geprägt. Davon blieb auch der Flughafen Innsbruck nicht verschont. Der Start in die Wintersaison erfolgte unter Lockdown-Bedingungen mit geschlossenen Skigebieten und Hotellerie und einem völlig zum Erliegen gekommenen grenzüberschreitenden Reiseverkehr. Durch den Totalausfall des für den Flughafen Innsbruck so wichtigen ersten Quartals war schon zu Jahresbeginn klar, dass auch im Gesamtjahr 2021 mit massiven Verkehrsrückgängen zu rechnen sein wird. Erst gegen Mitte des Jahres konnte dann während der Sommermonate zumindest ein verkürztes Reiseflugprogramm angeboten werden. Mit der Pistensanierung wurde im Jahresverlauf das bisher größte Infrastrukturprojekt der TFG erfolgreich umgesetzt. Nach Vorarbeiten im Frühjahr erfolgte die Hauptbaumaßnahme von Mitte September bis Mitte Oktober. Der Flugbetrieb musste dazu komplett eingestellt werden, damit die alten Asphaltsschichten abgefräst und jeweils eine neue Trag- und Deckschicht aufgebracht werden konnten. Auch elektrotechnisch wurden alle Kabeltrassen und Verteiler im Bereich der Piste und der Rollwege ausgetauscht und modernisiert und somit auf stromsparende LED-Technik umgerüstet. Damit verzeichnete die TFG im Jahr 2021 ein historisch einmalig niedriges Verkehrsaufkommen. Die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr nahm nach einem Rückgang von rund 60% im Vorjahr nochmals um rund 60% ab und lag insgesamt nur bei 2.010.

Der Einbruch in der Luftverkehrsnachfrage hatte auch massive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. Trotz Fortführung der bereits 2020 begonnen massiven Einsparungsmaßnahmen sowie der Kurzarbeit bei einem Großteil der Belegschaft konnte das Wegbrechen der Einnahmen im Jahr 2021 nicht mehr kompensiert werden, nachdem im Vorjahr noch ein kleiner Jahresüberschuss erzielt werden konnte. Am Ende des Geschäftsjahres 2021 musste deshalb ein Jahresverlust von rund -EUR 8,7 Mio. verzeichnet werden.

Ausblick

Die Belebung der Luftverkehrsnachfrage gegen Jahresende 2021 hat sich erfreulicherweise auch zu Jahresbeginn 2022 fortgesetzt und seit Anfang Februar sogar nochmals verstärkt. In den Spitzen an den Wochenenden wird sogar schon wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht, getragen durch die Nachfrage im Incoming-Verkehr touristischer Reisen nach Tirol. Sehr schwach entwickelt sich noch die Geschäftsreisertätigkeit, Der Ausblick bis Ostern ist kurzfristig sehr positiv, teilweise werden aufgrund der großen Nachfrage sogar zusätzliche Flüge aufgelegt.

Die sehr starke Belebung der Nachfrage führt aber auch zu Problemen. Aufgrund der vorsichtigen Personalplanung gerade bei den Saisonarbeitskräften und der derzeit hohen Zahl von Krankenständen aufgrund positiver Omikron-Befunde herrscht seit Jahresbeginn gerade an den Wochenenden durchgehend ein starker Personalmangel. Anfang Mai wird dann aber die Wiederaufnahme der Frankfurt-Strecke für eine erhebliche Belebung des Fluggeschäfts sorgen. Mit dem größeren Jet können nun auch größere Gruppenreisen via Frankfurt nach Innsbruck gebucht werden. Das Angebot der lokalen Reiseveranstalter zu Destinationen rund um das Mittelmeer wird bereits stark nachgefragt. Im Gesamtjahr ist auf Basis der aktuellen Abschätzungen mit einer durchweg positiven Entwicklung zu rechnen. Ganz aktuell entwickelt sich auch der Krieg in der Ukraine der Folgen auf die Ölpreisentwicklung hat, die sich direkt und sehr schnell auf die Preisgestaltung der Airlines auswirken wird. Realistisch muss man derzeit allerdings von einem Verlust von bis zu EUR 3 Mio. im laufenden Geschäftsjahr ausgehen.

Neben der Umsetzung von neuen Projekten und Aufgaben, die während der letzten zwei Jahre nicht weiterbearbeitet werden konnten, ist ein Schwerpunkt im gesamten Management die Wiederherstellung einer zukunftsorientierten Personalstruktur. Im Herbst 2022 ist ebenfalls geplant, die Überlegungen über Planungen bezüglich eines Terminalneubaus wiederaufzunehmen. Abschließend kann festgehalten werden, dass das Unternehmen das geplante Budget aus eigener Kraft erwirtschaften kann.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

145 (Durchschnitt 2021)

Geschäftsführung

DI Marco Pernetta (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Mag.^a Dr.ⁱⁿ Paula Stecher (Vorsitzende)
DI Helmuth Müller (1.Stellvertreter)
Mag. Lucas Krackl (2.Stellvertreter)

DI Thomas Gasser , MBA
Mag. Hermann Meysel
Dr. Michael Brandl
Fiona Arnold
Dr. Thomas Pühringer
Gottlieb Schwaiger
Florian Flunger BSc (bis 31.03.2021)
Markus Hechenblaickner
Jürgen Wörister
Florian Barta (ab 01.04.2021)
Sebastian Köll

Gesellschafter

Innsbrucker Kommunalbetriebe	51,00%	€ 5.100.000,00
Aktiengesellschaft		
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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	66.360.252	68,65%	54.617.491	66,67%	58.409.994	67,31%	61.733.830	73,97%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	120.876	0,13%	216.867	0,26%	246.178	0,28%	219.687	0,26%
II. Sachanlagen	66.223.426	68,51%	54.384.674	66,39%	58.147.866	67,01%	61.498.193	73,68%
III. Beteiligungen	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%
B. Umlaufvermögen	28.044.822	29,01%	25.059.825	30,59%	26.315.062	30,32%	19.753.043	23,67%
I. Vorräte	943.604	0,98%	668.942	0,82%	820.366	0,95%	636.855	0,76%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.932.448	4,07%	2.048.641	2,50%	1.653.994	1,91%	2.727.047	3,27%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.168.770	23,97%	22.342.242	27,27%	23.840.702	27,47%	16.389.141	19,64%
C. Aktive latente Steuern	1.991.738	2,06%	2.001.241	2,44%	1.911.284	2,20%	1.915.311	2,29%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	263.026	0,27%	244.483	0,30%	141.704	0,16%	60.797	0,07%
Summe Aktiva	96.659.838	100,00%	81.923.040	100,00%	86.778.044	100,00%	83.462.981	100,00%

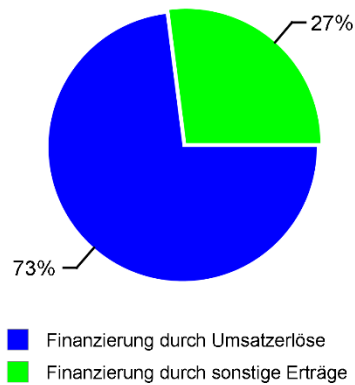
PASSIVA

A. Eigenkapital	62.586.574	64,75%	71.352.364	87,10%	70.714.311	81,49%	66.760.063	79,99%
I. Stammkapital	10.000.000	10,35%	10.000.000	12,21%	10.000.000	11,52%	10.000.000	11,98%
II. Gewinnrücklagen	58.078.451	60,09%	58.078.451	70,89%	57.440.398	66,19%	52.740.398	63,19%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-5.491.877	-5,68%	3.273.913	4,00%	3.273.913	3,77%	4.019.665	4,82%
B. Investitionszuschüsse	280.000	0,29%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
C. Rückstellungen	7.861.201	8,13%	8.167.878	9,97%	9.734.472	11,22%	9.726.763	11,65%
I. Abfertigungen	5.106.692	5,28%	5.114.519	6,24%	5.501.570	6,34%	5.924.488	7,10%
II. Sonstige Rückstellungen	2.754.509	2,85%	3.053.359	3,73%	4.232.902	4,88%	3.802.275	4,56%
D. Verbindlichkeiten	25.852.470	26,75%	2.311.647	2,82%	5.918.040	6,82%	6.223.676	7,46%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.525.538	17,10%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.543.202	8,84%	1.555.656	1,90%	2.871.701	3,31%	3.394.101	4,07%
III. sonstige Verbindlichkeiten	783.730	0,81%	755.991	0,92%	3.046.339	3,51%	2.829.575	3,39%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	79.592	0,08%	91.151	0,11%	411.221	0,47%	752.479	0,90%
Summe Passiva	96.659.837	100,00%	81.923.040	100,00%	86.778.044	100,00%	83.462.981	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
100,00%	89,07%	41,07%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
81,49%	87,10%	64,70%

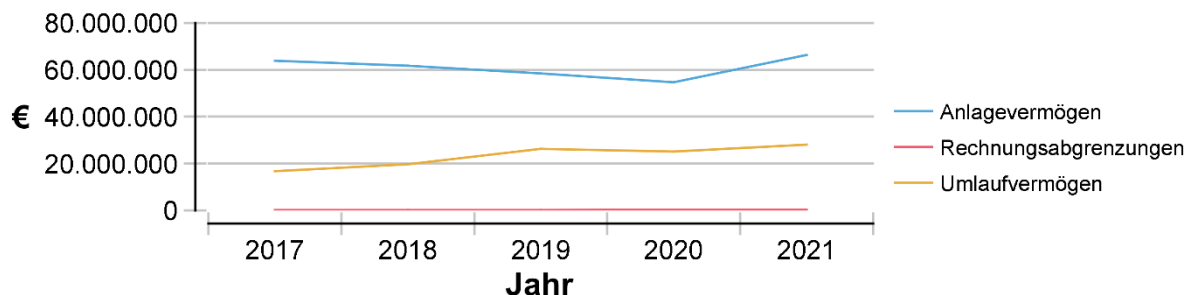
Finanzierung Investitionen € 16.400.974

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

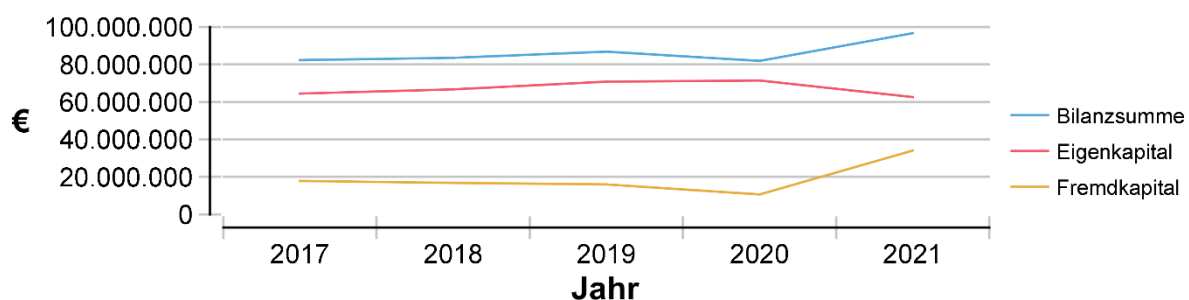
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	8.196.892	73,00%	20.126.967	87,43%	38.736.916	99,43%	37.925.380	99,48%
sonstige betriebliche Erträge	3.032.162	27,00%	2.893.493	12,57%	220.608	0,57%	198.781	0,52%
Betriebsleistung	11.229.054	100,00%	23.020.460	100,00%	38.957.524	100,00%	38.124.161	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.563.746	22,83%	4.254.198	18,48%	7.075.378	18,16%	7.084.208	18,58%
Personalaufwand	9.232.989	82,22%	10.045.640	43,64%	12.392.420	31,81%	12.401.920	32,53%
Abschreibungen	4.656.519	41,47%	4.412.349	19,17%	4.653.112	11,94%	4.795.184	12,58%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.505.844	31,22%	3.883.829	16,87%	6.724.427	17,26%	6.656.301	17,46%
Betriebsaufwand	19.959.098	177,75%	22.596.016	98,16%	30.845.337	79,18%	30.937.613	81,15%
Betriebserfolg	-8.730.044	-77,75%	424.444	1,84%	8.112.187	20,82%	7.186.548	18,85%
Finanzerfolg +/-	-24.494	-0,22%	23.924	0,10%	53.729	0,14%	-55.958	-0,15%
Ergebnis vor Steuern	-8.754.538	-77,96%	448.368	1,95%	8.165.916	20,96%	7.130.590	18,70%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	11.252	0,10%	-189.686	-0,82%	1.711.668	4,39%	1.452.502	3,81%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.765.790	-78,06%	638.054	2,77%	6.454.248	16,57%	5.678.088	14,89%
Gewinn-/Verlustvortrag	3.273.913	29,16%	3.273.913	14,22%	1.519.665	3,90%	41.577	0,11%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	-638.054	-2,77%	-4.700.000	-12,06%	-1.700.000	-4,46%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-5.491.877	-48,91%	3.273.913	14,22%	3.273.913	8,40%	4.019.665	10,54%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

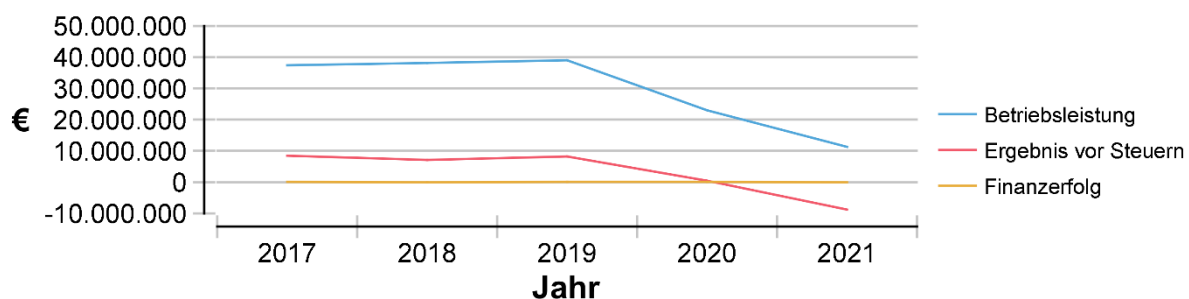
Entwicklung der Vermögensstruktur



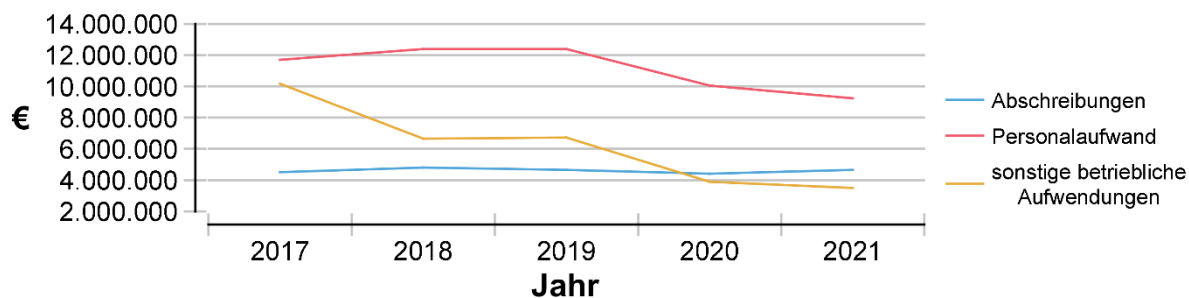
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Verkehrsverbund Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.vvt.at
Firmenbuchnummer	FN 193350p
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs im Bundesland Tirol, insbesondere die Koordination des Verkehrs- und Tarifangebotes unter Berücksichtigung überregionaler Aspekte, die strategische und operative Planung, Ausschreibung und Bestellung von öffentlichen Personenverkehrslinien und nicht linienmäßigen Personenverkehrslinien und nicht linienmäßigen Personenverkehren, die Beratung öffentlicher Besteller für derartige Verkehrsleistungen, die finanzielle und organisatorische Abwicklung des Verkehrsverbundes in Tirol, Marketing, Werbung und Information. 2.) Weiters kann die Gesellschaft die für die Abwicklung des ÖPNRV in Tirol notwendige Infrastruktur und Fahrbetriebsmittel planen, ausschreiben und beschaffen und den betriebsführenden Verkehrsunternehmen zur Nutzung überlassen. 3.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich erscheinen. 4.) Gegenstand ist weiters die automationsunterstützte Erfassung und Verarbeitung von personen- und unternehmensbezogenen Daten, wie sie zur Erfüllung der unter Ziffer 1 bis 3 genannten Aufgaben erforderlich sind.
Politische/r ReferentIn	LH Stv.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	Um die Tiroler Bevölkerung von den finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu entlasten, entfiel im Frühjahr 2021 die jährliche Tarifierung der Tiroler Öffi-Tarife. Dennoch hat sich die Corona-Krise auch im Jahr 2021 deutlich auf die Absatzentwicklung ausgewirkt (-3,7% zum Vorjahr). 2021 erfolgte die Ausarbeitung der erforderlichen Verträge für den Aufbau eines Bike-Sharing Systems in Tirol. Die Planungen für den On-Demand Service „RegioFlink“ wurden finalisiert und das Projekt in die erste Umsetzungsphase gebracht.
Ausblick	Abhängig von den abgeschlossenen Verkehrsdienstverträgen mit den Verkehrsunternehmen sorgen die aktuelle Energiepreisentwicklung sowie die unvorhersehbare Entwicklung in Bezug auf den Ukrainekrieg für Mehrkosten

für den VVT im einstelligen Millionenbereich. Als große Chance ist hingegen das Umdenken in der Bevölkerung Tirols in Richtung nachhaltige Mobilität zu sehen. Die gestiegenen Benzin- und Dieselpreise können insbesondere in Kombination mit den von der Regierung geplanten Fördermitteln für den ÖPNV für einen verstärkten Umstieg vom Individualverkehr zum ÖPNV sorgen.

Finanzierung

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.

Prüfung von

Barenth & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur

59 (Durchschnitt 2021)

Geschäftsführung

Dr. Alexander Jug (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

DI Mag. Ekkehard Allinger-Csollich
(Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Dr. Christian Molzer
(Stellvertreter)
DI Dr. Walter Zimmerer
Mag. Manfred Tschopfer
MMag.^a Dr.ⁱⁿ Cornelia Hagele
(ab 01.01.2021)
Dr.ⁱⁿ Evelin Lichtenberger
Mag.^a (FH) Michaela Gasser-Mark
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

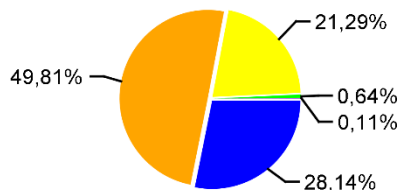
AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	10.526.206	14,38%	11.607.137	15,68%	10.726.899	18,12%	11.690.138	19,78%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.423.475	7,41%	6.065.218	8,19%	5.039.284	8,51%	5.628.961	9,53%
II. Sachanlagen	3.894.716	5,32%	4.041.904	5,46%	4.187.600	7,07%	4.561.162	7,72%
III. Beteiligungen	1.208.015	1,65%	1.500.015	2,03%	1.500.015	2,53%	1.500.015	2,54%
B. Umlaufvermögen	62.566.102	85,45%	62.359.972	84,22%	48.409.618	81,77%	47.335.291	80,10%
I. Vorräte	52.202	0,07%	70.413	0,10%	54.510	0,09%	55.667	0,09%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.938.333	55,91%	38.990.208	52,66%	34.375.432	58,06%	29.867.696	50,54%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.575.567	29,47%	23.299.351	31,47%	13.979.676	23,61%	17.411.928	29,46%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	128.839	0,18%	77.899	0,11%	68.405	0,12%	71.156	0,12%
Summe Aktiva	73.221.147	100,00%	74.045.008	100,00%	59.204.922	100,00%	59.096.585	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	3.245.702	4,43%	3.466.214	4,68%	3.712.169	6,27%	4.060.945	6,87%
I. Stammkapital	35.000	0,05%	35.000	0,05%	35.000	0,06%	35.000	0,06%
II. Kapitalrücklagen	3.196.961	4,37%	3.421.436	4,62%	3.667.772	6,20%	4.015.542	6,79%
III. Gewinnrücklagen	3.500	0,00%						
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	10.241	0,01%	9.778	0,01%	9.397	0,02%	8.979	0,02%
V. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.424	0,00%
B. Investitionszuschüsse	7.353.730	10,04%	8.210.186	11,09%	7.083.612	11,96%	7.774.712	13,16%
C. Rückstellungen	11.938.012	16,30%	10.510.254	14,19%	8.884.276	15,01%	7.205.194	12,19%
I. Abfertigungen	62.111	0,08%	51.512	0,07%	45.627	0,08%	39.309	0,07%
II. Sonstige Rückstellungen	11.875.901	16,22%	10.458.742	14,12%	8.838.649	14,93%	7.165.885	12,13%
D. Verbindlichkeiten	40.565.140	55,40%	45.168.504	61,00%	32.258.180	54,49%	33.802.848	57,20%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.532	0,02%	0	0,00%	614.380	1,04%	504.249	0,85%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.497.940	19,80%	15.122.384	20,42%	11.405.851	19,27%	12.646.196	21,40%
III. sonstige Verbindlichkeiten	26.055.668	35,58%	30.046.120	40,58%	20.237.949	34,18%	20.652.403	34,95%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	10.118.563	13,82%	6.689.850	9,03%	7.266.685	12,27%	6.252.886	10,58%
Summe Passiva	73.221.147	100,00%	74.045.008	100,00%	59.204.922	100,00%	59.096.585	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)

2019	2020	2021
28,65%	28,02%	28,50%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
6,27%	4,68%	4,43%

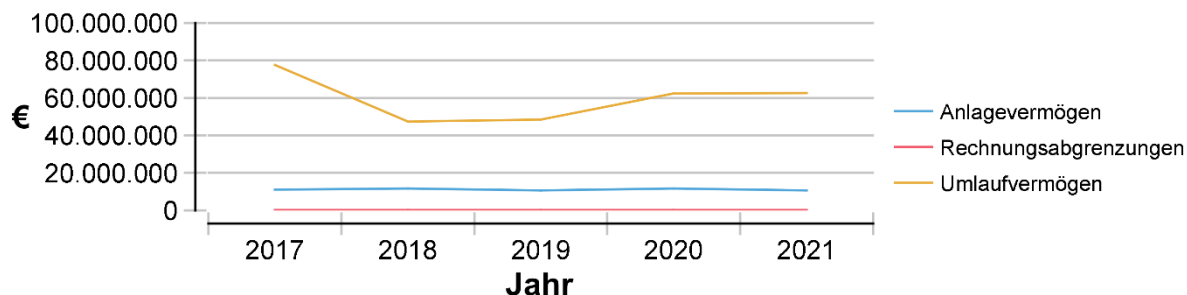
Finanzierung Investitionen € 1.127.154

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

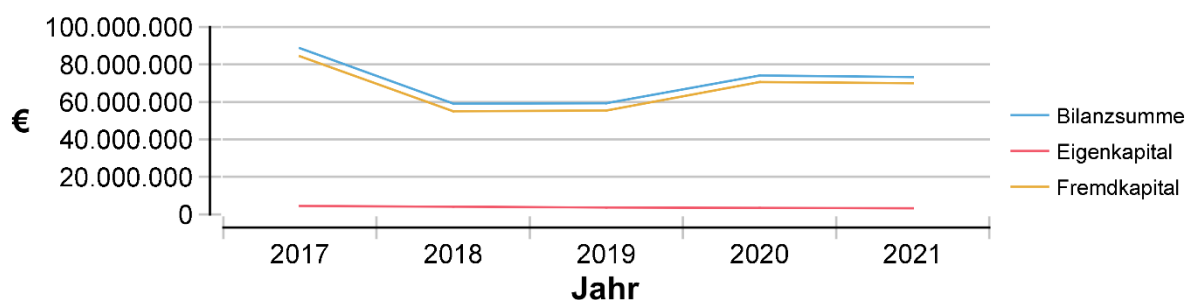
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	55.832.468	27,93%	54.905.857	28,05%	55.852.952	28,70%	55.223.695	28,72%
Zuschüsse	141.072.657	70,58%	140.363.139	71,71%	137.664.040	70,73%	136.611.488	71,04%
sonstige betriebliche Erträge	2.975.762	1,49%	467.302	0,24%	1.106.936	0,57%	459.707	0,24%
Betriebsleistung	199.880.887	100,00%	195.736.298	100,00%	194.623.928	100,00%	192.294.890	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	192.522.597	96,32%	187.677.334	95,88%	187.820.322	96,50%	186.563.646	97,02%
Personalaufwand	3.519.944	1,76%	3.292.456	1,68%	3.108.423	1,60%	2.869.075	1,49%
Abschreibungen	158.703	0,08%	246.207	0,13%	271.035	0,14%	294.217	0,15%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901.042	1,95%	4.768.396	2,44%	3.780.959	1,94%	2.904.007	1,51%
Betriebsaufwand	200.102.286	100,11%	195.984.393	100,13%	194.980.739	100,18%	192.630.945	100,17%
Betriebserfolg	-221.399	-0,11%	-248.095	-0,13%	-356.811	-0,18%	-336.055	-0,17%
Finanzerfolg +/-	2.638	0,00%	3.890	0,00%	9.785	0,01%	35.945	0,02%
Ergebnis vor Steuern	-218.761	-0,11%	-244.205	-0,12%	-347.026	-0,18%	-300.110	-0,16%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-220.511	-0,11%	-245.955	-0,13%	-348.776	-0,18%	-301.860	-0,16%
Gewinn-/Verlustvortrag	9.777	0,00%	9.397	0,00%	8.979	0,00%	8.560	0,00%
Rücklagenverrechnung	224.475	0,11%	246.336	0,13%	349.194	0,18%	302.279	0,16%
Ergebnisabführung	-3.500	0,00%						
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	10.241	0,01%	9.778	0,00%	9.397	0,00%	8.979	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

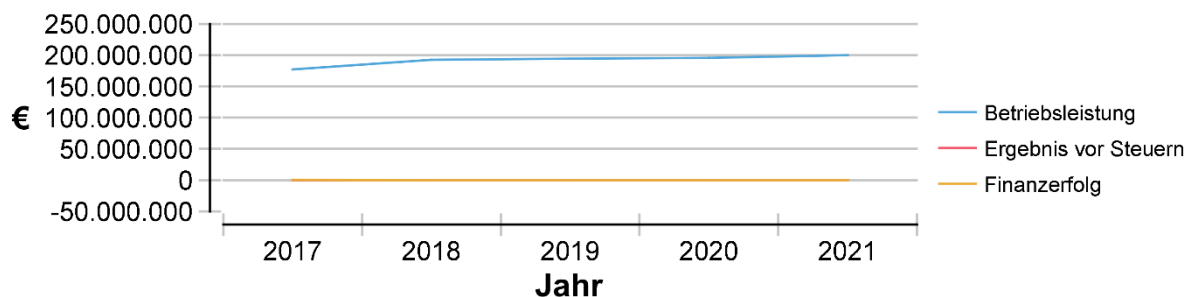
Entwicklung der Vermögensstruktur



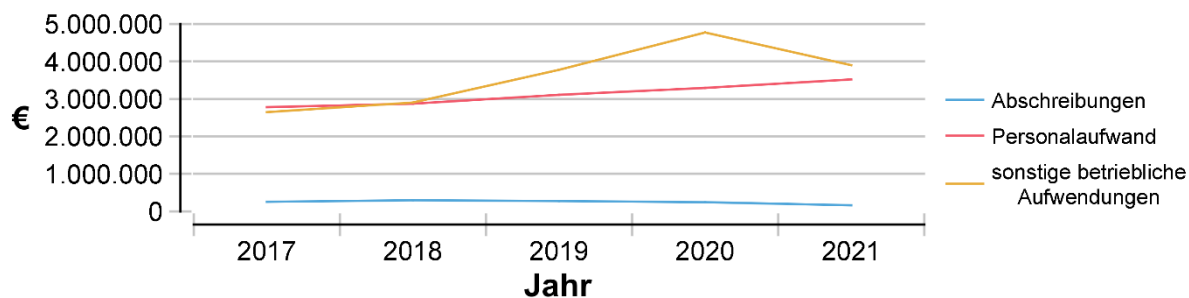
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ivb.at
Firmenbuchnummer	FN 37318f
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Hauptaufgabe der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ist die Verkehrskoordination für den ÖPNV, soweit dieser in die Zuständigkeit der Stadt Innsbruck fällt. Zu den so betrauten Aufgaben gehören insbesondere die Bestellung der Verkehrsleistungen durch Auferlegung und Vereinbarung, die Koordination, Konzeption und Kontrolle der bestellten Verkehre, die Infrastruktur, Personal- und Fahrzeugvorhaltung für diese Verkehre; darüber hinaus die notwendigen ergänzenden Aktivitäten, insbesondere im Bereich der Vorhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur und der Fahrbetriebsmittel. Eine weitere Aufgabe der IVB ist die Errichtung und der Betrieb von Eisenbahnen und Straßenbahnen. Die IVB betreibt selbst die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 5 und 6 sowie die regionale Nebenbahn Stubaitalbahn. An der Weiterentwicklung der Produkte und Linien wird in den diversen Fachabteilungen gearbeitet. Ebenso informieren sich die internen SpezialistInnen laufend über die Anwendungsmöglichkeiten neuer Informationssysteme und Mobilitätstechnologien.
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	Innsbruck, Stubaital
Tätigkeiten	Wahrnehmung der Aufgabe des Verkehrskordinators 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.
Strategische Überlegungen	Die IVB sind der allumfassende Mobilitätsanbieter in Innsbruck, mit dem Anspruch, seine KundInnen zu begeistern und mit seinen Leistungen maßgeblich die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Das Land Tirol beteiligt sich an diesem Unternehmen, um eine Einbettung in den regionalen VVT zu erleichtern und die politischen Zielsetzungen - insbesondere im Bereich der Regionalbahn - auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Innsbruck umsetzen zu können.
Besondere Ereignisse	2021 wurde trotz Coronaviruspandemie das Angebot aufrechterhalten und der Normalfahrplan gefahren (Beförderte Personen: 56,6 Mio., + 11 % zum Vorjahr). Straßen-/Regionalbahnprojekt: Im O-Dorf/Rum erfolgten Gleis-

/Straßenbauarbeiten. Die Unterführung beim Bahnhof wurde mehrheitlich fertiggestellt.

Etappe Völs: Die Nebenbahnkonzession wurde erteilt. Es erfolgt die Detailplanung Technik West – Kranebitten. Erst nach Vorlage der Umbaupläne des des Bahnhofs Völs kann die IVB dort weiter planen.

Ausblick

Straßen-/Regionalbahnprojekt: die Gleisbauarbeiten O-Dorf/Rum werden 2022 fertiggestellt, die Fahrleitungen bis zum Bahnhof Rum errichtet. Die Betriebsaufnahme ist Anfang 2023 geplant. Für den Abschnitt Völs sollte die eisenbahnrechtliche Einreichung 2023 fertig sein (geplantes Bauende: 2026). Die Umsetzung der Tiroler Dekarbonisierungsstrategie geht weiter. 2023 ist der Einsatz von Elektrobussen (Stadtgebiet) geplant. Die bundesweite Vertriebsplattform One Mobility soll 2023 in Betrieb gehen.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Umsatzerlöse und Gesellschaftereinlagen.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

340 (Durchschnitt 2021)

Geschäftsführung

DI Martin Baltes (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Dr. Thomas Pühringer (Vorsitzender)
Mag. Johannes Müller (Stellvertreter)
Mag. Gerhard Tollinger
DI Helmuth Müller
Mag.^a Monika Unterholzner
Mag. Manfred Tschopfer
Richard Mair
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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	278.669.153	80,12%	283.366.432	82,70%	281.455.593	81,88%	278.951.347	83,65%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.150.490	0,62%	2.498.925	0,73%	2.356.965	0,69%	2.719.890	0,82%
II. Sachanlagen	265.295.463	76,27%	269.629.652	78,69%	267.841.251	77,92%	264.982.453	79,46%
III. Finanzanlagen	2.324.604	0,67%	2.357.790	0,69%	2.377.312	0,69%	2.368.940	0,71%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.898.596	2,56%	8.880.065	2,59%	8.880.065	2,58%	8.880.064	2,66%
B. Umlaufvermögen	68.759.098	19,77%	58.862.831	17,18%	61.808.740	17,98%	54.048.833	16,21%
I. Vorräte	7.345.298	2,11%	7.591.405	2,22%	7.259.052	2,11%	4.617.642	1,38%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.530.324	13,38%	35.788.699	10,45%	44.983.178	13,09%	40.593.146	12,17%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.883.476	4,28%	15.482.727	4,52%	9.566.510	2,78%	8.838.045	2,65%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	401.566	0,12%	400.868	0,12%	479.326	0,14%	484.612	0,15%
Summe Aktiva	347.829.817	100,00%	342.630.131	100,00%	343.743.659	100,00%	333.484.792	100,00%

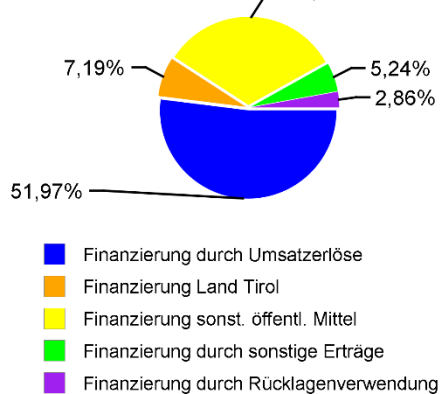
PASSIVA

A. Eigenkapital	289.536.303	83,24%	289.830.383	84,59%	283.842.771	82,57%	272.833.791	81,81%
I. Stammkapital	14.000.000	4,02%	14.000.000	4,09%	14.000.000	4,07%	14.000.000	4,20%
II. Kapitalrücklagen	292.875.534	84,20%	293.169.614	85,56%	287.182.002	83,55%	276.173.022	82,81%
III. Gewinnrücklagen	3.684.906	1,06%	3.684.906	1,08%	3.684.906	1,07%	3.684.906	1,10%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-21.024.137	-6,04%	-21.024.137	-6,14%	-21.024.137	-6,12%	-21.024.137	-6,30%
B. Investitionszuschüsse	22.676.471	6,52%	21.480.161	6,27%	20.020.417	5,82%	20.453.381	6,13%
C. Rückstellungen	11.957.307	3,44%	11.897.713	3,47%	13.433.510	3,91%	13.766.405	4,13%
I. Abfertigungen	8.592.791	2,47%	8.716.149	2,54%	9.637.317	2,80%	9.934.071	2,98%
II. Pensionen	545.670	0,16%	546.083	0,16%	556.641	0,16%	560.477	0,17%
III. Sonstige Rückstellungen	2.818.846	0,81%	2.635.481	0,77%	3.239.552	0,94%	3.271.857	0,98%
D. Verbindlichkeiten	22.934.907	6,59%	18.750.662	5,47%	25.732.913	7,49%	25.718.436	7,71%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.065	0,00%	1.835	0,00%	2.381	0,00%	1.959	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	2.043	0,00%	2.851	0,00%	6.027	0,00%	4.406	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.602.333	2,47%	10.818.373	3,16%	14.856.465	4,32%	13.860.924	4,16%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	14.324.466	4,12%	7.908.561	2,31%	10.830.331	3,15%	11.795.140	3,54%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	0	0,00%	19.042	0,01%	37.709	0,01%	56.007	0,02%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	724.829	0,21%	671.212	0,20%	714.048	0,21%	712.779	0,21%
Summe Passiva	347.829.817	100,00%	342.630.131	100,00%	343.743.659	100,00%	333.484.792	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
57,81%	58,46%	53,14%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
82,57%	84,59%	83,24%

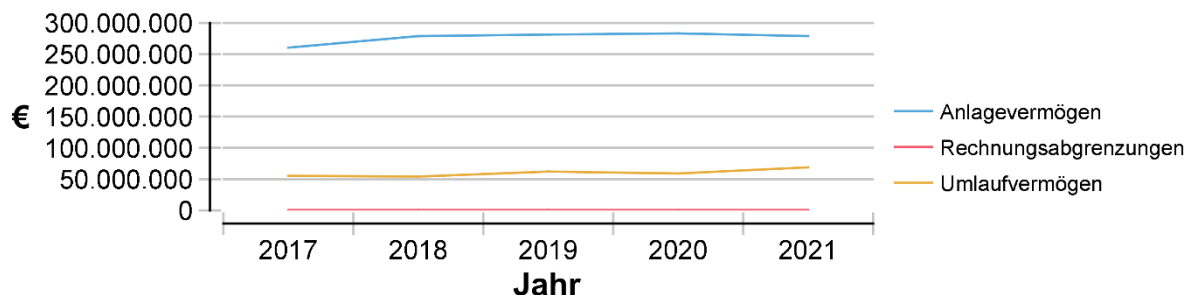
Finanzierung Investitionen € 10.430.945

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

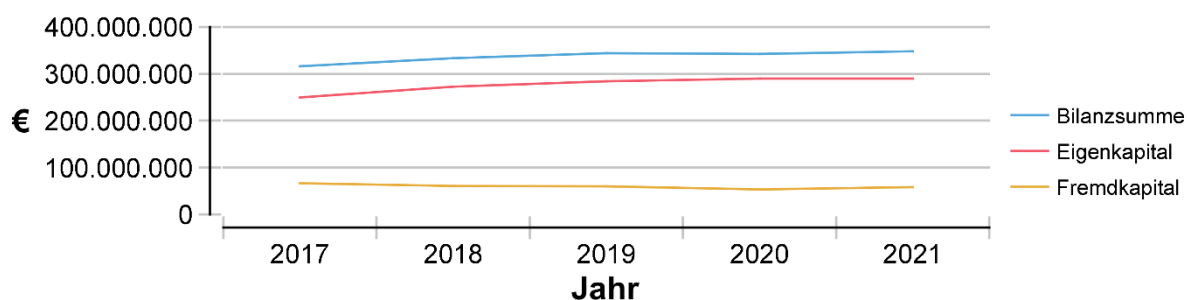
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	48.642.765	90,27%	50.260.493	91,59%	54.696.702	93,79%	51.104.222	93,47%
sonstige betriebliche Erträge	4.900.803	9,09%	4.121.092	7,51%	3.106.852	5,33%	2.956.050	5,41%
andere aktivierte Eigenleistungen	341.019	0,63%	494.018	0,90%	514.653	0,88%	616.848	1,13%
Betriebsleistung	53.884.587	100,00%	54.875.603	100,00%	58.318.207	100,00%	54.677.120	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	35.198.735	65,32%	31.763.605	57,88%	35.536.844	60,94%	34.704.121	63,47%
Personalaufwand	22.543.053	41,84%	21.820.108	39,76%	22.615.362	38,78%	23.623.403	43,21%
Abschreibungen	15.061.326	27,95%	15.051.731	27,43%	14.163.736	24,29%	12.488.360	22,84%
sonstige betriebliche Aufwendungen	18.727.832	34,76%	17.385.397	31,68%	22.300.228	38,24%	14.427.091	26,39%
Betriebsaufwand	91.530.946	169,86%	86.020.841	156,76%	94.616.170	162,24%	85.242.975	155,90%
Betriebserfolg	-37.646.359	-69,86%	-31.145.238	-56,76%	-36.297.963	-62,24%	-30.565.855	-55,90%
Finanzerfolg +/-	371.257	0,69%	-785.548	-1,43%	-197.170	-0,34%	-163.546	-0,30%
Ergebnis vor Steuern	-37.275.102	-69,18%	-31.930.786	-58,19%	-36.495.133	-62,58%	-30.729.401	-56,20%
Gewinn-/Verlustvortrag	-21.024.137	-39,02%	-21.024.137	-38,31%	-21.024.137	-36,05%	-21.024.137	-38,45%
Rücklagenverrechnung	37.275.102	69,18%	31.930.786	58,19%	36.495.133	62,58%	30.729.401	56,20%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-21.024.137	-39,02%	-21.024.137	-38,31%	-21.024.137	-36,05%	-21.024.137	-38,45%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

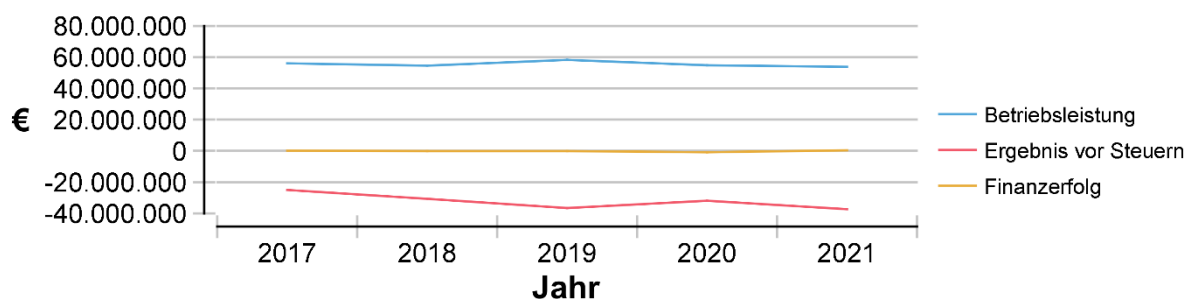
Entwicklung der Vermögensstruktur



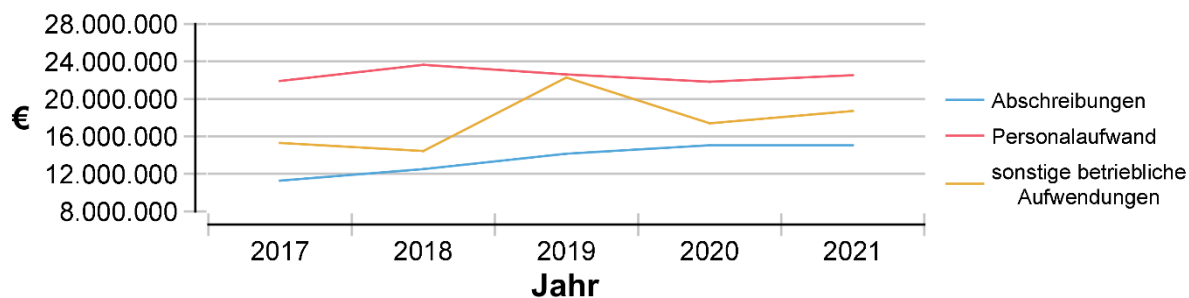
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH		
Sitz	Jenbach		
Webadresse	www.achenseebahn.at		
Firmenbuchnummer	FN 553193w		
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Betrieb und die Instandhaltung der Eisenbahn von Jenbach bis zur Gemeinde Eben am Achensee, sowie die Errichtung, der Erwerb und Betrieb von Bahnen aller Art, sowie die Errichtung und der Betrieb von anderen Unternehmungen oder des Erwerbs solcher Betriebe, insbesondere zur Personenbeförderung, die dem Zwecke der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar förderlich sind.		
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler		
Standorte	Bahnhofstraße 1-3, 6200 Jenbach		
Tätigkeiten	Wiederherstellung, Erhalt und Betrieb einer historischen, dampfbetriebenen Eisenbahn von Jenbach auf den Achensee als tages touristische Attraktion für Einheimische und Gäste.		
Strategische Überlegungen	Kostendeckender Betrieb einer historischen, dampfbetriebenen Eisenbahn von Jenbach auf den Achensee als tages touristische Attraktion für Einheimische und Gäste.		
Besondere Ereignisse	Gründung der Gesellschaft sowie Erwerb sämtlicher Rechte und Pflichten der Achenseebahn AG zur Wiederherstellung des historischen, dampfbetriebenen Eisenbahnbetriebs von Jenbach nach Seespitz am Achensee.		
Ausblick	Die Finanzierung der Wiederherstellung von Fahrzeugen und Infrastruktur wird vom Land Tirol in den Jahren 2021 bis 2024 mit jeweils Euro 2,5 Mio. finanziert. Der parallel dazu geführte Dampfzugbetrieb soll mittelfristig mit dem Ziel der Kostendeckung betrieben werden.		
Finanzierung	Erwerb sowie Wiederherstellung von Fahrzeugen und Infrastruktur wurden vom Land Tirol finanziert.		
Personalstruktur	8 (Bilanzstichtag 2021)		
Geschäftsführung	Ing. DI (FH) Wolfgang Stöhr (Geschäftsführer) DI Helmut Schreiner (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	DI Mag. Ekkehard Allinger-Csollich Mag. ^a Anita Obrist Franz Hörl Dr. Leo Satzinger Josef Hausberger		
Gesellschafter	Land Tirol	60,00%	€ 21.000,00
	Zillertaler Verkehrsbetriebe AG	20,00%	€ 7.000,00
	Gemeinde Eben am Achensee	10,00%	€ 3.500,00
	Marktgemeinde Jenbach	7,00%	€ 2.450,00
	Gemeinde Achenkirch	3,00%	€ 1.050,00

BILANZ

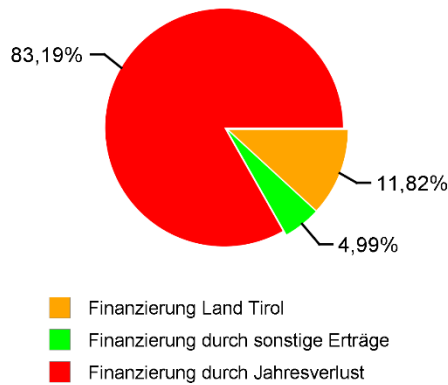
AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.820.412	78,60%						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.658	0,05%						
II. Sachanlagen	3.812.754	78,44%						
III. Finanzanlagen	5.000	0,10%						
B. Umlaufvermögen	1.034.851	21,29%						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	163.069	3,35%						
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	871.782	17,93%						
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	5.619	0,12%						
Summe Aktiva	4.860.882	100,00%	0	100,00%	100,00%		100,00%	

PASSIVA

A. Eigenkapital	2.781.432	57,22%						
I. Stammkapital	35.000	0,72%						
II. Kapitalrücklagen	3.239.137	66,64%						
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-492.705	-10,14%						
B. Rückstellungen	79.840	1,64%						
I. Abfertigungen	62.340	1,28%						
II. Sonstige Rückstellungen	17.500	0,36%						
C. Verbindlichkeiten	1.999.610	41,14%						
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000.000	20,57%						
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	957.430	19,70%						
III. sonstige Verbindlichkeiten	42.180	0,87%						
Summe Passiva	4.860.882	100,00%	0	100,00%	100,00%		100,00%	

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
0,00%	0,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
0,00%	0,00%	57,22%

Finanzierung Investitionen € 3.850.428

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Zuschüsse	70.000	70,33%						
sonstige betriebliche Erträge	21.515	21,62%						
andere aktivierte Eigenleistungen	8.019	8,06%						
Betriebsleistung	99.534	100,00%						
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	36.673	36,84%						
Personalaufwand	403.871	405,76%						
Abschreibungen	30.016	30,16%						
sonstige betriebliche Aufwendungen	118.266	118,82%						
Betriebsaufwand	588.826	591,58%						
Betriebserfolg	-489.292	-491,58%	0					
Finanzerfolg +/-	-2.913	-2,93%						
Ergebnis vor Steuern	-492.205	-494,51%	0					
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	0,50%						
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-492.705	-495,01%	0					

Firma	Congress und Messe Innsbruck GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.cmi.at
Firmenbuchnummer	FN 36779 m
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Erhaltung und Betrieb des Unternehmens, insbesondere durch Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Kongressen jeder Art (wie auch von Konferenzen, Versammlungen, Seminaren, Symposien und dergleichen), Abwicklung von Konzerten und Veranstaltungen wirtschaftlicher, kultureller oder unterhaltender Natur sowie die Betreuung von Ausstellungen aller Art, Vermietung der Räume der Congress und Messe Innsbruck GmbH und Führung aller jener Nebenbetriebe, die üblicherweise mit den angeführten Tätigkeiten verbunden sind oder diesen nützen können; 2.) die Abhaltung von Messen im Bereich des Messeareals, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen, beweglichen und unbeweglichen Ausstattungsgegenständen; 3.) die Beteiligung an Unternehmen, die gleichartige oder ähnliche Zwecke zum Gegenstand haben.
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	Congress Innsbruck Messe Innsbruck Congresspark Igls
Tätigkeiten	Die Congress und Messe Innsbruck GmbH (OMI) 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 und mit ihrer Geschäftstätigkeit wird eine beträchtliche Bruttowertschöpfung für die gesamte Region generiert. Die CMI versteht sich als Impulsgeberin und professionelle Partnerin der Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft, wenn es um die Themenführerschaft, die Konzeption, Planung, Umsetzung und Durchführung von Veranstaltungen in diversen Formaten (Präsenz, hybrid, virtuell) geht. Die CMI ist bestrebt, Veranstaltungen für den Standort zu gewinnen, die für die Region und ihre Leistungsträger authentisch sind und einen Mehrwert für alle Beteiligten und den Standort schaffen. Um die Wettbewerbsfähigkeit weiter aufrechterhalten und den komplexen Anforderungen von regionalen, nationalen und internationalen Veranstaltungskunden Rechnung tragen zu können, ist die bauliche Weiterentwicklung der Infrastruktur essenziell. Zudem ist es Teil der Strategie des Unternehmens, sein Angebotsportfolio unter Berücksichtigung der Markterfordernisse und -möglichkeiten zu erweitern.
Besondere Ereignisse	Das Jahr 2021 war schon wie das Zäsur-Jahr 2020 wesentlich durch die weltweite Pandemie COVID-19 sowie ihre außergewöhnlichen und unvergleichlichen Folgen und Konsequenzen geprägt. Die Durchführung von Veranstaltungen wurde de jure und de facto fast das gesamte Jahr über

verunmöglicht, sodass die Veranstaltungsbranche nahezu zum Erliegen gekommen ist. Entsprechend war eine große Verunsicherung bei den Kunden und Partnern der CMI zu verzeichnen, zumal Veranstalter, Aussteller, Künstler, Referenten, Dienstleister und sämtliche andere Personenkreise, die an der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen beteiligt sind, einen mehrmonatigen Planungsvorlauf benötigen, um Veranstaltungen auch tatsächlich durchführen zu können. Die außerordentlich volatile Lage und hohe Dynamik der rechtlichen, tatsächlichen und wirtschaftlichen Aspekte im Kontext COVID-19 führte bei den Bestands- und potenziellen Kunden der CMI zu einem enorm hohen Beratungsbedarf und einer aufwändigen Veranstaltungsdisposition. Die Congress Messe Innsbruck hat alles unternommen, um im Rahmen der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten alle Veranstaltungen zu planen und umzusetzen. Zudem erweiterte sie frühzeitig ihr Portfolio um virtuelle und hybride Angebote, sodass für Kunden Alternativmodelle zur Präsenzveranstaltung geschaffen werden konnten. Die Erfahrung zeigte, dass Konzepte dieser Art für das Segment der Kongresse, Tagungen und Seminare als ergänzende Komponente durchaus Zukunftspotential haben, während im Bereich der Messen Angebote dieser Art weder von Ausstellern noch von Besuchern angenommen werden. Die Infrastruktur, die Services und das professionelle Know-how der CMI konnten während des gesamten Geschäftsjahres auch im öffentlichen Interesse eingesetzt werden. So wurde etwa von Seiten der Stadt Innsbruck und des Landes Tirol am Standort Messe Innsbruck ein „Corona-Zentrum“ mit zentraler Impfstraße, einer Teststraße, die Hotline 1450 oder das Contact-Tracing-Center eingerichtet.

Ausblick

Neben den nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie COVID-19, kommen im Geschäftsjahr 2022 weitere große Unsicherheitsfaktoren hinzu, die sich nicht nur auf die Geschäftstätigkeit der CMI oder auf die Veranstaltungsbranche als Gesamte beschränken, sondern weltwirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen. Coronabedingt hatte die Wirtschaft bereits mit unterbrochenen Lieferketten und Materialengpässen zu kämpfen, mit der Kriegssituation in der Ukraine und den davon abzuleitenden Konsequenzen wird die Weltwirtschaft vor unvorhersehbare Herausforderungen gestellt. So sehen sich etwa die USA und die Euro-Zone mit einer sehr hohen Inflation konfrontiert, gleichzeitig ist die Versorgungssicherheit insbesondere im Gas- und Energiesektor massiv beeinträchtigt und sogar gefährdet, zumal die EU und insbesondere auch Österreich stark von russischen Gaslieferungen abhängig sind. Angesichts der explodierenden Kosten für Energie und Gas stehen Planungen für eine effiziente und möglichst unabhängige Energieversorgung in jenen Bereichen, in denen dies noch nicht der Fall ist, an. Derzeit nicht vorhersehbar sind mögliche Konsequenzen und Folgen eines gänzlichen Gaslieferstopps Russlands, das laut Wirtschaftsexperten im äußersten Falle u.a. eine Rezession in Europa zur Folge hätte. Die Veranstaltungsbranche reagiert in der Regel sehr sensibel auf Krisen. Die CMI verfolgt konsequent ihre Akquiseanstrengungen und arbeitet an einer weiteren Stärkung ihres Angebotsportfolios. Investitionen in die bauliche, technische sowie

energetische Infrastruktur sind für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 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

67 (31.12.2021)

Geschäftsführung

Dipl.-BW (FH) Christian Mayerhofer
(Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Dr. Herbert Weissenböck (Vorsitzender)
Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf
(1.Stellvertreterin)
Christoph Walser (2.Stellvertreter)
Mag.^a Ines Praxmarer
Dagmar Grohmann (bis 30.09.2021)
Mag.^a Krista Sommer (ab 09.11.2021)
Mag. Reinhold Falch
Sarah Theresa Maria Schett
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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	40.451.745	87,27%	43.214.179	87,92%	46.249.753	86,99%	49.238.405	90,61%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	114.263	0,25%	151.201	0,31%	141.627	0,27%	157.621	0,29%
II. Sachanlagen	40.337.482	87,02%	43.062.978	87,62%	46.108.126	86,72%	49.080.784	90,32%
B. Umlaufvermögen	5.841.013	12,60%	5.887.788	11,98%	6.883.436	12,95%	5.091.468	9,37%
I. Vorräte	78.561	0,17%	18.500	0,04%	157.385	0,30%	181.673	0,33%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.326.743	5,02%	1.488.804	3,03%	1.042.301	1,96%	1.457.759	2,68%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.435.709	7,41%	4.380.484	8,91%	5.683.750	10,69%	3.452.036	6,35%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	60.646	0,13%	47.043	0,10%	33.806	0,06%	12.472	0,02%
Summe Aktiva	46.353.404	100,00%	49.149.010	100,00%	53.166.995	100,00%	54.342.345	100,00%

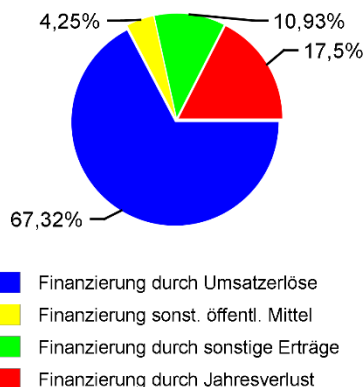
PASSIVA

A. Eigenkapital	24.327.409	52,48%	25.492.780	51,87%	27.019.368	50,82%	26.844.910	49,40%
I. Stammkapital	255.000	0,55%	255.000	0,52%	255.000	0,48%	255.000	0,47%
II. Kapitalrücklagen	24.072.409	51,93%	28.785.017	58,57%	26.749.368	50,31%	26.578.710	48,91%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	-3.547.237	-7,22%	15.000	0,03%	11.200	0,02%
B. Investitionszuschüsse	15.901.561	34,31%	16.767.674	34,12%	17.743.390	33,37%	19.065.452	35,08%
C. Rückstellungen	4.071.277	8,78%	4.470.362	9,10%	4.820.978	9,07%	4.991.986	9,19%
I. Abfertigungen	258.325	0,56%	278.052	0,57%	262.379	0,49%	381.054	0,70%
II. Pensionen	3.308.946	7,14%	3.662.907	7,45%	3.871.514	7,28%	3.855.800	7,10%
III. Sonstige Rückstellungen	504.006	1,09%	529.403	1,08%	687.085	1,29%	755.132	1,39%
D. Verbindlichkeiten	2.040.208	4,40%	2.409.853	4,90%	3.574.254	6,72%	3.439.997	6,33%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.542.742	3,33%	1.851.291	3,77%	2.159.839	4,06%	2.468.388	4,54%
II. Erhaltene Anzahlungen	21.138	0,05%	129.532	0,26%	551.266	1,04%	194.363	0,36%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.622	0,50%	140.439	0,29%	340.164	0,64%	302.267	0,56%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	242.706	0,52%	288.591	0,59%	522.985	0,98%	474.979	0,87%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	12.949	0,03%	8.341	0,02%	9.005	0,02%	0	0,00%
Summe Passiva	46.353.404	100,00%	49.149.010	100,00%	53.166.995	100,00%	54.342.345	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
97,91%	37,67%	69,76%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
76,60%	78,80%	80,10%

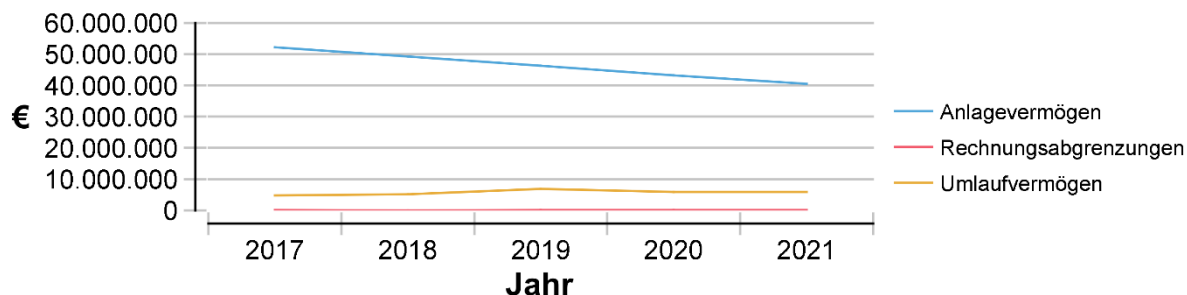
Finanzierung Investitionen € 593.196

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

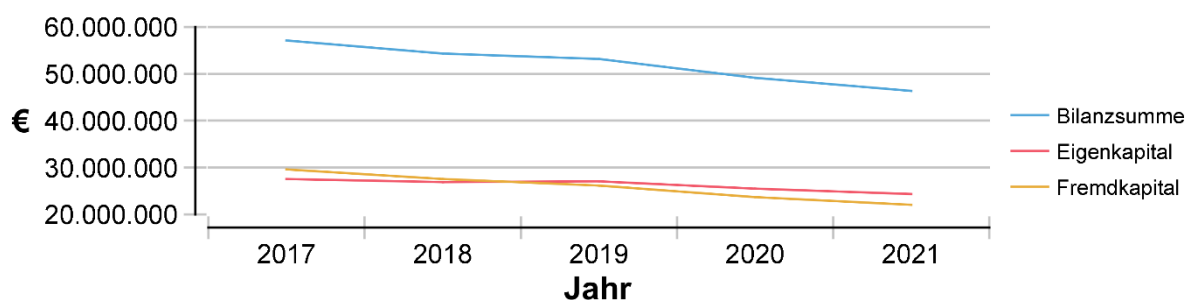
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	5.921.201	84,56%	3.323.094	62,48%	12.390.596	98,83%	11.144.831	99,38%
sonstige betriebliche Erträge	1.081.176	15,44%	1.995.228	37,52%	146.501	1,17%	69.417	0,62%
Betriebsleistung	7.002.377	100,00%	5.318.322	100,00%	12.537.097	100,00%	11.214.248	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	981.027	14,01%	977.904	18,39%	3.021.765	24,10%	2.280.039	20,33%
Personalaufwand	3.993.732	57,03%	4.162.727	78,27%	5.091.511	40,61%	5.367.306	47,86%
Abschreibungen	1.840.339	26,28%	2.007.835	37,75%	2.102.116	16,77%	2.120.583	18,91%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.673.470	23,90%	1.673.092	31,46%	2.439.212	19,46%	2.469.298	22,02%
Betriebsaufwand	8.488.568	121,22%	8.821.558	165,87%	12.654.604	100,94%	12.237.226	109,12%
Betriebserfolg	-1.486.191	-21,22%	-3.503.236	-65,87%	-117.507	-0,94%	-1.022.978	-9,12%
Finanzerfolg +/-	-51.391	-0,73%	-57.251	-1,08%	-73.285	-0,58%	-92.846	-0,83%
Ergebnis vor Steuern	-1.537.582	-21,96%	-3.560.487	-66,95%	-190.792	-1,52%	-1.115.824	-9,95%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,03%	1.750	0,01%	1.750	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.539.332	-21,98%	-3.562.237	-66,98%	-192.542	-1,54%	-1.117.574	-9,97%
Gewinn-/Verlustvortrag	-3.547.237	-50,66%	15.000	0,28%	0	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	5.086.569	72,64%	0	0,00%	207.542	1,66%	1.128.774	10,07%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	-3.547.237	-66,70%	15.000	0,12%	11.200	0,10%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

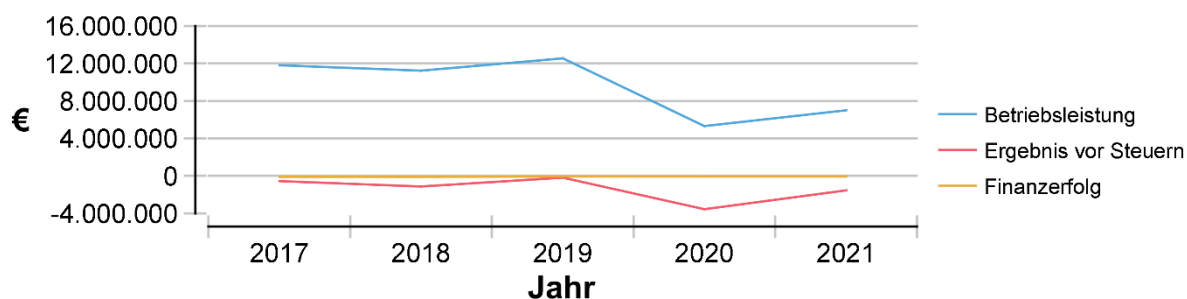
Entwicklung der Vermögensstruktur



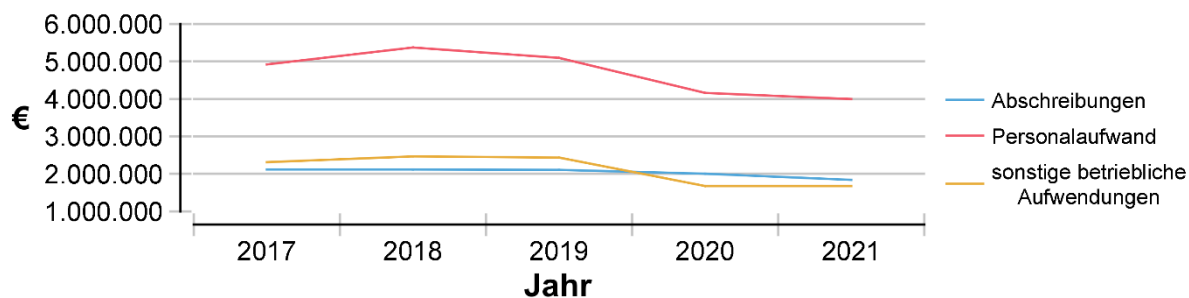
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.studentenhaus.at
Firmenbuchnummer	FN 33956k
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Schaffung und Verwaltung von Wohnstätten für Studierende an Universitäten, des Management Center Innsbruck (MCI) und an Fachhochschulen sowie an Pädagogischen Hochschulen in Innsbruck und Umgebung. Dadurch kann eine leistbare Unterbringung am Universitätsstandort Innsbruck ermöglicht werden.
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	Von der Berichtsgesellschaft wird eine mögliche Ausweitung des Serviceangebots auf weitere Studentenappartements evaluiert. In den Geschäftsjahren 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021 sind erste Kosten in Zusammenhang mit der Prüfung der Realisierung dieses Projektes angefallen.
Ausblick	Langfristiges Ziel der Gesellschaft ist unverändert 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 2020/21)
Geschäftsführung	Mag.a Huberta Scheiber (Geschäftsführerin)
Aufsichtsrat	Dr. Werner Steger (Vorsitzender) HR ⁱⁿ Mag. ^a Gabriela Dür (Stellvertreterin) Mag. Walter Winetzhammer Mag. ^a Kathrin Maizner Mag. ^a Sybille Regensberger

Gesellschafter	Ing. Helmut Rofner		
	MinR. Mag. Martin Rupprechter		
	Martina Jöbstl		
	SL-Stv. Dipl.-Kfm. Peter Wanka		
	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

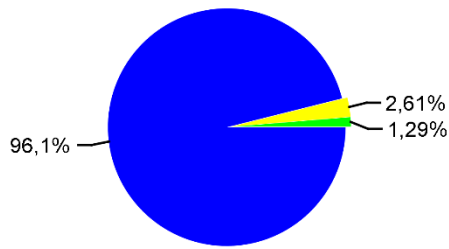
AKTIVA	30.09.2021		30.09.2020		30.09.2019		30.09.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	18.637.820	98,65%	17.968.630	96,47%	16.115.534	86,81%	16.342.997	87,18%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.836	0,04%	3.018	0,02%	3.708	0,02%	9.071	0,05%
II. Sachanlagen	8.052.224	42,62%	8.798.535	47,24%	9.643.386	51,95%	10.504.201	56,03%
III. Finanzanlagen	10.578.760	56,00%	9.167.077	49,22%	6.468.440	34,84%	5.829.725	31,10%
B. Umlaufvermögen	245.886	1,30%	636.118	3,42%	2.439.695	13,14%	2.396.778	12,79%
I. Vorräte	70.464	0,37%	66.691	0,36%	69.765	0,38%	77.361	0,41%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121.403	0,64%	136.102	0,73%	136.993	0,74%	82.086	0,44%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	54.019	0,29%	433.325	2,33%	2.232.937	12,03%	2.237.331	11,94%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.564	0,05%	20.975	0,11%	8.703	0,05%	6.144	0,03%
Summe Aktiva	18.892.270	100,00%	18.625.723	100,00%	18.563.932	100,00%	18.745.919	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	7.096.775	37,56%	6.742.387	36,20%	6.421.473	34,59%	6.420.232	34,25%
I. Stammkapital	1.000.000	5,29%	1.000.000	5,37%	1.000.000	5,39%	1.000.000	5,33%
II. Kapitalrücklagen	245.634	1,30%	245.634	1,32%	245.634	1,32%	245.634	1,31%
III. Gewinnrücklagen	5.851.141	30,97%	5.496.753	29,51%	5.175.839	27,88%	5.174.598	27,60%
B. Investitionszuschüsse	4.103.245	21,72%	4.547.521	24,42%	4.998.137	26,92%	5.450.538	29,08%
C. Rückstellungen	2.290.618	12,12%	5.031.293	27,01%	6.142.725	33,09%	5.915.999	31,56%
I. Abfertigungen	174.851	0,93%	171.017	0,92%	166.718	0,90%	121.096	0,65%
II. Sonstige Rückstellungen	2.115.767	11,20%	4.860.276	26,09%	5.976.007	32,19%	5.794.903	30,91%
D. Verbindlichkeiten	5.384.415	28,50%	2.295.186	12,32%	987.219	5,32%	943.717	5,03%
I. sonstige Verbindlichkeiten	5.384.415	28,50%	2.295.186	12,32%	987.219	5,32%	943.717	5,03%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	17.217	0,09%	9.336	0,05%	14.378	0,08%	15.433	0,08%
Summe Passiva	18.892.270	100,00%	18.625.723	100,00%	18.563.932	100,00%	18.745.919	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
93,12%	100,00%	108,01%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
47,34%	47,89%	47,99%

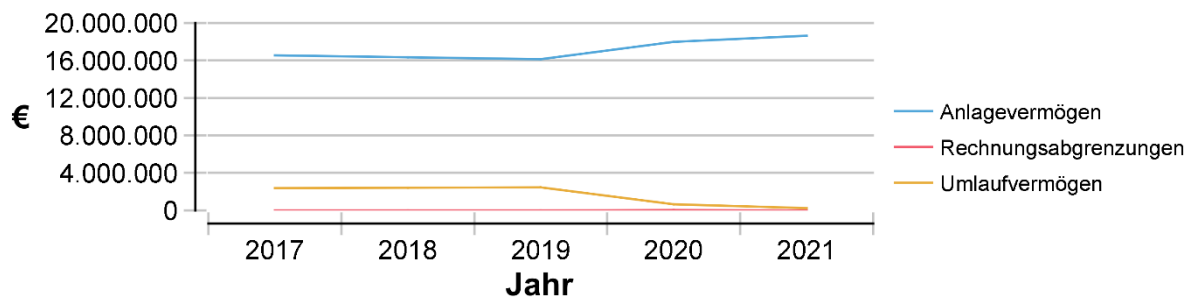
Finanzierung Investitionen € 131.181

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

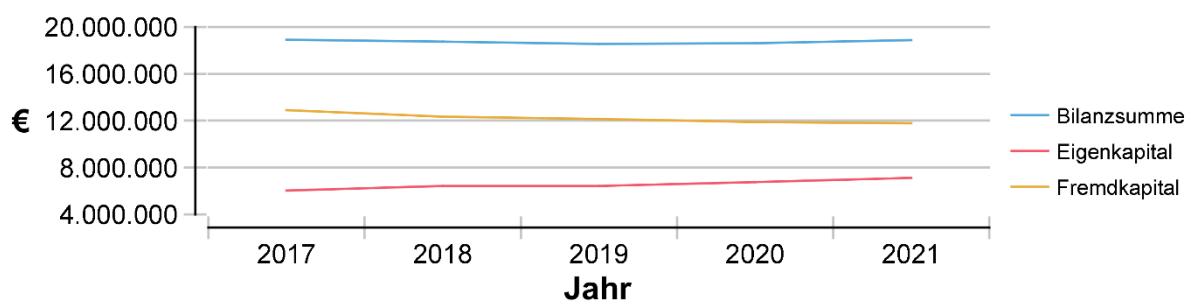
	30.09.2021		30.09.2020		30.09.2019		30.09.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.852.625	96,10%	2.811.944	95,95%	2.563.280	94,46%	2.675.044	94,42%
Zuschüsse	77.450	2,61%	77.450	2,64%	77.450	2,85%	78.450	2,77%
sonstige betriebliche Erträge	38.415	1,29%	41.284	1,41%	72.905	2,69%	79.510	2,81%
Betriebsleistung	2.968.490	100,00%	2.930.678	100,00%	2.713.635	100,00%	2.833.004	100,00%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	1.087.470	36,63%	1.052.829	35,92%	794.759	29,29%	933.711	32,96%
Kapitalkosten	18.662	0,63%	18.522	0,63%	18.340	0,68%	18.088	0,64%
Verwaltungskosten	537.293	18,10%	552.740	18,86%	691.858	25,50%	581.631	20,53%
Abschreibungen	419.224	14,12%	417.767	14,25%	423.597	15,61%	423.383	14,94%
sonstige betriebliche Aufwendungen	578.344	19,48%	601.737	20,53%	824.228	30,37%	529.995	18,71%
Betriebsaufwand	2.640.993	88,97%	2.643.595	90,20%	2.752.782	101,44%	2.486.808	87,78%
Betriebserfolg	327.497	11,03%	287.083	9,80%	-39.147	-1,44%	346.196	12,22%
Finanzerfolg +/-	26.890	0,91%	33.831	1,15%	40.388	1,49%	42.449	1,50%
Ergebnis vor Steuern	354.387	11,94%	320.914	10,95%	1.241	0,05%	388.645	13,72%
Rücklagenverrechnung	-354.387	-11,94%	-320.914	-10,95%	-1.241	-0,05%	-388.645	-13,72%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

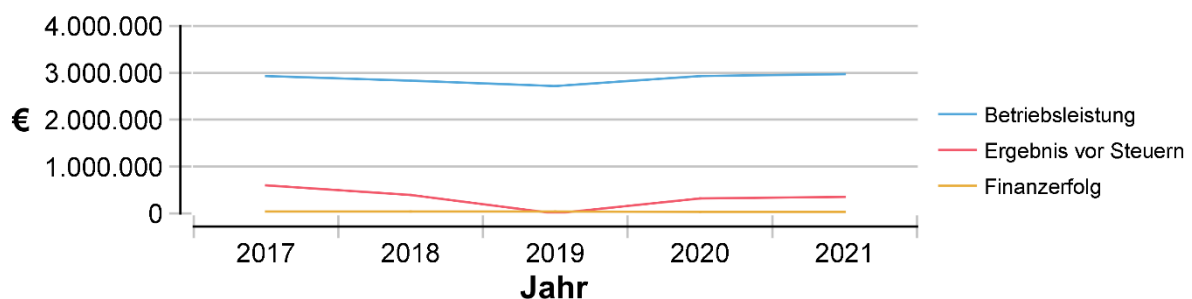
Entwicklung der Vermögensstruktur



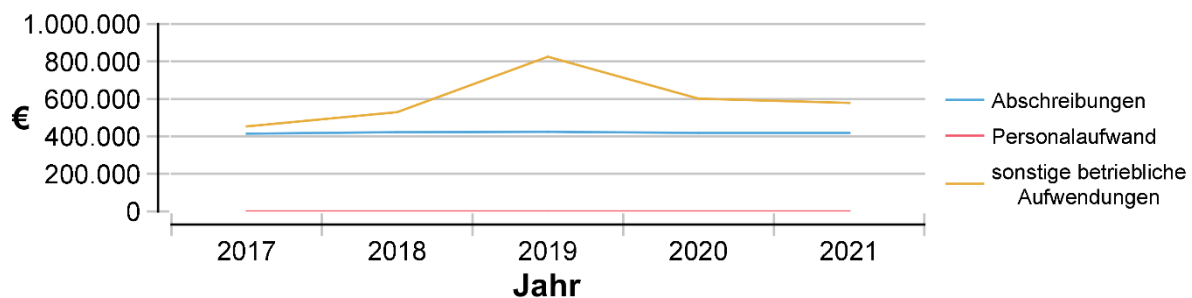
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.olympiaworld.at
Firmenbuchnummer	FN 43703w
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung von - 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 Corona Pandemie hatte auf Grund des tatsächlichen Geschäftsverlaufes und der Bundesförderungen für das 1. Quartal 2021 auf das Ergebnis und damit auf den Jahresabschluss zum 31.12.2021 letztendlich nahezu keinen Einfluss. Das Budget konnte wiederum nicht nur eingehalten, sondern sogar wesentlich unterschritten werden. Die Corona Pandemie stellt aber zweifelsohne auch für die OSVI im Hinblick auf die kommenden Jahre weiterhin eine Herausforderung dar, die sich auf den benötigten Betriebskostenzuschuss, zumindest noch im Jahr 2022, auswirken kann. Dies insbesondere dann, sollte der Geschäftsverlauf in den wesentlichen Bereichen mit hohen Deckungsbeiträgen weiterhin verhalten bleiben. Darüber hinaus

stellt auch die Ukraine Krise und der damit verbundenen hohen Energiepreise für die Gebarung der OSVI als ein sehr energieintensives Unternehmen ein Risiko dar. Bis inkl. 2023 kann der Bezugspreis durch die 2020 mit der IKB abgeschlossenen 3-Jahresvereinbarung (2021-2023) noch auf einem relativ niedrigen Niveau gehalten werden.

Ausblick

Die Vorschau auf die Buchungslage zeigt trotz der – in wirtschaftlicher Hinsicht - Abschwächung der Coronakrise auch für das Jahr 2022 noch einen gedämpften Geschäftsverlauf an. Vor allem jene Bereiche der kommerziellen Veranstaltungen, in denen die OSVI wie ein marktgängiges Unternehmen agiert und entsprechend hohe Deckungsbeiträge erwirtschaftet, sind, was die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 betrifft, nach wie vor mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Aus heutiger Sicht werden die mehrmals verschobenen Veranstaltungen nun größtenteils 2022 „abgearbeitet“, es erfolgen auch Neubuchungen für das 2. Halbjahr 2022, aber noch eher verhalten. Unter dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht und unter Vorbehalt etwaiger betrieblicher Strukturänderungen sowie weiterer Verschiebungen von Veranstaltungen wurde für das Budget 2022 hinsichtlich der Umsatzerlöse in den einzelnen Bereichen ein ähnlicher Umfang wie im Budgetansatz von 2021 angenommen.

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

63 (Bilanzstichtag.2021)

Geschäftsführung

Mag. Matthias Schipflinger
(Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Dr. Christian Girardi (Vorsitzender)
Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter)
Mag.^a Elisabeth Mayr
Mag. Reinhard Eberl
Mag.^a Julia Schmid
Dipl.-Ing. Robert Müller (bis 31.12.2021)
Mag.^a Christine Oppitz-Plörer
Mag.^a Simone Wallnöfer
Christian Danner
Siegward Holzner

Gesellschafter

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

BILANZ

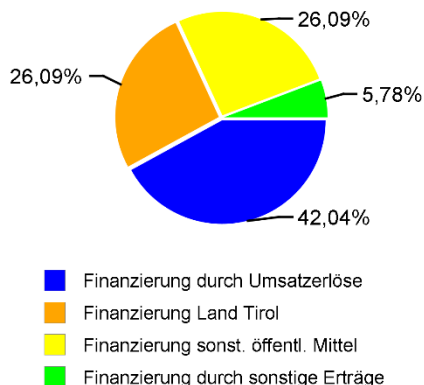
AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	35.491.382	92,85%	37.467.215	92,06%	39.039.572	94,87%	40.671.762	95,24%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.603	0,12%	21.999	0,05%	25.470	0,06%	31.400	0,07%
II. Sachanlagen	35.442.679	92,73%	37.444.116	92,00%	39.013.002	94,80%	40.639.262	95,16%
III. Finanzanlagen	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%
B. Umlaufvermögen	2.564.068	6,71%	3.070.417	7,54%	1.870.962	4,55%	1.814.482	4,25%
I. Vorräte	142.195	0,37%	135.728	0,33%	126.171	0,31%	144.467	0,34%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	835.974	2,19%	1.477.186	3,63%	1.450.382	3,52%	1.063.286	2,49%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.585.899	4,15%	1.457.503	3,58%	294.409	0,72%	606.729	1,42%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	167.899	0,44%	160.439	0,39%	241.245	0,59%	219.824	0,51%
Summe Aktiva	38.223.349	100,00%	40.698.071	100,00%	41.151.779	100,00%	42.706.068	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	57.473	0,15%	57.473	0,14%	57.473	0,14%	57.473	0,13%
I. Stammkapital	1.900.000	4,97%	1.900.000	4,67%	1.900.000	4,62%	1.900.000	4,45%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.842.527	-4,82%	-1.842.527	-4,53%	-1.842.527	-4,48%	-1.842.527	-4,31%
B. Investitionszuschüsse	35.061.968	91,73%	37.040.447	91,01%	38.567.881	93,72%	40.152.915	94,02%
C. Rückstellungen	679.384	1,78%	608.666	1,50%	764.291	1,86%	679.389	1,59%
I. Abfertigungen	271.844	0,71%	254.971	0,63%	308.841	0,75%	284.224	0,67%
II. Pensionen	143.210	0,37%	152.057	0,37%	153.288	0,37%	146.250	0,34%
III. Sonstige Rückstellungen	264.330	0,69%	201.638	0,50%	302.162	0,73%	248.915	0,58%
D. Verbindlichkeiten	1.964.495	5,14%	2.533.235	6,22%	1.103.929	2,68%	1.313.557	3,08%
I. Erhaltene Anzahlungen	56.095	0,15%	34.190	0,08%	51.872	0,13%	130.466	0,31%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	709.693	1,86%	598.765	1,47%	358.672	0,87%	348.014	0,81%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.198.707	3,14%	1.900.280	4,67%	693.385	1,68%	835.077	1,96%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	460.029	1,20%	458.250	1,13%	658.205	1,60%	502.734	1,18%
Summe Passiva	38.223.349	100,00%	40.698.071	100,00%	41.151.779	100,00%	42.706.068	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
53,95%	41,91%	42,04%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
2,20%	1,57%	0,15%

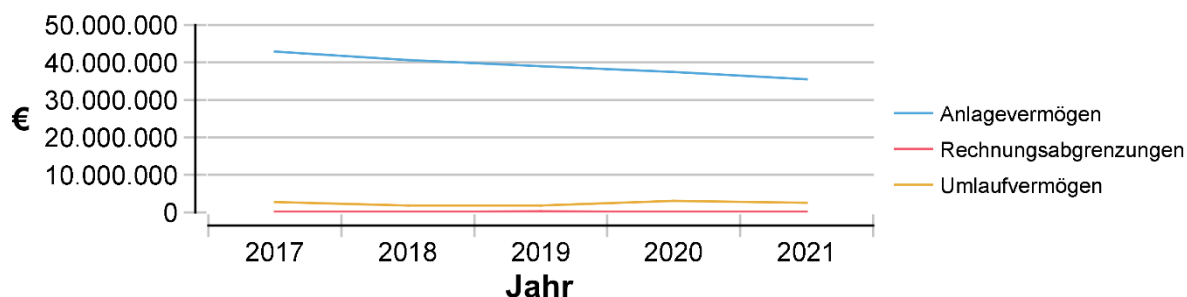
Finanzierung Investitionen € 697.178

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

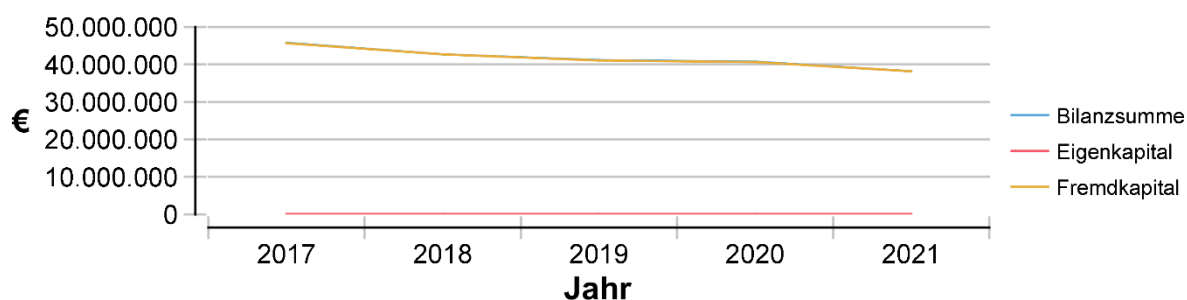
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	5.051.063	56,28%	4.413.540	55,20%	6.383.317	67,47%	6.026.093	61,38%
sonstige betriebliche Erträge	3.924.121	43,72%	3.577.609	44,74%	3.058.983	32,33%	3.675.619	37,44%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	4.988	0,06%	18.108	0,19%	115.369	1,18%
Betriebsleistung	8.975.184	100,00%	7.996.137	100,00%	9.460.408	100,00%	9.817.081	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.214.082	24,67%	1.870.583	23,39%	2.138.799	22,61%	2.090.809	21,30%
Personalaufwand	3.635.054	40,50%	2.978.313	37,25%	3.395.617	35,89%	3.277.515	33,39%
Abschreibungen	2.664.166	29,68%	2.648.770	33,13%	2.657.498	28,09%	2.949.189	30,04%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500.717	39,00%	3.034.447	37,95%	3.639.726	38,47%	3.565.965	36,32%
Betriebsaufwand	12.014.019	133,86%	10.532.113	131,72%	11.831.640	125,06%	11.883.478	121,05%
Betriebserfolg	-3.038.835	-33,86%	-2.535.976	-31,72%	-2.371.232	-25,06%	-2.066.397	-21,05%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-41	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-3.038.835	-33,86%	-2.535.976	-31,72%	-2.371.232	-25,06%	-2.066.438	-21,05%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.040.585	-33,88%	-2.537.726	-31,74%	-2.372.982	-25,08%	-2.068.188	-21,07%
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.842.527	-20,53%	-1.842.527	-23,04%	-1.842.527	-19,48%	-1.842.527	-18,77%
Rücklagenverrechnung	3.040.585	33,88%	2.537.726	31,74%	2.372.982	25,08%	2.068.188	21,07%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-1.842.527	-20,53%	-1.842.527	-23,04%	-1.842.527	-19,48%	-1.842.527	-18,77%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

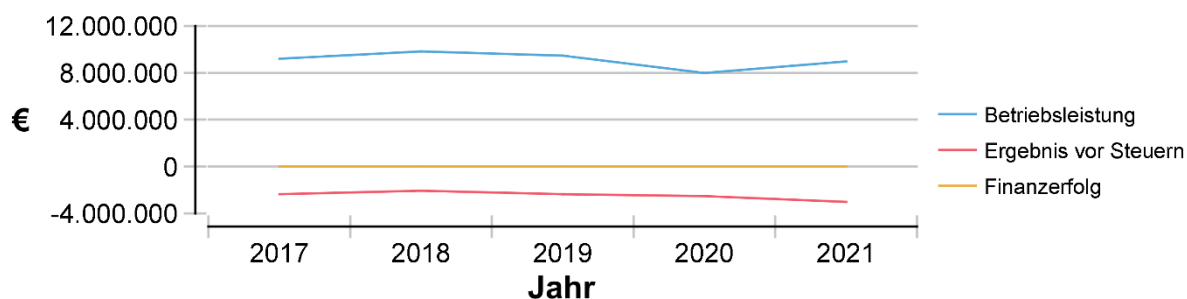
Entwicklung der Vermögensstruktur



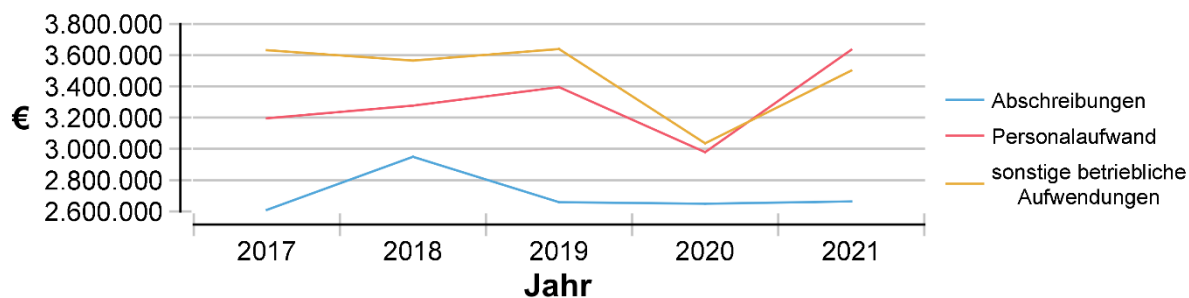
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.dvt.at
Firmenbuchnummer	FN 164548h
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Entwicklung von Datenverarbeitungsmodellen für behördliche Abläufe und Vernetzungen unter Anwendung zeitgemäßer Telematikdienste sowie die Erbringung aller dazu erforderlichen Dienste.
Politische/r ReferentIn	LR 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 Benutzer:Innen der Landesverwaltung sowie Teilnehmer:Innen des Tiroler Schul- und Gemeindefnetzes, die zentral und komfortabel über das Portal Tirol täglich über 1,8 Millionen Zugriffe tätigen.
Besondere Ereignisse	Die IT hat in den letzten Jahren pandemiebedingt auch beim Land Tirol weiter an Bedeutung gewonnen. Die breite Nutzung unserer Anwendungen - auch im Homeoffice - ist mittlerweile Standard. Neben der allgegenwärtigen Pandemie waren die Mitarbeiter:Innen der DVT aber auch mit einer Vielzahl von Projekten in der IT-Infrastruktur, in der IT-Betriebsführung, im Anforderungsmanagement sowie in der Implementierung beschäftigt. Mit der Inbetriebnahme der neuen Serviceplattform SEPL insbesondere mit der Anwendungsbox Tourismus hat das Land Tirol den weiteren Ausbau von Digitalisierungsleistungen hin zum Bürger und zu Unternehmen vorangetrieben. Die Wahlen-Anwendung wurde um eine Sprengelerfassung erweitert, die Abwicklung von Verwaltungsstrafen für alle BHs von BHIS auf das neue VSTV migriert, Funktionalitäten zur Migration der Lehrer in das Bundes-SAP implementiert, der ELAK um eine digitale Dokumentenmappe als SEPL-Service erweitert, der Internetauftritt www.tirol.gv.at neu gestaltet, mit BBB ein Videokonferenz-Tool speziell für den Unterricht an Schulen und für Seminare in der Verwaltung eingerichtet, eine neue Anwendung für die Transparenz-Datenbank implementiert, Mitarbeitergespräche für Entgeltmanagement erweitert, eine Fischereiverwaltung umgesetzt, der elektronische Rechtsverkehr neu entwickelt, uvm.. Neben der laufenden Entwicklung und Wartung der bestehenden Anwendungslandschaft spielen der interne Rechenzentrums-Betrieb für einen aufrechten Amtsbetrieb sowie dem Tiroler Schul- und Gemeindefnetz mit über

100.000 Teilnehmer eine vitale Rolle.

Neben diesen Schwerpunkten gewinnt auch das Thema IT-Sicherheit weiter an Bedeutung. Die politischen und gesellschaftlichen Spannungen im Zusammenhang mit den COVID-19-Maßnahmen finden ihren Niederschlag auch im Cyberraum. Im Berichtsjahr sind vermehrt Cyberangriffe auf Gesundheitseinrichtungen und Behörden zu beobachten. Die DVT ist dabei in das Cybersicherheitsnetz des Bundes eingebunden. Neben einem allgemeinen monatlichen Lagebild (siehe Beispiel unten) erfolgen tägliche Meldungen über aktuelle Sicherheitsbedrohungen. Diese werden in der DVT neben anderen Quellen (z.B. sog. CVE-Meldungen) laufend beobachtet und im Bedarfsfalle Maßnahmen eingeleitet.

Ausblick

Aktuell arbeitet die DVT an der Umsetzung verschiedener Digitalisierungsmaßnahmen (Online-Terminplanung, Ausbau von SEPL mit weiteren Förderboxen, Rollout der digitalen Dokumentenmappe). Darüber hinaus müssen alte Host- bzw. Hostnahe-Anwendungen wie IPA, KUF, FiT abgelöst werden. Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Erweiterung der IT-Sicherheit im technischen wie organisatorischen Bereichen. Parallel arbeiten wir aktuell an über 100 Arbeitsaufträgen wie dem Rollout von über 300 neuen Multifunktionsgeräte, Vorbereitungen zur Durchführung der Landtags- und Bundespräsidentenwahlen, Erweiterungen unserer OpenShift-Containerlandschaft, Evaluierung eines neuen Mobil-Device-Managements, Neuausschreibung der elektr. Zeiterfassung, Erweiterungen am ADC, Ausschreibung einer End-Point-Protection, Neuentwicklung von CCC, einer bidirektionalen SSO Schnittstelle am Portal Tirol uvm.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel, welche aus Umsatzerlösen der Leistungsverrechnung gegenüber dem Land Tirol erzielt werden.

Prüfung von

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien

Personalstruktur

89 (Durchschnitt 2021)

Geschäftsführung

Mag. Markus Huber (Geschäftsführer)

Beirat

Mag.^a Barbara Soder (Vorsitzende)
MMag.^a Anita Kuprian (ab 26.01.2021)
MMag. Dr. Stephan Wiener LL.M.
Franz Streitberger
Dr. Stefan Bielowski

Gesellschafter

Land Tirol	100,00%	€ 73.000,00
------------	---------	-------------

BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	915	0,03%	1.196	0,05%	1.724	0,08%	1.708	0,08%
I. Sachanlagen	915	0,03%	1.196	0,05%	1.724	0,08%	1.708	0,08%
B. Umlaufvermögen	2.420.856	90,66%	2.252.478	90,32%	2.005.387	90,35%	1.889.138	90,83%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	445.289	16,68%	510.230	20,46%	510.230	22,99%	750.231	36,07%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.975.567	73,99%	1.742.248	69,86%	1.495.157	67,36%	1.138.907	54,76%
C. Aktive latente Steuern	241.733	9,05%	237.692	9,53%	208.223	9,38%	184.007	8,85%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.662	0,25%	2.383	0,10%	4.292	0,19%	5.117	0,25%
Summe Aktiva	2.670.166	100,00%	2.493.749	100,00%	2.219.626	100,00%	2.079.970	100,00%

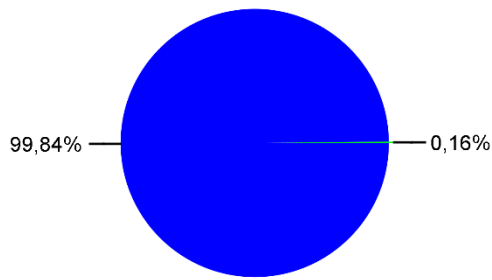
PASSIVA

A. Eigenkapital	279.408	10,46%	279.249	11,20%	279.054	12,57%	262.611	12,63%
I. Stammkapital	73.000	2,73%	73.000	2,93%	73.000	3,29%	73.000	3,51%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	206.408	7,73%	206.249	8,27%	206.054	9,28%	189.611	9,12%
B. Rückstellungen	2.041.478	76,46%	1.934.399	77,57%	1.611.743	72,61%	1.600.627	76,95%
I. Sonstige Rückstellungen	2.041.478	76,46%	1.934.399	77,57%	1.611.743	72,61%	1.600.627	76,95%
C. Verbindlichkeiten	349.280	13,08%	280.101	11,23%	328.829	14,81%	216.732	10,42%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.969	0,07%	4.524	0,18%	6.037	0,27%	8.760	0,42%
II. sonstige Verbindlichkeiten	347.311	13,01%	275.577	11,05%	322.792	14,54%	207.972	10,00%
Summe Passiva	2.670.166	100,00%	2.493.749	100,00%	2.219.626	100,00%	2.079.970	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
100,00%	99,98%	99,97%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
12,57%	11,20%	10,46%

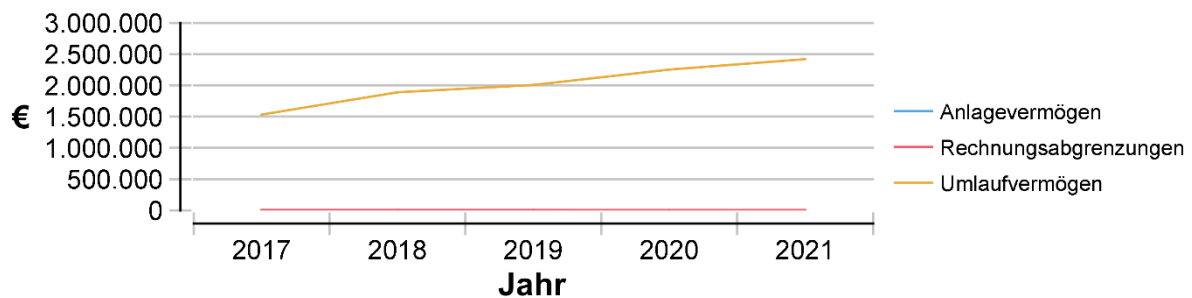
Finanzierung Investitionen

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

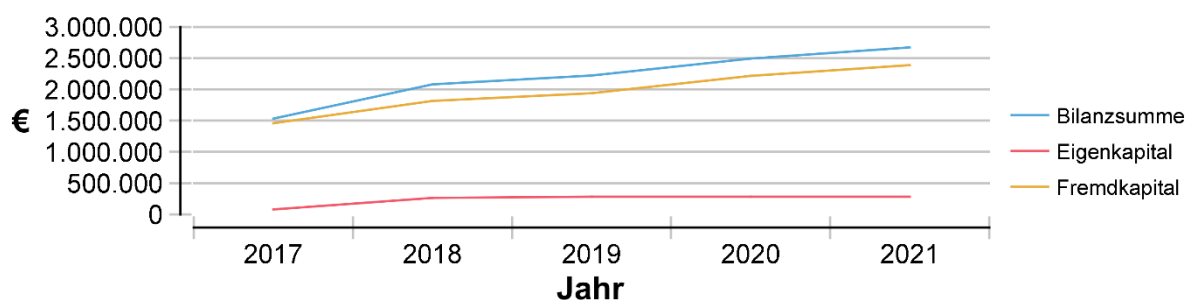
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	7.259.331	99,84%	7.042.202	99,91%	6.496.822	99,94%	6.758.652	99,95%
sonstige betriebliche Erträge	11.697	0,16%	6.094	0,09%	3.721	0,06%	3.643	0,05%
Betriebsleistung	7.271.028	100,00%	7.048.296	100,00%	6.500.543	100,00%	6.762.295	100,00%
Personalaufwand	7.010.547	96,42%	6.829.108	96,89%	6.224.076	95,75%	6.365.560	94,13%
Abschreibungen	280	0,00%	528	0,01%	874	0,01%	744	0,01%
sonstige betriebliche Aufwendungen	251.495	3,46%	214.287	3,04%	255.978	3,94%	224.698	3,32%
Betriebsaufwand	7.262.322	99,88%	7.043.923	99,94%	6.480.928	99,70%	6.591.002	97,47%
Betriebserfolg	8.706	0,12%	4.373	0,06%	19.615	0,30%	171.293	2,53%
Finanzerfolg +/-	161	0,00%	195	0,00%	1.499	0,02%	2.372	0,04%
Ergebnis vor Steuern	8.867	0,12%	4.568	0,06%	21.114	0,32%	173.665	2,57%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	8.708	0,12%	4.373	0,06%	4.511	0,07%	-12.714	-0,19%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	159	0,00%	195	0,00%	16.603	0,26%	186.379	2,76%
Gewinn-/Verlustvortrag	206.249	2,84%	206.054	2,92%	189.451	2,91%	3.232	0,05%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	206.408	2,84%	206.249	2,93%	206.054	3,17%	189.611	2,80%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

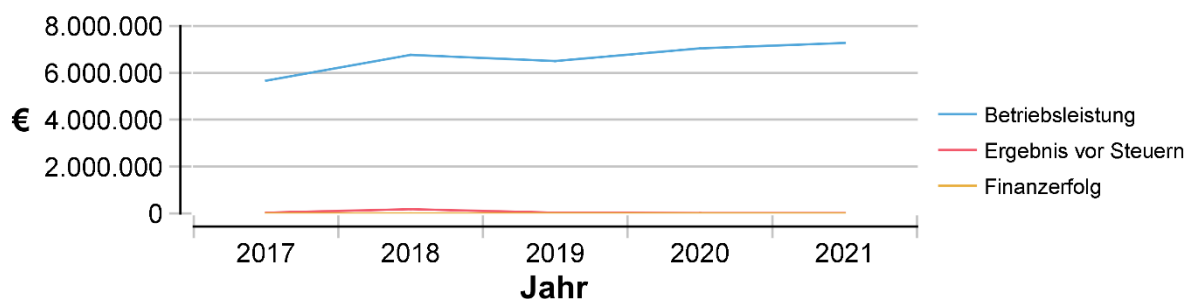
Entwicklung der Vermögensstruktur



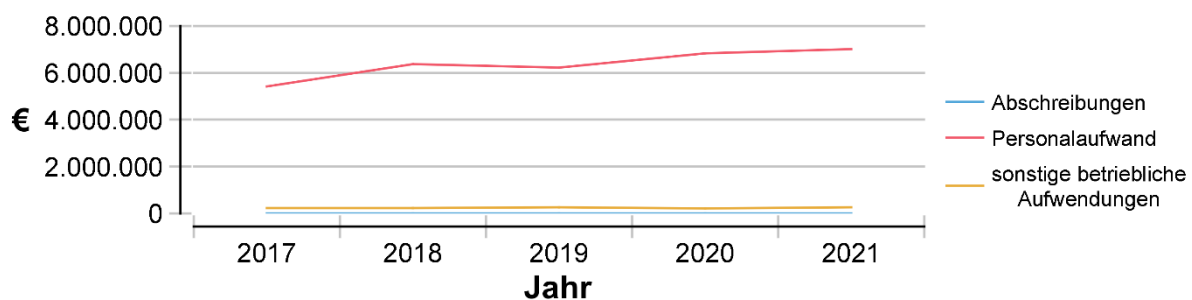
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.leitstelle.tirol
Firmenbuchnummer	FN 258619 y
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Durchführung der schnellen und effektiven Einleitung von Hilfsmaßnahmen in Notfällen, beginnend mit der raschen und sicheren Alarmierung der benötigten Hilfsorganisationen, insbesondere der Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Wasserrettung u.a.. Zu diesem Zweck werden Einsatzleitsysteme als Werkzeuge für die Einsatzabwicklung, -unterstützung und -verwaltung eingesetzt. Die Aufgabe der Integrierten Landesleitstelle besteht also in der Unterstützung von Einsätzen bezogen auf die jeweilige Region und Ortslage mit unterschiedlichen fachlichen Zuständigkeiten. Die Integrierte Landesleitstelle bildet damit ein wesentliches Element in der Koordination und Organisation von Einsätzen diverser Hilfsorganisationen. 2.) Die Durchführung der Gesundheitsberatung 1450 als telefon- und webbasiertes Erstkontakt- und Beratungsservice. 3.) Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig bzw. förderlich sind. Dazu zählt insbesondere auch der Erwerb bzw. die Pacht von Grundstücken sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung solcher Unternehmen und Gesellschaften.
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler
Standorte	Innsbruck, für das gesamte Bundesland
Tätigkeiten	Alarmierung und Einsatzkoordination: Feuerwehr, Notfallrettung; Rettungsdienste, Notarzt Boden/Luft, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, Hubschrauber; Koordination Krankentransporte; Tunnelüberwachung, Gesundheitsberatung
Strategische Überlegungen	Die Leitstelle Tirol soll alle Einsatzorganisationen in Tirol mit Ausnahme der Polizei alarmieren, schnell und situationsgerecht die Einsatzmittel koordinieren und vor allem unterstützen.
Besondere Ereignisse	Projektumsetzung „63105-00-Einsatzleit- und Kommunikationssystem« mit erfolgreicher Umstellung Kommunikationsanlage (Teilleistung 2) im laufenden Betrieb (März 2021). Insgesamt war auch 2021 geprägt durch die Covid-19 Sonderlage mit mehreren Wellen über das gesamte Jahr hinweg. Seit Ende Februar 2020 beeinflusst Covid-19 bis heute das Arbeitsgeschehen der Leitstelle Tirol. 2021 sind in Summe knapp 2.000.000 Notrufe/Anrufe/digitale Meldungen in der Leitstelle Tirol eingegangen, ein Plus von 150% zu 2020 und +300% zu 2019! Diese hohe Anzahl an eingehenden Anrufen/Notrufen/digitalen Meldungen hat

natürlich auch zu enorm hohen Aktivitäten geführt. Mit fast 1.500.000 Alarmierungen / Disponierungen / Aktivitäten wurden die bisherigen Werte der letzten um fast 900.000 übertroffen.

2021 hatten die Mitarbeiter*innen der Leitstelle Tirol einen noch nie dagewesenen Arbeitsumfang zu bewältigen.

Ausblick

Hauptschwerpunkt bleiben die Tätigkeiten am Einsatzleitsystems (ELS2020). Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der intensivierten Aus- und Weiterbildung sowie laufenden Betreuung aller Mitarbeiter*innen im Einsatzbetrieb. Auch 2022 wird von der Covid-19 Sonderlage bestimmt!

Finanzierung

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

Prüfung von

MOORE SSK Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur

88,93 (Durchschnitt 2021)

Geschäftsführung

Mag.rer.nat. Bernd Noggler
(Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Dr. Herbert Walter (Vorsitzender)
Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter)
DI Alfons Gruber
Florian Prosch (ab 08.09.2021)
Lukas Huber

Gesellschafter

Land Tirol	100,00%	€ 36.000,00
------------	---------	-------------

BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.749.940	19,77%	2.093.524	18,01%	1.722.998	17,44%	1.430.376	17,35%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	408.963	2,94%	1.000.246	8,60%	730.891	7,40%	459.070	5,57%
II. Sachanlagen	2.289.766	16,46%	1.041.095	8,95%	939.629	9,51%	919.259	11,15%
III. Finanzanlagen	51.211	0,37%	52.183	0,45%	52.478	0,53%	52.047	0,63%
B. Umlaufvermögen	10.894.541	78,31%	9.342.944	80,36%	7.947.616	80,47%	6.591.176	79,96%
I. Vorräte	14.497	0,10%	12.841	0,11%	15.364	0,16%	9.864	0,12%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.173.082	44,37%	5.230.305	44,98%	3.401.687	34,44%	2.944.758	35,73%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.706.962	33,83%	4.099.798	35,26%	4.530.565	45,87%	3.636.554	44,12%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	267.223	1,92%	190.601	1,64%	206.361	2,09%	221.206	2,68%
Summe Aktiva	13.911.704	100,00%	11.627.069	100,00%	9.876.975	100,00%	8.242.758	100,00%

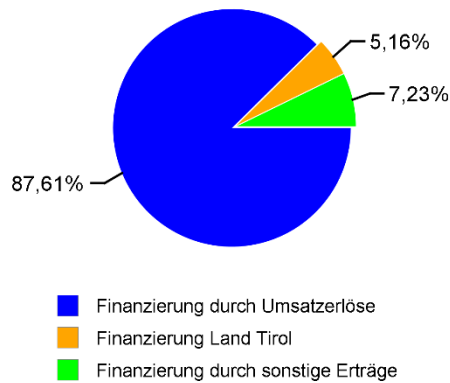
PASSIVA

A. Eigenkapital	5.503.819	39,56%	5.351.641	46,03%	5.909.444	59,83%	4.757.705	57,72%
I. Stammkapital	36.000	0,26%	36.000	0,31%	36.000	0,36%	36.000	0,44%
II. Kapitalrücklagen	2.092.202	15,04%	3.375.862	29,03%	4.758.586	48,18%	4.036.080	48,97%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	3.375.617	24,26%	1.939.779	16,68%	1.114.858	11,29%	685.625	8,32%
B. Investitionszuschüsse	6.991.760	50,26%	4.697.839	40,40%	2.241.446	22,69%	2.361.046	28,64%
C. Rückstellungen	926.253	6,66%	911.377	7,84%	615.103	6,23%	539.545	6,55%
I. Abfertigungen	129.168	0,93%	133.254	1,15%	120.598	1,22%	116.343	1,41%
II. Sonstige Rückstellungen	797.085	5,73%	778.123	6,69%	494.505	5,01%	423.202	5,13%
D. Verbindlichkeiten	489.872	3,52%	666.212	5,73%	1.110.982	11,25%	584.462	7,09%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.263	0,04%	633	0,01%	1.514	0,02%	1.144	0,01%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.506	0,92%	312.513	2,69%	807.366	8,17%	276.581	3,36%
III. sonstige Verbindlichkeiten	356.103	2,56%	353.066	3,04%	302.102	3,06%	306.737	3,72%
Summe Passiva	13.911.704	100,00%	11.627.069	100,00%	9.876.975	100,00%	8.242.758	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
98,14%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
77,39%	77,22%	79,54%

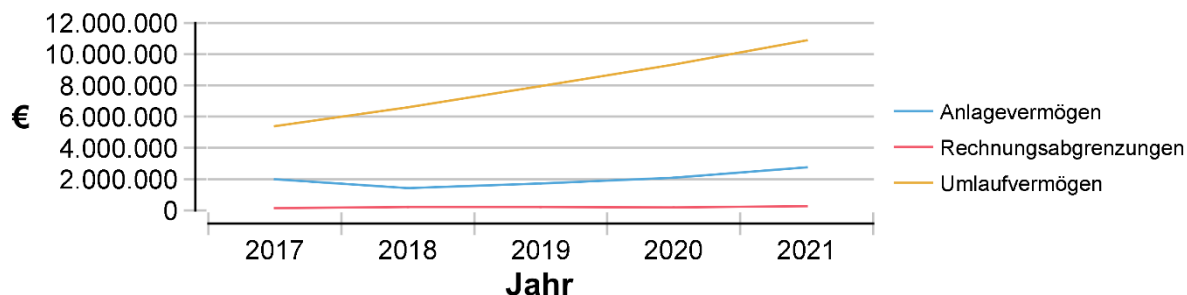
Finanzierung Investitionen € 1.183.547

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

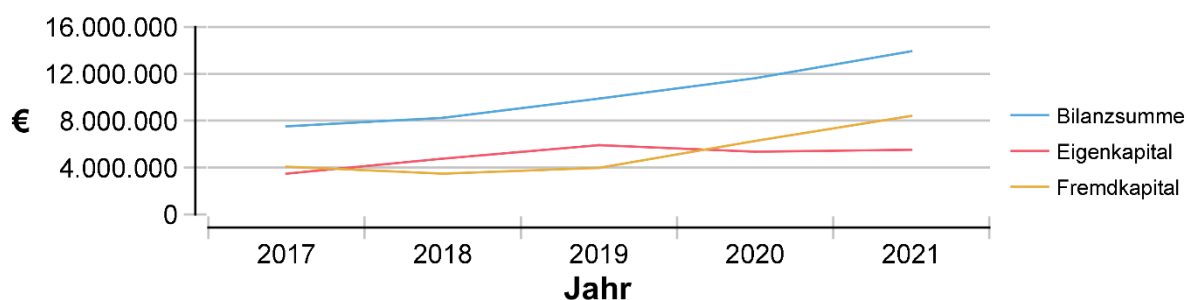
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	8.380.931	87,61%	7.809.996	91,61%	6.942.833	92,57%	6.395.938	88,65%
Zuschüsse	1.165.833	12,19%	713.259	8,37%	556.819	7,42%	792.785	10,99%
sonstige betriebliche Erträge	19.253	0,20%	2.175	0,03%	677	0,01%	21.826	0,30%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.074	0,06%
Betriebsleistung	9.566.017	100,00%	8.525.430	100,00%	7.500.329	100,00%	7.214.623	100,00%
Personalaufwand	5.904.427	61,72%	5.590.984	65,58%	4.917.602	65,57%	4.468.314	61,93%
Abschreibungen	505.019	5,28%	416.105	4,88%	512.785	6,84%	606.695	8,41%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.721.095	17,99%	1.694.958	19,88%	1.643.953	21,92%	1.707.407	23,67%
Betriebsaufwand	8.130.541	84,99%	7.702.047	90,34%	7.074.340	94,32%	6.782.416	94,01%
Betriebserfolg	1.435.476	15,01%	823.383	9,66%	425.989	5,68%	432.207	5,99%
Finanzerfolg +/-	1.683	0,02%	2.247	0,03%	3.244	0,04%	3.809	0,05%
Ergebnis vor Steuern	1.437.159	15,02%	825.630	9,68%	429.233	5,72%	436.016	6,04%
Außerordentliche Aufwendungen	1.321	0,01%	709	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.435.838	15,01%	824.921	9,68%	429.233	5,72%	436.016	6,04%
Gewinn-/Verlustvortrag	1.939.779	20,28%	1.114.858	13,08%	685.625	9,14%	249.609	3,46%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	3.375.617	35,29%	1.939.779	22,75%	1.114.858	14,86%	685.625	9,50%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

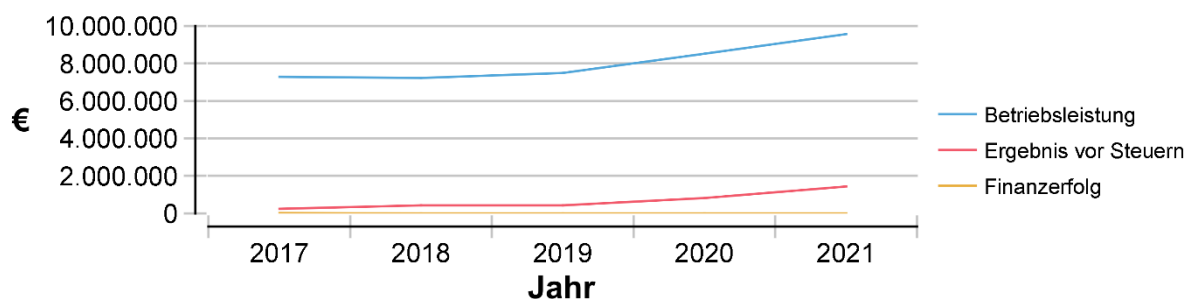
Entwicklung der Vermögensstruktur



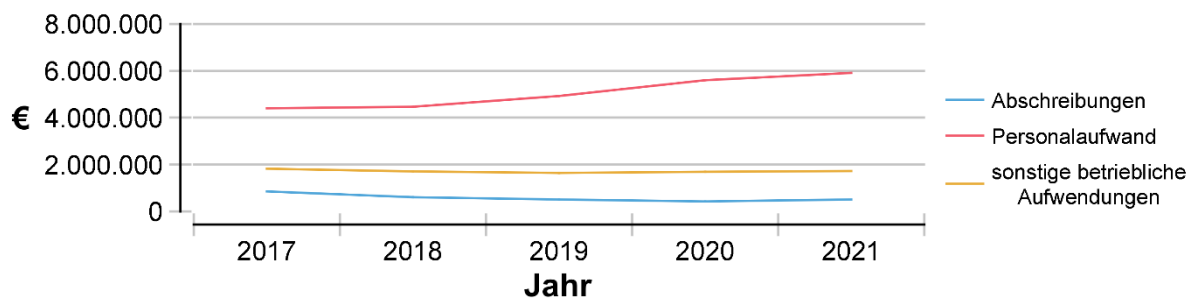
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG		
Sitz	Innsbruck		
Firmenbuchnummer	FN 307168v		
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Zweck dieser Gesellschaft ist in Erfüllung von Aufgaben des Landes Tirol der Erwerb, die Nutzung, Sanierungen, Neu-, Zu- und Umbauten sowie die Vermietung von Immobilien. 2.) Gegenstand des Unternehmens ist: - der Erwerb einzelner Liegenschaften; - die Nutzung, die Sanierung, die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften die vom Land Tirol an die Gesellschaft veräußert werden, - die Durchführung von Neu-, Zu- und Umbauten auf Liegenschaften im Sinne der lit a. und b; 3.) Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen und kann der Gegenstand des Unternehmens jederzeit durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss ausgedehnt, abgeändert oder eingeschränkt werden.		
Politische/r ReferentIn	LR 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 (Geschäftsführer)		
Gesellschafter	Landesimmobilien- Bau- und Sanierungs GmbH als Komplementär und Land Tirol als Kommanditist.	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	38.536.593	99,59%	37.953.533	99,28%	33.239.707	98,93%	30.950.125	98,26%
I. Sachanlagen	38.536.593	99,59%	37.953.533	99,28%	33.239.707	98,93%	30.950.125	98,26%
B. Umlaufvermögen	160.339	0,41%	274.707	0,72%	358.405	1,07%	547.444	1,74%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.559	0,18%	248.627	0,65%	67.594	0,20%	98.779	0,31%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	91.780	0,24%	26.080	0,07%	290.811	0,87%	448.665	1,42%
Summe Aktiva	38.696.932	100,00%	38.228.240	100,00%	33.598.112	100,00%	31.497.569	100,00%

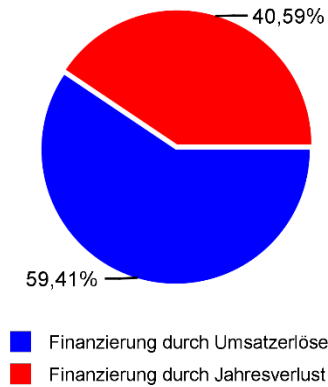
PASSIVA

A. Eigenkapital	38.554.429	99,63%	37.710.810	98,65%	32.817.433	97,68%	31.370.755	99,60%
I. Stammkapital	-7.042.671	-18,20%	-6.146.848	-16,08%	-5.593.524	-16,65%	-4.980.172	-15,81%
II. Kapitalrücklagen	46.253.480	119,53%	44.753.481	117,07%	38.964.280	115,97%	36.964.280	117,36%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-656.380	-1,70%	-895.823	-2,34%	-553.323	-1,65%	-613.353	-1,95%
B. Investitionszuschüsse	114.400	0,30%	116.350	0,30%	118.300	0,35%	120.250	0,38%
C. Rückstellungen	3.200	0,01%	3.000	0,01%	2.900	0,01%	2.800	0,01%
I. Sonstige Rückstellungen	3.200	0,01%	3.000	0,01%	2.900	0,01%	2.800	0,01%
D. Verbindlichkeiten	2.507	0,01%	375.943	0,98%	659.479	1,96%	3.763	0,01%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348	0,00%	374.052	0,98%	641.037	1,91%	2.412	0,01%
II. sonstige Verbindlichkeiten	2.159	0,01%	1.891	0,00%	18.442	0,05%	1.351	0,00%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	22.396	0,06%	22.137	0,06%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	38.696.932	100,00%	38.228.240	100,00%	33.598.112	100,00%	31.497.568	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
62,81%	50,88%	58,86%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

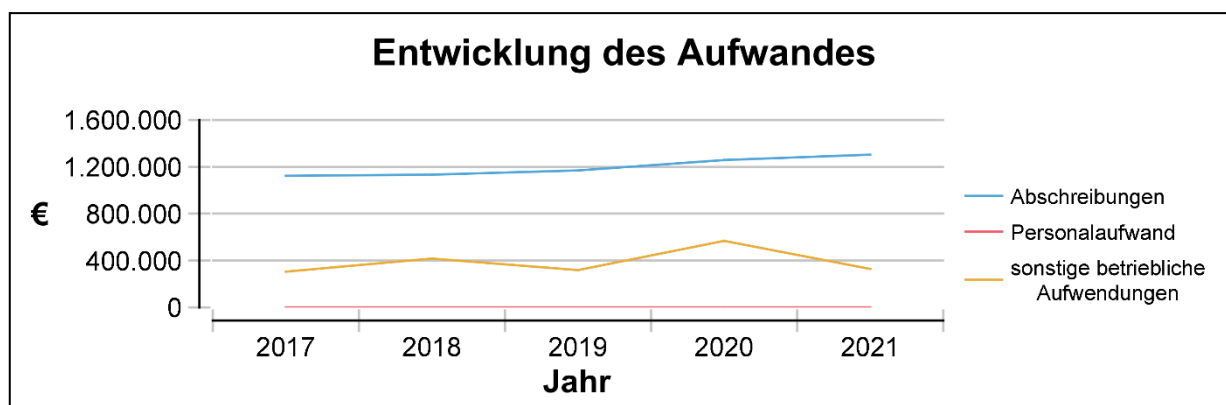
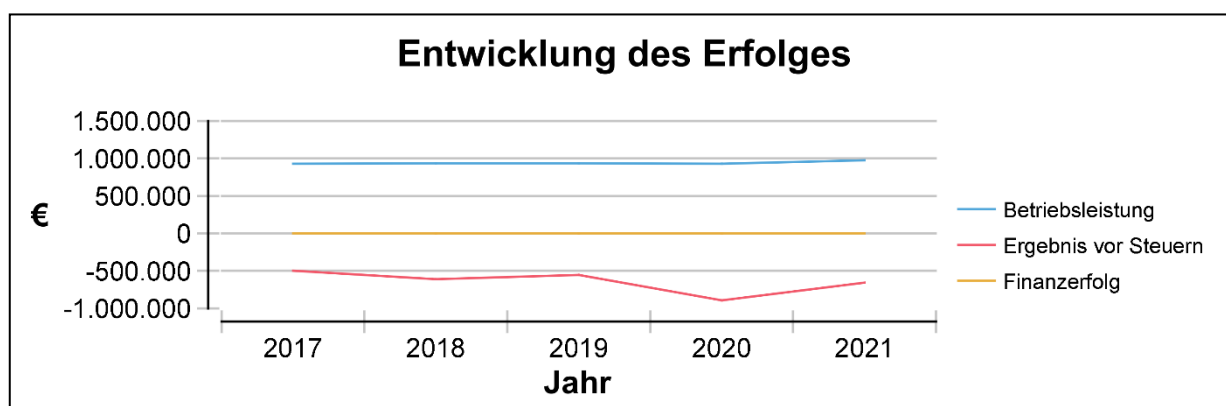
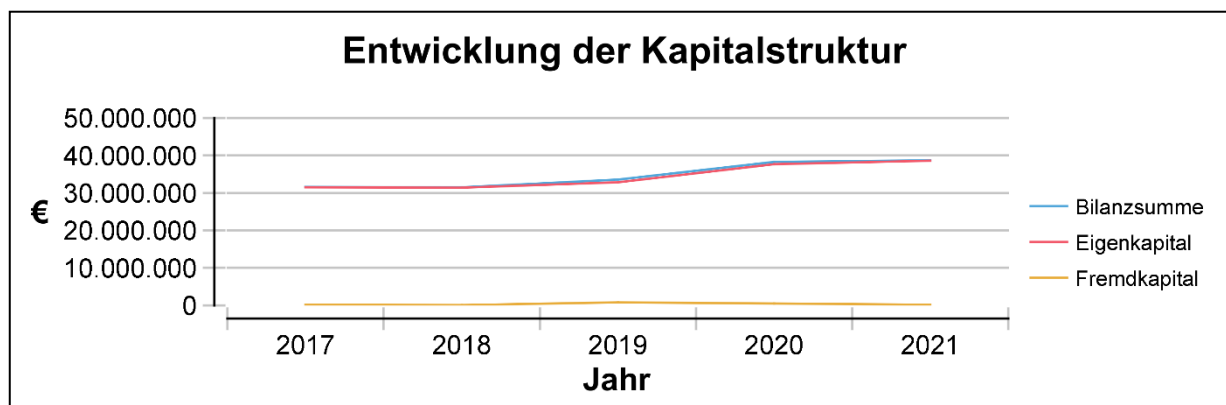
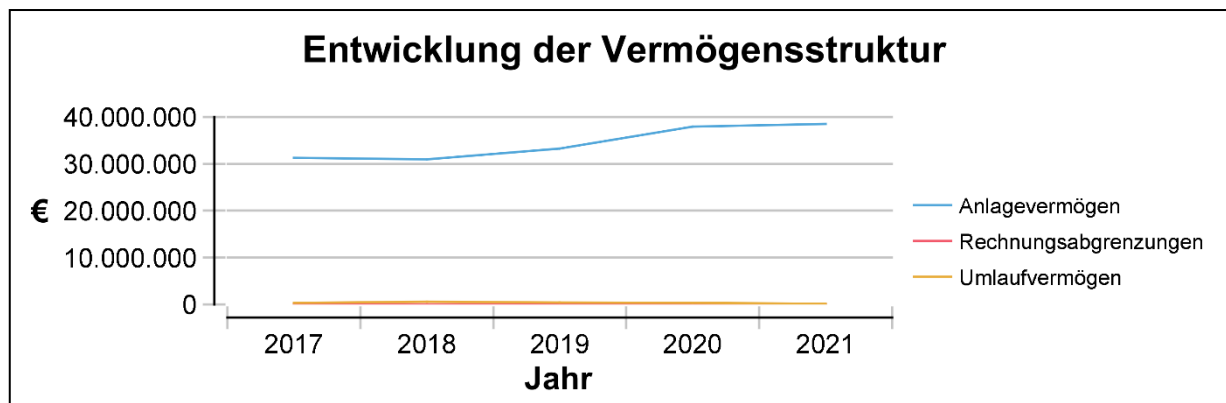
2019	2020	2021
97,68%	98,65%	99,70%

Finanzierung Investitionen € 1.888.973

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	960.856	98,43%	927.819	100,00%	934.831	100,00%	933.945	100,00%
sonstige betriebliche Erträge	15.302	1,57%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	976.158	100,00%	927.819	100,00%	934.831	100,00%	933.945	100,00%
Abschreibungen	1.303.962	133,58%	1.257.549	135,54%	1.169.315	125,08%	1.132.005	121,21%
sonstige betriebliche Aufwendungen	328.597	33,66%	566.119	61,02%	319.136	34,14%	415.821	44,52%
Betriebsaufwand	1.632.559	167,24%	1.823.668	196,55%	1.488.451	159,22%	1.547.826	165,73%
Betriebserfolg	-656.401	-67,24%	-895.849	-96,55%	-553.620	-59,22%	-613.881	-65,73%
Finanzerfolg +/-	28	0,00%	34	0,00%	396	0,04%	704	0,08%
Ergebnis vor Steuern	-656.373	-67,24%	-895.815	-96,55%	-553.224	-59,18%	-613.177	-65,65%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	7	0,00%	8	0,00%	99	0,01%	176	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-656.380	-67,24%	-895.823	-96,55%	-553.323	-59,19%	-613.353	-65,67%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Breitbandserviceagentur Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	http://www.bbsa.tirol
Firmenbuchnummer	FN 501001 t
Unternehmens- gegenstand 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 2021 wurde das Personal der BBSA um einen Geoinformatiker aufgestockt. Bedingt durch die Corona-Schutzmaßnahmen wurde die Arbeit zu einem erheblichen Teil im Homeoffice erbracht, was durch die vollständig papierfreie Büroorganisation problemlos war. Der von der BBSA organisierte landesweite Entstördienst für kommunale OAN-Glasfasernetze hat mit 1.1.2021 seinen Dienst aufgenommen und betreute zum 31.12. bereits 48 Tiroler Gemeinden aktiv.
Ausblick	Zur Unterstützung der Gemeinden, Provider und Anschlussinteressenten in ihren gemeinsamen Herstellungs- und Betriebsprozessen wurde ein praxisorientiertes Online-Portal erstellt, welches im dritten Quartal 2022 in Betrieb gehen wird und nach Bedarf weiter ausgebaut werden soll. Der Entstördienst wird permanent auf weitere Gemeinden ausgedehnt, um diese bei Störfällen optimal zu entlasten und den Providern einheitliche Prozesse bereitzustellen.
Finanzierung	Die Finanzierung der BBSA erfolgt aktuell durch laufende Kapitalzuschüsse des Landes Tirol.

Personalstruktur	8 (Bilanzstichtag 2021)		
Geschäftsführung	Arno Abler MBA (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Mag. Rainer Seyrling (Vorsitzender) Anton Mattle (bis 26.06.2021) MMag. Simon Raitmair, BSc Michael Kluibenschädl (von 29.06.2021) Ing. Helmut Heis		
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	387.905	44,50%	277.182	26,75%	82.548	15,58%	36.335	24,25%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	331.039	37,97%	234.742	22,66%	28.844	5,44%	0	0,00%
II. Sachanlagen	56.866	6,52%	42.440	4,10%	53.704	10,14%	36.335	24,25%
B. Umlaufvermögen	476.869	54,70%	754.319	72,81%	443.740	83,76%	113.505	75,75%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130.856	15,01%	82.909	8,00%	34.134	6,44%	8.165	5,45%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	346.013	39,69%	671.410	64,80%	409.606	77,32%	105.340	70,30%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.961	0,80%	4.553	0,44%	3.487	0,66%	0	0,00%
Summe Aktiva	871.735	100,00%	1.036.054	100,00%	529.775	100,00%	149.840	100,00%

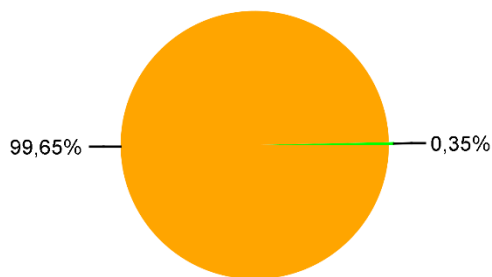
PASSIVA

A. Eigenkapital	809.984	92,92%	951.512	91,84%	476.303	89,91%	86.555	57,76%
I. Stammkapital	35.000	4,01%	35.000	3,38%	35.000	6,61%	35.000	23,36%
II. Kapitalrücklagen	774.984	88,90%	916.512	88,46%	441.303	83,30%	51.555	34,41%
B. Rückstellungen	36.610	4,20%	29.795	2,88%	12.959	2,45%	1.500	1,00%
I. Sonstige Rückstellungen	36.610	4,20%	29.795	2,88%	12.959	2,45%	1.500	1,00%
C. Verbindlichkeiten	25.141	2,88%	54.747	5,28%	40.513	7,65%	61.785	41,23%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	0	0,00%	12.651	2,39%	47.803	31,90%
II. sonstige Verbindlichkeiten	25.141	2,88%	54.747	5,28%	27.862	5,26%	13.982	9,33%
Summe Passiva	871.735	100,00%	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)

2019	2020	2021
0,00%	0,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
89,91%	91,84%	92,92%

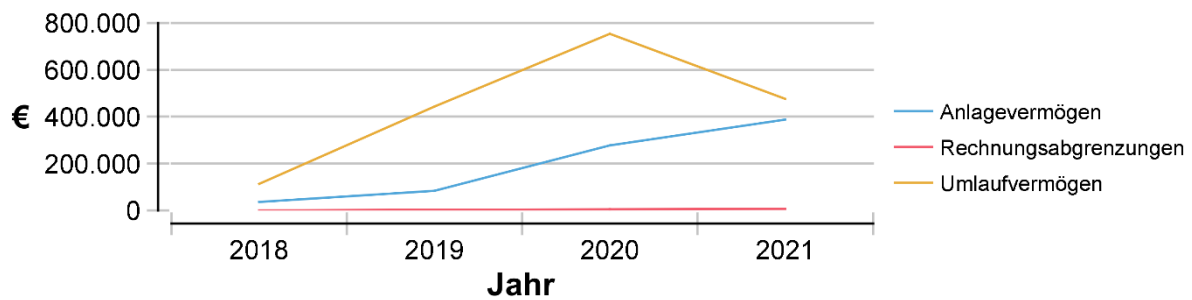
Finanzierung Investitionen € 101.648

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

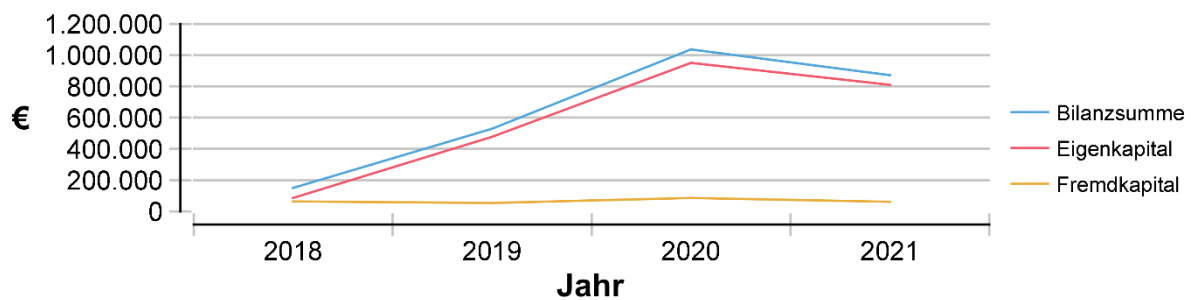
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	2.950	100,00%	872	100,00%	5.036	100,00%	247	100,00%
Betriebsleistung	2.950	100,00%	872	100,00%	5.036	100,00%	247	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	48.000	1627,12%	0	0,00%	3.967	78,77%	0	0,00%
Personalaufwand	617.261	20924,10%	500.491	57395,76%	484.808	9626,85%	31.785	12868,42%
Abschreibungen	22.852	774,64%	21.000	2408,26%	18.513	367,61%	2.866	1160,32%
sonstige betriebliche Aufwendungen	155.911	5285,12%	203.700	23360,09%	107.005	2124,80%	14.010	5672,06%
Betriebsaufwand	844.024	28610,98%	725.191	83164,11%	614.293	12198,03%	48.661	19700,81%
Betriebserfolg	-841.074	-28510,98%	-724.319	-83064,11%	-609.257	-12098,03%	-48.414	-19600,81%
Finanzerfolg +/-	47	1,59%	28	3,21%	-494	-9,81%	-31	-12,55%
Ergebnis vor Steuern	-841.027	-28509,39%	-724.291	-83060,89%	-609.751	-12107,84%	-48.445	-19613,36%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	16,95%	500	57,34%	500	9,93%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-841.527	-28526,34%	-724.791	-83118,23%	-610.251	-12117,77%	-48.445	-19613,36%
Rücklagenverrechnung	841.527	28526,34%	724.791	83118,23%	610.251	12117,77%	48.445	19613,36%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

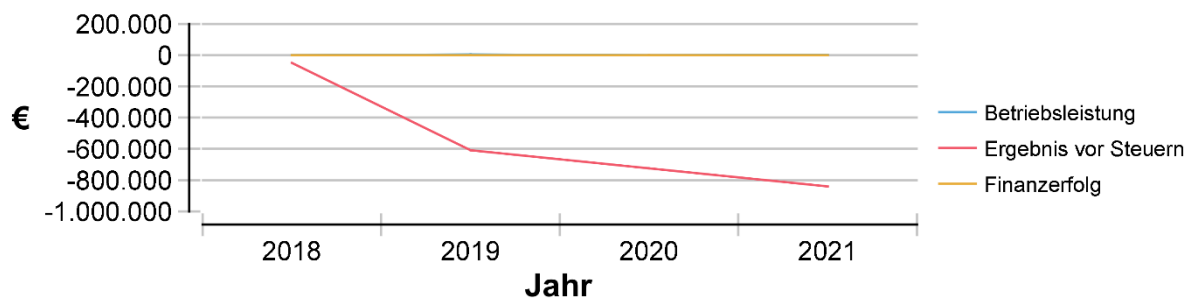
Entwicklung der Vermögensstruktur



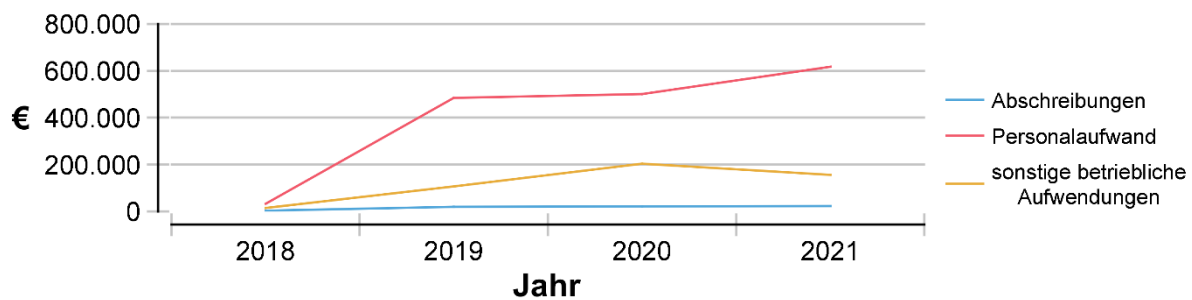
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ressourcenmanagement.tirol
Firmenbuchnummer	FN 512195 d
Unternehmens- gegenstand 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	- 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	Die Wasser Tirol 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: - Bewirtschaftung der Tiroler Wasserressourcen - Entwicklung einer zukunftsfähigen Wasserversorgung und Abwasserbewirtschaftung - Entwicklung und Umsetzung der Tiroler Energie-, Ressourcen-, Klimastrategie - Umsetzung Tiroler Wasserkraftstrategie 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 aufbaute Kompetenz erhalten und ausgebaut werden sowie der Erfahrungsaustausch zwischen Forschung, regionalen Konzeptionen und Strategien einerseits und konkreten Umsetzungserfahrungen aus Projekten andererseits sichergestellt werden.
Besondere Ereignisse	-
Ausblick	Die anstehenden Arbeitsschwerpunkte der Wasser Tirol 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 Wasservorsorge 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

10 (Bilanzstichtag 2021)

Geschäftsführung

DI Rupert Ebenbichler (Geschäftsführer)

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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	49.458	11,47%	54.870	13,64%	87.987	18,57%		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.342	0,31%	2.847	0,71%	3.435	0,72%		
II. Sachanlagen	13.116	3,04%	17.023	4,23%	49.552	10,46%		
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000	8,11%	35.000	8,70%	35.000	7,39%		
B. Umlaufvermögen	373.427	86,57%	342.399	85,12%	385.810	81,43%		
I. Vorräte	55.288	12,82%	54.629	13,58%	67.004	14,14%		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	244.060	56,58%	257.327	63,97%	241.109	50,89%		
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	74.079	17,17%	30.443	7,57%	77.697	16,40%		
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.495	1,97%	4.995	1,24%	0	0,00%		
Summe Aktiva	431.380	100,00%	402.264	100,00%	473.797	100,00%		100,00%

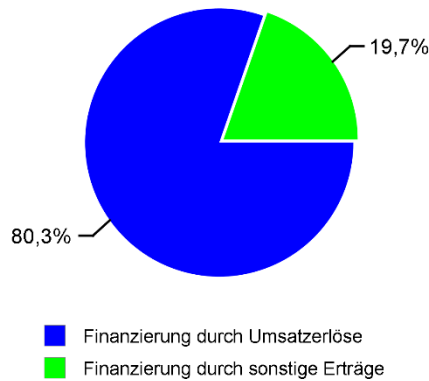
PASSIVA

A. Eigenkapital	308.100	71,42%	267.650	66,54%	338.780	71,50%		
I. Stammkapital	35.000	8,11%	35.000	8,70%	35.000	7,39%		
II. Kapitalrücklagen	502.240	116,43%	502.240	124,85%	502.240	106,00%		
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-229.140	-53,12%	-269.590	-67,02%	-198.460	-41,89%		
B. Rückstellungen	18.898	4,38%	19.623	4,88%	68.712	14,50%		
I. Abfertigungen					18.745	3,96%		
II. Sonstige Rückstellungen	18.898	4,38%	19.623	4,88%	49.967	10,55%		
C. Verbindlichkeiten	99.504	23,07%	114.991	28,59%	66.305	13,99%		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.177	15,34%	66.609	16,56%	20.807	4,39%		
II. sonstige Verbindlichkeiten	33.327	7,73%	48.382	12,03%	45.498	9,60%		
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	4.878	1,13%	0	0,00%				
Summe Passiva	431.380	100,00%	402.264	100,00%	473.797	100,00%		100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
52,93%	61,18%	84,99%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

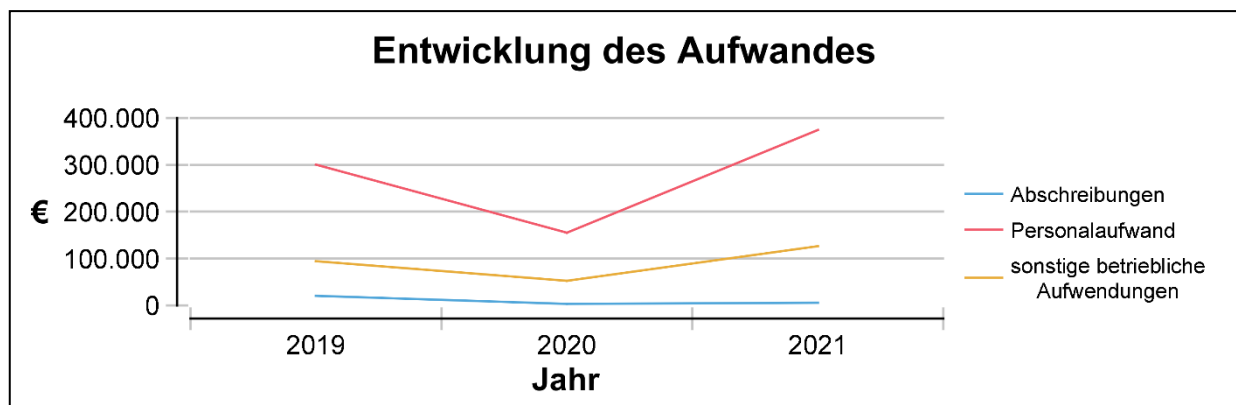
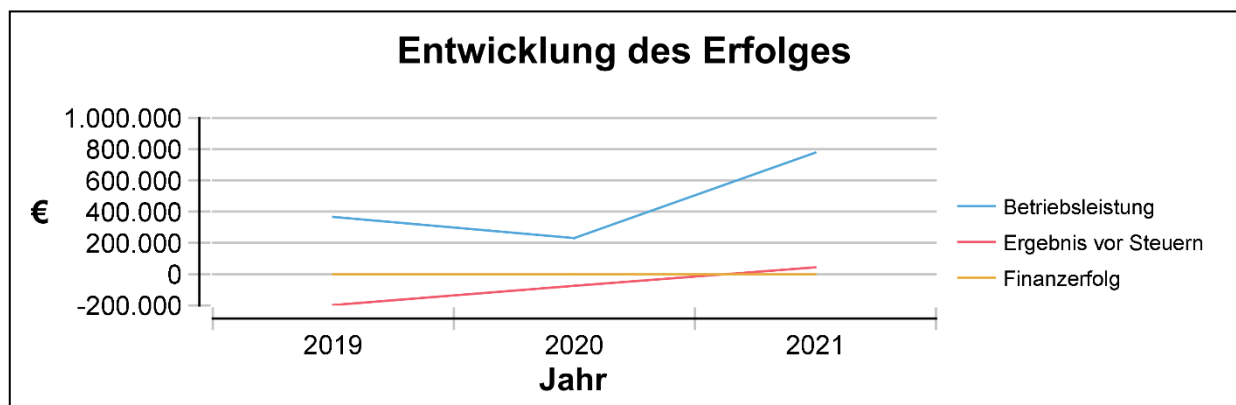
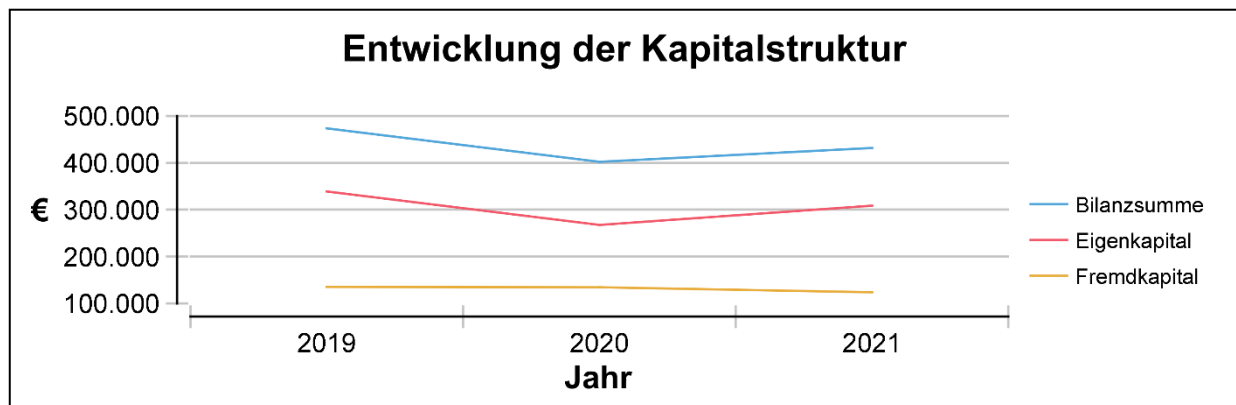
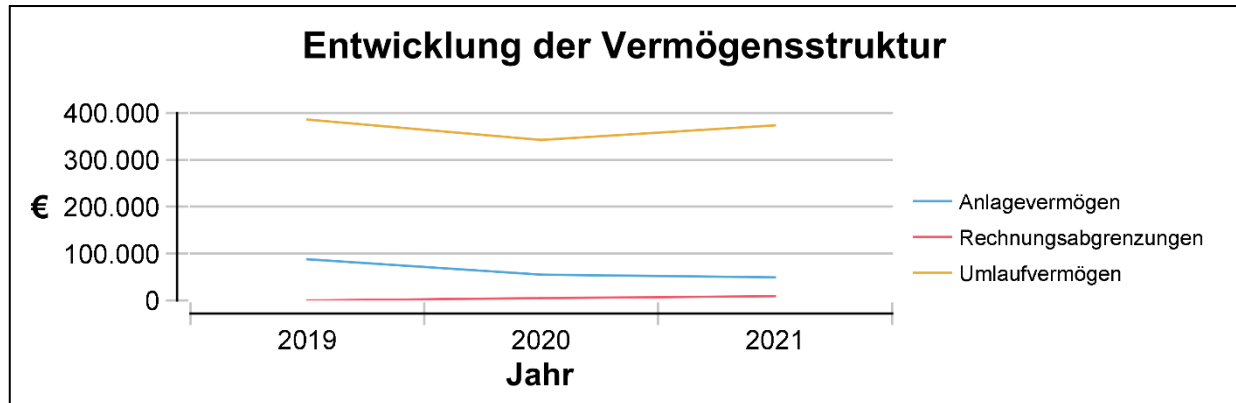
2019	2020	2021
71,50%	66,54%	71,42%

Finanzierung Investitionen € 0

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	624.980	80,30%	185.686	80,84%	365.552	99,98%		
sonstige betriebliche Erträge	153.329	19,70%	44.008	19,16%	75	0,02%		
Betriebsleistung	778.309	100,00%	229.694	100,00%	365.627	100,00%		
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	229.089	29,43%	92.995	40,49%	149.027	40,76%		
Personalaufwand	374.207	48,08%	155.198	67,57%	300.543	82,20%		
Abschreibungen	5.411	0,70%	2.706	1,18%	20.509	5,61%		
sonstige betriebliche Aufwendungen	126.692	16,28%	52.612	22,91%	94.009	25,71%		
Betriebsaufwand	735.399	94,49%	303.511	132,14%	564.088	154,28%		
Betriebserfolg	42.910	5,51%	-73.817	-32,14%	-198.461	-54,28%		
Finanzerfolg +/-	7	0,00%	-1	0,00%	1	0,00%		
Ergebnis vor Steuern	42.917	5,51%	-73.818	-32,14%	-198.460	-54,28%		
Steuern vom Einkommen/Ertrag	2.468	0,32%	250	0,11%	0	0,00%		
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	40.449	5,20%	-74.068	-32,25%	-198.460	-54,28%		
Gewinn-/Verlustvortrag	-269.589	-34,64%	-195.522	-85,12%	0	0,00%		
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-229.140	-29,44%	-269.590	-117,37%	-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
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Errichtung, Verwaltung und Vermietung von Wohnungen im eigenen und fremden Namen sowie die Schaffung von Wohnungseigentum. Gemäß Gesellschaftsvertrag arbeitet die NHT ausschließlich im Bundesland Tirol. 2.) Bei der NHT handelt es sich um eine Gemeinnützige Bauvereinigung im Sinne des Wohngemeinnützigkeitsgesetzes (WGG). Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck sind ihre gleichberechtigten Gesellschafter. 3.) Das Unternehmen „Innsbrucker Stadtbau GmbH“ ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft mit der Stadt Innsbruck.
Politische/r ReferentIn	LR 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 Umweltorientierung 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 € 122,2 Mio. - darin enthalten ist das hohe Instandhaltungsvolumen von € 12,3 Mio. - gehörte die NHT 2021 zu den führenden gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs. Im Berichtsjahr wurden 643 Wohnungen fertig gestellt, davon 70 Eigentumswohnungen. In Errichtung waren zum 31.12.2021 722 Miet- und 228 Eigentumswohnungen sowie 2 Heime, 1 Gemeindeamt, 1 Mehrzweckgebäude, 3 Kindergärten/Kinderkrippen, 10 Lokale und insgesamt 1.136 Garagen bzw. Einstellplätze. Zum Jahresende 2021 verwaltete die NHT 15.812 Mietwohnungen und 4.345 Eigentumswohnungen. Mit Lokalen, Park- und Abstellplätzen umfasst der Bestand 41.838 Einheiten. Die NHT hat im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss von € 14,51 Mio. erwirtschaftet. Aus diesem Ergebnis erfolgen Zuweisungen in die Gewinnrücklage von € 14,46 Mio. Es wird ein Bilanzgewinn von € 50.870,98 ausgewiesen.

Ausblick	Die große Anzahl von in Bauvorbereitung befindlichen Objekten - im Jahr 2022 ist der Baubeginn von 742 Mietwohnungen und 85 Eigentumswohnungen sowie 28 Reihenhäuser, einer Kinderkrippe und 5 Lokalen 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	162 (Bilanzstichtag 2021)		
Geschäftsführung	DI Mag. Markus Pollo (Geschäftsführer) Hannes Gschwentner (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Mag. Jakob Wolf (Vorsitzender) Mag. Lucas Krackl (Stellvertreter) Dr. ⁱⁿ Margit Schäfer Mag. Markus Kröll Andreas Wanker Univ.-Prof. ⁱⁿ DI ⁱⁿ D Maria Schneider Bmst. Ing. Elmar Draxl Peter Lener Claudia Eppensteiner (bis 07.01.2021) Elke Moritz (ab 08.01.2021)		
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

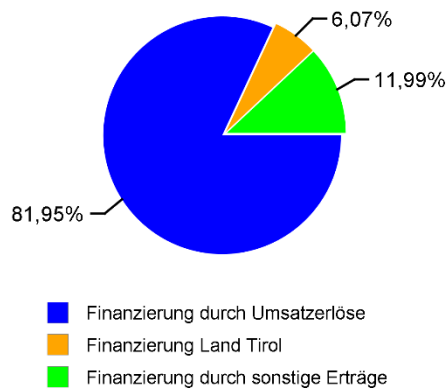
AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.196.354.83	88,41%	1.150.597.784	89,01%	1.078.015.00	89,02%	1.021.298.755	88,48%
I. Sachanlagen	1.189.760.03	87,92%	1.143.947.784	88,49%	1.071.365.00	88,47%	1.017.648.755	88,16%
II. Finanzanlagen	2.944.80	0,22%	3.000.000	0,23%	3.000.00	0,25%	0	0,00%
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.650.00	0,27%	3.650.000	0,28%	3.650.00	0,30%	3.650.000	0,32%
B. Umlaufvermögen	148.012.717	10,94%	133.382.194	10,32%	124.628.955	10,29%	124.614.743	10,80%
I. Vorräte	30.500.671	2,25%	17.115.430	1,32%	8.013.394	0,66%	13.645.993	1,18%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.124.177	6,36%	89.369.658	6,91%	88.036.313	7,27%	89.758.938	7,78%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.387.869	2,32%	26.897.106	2,08%	28.579.248	2,36%	21.209.812	1,84%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.790.510	0,65%	8.702.535	0,67%	8.345.625	0,69%	8.364.251	0,72%
Summe Aktiva	1.353.158.057	100,00%	1.292.682.513	100,00%	1.210.989.582	100,00%	1.154.277.749	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	353.171.449	26,10%	338.710.168	26,20%	316.307.753	26,12%	294.397.960	25,50%
I. Stammkapital	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,17%	2.000.000	0,17%
II. Kapitalrücklagen	13.474.791	1,00%	13.474.791	1,04%	13.474.791	1,11%	13.474.791	1,17%
III. Gewinnrücklagen	255.815.378	18,91%	251.554.411	19,46%	238.178.891	19,67%	223.813.083	19,39%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%
V. Unversteuerte Rücklagen	81.830.409	6,05%	71.630.095	5,54%	62.603.200	5,17%	55.059.215	4,77%
B. Rückstellungen	22.279.679	1,65%	17.932.614	1,39%	18.329.629	1,51%	23.670.603	2,05%
I. Abfertigungen	1.477.525	0,11%	1.365.327	0,11%	1.462.882	0,12%	1.285.748	0,11%
II. Pensionen	9.411.669	0,70%	9.162.707	0,71%	8.830.079	0,73%	8.275.039	0,72%
III. Sonstige Rückstellungen	11.390.485	0,84%	7.404.580	0,57%	8.036.668	0,66%	14.109.816	1,22%
C. Verbindlichkeiten	975.915.884	72,12%	935.545.527	72,37%	875.844.031	72,32%	835.723.525	72,40%
I. sonstige Verbindlichkeiten	65.850.034	4,87%	57.589.366	4,46%	61.297.542	5,06%	56.451.843	4,89%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	848.682.765	62,72%	816.908.840	63,19%	760.277.290	62,78%	724.647.914	62,78%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	27.087.739	2,00%	25.729.575	1,99%	25.662.405	2,12%	25.747.310	2,23%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	34.295.346	2,53%	35.317.746	2,73%	28.606.794	2,36%	28.876.458	2,50%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.791.045	0,13%	494.204	0,04%	508.169	0,04%	485.661	0,04%
Summe Passiva	1.353.158.057	100,00%	1.292.682.513	100,00%	1.210.989.582	100,00%	1.154.277.749	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
93,95%	97,87%	90,22%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
26,30%	26,36%	26,30%

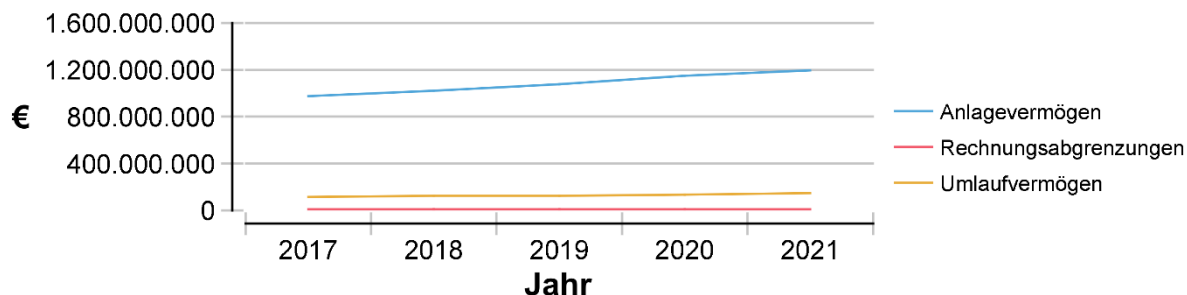
Finanzierung Investitionen € 74.508.308

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

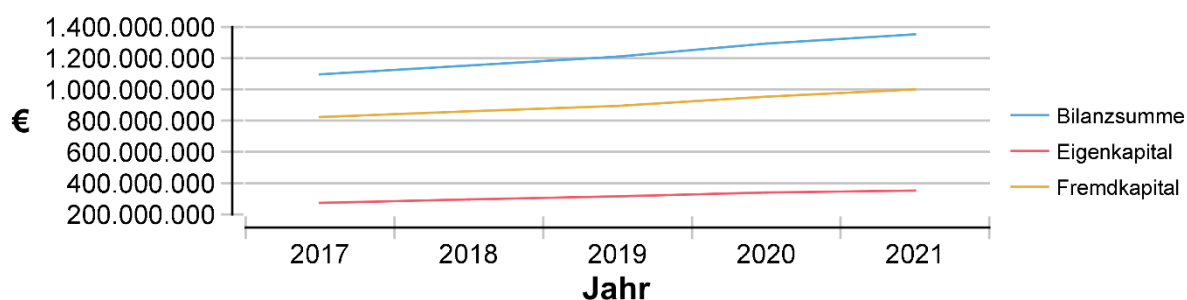
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	121.180.292	81,95%	100.857.995	75,63%	102.439.450	73,16%	91.915.633	73,22%
Zuschüsse	8.970.123	6,07%	8.805.901	6,60%	9.846.083	7,03%	10.054.221	8,01%
sonstige betriebliche Erträge	11.753.704	7,95%	17.923.648	13,44%	21.512.436	15,36%	18.364.141	14,63%
andere aktivierte Eigenleistungen	5.974.978	4,04%	5.767.591	4,32%	6.226.202	4,45%	5.198.315	4,14%
Betriebsleistung	147.879.097	100,00%	133.355.135	100,00%	140.024.171	100,00%	125.532.310	100,00%
Personalaufwand	10.479.375	7,09%	10.477.598	7,86%	9.949.789	7,11%	8.793.238	7,00%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	47.727.006	32,27%	47.454.497	35,59%	46.954.844	33,53%	47.990.427	38,23%
Kapitalkosten	8.303.943	5,62%	7.978.282	5,98%	8.248.856	5,89%	8.070.171	6,43%
Verwaltungskosten	4.397.167	2,97%	3.610.959	2,71%	3.476.719	2,48%	3.537.870	2,82%
Abschreibungen	24.623.012	16,65%	16.044.546	12,03%	15.214.398	10,87%	14.808.074	11,80%
sonstige betriebliche Aufwendungen	38.791.929	26,23%	26.484.682	19,86%	35.667.986	25,47%	23.485.361	18,71%
Betriebsaufwand	134.322.432	90,83%	112.050.564	84,02%	119.512.592	85,35%	106.685.141	84,99%
Betriebserfolg	13.556.665	9,17%	21.304.571	15,98%	20.511.579	14,65%	18.847.169	15,01%
Finanzerfolg +/-	1.070.411	0,72%	1.212.843	0,91%	1.451.847	1,04%	2.359.715	1,88%
Ergebnis vor Steuern	14.627.076	9,89%	22.517.414	16,89%	21.963.426	15,69%	21.206.884	16,89%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	114.924	0,08%	64.128	0,05%	2.762	0,00%	17.169	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.512.152	9,81%	22.453.286	16,84%	21.960.664	15,68%	21.189.715	16,88%
Rücklagenverrechnung	-14.461.281	-9,78%	-22.402.415	-16,80%	-21.909.793	-15,65%	-21.138.844	-16,84%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	50.871	0,03%	50.871	0,04%	50.871	0,04%	50.871	0,04%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

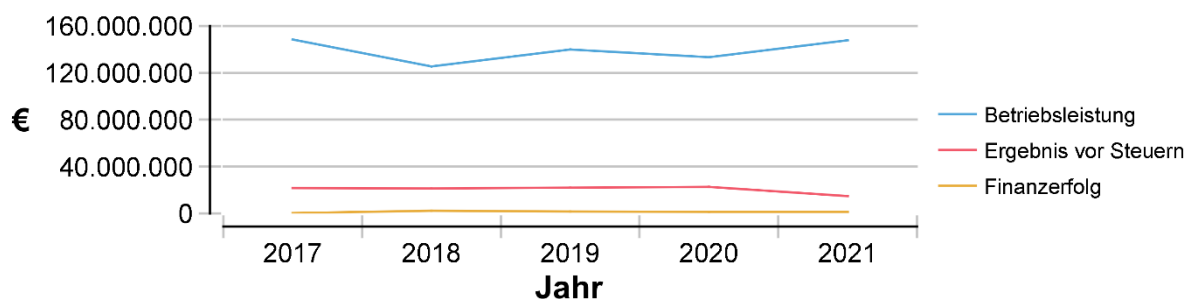
Entwicklung der Vermögensstruktur



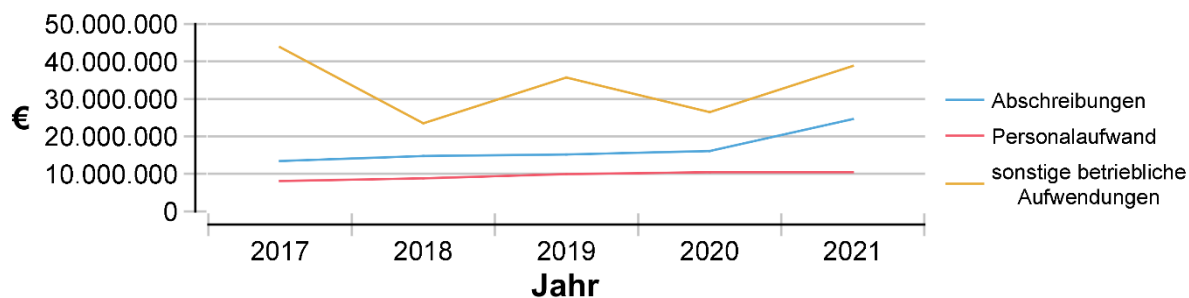
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



KONZERN-BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.251.493.99	88,63%	1.206.505.275	89,19%	1.134.469.20	89,24%	1.078.299.663	88,76%
I. Sachanlagen	1.248.549.19	88,42%	1.203.505.275	88,97%	1.131.469.20	89,00%	1.078.299.663	88,76%
II. Finanzanlagen	2.944.80	0,21%	3.000.000	0,22%	3.000.00	0,24%		
B. Umlaufvermögen	151.807.427	10,75%	137.457.443	10,16%	128.467.651	10,11%	128.173.963	10,55%
I. Vorräte	30.500.670	2,16%	17.115.430	1,27%	8.013.394	0,63%	13.645.993	1,12%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85.812.348	6,08%	89.117.492	6,59%	88.001.851	6,92%	89.339.022	7,35%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.494.409	2,51%	31.224.521	2,31%	32.452.406	2,55%	25.188.948	2,07%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.798.944	0,62%	8.702.535	0,64%	8.348.125	0,66%	8.364.251	0,69%
Summe Aktiva	1.412.100.368	100,00%	1.352.665.253	100,00%	1.271.284.978	100,00%	1.214.837.877	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	363.451.516	25,74%	348.929.924	25,80%	326.093.304	25,65%	303.799.577	25,01%
I. Stammkapital	2.000.000	0,14%	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,16%	2.000.000	0,16%
II. Ergänzungskapital	8.080.908	0,57%	8.050.959	0,60%	7.835.353	0,62%	7.644.710	0,63%
III. Kapitalrücklagen	13.474.791	0,95%	13.474.791	1,00%	13.474.791	1,06%	13.474.791	1,11%
IV. Gewinnrücklagen	339.814.581	24,06%	325.134.703	24,04%	302.538.998	23,80%	280.441.194	23,08%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	81.236	0,01%	269.471	0,02%	244.162	0,02%	238.882	0,02%
B. Rückstellungen	22.292.490	1,58%	18.032.533	1,33%	18.372.487	1,45%	23.703.300	1,95%
I. Abfertigungen	1.477.526	0,10%	1.365.327	0,10%	1.462.882	0,12%	1.285.749	0,11%
II. Pensionen	9.411.669	0,67%	9.162.707	0,68%	8.830.079	0,69%	8.275.039	0,68%
III. Sonstige Rückstellungen	11.403.295	0,81%	7.504.499	0,55%	8.079.526	0,64%	14.142.512	1,16%
C. Verbindlichkeiten	1.024.551.02	72,56%	985.194.298	72,83%	926.283.571	72,86%	886.821.893	73,00%
I. sonstige Verbindlichkeiten	65.860.063	4,66%	57.596.676	4,26%	61.348.076	4,83%	56.466.008	4,65%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	897.095.744	63,53%	866.199.583	64,04%	810.433.234	63,75%	775.523.552	63,84%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	27.087.739	1,92%	25.729.575	1,90%	25.662.405	2,02%	25.747.310	2,12%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	34.507.476	2,44%	35.668.464	2,64%	28.839.856	2,27%	29.085.023	2,39%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.805.340	0,13%	508.498	0,04%	535.616	0,04%	513.107	0,04%
Summe Passiva	1.412.100.368	100,00%	1.352.665.253	100,00%	1.271.284.978	100,00%	1.214.837.877	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	132.642.310	88,16%	112.154.686	82,51%	114.716.550	80,53%	104.325.793	81,56%
sonstige betriebliche Erträge	11.833.558	7,87%	18.006.363	13,25%	21.515.986	15,10%	18.383.320	14,37%
andere aktivierte Eigenleistungen	5.974.978	3,97%	5.767.591	4,24%	6.226.202	4,37%	5.198.315	4,06%
Betriebsleistung	150.450.846	100,00%	135.928.640	100,00%	142.458.738	100,00%	127.907.428	100,00%
Personalaufwand	10.479.375	6,97%	10.477.598	7,71%	9.949.789	6,98%	8.793.238	6,87%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	48.712.131	32,38%	48.148.954	35,42%	47.507.604	33,35%	48.555.007	37,96%
Kapitalkosten	9.003.715	5,98%	8.688.074	6,39%	8.996.524	6,32%	8.781.964	6,87%
Abschreibungen	25.391.336	16,88%	16.591.255	12,21%	15.761.106	11,06%	15.354.782	12,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	43.226.448	28,73%	30.138.540	22,17%	39.220.242	27,53%	27.076.535	21,17%
Betriebsaufwand	136.813.005	90,94%	114.044.421	83,90%	121.435.265	85,24%	108.561.526	84,88%
Betriebserfolg	13.637.841	9,06%	21.884.219	16,10%	21.023.473	14,76%	19.345.902	15,12%
Finanzerfolg +/-	1.069.654	0,71%	1.212.803	0,89%	1.451.865	1,02%	2.359.743	1,84%
Ergebnis vor Steuern	14.707.495	9,78%	23.097.022	16,99%	22.475.338	15,78%	21.705.645	16,97%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	135.028	0,09%	209.530	0,15%	130.740	0,09%	142.484	0,11%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.572.467	9,69%	22.887.492	16,84%	22.344.598	15,68%	21.563.161	16,86%
Rücklagenverrechnung	-14.491.231	-9,63%	-22.618.021	-16,64%	-22.100.436	-15,51%	-21.324.279	-16,67%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	81.236	0,05%	269.471	0,20%	244.162	0,17%	238.882	0,19%

Firma	Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tigewosi.at
Firmenbuchnummer	FN 32852 m
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Zweck des Unternehmens ist die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens. 1.) Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Errichtung und Verwaltung von Wohnungen und Eigenheimen einschließlich der Errichtung und Verwaltung von Wohnungseigentum sowie Sanierungen größeren Umfanges. Die Verwaltung schließt alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung mit ein. 2.) Darüber hinaus dürfen alle in § 7 WGG (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) bezeichneten Geschäfte betrieben werden. Weiters die verzinsliche Anlage von Kapitalvermögen und die entgeltliche Überlassung von unbeweglichem Vermögen gemäß § 5 Ziffer 10 KStG. (Körperschaftssteuergesetz). 3.) Die in § 7 Abs. 4 WWG geregelten konnexen Zusatzgeschäfte dürfen nur mit Zustimmung der Tiroler Landesregierung betrieben werden. 4.) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dürfen Zweigniederlassungen gegründet und personenbezogene Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften automationsunterstützt ermittelt und erarbeitet werden.
Politische/r ReferentIn	LR 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

Das Geschäftsjahr 2021 war auch für die TIGEWOSI wiederum von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie geprägt. Die neuerliche Umstellung auf die Arbeit im Home-Office wurde auch aufgrund der guten EDV-technischen Voraussetzungen und der Kooperation aller Beteiligten erneut sehr gut bewältigt.

Die Kostensteigerungen, welche sich aus den Verwerfungen in der Produktion und Logistik infolge der Pandemie ergaben, wirkten sich erheblich auf die Tätigkeit der TIGEWOSI aus. Bauvorhaben mussten mehrfach umgeplant sowie optimiert und Ausschreibungen wiederholt werden. Dies führte zu gesteigerten Kosten in der Bauvorbereitung und reduzierten Erträgen aufgrund der Verzögerungen.

Dennoch konnte das Berichtsjahr wirtschaftlich sehr positiv abgeschlossen werden. Fertiggestellt und übergeben wurden Bauprojekte in Maurach, Pflach, Hall, Innsbruck, Neustift und Uderns. Besonderen Anklang fand das neu errichtete Zentrum für Gehörlose in Innsbruck, das mit fortschrittlichsten Standards neue Maßstäbe für derartige Einrichtungen setzte.

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 denkmalgeschützten Hotels Post samt Neubau mitten im Zentrum von Imst sowie die Übergabe des Gesundheitszentrums in Pflach stehen kurz bevor. Gemeinsam mit dem Land Tirol und dem Bund wird aktuell am Brenner ein innovatives Grenzmanagementzentrum errichtet.

Die Situation in Bauwirtschaft hat sich insbesondere durch den Krieg in der Ukraine weiter zugespitzt. Dies wird die gesamte Branche und auch die TIGEWOSI vor weitere Herausforderungen stellen.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband, Wien

Personalstruktur

106 (Bilanzstichtag 2021)

Geschäftsführung

Ing. Franz Mariacher (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Mag. Manfred Tschopfer (Vorsitzender)
Johann Peter Hörtnagl (Stellvertreter)
DIⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Elisabeth Bader (bis 21.06.2021)
Felicita Kohler BA
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

Beteiligt an	17 Tiroler Gemeinden	13,66%	€ 364.000,00
	CP IMMO SOLUTIONS GmbH		
	Stammkapital: € 42.000,00		
	Anteil: € 6.720,00 bzw. 16,33%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	436.314.884	87,51%	425.158.852	85,20%	420.302.234	83,90%	416.717.749	83,33%
I. Sachanlagen	433.955.271	87,04%	423.020.769	84,77%	418.382.886	83,52%	415.017.135	82,99%
II. Finanzanlagen	2.359.613	0,47%	2.138.083	0,43%	1.919.348	0,38%	1.700.614	0,34%
B. Umlaufvermögen	59.772.097	11,99%	71.203.521	14,27%	77.869.515	15,54%	80.427.463	16,08%
I. Vorräte	3.722.500	0,75%	500.351	0,10%	12.188.588	2,43%	7.117.383	1,42%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.599.634	4,53%	23.728.936	4,76%	23.382.946	4,67%	27.415.530	5,48%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.449.963	6,71%	46.974.234	9,41%	42.297.981	8,44%	45.894.550	9,18%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.510.970	0,50%	2.655.048	0,53%	2.758.618	0,55%	2.916.136	0,58%
Summe Aktiva	498.597.951	100,00%	499.017.421	100,00%	500.930.367	100,00%	500.061.348	100,00%

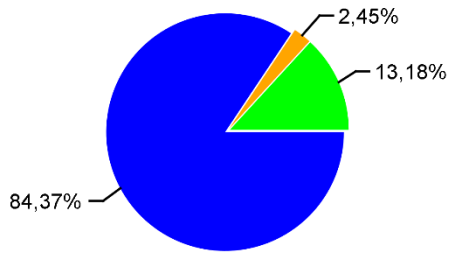
PASSIVA

A. Eigenkapital	143.987.012	28,88%	135.230.631	27,10%	126.919.223	25,34%	118.007.970	23,60%
I. Stammkapital	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,53%
II. Kapitalrücklagen	557.025	0,11%	557.025	0,11%	557.025	0,11%	557.025	0,11%
III. Gewinnrücklagen	110.339.231	22,13%	104.943.783	21,03%	98.531.527	19,67%	93.401.350	18,68%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	5.688.771	1,14%	5.457.129	1,09%	6.473.937	1,29%	5.191.857	1,04%
V. Unversteuerte Rücklagen	24.736.918	4,96%	21.607.627	4,33%	18.691.667	3,73%	16.192.671	3,24%
B. Rückstellungen	19.870.760	3,99%	19.592.475	3,93%	17.904.416	3,57%	21.712.241	4,34%
I. Abfertigungen	2.217.350	0,44%	2.119.538	0,42%	1.985.866	0,40%	1.976.816	0,40%
II. Pensionen	8.047.450	1,61%	8.116.170	1,63%	8.214.214	1,64%	8.423.509	1,68%
III. Sonstige Rückstellungen	9.605.960	1,93%	9.356.767	1,88%	7.704.336	1,54%	11.311.916	2,26%
C. Verbindlichkeiten	334.431.529	67,07%	341.930.664	68,52%	355.502.487	70,97%	359.567.375	71,90%
I. sonstige Verbindlichkeiten	11.910.675	2,39%	13.656.061	2,74%	15.594.647	3,11%	16.064.724	3,21%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	260.398.351	52,23%	268.341.567	53,77%	281.863.438	56,27%	285.887.065	57,17%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	41.118.166	8,25%	41.276.464	8,27%	41.832.044	8,35%	42.323.058	8,46%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	21.004.337	4,21%	18.656.572	3,74%	16.212.358	3,24%	15.292.528	3,06%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	308.650	0,06%	2.263.651	0,45%	604.241	0,12%	773.762	0,15%
Summe Passiva	498.597.951	100,00%	499.017.421	100,00%	500.930.367	100,00%	500.061.348	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)

2019	2020	2021
98,26%	98,54%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
25,40%	27,10%	28,90%

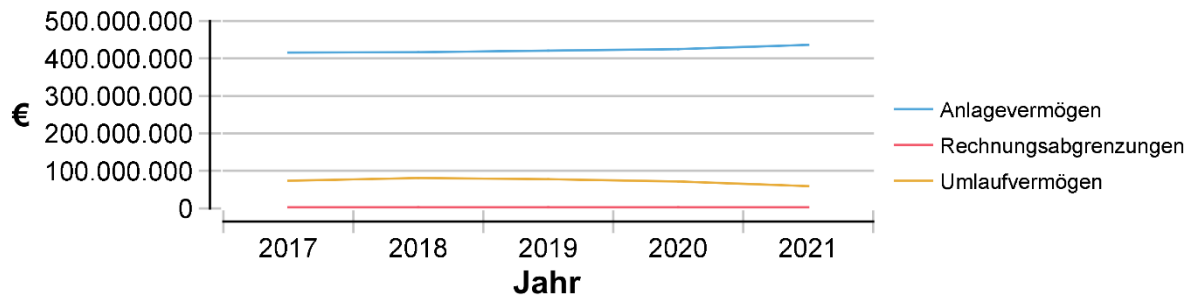
Finanzierung Investitionen € 25.029.867

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

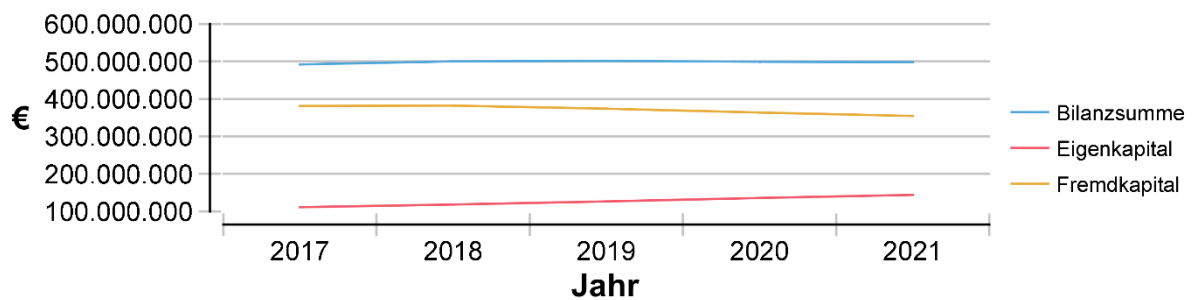
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	44.451.364	84,37%	55.100.955	86,17%	41.951.295	79,60%	46.484.634	83,93%
Zuschüsse	1.292.223	2,45%	1.417.636	2,22%	1.468.400	2,79%	1.618.920	2,92%
sonstige betriebliche Erträge	4.617.649	8,76%	5.497.634	8,60%	7.065.162	13,41%	5.133.077	9,27%
andere aktivierte Eigenleistungen	2.325.216	4,41%	1.927.293	3,01%	2.219.774	4,21%	2.150.842	3,88%
Betriebsleistung	52.686.452	100,00%	63.943.518	100,00%	52.704.631	100,00%	55.387.473	100,00%
Personalaufwand	5.113.601	9,71%	4.885.504	7,64%	4.825.204	9,16%	5.033.445	9,09%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	17.212.971	32,67%	17.349.939	27,13%	16.809.083	31,89%	15.139.374	27,33%
Kapitalkosten	3.308.676	6,28%	3.414.368	5,34%	3.535.266	6,71%	3.564.694	6,44%
Verwaltungskosten	1.060.514	2,01%	1.143.285	1,79%	1.183.763	2,25%	1.190.823	2,15%
Abschreibungen	10.019.170	19,02%	9.948.126	15,56%	9.672.242	18,35%	9.684.141	17,48%
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.443.872	14,13%	19.176.066	29,99%	8.164.314	15,49%	13.618.313	24,59%
Betriebsaufwand	44.158.804	83,81%	55.917.288	87,45%	44.189.872	83,84%	48.230.790	87,08%
Betriebserfolg	8.527.648	16,19%	8.026.230	12,55%	8.514.759	16,16%	7.156.683	12,92%
Finanzerfolg +/-	202.149	0,38%	267.664	0,42%	351.577	0,67%	314.830	0,57%
Ergebnis vor Steuern	8.729.797	16,57%	8.293.894	12,97%	8.866.336	16,82%	7.471.513	13,49%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.728.047	16,57%	8.292.144	12,97%	8.864.586	16,82%	7.469.763	13,49%
Gewinn-/Verlustvortrag	5.395.448	10,24%	6.412.256	10,03%	5.130.227	9,73%	5.536.293	10,00%
Rücklagenverrechnung	-8.434.724	-16,01%	-9.247.271	-14,46%	-7.520.876	-14,27%	-7.814.199	-14,11%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	5.688.771	10,80%	5.457.129	8,53%	6.473.937	12,28%	5.191.857	9,37%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

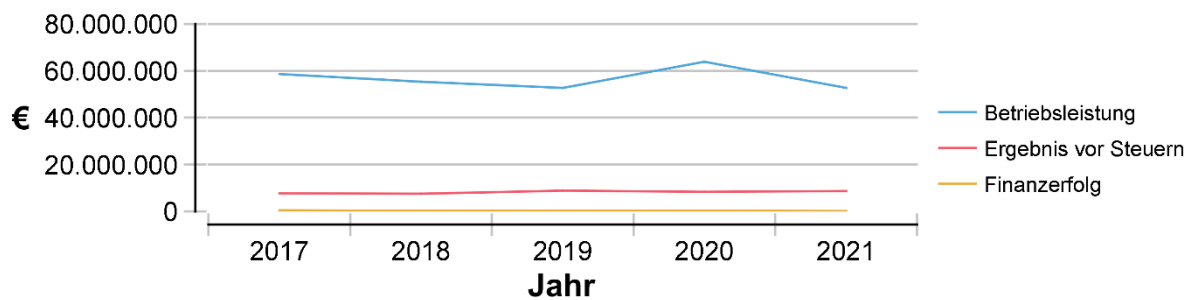
Entwicklung der Vermögensstruktur



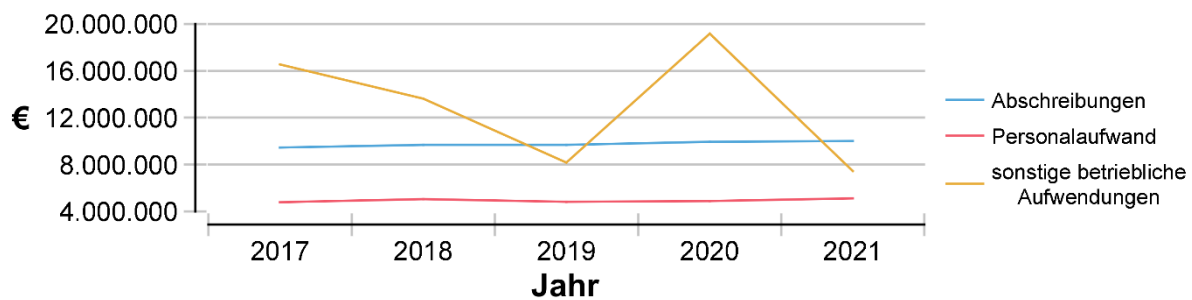
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Hypo Tirol Bank AG
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.hypotiro.com
Firmenbuchnummer	FN 171611w
Unternehmens- gegenstand und Zweck	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; 2.) die Führung eines selbständigen Unternehmens, das Bankgeschäfte durchführt und alle jeweils üblichen Bankdienstleistungen erbringt, dies alles im Rahmen eines Vollbankbetriebes im Umfang der erteilten Konzession; 3.) die Durchführung von Hypothekendarbankgeschäften; 4.) die Durchführung aller im Bankwesengesetz aufgezählten Neben- und Hilfstätigkeiten, die Kreditinstituten gestattet sind; 5.) die Vermittlung und Durchführung von Handelsgeschäften; 6.) die An- und Vermietung sowie die An- und Verpachtung von Mobilien und Immobilien aller Art; 7.) die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland zu beteiligen und Gesellschaften zu gründen.
Politische/r ReferentIn	LH Platter
Standorte	Kerngebiet Bundesland Tirol mit 20 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	Die Hypo Tirol feierte im Jahr 2021 ihr 120. Jahr nach deren Gründung. Im Jubiläumsjahr war ersichtlich: als starke Regionalbank ist ein langfristig-nachhaltiges Wachstum möglich. So wurden die Ausleihungen an Kunden im Jahr 2021 um mehr als 5 % gesteigert. Weiters konnte durch die Emission eines der ersten Social-Covered-Bonds Österreichs 500 Mio. EUR am internationalen Finanzmarkt aufgenommen werden. Auszeichnungen vom Fachmagazin „Elite Report“ oder im Forbes-Ranking „the world's best banks“ bestätigten herausragende Leistungen.
Ausblick	Im Einklang mit der etablierten Unternehmensstrategie sowie den darauf abgestimmten Planungsvorgaben für das Jahr 2022 strebt die Hypo Tirol ein kontrolliertes Wachstum mit folgenden Motiven an: •Fokus auf die definierten Märkte •Stärkung des Kundengeschäfts •Optimierung der Verwaltungskosten •Verbesserung der NPL Quote

	•Ideale Ausrichtung der Kernkapitalquote Das bewährte Geschäftsmodell der Hypo Tirol Bank sorgt für wirtschaftliche Stabilität, auch in turbulenten Zeiten.		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenmittel weiters durch Emissionen und der Entgegennahme von KundInneneinlagen.		
Prüfung von	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	524 (Bilanzstichtag 2021)		
Vorstand	Johann Peter Hörtnagl (Vorstandsvorsitzender) Mag. Johannes Haid (Vorstand) Mag. Alexander Weiss (Vorstand)		
Aufsichtsrat	Mag. Wilfried Stauder (Vorsitzender) Mag. Franz Mair (1.Stellvertreter) ao. Univ.-Prof. StB Erich Pummerer (2.Stellvertreter) MMag. Daniel Mathoi Mag.^a Beate Opperer-Pfleiderer Mag. Manfred Tschopfer Mag.^a Manuela Groß Mag.^a Gabriele Hilber Peter Pichler Andreas Peintner Stefan Knoflach		
Aktionäre	Land Tirol	100,00%	€ 50.000.000,00
Beteiligt an	HYPO TIROL LEASING GMBH, Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo-Rent Gebäudeleasing 1987 Gesellschaft m.b.H., Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo-Rent Immobilienverwaltungs-Gesellschaft m.b.H., Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo-Tirol Mobilienleasing Gesellschaft m.b.H., Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo-Tirol Mobilienleasing II Gesellschaft m.b.H., Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo-Rent Liegenschaftsanlage-Gesellschaft m.b.H., Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo-Rent II Grundverwertung GmbH, Innsbruck Anteil: 100,00% Beteiligungs-und Finanzierungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo Tirol Versicherungsmakler GmbH, Innsbruck Anteil: 100,00% HYPO TIROL INVEST GmbH, Innsbruck Anteil: 100,00% Hypo Tirol Leasing Wiener Betriebsansiedlungen GmbH, Innsbruck Anteil: 100,00% Liegenschaftstreuhand GmbH, Innsbruck Anteil: 100,00%		

L2 Errichtungs- und Vermietungsgesellschaft mbH, Innsbruck
Anteil: 0,00% (wurde liquidiert)

Autopark Grundverwertungs GmbH, Innsbruck
Anteil: 100,00%

Alpen Immobilieninvest GmbH, Innsbruck
Anteil: 100,00%

HTL Deutschland GmbH, Kulmbach
Anteil: 100,00%

ERFOLG Liegenschaftsvermietungs GmbH, Innsbruck Anteil: 100,00%
VBC 3 Errichtungs GmbH, Wien
Anteil: 100,00%

Tirol Immobilien und Beteiligungs GmbH (IBG), Bozen
Anteil: 100,00%

Hebbel Projektentwicklung Gesellschaft mbH, Innsbruck
Anteil: 100,00%

Hypo-Rent Betriebsansiedlungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 100,00%

Berger Truck Service Verwaltungs GmbH, Innsbruck
Anteil: 100,00%

HTI Immobilienverwaltungs-GmbH, Innsbruck
Anteil: 100,00%

Hypo Immobilien Betriebs GmbH, Innsbruck
Anteil: 100,00%

Landhaus-Parkgaragen Gesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 100,00%

Landhaus-Parkgaragen Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Innsbruck
Anteil: 100,00%

Erster Tiroler Versicherungsdienst GmbH
Anteil: 100,00%

Immorent-Hypo-Rent Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 51,00%

Unternehmen, nach der Equity-Methode im Konzernabschluss konsolidiert:

Lorit Kommunalgebäudeleasing Gesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 46,60%

TKL II Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 46,60%

TKL V Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 33,33%

TKL VI Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 33,33%

TKL VII Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 33,33%

Seilbahnleasing GmbH, Innsbruck
Anteil: 33,33%

ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH, Innsbruck
Anteil: 32,70%

Unternehmen, die nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden:

HYPO Gastro GmbH, Innsbruck
Anteil: 100,00%

HT Immobilien Investment GmbH, Innsbruck
Anteil: 100,00%

ARZ Hypo-Holding GmbH, Innsbruck
Anteil: 99,09%

Senioren Residenz Veldidenapark Errichtungs- und Verwaltungs GmbH,
Innsbruck
Anteil: 33,30%

„Wohnungseigentum“, Tiroler gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.,
Innsbruck
Anteil: 24,34%

GHS Immobilien AG, Wien
Anteil: 19,57%

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.
(TIGEWOSI), Innsbruck
Anteil: 17,45%

Lantech Innovationszentrum GesmbH, Landeck
Anteil: 16,36%

Hypo Bildung GmbH
Anteil: 14,00%

Masterinvest Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien
Anteil: 12,50%

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Wien
Anteil: 12,50%

Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H., Wien
Anteil: 12,50%

Rathaus Passage GmbH, Innsbruck
Anteil: 11,23%

Global Private Equity IV Holding AG, Wien
Anteil: 8,97%

HP IT-Solutions Gesellschaft m.b.H., Innsbruck
Anteil: 7,14%

Logistikzentrum Forchheim GmbH in Liqu., München
Anteil: 0,00% (wurde liquidiert)

Bergbahnen Rosshütte Seefeld Tirol Reith AG, Seefeld
Anteil: 1,62%

Lienzer-Bergbahnen-Aktiengesellschaft, Gaimberg
Anteil: 1,28%

VBV–Betriebliche Altersvorsorge Aktiengesellschaft,
Wien Anteil: 1,28%

Bergbahnen Kappl AG, Kappl
Anteil: 0,81%

AAA Air Alps Aviation Alpenländisches Flugunternehmen Ges.m.b.H. in Liqu.,
Innsbruck
Anteil: 0,28%

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wien
Anteil: 0,19%

S.W.I.F.T. SCRL, Belgien

ARZ V.I.G. Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck Anteil: 51,02%

BILANZ

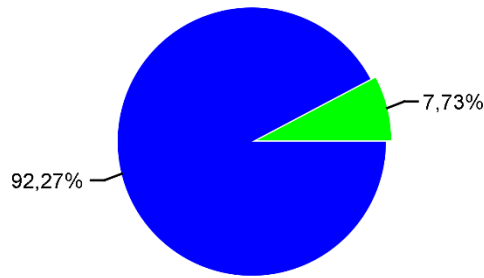
AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	82.720.217	0,94%	86.551.638	1,01%	95.244.217	1,32%	102.346.492	1,44%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.718.272	0,02%	1.782.161	0,02%	2.492.640	0,03%	2.209.787	0,03%
II. Sachanlagen	37.629.622	0,43%	34.206.801	0,40%	36.990.038	0,51%	36.174.483	0,51%
III. Beteiligungen	1.729.357	0,02%	1.758.613	0,02%	5.364.529	0,07%	6.119.890	0,09%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	29.493.074	0,33%	29.493.074	0,34%	29.446.018	0,41%	35.661.042	0,50%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	12.149.892	0,14%	19.310.989	0,23%	20.950.992	0,29%	22.181.290	0,31%
B. Umlaufvermögen	8.727.242.27	98,96%	8.462.275.906	98,86%	7.108.024.73	98,42%	7.003.148.233	98,26%
I. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.157.773.10	13,13%	1.255.124.413	14,66%	153.525.74	2,13%	128.540.158	1,80%
II. Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere	449.981.87	5,10%	489.762.978	5,72%	447.809.04	6,20%	431.036.801	6,05%
III. Forderungen an Kreditinstitute	91.561.72	1,04%	82.563.646	0,96%	121.165.6€	1,68%	129.740.237	1,82%
IV. Forderungen an Kunden	6.369.556.05	72,22%	5.978.261.842	69,84%	5.641.439.6€	78,12%	5.572.249.944	78,19%
V. Schuldver./festverzinsl. Wertpapiere	654.650.87	7,42%	630.832.866	7,37%	719.344.1€	9,96%	719.385.841	10,09%
VI. Aktien/nicht festverzinsl. Wertpapiere	3.718.63	0,04%	25.730.161	0,30%	24.740.37	0,34%	22.195.252	0,31%
C. Aktive latente Steuern	4.251.885	0,05%	8.653.410	0,10%	11.182.088	0,15%	12.284.994	0,17%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.885.426	0,06%	2.232.967	0,03%	7.482.717	0,10%	9.130.095	0,13%
Summe Aktiva	8.819.099.799	100,00%	8.559.713.921	100,00%	7.221.933.755	100,00%	7.126.909.814	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	600.721.890	6,81%	577.432.095	6,75%	571.948.657	7,92%	576.888.700	8,09%
I. Ergänzungskapital	88.552.071	1,00%	88.507.010	1,03%	86.026.154	1,19%	94.685.795	1,33%
II. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	0,57%	50.000.000	0,58%	50.000.000	0,69%	50.000.000	0,70%
III. Kapitalrücklagen	300.332.134	3,41%	300.332.134	3,51%	300.332.134	4,16%	300.332.134	4,21%
IV. Gewinnrücklagen	112.150.000	1,27%	86.850.000	1,01%	83.850.000	1,16%	82.200.000	1,15%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	8.081.685	0,09%	10.136.951	0,12%	10.134.369	0,14%	8.064.771	0,11%
VI. Haftrücklage gemäß BWG	41.606.000	0,47%	41.606.000	0,49%	41.606.000	0,58%	41.606.000	0,58%
B. Rückstellungen	63.878.071	0,72%	61.043.936	0,71%	59.122.931	0,82%	46.864.631	0,66%
I. Sonstige Rückstellungen	63.878.071	0,72%	61.043.936	0,71%	59.122.931	0,82%	46.864.631	0,66%
C. Verbindlichkeiten	8.150.257.49	92,42%	7.916.082.050	92,48%	6.585.386.01	91,19%	6.501.912.826	91,23%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.858.434.05	21,07%	1.708.177.794	19,96%	539.746.6€	7,47%	906.601.929	12,72%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.690.745.08	41,85%	3.676.764.809	42,95%	3.520.758.74	48,75%	3.289.444.087	46,16%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.545.872.67	28,87%	2.467.012.561	28,82%	2.465.193.92	34,13%	2.246.016.455	31,51%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	55.205.68	0,63%	64.126.886	0,75%	59.686.6€	0,83%	59.850.355	0,84%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	4.242.346	0,05%	5.155.840	0,06%	5.476.153	0,08%	1.243.657	0,02%
Summe Passiva	8.819.099.799	100,00%	8.559.713.921	100,00%	7.221.933.755	100,00%	7.126.909.814	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



■ Finanzierung durch Umsatzerlöse
 ■ Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
15,52%	15,87%	15,42%

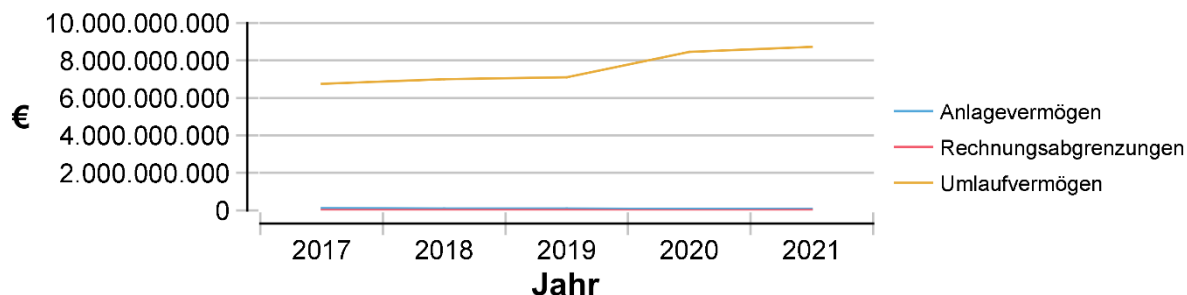
Finanzierung Investitionen € 6.485.156

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

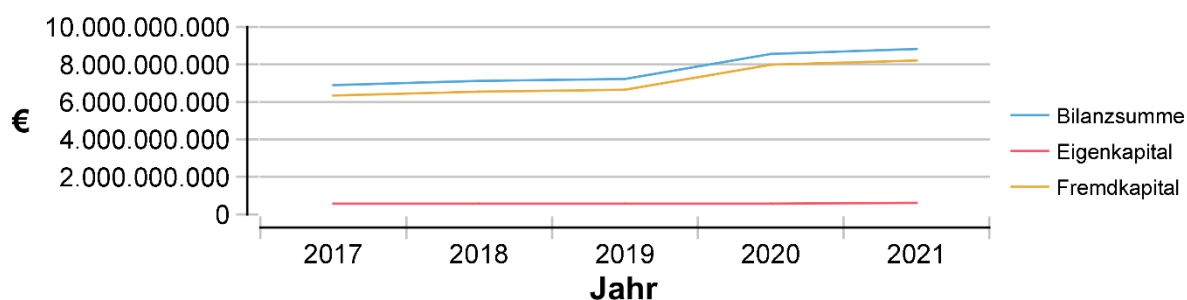
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	9.496.587	7,73%	10.781.407	9,66%	15.097.822	13,29%	8.321.984	7,72%
Nettozinsertrag	84.016.470	68,42%	74.311.855	66,58%	74.261.434	65,38%	74.755.457	69,39%
Provisionsertrag	29.290.839	23,85%	26.521.659	23,76%	24.232.559	21,33%	24.659.173	22,89%
Betriebsleistung	122.803.896	100,00%	111.614.921	100,00%	113.591.815	100,00%	107.736.614	100,00%
Personalaufwand	42.661.597	34,74%	42.218.553	37,83%	42.845.305	37,72%	41.921.461	38,91%
Verwaltungskosten	26.070.979	21,23%	24.533.814	21,98%	24.783.113	21,82%	23.358.396	21,68%
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.963.269	12,18%	12.820.463	11,49%	11.213.813	9,87%	12.857.057	11,93%
Veräußerung und Bewertung	7.572.679	6,17%	24.180.167	21,66%	20.135.308	17,73%	6.705.212	6,22%
Betriebsaufwand	91.268.524	74,32%	103.752.997	92,96%	98.977.539	87,13%	84.842.126	78,75%
Betriebserfolg	31.535.372	25,68%	7.861.924	7,04%	14.614.276	12,87%	22.894.488	21,25%
Ergebnis vor Steuern	31.535.372	25,68%	7.861.924	7,04%	14.614.276	12,87%	22.894.488	21,25%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	6.265.553	5,10%	3.118.750	2,79%	1.201.454	1,06%	4.524.487	4,20%
Sonstige Steuern	2.025.085	1,65%	1.740.592	1,56%	1.693.225	1,49%	1.765.271	1,64%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	23.244.734	18,93%	3.002.582	2,69%	11.719.597	10,32%	16.604.730	15,41%
Gewinn-/Verlustvortrag	5.036.951	4,10%	10.134.369	9,08%	64.772	0,06%	160.042	0,15%
Rücklagenverrechnung	-20.200.000	-16,45%	-3.000.000	-2,69%	-1.650.000	-1,45%	-8.700.000	-8,08%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	8.081.685	6,58%	10.136.951	9,08%	10.134.369	8,92%	8.064.772	7,49%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

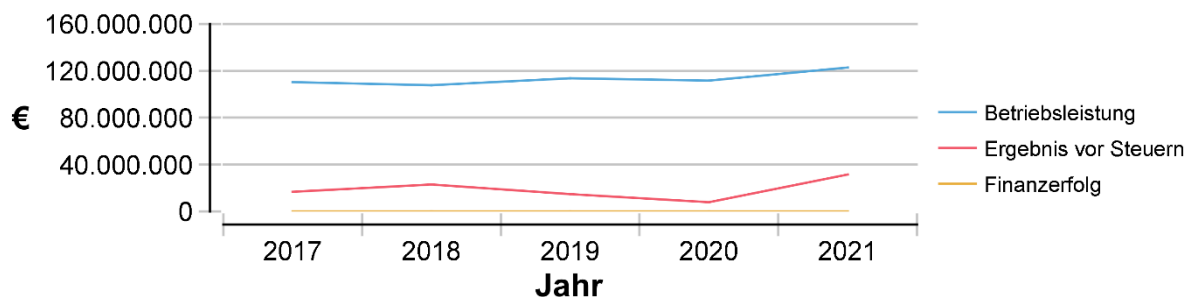
Entwicklung der Vermögensstruktur



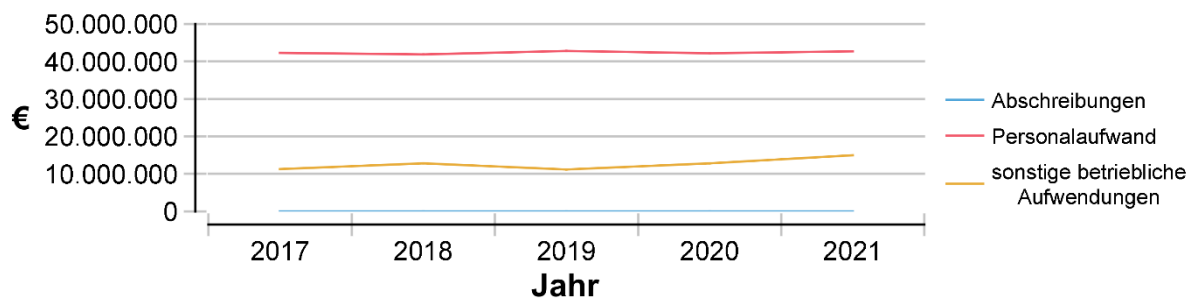
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



KONZERN-BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.277.743	14,27%	1.331.562	15,18%	1.366.044	18,34%	1.368.948	18,68%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.218	0,04%	1.796	0,02%	2.520	0,03%	2.227	0,03%
II. Sachanlagen	56.786	0,63%	57.499	0,66%	50.874	0,68%	53.059	0,72%
III. Finanzanlagen	88.902	0,99%	88.127	1,00%	79.840	1,07%	82.409	1,12%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.548	0,05%	10.632	0,12%	7.580	0,10%	7.576	0,10%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	1.124.289	12,55%	1.173.508	13,38%	1.225.230	16,45%	1.223.677	16,70%
B. Umlaufvermögen	7.677.613	85,72%	7.433.718	84,75%	6.072.628	81,55%	5.950.457	81,21%
I. Vorräte	57.125	0,64%	76.728	0,87%	67.832	0,91%	56.944	0,78%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.697	0,16%	21.733	0,25%	24.866	0,33%	27.543	0,38%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.157.826	12,93%	1.251.910	14,27%	153.538	2,06%	128.552	1,75%
IV. Forderungen an Kreditinstitute	74.648	0,83%	63.761	0,73%	101.652	1,37%	95.375	1,30%
V. Forderungen an Kunden	6.373.317	71,16%	6.019.586	68,63%	5.724.740	76,87%	5.642.043	77,00%
C. Aktive latente Steuern	1.571	0,02%	5.834	0,07%	8.253	0,11%	7.742	0,11%
Summe Aktiva	8.956.927	100,00%	8.771.114	100,00%	7.446.925	100,00%	7.327.147	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	584.448	6,53%	570.863	6,51%	568.528	7,63%	564.048	7,70%
I. Stammkapital	584.448	6,53%	570.863	6,51%	568.528	7,63%	564.048	7,70%
II. Ergänzungskapital	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Rückstellungen	50.067	0,56%	47.541	0,54%	42.520	0,57%	33.860	0,46%
I. Sonstige Rückstellungen	50.067	0,56%	47.541	0,54%	42.520	0,57%	33.860	0,46%
C. Verbindlichkeiten	8.321.194	92,90%	8.151.590	92,94%	6.834.137	91,77%	6.726.478	91,80%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.861.701	20,79%	1.709.950	19,50%	549.811	7,38%	918.005	12,53%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.718.130	41,51%	3.727.381	42,50%	3.593.688	48,26%	3.363.732	45,91%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.598.131	29,01%	2.560.674	29,19%	2.523.022	33,88%	2.297.963	31,36%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	64.345	0,72%	59.936	0,68%	66.624	0,89%	62.139	0,85%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	77.595	0,87%	87.507	1,00%	96.603	1,30%	79.623	1,09%
VI. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	1.292	0,01%	6.142	0,07%	4.389	0,06%	5.016	0,07%
D. Passive latente Steuern	1.218	0,01%	1.120	0,01%	1.740	0,02%	2.761	0,04%
Summe Passiva	8.956.927	100,00%	8.771.114	100,00%	7.446.925	100,00%	7.327.147	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	14.914	11,65%	17.088	16,54%	15.556	12,95%	20.312	14,68%
andere aktivierte Eigenleistungen	6.001	4,69%	2.464	2,38%	10.939	9,11%	5.967	4,31%
Nettozinsertrag	75.378	58,90%	55.171	53,40%	67.318	56,05%	85.486	61,76%
Provisionsertrag	31.677	24,75%	28.603	27,68%	26.296	21,89%	26.641	19,25%
Betriebsleistung	127.970	100,00%	103.326	100,00%	120.109	100,00%	138.406	100,00%
Verwaltungskosten	74.467	58,19%	71.042	68,76%	71.142	59,23%	71.506	51,66%
sonstige betriebliche Aufwendungen	23.651	18,48%	20.192	19,54%	21.060	17,53%	25.442	18,38%
Betriebsaufwand	98.118	76,67%	91.234	88,30%	92.202	76,77%	96.948	70,05%
Betriebserfolg	29.852	23,33%	12.092	11,70%	27.907	23,23%	41.458	29,95%
Ergebnis vor Steuern	29.852	23,33%	12.092	11,70%	27.907	23,23%	41.458	29,95%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	7.283	5,69%	4.257	4,12%	3.687	3,07%	9.433	6,82%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	22.569	17,64%	7.835	7,58%	24.220	20,17%	32.025	23,14%

Firma	Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.amg-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 255673s
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Zweck der nicht auf Gewinn gerichteten Tätigkeit der Gesellschaft ist die Schaffung einer operativen Einrichtung der Träger der Tiroler Arbeitsmarktförderungspolitik, einer zentralen Anlaufstelle für die Einrichtungen und Initiativen am Tiroler Arbeitsmarkt, einer Plattform der Träger der Tiroler Arbeitsmarktförderungspolitik, insbesondere die Schaffung von Synergieeffekten auf dem Tiroler Arbeitsmarkt und die Vernetzung der arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten in Tirol. Die Gesellschaft strebt dabei die Zusammenarbeit mit allen weiteren Trägern der Arbeitsmarktförderungspolitik, insbesondere mit dem Arbeitsmarktservice Tirol, an. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art und mit gleicher gemeinnütziger Zielsetzung zu beteiligen. Die Gesellschaft dient dem Gesamtinteresse der Tiroler Volkswirtschaft. Die Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar zu gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Bundesabgabenordnung (§ 34 ff. BAO) gegründet und ist in ihrer tatsächlichen Geschäftsführung darauf ausgerichtet. Die Gesellschaft dient der Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Wirtschaft.
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Palfrader
Standorte	Innsbruck mit Angeboten in allen Bezirken
Tätigkeiten	Die amg-tirol ist Bindeglied zwischen Arbeit und Wirtschaft, sie erarbeitet gemeinsam mit Systempartnern auf Basis der laufenden Entwicklungen am Arbeitsmarkt maßgeschneiderte Initiativen und Impulse. Einer Vernetzung aller arbeitsmarktpolitischen Einrichtungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Wesentlichen Anteil daran haben Aktivitäten im Rahmen des Beschäftigungspaktes und der Unterstützung des Landes Tirol bei der Umsetzung der ESF-Strategie 2020. Des Weiteren bietet die amg-tirol mit der bildungsinfo-tirol ein leicht erreichbares und kostenfreies Beratungs- und Informationsangebot. Die Arbeitsstiftungen, das Ausbilderforum Tirol, der Girls` Day und die KOST Tirol sind weitere bewährte Maßnahmen zur Qualifizierung und/oder (Re)Integration von TirolerInnen in den Arbeitsmarkt.
Strategische Überlegungen	Die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Erreichung eines hohen Beschäftigungsanteiles sind besondere Ziele der Tiroler Landespolitik. Mit der amg-tirol besteht eine Einrichtung, die alle Stakeholder einbezieht und damit die Kräfte im Bereich der Arbeitsmarktförderung bündelt, um daraus einen möglichst großen Nutzen für die Arbeitssuchenden in Tirol erreichen zu können.
Besondere Ereignisse	Das Jahr 2021 war voller Veränderungen und Umbrüche, sowohl am Arbeitsmarkt als auch in der amg-tirol intern. Die Geschäftsführung wurde im April von Mag. Bernadette Kendlbacher übernommen. Die amg-tirol übersiedelte an zwei neue Standorte: Colingasse 12 und Anichstraße 13. Das

IT- und das Telefonsystem wurden neu aufgestellt. In den Projekten und Bereichen wurde viel weiterentwickelt:

Die Bildungsinfo Tirol hat in unterschiedlichsten Formaten beraten und auch wiederum die Zertifizierung für Beratungseinrichtungen für die kommenden fünf Jahre erhalten.

Der Bereich Koordination bekam Mitte des Jahres den Auftrag, die Arbeitsmarktstrategie 2030 des Landes Tirol gemeinsam mit vielen anderen Partnern in Gesellschaft und Arbeitsmarkt auszuarbeiten und federführend zu koordinieren.

Ebenso wurde das Projekt der Deutschkurskoordination ins Leben gerufen und bereits auf solide Beine gestellt.

Für die Arbeitsstiftungen Tirol haben sich durch den überaus volatilen Arbeitsmarkt in diesem Jahr immer wieder andere, neue Rahmenbedingungen geboten. Stabil hat sich die Tatsache gezeigt, dass durch die Arbeitsstiftungen sehr viel zur Deckung des Fachkräftebedarfs u.a. auch im Pflegesegment beigetragen werden konnte.

Ausblick

Die Koordinierung der Erstellung und Umsetzung der Strategie „Arbeitsmarkt 2030“ gemeinsam mit den Mitgliedern des Beschäftigungspaktes Tirol ist ein zentrales Vorhaben der amg-tirol und bildet eine wichtige Basis für arbeitsmarktpolitische Maßnahmenfelder, die in den kommenden Jahren in Tirol in Angriff zu nehmen sind. Die neu angelaufene Deutschkurskoordination wird in den kommenden Jahren mit der ständig wachsenden online-Plattform mit allen relevanten Angeboten einen wertvollen Beitrag im Bereich Integration liefern.

Die Fortführung des Projektes bildungsinfo-tirol innerhalb des Netzwerks Bildungsberatung wird hinsichtlich der Finanzierung herausfordernd sein, da der ESF-Call nicht zeitgerecht erfolgt ist und somit immer wieder Übergangs- und Verlängerungslösungen gefunden und auszuverhandeln sind.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus öffentlichen Mitteln.

Prüfung von

-

Personalstruktur

44 (Bilanzstichtag 2021)

Geschäftsführung

Dr.ⁱⁿ Maria Steibl
(Geschäftsführerin ab 01.04.2021)
Mag.^a Bernadette Kendlbacher
(Geschäftsführerin bis 31.03.2021))

Beirat

Mag. Bernhard Achatz
Dr.ⁱⁿ Ines Bürgler
Mag.^a Nicole Haas
Edgar Kopp
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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	209.298	17,30%	9.719	1,88%	14.400	2,44%	16.128	2,97%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.384	0,94%	2.261	0,44%	3.203	0,54%	1.204	0,22%
II. Sachanlagen	197.914	16,36%	7.458	1,45%	11.197	1,90%	14.924	2,75%
B. Umlaufvermögen	1.000.209	82,70%	506.396	98,12%	574.671	97,56%	526.722	97,03%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	609.799	50,42%	415.552	80,52%	574.438	97,52%	526.301	96,95%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	390.410	32,28%	90.844	17,60%	233	0,04%	421	0,08%
Summe Aktiva	1.209.507	100,00%	516.115	100,00%	589.071	100,00%	542.850	100,00%

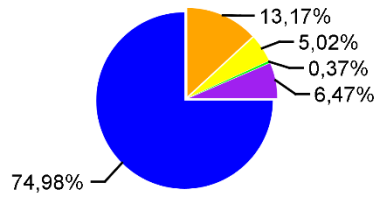
PASSIVA

A. Eigenkapital	156.662	12,95%	328.162	63,58%	334.876	56,85%	306.995	56,55%
I. Stammkapital	36.000	2,98%	36.000	6,98%	36.000	6,11%	36.000	6,63%
II. Kapitalrücklagen	120.662	9,98%	292.162	56,61%	298.876	50,74%	270.995	49,92%
B. Investitionszuschüsse	209.298	17,30%	9.719	1,88%	14.400	2,44%	16.128	2,97%
C. Rückstellungen	3.500	0,29%	3.500	0,68%	3.000	0,51%	3.000	0,55%
I. Sonstige Rückstellungen	3.500	0,29%	3.500	0,68%	3.000	0,51%	3.000	0,55%
D. Verbindlichkeiten	840.047	69,45%	174.734	33,86%	236.795	40,20%	216.727	39,92%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0	0,00%	103.310	17,54%	55.481	10,22%
II. sonstige Verbindlichkeiten	840.047	69,45%	174.734	33,86%	133.485	22,66%	161.246	29,70%
Summe Passiva	1.209.507	100,00%	516.115	100,00%	589.071	100,00%	542.850	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)

2019	2020	2021
77,89%	77,34%	74,98%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

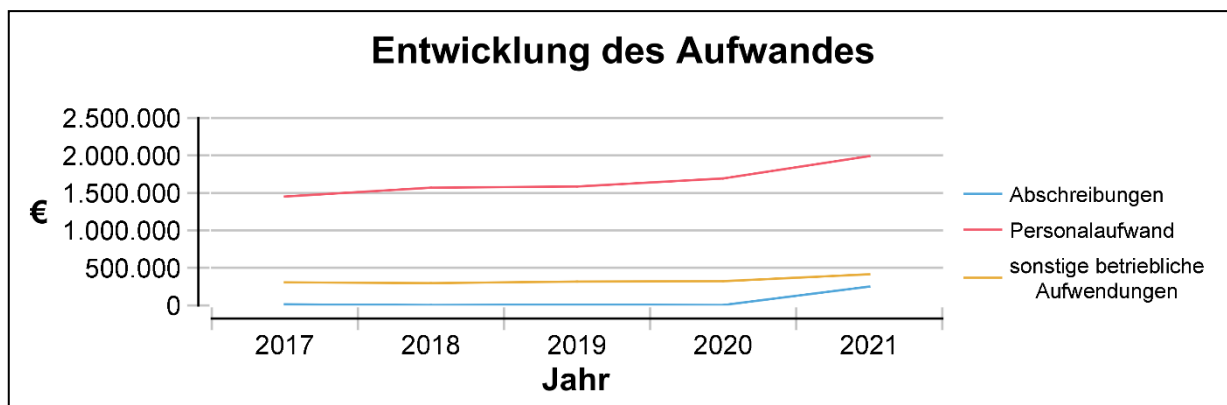
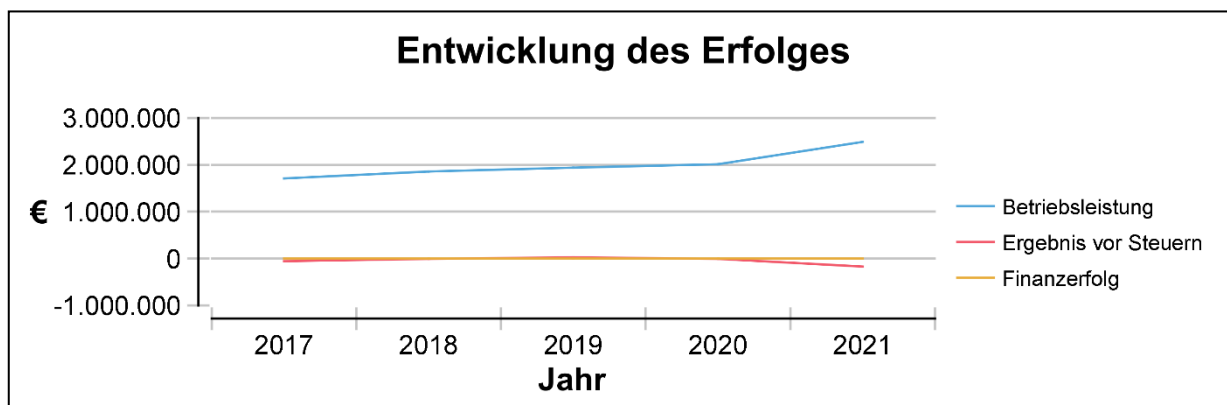
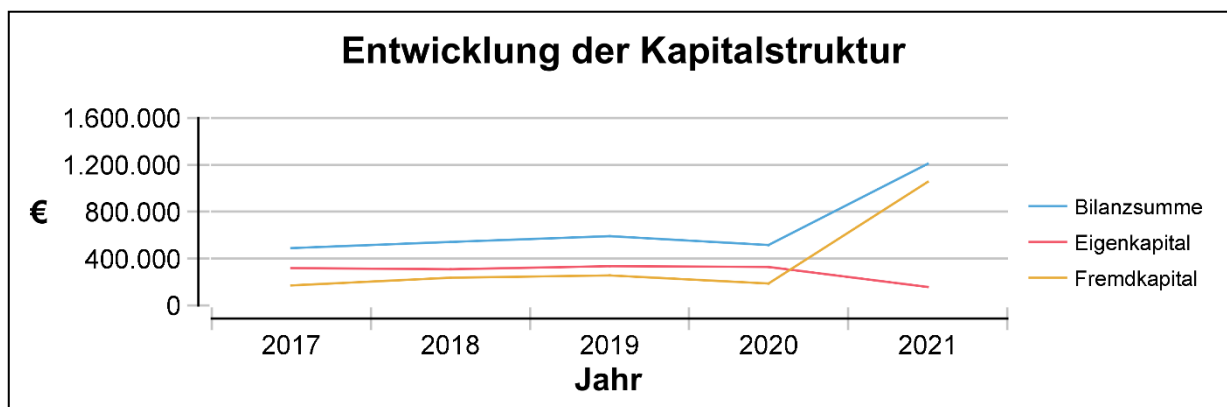
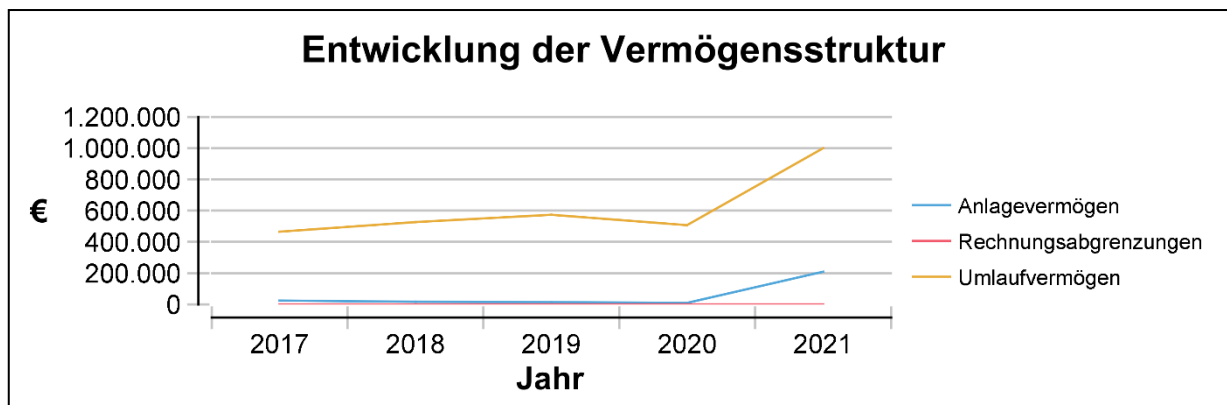
2019	2020	2021
56,85%	63,58%	12,95%

Finanzierung Investitionen € 238.956

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.992.676	80,16%	1.558.725	77,60%	1.486.675	76,76%	1.407.196	75,77%
Zuschüsse	483.333	19,44%	450.000	22,40%	450.000	23,24%	450.000	24,23%
sonstige betriebliche Erträge	9.850	0,40%	0	0,00%				
Betriebsleistung	2.485.859	100,00%	2.008.725	100,00%	1.936.675	100,00%	1.857.196	100,00%
Personalaufwand	1.989.677	80,04%	1.690.550	84,16%	1.587.680	81,98%	1.569.847	84,53%
Abschreibungen	251.363	10,11%	4.560	0,23%	6.363	0,33%	4.996	0,27%
sonstige betriebliche Aufwendungen	416.720	16,76%	320.354	15,95%	314.762	16,25%	294.516	15,86%
Betriebsaufwand	2.657.760	106,92%	2.015.464	100,34%	1.908.805	98,56%	1.869.359	100,65%
Betriebserfolg	-171.901	-6,92%	-6.739	-0,34%	27.870	1,44%	-12.163	-0,65%
Finanzerfolg +/-	400	0,02%	26	0,00%	11	0,00%	129	0,01%
Ergebnis vor Steuern	-171.501	-6,90%	-6.713	-0,33%	27.881	1,44%	-12.034	-0,65%
Rücklagenverrechnung	171.501	6,90%	6.713	0,33%	-27.881	-1,44%	12.034	0,65%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Osttiroler Investment GmbH
Sitz	Lienz
Firmenbuchnummer	FN 44256h
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Die Vornahme von Eigeninvestitionen, aber auch die Unterstützung von Investitionen Dritter zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Bereich des Tourismus in Osttirol (Verwaltungsbezirk Lienz des Bundeslandes Tirol). 2.) Der Gesellschaftszweck soll durch Durchführung von Investitionen im Sinne des Abs. 1 und dann aber auch insbesondere durch Übernahme von Beteiligungen und Darlehensgewährung zugunsten entsprechender strukturverbessernder Investitionen Dritter erfolgen; durch diese Tätigkeit soll langfristig auch ein Beitrag zum wirtschaftlichen Bestand der Felbertauernstraße geleistet werden. 3.) Sowohl bei eigenen Investitionen als auch bei Beteiligungen an Investitionen Dritter ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages für die Gesellschaft anzustreben; bei Darlehensgewährung oder stillen Beteiligungen ist ein Mindestbetrag (Verzinsung) in Höhe des jeweiligen Eckzinssatzes vorzusehen. Keinesfalls ist die Hingabe verlorener Zuschüsse zulässig. 4.) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes ist die Gesellschaft überhaupt zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die hiezu förderlich erscheinen, wie insbesondere: a) Die Projektierung, Errichtung und Führung von Betrieben, die dem Gesellschaftsgegenstand entsprechen. b) Der Erwerb der dazu notwendigen Konzessionen. c) Die Beteiligung an Unternehmungen Dritter (natürlicher und juristischer Personen), die dem Gesellschaftszweck entsprechen in der jeweils zweckmäßigsten Form. d) Die Hingabe von Darlehen zur Unterstützung von Investitionen Dritter, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind. e) Der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandrechten, Dienstbarkeiten sowie sonstigen Gebrauchsnahmen oder Gewährung von Gebrauchsüberlassungen.
Politische/r ReferentIn	LR 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	Seit 2009 besteht eine steuerliche Unternehmensgruppe zwischen der Felbertauernstraße AG (Gruppenträgerin) und der OIG (Gruppenmitglied). Der Gruppenvertrag sieht die Verrechnung der Steuerumlage zwischen den Gesellschaftern vor. In der OIG wurde dieser vertragliche Anspruch bisher

nicht berücksichtigt. Dies wurde im Jahr 2021 geändert, so ergab sich ein Ertrag in Höhe von T€ 325, davon entfielen T€ 33 auf das Jahr 2021 und T€ 292 auf Vorjahre.

Im Berichtsjahr war eine Teilwertabschreibung des Beteiligungsansatzes an den Bergbahnen Obertilliach von € 250.000,- vorzunehmen, da eine Abschichtung zum Nominale derzeit nicht wahrscheinlich ist.

Ausblick

Der Krieg in der Ukraine wird den Aufschwung im Euro-Raum und in Österreich bremsen. Die bereits sehr hohen Rohstoffpreise erhielten dadurch einen neuerlichen Schub, was die Realeinkommen der privaten Haushalte über längere Zeit abschwächen wird. Dies wird - auch im Hinblick auf die hohen Kosten für Treibstoffe und Energie und das beeinträchtigte Sicherheitsgefühl – die Urlaubsmotivation dämpfen.

Finanzierung

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse der Felbertauernstraße 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 (Geschäftsführer)

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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	787.166	9,97%	1.200.603	15,10%	1.992.905	22,62%	2.504.882	28,14%
I. Finanzanlagen	522.166	6,61%	685.603	8,62%	777.905	8,83%	1.289.882	14,49%
II. Beteiligungen	265.000	3,36%	515.000	6,48%	1.215.000	13,79%	1.215.000	13,65%
B. Umlaufvermögen	7.110.987	90,03%	6.748.536	84,90%	6.817.693	77,38%	6.396.573	71,86%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	328.147	4,15%	3.196	0,04%	3.104	0,04%	4.352	0,05%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.782.840	85,88%	6.745.340	84,86%	6.814.589	77,35%	6.392.221	71,81%
Summe Aktiva	7.898.153	100,00%	7.949.139	100,00%	8.810.598	100,00%	8.901.455	100,00%

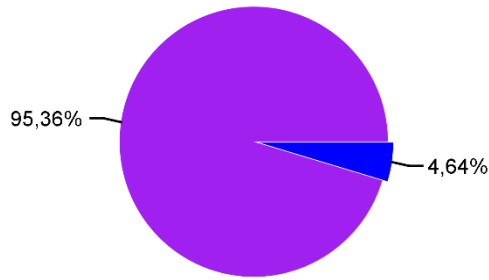
PASSIVA

A. Eigenkapital	7.885.147	99,84%	7.921.413	99,65%	8.791.648	99,78%	8.887.929	99,85%
I. Stammkapital	5.814.000	73,61%	5.814.000	73,14%	5.814.000	65,99%	5.814.000	65,32%
II. Kapitalrücklagen	2.071.147	26,22%	2.107.413	26,51%	2.977.648	33,80%	3.073.929	34,53%
B. Rückstellungen	13.006	0,16%	13.686	0,17%	12.310	0,14%	9.663	0,11%
I. Sonstige Rückstellungen	13.006	0,16%	13.686	0,17%	12.310	0,14%	9.663	0,11%
C. Verbindlichkeiten	0	0,00%	14.040	0,18%	6.640	0,08%	3.863	0,04%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	14.040	0,18%	6.640	0,08%	3.863	0,04%
Summe Passiva	7.898.153	100,00%	7.949.139	100,00%	8.810.598	100,00%	8.901.455	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
■ Finanzierung durch Rücklagenverwendung

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
3,10%	1,09%	1,43%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
99,78%	99,65%	99,84%

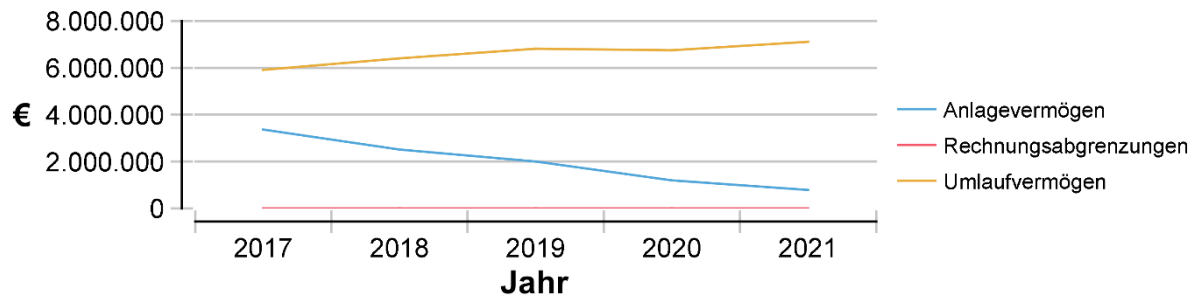
Finanzierung Investitionen

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

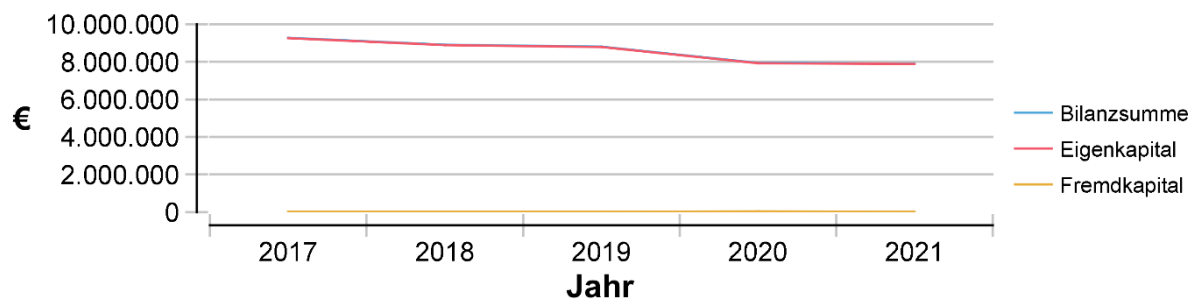
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.763	13,19%	2.413	12,35%	3.743	100,00%	6.894	100,00%
sonstige betriebliche Erträge	11.606	86,81%	17.128	87,65%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	13.369	100,00%	19.541	100,00%	3.743	100,00%	6.894	100,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	373.033	2790,28%	588.027	3009,20%	120.717	3225,14%	106.006	1537,66%
Betriebsaufwand	373.033	2790,28%	588.027	3009,20%	120.717	3225,14%	106.006	1537,66%
Betriebserfolg	-359.664	-2690,28%	-568.486	-2909,20%	-116.974	-3125,14%	-99.112	-1437,66%
Finanzerfolg +/-					22.442	599,57%	-274.965	-3988,47%
Ergebnis vor Steuern	-359.664	-2690,28%	-568.486	-2909,20%	-94.532	-2525,57%	-374.077	-5426,12%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-323.399	-2419,02%	1.750	8,96%	1.750	46,75%	1.750	25,38%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-36.265	-271,26%	-570.236	-2918,15%	-96.282	-2572,32%	-375.827	-5451,51%
Rücklagenverrechnung	36.265	271,26%	570.236	2918,15%	96.282	2572,32%	375.827	5451,51%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

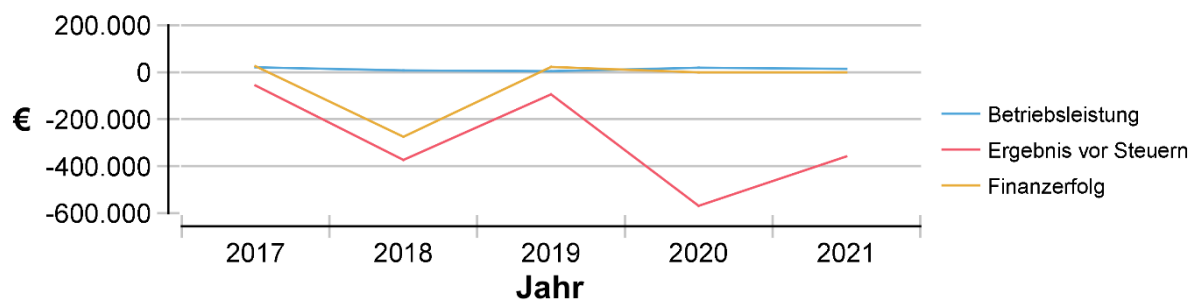
Entwicklung der Vermögensstruktur



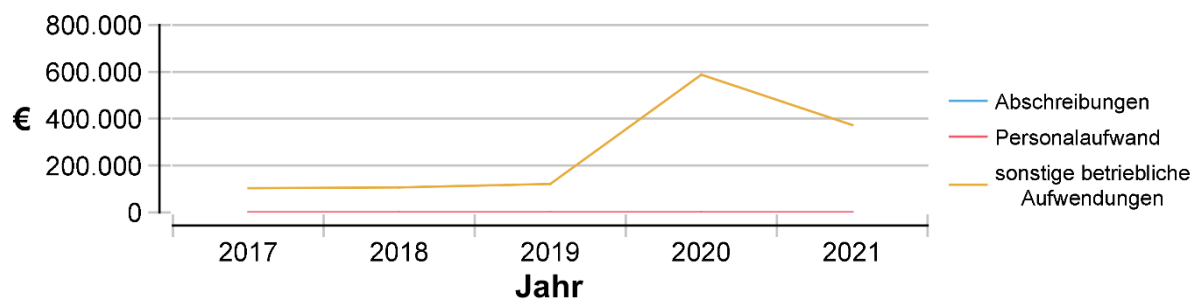
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	INNOS GmbH
Sitz	9900 Lienz
Webadresse	www.innos.at
Firmenbuchnummer	FN 457082 f
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Die Gesellschaft (INNOS GmbH) ist Motor für die Inwertsetzung und wirtschaftliche Entwicklung der Region Osttirol.
Politische/r ReferentIn	LR Mattle
Standorte	Lienz
Tätigkeiten	Gegenstand des Unternehmens ist: a) die aktive Standortvermarktung und Betriebsansiedlung in Osttirol sowie die Begleitung von Start-ups (Unterstützung von Unternehmensgründungen) b) die Stärkung der betrieblichen Innovationskultur durch Initiierung und Begleitung von Innovationsprozessen bei Unternehmen sowie die Förderung von sozialen und wirtschaftlichen Innovationen der regionalen Wirtschaft über Beratung, Publikationen und Projekte. c) die Initiierung und Umsetzung von unternehmerischen Projekten in den Bereichen Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Tourismus und deren projekttechnische Abwicklung (Projektmanagement & Projektcontrolling). d) die Stärkung des Unternehmertums in der Region sowie alle Tätigkeiten, die dem Zweck der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region dienen. e) der Erwerb von Liegenschaften und Gebäuden, Grund und Boden f) Entgeltliches Projektmanagement und entgeltliche Dienstleistungserbringung g) Beteiligung an anderen Unternehmen
Strategische Überlegungen	Das Ziel der INNOS GmbH ist die Inwertsetzung der Region Osttirol – auf wirtschaftlich-kulturell-gesellschaftlicher Basis. Die INNOS GmbH versteht sich als Moderator, Ideengeber, Coach, Mutmacher und Begleiter für einen langfristigen gesellschaftlichen Erneuerungsprozess. Die Region Osttirol soll Innovation und Attraktivität als alpiner Lebens- und Wirkungsraum ausstrahlen und somit zur Vorzeige-Region werden.
Besondere Ereignisse	Die Jobmesse Zruck Hoam wurde im Rahmen eines Leader-Projektes durchgeführt. Auf der 2tägigen Messe wurden Karrieremöglichkeiten in 20 namhaften Unternehmen vorgestellt. Der Digital Talent Day wurde in Kooperation mit dem Campus Lienz unterstützt. Unternehmen – SchülerInnen haben versucht Lösungen zu Problemstellungen von Unternehmen zu erarbeiten. Das Projekt Kommen & Bleiben wurde durchgeführt mit dem Ziel, zugezogenen ArbeitnehmerInnen den Einstieg nach Osttirol zu erleichtern. Im Rahmen einer Verkehrsstudie wird versucht, Möglichkeiten für die vermehrte Nutzung von öffentlichen Verkehrsstudien für die Wege zur und von der Arbeit zu erarbeiten. Im August 2021 hat ein GF-Wechsel stattgefunden.

Ausblick

Durch die angespannte Situation am Arbeitsmarkt wird das Thema „Fachkräftemangel“ weiter aufgegriffen und es wird an einem zweijährigen Programm für die Weiterentwicklung einer „Jobmesse der Zukunft“ gearbeitet. Das GründerInnen Thema wird aufgegriffen und durch das Anbieten von einem Workshopprogramm sowie begleitenden Maßnahmen soll die Möglichkeit für eine Community-Bildung geschaffen werden.

Im Bereich 3-D-Metalldruck möchte sich Osttirol weiter als Vorzeigeregion positionieren.

Im Rahmen des Projektes Kommen & Bleiben wird versucht, auswärtige OsttirolerInnen über die unterschiedlichsten Zugänge zu erreichen.

Finanzierung

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

Prüfung von

-

Personalstruktur

4 (Bilanzstichtag 2021)

Geschäftsführung

Dr. Richard Piock
(Geschäftsführer bis 31.07.2021)
Mag.^a Karin Ibovnik
(Geschäftsführerin ab 01.08.2021))

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
IDM Energiesysteme 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
Rosbacher 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
Trost GmbH	2,50%	€ 2.500,00
Joast GmbH	2,50%	€ 2.500,00

BILANZ

AKTIVA	30.06.2021		30.06.2020		30.06.2019		30.06.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	44.167	15,28%	43.590	14,15%	38.089	21,00%	17.732	8,63%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	282	0,10%	3.109	1,01%	7.919	4,37%	13.199	6,43%
II. Sachanlagen	42.135	14,58%	38.731	12,57%	28.420	15,67%	4.533	2,21%
III. Finanzanlagen	1.750	0,61%	1.750	0,57%	1.750	0,96%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	242.247	83,83%	263.247	85,43%	142.387	78,49%	187.304	91,19%
I. Vorräte	79.147	27,39%	99.000	32,13%	9.370	5,16%	2.500	1,22%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.993	19,72%	56.866	18,45%	22.985	12,67%	30.880	15,03%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	106.107	36,72%	107.381	34,85%	110.032	60,65%	153.924	74,94%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.574	0,89%	1.314	0,43%	942	0,52%	367	0,18%
Summe Aktiva	288.988	100,00%	308.151	100,00%	181.418	100,00%	205.403	100,00%

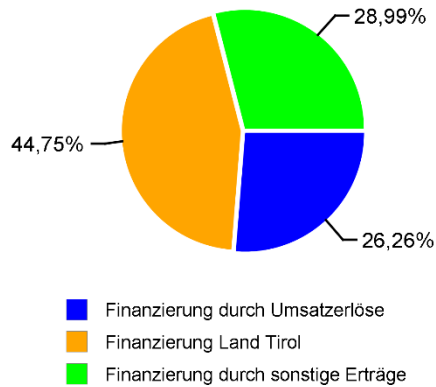
PASSIVA

A. Eigenkapital	100.000	34,60%	100.000	32,45%	100.000	55,12%	100.000	48,68%
I. Stammkapital	100.000	34,60%	100.000	32,45%	100.000	55,12%	100.000	48,68%
B. Investitionszuschüsse	41.571	14,39%	40.690	13,20%	15.184	8,37%	75.933	36,97%
C. Rückstellungen	12.482	4,32%	15.469	5,02%	10.340	5,70%	1.000	0,49%
I. Sonstige Rückstellungen	12.482	4,32%	15.469	5,02%	10.340	5,70%	1.000	0,49%
D. Verbindlichkeiten	134.935	46,69%	151.992	49,32%	55.894	30,81%	28.470	13,86%
I. Erhaltene Anzahlungen	86.667	29,99%	93.750	30,42%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.136	4,89%	23.545	7,64%	18.479	10,19%	1.316	0,64%
III. sonstige Verbindlichkeiten	34.132	11,81%	34.697	11,26%	37.415	20,62%	27.154	13,22%
Summe Passiva	288.988	100,00%	308.151	100,00%	181.418	100,00%	205.403	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
16,43%	17,70%	28,53%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
55,12%	32,45%	33,60%

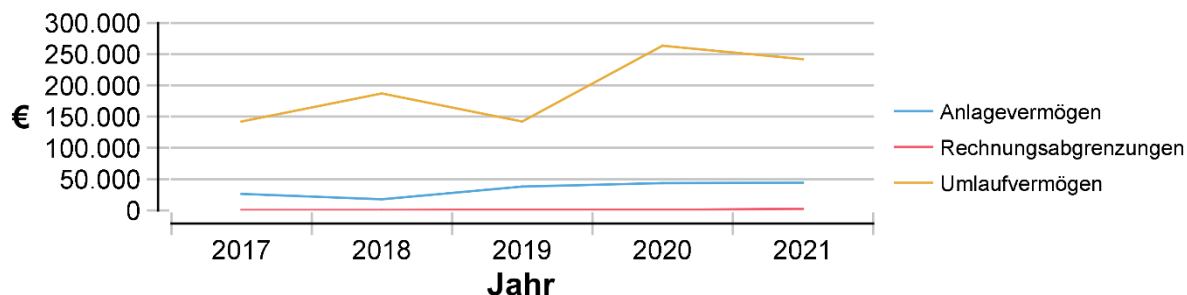
Finanzierung Investitionen € 8.385

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

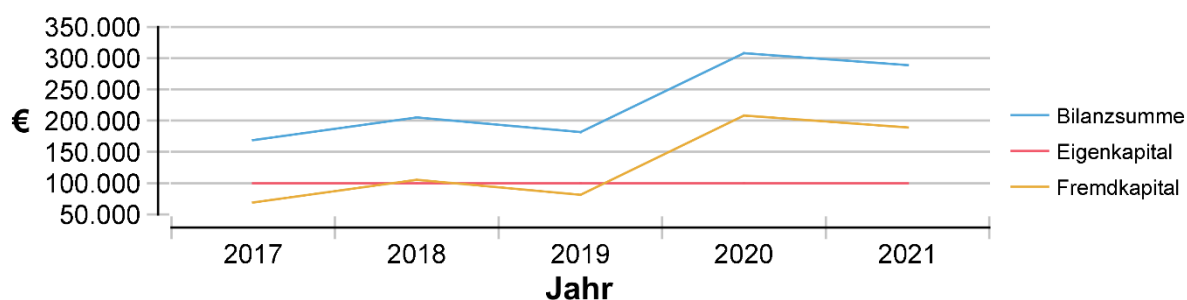
	30.06.2021		30.06.2020		30.06.2019		30.06.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	99.727	26,26%	61.864	17,66%	68.339	16,43%	80.579	23,47%
Zuschüsse	277.410	73,06%	302.050	86,23%	340.838	81,92%	263.408	76,71%
andere aktivierte Eigenleistungen	2.583	0,68%	-13.620	-3,89%	6.870	1,65%	-625	-0,18%
Betriebsleistung	379.720	100,00%	350.294	100,00%	416.047	100,00%	343.362	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	130.932	34,48%	120.555	34,42%	122.274	29,39%	104.335	30,39%
Personalaufwand	147.568	38,86%	176.269	50,32%	192.022	46,15%	164.211	47,82%
Abschreibungen	18.307	4,82%	14.816	4,23%	20.231	4,86%	9.066	2,64%
sonstige betriebliche Aufwendungen	82.181	21,64%	37.927	10,83%	81.295	19,54%	65.026	18,94%
Betriebsaufwand	378.988	99,81%	349.567	99,79%	415.822	99,95%	342.638	99,79%
Betriebserfolg	732	0,19%	727	0,21%	225	0,05%	724	0,21%
Finanzerfolg +/-	18	0,00%	23	0,01%	25	0,01%	26	0,01%
Ergebnis vor Steuern	750	0,20%	750	0,21%	250	0,06%	750	0,22%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	750	0,20%	750	0,21%	250	0,06%	750	0,22%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

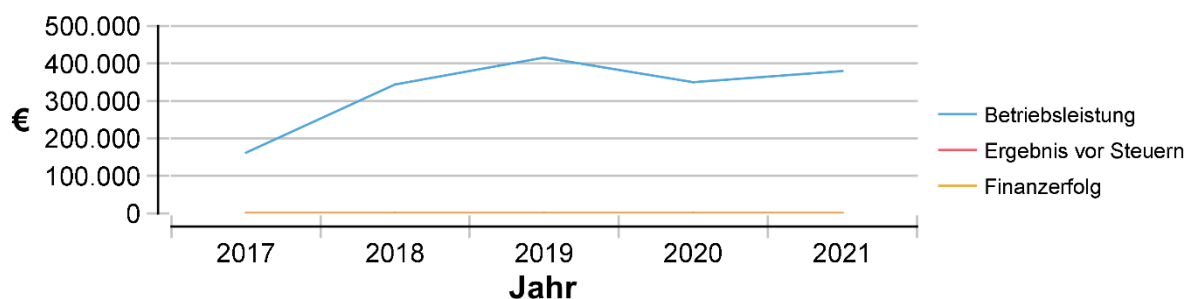
Entwicklung der Vermögensstruktur



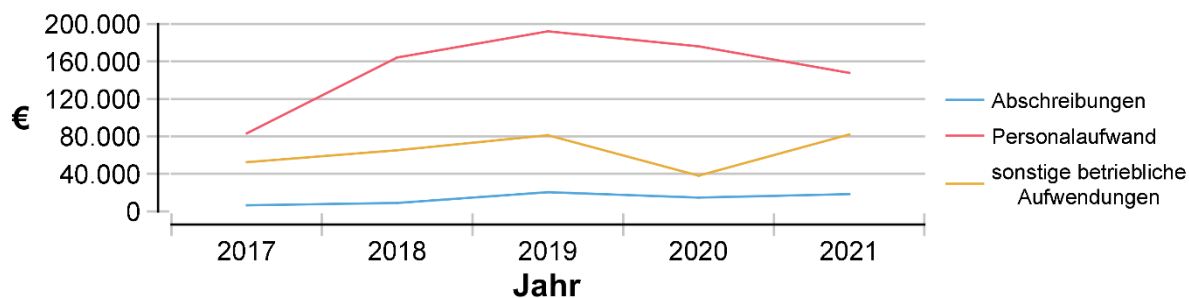
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Lebensraum Tirol Holding GmbH
Sitz	6020 Innsbruck
Webadresse	www.lebensraum.tirol
Firmenbuchnummer	FN 466964m
Unternehmens- gegenstand 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	- 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	Tirol ist der Inbegriff alpinen Lebensgefühls. Wir wollen Tirol als Lebensraum zu einer Modellregion entwickeln, in der durch Bündelung von Kompetenzen ein Mehrwert für ein gelungenes Leben und Wirtschaften in einem hochsensiblen Naturraum entsteht. Diese Vision ist das leidenschaftliche Plädoyer für das tägliche Engagement im Tiroler Tourismus, in den Unternehmen, in den landwirtschaftlichen Regionen, in Kultur, Sport und Forschung, in der Aus- und Weiterbildung sowie in der Weiterentwicklung unseres gesamten Lebens- und Wirtschaftsraums. Im Zentrum unseres Tuns steht immer die Dachmarke Tirol. Die Unternehmensgruppe formiert sich aus der Lebensraum Tirol Holding GmbH, Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Agrarmarketing Tirol GmbH
Besondere Ereignisse	Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der weltweiten Pandemie, wurden in der Lebensraum Tirol Holding im Jahr 2021 wieder neue Impulse für eine langfristige erfolgreiche Ausrichtung Tirols gesetzt. Gemeinsam mit den Partnern im Hochschulbereich, der Zivilgesellschaft und der Tiroler Wirtschaft erarbeitete die Lebensraum Tirol Holding ein profundes und motivierendes Zukunftsbild „Tirol 2030“ mit klaren Chancen und Perspektiven. Im Rahmen der Zukunftswerkstatt „Perspektiven Tirol“ konnte auf Anhieb mehr als fünf-zehntausend Tirolerinnen und Tiroler involviert werden und daraus wurden wegweisende Maßnahmen und Projekte für eine gesunde Entwicklung Tirols konzipiert und gestartet. Die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Lebensraums Tirol stand im Wirken der Holdinggesellschaften generell im Fokus.

Ausblick

Durch die erstmalige Durchführung des Perspektiven-Prozesses ist es der Lebensraum Tirol Holding gelungen neue Innovationsprojekte in den Bereichen Tourismus, Gesundheitswirtschaft und Landwirtschaft zu konzipieren um diese im Jahr 2022 in den verantwortlichen Tochtergesellschaften zu starten. Diese ersten Umsetzungsprojekte der Zukunftswerkstatt sollen erfolgreich geführt werden um neue Impulse für die Modellregion Tirol setzen. Mit dem Re-Design der Marke Tirol und dem Start einer einheitlichen Standortkampagne wird in den nächsten Jahren wesentlichen Meilenstein gesetzt und die Marke neu aufgeladen. Auch mit dem Start der Zentralen Dienste im Jahr 2022 als Einheit der Lebensraum Tirol Holding GmbH soll es zukünftig gelingen, interne Synergien in den Fachbereichen Personal, Finanzen, IT, Recht und Infrastruktur zur bündeln, Prozesse zu standardisieren und einheitliche Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit festzulegen.

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 2021)

Geschäftsführung

Dr. Josef Margreiter (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Günther Platter (Vorsitzender)
 Dr. Andreas Braun (Stellvertreter)
 Josef Geisler
 Mag.^a Ingrid Felipe-Saint Hilaire
 Univ.-Prof. DI Dr. Bernhard Tilg
 (bis 05.07.2021)
 Mag.^a Annette Leja
 (ab 06.07.2021)
 Komm.-Rätin Patrizia Zoller-Frischauf
 (bis 05.07.2021)
 Anton Mattle
 (ab 06.07.2021)
 Dr.ⁱⁿ Ingeborg Hochmair
 Angelika Diekmann
 Dr. Karl Gostner
 Manfred Pletzer
 Dr. Alois Schranz
 KR Arthur Thöni
 DI Dr. Franz Fischler
 (ab 26.01.2021)
 Mag. Uwe Steger
 Johannes Entner
 Mario Gerber (ab 12.10.2021)

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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	49.739	2,88%	2.050	0,26%	4.337	0,54%	42.884	37,89%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.027	1,80%	0	0,00%	1.383	0,17%	4.149	3,67%
II. Sachanlagen	18.709	1,08%	2.047	0,26%	2.951	0,37%	3.734	3,30%
III. Finanzanlagen	3	0,00%	3	0,00%	3	0,00%	35.001	30,92%
B. Umlaufvermögen	1.670.400	96,73%	743.794	95,42%	789.477	99,12%	70.265	62,08%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.543	1,25%	38.198	4,90%	55.959	7,03%	10.101	8,92%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.648.857	95,49%	705.596	90,52%	733.518	92,09%	60.164	53,15%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.667	0,39%	33.683	4,32%	2.707	0,34%	44	0,04%
Summe Aktiva	1.726.806	100,00%	779.527	100,00%	796.521	100,00%	113.193	100,00%

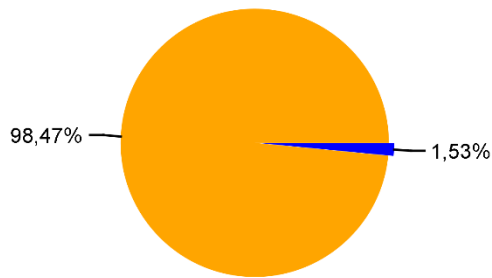
PASSIVA

A. Eigenkapital	1.514.686	87,72%	541.458	69,46%	660.289	82,90%	55.311	48,86%
I. Stammkapital	200.000	11,58%	200.000	25,66%	200.000	25,11%	35.000	30,92%
II. Kapitalrücklagen	1.314.686	76,13%	341.458	43,80%	460.289	57,79%	20.686	18,27%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-375	-0,33%
B. Rückstellungen	45.805	2,65%	33.984	4,36%	12.925	1,62%	5.597	4,94%
I. Abfertigungen	18.859	1,09%	12.352	1,58%	3.906	0,49%	0	0,00%
II. Sonstige Rückstellungen	26.946	1,56%	21.632	2,78%	9.019	1,13%	5.597	4,94%
C. Verbindlichkeiten	166.315	9,63%	204.085	26,18%	123.307	15,48%	52.285	46,19%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.697	7,80%	62.264	7,99%	104.767	13,15%	50.148	44,30%
II. sonstige Verbindlichkeiten	31.618	1,83%	141.821	18,19%	18.540	2,33%	2.137	1,89%
Summe Passiva	1.726.806	100,00%	779.527	100,00%	796.521	100,00%	113.193	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
7,14%	17,17%	19,70%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
82,90%	69,46%	87,72%

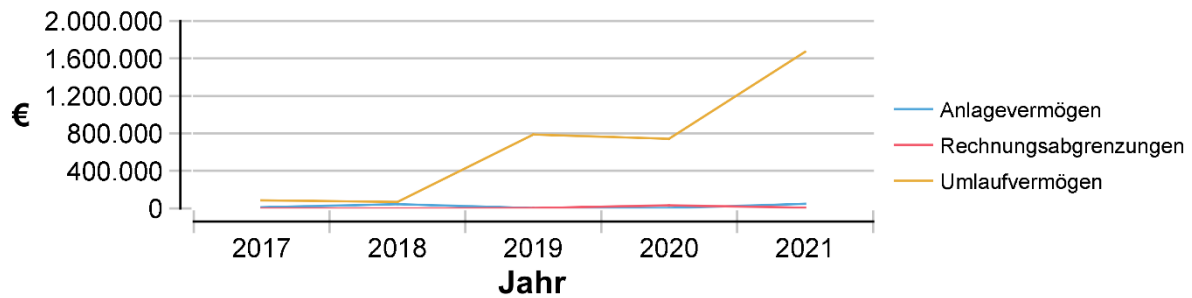
Finanzierung Investitionen € 3.545

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

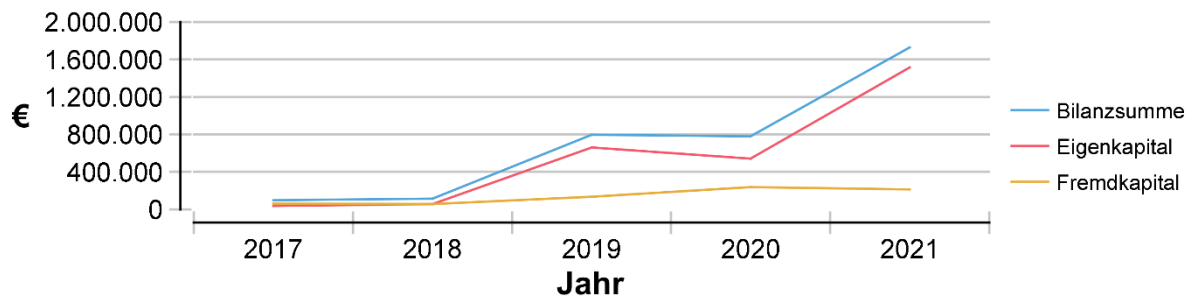
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	345.910	84,59%	217.638	100,00%	66.520	93,08%	0	0,00%
sonstige betriebliche Erträge	63.020	15,41%	0	0,00%	4.947	6,92%	183.597	100,00%
Betriebsleistung	408.930	100,00%	217.638	100,00%	71.467	100,00%	183.597	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	22.074	5,40%	9.069	4,17%	18.645	26,09%	0	0,00%
Personalaufwand	669.559	163,73%	690.182	317,12%	533.410	746,37%	89.557	48,78%
Abschreibungen	14.910	3,65%	2.642	1,21%	7.098	9,93%	4.145	2,26%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.049.474	256,64%	566.019	260,07%	371.969	520,48%	89.488	48,74%
Betriebsaufwand	1.756.017	429,42%	1.267.912	582,58%	931.122	1302,87%	183.190	99,78%
Betriebserfolg	-1.347.087	-329,42%	-1.050.274	-482,58%	-859.655	-1202,87%	407	0,22%
Finanzerfolg +/-	-20.984.052	-5131,45%	-20.970.434	-9635,47%	-16.523.867	-23120,97%	93	0,05%
Ergebnis vor Steuern	-22.331.139	-5460,87%	-22.020.708	-10118,04%	-17.383.522	-24323,84%	500	0,27%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	539	0,13%	537	0,25%	500	0,70%	500	0,27%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-22.331.678	-5461,00%	-22.021.245	-10118,29%	-17.384.022	-24324,54%	0	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	-375	-0,52%	-375	-0,20%
Rücklagenverrechnung	22.331.678	5461,00%	22.021.245	10118,29%	17.384.397	24325,07%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-375	-0,20%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

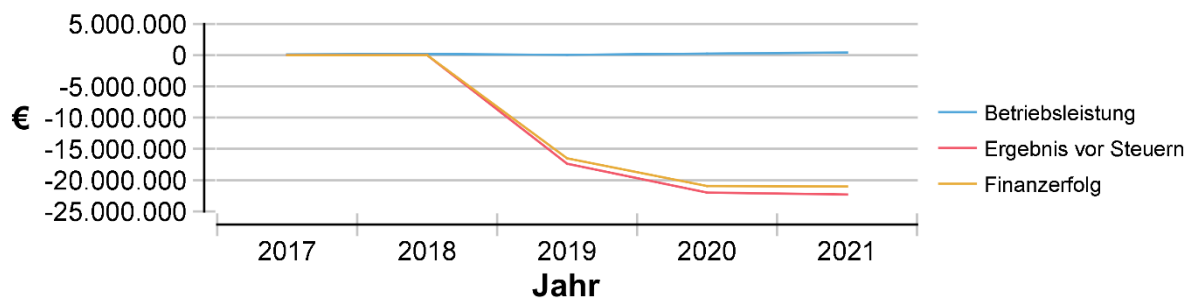
Entwicklung der Vermögensstruktur



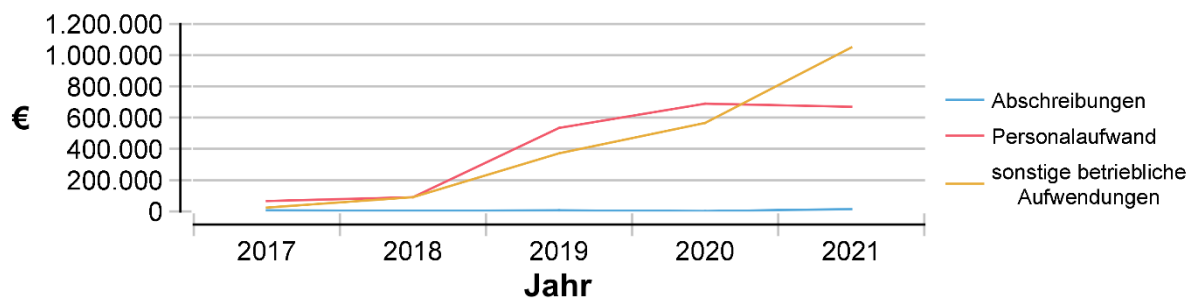
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Tirol Kliniken GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tirol-kliniken.at
Firmenbuchnummer	FN 55332x
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Sicherstellung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten medizinischen Versorgung insbesondere der Bevölkerung Tirols durch die Führung der Tiroler Landeskrankenanstalten unter Bedachtnahme der diesbezüglichen Vorgaben des Landes und des gesetzlichen Versorgungsauftrages; Bei der Führung des a.ö. Landeskrankenhauses Innsbruck hat die Gesellschaft zudem auf die Erfordernisse der medizinischen Lehre und Forschung des am Landeskrankenhaus Innsbruck eingerichteten klinischen Bereichs der Medizinischen Universität Innsbruck sowie auf Bereitstellung und Bereithaltung der für deren Forschung benötigten Einrichtungen und Anlagen Bedacht zu nehmen. Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes ist die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen möglich.
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Leja
Standorte	Landeskrankenhaus Innsbruck/Universitätskliniken Landeskrankenhaus Hall Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe Landes-Pflegeklinik Tirol in Hall
Tätigkeiten	Betrieb der Tiroler Landeskrankenhäuser, der Landes-Pflegeklinik Tirol in Hall und des Ausbildungszentrums West für Gesundheitsberufe
Strategische Überlegungen	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.
Besondere Ereignisse	Das Andauern der COVID-19-Pandemie hatte weiterhin Auswirkungen auf den Betrieb der Krankenanstalten. Mit dem Auftreten der mildereren COVID-19-Variante „Omikron“ stellte sich eine gewisse finanzielle Entlastung im Gesundheitsbereich ein. Damit konnte der Leistungsrückgang aus dem Vorjahr teilweise aufgeholt werden. Für Anlagen und Baumaßnahmen wurden Investitionen in Höhe von Euro 41,9 Mio. getätigt. Im LKH Innsbruck wurde die Generalsanierung des

Vinzenzgebäudes zu Jahresbeginn 2022 abgeschlossen. Das Land Tirol hat für das LKH Innsbruck angeschaffte Anlagen im Wert von Euro 12,8 Mio. in das Eigentum der Tirol Kliniken GmbH übertragen.

Im IT-Bereich wurden wiederum zahlreiche Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit umgesetzt und ein technisches Sicherheitsaudit durchgeführt.

Im Hinblick auf das Bedrohungsszenario eines großflächigen Blackouts wurden die Standorte hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Stromversorgung mittels Notstromaggregate sowie der Sicherstellung der Wärmeversorgung überprüft.

Ausblick

Der Bedarf an Krankenhausleistungen wird im Wesentlichen durch die demografische Entwicklung und den dynamischen Fortschritt in Medizin, Pflege und Technik bestimmt. Diese Tendenz bezieht sich insbesondere auf die onkologische und neurologisch-pädiatrische Versorgung, Therapien für Immunerkrankungen und minimalinvasive herzchirurgische Eingriffe. Die „personalisierte Medizin“ ermöglicht mit molekularer Medizin und genetischen Diagnoseverfahren entsprechende individuelle, zielgerichtete Therapiekonzepte.

Die andauernde COVID-19-Krise, die Beeinträchtigung der globalen Lieferketten mit Engpässen bei bestimmten Materialien sowie der Konflikt in der Ukraine mit den damit verbundenen Belastungen (Anstieg der Energie-, Rohstoff- und Transportkosten, längere Bauzeiten, etc.) werden weiterhin das Krankenhausgeschehen prägen.

Die demografische Entwicklung wird das Angebot an Arbeitskräften generell negativ beeinflussen, wobei der Gesundheitsbereich in Konkurrenz zu allen anderen Branchen um die Gewinnung junger Menschen für den Arbeitsmarkt steht. Auch die Tendenz der jüngeren Generation, sich verstärkt für Teilzeitarbeitsverhältnisse zu entscheiden, führt zu einem höheren Bedarf an qualifiziert ausgebildeten Mitarbeiter:innen.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus Leistungserlösen, Kostenersätzen und öffentlichen Zuschüssen.

Prüfung von

ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Personalstruktur

8.746 (Bilanzstichtag 2021), davon 8.689 dienstzugewiesene Landesbedienstete

Geschäftsführung

Mag. Stefan Deflorian (Geschäftsführer)
Univ.-Prof. Dr. Christian Haring
(Geschäftsführer ab 01.01.2021)

Aufsichtsrat

Mag.^a Simone Wallnöfer (Vorsitzende)
Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber
(Stellvertreter)
MMag. Armin Tschurtschenthaler
Mag.^a Sabine Gant
Johann Seiwald (ab 01.01.2021)
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%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	393.505.019	62,18%	386.417.685	58,88%	370.999.723	55,26%	337.533.794	50,92%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.101.346	1,44%	8.902.441	1,36%	8.837.933	1,32%	8.954.446	1,35%
II. Sachanlagen	383.097.706	60,53%	375.957.755	57,29%	360.158.372	53,64%	326.500.540	49,26%
III. Finanzanlagen	230.021	0,04%	229.338	0,03%	675.267	0,10%	750.656	0,11%
IV. Beteiligungen	454.419	0,07%	706.624	0,11%	706.624	0,11%	706.624	0,11%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	621.527	0,10%	621.527	0,09%	621.527	0,09%	621.528	0,09%
B. Umlaufvermögen	234.710.456	37,09%	265.240.588	40,42%	295.931.765	44,08%	320.545.909	48,36%
I. Vorräte	19.562.074	3,09%	23.371.623	3,56%	14.181.550	2,11%	12.466.869	1,88%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	198.842.234	31,42%	232.544.281	35,43%	269.620.365	40,16%	292.621.485	44,15%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.306.148	2,58%	9.324.684	1,42%	12.129.850	1,81%	15.457.555	2,33%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.654.905	0,74%	4.614.270	0,70%	4.461.631	0,66%	4.782.868	0,72%
Summe Aktiva	632.870.380	100,00%	656.272.543	100,00%	671.393.119	100,00%	662.862.571	100,00%

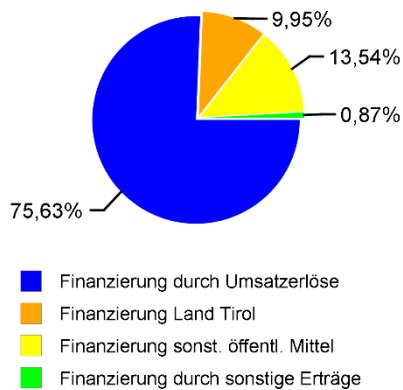
PASSIVA

A. Eigenkapital	109.038.256	17,23%	98.262.355	14,97%	86.269.537	12,85%	80.565.593	12,15%
I. Stammkapital	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%
II. Kapitalrücklagen	27.493.565	4,34%	14.703.018	2,24%	14.703.018	2,19%	14.703.018	2,22%
III. Gewinnrücklagen	5.966.180	0,94%	5.966.181	0,91%	5.966.181	0,89%	5.966.181	0,90%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	75.541.511	11,94%	77.556.156	11,82%	65.563.338	9,77%	59.859.394	9,03%
B. Investitionszuschüsse	299.992.185	47,40%	303.131.865	46,19%	286.716.419	42,70%	253.723.309	38,28%
C. Rückstellungen	1.787.778	0,28%	1.972.697	0,30%	2.360.812	0,35%	2.494.359	0,38%
I. Abfertigungen	502.123	0,08%	574.001	0,09%	904.434	0,13%	800.923	0,12%
II. Sonstige Rückstellungen	1.285.655	0,20%	1.398.696	0,21%	1.456.378	0,22%	1.693.436	0,26%
D. Verbindlichkeiten	214.901.612	33,96%	245.247.235	37,37%	291.192.291	43,37%	321.274.956	48,47%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.504.795	6,56%	38.346.763	5,84%	38.841.798	5,79%	43.824.390	6,61%
III. sonstige Verbindlichkeiten	173.396.817	27,40%	206.900.472	31,53%	252.350.493	37,59%	277.450.566	41,86%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	7.150.549	1,13%	7.658.391	1,17%	4.854.060	0,72%	4.804.354	0,72%
Summe Passiva	632.870.380	100,00%	656.272.543	100,00%	671.393.119	100,00%	662.862.571	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
71,77%	72,04%	73,72%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
22,43%	61,16%	64,63%

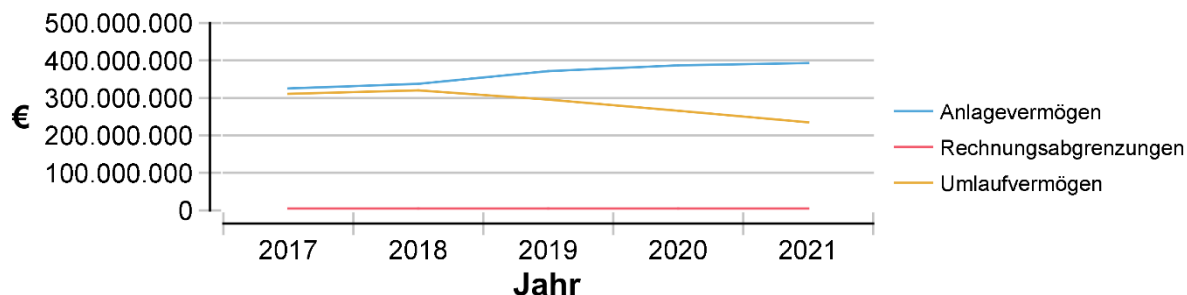
Finanzierung Investitionen € 54.695.650

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

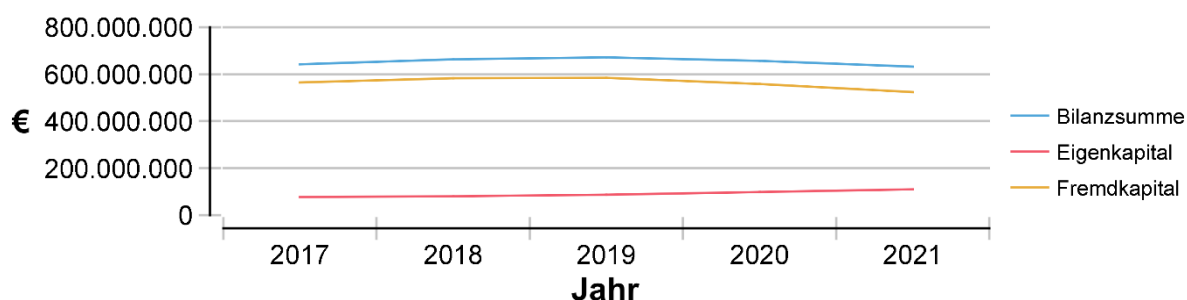
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	689.321.040	73,90%	648.439.561	71,08%	624.018.420	71,30%	588.425.051	70,99%
Zuschüsse	209.512.190	22,46%	231.774.968	25,41%	222.610.248	25,44%	214.524.374	25,88%
sonstige betriebliche Erträge	33.038.845	3,54%	30.373.475	3,33%	26.752.812	3,06%	24.821.723	2,99%
andere aktivierte Eigenleistungen	847.576	0,09%	1.639.684	0,18%	1.766.087	0,20%	1.099.876	0,13%
Betriebsleistung	932.719.651	100,00%	912.227.688	100,00%	875.147.567	100,00%	828.871.024	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	274.038.977	29,38%	251.420.325	27,56%	242.375.008	27,70%	226.415.537	27,32%
Personalaufwand	531.565.696	56,99%	525.359.253	57,59%	506.448.063	57,87%	484.886.720	58,50%
Abschreibungen	45.936.631	4,93%	40.677.361	4,46%	36.927.659	4,22%	34.862.279	4,21%
sonstige betriebliche Aufwendungen	83.472.960	8,95%	82.647.884	9,06%	83.759.126	9,57%	78.606.513	9,48%
Betriebsaufwand	935.014.264	100,25%	900.104.823	98,67%	869.509.856	99,36%	824.771.049	99,51%
Betriebserfolg	-2.294.613	-0,25%	12.122.865	1,33%	5.637.711	0,64%	4.099.975	0,49%
Finanzerfolg +/-	279.968	0,03%	-130.047	-0,01%	66.232	0,01%	195.850	0,02%
Ergebnis vor Steuern	-2.014.645	-0,22%	11.992.818	1,31%	5.703.943	0,65%	4.295.825	0,52%
Gewinn-/Verlustvortrag	77.556.156	8,32%	65.563.338	7,19%	59.859.395	6,84%	55.563.570	6,70%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	75.541.511	8,10%	77.556.156	8,50%	65.563.338	7,49%	59.859.395	7,22%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

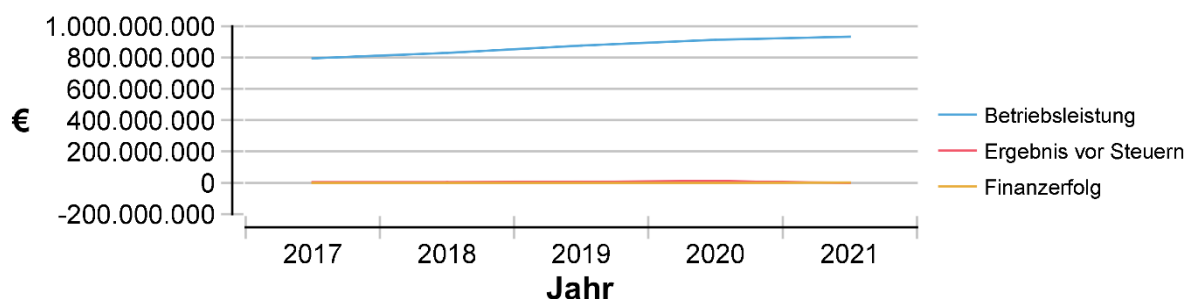
Entwicklung der Vermögensstruktur



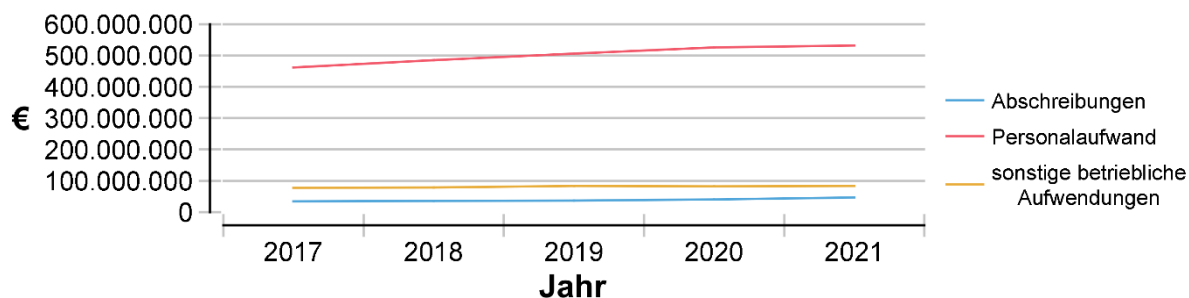
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.kinder-jugend.tirol
Firmenbuchnummer	FN 324945k
Unternehmens- gegenstand und Zweck	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. 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; 2. Schulsozialarbeit iSd Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes; 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) b) die Führung von Familienberatungsstellen nach dem Familienberatungsförderungsgesetz; 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; d) therapeutische Hilfen iRd Vertrages mit der Gesellschaft für Psychotherapeutische Versorgung Tirols (Ges.f.P.V.T.); e) die Unterstützung und Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Gewalt und Vernachlässigung unter Berücksichtigung und Förderung bestehender Einrichtungen; f) Zudem sollen in den unter §2a beschriebenen Aufgabenbereichen folgende Tätigkeiten erfüllt werden: 1. die Sicherstellung und Förderung der interdisziplinären Kooperation zwischen den Einrichtungen, Berufsgruppen und Fachpersonen; 2. die Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit; 3. die laufende Entwicklung und Gewährleistung der Qualitätssicherung; 4. Bildungsangebote; 5. die Durchführung von Forschungsprojekten, wobei die Forschungsprojekte auch in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus EU-Staaten durchgeführt werden
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Fischer
Standorte	Innsbruck, Schwaz, Jenbach, Wörgl, Kufstein, Lienz, Nußdorf-Debant, Reutte, Imst, Telfs, Völs, Zirl, Kundl, St. Johann in Tirol, Rum, Neu-Rum, Prutz, Fügen, Seefeld, Matri am Brenner, Mayrhofen, Ebbs, Landeck, Längenfeld, Wattens, Serfaus – Fiss – Ladis;

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 jugendhilferechtlichen 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 Mitarbeiter*innen durch internen Wissenstransfer, Synergien und somit zur hohen Qualität der Arbeit führen.

Besondere Ereignisse

Das Jahr 2021 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 weiterhin gelungen. Zusätzlich konnte das Angebot der SCHUSO - Schulsozialarbeit durch die Implementierung neuer Standorte erweitert, baseCamp mit weiteren betreuten Wohnungen ausgebaut und das Kinderschutzzentrum Imst personell und räumlich vergrößert werden. Ein weiteres Projekt – Safe Places Tirol – Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche – wurde ins Leben gerufen.

Ausblick

Der Tiroler Kinder und Jugend GmbH wird einen großen Ausbau im Bereich der Schulsozialarbeit vornehmen und somit zahlreiche weitere Schulstandorte unterstützen. preVent – ein neues Workshopangebot für Schulen zur Radikalisierungs- und Extremismusprävention erweitert das Portfolio der Gewaltprävention. Kinderschutz Tirol feiert 30 jähriges Bestehen, für drei Zentren werden größere Räume gesucht.

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

124 (Bilanzstichtag 2021)

Geschäftsführung	Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Petra Sansone MAS (Geschäftsführerin)		
Aufsichtsrat	Dr. ⁱⁿ Anna Katharina Pontiller (Vorsitzende) Mag. Josef Danner (Stellvertreter) MMag. Mario Kirchmair (bis 31.12.2021)		
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	256.905	17,58%	212.898	16,89%	158.219	17,48%	172.093	26,58%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.115	4,11%	45.322	3,60%	31.329	3,46%	36.844	5,69%
II. Sachanlagen	196.790	13,46%	167.576	13,30%	126.890	14,01%	135.249	20,89%
B. Umlaufvermögen	1.201.078	82,17%	1.044.645	82,88%	744.340	82,21%	472.608	72,99%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	233.518	15,98%	206.155	16,36%	194.971	21,53%	167.927	25,94%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	967.560	66,19%	838.490	66,53%	549.369	60,68%	304.681	47,06%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.742	0,26%	2.836	0,23%	2.831	0,31%	2.788	0,43%
Summe Aktiva	1.461.725	100,00%	1.260.379	100,00%	905.390	100,00%	647.489	100,00%

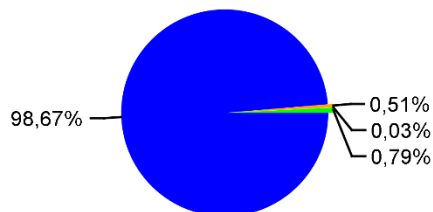
PASSIVA

A. Eigenkapital	231.937	15,87%	209.026	16,58%	203.077	22,43%	187.716	28,99%
I. Stammkapital	35.000	2,39%	35.000	2,78%	35.000	3,87%	35.000	5,41%
II. Kapitalrücklagen	22.199	1,52%	22.198	1,76%	22.198	2,45%	22.198	3,43%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	174.738	11,95%	151.828	12,05%	145.879	16,11%	130.518	20,16%
B. Investitionszuschüsse	129.901	8,89%	121.110	9,61%	90.505	10,00%	109.553	16,92%
C. Rückstellungen	378.032	25,86%	279.301	22,16%	203.591	22,49%	136.110	21,02%
I. Sonstige Rückstellungen	378.032	25,86%	279.301	22,16%	203.591	22,49%	136.110	21,02%
D. Verbindlichkeiten	212.062	14,51%	187.814	14,90%	139.376	15,39%	117.082	18,08%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	100	0,01%	0	0,00%	102	0,02%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.468	5,44%	73.263	5,81%	36.667	4,05%	40.671	6,28%
III. sonstige Verbindlichkeiten	132.594	9,07%	114.451	9,08%	102.709	11,34%	76.309	11,79%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	509.793	34,88%	463.128	36,75%	268.841	29,69%	97.028	14,99%
Summe Passiva	1.461.725	100,00%	1.260.379	100,00%	905.390	100,00%	647.489	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)

2019	2020	2021
98,39%	99,27%	99,08%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
22,43%	16,58%	15,87%

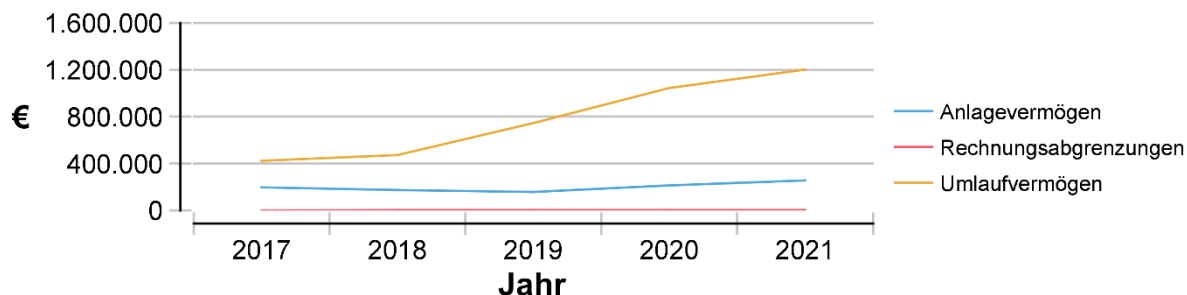
Finanzierung Investitionen € 97.315

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

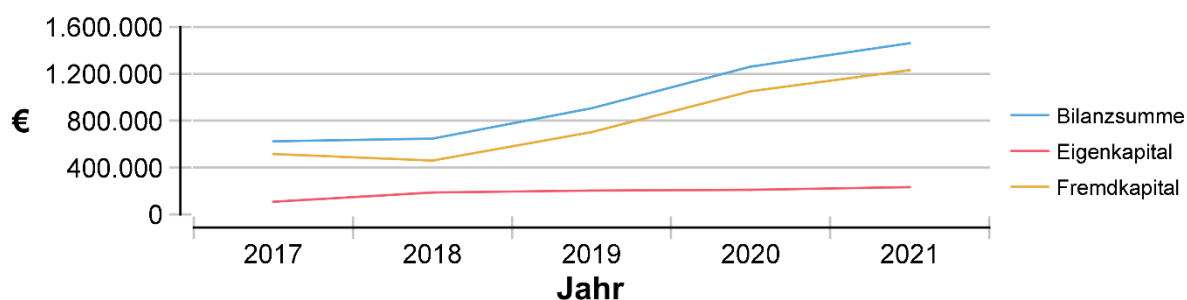
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	5.396.436	98,67%	4.329.668	99,13%	3.422.213	99,22%	2.996.338	93,71%
sonstige betriebliche Erträge	72.828	1,33%	37.870	0,87%	27.030	0,78%	201.129	6,29%
Betriebsleistung	5.469.264	100,00%	4.367.538	100,00%	3.449.243	100,00%	3.197.467	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	88.362	1,62%	96.738	2,21%	52.815	1,53%	59.497	1,86%
Personalaufwand	4.598.570	84,08%	3.776.143	86,46%	3.008.020	87,21%	2.564.539	80,21%
Abschreibungen	75.528	1,38%	81.400	1,86%	42.490	1,23%	41.970	1,31%
sonstige betriebliche Aufwendungen	684.022	12,51%	407.357	9,33%	331.605	9,61%	447.970	14,01%
Betriebsaufwand	5.446.482	99,58%	4.361.638	99,86%	3.434.930	99,59%	3.113.976	97,39%
Betriebserfolg	22.782	0,42%	5.900	0,14%	14.313	0,41%	83.491	2,61%
Finanzerfolg +/-	138	0,00%	52	0,00%	227	0,01%	178	0,01%
Ergebnis vor Steuern	22.920	0,42%	5.952	0,14%	14.540	0,42%	83.669	2,62%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	10	0,00%	4	0,00%	-822	-0,02%	5.042	0,16%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	22.910	0,42%	5.948	0,14%	15.362	0,45%	78.627	2,46%
Gewinn-/Verlustvortrag	151.828	2,78%	145.880	3,34%	130.518	3,78%	51.891	1,62%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	174.738	3,19%	151.828	3,48%	145.880	4,23%	130.518	4,08%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

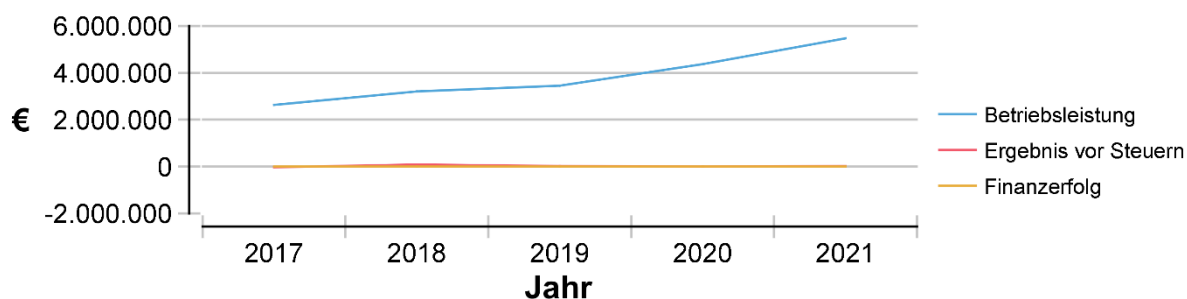
Entwicklung der Vermögensstruktur



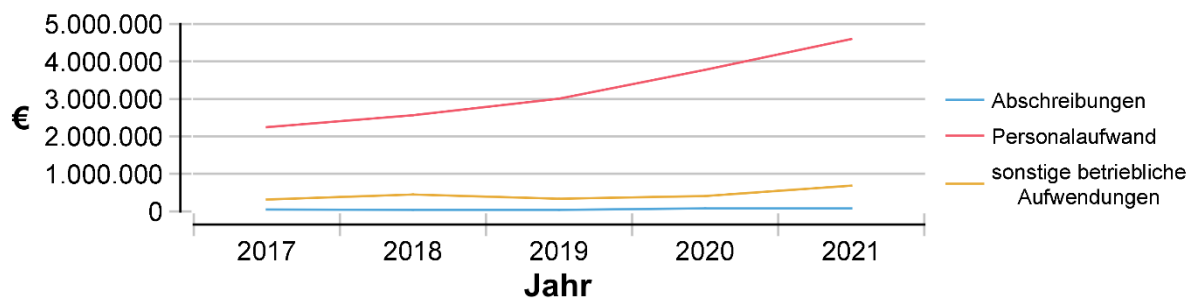
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Tiroler Soziale Dienste GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tsd.gv.at
Firmenbuchnummer	427187t
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Das Land Tirol hat als Träger der Grundversorgung die im Tiroler Grundversorgungsgesetz bzw. auf Grundlage der Art. 15 a B-VG – Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde in der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Leistungen sicherzustellen und kann zu diesem Zwecke mit Leistungserbringern entsprechende Vereinbarungen abschließen. Die Gesellschaft soll als Rechtsträger die durch das Land zu besorgenden Aufgaben und Leistungen im Bereich der Grundversorgung für das Land sicherstellen.
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ 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%

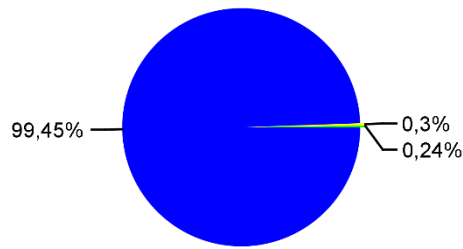
PASSIVA

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%

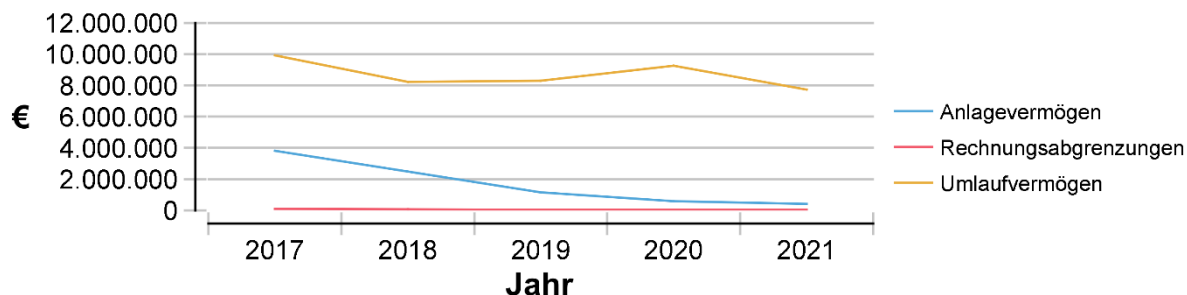
Finanzierung Investitionen € 231.726

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

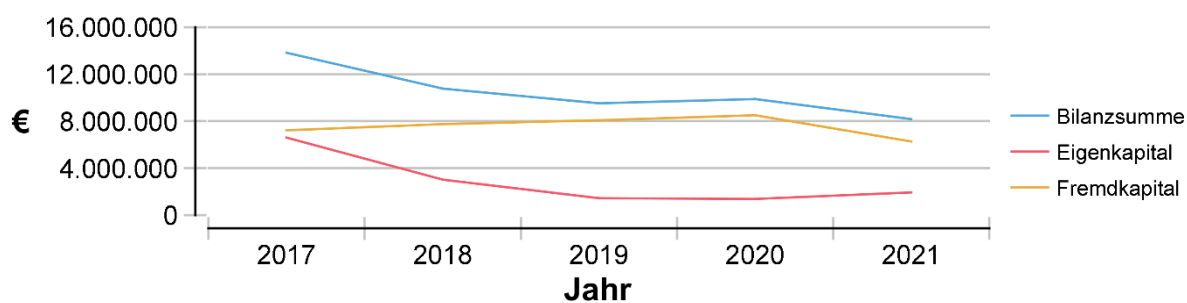
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	24.455.170	97,75%	24.766.460	97,94%	28.482.218	98,38%	42.582.200	97,51%
Zuschüsse	134.113	0,54%	520.391	2,06%	440.245	1,52%	791.628	1,81%
sonstige betriebliche Erträge	428.933	1,71%	630	0,00%	28.927	0,10%	294.241	0,67%
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

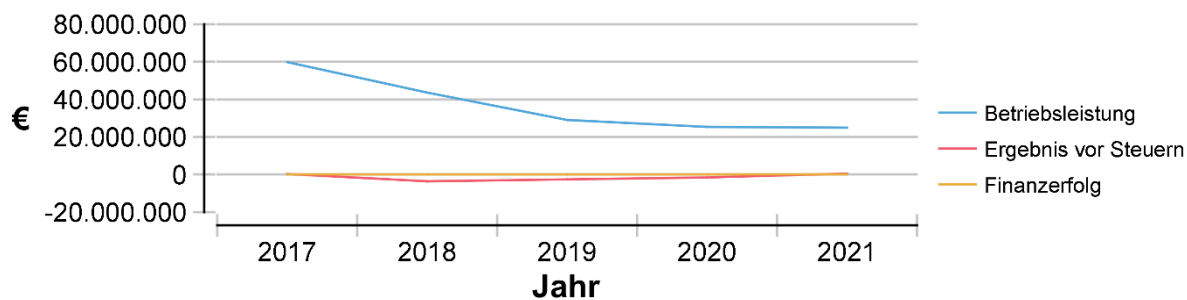
Entwicklung der Vermögensstruktur



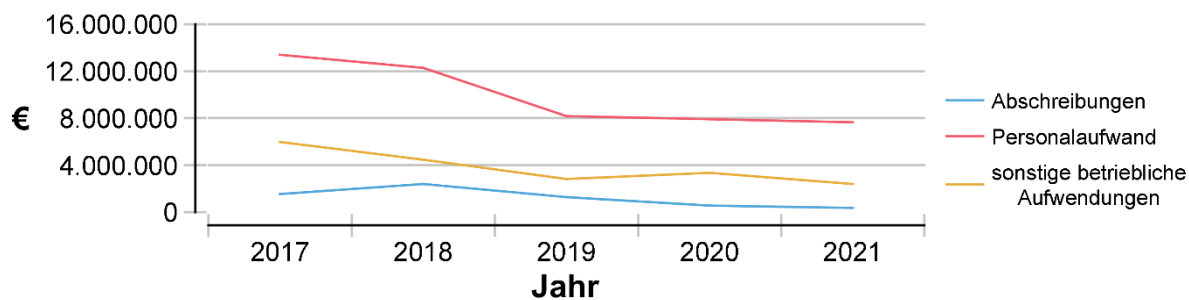
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	UMIT TIROL – Private Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie GmbH
Sitz	Hall in Tirol
Webadresse	www.umat.at
Firmenbuchnummer	FN 215003 g
Unternehmensgegenstand und Zweck	1.) Die Gesellschaft, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt die Förderung von Bildung, Forschung und Lehre insbesondere durch den Betrieb einer staatlich anerkannten Privatuniversität. Sie wird Ziele und Gegenstand des Unternehmens laut dieser Satzung nach Prinzipien des Allgemeinwohles, der Gemeinnützigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erfüllen. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich zumindest überwiegend auf das österreichische Bundesgebiet. 2.) Vom Unternehmensgegenstand mit umfasst ist jegliche Beratung, Dienstleistung und Projektmanagement, insbesondere auf den Gebieten der Medizin- und Bio-Informatik, der Gesundheitswissenschaften sowie Pflegewissenschaft. 3.) Die Gesellschaft ist zum Erwerb, zur Pachtung, Geschäftsführung und zur (auch stillen) Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen bzw. Gesellschaften und Bildungs-Institutionen wie z.B. Universitäten oder Kompetenzzentren berechtigt. 4.) Weiters umfasst der Unternehmensgegenstand die Verwaltung einschließlich der Eigentümervertretung der Beteiligungen der Gesellschaft. 5.) Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt. 6.) Als ideelle Mittel zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes dienen insbesondere die Forschungs- und Lehrtätigkeiten, sowie alle Betätigungen im Rahmen der Privatuniversität, die den angeführten Wirkungsbereichen der Gesellschaft förderlich sind. 7.) Die materiellen Mittel für den Betrieb der Gesellschaft sollen durch Studiengebühren, Forschungsgelder, Dienstleistungserlöse, Spenden und Subventionen aufgebracht werden.
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ 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

Im Wirtschaftsjahr 2020/21 wurden die Bereiche Lehre und Forschung wie schon 2019/20 von Pandemie-assoziierten Herausforderungen beeinflusst. Die mittlerweile bewährten Methoden für distance learning und virtuelle Meetings ermöglichten dennoch die Durchführung aller angebotenen Studiengänge sowie die Abwicklung der geplanten Forschungstätigkeiten. Zunehmend herausfordernd gestaltet sich die Rekrutierung von Mitarbeiter*innen für Lehre, Forschung und Verwaltung.

Ausblick

Der Reakkreditierungsantrag wurde fristgerecht eingebracht und die Formalprüfung seitens der Behörde mit deren positivem Ausgang vorgenommen. Der Termin für die Vorort-Begehung wurde seitens der Behörde AQ-Austria für November 2022 angesetzt. Die Herausforderungen der neuen sechsjährigen Finanzierungsperiode, die mit dem Wirtschaftsjahr 2022/23 beginnt, sind im Entwicklungsplan der UMIT TIROL hinterlegt.

Finanzierung

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

Prüfung von

THP KRESTON Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Personalstruktur

331 (Durchschnitt 2020/21)

Geschäftsführung

Dr.ⁱⁿ Sandra Ückert (Geschäftsführerin)
Philipp Unterholzner MSc
(Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Univ.-Prof. Dr. Dieter Lukesch
(Vorsitzender)
Mag. Rainer Seyrling (Stellvertreter)
Mag.^a Anita Obrist
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	30.09.2021		30.09.2020		30.09.2019		30.09.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	717.374	14,19%	1.022.719	24,44%	1.210.969	29,72%	1.378.035	31,31%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.278	0,76%	152.308	3,64%	248.119	6,09%	364.515	8,28%
II. Sachanlagen	659.916	13,06%	851.231	20,34%	943.670	23,16%	994.340	22,59%
III. Finanzanlagen	1.750	0,03%	1.750	0,04%	1.750	0,04%	1.750	0,04%
IV. Beteiligungen	17.430	0,34%	17.430	0,42%	17.430	0,43%	17.430	0,40%
B. Umlaufvermögen	4.204.559	83,19%	3.043.893	72,74%	2.714.969	66,64%	2.886.172	65,57%
I. Vorräte	222.244	4,40%	145.823	3,48%	240.680	5,91%	156.355	3,55%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.863.759	56,66%	1.900.445	45,42%	2.305.888	56,60%	2.154.329	48,94%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.118.556	22,13%	997.625	23,84%	168.401	4,13%	575.488	13,07%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	132.283	2,62%	117.734	2,81%	148.103	3,64%	137.517	3,12%
Summe Aktiva	5.054.216	100,00%	4.184.346	100,00%	4.074.041	100,00%	4.401.724	100,00%

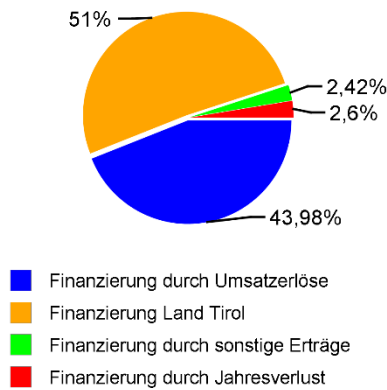
PASSIVA

A. Eigenkapital	851.511	16,85%	851.511	20,35%	851.511	20,90%	851.511	19,34%
I. Stammkapital	156.271	3,09%	156.271	3,73%	156.271	3,84%	156.271	3,55%
II. Gewinnrücklagen	539.000	10,66%	539.000	12,88%	539.000	13,23%	539.000	12,25%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	156.240	3,09%	156.240	3,73%	156.240	3,84%	156.240	3,55%
B. Investitionszuschüsse	365.988	7,24%	550.196	13,15%	758.190	18,61%	959.850	21,81%
C. Rückstellungen	900.003	17,81%	800.731	19,14%	728.346	17,88%	819.894	18,63%
I. Abfertigungen	304.341	6,02%	338.068	8,08%	301.743	7,41%	251.513	5,71%
II. Sonstige Rückstellungen	595.662	11,79%	462.663	11,06%	426.603	10,47%	568.381	12,91%
D. Verbindlichkeiten	1.058.983	20,95%	1.000.017	23,90%	1.072.023	26,31%	1.054.473	23,96%
I. Erhaltene Anzahlungen	84.549	1,67%	130.080	3,11%	137.613	3,38%	238.697	5,42%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.263	1,59%	134.124	3,21%	120.809	2,97%	162.745	3,70%
III. sonstige Verbindlichkeiten	894.171	17,69%	735.813	17,58%	813.601	19,97%	653.031	14,84%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.877.731	37,15%	981.891	23,47%	663.971	16,30%	715.996	16,27%
Summe Passiva	5.054.216	100,00%	4.184.346	100,00%	4.074.041	100,00%	4.401.724	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2019	2020	2021
48,82%	44,44%	47,42%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
20,90%	20,35%	16,85%

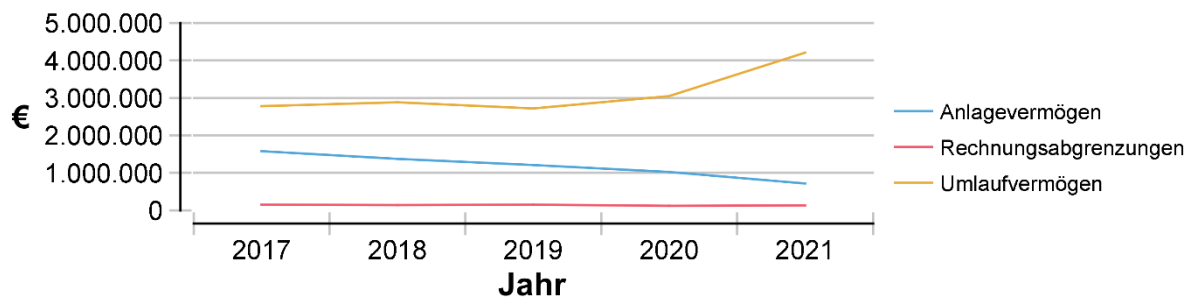
Finanzierung Investitionen € 186.307

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

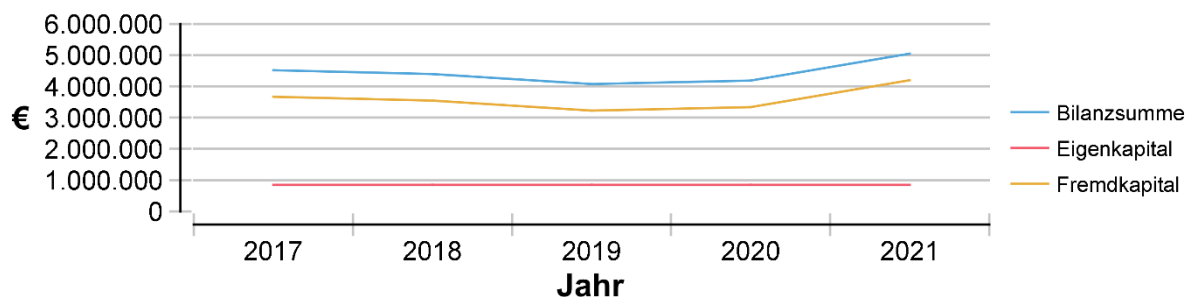
	30.09.2021		30.09.2020		30.09.2019		30.09.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	7.270.697	48,78%	6.777.258	45,74%	7.685.691	50,19%	7.574.006	54,52%
Zuschüsse	7.232.473	48,53%	7.852.780	53,00%	7.273.538	47,50%	6.182.179	44,50%
sonstige betriebliche Erträge	400.472	2,69%	187.703	1,27%	354.903	2,32%	135.824	0,98%
Betriebsleistung	14.903.642	100,00%	14.817.741	100,00%	15.314.132	100,00%	13.892.009	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.106.900	7,43%	1.273.412	8,59%	1.201.816	7,85%	1.070.960	7,71%
Personalaufwand	11.880.937	79,72%	11.541.580	77,89%	11.588.156	75,67%	10.356.762	74,55%
Abschreibungen	181.387	1,22%	183.197	1,24%	183.762	1,20%	168.973	1,22%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.163.987	14,52%	2.253.792	15,21%	2.768.592	18,08%	2.732.947	19,67%
Betriebsaufwand	15.333.211	102,88%	15.251.981	102,93%	15.742.326	102,80%	14.329.642	103,15%
Betriebserfolg	-429.569	-2,88%	-434.240	-2,93%	-428.194	-2,80%	-437.633	-3,15%
Finanzerfolg +/-	429.569	2,88%	434.240	2,93%	428.194	2,80%	437.633	3,15%
Ergebnis vor Steuern	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	156.240	1,05%	156.240	1,05%	156.240	1,02%	156.240	1,12%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	156.240	1,05%	156.240	1,05%	156.240	1,02%	156.240	1,12%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

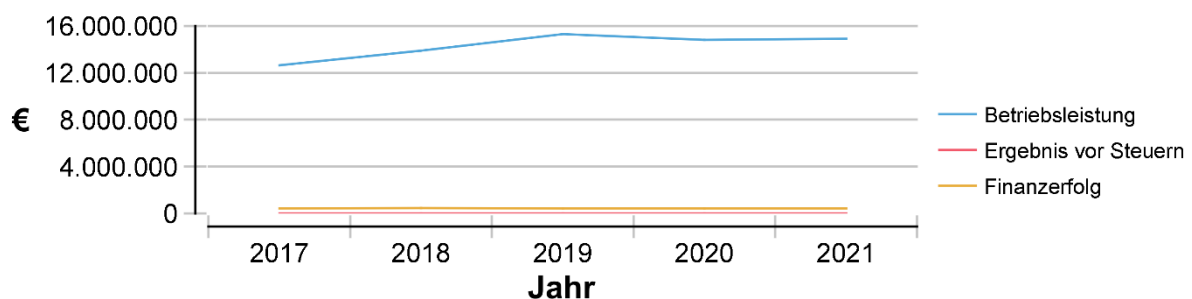
Entwicklung der Vermögensstruktur



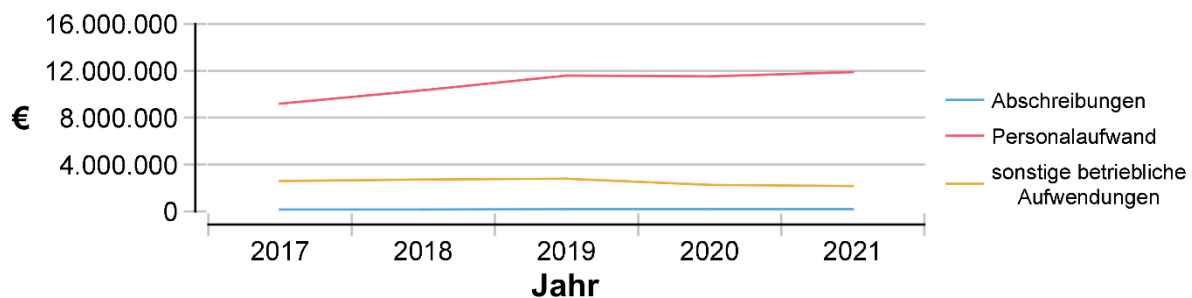
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.landestheater.at ; www.tsoi.at ; haus-der-musik-innsbruck.at
Firmenbuchnummer	FN 267895p
Unternehmens- gegenstand und Zweck	1.) Diese Gesellschaft bezweckt die Förderung und Vermittlung von Kunst und Kultur. Gegenstand ist der Betrieb und die Führung des Tiroler Landestheaters, des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck sowie die Veranstaltung von Konzerten einschließlich von Gastkonzerten. 2.) Gegenstand dieser Gesellschaft ist ferner die Verwaltung der Beteiligungen der Gesellschaft, insbesondere die Ausübung der Gesellschafterrechte bei der Tochtergesellschaft "Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH". 3.) Die Gesellschaft ist ferner zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich sind oder dazu wesentlich beitragen. Dazu zählen auch die Verwaltung und/oder Betrieb von Objekten, die der Pflege von Kultur, insbesondere Musik und Theater, dienen, Marketingaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit, alle Verwaltungstätigkeiten und die bestmögliche Nutzung des jeweiligen Standes der Technik insbesondere in Ausstattung und Einrichtung. 4.) Dem Tiroler Landestheater und dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck als Theater- und Konzertorchester kommt eine wesentliche Bedeutung im Tiroler Kulturleben, aber auch in dessen Repräsentation weit über die Landesgrenzen hinaus zu. Die Gesellschaft hat auf diesen kulturpolitischen Auftrag Bedacht zu nehmen und ein vielfältiges Programm auf hohem Niveau anzustreben. Die Symbiose zwischen hohen künstlerischen Ansprüchen und der bestmöglichen Ausschöpfung der wirtschaftlichen Ressourcen soll der Leitfaden für diese Gesellschaft sein. 5.) Das Tiroler Landestheater ist grundsätzlich als Repertoire- und Ensembletheater zu führen, was aber das Engagement von Gästen zur Erweiterung des künstlerischen Spektrums, zur Abdeckung spezieller Anforderungen oder zur Steigerung der Attraktivität, nicht ausschließt. Die Spielzeiten gehen grundsätzlich von September bis Juli.
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ 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

Seit Beginn der Corona-Krise im Februar 2020 musste der Spielbetrieb in allen Spielstätten rund 12 Monate zur Gänze eingestellt werden und in den übrigen Zeiten war überwiegend nur ein eingeschränkter Spielbetrieb möglich. Insgesamt konnten im GJ 2020/2021 nur rund 20 % der geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden. Die mehrjährigen und umfangreichen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten (Großes Haus), die im Frühjahr 2020 begonnen wurden, konnten jedoch im Wesentlichen plangemäß weitergeführt werden.

Ausblick

Auch das Geschäftsjahr 2021/2022 ist von der seit mehr als zwei Jahren andauernden Pandemie geprägt. Nach einer gelungenen Wiedereröffnung des Großen Hauses nach Abschluss der umfangreichen Bühnensanierung führte der mittlerweile vierte Lockdown wieder zur Schließung aller Spielstätten und damit neuerlich zu Verschiebungen oder Ausfall von Veranstaltungen. Seit Mitte Dezember ist unter strengen Auflagen ein Veranstaltungsbetrieb möglich. Aufgrund der weiterhin nicht absehbaren Entwicklungen, wird auch in dieser Spielzeit laufend an Szenarien gearbeitet, um kurzfristig auf behördliche Maßnahmen reagieren zu können, um dem Publikum ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Kulturprogramm bieten zu können. Die umfangreichen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten (Großes Haus) können aber 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

427 (Durchschnitt GJ 2020/2021)

Geschäftsführung

Johannes Reitmeier M.A.
(Geschäftsführer)
Dr. Markus Lutz (ab 1.10.2015)
(Geschäftsführer)

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 MAS

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

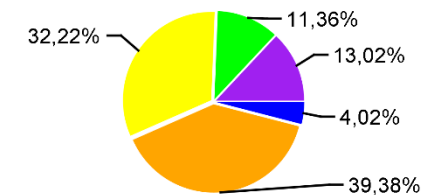
AKTIVA	31.08.2021		31.08.2020		31.08.2019		31.08.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	6.685.325	21,85%	7.373.848	33,26%	9.074.291	47,21%	10.178.454	52,00%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.853	0,07%	53.983	0,24%	107.284	0,56%	135.915	0,69%
II. Sachanlagen	3.504.101	11,45%	3.842.868	17,33%	4.076.327	21,21%	4.183.569	21,38%
III. Finanzanlagen	3.160.371	10,33%	3.476.997	15,68%	4.890.680	25,45%	5.858.970	29,94%
B. Umlaufvermögen	23.680.239	77,40%	14.581.310	65,76%	9.850.533	51,25%	9.127.234	46,63%
I. Vorräte	627.419	2,05%	401.036	1,81%	261.292	1,36%	255.277	1,30%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.904.250	9,49%	1.842.416	8,31%	1.725.283	8,98%	1.770.440	9,05%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.148.570	65,85%	12.337.858	55,64%	7.863.958	40,92%	7.101.517	36,28%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	230.721	0,75%	218.222	0,98%	295.372	1,54%	266.425	1,36%
Summe Aktiva	30.596.285	100,00%	22.173.380	100,00%	19.220.196	100,00%	19.572.113	100,00%

PASSIVA								
A. Eigenkapital	11.934.794	39,01%	6.178.614	27,87%	3.807.981	19,81%	4.343.147	22,19%
I. Stammkapital	35.000	0,11%	35.000	0,16%	35.000	0,18%	35.000	0,18%
II. Kapitalrücklagen	2.172.187	7,10%	2.172.186	9,80%	2.172.187	11,30%	2.172.187	11,10%
III. Gewinnrücklagen	9.675.000	31,62%	3.875.000	17,48%	1.525.000	7,93%	2.075.000	10,60%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	52.607	0,17%	96.428	0,43%	75.794	0,39%	60.960	0,31%
B. Investitionszuschüsse	2.284.821	7,47%	2.520.718	11,37%	2.671.478	13,90%	2.466.096	12,60%
C. Rückstellungen	9.836.175	32,15%	9.317.457	42,02%	8.957.174	46,60%	8.331.992	42,57%
I. Abfertigungen	4.262.816	13,93%	3.990.803	18,00%	3.953.142	20,57%	3.854.312	19,69%
II. Pensionen	1.605.457	5,25%	1.605.251	7,24%	1.538.113	8,00%	1.459.400	7,46%
III. Sonstige Rückstellungen	3.967.902	12,97%	3.721.403	16,78%	3.465.919	18,03%	3.018.280	15,42%
D. Verbindlichkeiten	4.770.282	15,59%	2.245.872	10,13%	1.425.083	7,41%	1.785.424	9,12%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.605.019	11,78%	462.586	2,09%	488.114	2,54%	1.106.402	5,65%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.165.263	3,81%	1.783.286	8,04%	936.969	4,87%	679.022	3,47%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.770.213	5,79%	1.910.719	8,62%	2.358.480	12,27%	2.645.454	13,52%
Summe Passiva	30.596.285	100,00%	22.173.380	100,00%	19.220.196	100,00%	19.572.113	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)

2019	2020	2021
19,60%	13,47%	5,42%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
23,00%	27,87%	39,01%

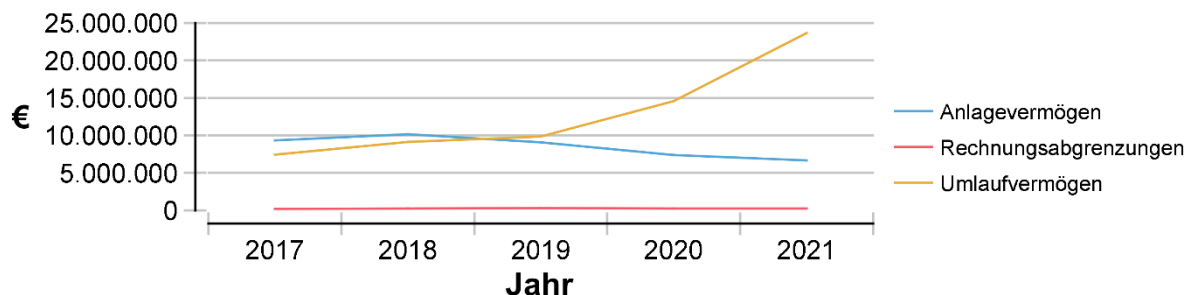
Finanzierung Investitionen € 408.385

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

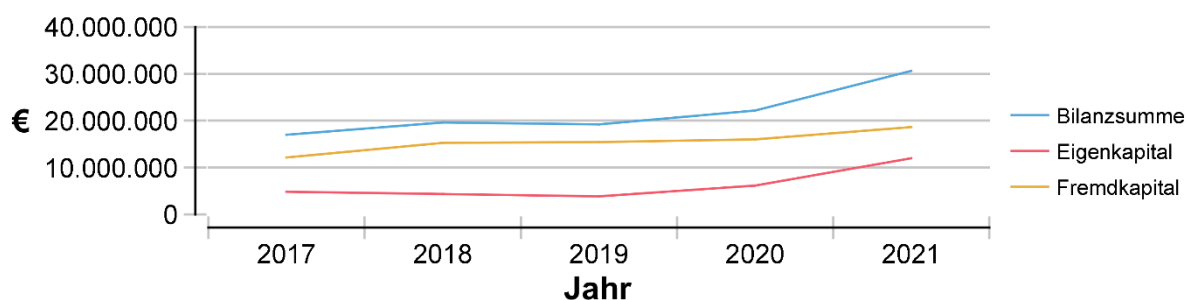
	31.08.2021		31.08.2020		31.08.2019		31.08.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.791.036	4,62%	4.049.710	12,51%	6.125.460	20,01%	4.740.443	16,73%
Zuschüsse	36.960.938	95,38%	28.332.975	87,49%	24.486.227	79,99%	23.579.017	83,24%
sonstige betriebliche Erträge	777	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.336	0,03%
Betriebsleistung	38.752.751	100,00%	32.382.685	100,00%	30.611.687	100,00%	28.326.796	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	809.842	2,09%	968.207	2,99%	1.363.228	4,45%	1.013.250	3,58%
Personalaufwand	23.100.349	59,61%	24.140.848	74,55%	24.560.259	80,23%	23.338.864	82,39%
Abschreibungen	779.575	2,01%	817.398	2,52%	790.362	2,58%	675.771	2,39%
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.340.157	21,52%	4.129.615	12,75%	4.536.804	14,82%	3.850.315	13,59%
Betriebsaufwand	33.029.923	85,23%	30.056.068	92,82%	31.250.653	102,09%	28.878.200	101,95%
Betriebserfolg	5.722.828	14,77%	2.326.617	7,18%	-638.966	-2,09%	-551.404	-1,95%
Finanzerfolg +/-	33.351	0,09%	44.017	0,14%	103.800	0,34%	60.982	0,22%
Ergebnis vor Steuern	5.756.179	14,85%	2.370.634	7,32%	-535.166	-1,75%	-490.422	-1,73%
Gewinn-/Verlustvortrag	96.428	0,25%	75.794	0,23%	60.960	0,20%	151.382	0,53%
Rücklagenverrechnung	-5.800.000	-14,97%	-2.350.000	-7,26%	550.000	1,80%	400.000	1,41%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	52.607	0,14%	96.428	0,30%	75.794	0,25%	60.960	0,22%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

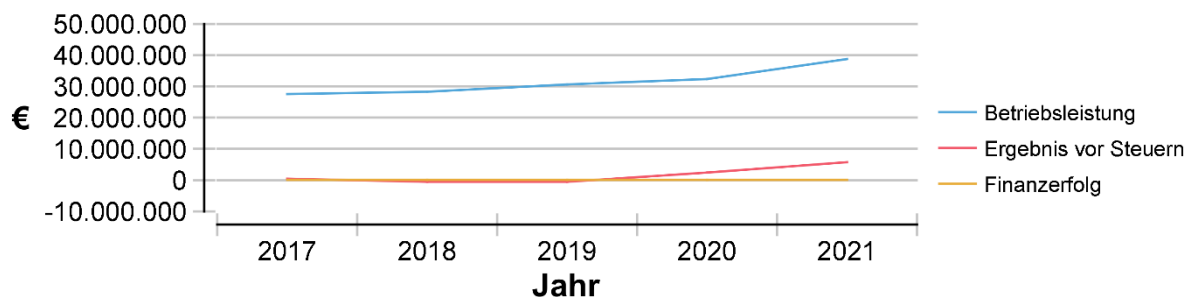
Entwicklung der Vermögensstruktur



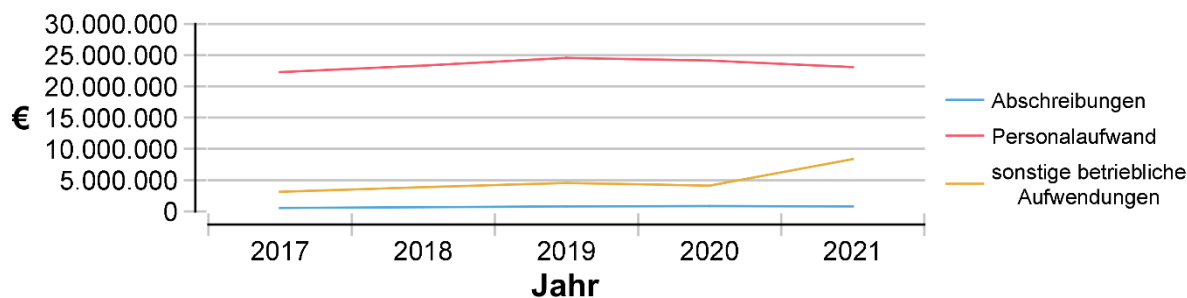
Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes



Firma	Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiroler-landesmuseen.at
Firmenbuchnummer	FN 288332 v
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Museen an den genannten Standorten, die Betreuung und Verwaltung der hiezu vom Land der Gesellschaft überlassenen, im Eigentum, im Besitz oder in einem sonstigen Verfügungsrecht des Landes stehenden Bilder, Skulpturen und sonstigen beweglichen Kulturgütern, die musealen oder anderen kulturellen Verwendungen dienen, sowie die Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft im Land und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesen Bereichen, insbesondere mit der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und der Autonomen Provinz Trient-Trentino sowie mit anderen Ländern und Regionen. Alle Tätigkeiten der Gesellschaft müssen im Zusammenhang mit ihren musealen Kernaufgaben stehen. Beim Betrieb der Museen ist sicherzustellen, dass - wenn auch entgeltlich - ein allgemeiner, jenem bei Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts vergleichbaren öffentlichen Zugang gewährleistet wird. Durch diese Gesellschaft werden die Eigentumsverhältnisse der Gesellschafter an jenen den Gegenstand der Gesellschaft bildenden Betrieben sowie sonst betreuten oder verwalteten und unbeweglichen Sachen nicht berührt.
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Palfrader
Standorte	Ferdinandeum Tiroler Volkskunstmuseum Zeughaus Das Tirol Panorama Hofkirche Sammlungs- und Forschungszentrum
Tätigkeiten	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.
Strategische Überlegungen	Mit der Gründung und dem Betrieb dieser Gesellschaft kommt das Land Tirol seinem kulturpolitischen Auftrag nach, die für die Geschichte des Landes Tirol bedeutenden Exponate in Dokumentation, Präsentation und Konservierung sicherzustellen.
Besondere Ereignisse	Auch das Jahr 2021 in den Tiroler Landesmuseen war geprägt durch die vielen Herausforderungen der Corona-Situation. Im Selbstverständnis der Tiroler Landesmuseen als kultureller Dienstleister für Tiroler*innen sowie das

Land Tirol und seine Gäste waren die Häuser unserer Institution an jedem Tag geöffnet, wenn es aufgrund der offiziellen Vorgaben möglich war. In den verordneten Schließzeiten wurden zusätzliche Projekte der Inventarisierung und Reinigung, wie auch schlichtes Aufräumen durchgeführt. Selbstverständlich wurde auch in diesem Jahr ein umfassendes Ausstellungs- und Museumsvermittlungsprogramm entsprechend der Corona-Vorgaben realisiert. Die Projektarbeiten beim Umbau Ferdinandeum konnten konkretisiert werden, gemeinsam mit den in der Jury festgelegten Architekten wurden die Details der Umbauplanung bestimmt. Auch in diesem Jahr setzte sich der Corona-Trend fort, sodass der Anteil der digitalen Besuche, gleichzeitig aber auch der Anteil der individuellen Besuche vor dem Hintergrund der zurückhaltenden Gruppenbesuche erhöht wurde. Einen besonderen Höhepunkt des Ausstellungsjahres markierte die Nominierung der neu gestalteten Naturpräsentation in der Weiherburg im Rahmen des Besucherrundgangs im Innsbrucker Alpenzoo für den Europäischen Museumspreis. Ein besonderes Schwerpunktprojekt waren auch die ersten Ausschreibungen im Kontext des Museumsumgestaltungsprojektes im Innsbrucker Zeughaus. Durch strukturierte Einsparungen und eine Straffung des Programms wie auch Gewinnung zusätzlicher Ressourcen konnte die wirtschaftlich schwierige Situation der coronabedingten Einnahmeverluste ausgeglichen werden.

Ausblick

Die Corona-Situation wird selbstverständlich auch in diesem Jahr eine markante Herausforderung sein sowie auch die weitere Arbeit am Umbauprojekt Ferdinandeum. Konkrete Ausarbeitungsschritte erfolgen im Zusammenhang mit der Museumsumgestaltung im Zeughaus, zudem erfolgen Arbeiten an der Neukonzeption des Tirol Panoramas. Selbstverständlich wird auch die ... der wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgrund der massiven Preisanstiege und der erhöhten Inflationsrate eine wichtige Herausforderung sein.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt neben Eigenerlösen im überwiegendem Maße durch Zuschüsse des Landes Tirol.

Prüfung von

Stauder Schuchter Kempf
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH & Co KG

Personalstruktur

147 (Durchschnitt 2021)

Geschäftsführung

Mag. Dr. Peter Assmann (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Dkfm. Elisabeth Gürtler (Vorsitzende)
Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger
(Stellvertreter)
Dr.ⁱⁿ Barbara Psenner
Mag.^a Sabina Kasslatter-Mur
MMag.^a Dr.ⁱⁿ Melanie Wiener MAS
DDr. Lukas Morscher
Dr. Karl Gostner
Mag. Manfred Tschopfer
Christian Anich
Dr. Ralf Bormann
Mag.^a Dr.ⁱⁿ Verena Sauermann
(bis 21.07.2021)
Astrid Flögel (ab 22.07.2021)

Gesellschafter	Dr. Florian Waldvogel		
	Land Tirol	60,00%	€ 21.000,00
	Verein Tiroler Landesmuseum	40,00%	€ 14.000,00
	Ferdinandeum		
Beteiligt an	Taxispalais Kunsthalle Tirol GmbH		
	Anteil: € 35.000,00 bzw. 100,00%		
	Shop- und Gastronomiebetriebs GmbH der Tiroler Landesmuseen		
	Anteil: € 35.000,00 bzw. 100,00%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	98.578	1,88%	70.554	1,87%	2.808.717	49,79%	2.864.975	45,80%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	177.539	3,15%	188.845	3,02%
II. Sachanlagen	28.578	0,55%	35.554	0,94%	2.596.178	46,02%	2.641.130	42,22%
III. Finanzanlagen	70.000	1,34%	35.000	0,93%	35.000	0,62%	35.000	0,56%
B. Umlaufvermögen	5.060.808	96,75%	3.643.112	96,49%	2.771.748	49,13%	3.317.905	53,04%
I. Vorräte	68.756	1,31%	61.953	1,64%	50.609	0,90%	29.344	0,47%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	301.977	5,77%	320.837	8,50%	353.672	6,27%	313.269	5,01%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.690.075	89,66%	3.260.322	86,35%	2.367.467	41,96%	2.975.292	47,57%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	71.466	1,37%	61.924	1,64%	61.161	1,08%	72.034	1,15%
Summe Aktiva	5.230.852	100,00%	3.775.590	100,00%	5.641.626	100,00%	6.254.914	100,00%

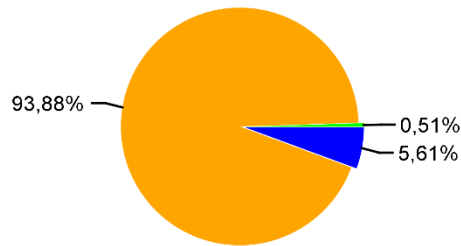
PASSIVA

A. Eigenkapital	2.539.910	48,56%	1.394.038	36,92%	390.978	6,93%	172.608	2,76%
I. Stammkapital	35.000	0,67%	35.000	0,93%	35.000	0,62%	35.000	0,56%
II. Kapitalrücklagen	3.293.013	62,95%	2.148.589	56,91%	1.133.739	20,10%	1.081.452	17,29%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-788.103	-15,07%	-789.551	-20,91%	-777.761	-13,79%	-943.844	-15,09%
B. Investitionszuschüsse	0	0,00%	0	0,00%	2.735.159	48,48%	2.755.063	44,05%
C. Rückstellungen	1.800.343	34,42%	1.634.553	43,29%	1.728.649	30,64%	1.950.777	31,19%
I. Abfertigungen	788.103	15,07%	789.551	20,91%	777.761	13,79%	943.844	15,09%
II. Sonstige Rückstellungen	1.012.240	19,35%	845.002	22,38%	950.888	16,85%	1.006.933	16,10%
D. Verbindlichkeiten	814.599	15,57%	745.482	19,74%	786.840	13,95%	1.376.186	22,00%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.641	9,63%	536.149	14,20%	571.884	10,14%	598.260	9,56%
II. sonstige Verbindlichkeiten	310.958	5,94%	209.333	5,54%	214.956	3,81%	777.926	12,44%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	76.000	1,45%	1.517	0,04%	0	0,00%	280	0,00%
Summe Passiva	5.230.852	100,00%	3.775.590	100,00%	5.641.626	100,00%	6.254.914	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)

2019	2020	2021
9,81%	6,46%	5,61%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2019	2020	2021
13,45%	36,92%	48,56%

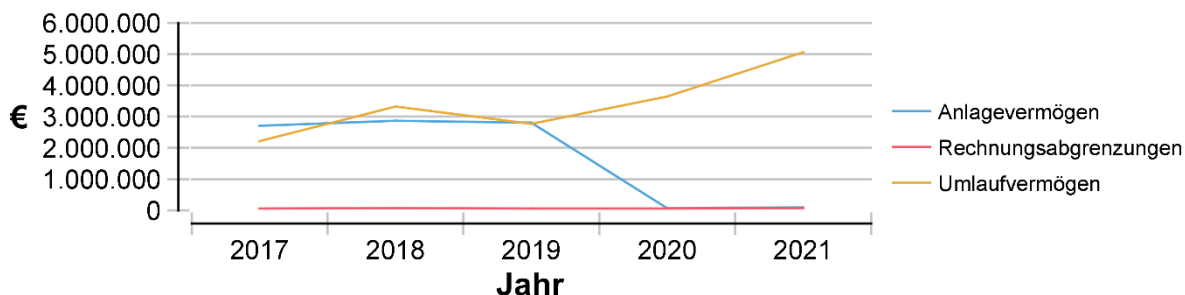
Finanzierung Investitionen € 418.317

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

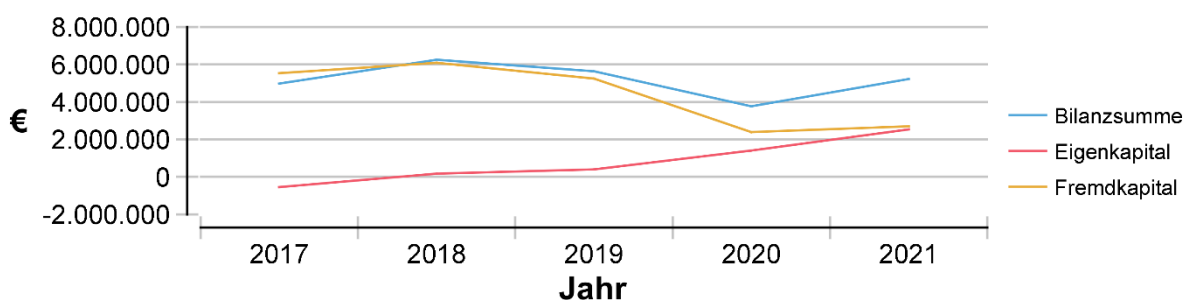
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	674.619	76,55%	749.816	80,20%	1.297.192	61,41%	1.238.513	61,95%
Zuschüsse	145.527	16,51%	25.201	2,70%	84.500	4,00%	79.651	3,98%
sonstige betriebliche Erträge	61.154	6,94%	159.936	17,11%	730.575	34,59%	680.898	34,06%
Betriebsleistung	881.300	100,00%	934.953	100,00%	2.112.267	100,00%	1.999.062	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	123.142	13,97%	69.591	7,44%	157.890	7,47%	194.527	9,73%
Personalaufwand	6.681.156	758,10%	6.341.750	678,30%	6.472.350	306,42%	6.658.189	333,07%
Abschreibungen	6.977	0,79%	3.004	0,32%	656.170	31,06%	612.584	30,64%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.206.081	590,73%	5.197.159	555,87%	5.937.135	281,08%	5.380.065	269,13%
Betriebsaufwand	12.017.356	1363,59%	11.611.504	1241,93%	13.223.545	626,04%	12.845.365	642,57%
Betriebserfolg	-11.136.056	-1263,59%	-10.676.551	-1141,93%	-11.111.278	-526,04%	-10.846.303	-542,57%
Finanzerfolg +/-	793	0,09%	1.556	0,17%	1.128	0,05%	1.963	0,10%
Ergebnis vor Steuern	-11.135.263	-1263,50%	-10.674.995	-1141,77%	-11.110.150	-525,98%	-10.844.340	-542,47%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	102	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-11.135.263	-1263,50%	-10.674.995	-1141,77%	-11.110.150	-525,98%	-10.844.442	-542,48%
Gewinn-/Verlustvortrag	-789.551	-89,59%	-777.761	-83,19%	-943.844	-44,68%	-991.292	-49,59%
Rücklagenverrechnung	11.136.711	1263,67%	10.663.205	1140,51%	11.276.233	533,85%	10.891.890	544,85%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-788.103	-89,43%	-789.551	-84,45%	-777.761	-36,82%	-943.844	-47,21%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

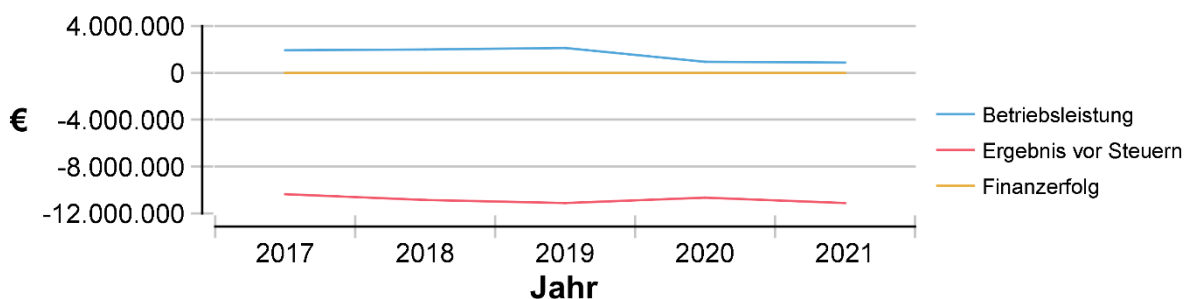
Entwicklung der Vermögensstruktur



Entwicklung der Kapitalstruktur



Entwicklung des Erfolges



Entwicklung des Aufwandes

