

Beteiligungsbericht 2023

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 36 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 13.552 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen sicheren Arbeitsplatz sowie rund 153 Lehrlingen eine fundierte Ausbildung und sind damit wichtige Impulsgeber für die heimische Wirtschaft. Mit Investitionen von rund 480 Millionen Euro sowie Umsatzerlösen von ca. 4,3 Milliarden Euro im Jahr 2022 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 2022, Vergleichszahlen aus den Vorjahren sowie besondere Ereignisse im Berichtsjahr dargestellt.

Ihr

Innsbruck, im November 2023

Mario Gerber
Landesrat für Wirtschaft und Beteiligungen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	4
Allgemeines zum Beteiligungsbericht 2023	5
Änderungen im Beteiligungsportfolio 2023	5
Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht)	6
Frauen in Führungspositionen bei Beteiligungen	8
<u>Energieversorgung</u>	
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG	9
<u>Verkehr</u>	
Felbertauernstraße AG	18
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG	24
ASFINAG Alpenstraßen GmbH	29
Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH	34
Verkehrsverbund Tirol GmbH	40
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	45
Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH	51
<u>Infrastruktur</u>	
Congress und Messe Innsbruck GmbH	56
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH	62
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH	67
DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	72
Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH	77
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	82
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH	86
Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH	91
<u>Gemeinnütziger Wohnbau</u>	
Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH	96
Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	103
<u>Wirtschaft</u>	
Hypo Tirol Bank AG	109
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	119
Osttiroler Investment GmbH	125
INNOS GmbH	130
Lebensraum Tirol Holding GmbH	135
Forschungs- und Wissenschaftsagentur Tirol GmbH	141
<u>Gesundheit und Soziales</u>	
Tirol Kliniken GmbH	146
Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz	152
Tiroler Soziale Dienste GmbH	158
UMIT TIROL – Private Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie GmbH	164
<u>Kultur</u>	
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck	170
Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH	176

Allgemeines zum Beteiligungsbericht 2023

Der von der Abteilung Finanzen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung erstellte **Beteiligungsbericht 2023** 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 2022 ein Mandat ausgeübt haben und sind auch im Berichtszeitraum 2022 jeweils zuständigen politischen ReferentInnen angeführt.

Änderungen im Beteiligungsportfolio 2023

Die „Wasser Tirol – Ressourcenmanagement GmbH“ hat zum Ende des Jahres 2022 die Geschäftstätigkeiten sowie deren Ressourcen des Vereins „ENERGIETirol – Beratung, Forschung, Förderung“ übernommen und wurden diese zu Beginn des Jahres 2023 in die neu gegründete „Energieagentur Tirol GmbH“ überführt. Gegenstand dieser neu strukturierten GmbH ist die Förderung der Allgemeinheit, die Forschung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf den Gebieten des Umwelt- und Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz, der nachhaltigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, der Regionalentwicklung und Ressourcenbewirtschaftung. Das Land Tirol hält 100 Prozent der Anteile an dieser Gesellschaft.

Die mit Regierungsbeschluss vom 29.11.2022 beschlossene Abtretung der Anteile an der „Deferegger Heil- und Thermalwasser GmbH“ an die „Energieagentur Tirol GmbH“ befindet sich derzeit noch in der finalen Abwicklung.

Des Weiteren wurde zur Sicherstellung der von der nunmehr in Insolvenz befindlichen „GemNova Dienstleistungs GmbH“ bzw. „GemNova Bildungspool Tirol gem. GmbH“ angebotenen Geschäftstätigkeit die „KIB Kinder Bildung gem. Gesmb“ als Tochtergesellschaft der „Tiroler Kinder und Jugend GmbH“ gegründet.

Das Land Tirol hat aufgrund eines Regierungsbeschlusses vom 17.10.2023 26 Prozent der Geschäftsanteile der „AT Solution Partner EDV Beratungs- & Vertriebs GmbH“ erworben. Die übrigen Anteile stehen mit 74 Prozent im Eigentum der „tirol kliniken GmbH“.

Weitere relevanten Veränderungen haben sich im Beteiligungsportfolio des Landes nicht 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 Stubaitalbahnhof 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
Energieagentur Tirol GmbH (vormals 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	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

Frauen in Führungspositionen bei Beteiligungen

Im Berichtszeitraum betrug der Gesamtanteil von Frauen in Überwachungsgremien (Aufsichts- und Beiratsgremien) von Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol zum Stichtag 31.12.2022 ca. 38 Prozent. Diesbezüglich ist ergänzend anzuführen, dass es sich hierbei lediglich jeweils um eine Momentaufnahme zu einem bestimmten Stichtag handelt und im Vergleich hierzu der Gesamtanteil zum Stichtag 01.12.2023 bereits ca. 43% beträgt.

<i>Aufsichtsrat und Beirat</i>	2021	2022	2023
<i>Frauen</i>	40,00%	38,24%	42,99%
<i>Männer</i>	60,00	61,76%	57,01%

Des Weiteren betrug der Gesamtanteil von Frauen in Geschäftsführungen und Frauen als Prokuristinnen von Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol zum Stichtag 01.12.2023 ca. 21,52%.

<i>Geschäftsführungen und Prokuren</i>	2023
<i>Frauen</i>	21,52%
<i>Männer</i>	78,48%

Firma	TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiwag.at
Firmenbuchnummer	FN 44133b
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>Gegenstand des Unternehmens sind:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Planung, Bau und Betrieb energiewirtschaftlicher, insbesondere elektrizitätswirtschaftlicher Anlagen, von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Wärme und erneuerbaren Gasen und die damit zusammenhängenden Aufgaben, wie der Handel mit Energie und Energiederivaten entweder im eigenen Namen für eigene Rechnung oder als Dienstleistung für Dritte; weiters die Vermietung/Verpachtung solcher Anlagen - allein oder im Zusammenhang mit Betrieben oder Teilbetrieben;2. der Erwerb bestehender Elektrizitätsversorgungs-Betriebe und Beteiligung an gleichen oder verwandten Unternehmungen im Sinne des vorstehenden Punktes 1;3. der Betrieb der Schifffahrt am Achensee sowie der Erwerb und Betrieb weiterer touristischer Einrichtungen und Unternehmen sowie Beteiligungen an solchen;4. die Durchführung von Hoch- und Niederspannungsinstallationen für eigene und fremde Rechnung;5. die Beteiligung an Gesellschaften der Telekommunikation und alle erforderlichen Hilfsgeschäfte;6. Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung von Wasser, die Beteiligung an derartigen Unternehmungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten;7. die Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften;8. der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen;9. die Durchführung sowie der Betrieb aller Hilfs- und Nebengeschäfte zur Förderung der vorstehend unter Punkt 1 bis 8 genannten Zwecke.
Politische/r ReferentIn	LH Mattle
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

TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG blickt auf ein ereignisreiches sowie wirtschaftlich herausforderndes Geschäftsjahr 2022 zurück. Mit einem EBIT in Höhe von EUR 124,4 Mio konnte TIWAG trotz vieler krisenhafter Entwicklungen die Qualität und Robustheit ihres Geschäftsmodells unter Beweis stellen, die Position als ertragsstarkes und profitables Landesunternehmen festigen und die aus den Anforderungen der Energiewende erforderlichen Investitionen bewältigen. Im Jahr 2022 wendete der TIWAG-Konzern rund EUR 329,5 Mio für Investitionen in das 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. Beim Erweiterungsprojekt Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz schritten die Bauarbeiten voran. Im Herbst 2022 konnte das Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI) im Tiroler Oberland in Betrieb genommen werden. Nach rund acht Jahren Bauzeit ist dieses wichtige Kraftwerksprojekt abgeschlossen und leistet mit der Erzeugung von Grundlaststrom nun einen großen Beitrag zur Versorgungssicherheit.

Um die sichere Energieversorgung Tirols zu gewährleisten hat der TIWAG-Konzern die Energienetze bedarfsgerecht ausgebaut.

Ausblick

Die kommenden Jahre werden für den TIWAG-Konzern herausfordernd bleiben. Mit dem Ausbau der heimischen Wasserkraft, den umfangreichen Investitionen in Ausbau und Erhaltung der Strom-, Gas- und Wärmenetze sowie den Investitionen in den Bereichen Wärme- und Kälteproduktion, PV und Ladeinfrastruktur für CO₂-freie Mobilität leistet die TIWAG-Gruppe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und 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

1.527 Köpfe (Bilanzstichtag 2022 Konzern)

Vorstand

Mag. Dr. Erich Entstrasser
(Vorstandsvorsitzender)

DI Thomas Gasser, MBA (Vorstand)

DI Johann Herdina (Vorstand bis 31.12.2022)

Aufsichtsrat

Dr. lic.oec. Reinhard Schretter
(Vorsitzender bis 20.06.2022)

Anton Mattle
(Vorsitzender vom 20.06.2022 bis 28.11.2022)

MMag. Dr. Eduard Wallnöfer
(Vorsitzender ab 20.12.2022 und Aufsichtsrat ab 14.12.2022)

Florian Tursky MSc MBA
(1.Stellvertreter bis 11.05.2022)

Mag. Manfred Pletzer
(1.Stellvertreter ab 20.06.2022 und 2. Stellvertreter bis 20.06.2022)

Mag.^a Michaela Hysek-Unterweger
(2.Stellvertreterin ab 20.06.2022)

Mag. Hartwig Röck

Univ.-Prof.ⁱⁿ (em.) Dr.ⁱⁿ Hannelore Weck-Hannemann

Mag.^a Julia Lang

Harald Würfl

Franz Eckhart

Dr. Andreas Walder

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%

Öztaler Wasserkraft GmbH, Umhausen

Stammkapital: € 100.000,00

Anteil: 25,00%

BILANZ

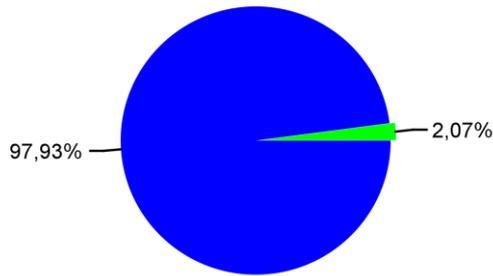
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.244.830.630	82,77%	2.985.948.819	88,34%	2.735.101.092	89,46%	2.583.161.306	90,05%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	511.025.271	13,04%	487.911.865	14,43%	461.528.370	15,10%	431.981.978	15,06%
II. Sachanlagen	1.616.649.627	41,24%	1.430.344.721	42,32%	1.244.820.563	40,72%	1.150.222.579	40,10%
III. Finanzanlagen	918.876.401	23,44%	869.412.901	25,72%	830.522.827	27,16%	805.818.418	28,09%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	198.279.331	5,06%	198.279.332	5,87%	198.229.332	6,48%	195.138.331	6,80%
B. Umlaufvermögen	670.057.244	17,09%	380.998.731	11,27%	299.627.784	9,80%	258.045.530	9,00%
I. Vorräte	70.901.892	1,81%	4.133.416	0,12%	3.350.870	0,11%	3.237.094	0,11%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	415.112.275	10,59%	319.825.782	9,46%	263.340.911	8,61%	234.013.820	8,16%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	184.043.077	4,69%	57.039.533	1,69%	32.936.003	1,08%	20.794.616	0,72%
C. Aktive latente Steuern	0	0,00%	10.197.229	0,30%	19.206.050	0,63%	23.433.190	0,82%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	5.451.194	0,14%	2.939.744	0,09%	3.429.764	0,11%	3.976.130	0,14%
Summe Aktiva	3.920.339.068	100,00%	3.380.084.523	100,00%	3.057.364.690	100,00%	2.868.616.156	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.727.349.666	44,06%	1.576.049.730	46,63%	1.468.593.355	48,03%	1.384.727.542	48,27%
I. Stammkapital	300.000.000	7,65%	300.000.000	8,88%	300.000.000	9,81%	300.000.000	10,46%
II. Kapitalrücklagen	500.000	0,01%	500.000	0,01%	500.000	0,02%	500.000	0,02%
III. Gewinnrücklagen	1.396.212.937	35,61%	1.244.212.937	36,81%	1.132.812.937	37,05%	1.078.812.937	37,61%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	30.636.729	0,78%	31.336.793	0,93%	35.280.418	1,15%	5.414.605	0,19%
B. Investitionszuschüsse	191.816.533	4,89%	184.942.266	5,47%	182.255.930	5,96%	180.577.308	6,29%
C. Rückstellungen	544.487.267	13,89%	532.653.641	15,76%	572.910.931	18,74%	506.883.839	17,67%
I. Abfertigungen	55.493.968	1,42%	66.436.766	1,97%	70.051.163	2,29%	72.365.433	2,52%
II. Pensionen	100.967.293	2,58%	126.979.322	3,76%	140.458.212	4,59%	154.816.331	5,40%
III. Sonstige Rückstellungen	388.026.006	9,90%	339.237.553	10,04%	362.401.556	11,85%	279.702.075	9,75%
D. Verbindlichkeiten	1.413.588.399	36,06%	1.039.911.033	30,77%	784.166.097	25,65%	743.763.844	25,93%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.020.418.001	26,03%	641.153.942	18,97%	415.722.683	13,60%	363.405.338	12,67%
II. Erhaltene Anzahlungen	43.381	0,00%	21.764	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.660.770	2,34%	90.733.036	2,68%	44.569.121	1,46%	51.086.427	1,78%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	301.466.247	7,69%	308.002.291	9,11%	323.874.293	10,59%	329.272.079	11,48%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	43.097.203	1,10%	46.527.853	1,38%	49.438.377	1,62%	52.663.623	1,84%
Summe Passiva	3.920.339.068	100,00%	3.380.084.523	100,00%	3.057.364.690	100,00%	2.868.616.156	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

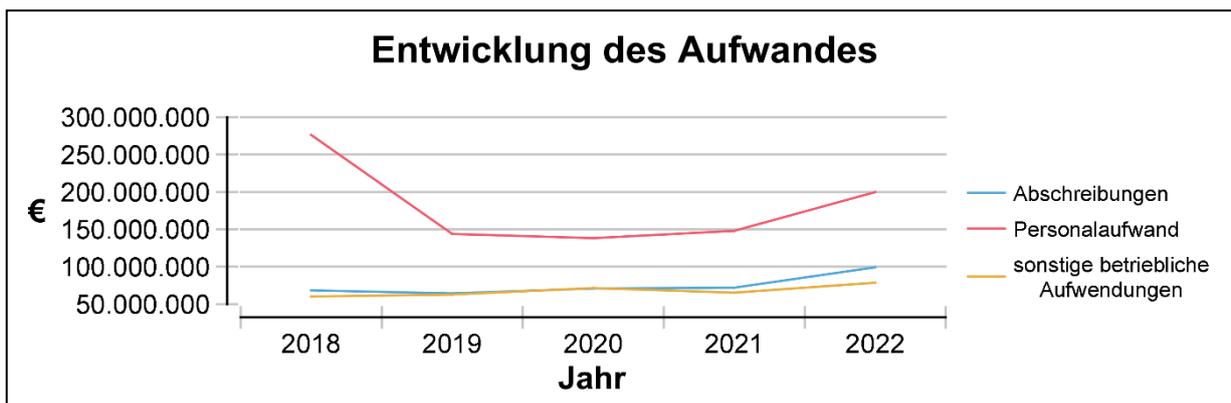
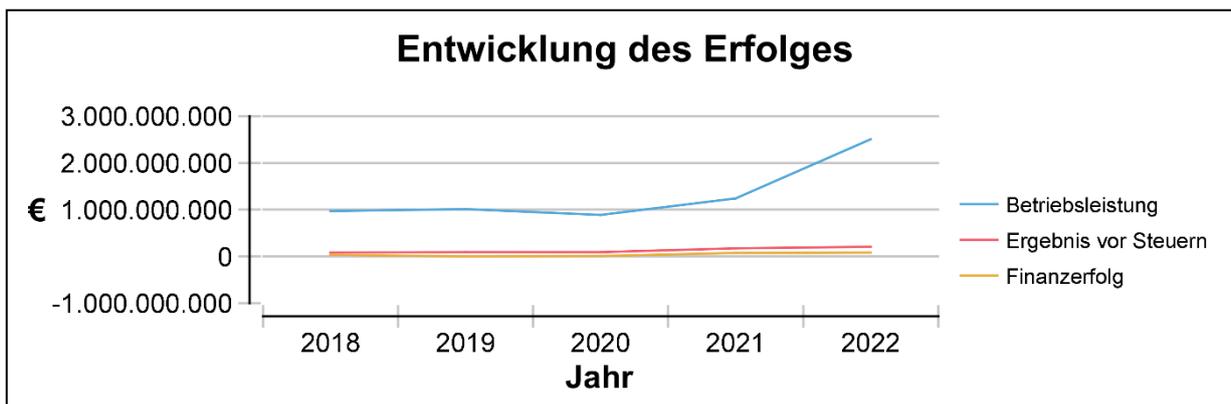
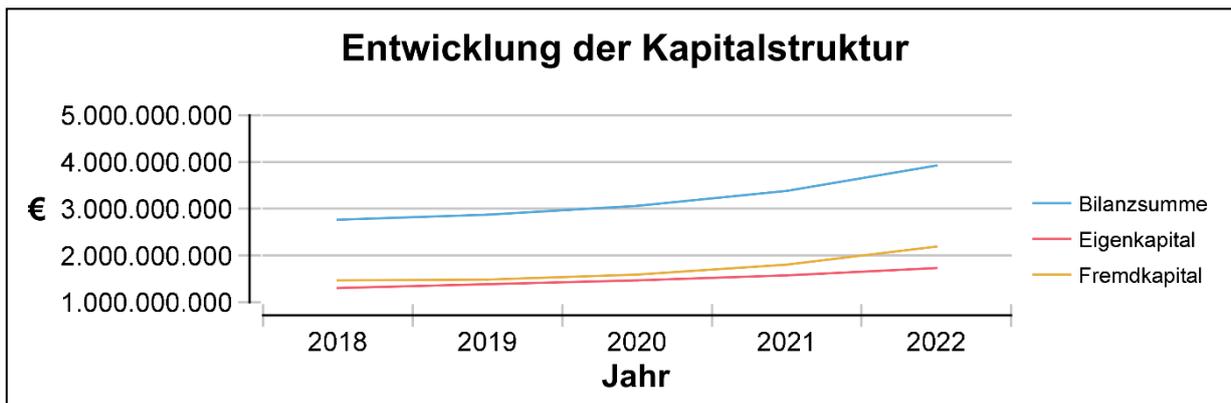
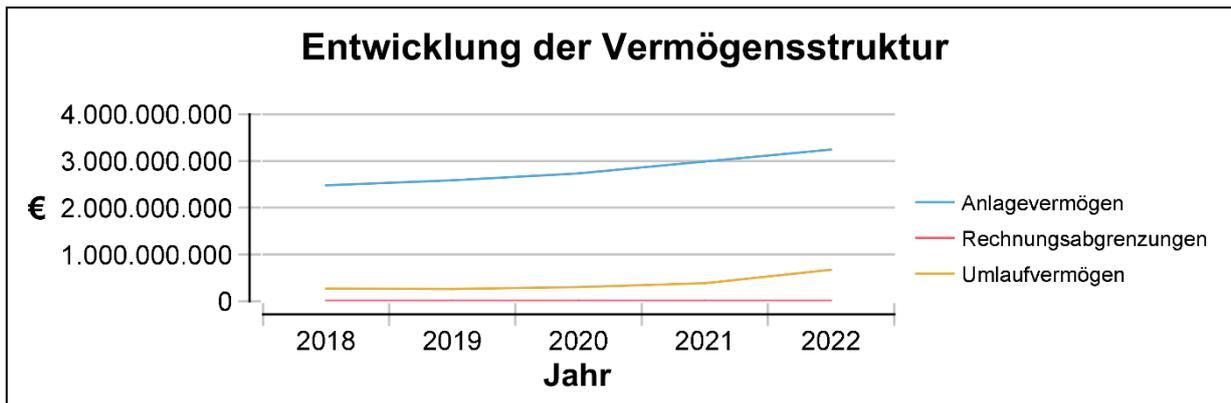
2020	2021	2022
48,03%	46,63%	44,10%

Finanzierung Investitionen € 296.528.040

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.456.130.177	97,93%	1.192.766.804	96,37%	853.148.940	95,72%	972.029.007	96,27%
sonstige betriebliche Erträge	25.363.250	1,01%	18.100.960	1,46%	12.300.866	1,38%	13.801.802	1,37%
andere aktivierte Eigenleistungen	26.534.504	1,06%	26.857.943	2,17%	25.802.950	2,90%	23.897.642	2,37%
Betriebsleistung	2.508.027.931	100,00%	1.237.725.707	100,00%	891.252.756	100,00%	1.009.728.451	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.006.022.826	79,98%	852.168.261	68,85%	521.462.180	58,51%	651.624.537	64,53%
Personalaufwand	199.839.754	7,97%	148.033.133	11,96%	138.354.643	15,52%	143.666.914	14,23%
Abschreibungen	99.079.033	3,95%	72.081.003	5,82%	70.832.190	7,95%	64.293.679	6,37%
sonstige betriebliche Aufwendungen	78.680.281	3,14%	65.329.299	5,28%	71.503.371	8,02%	62.744.560	6,21%
Betriebsaufwand	2.383.621.894	95,04%	1.137.611.696	91,91%	802.152.384	90,00%	922.329.690	91,34%
Betriebserfolg	124.406.037	4,96%	100.114.011	8,09%	89.100.372	10,00%	87.398.761	8,66%
Finanzerfolg +/-	79.743.328	3,18%	74.614.740	6,03%	4.358.814	0,49%	-852.303	-0,08%
Ergebnis vor Steuern	204.149.365	8,14%	174.728.751	14,12%	93.459.186	10,49%	86.546.458	8,57%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	22.849.429	0,91%	32.272.376	2,61%	4.593.373	0,52%	-680.947	-0,07%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	181.299.936	7,23%	142.456.375	11,51%	88.865.813	9,97%	87.227.405	8,64%
Gewinn-/Verlustvortrag	1.336.793	0,05%	280.418	0,02%	414.605	0,05%	187.200	0,02%
Rücklagenverrechnung	-152.000.000	-6,06%	-111.400.000	-9,00%	-54.000.000	-6,06%	-82.000.000	-8,12%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	30.636.729	1,22%	31.336.793	2,53%	35.280.418	3,96%	5.414.605	0,54%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERNBILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.418.179.951	82,40%	3.188.244.324	86,95%	2.919.406.676	89,37%	2.783.779.845	89,86%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.955.408	0,24%	9.726.912	0,27%	11.060.018	0,34%	12.285.584	0,40%
II. Sachanlagen	2.759.849.520	66,53%	2.542.862.843	69,35%	2.314.093.851	70,84%	2.173.228.018	70,15%
III. Finanzanlagen	646.949.907	15,60%	634.264.850	17,30%	592.913.088	18,15%	596.926.524	19,27%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.425.116	0,03%	1.389.719	0,04%	1.339.719	0,04%	1.339.719	0,04%
B. Umlaufvermögen	724.005.268	17,45%	464.425.602	12,67%	323.523.235	9,90%	287.215.982	9,27%
I. Vorräte	58.063.744	1,40%	7.175.751	0,20%	6.576.558	0,20%	5.915.628	0,19%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	480.848.094	11,59%	398.982.675	10,88%	280.441.182	8,58%	255.511.411	8,25%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	185.093.430	4,46%	58.267.176	1,59%	36.505.495	1,12%	25.788.943	0,83%
C. Aktive latente Steuern	0	0,00%	10.031.351	0,27%	19.455.971	0,60%	22.421.589	0,72%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.064.279	0,15%	4.023.015	0,11%	4.303.206	0,13%	4.410.133	0,14%
Summe Aktiva	4.148.249.498	100,00%	3.666.724.292	100,00%	3.266.689.088	100,00%	3.097.827.549	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.751.971.712	42,23%	1.608.340.522	43,86%	1.498.151.944	45,86%	1.437.571.914	46,41%
I. Stammkapital	300.000.000	7,23%	300.000.000	8,18%	300.000.000	9,18%	300.000.000	9,68%
II. Ergänzungskapital	45.496.143	1,10%	44.909.364	1,22%	46.082.501	1,41%	44.247.665	1,43%
III. Kapitalrücklagen	500.000	0,01%	500.000	0,01%	500.000	0,02%	500.000	0,02%
IV. Gewinnrücklagen	1.233.170.833	29,73%	1.116.569.442	30,45%	1.087.824.248	33,30%	990.645.139	31,98%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	172.804.736	4,17%	146.361.716	3,99%	63.745.195	1,95%	102.179.110	3,30%
B. Investitionszuschüsse	331.017.401	7,98%	320.110.541	8,73%	310.167.894	9,49%	301.681.450	9,74%
C. Rückstellungen	593.588.058	14,31%	566.774.644	15,46%	606.312.235	18,56%	545.195.199	17,60%
I. Abfertigungen	56.759.281	1,37%	67.986.148	1,85%	71.754.076	2,20%	74.133.170	2,39%
II. Pensionen	102.526.647	2,47%	129.006.527	3,52%	142.507.665	4,36%	156.869.997	5,06%
III. Sonstige Rückstellungen	434.302.130	10,47%	369.781.969	10,08%	392.050.494	12,00%	314.192.032	10,14%
D. Verbindlichkeiten	1.427.814.544	34,42%	1.124.721.652	30,67%	801.008.159	24,52%	757.630.454	24,46%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.020.418.021	24,60%	646.510.992	17,63%	415.723.204	12,73%	363.406.755	11,73%
II. Erhaltene Anzahlungen	4.617.597	0,11%	4.607.036	0,13%	4.603.741	0,14%	2.486.747	0,08%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.502.185	3,58%	162.819.548	4,44%	85.690.643	2,62%	100.384.566	3,24%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	254.276.741	6,13%	310.784.076	8,48%	294.990.571	9,03%	291.352.386	9,41%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	43.857.783	1,06%	46.776.932	1,28%	51.048.856	1,56%	55.748.532	1,80%
Summe Passiva	4.148.249.498	100,00%	3.666.724.291	100,00%	3.266.689.088	100,00%	3.097.827.549	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	3.003.669.005	98,29%	1.586.730.315	96,86%	1.130.428.263	96,23%	1.286.182.156	96,74%
sonstige betriebliche Erträge	23.562.674	0,77%	22.944.770	1,40%	16.651.961	1,42%	18.393.247	1,38%
andere aktivierte Eigenleistungen	28.779.009	0,94%	28.466.615	1,74%	27.694.187	2,36%	24.906.976	1,87%
Betriebsleistung	3.056.010.688	100,00%	1.638.141.700	100,00%	1.174.774.411	100,00%	1.329.482.379	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.493.403.526	81,59%	1.143.263.577	69,79%	680.641.487	57,94%	856.944.754	64,46%
Personalaufwand	212.094.624	6,94%	159.019.346	9,71%	147.680.958	12,57%	154.549.673	11,62%
Abschreibungen	143.190.366	4,69%	97.446.947	5,95%	95.317.196	8,11%	87.816.660	6,61%
sonstige betriebliche Aufwendungen	79.565.214	2,60%	118.944.582	7,26%	120.484.638	10,26%	106.321.474	8,00%
Betriebsaufwand	2.928.253.730	95,82%	1.518.674.452	92,71%	1.044.124.279	88,88%	1.205.632.561	90,68%
Betriebserfolg	127.756.958	4,18%	119.467.248	7,29%	130.650.132	11,12%	123.849.818	9,32%
Finanzerfolg +/-	84.376.988	2,76%	63.362.376	3,87%	-51.858.281	-4,41%	-11.996.302	-0,90%
Ergebnis vor Steuern	212.133.946	6,94%	182.829.624	11,16%	78.791.851	6,71%	111.853.516	8,41%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	37.673.171	1,23%	35.947.174	2,19%	11.517.948	0,98%	6.141.633	0,46%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	174.460.775	5,71%	146.882.450	8,97%	67.273.903	5,73%	105.711.883	7,95%
Rücklagenverrechnung	-1.656.039	-0,05%	-520.734	-0,03%	-3.528.708	-0,30%	-3.532.773	-0,27%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	172.804.736	5,65%	146.361.716	8,93%	63.745.195	5,43%	102.179.110	7,69%

Firma	Felbertauernstraße AG
Sitz	Lienz
Webadresse	www.felbertauernstrasse.at
Firmenbuchnummer	FN 35516f
Unternehmensgegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none">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 und6. 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 Gerber
Standorte	Felbertauernstraße zwischen Matrei i. O. und Mittersill Verwaltung und Geschäftsleitung in Lienz
Tätigkeiten	Ganzjähriger Betrieb und Instandhaltung der Straßenverbindung über den Felbertauern; Gewährleistung der Sicherheit der VerkehrsteilnehmerInnen sowie Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrs- und Naturgefahren;
Strategische Überlegungen	Die Verbindung zwischen Osttirol und Nordtirol über den Felbertauern ist ein wichtiger Impuls für Osttirol im Allgemeinen und das obere Iseltal samt Seitentälern im Besonderen. Ohne diese Straßenverbindung ist eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Region nur schwer vorstellbar, außerdem stellt sie mit den Zulaufstrecken eine bedeutende alpenquerende Verkehrsverbindung dar. Demgemäß hat das Land Tirol großes Interesse an der Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Straßenverbindung durch die Felbertauernstraße AG.

Besondere Ereignisse	<p>Im Jahr 2022 betrug die Gesamtfrequenz 1.472.747 Fahrzeuge. Dies entspricht einer Frequenzzunahme zum Vorjahr von 15,13 % oder 193.578 Fahrten und ist damit das frequenzstärkste Jahr, seit dem Bestehen der Felbertauernstraße. Am 6. Juni 2022 ereigneten sich infolge von Starkregen im Felbertal mehrere Murstöße. Umfangreiche Schäden an Fahrbahn und Bauwerken wurden bis Herbst 2022 behoben. In den Gerinnen sind weitere umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich, dafür sind zumindest 3 Jahre Bauzeit veranschlagt.</p>		
Ausblick	<p>Die steigenden Gehälter und die staatlichen Transfers sollten eine Zunahme des Konsums erlauben. Die ungünstigen internationalen Wirtschaftsaussichten, die Unsicherheit mit der weiteren Entwicklung des Ukraine-Kriegs sowie die kräftig gestiegenen Energiepreise werden wesentliche Einflussfaktoren darstellen.</p> <p>Durch ein umfangreiches Erhaltungs- und Ausbaumaßprogramm wird der Bestand der Felbertauernstraße langfristig als sichere, moderne und leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung abgesichert.</p>		
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Umsatzerlöse.		
Prüfung von	Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft		
Personalstruktur	59 (Jahresdurchschnitt 2022)		
Vorstand	Mag. Karl Poppeller (Vorstand)		
Aufsichtsrat	<p>Günther Platter (Vorsitzender)</p> <p>Dr. Johannes Ranftl (1.Stellvertreter)</p> <p>MinR. Mag. Martin Rupprechter (2.Stellvertreter)</p> <p>Dr.ⁱⁿ Olga Reisner</p> <p>Dr. Andreas Köll</p> <p>Mag.^a Dr.ⁱⁿ Michaela Buchsteiner</p> <p>Mag. Christian Sturmlechner</p> <p>Dr. Wolfgang Viertler</p> <p>Mag.^a Anita Kook</p> <p>Dr. Klaus Winkler</p> <p>Olaf Bichler</p> <p>Markus Holzer</p> <p>Martin Raneburger</p> <p>Mathias Steiner</p>		
Aktionäre	Republik Österreich	60,63%	€ 9.431.611,00
	Land Tirol	36,79%	€ 5.724.027,23
	Mehrere Gemeinden	2,58%	€ 401.319,00

Beteiligt an

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%

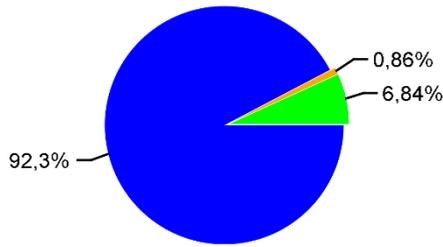
BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	40.719.493	92,48%	41.030.690	91,76%	40.426.791	95,74%	38.201.880	90,21%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.628	0,04%	31.946	0,07%	44.535	0,11%	61.847	0,15%
II. Sachanlagen	33.797.418	76,76%	33.708.026	75,38%	33.055.698	78,28%	30.247.474	71,43%
III. Beteiligungen	859.071	1,95%	859.071	1,92%	859.071	2,03%	859.072	2,03%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.043.376	13,73%	6.431.647	14,38%	6.467.487	15,32%	7.033.487	16,61%
B. Umlaufvermögen	2.696.923	6,13%	3.128.492	7,00%	1.217.752	2,88%	3.536.873	8,35%
I. Vorräte	85.099	0,19%	95.475	0,21%	68.240	0,16%	72.276	0,17%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	768.236	1,74%	697.436	1,56%	632.665	1,50%	736.058	1,74%
III. Wertpapiere und Anteile	331.433	0,75%	351.403	0,79%	354.270	0,84%	603.861	1,43%
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.512.155	3,43%	1.984.178	4,44%	162.577	0,39%	2.124.678	5,02%
C. Aktive latente Steuern	536.017	1,22%	530.923	1,19%	556.002	1,32%	566.355	1,34%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	78.247	0,18%	27.156	0,06%	27.059	0,06%	40.374	0,10%
Summe Aktiva	44.030.680	100,00%	44.717.261	100,00%	42.227.604	100,00%	42.345.482	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	37.562.130	85,31%	36.519.913	81,67%	36.115.660	85,53%	36.386.052	85,93%
I. Stammkapital	15.556.957	35,33%	15.556.957	34,79%	15.556.957	36,84%	15.556.957	36,74%
II. Kapitalrücklagen	651.028	1,48%	598.917	1,34%	578.705	1,37%	578.705	1,37%
III. Gewinnrücklagen	21.354.145	48,50%	20.364.039	45,54%	19.979.998	47,32%	20.250.390	47,82%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	173.956	0,40%	72.794	0,16%	74.991	0,18%	84.650	0,20%
C. Rückstellungen	3.472.728	7,89%	3.109.665	6,95%	3.487.886	8,26%	3.542.045	8,36%
I. Abfertigungen	1.225.311	2,78%	1.164.319	2,60%	1.132.680	2,68%	1.035.090	2,44%
II. Pensionen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	408.874	0,97%
III. Sonstige Rückstellungen	2.247.417	5,10%	1.945.346	4,35%	2.355.206	5,58%	2.098.081	4,95%
D. Verbindlichkeiten	2.458.759	5,58%	4.633.598	10,36%	2.256.012	5,34%	2.015.366	4,76%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.255	1,14%	2.000.000	4,47%	0	0,00%	103	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.449.567	3,29%	2.144.565	4,80%	2.132.435	5,05%	1.889.420	4,46%
III. sonstige Verbindlichkeiten	508.937	1,16%	489.033	1,09%	123.577	0,29%	125.843	0,30%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	363.107	0,82%	381.291	0,85%	293.055	0,69%	317.369	0,75%
Summe Passiva	44.030.680	100,00%	44.717.261	100,00%	42.227.604	100,00%	42.345.482	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)

2020	2021	2022
98,57%	98,25%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

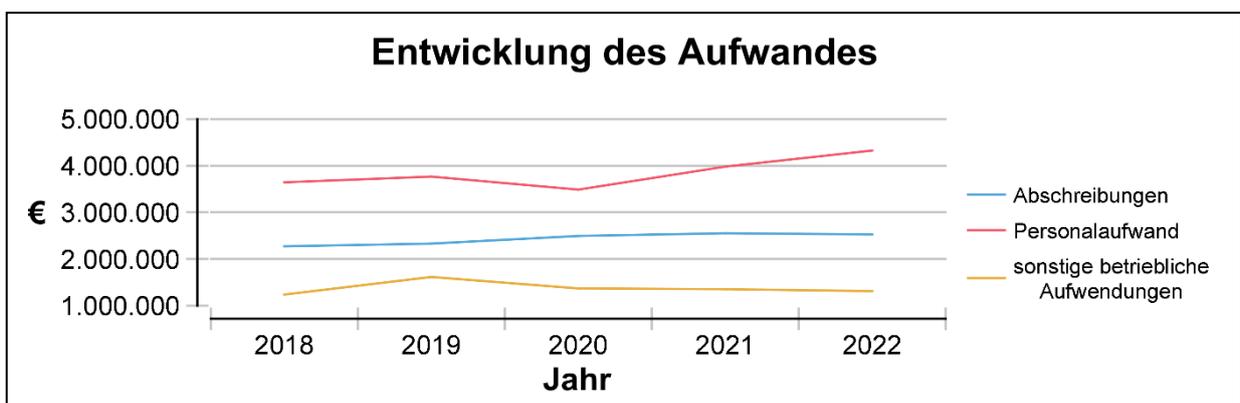
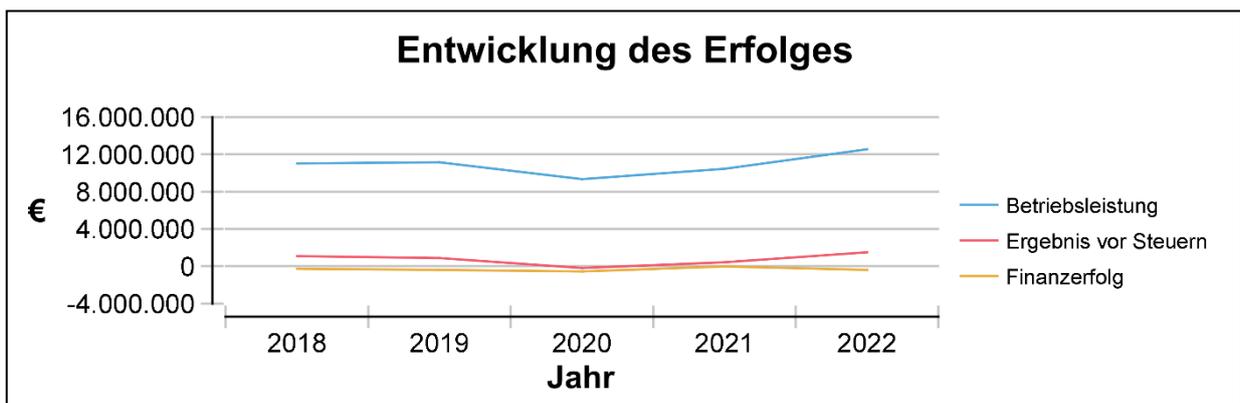
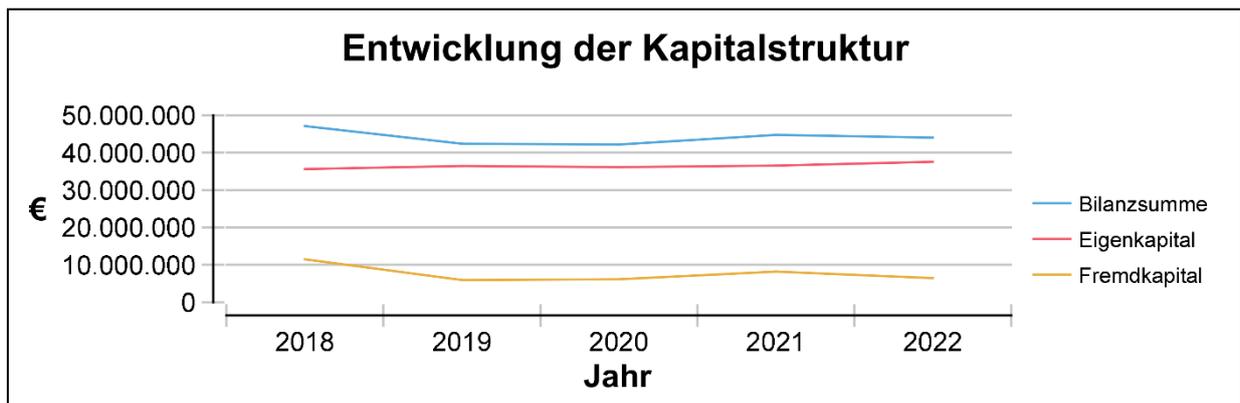
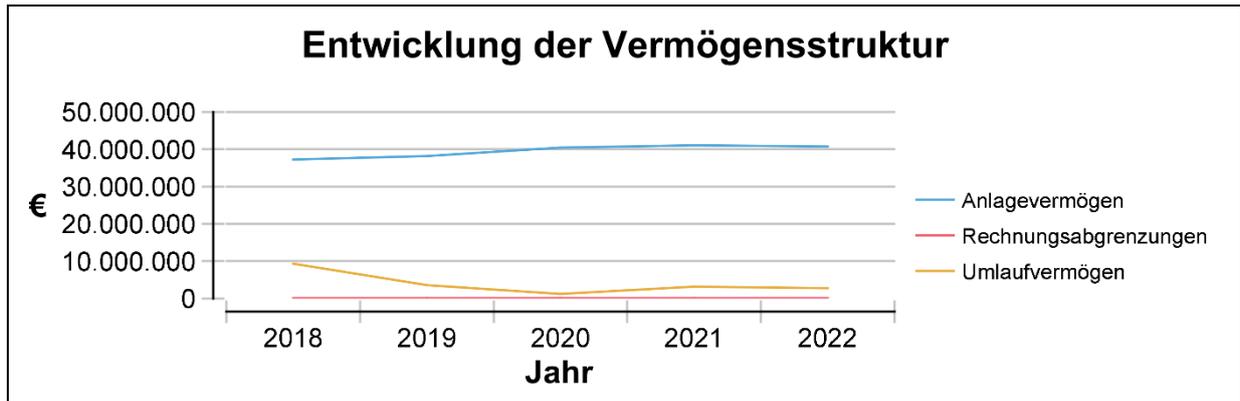
2020	2021	2022
85,68%	81,79%	86,00%

Finanzierung Investitionen € 2.775.553

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	11.675.155	93,10%	9.799.555	93,65%	8.806.250	94,43%	10.692.909	95,93%
sonstige betriebliche Erträge	746.344	5,95%	495.191	4,73%	370.462	3,97%	399.748	3,59%
andere aktivierte Eigenleistungen	118.596	0,95%	169.503	1,62%	148.661	1,59%	53.576	0,48%
Betriebsleistung	12.540.095	100,00%	10.464.249	100,00%	9.325.373	100,00%	11.146.233	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.469.498	19,69%	2.092.438	20,00%	1.588.416	17,03%	2.178.729	19,55%
Personalaufwand	4.322.945	34,47%	3.981.079	38,04%	3.484.843	37,37%	3.763.343	33,76%
Abschreibungen	2.527.133	20,15%	2.549.799	24,37%	2.492.303	26,73%	2.329.181	20,90%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.311.939	10,46%	1.350.999	12,91%	1.368.761	14,68%	1.616.750	14,50%
Betriebsaufwand	10.631.515	84,78%	9.974.315	95,32%	8.934.323	95,81%	9.888.003	88,71%
Betriebserfolg	1.908.580	15,22%	489.934	4,68%	391.050	4,19%	1.258.230	11,29%
Finanzerfolg +/-	-407.477	-3,25%	-45.941	-0,44%	-561.695	-6,02%	-378.923	-3,40%
Ergebnis vor Steuern	1.501.103	11,97%	443.993	4,24%	-170.645	-1,83%	879.307	7,89%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	458.887	3,66%	39.739	0,38%	99.747	1,07%	83.312	0,75%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.042.216	8,31%	404.254	3,86%	-270.392	-2,90%	795.995	7,14%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	-404.254	-3,86%	0	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	-1.042.216	-8,31%	0	0,00%	270.392	2,90%	-795.995	-7,14%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Timmelsjoch Hochalpenstraße AG
Sitz	Sölden
Webadresse	www.timmelsjoch.com
Firmenbuchnummer	FN 32996z
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Gerber
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	<p>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.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Die Timmelsjoch Hochalpenstraße war im Jahr 2022 vom 20.5.2022 bis einschließlich 3.11.2022 geöffnet, was mit einer Öffnungsdauer von 168 Tagen die längste Öffnungsdauer seit Bestehen der Straße darstellt.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2022 wurden betreffend die Verkehrsstatistik nicht nur die Vorjahreswerte deutlich übertroffen, sondern man konnte mit insgesamt über 220.000 Mautabfertigungen auch einen neuen Höchstwert in der Verkehrsfrequenz erreichen.</p>
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 2022)		
Vorstand	Attila Scheiber (Vorstand)		
	Mag. Manfred Tschopfer (Vorstand)		
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	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.296.859	77,26%	3.222.518	83,33%	3.569.997	90,43%	3.283.214	81,54%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.129	0,21%	10.426	0,27%	11.923	0,30%	15.103	0,38%
II. Sachanlagen	2.123.689	49,77%	2.197.911	56,83%	2.319.455	58,75%	1.918.931	47,66%
III. Finanzanlagen	1.164.041	27,28%	1.014.181	26,22%	1.238.619	31,37%	1.349.180	33,51%
B. Umlaufvermögen	698.933	16,38%	343.353	8,88%	326.841	8,28%	682.602	16,95%
I. Vorräte	33.774	0,79%	16.838	0,44%	17.699	0,45%	11.366	0,28%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.887	1,36%	224.117	5,80%	195.635	4,96%	108.436	2,69%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	607.272	14,23%	102.398	2,65%	113.507	2,88%	562.800	13,98%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	271.233	6,36%	301.461	7,80%	51.160	1,30%	60.758	1,51%
Summe Aktiva	4.267.025	100,00%	3.867.332	100,00%	3.947.998	100,00%	4.026.574	100,00%

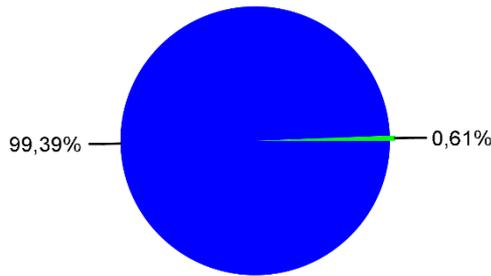
PASSIVA

A. Eigenkapital	3.905.413	91,53%	3.703.430	95,76%	3.222.967	81,64%	3.957.547	98,29%
I. Stammkapital	2.555.000	59,88%	2.555.000	66,07%	2.555.000	64,72%	2.555.000	63,45%
II. Gewinnrücklagen	255.500	5,99%	255.500	6,61%	255.500	6,47%	255.500	6,35%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.035.667	24,27%	833.684	21,56%	353.221	8,95%	1.087.801	27,02%
IV. Unversteuerte Rücklagen	59.246	1,39%	59.246	1,53%	59.246	1,50%	59.246	1,47%
B. Investitionszuschüsse	27.300	0,64%	30.940	0,80%	34.580	0,88%	0	0,00%
C. Rückstellungen	301.581	7,07%	69.958	1,81%	59.747	1,51%	57.450	1,43%
I. Abfertigungen	43.083	1,01%	37.639	0,97%	35.384	0,90%	30.387	0,75%
II. Sonstige Rückstellungen	258.498	6,06%	32.319	0,84%	24.363	0,62%	27.063	0,67%
D. Verbindlichkeiten	30.209	0,71%	62.604	1,62%	630.512	15,97%	11.577	0,29%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.096	0,49%	33.929	0,88%	2.158	0,05%	2.208	0,05%
II. sonstige Verbindlichkeiten	9.113	0,21%	28.675	0,74%	628.354	15,92%	9.369	0,23%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	2.522	0,06%	400	0,01%	192	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	4.267.025	100,00%	3.867.332	100,00%	3.947.998	100,00%	4.026.574	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

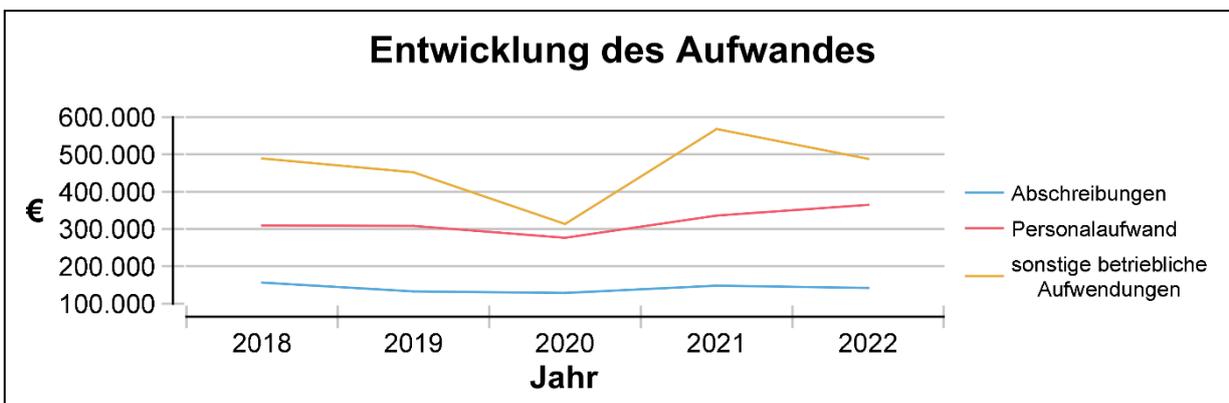
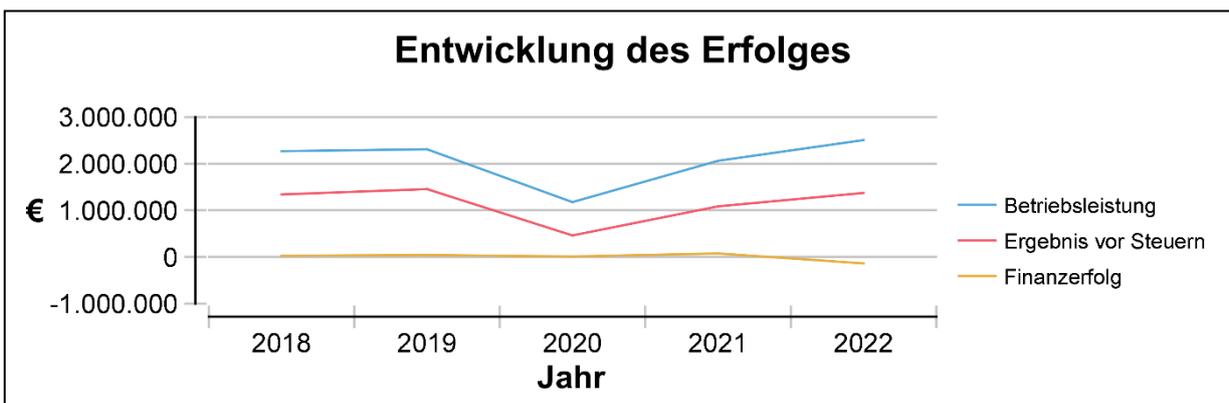
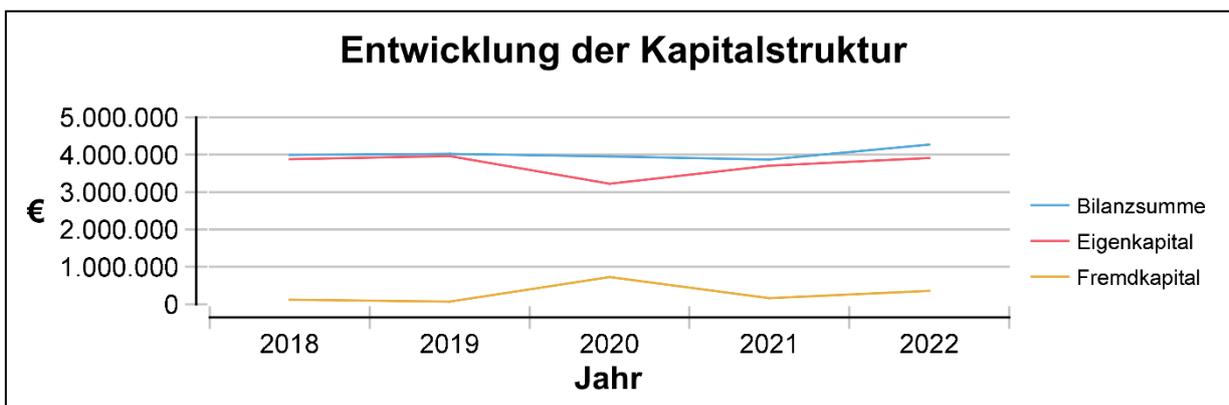
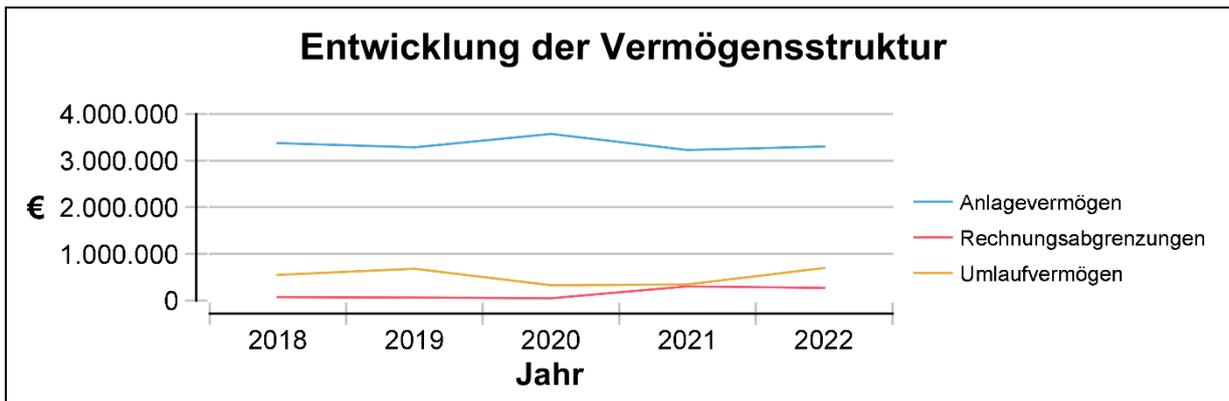
2020	2021	2022
82,52%	96,56%	92,20%

Finanzierung Investitionen € 16.501

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.493.449	99,39%	1.948.983	94,39%	1.163.009	98,95%	2.283.522	99,07%
sonstige betriebliche Erträge	15.270	0,61%	115.871	5,61%	12.400	1,05%	21.433	0,93%
Betriebsleistung	2.508.719	100,00%	2.064.854	100,00%	1.175.409	100,00%	2.304.955	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	3.352	0,13%	2.563	0,12%	5.386	0,46%	1.192	0,05%
Personalaufwand	364.996	14,55%	335.579	16,25%	276.514	23,52%	308.309	13,38%
Abschreibungen	141.485	5,64%	147.842	7,16%	128.329	10,92%	132.763	5,76%
sonstige betriebliche Aufwendungen	488.024	19,45%	567.929	27,50%	313.776	26,70%	451.586	19,59%
Betriebsaufwand	997.857	39,78%	1.053.913	51,04%	724.005	61,60%	893.850	38,78%
Betriebserfolg	1.510.862	60,22%	1.010.941	48,96%	451.404	38,40%	1.411.105	61,22%
Finanzerfolg +/-	-140.405	-5,60%	75.722	3,67%	5.639	0,48%	42.181	1,83%
Ergebnis vor Steuern	1.370.457	54,63%	1.086.663	52,63%	457.043	38,88%	1.453.286	63,05%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	334.790	13,35%	252.979	12,25%	103.821	8,83%	365.485	15,86%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.035.667	41,28%	833.684	40,37%	353.222	30,05%	1.087.801	47,19%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	ASFINAG Alpenstraßen GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.asfinag.at
Firmenbuchnummer	FN 255701g
Unternehmensgegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none">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 Kraftahrgesetzes (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 Gerber
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	2022 war geprägt von der Rückkehr zur Normalität nach den Pandemie Jahren. Das Jahr 2022 war reich an Diskussionen rund um Luegbrücke und auch dem steigenden Verkehrsaufkommen. Das Verkehrsnetz, speziell in Tirol, kam an manchen Tagen am Ende seiner Kapazität. Besonders Augenmerk wurde auf zahlreiche Nachhaltigkeitsthemen gelegt. Stellvertretend sein das Projekt Windräder an Pfeilern der Europabrücke erwähnt, für welches die ASG den Österreichischen Verwaltungspreis entgegennehmen durfte.

Ausblick	Seit März 2023 hat die ASFINAG die Sanierung des Arlbergtunnels auf der S 16 Arlberg Schnellstraße mit einer Totalsperre fortgesetzt. Ebenso führen die notwendigen Sanierungsarbeiten entlang der Brennerstrecke zu zahlreichen Herausforderungen und verkehrstechnischen Einschränkungen. 2023 wurden einige neue strategischen Projekte gestartet, die als Vorbereitung für die kommenden Jahre gewertet werden können. Insbesondere in Vorbereitung auf die neuen ESG-Regeln können die Nachhaltigkeitsprojekte gewertet werden. Beispielweise wurde 2023 mit der Planung und bereits ersten Installationen von großflächigen PV-Anlagen begonnen. Im Herbst wird sich die ASFINAG wieder einer Mitarbeiterbefragung stellen.		
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	264 (Bilanzstichtag 2022)		
Geschäftsführung	Ing. Stefan Siegele (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Mag. Hartwig Hufnagl (Vorsitzender)		
	Dipl.-Ing. Dr. Christian Molzer (Stellvertreter ab 08.01.2022)		
	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	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	15.991.101	75,03%	15.709.731	73,45%	14.720.472	77,46%	13.858.917	77,30%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.624	0,03%	5.279	0,02%	3.928	0,02%	5.079	0,03%
II. Sachanlagen	15.985.477	75,01%	15.704.452	73,43%	14.716.544	77,44%	13.853.838	77,27%
B. Umlaufvermögen	5.308.969	24,91%	5.667.825	26,50%	4.283.037	22,54%	4.051.148	22,59%
I. Vorräte	2.938.553	13,79%	2.595.395	12,13%	2.540.229	13,37%	2.410.204	13,44%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.370.416	11,12%	3.072.430	14,37%	1.742.808	9,17%	1.640.944	9,15%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	12.384	0,06%	10.510	0,05%	0	0,00%	19.642	0,11%
Summe Aktiva	21.312.454	100,00%	21.388.066	100,00%	19.003.509	100,00%	17.929.707	100,00%

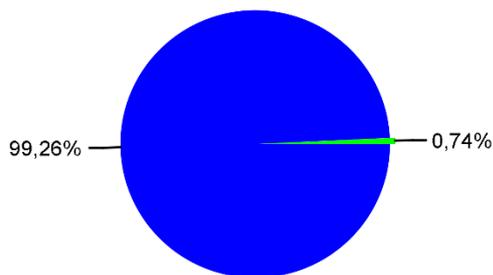
PASSIVA

A. Eigenkapital	5.500.000	25,81%	5.355.991	25,04%	5.144.685	27,07%	5.000.000	27,89%
I. Stammkapital	5.000.000	23,46%	5.000.000	23,38%	5.000.000	26,31%	5.000.000	27,89%
II. Gewinnrücklagen	500.000	2,35%	355.991	1,66%	144.685	0,76%	0	0,00%
B. Rückstellungen	4.948.833	23,22%	5.729.419	26,79%	5.824.184	30,65%	6.002.553	33,48%
I. Abfertigungen	2.180.083	10,23%	2.628.336	12,29%	2.720.073	14,31%	2.750.837	15,34%
II. Sonstige Rückstellungen	2.768.750	12,99%	3.101.083	14,50%	3.104.111	16,33%	3.251.716	18,14%
C. Verbindlichkeiten	10.790.884	50,63%	10.302.656	48,17%	8.034.640	42,28%	6.927.154	38,64%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.705.596	12,69%	3.475.706	16,25%	3.712.139	19,53%	3.191.478	17,80%
II. sonstige Verbindlichkeiten	8.085.288	37,94%	6.826.950	31,92%	4.322.501	22,75%	3.735.676	20,84%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	72.737	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	21.312.454	100,00%	21.388.066	100,00%	19.003.509	100,00%	17.929.707	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

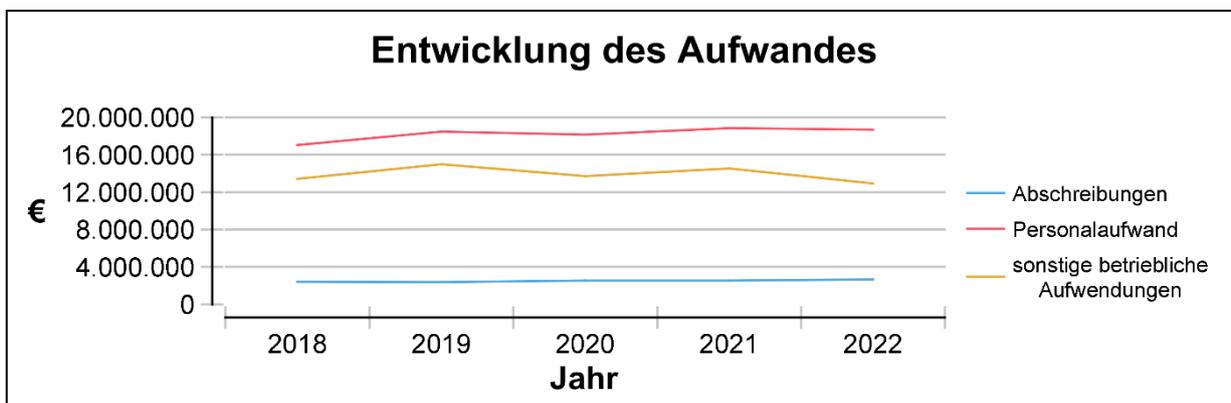
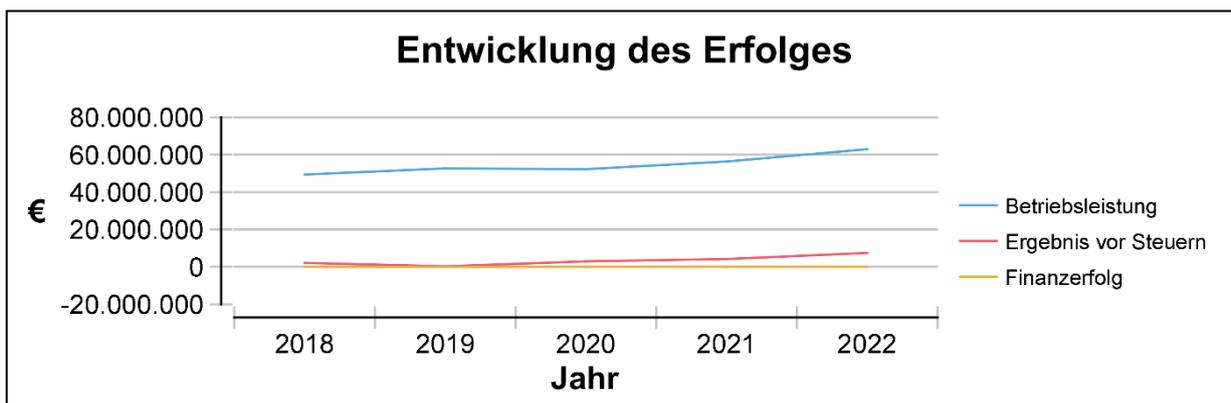
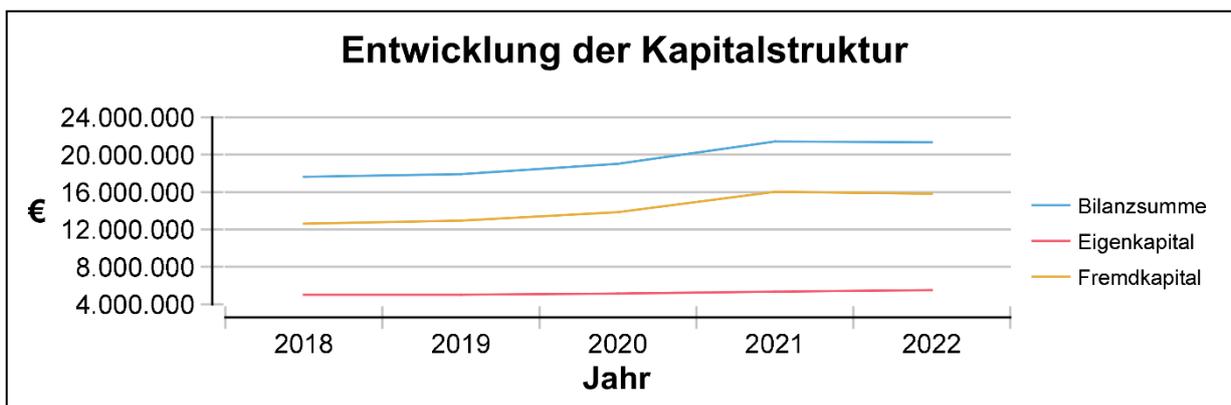
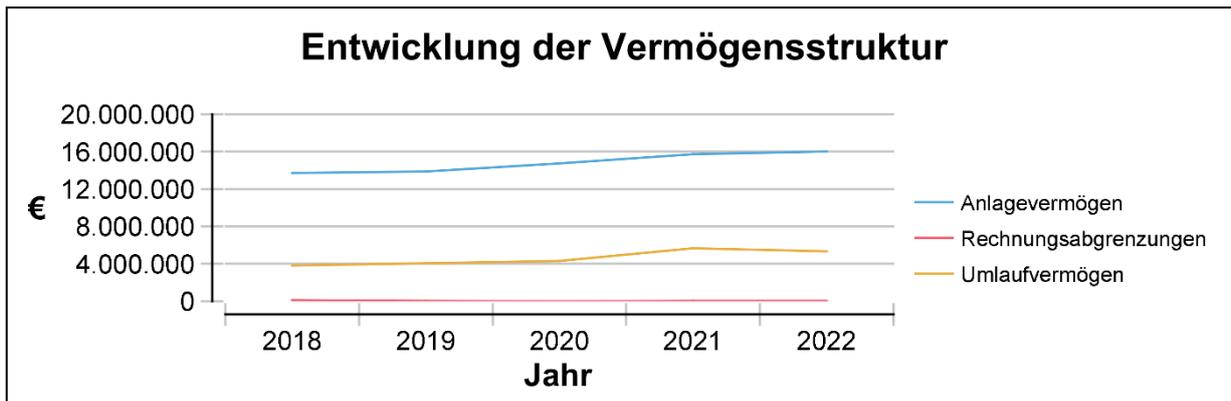
2020	2021	2022
27,07%	25,04%	25,81%

Finanzierung Investitionen € 3.054.908

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	62.543.498	99,26%	55.899.273	99,15%	51.753.411	99,18%	52.298.760	99,32%
sonstige betriebliche Erträge	466.439	0,74%	479.044	0,85%	429.329	0,82%	355.778	0,68%
andere aktivierte Eigenleistungen			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	63.009.937	100,00%	56.378.317	100,00%	52.182.740	100,00%	52.654.538	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	21.264.367	33,75%	16.238.601	28,80%	14.897.187	28,55%	16.482.650	31,30%
Personalaufwand	18.675.420	29,64%	18.823.274	33,39%	18.155.255	34,79%	18.479.494	35,10%
Abschreibungen	2.679.040	4,25%	2.547.536	4,52%	2.524.033	4,84%	2.353.916	4,47%
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.919.424	20,50%	14.545.947	25,80%	13.713.048	26,28%	14.965.474	28,42%
Betriebsaufwand	55.538.251	88,14%	52.155.358	92,51%	49.289.523	94,46%	52.281.534	99,29%
Betriebserfolg	7.471.686	11,86%	4.222.959	7,49%	2.893.217	5,54%	373.004	0,71%
Finanzerfolg +/-	3.873	0,01%	3.154	0,01%	492	0,00%	-640	0,00%
Ergebnis vor Steuern	7.475.559	11,86%	4.226.113	7,50%	2.893.709	5,55%	372.364	0,71%
Rücklagenverrechnung	-144.009	-0,23%	-211.306	-0,37%	-144.685	-0,28%	0	0,00%
Ergebnisabführung	-7.331.550	-11,64%	-4.014.807	-7,12%	-2.749.024	-5,27%	-372.364	-0,71%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.innsbruck-airport.com
Firmenbuchnummer	FN 46367m
Unternehmensgegenstand und Zweck	Der Bau und der Betrieb von Verkehrsflughäfen in Tirol mit allen damit im Zusammenhang stehenden Nebeneinrichtungen und deren Finanzierung sowie die Beförderung von Personen und Sachen im Bedarfsluftverkehr und die gewerbsmäßige Vermietung von Luftfahrzeugen.
Politische/r ReferentIn	LR Gerber
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 2022 war insgesamt von einer deutlichen Erholung der Luftverkehrsnachfrage nach zwei Corona-Jahren geprägt. Insbesondere die Zahl der Privatreisen ist nach Aufhebung der Reisebeschränkungen sprunghaft angestiegen, während sich der Geschäftsreiseverkehr nur sehr langsam von den Einbrüchen während der Corona-Pandemie erholt. Insgesamt wurden im Jahr 2022 am Flughafen Innsbruck 721.412 Passagiere abgefertigt. Das waren zwar mehr als fünfmal so viele wie im Vorjahr 2021, aber immer noch rund 37% weniger als im Jahr 2019. Auch in den Sommermonaten führte die verstärkte Nachfrage nach Urlaubsreisen zu einer überdurchschnittlichen Erholung. Die Erholung der Luftverkehrsnachfrage führte zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens und zu einem positiven Jahresergebnis von TEUR 580 vor Steuern. Auch im Bereich der Nachhaltigkeit wurde seitens des Flughafens Innsbruck im vergangenen Jahr wieder Maßnahmen gesetzt. Als erster Flughafen in Österreich wurde mit Jahreswechsel 2022/23 ein Emissionsentgelt für Flugzeuge eingeführt. Als ein erhebliches Problem hat sich nach der Pandemie die Situation am Arbeitsmarkt und der Fachkräftemangel herausgestellt. Bereits der Ersatz von Abgängen im Stammpersonal verlief deutlich schleppender und schwieriger als in den Vor-Corona-Jahren. Besonders eklatant war die Entwicklung beim externen Sicherheitsdienstleister. Dieses mit der Personen- und Gepäckkontrolle beauftragte Sicherheitsunternehmen stellte im Jahresverlauf den kritischsten Engpass bei der Bewältigung größerer Passagierzahlen dar.

Ausblick

Die Belegung der Luftverkehrsnachfrage gegen Jahresende 2022 hat sich erfreulicherweise auch zu Jahresbeginn 2023 fortgesetzt und seit Anfang Februar sogar nochmals verstärkt. In den Spitzen an den Wochenenden wird sogar schon wieder das Niveau von vor der COVID-19-Pandemie erreicht, getragen wird diese Entwicklung allerdings fast ausschließlich durch die Nachfrage im Incoming-Verkehr touristischer Reisen nach Tirol. Sehr schwach entwickelt sich noch die Geschäftsreisertätigkeit. Sollte es keine großen wirtschaftlichen Verwerfungen in den Hauptherkunftsmärkten UK und NL geben, ist auch für die Wintersaison 2023/24 erneut mit Zuwachsraten zu rechnen. Neben der Umsetzung von neuen Projekten und dem Nachholen von Instandhaltungen, die während der letzten zwei Jahre nicht durchgeführt werden konnten, ist ein Schwerpunkt im gesamten Management die Wiederherstellung einer zukunftsorientierten Personalstruktur. Zur Zeit arbeiten wir daran die Machbarkeitsstudie zur Planung eines Terminalneubaus wieder aufzunehmen.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt grundsätzlich durch Eigenmittel. Es besteht ein neu aufgenommenes Darlehen in Höhe von EUR 16,5 Millionen für die Pistengeneralsanierung, davon sind zum Stichtag EUR 14,1 Mio. offen. Der Flughafen Innsbruck kann seine restlichen Investitionen für 2022 aus dem eigenen Cash-Flow finanzieren. Der Cash Pool mit der IKB wurde zum Bilanzstichtag mit EUR 18 Mio. dotiert

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

185 (Durchschnitt 2022)

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

Mag.^a Martina Entner

Dr. Michael Brandl

Mag.^a Fiona Primus

Dr. Thomas Pühringer

Gottlieb Schwaiger

Markus Hechenblaickner

Jürgen Wörister

Florian Barta

Sebastian Köll

Gesellschafter	Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	51,00%	€ 5.100.000,00
	Land Tirol	24,50%	€ 2.450.000,00
	Stadtgemeinde Innsbruck	24,50%	€ 2.450.000,00
Beteiligt an	Schedul Coordination Austria GmbH Stammkapital: € 75.000,00 Anteil: € 2.250,00 bzw. 3,00%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	62.776.674	70,35%	66.360.252	68,65%	54.617.491	66,67%	58.409.994	67,31%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	55.724	0,06%	120.876	0,13%	216.867	0,26%	246.178	0,28%
II. Sachanlagen	62.705.000	70,27%	66.223.426	68,51%	54.384.674	66,39%	58.147.866	67,01%
III. Beteiligungen	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%
B. Umlaufvermögen	24.386.574	27,33%	28.044.822	29,01%	25.059.825	30,59%	26.315.062	30,32%
I. Vorräte	1.035.265	1,16%	943.604	0,98%	668.942	0,82%	820.366	0,95%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.857.716	22,25%	3.932.448	4,07%	2.048.641	2,50%	1.653.994	1,91%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.493.593	3,91%	23.168.770	23,97%	22.342.242	27,27%	23.840.702	27,47%
C. Aktive latente Steuern	1.732.342	1,94%	1.991.738	2,06%	2.001.241	2,44%	1.911.284	2,20%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	342.954	0,38%	263.026	0,27%	244.483	0,30%	141.704	0,16%
Summe Aktiva	89.238.544	100,00%	96.659.838	100,00%	81.923.040	100,00%	86.778.044	100,00%

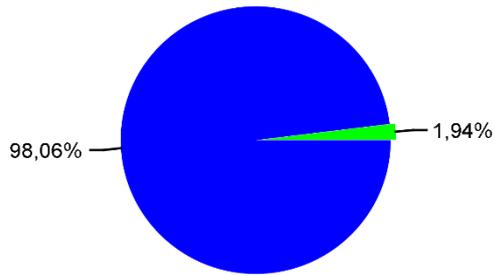
PASSIVA

A. Eigenkapital	62.905.416	70,49%	62.586.574	64,75%	71.352.364	87,10%	70.714.311	81,49%
I. Stammkapital	10.000.000	11,21%	10.000.000	10,35%	10.000.000	12,21%	10.000.000	11,52%
II. Gewinnrücklagen	58.078.451	65,08%	58.078.451	60,09%	58.078.451	70,89%	57.440.398	66,19%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-5.173.035	-5,80%	-5.491.877	-5,68%	3.273.913	4,00%	3.273.913	3,77%
B. Investitionszuschüsse	155.684	0,17%	280.000	0,29%	0	0,00%	0	0,00%
C. Rückstellungen	7.425.591	8,32%	7.861.201	8,13%	8.167.878	9,97%	9.734.472	11,22%
I. Abfertigungen	4.827.178	5,41%	5.106.692	5,28%	5.114.519	6,24%	5.501.570	6,34%
II. Sonstige Rückstellungen	2.598.413	2,91%	2.754.509	2,85%	3.053.359	3,73%	4.232.902	4,88%
D. Verbindlichkeiten	18.653.974	20,90%	25.852.470	26,75%	2.311.647	2,82%	5.918.040	6,82%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.073.382	15,77%	16.525.538	17,10%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.876.965	2,10%	8.543.202	8,84%	1.555.656	1,90%	2.871.701	3,31%
III. sonstige Verbindlichkeiten	2.703.627	3,03%	783.730	0,81%	755.991	0,92%	3.046.339	3,51%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	97.878	0,11%	79.592	0,08%	91.151	0,11%	411.221	0,47%
Summe Passiva	89.238.543	100,00%	96.659.837	100,00%	81.923.040	100,00%	86.778.044	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
89,07%	41,07%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

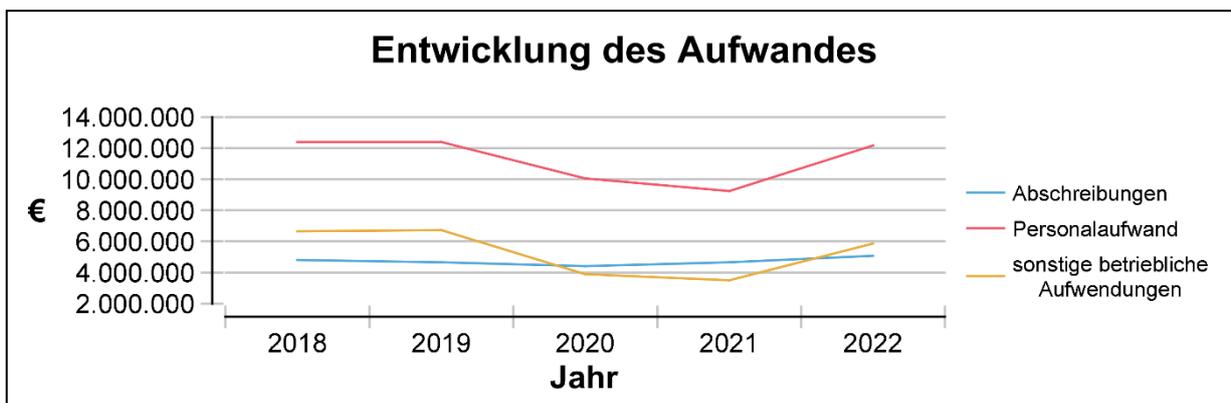
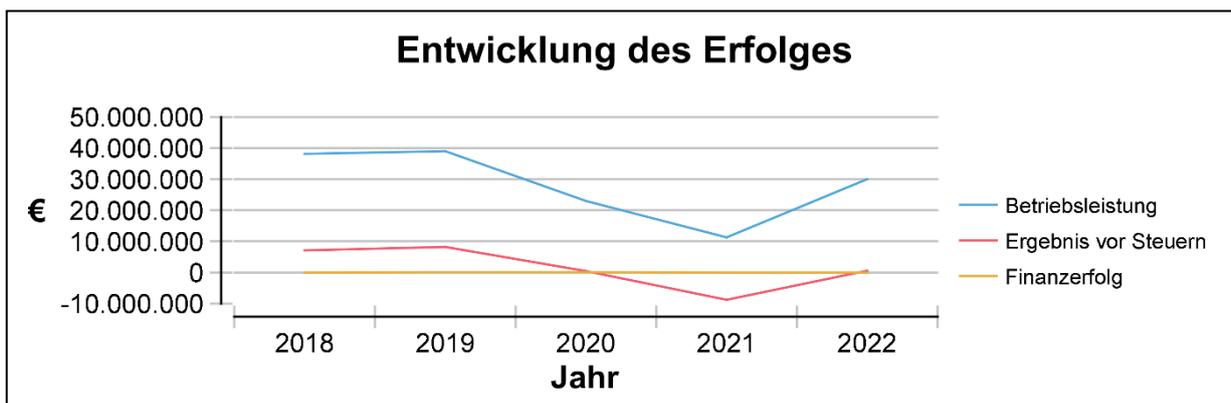
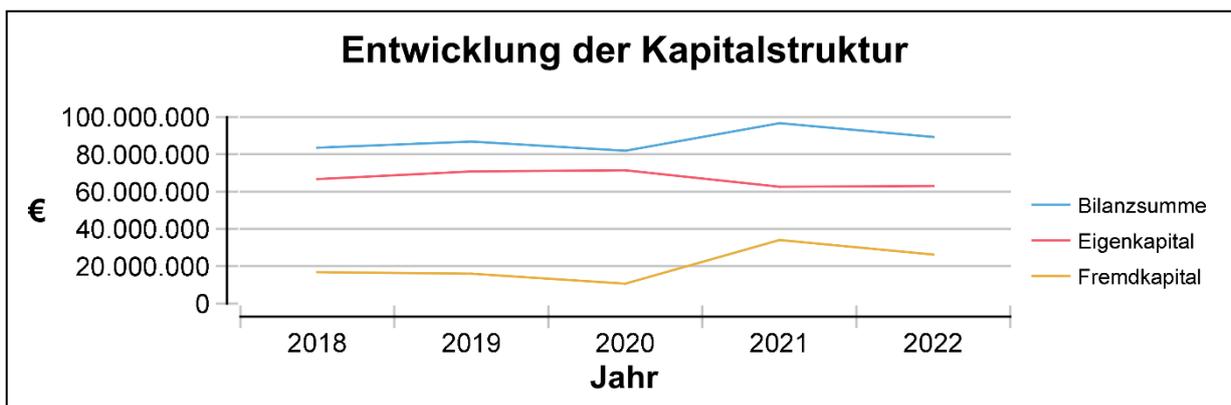
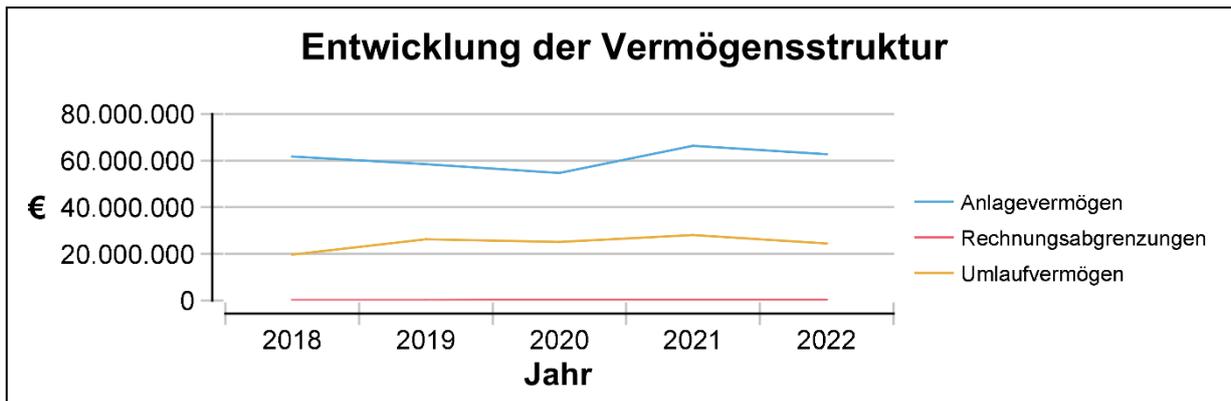
2020	2021	2022
87,10%	64,70%	70,50%

Finanzierung Investitionen € 1.489.798

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	29.378.625	98,06%	8.196.892	73,00%	20.126.967	87,43%	38.736.916	99,43%
sonstige betriebliche Erträge	579.921	1,94%	3.032.162	27,00%	2.893.493	12,57%	220.608	0,57%
Betriebsleistung	29.958.546	100,00%	11.229.054	100,00%	23.020.460	100,00%	38.957.524	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	6.199.735	20,69%	2.563.746	22,83%	4.254.198	18,48%	7.075.378	18,16%
Personalaufwand	12.159.900	40,59%	9.232.989	82,22%	10.045.640	43,64%	12.392.420	31,81%
Abschreibungen	5.073.376	16,93%	4.656.519	41,47%	4.412.349	19,17%	4.653.112	11,94%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.870.754	19,60%	3.505.844	31,22%	3.883.829	16,87%	6.724.427	17,26%
Betriebsaufwand	29.303.765	97,81%	19.959.098	177,75%	22.596.016	98,16%	30.845.337	79,18%
Betriebserfolg	654.781	2,19%	-8.730.044	-77,75%	424.444	1,84%	8.112.187	20,82%
Finanzerfolg +/-	-74.706	-0,25%	-24.494	-0,22%	23.924	0,10%	53.729	0,14%
Ergebnis vor Steuern	580.075	1,94%	-8.754.538	-77,96%	448.368	1,95%	8.165.916	20,96%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	261.233	0,87%	11.252	0,10%	-189.686	-0,82%	1.711.668	4,39%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	318.842	1,06%	-8.765.790	-78,06%	638.054	2,77%	6.454.248	16,57%
Gewinn-/Verlustvortrag	-5.491.876	-18,33%	3.273.913	29,16%	3.273.913	14,22%	1.519.665	3,90%
Rücklagenverrechnung			0	0,00%	-638.054	-2,77%	-4.700.000	-12,06%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-5.173.034	-17,27%	-5.491.877	-48,91%	3.273.913	14,22%	3.273.913	8,40%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Verkehrsverbund Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.vvt.at
Firmenbuchnummer	FN 193350p
Unternehmensgegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none">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	LR Zumtobel
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	UDer VVT hat im Jahr 2022 als Voraussetzung für die Nutzung der bundesweiten Vertriebsplattform „One Mobility“ Gesellschaftsanteile an der One Mobility GmbH erworben. Im März 2022 ist der VVT On-Demand Verkehr unter dem Namen „VVT Regioflink“ als Pilotprojekt in der Gemeinde Wattens gestartet. Seit März 2022 ist das attraktive U26 Ticket für alle jungen Erwachsenen bis zum vollendeten 26. Lebensjahr erhältlich. Durch die Einführung geeigneter Maßnahmen wurde der VVT im Jahr 2022 als „Klimabündnis Betrieb“ ausgezeichnet.
Ausblick	Im Herbst 2022 wurde von der Tiroler Landesregierung das "Zukunftsbild klimaneutrale Öffis 2035" beschlossen. Tirol will seinen öffentlichen Verkehr bis

2035 auf 100% postfossile Antriebe umstellen. Abhängig von den abgeschlossenen Verkehrsdienstverträgen mit den Verkehrsunternehmen muss der VVT wegen den weiterhin hohen Energiepreisen auch im Jahr 2023 mit Mehrkosten im einstelligen Millionenbereich rechnen. Der VVT hat ein Programm für die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) eingeführt und strebt die Verleihung des BGF-Gütesiegels an.

Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.		
Prüfung von	MOORE Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.		
Personalstruktur	65 (Durchschnitt 2022)		
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 (bis 22.12.2022) Dr.in Evelin Lichtenberger Mag. ^a (FH) Michaela Gasser-Mark Mag. ^a Alexandra Medwedeff Robert Beltle M.Sc.		
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%		

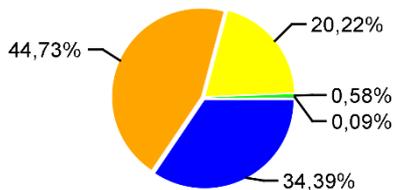
BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	10.560.679	9,72%	10.526.206	14,38%	11.607.137	15,68%	10.726.899	18,12%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.755.909	5,30%	5.423.475	7,41%	6.065.218	8,19%	5.039.284	8,51%
II. Sachanlagen	3.761.130	3,46%	3.894.716	5,32%	4.041.904	5,46%	4.187.600	7,07%
III. Beteiligungen	1.043.640	0,96%	1.208.015	1,65%	1.500.015	2,03%	1.500.015	2,53%
B. Umlaufvermögen	97.964.768	90,15%	62.566.102	85,45%	62.359.972	84,22%	48.409.618	81,77%
I. Vorräte	48.550	0,04%	52.202	0,07%	70.413	0,10%	54.510	0,09%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.070.911	76,44%	40.938.333	55,91%	38.990.208	52,66%	34.375.432	58,06%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.845.307	13,66%	21.575.567	29,47%	23.299.351	31,47%	13.979.676	23,61%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	142.414	0,13%	128.839	0,18%	77.899	0,11%	68.405	0,12%
Summe Aktiva	108.667.861	100,00%	73.221.147	100,00%	74.045.008	100,00%	59.204.922	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	3.045.119	2,80%	3.245.702	4,43%	3.466.214	4,68%	3.712.169	6,27%
I. Stammkapital	35.000	0,03%	35.000	0,05%	35.000	0,05%	35.000	0,06%
II. Kapitalrücklagen	2.995.495	2,76%	3.196.961	4,37%	3.421.436	4,62%	3.667.772	6,20%
III. Gewinnrücklagen	3.500	0,00%	3.500	0,00%				
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	11.124	0,01%	10.241	0,01%	9.778	0,01%	9.397	0,02%
V. Unversteuerte Rücklagen					0	0,00%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	7.589.669	6,98%	7.353.730	10,04%	8.210.186	11,09%	7.083.612	11,96%
C. Rückstellungen	14.262.189	13,12%	11.938.012	16,30%	10.510.254	14,19%	8.884.276	15,01%
I. Abfertigungen	71.474	0,07%	62.111	0,08%	51.512	0,07%	45.627	0,08%
II. Sonstige Rückstellungen	14.190.715	13,06%	11.875.901	16,22%	10.458.742	14,12%	8.838.649	14,93%
D. Verbindlichkeiten	72.797.192	66,99%	40.565.140	55,40%	45.168.504	61,00%	32.258.180	54,49%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	11.532	0,02%	0	0,00%	614.380	1,04%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.171.079	17,64%	14.497.940	19,80%	15.122.384	20,42%	11.405.851	19,27%
III. sonstige Verbindlichkeiten	53.626.113	49,35%	26.055.668	35,58%	30.046.120	40,58%	20.237.949	34,18%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	10.973.692	10,10%	10.118.563	13,82%	6.689.850	9,03%	7.266.685	12,27%
Summe Passiva	108.667.861	100,00%	73.221.147	100,00%	74.045.008	100,00%	59.204.922	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)

2020	2021	2022
28,02%	28,50%	34,39%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

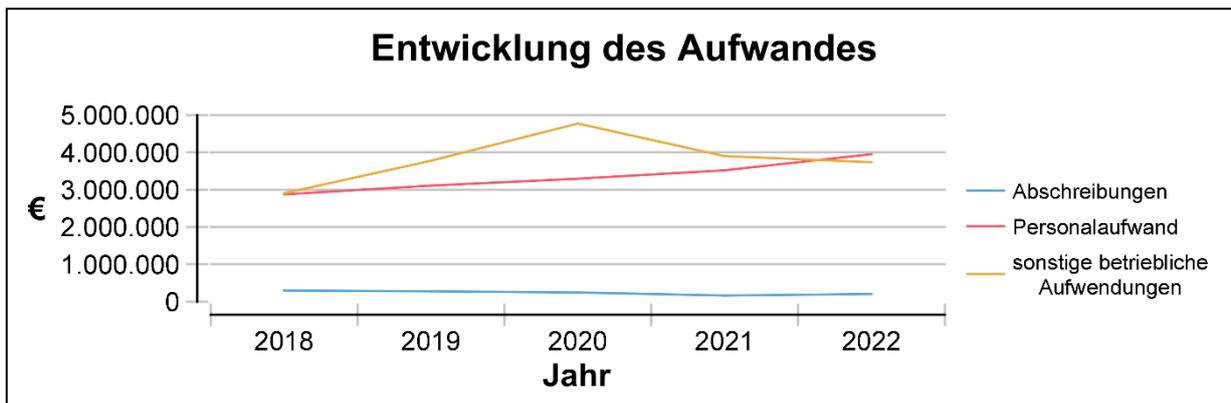
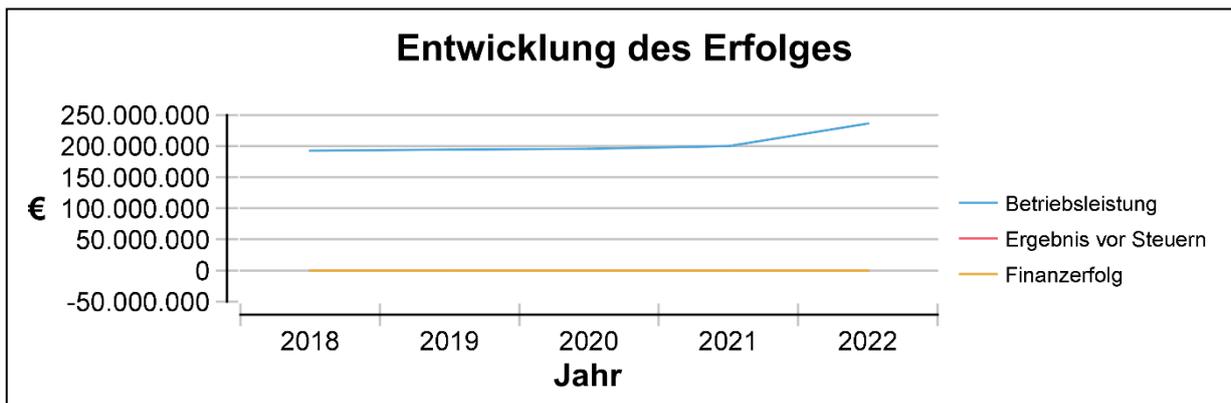
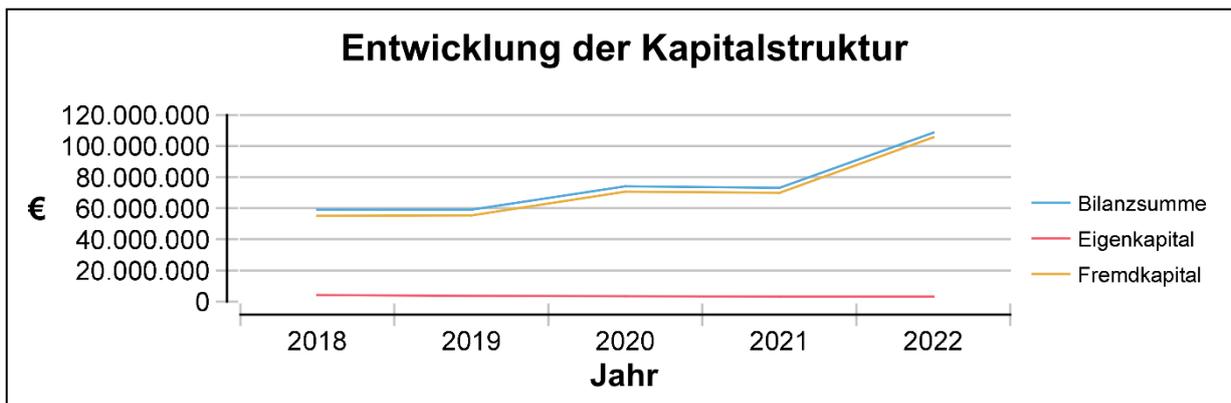
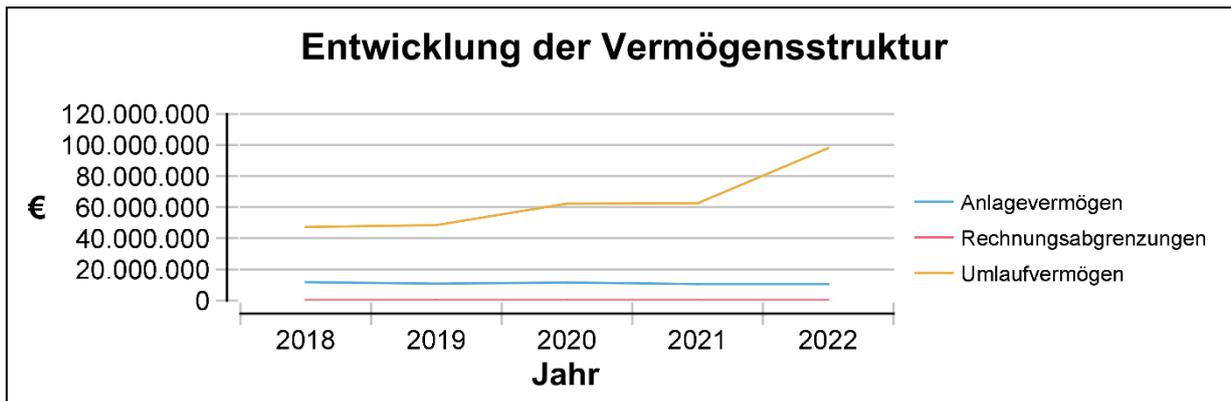
2020	2021	2022
4,68%	4,43%	2,80%

Finanzierung Investitionen € 1.379.136

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	81.415.496	34,42%	55.832.468	27,93%	54.905.857	28,05%	55.852.952	28,70%
Zuschüsse	153.746.202	65,00%	141.072.657	70,58%	140.363.139	71,71%	137.664.040	70,73%
sonstige betriebliche Erträge	1.372.492	0,58%	2.975.762	1,49%	467.302	0,24%	1.106.936	0,57%
Betriebsleistung	236.534.190	100,00%	199.880.887	100,00%	195.736.298	100,00%	194.623.928	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	228.847.487	96,75%	192.522.597	96,32%	187.677.334	95,88%	187.820.322	96,50%
Personalaufwand	3.949.339	1,67%	3.519.944	1,76%	3.292.456	1,68%	3.108.423	1,60%
Abschreibungen	201.466	0,09%	158.703	0,08%	246.207	0,13%	271.035	0,14%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.734.721	1,58%	3.901.042	1,95%	4.768.396	2,44%	3.780.959	1,94%
Betriebsaufwand	236.733.013	100,08%	200.102.286	100,11%	195.984.393	100,13%	194.980.739	100,18%
Betriebserfolg	-198.823	-0,08%	-221.399	-0,11%	-248.095	-0,13%	-356.811	-0,18%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	2.638	0,00%	3.890	0,00%	9.785	0,01%
Ergebnis vor Steuern	-198.823	-0,08%	-218.761	-0,11%	-244.205	-0,12%	-347.026	-0,18%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.760	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-200.583	-0,08%	-220.511	-0,11%	-245.955	-0,13%	-348.776	-0,18%
Gewinn-/Verlustvortrag	10.241	0,00%	9.777	0,00%	9.397	0,00%	8.979	0,00%
Rücklagenverrechnung	201.466	0,09%	224.475	0,11%	246.336	0,13%	349.194	0,18%
Ergebnisabführung	0	0,00%	-3.500	0,00%				
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	11.124	0,00%	10.241	0,01%	9.778	0,00%	9.397	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahnen GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ivb.at
Firmenbuchnummer	FN 37318f
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Hauptaufgabe der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahnen GmbH ist die Verkehrskoordination für den ÖPNV, soweit dieser in die Zuständigkeit der Stadt Innsbruck fällt.</p> <p>Zu den so betrauten Aufgaben gehören insbesondere die Bestellung der Verkehrsleistungen durch Auferlegung und Vereinbarung, die Koordination, Konzeption und Kontrolle der bestellten Verkehre, die Infrastruktur, Personal- und Fahrzeugvorhaltung für diese Verkehre; darüber hinaus die notwendigen ergänzenden Aktivitäten, insbesondere im Bereich der Vorhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur und der Fahrbetriebsmittel. Eine weitere Aufgabe der IVB ist die Errichtung und der Betrieb von Eisenbahnen und Straßenbahnen. Die IVB betreibt selbst die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 5 und 6 sowie die regionale Nebenbahn Stubaitalbahn.</p> <p>An der Weiterentwicklung der Produkte und Linien wird in den diversen Fachabteilungen gearbeitet. Ebenso informieren sich die internen SpezialistInnen laufend über die Anwendungsmöglichkeiten neuer Informationssysteme und Mobilitätstechnologien.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Zumtobel
Standorte	Innsbruck, Stubaital
Tätigkeiten	<p>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.</p>
Strategische Überlegungen	<p>Die IVB sind der allumfassende Mobilitätsanbieter in Innsbruck, mit dem Anspruch, seine KundInnen zu begeistern und mit seinen Leistungen maßgeblich die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Das Land Tirol beteiligt sich an diesem Unternehmen, um eine Einbettung in den regionalen VVT zu erleichtern und die politischen Zielsetzungen - insbesondere im Bereich der Regionalbahn - auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Innsbruck umsetzen zu können.</p>
Besondere Ereignisse	<p>2022 wurde trotz der Coronaviruspandemie im Normalfahrplan gefahren (Beförderte Personen: 60 Mio., + 6 % zum Vorjahr). Straßen-</p>

/Regionalbahnprojekt: Im O-Dorf/Rum erfolgten Gleis-/Straßenbauarbeiten. Die Unterführung beim Bahnhof Rum wurde fertiggestellt. Etappe Völs: Nach Vorlage der Umbaupläne des Bahnhofs Völs durch die ÖBB im 07/2022 kann die IVB in diesem Bereich weiterplanen. Der Wettbewerb für die Brücken startete 12/2022.

Ausblick

Straßen-/Regionalbahnprojekt: am 04.03.2023 wurde der Abschnitt bis Rum in Betrieb genommen. Es wird weiter an der Realisierung des Abschnitts Völs gearbeitet (geplantes Bauende: 2030). Mit 09.07.2023 erfolgt in Innsbruck und im Großraum Innsbruck ein Fahrplanwechsel mit Linien- und Taktneuerungen. Gemeinsam mit dem VVT wird weiter eine Strategie zur Dekarbonisierung der Busflotte im ÖPNV in Tirol ausgearbeitet. Die bundesweite Vertriebsplattform One Mobility soll 2025 in Betrieb gehen.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Umsatzerlöse und Gesellschaftereinlagen.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

330 (Durchschnitt 2022)

Geschäftsführung

DI Martin Baltes (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

DI Helmuth Müller (Vorsitzender)

Mag. Johannes Müller (Stellvertreter)

Dr. Thomas Pühringer

Mag. Gerhard Tollinger

Mag.^a Monika Unterholzner

Mag. Manfred Tschopfer

Richard Mair

Wiltrud Deutschmann

Karin Hildebrand

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%

One Mobility GmbH
Stammkapital: € 35.000,00
Anteil: € 1.429,00 bzw. 4,08%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	269.980.861	78,51%	278.669.153	80,12%	283.366.432	82,70%	281.455.593	81,88%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.887.036	0,55%	2.150.490	0,62%	2.498.925	0,73%	2.356.965	0,69%
II. Sachanlagen	256.989.806	74,73%	265.295.463	76,27%	269.629.652	78,69%	267.841.251	77,92%
III. Finanzanlagen	2.205.423	0,64%	2.324.604	0,67%	2.357.790	0,69%	2.377.312	0,69%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.898.596	2,59%	8.898.596	2,56%	8.880.065	2,59%	8.880.065	2,58%
B. Umlaufvermögen	73.423.216	21,35%	68.759.098	19,77%	58.862.831	17,18%	61.808.740	17,98%
I. Vorräte	4.115.154	1,20%	7.345.298	2,11%	7.591.405	2,22%	7.259.052	2,11%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.397.551	15,24%	46.530.324	13,38%	35.788.699	10,45%	44.983.178	13,09%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.910.511	4,92%	14.883.476	4,28%	15.482.727	4,52%	9.566.510	2,78%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	477.213	0,14%	401.566	0,12%	400.868	0,12%	479.326	0,14%
Summe Aktiva	343.881.290	100,00%	347.829.817	100,00%	342.630.131	100,00%	343.743.659	100,00%

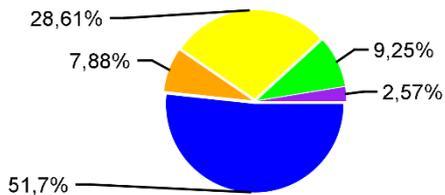
PASSIVA

A. Eigenkapital	285.517.063	83,03%	289.536.303	83,24%	289.830.383	84,59%	283.842.771	82,57%
I. Stammkapital	14.000.000	4,07%	14.000.000	4,02%	14.000.000	4,09%	14.000.000	4,07%
II. Kapitalrücklagen	288.856.294	84,00%	292.875.534	84,20%	293.169.614	85,56%	287.182.002	83,55%
III. Gewinnrücklagen	3.684.906	1,07%	3.684.906	1,06%	3.684.906	1,08%	3.684.906	1,07%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-21.024.137	-6,11%	-21.024.137	-6,04%	-21.024.137	-6,14%	-21.024.137	-6,12%
B. Investitionszuschüsse	25.121.248	7,31%	22.676.471	6,52%	21.480.161	6,27%	20.020.417	5,82%
C. Rückstellungen	12.243.769	3,56%	11.957.307	3,44%	11.897.713	3,47%	13.433.510	3,91%
I. Abfertigungen	9.018.567	2,62%	8.592.791	2,47%	8.716.149	2,54%	9.637.317	2,80%
II. Pensionen	423.541	0,12%	545.670	0,16%	546.083	0,16%	556.641	0,16%
III. Sonstige Rückstellungen	2.801.661	0,81%	2.818.846	0,81%	2.635.481	0,77%	3.239.552	0,94%
D. Verbindlichkeiten	20.355.399	5,92%	22.934.907	6,59%	18.750.662	5,47%	25.732.913	7,49%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.085	0,00%	6.065	0,00%	1.835	0,00%	2.381	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	3.439	0,00%	2.043	0,00%	2.851	0,00%	6.027	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.245.547	2,98%	8.602.333	2,47%	10.818.373	3,16%	14.856.465	4,32%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	10.100.328	2,94%	14.324.466	4,12%	7.908.561	2,31%	10.830.331	3,15%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	0 ^v		0	0,00%	19.042	0,01%	37.709	0,01%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	643.811	0,19%	724.829	0,21%	671.212	0,20%	714.048	0,21%
Summe Passiva	343.881.290	100,00%	347.829.817	100,00%	342.630.131	100,00%	343.743.659	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)

2020	2021	2022
58,46%	53,14%	54,15%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

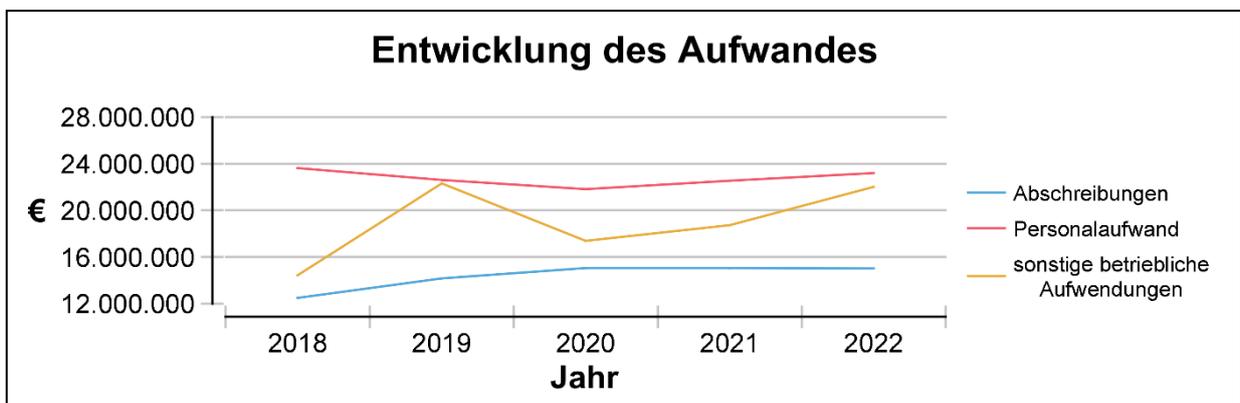
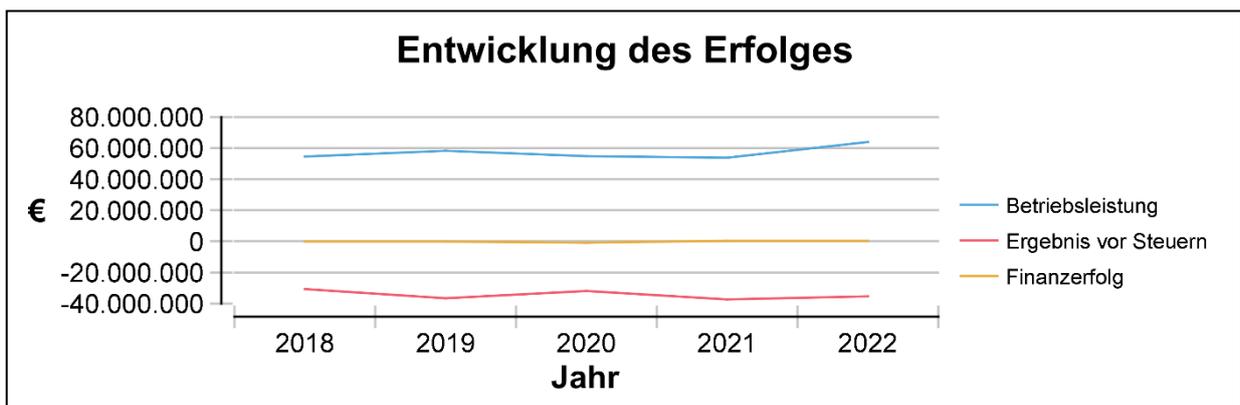
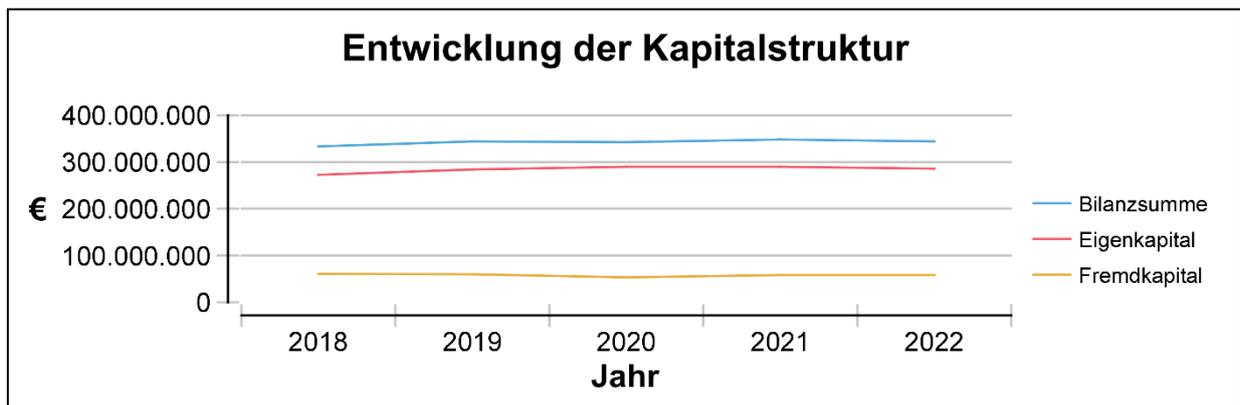
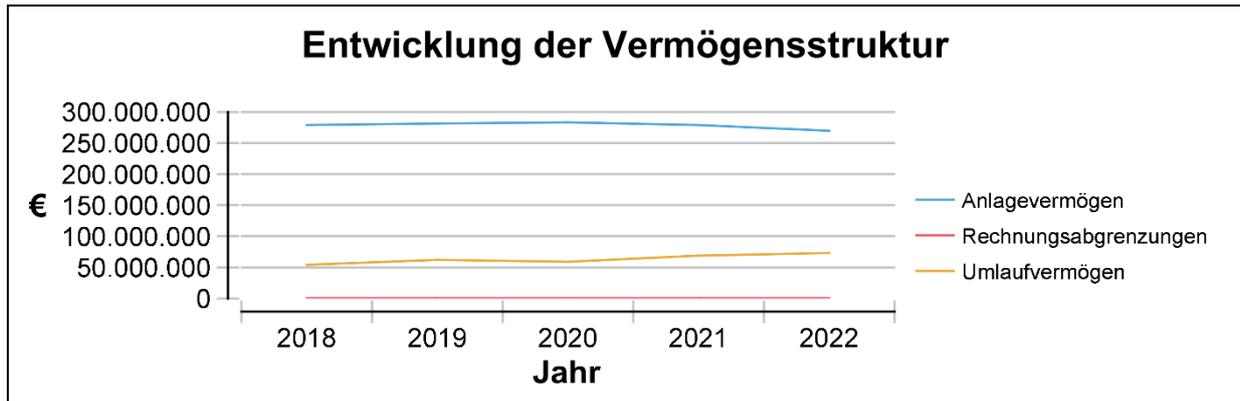
2020	2021	2022
84,59%	83,24%	83,03%

Finanzierung Investitionen € 12.746.770

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	53.903.079	84,19%	48.642.765	90,27%	50.260.493	91,59%	54.696.702	93,79%
sonstige betriebliche Erträge	9.594.808	14,99%	4.900.803	9,09%	4.121.092	7,51%	3.106.852	5,33%
andere aktivierte Eigenleistungen	526.019	0,82%	341.019	0,63%	494.018	0,90%	514.653	0,88%
Betriebsleistung	64.023.906	100,00%	53.884.587	100,00%	54.875.603	100,00%	58.318.207	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	39.307.626	61,40%	35.198.735	65,32%	31.763.605	57,88%	35.536.844	60,94%
Personalaufwand	23.193.057	36,23%	22.543.053	41,84%	21.820.108	39,76%	22.615.362	38,78%
Abschreibungen	15.028.467	23,47%	15.061.326	27,95%	15.051.731	27,43%	14.163.736	24,29%
sonstige betriebliche Aufwendungen	22.010.754	34,38%	18.727.832	34,76%	17.385.397	31,68%	22.300.228	38,24%
Betriebsaufwand	99.539.904	155,47%	91.530.946	169,86%	86.020.841	156,76%	94.616.170	162,24%
Betriebserfolg	-35.515.998	-55,47%	-37.646.359	-69,86%	-31.145.238	-56,76%	-36.297.963	-62,24%
Finanzerfolg +/-	239.725	0,37%	371.257	0,69%	-785.548	-1,43%	-197.170	-0,34%
Ergebnis vor Steuern	-35.276.273	-55,10%	-37.275.102	-69,18%	-31.930.786	-58,19%	-36.495.133	-62,58%
Gewinn-/Verlustvortrag	-21.024.137	-32,84%	-21.024.137	-39,02%	-21.024.137	-38,31%	-21.024.137	-36,05%
Rücklagenverrechnung	35.276.273	55,10%	37.275.102	69,18%	31.930.786	58,19%	36.495.133	62,58%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-21.024.137	-32,84%	-21.024.137	-39,02%	-21.024.137	-38,31%	-21.024.137	-36,05%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



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	LR Zumtobel
Standorte	Bahnhofstraße 1-3, 6200 Jenbach
Tätigkeiten	Wiederherstellung, Erhalt und Betrieb einer historischen, dampfbetriebenen Eisenbahn von Jenbach auf den Achensee als tagestouristische Attraktion für Einheimische und Gäste.
Strategische Überlegungen	Kostendeckender Betrieb einer historischen, dampfbetriebenen Eisenbahn von Jenbach auf den Achensee als tagestouristische Attraktion für Einheimische und Gäste.
Besondere Ereignisse	Die Berichterstattung über die Klage der Firma MT Eisenbedarf Handels Verkehrs und Betriebs GmbH hat aufgrund einer anfänglich abweichenden Einschätzung durch die Betriebsleitung, erst im Jahr 2023 stattgefunden. Im Jahresabschluss 2022 wurde diesem Umstand durch Bildung einer entsprechenden Rückstellung i.H.v. rd. 80 TEuro Rechnung getragen.
Ausblick	Fertigstellung aller Sanierungs- und Aufbauarbeiten im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung und Wiederinbetriebnahme. Stetige Umsatzsteigerung in den Anfangsjahren sowie Optimierung im Betriebsablauf und Personaleinsatz.
Finanzierung	Erwerb sowie Wiederherstellung von Fahrzeugen und Infrastruktur wurden vom Land Tirol finanziert.
Personalstruktur	17 (Bilanzstichtag 2022)
Geschäftsführung	Ing. DI (FH) Wolfgang Stöhr (Geschäftsführer) DI Helmut Schreiner (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	DI Mag. Ekkehard Allinger-Csollich (Vorsitzender) Mag. ^a Anita Kook (Stellvertreterin) Franz Hörl Josef Hausberger Dr. Leo Satzinger

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	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	6.227.574	90,76%	3.820.412	78,60%				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.653	0,45%	2.658	0,05%				
II. Sachanlagen	6.196.921	90,31%	3.812.754	78,44%				
III. Finanzanlagen	0	0,00%	5.000	0,10%				
B. Umlaufvermögen	631.420	9,20%	1.034.851	21,29%				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	316.408	4,61%	163.069	3,35%				
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	315.012	4,59%	871.782	17,93%				
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.809	0,04%	5.619	0,12%				
Summe Aktiva	6.861.803	100,00%	4.860.882	100,00%	0	100,00%		100,00%

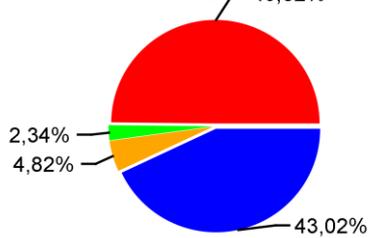
PASSIVA

A. Eigenkapital	4.994.501	72,79%	2.781.432	57,22%				
I. Stammkapital	35.000	0,51%	35.000	0,72%				
II. Kapitalrücklagen	5.739.137	83,64%	3.239.137	66,64%				
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-779.636	-11,36%	-492.705	-10,14%				
B. Rückstellungen	211.580	3,08%	79.840	1,64%				
I. Abfertigungen	66.970	0,98%	62.340	1,28%				
II. Pensionen	144.610	2,11%						
III. Sonstige Rückstellungen			17.500	0,36%				
C. Verbindlichkeiten	1.655.573	24,13%	1.999.610	41,14%				
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.000	7,29%	1.000.000	20,57%				
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.113.762	16,23%	957.430	19,70%				
III. sonstige Verbindlichkeiten	41.811	0,61%	42.180	0,87%				
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	149	0,00%						
I. Rechnungsabgrenzungen	149	0,00%						
Summe Passiva	6.861.803	100,00%	4.860.882	100,00%	0	100,00%		100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

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



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
0,00%	0,00%	44,98%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

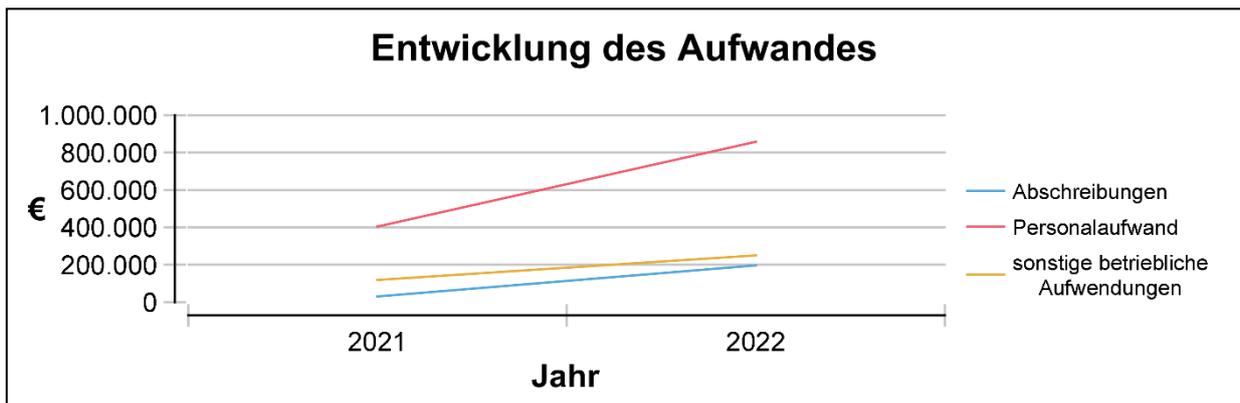
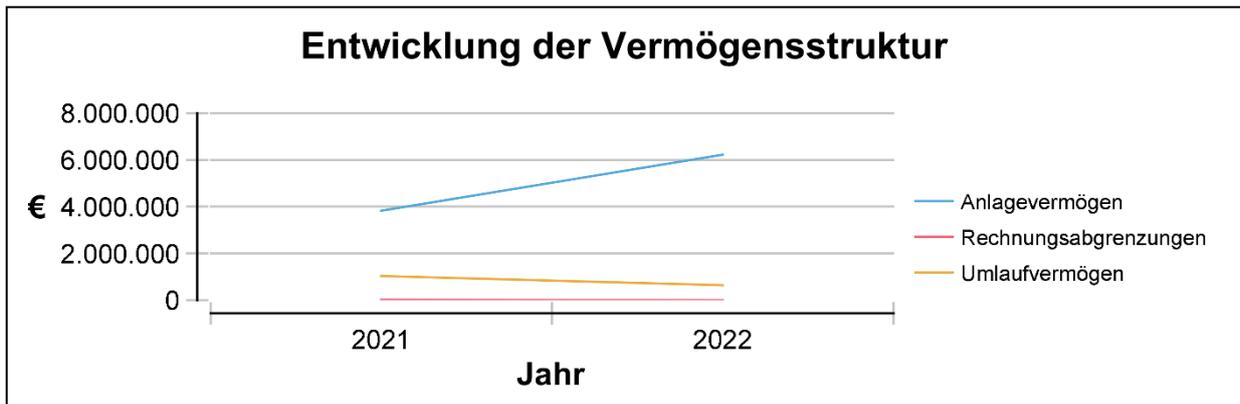
2020	2021	2022
0,00%	57,22%	72,79%

Finanzierung Investitionen € 2.608.322

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	673.148	55,25%						
Zuschüsse	75.390	6,19%	70.000	70,33%				
sonstige betriebliche Erträge	36.680	3,01%	21.515	21,62%				
andere aktivierte Eigenleistungen	433.233	35,56%	8.019	8,06%				
Betriebsleistung	1.218.451	100,00%	99.534	100,00%				
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	194.285	15,95%	36.673	36,84%				
Personalaufwand	857.073	70,34%	403.871	405,76%				
Abschreibungen	196.160	16,10%	30.016	30,16%				
sonstige betriebliche Aufwendungen	249.146	20,45%	118.266	118,82%				
Betriebsaufwand	1.496.664	122,83%	588.826	591,58%				
Betriebserfolg	-278.213	-22,83%	-489.292	-491,58%	0			
Finanzerfolg +/-	-8.218	-0,67%	-2.913	-2,93%				
Ergebnis vor Steuern	-286.431	-23,51%	-492.205	-494,51%	0			
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	0,04%	500	0,50%				
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-286.931	-23,55%	-492.705	-495,01%	0			
Gewinn-/Verlustvortrag	-492.705	-40,44%	0	0,00%				
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-779.636	-63,99%	-492.705	-495,01%	0			

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Congress und Messe Innsbruck GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.cmi.at
Firmenbuchnummer	FN 36779 m
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none">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 Gerber
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. Mit ihrer Geschäftstätigkeit generiert die CMI eine beträchtliche Bruttowertschöpfung für die gesamte Region. Die CMI ist Themenführerin und versteht sich als Impulsgeberin und professionelle Partnerin der Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft, wenn es um die Konzeption, Planung, Umsetzung und Durchführung von Veranstaltungen in diversen Formaten sowohl in Präsenz als auch hybrid oder rein 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	Die Veranstaltungsbranche, deren zentrale Geschäftstätigkeit darin besteht, Räume und Services für Begegnungen und Austausch zu schaffen, war einer

der am meisten von der Corona-Krise betroffenen Wirtschaftszweige. Die epidemiologische Lage entspannte sich nach dem ersten Quartal 2022 zunehmend. In der Folge wurden verordnete Verunmöglichungen von Veranstaltungen und Maßnahmenverordnungen sukzessive gelockert. Erfreulicherweise konnte das Veranstaltungswesen ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres wieder Fahrt aufnehmen. Es ist der CMI und ihrem leistungsstarken und engagierten Team gelungen, alle akquirierten und geplanten Veranstaltungen in einer außerordentlich hohen Dichte und zur Zufriedenheit der Kunden durchzuführen. Die CMI verfolgte auch während der Pandemie das Ziel alle Veranstaltungen sinnvoll umzusetzen, die rechtlich und tatsächlich möglich waren. Die Planungen von Veranstaltungen waren im Geschäftsjahr 2022 anfangs sehr stark, im Verlauf des Geschäftsjahres geringer durch eine hohe Verunsicherung der Kunden geprägt. Diese resultierte aus der mangelnden Planungsperspektive aufgrund kurzfristiger rechtlicher Verordnungen, die keine eine valide Planungssicherheit erlaubten. Zudem war es unklar, welche Dynamik das Infektionsgeschehen ab den Herbstmonaten 2022 annehmen würde. Die Fähigkeit der CMI, neben Veranstaltungen in Präsenz auch hybride und virtuelle Formate umsetzen zu können, erwies sich jedenfalls weiterhin als strategisch wertvolle Erweiterung des Angebotsportfolios, welche insbesondere im Kongresssegment ein sehr positives Echo erhielt. Angefeuert durch Effekte im Zusammenhang mit den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine im Februar 2022 entstanden neue Herausforderungen. Das betrifft etwa die massive Energiepreissteigerung bis hin zu Unsicherheiten in Bezug auf die Energieversorgung oder den eklatanten Arbeitskräftemangel, die signifikanten Preissteigerungen, den Materialmangel und die globale Lieferkettenthematik und weitere mehr. Auch im Geschäftsjahr 2022 konnte die Congress Messe Innsbruck ihre Infrastruktur, Services und Expertise beim Corona-Center im öffentlichen Interesse einbringen.

Ausblick

Die Congress Messe Innsbruck setzt alles daran, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die aktuellen Herausforderungen Antworten zu finden. So wurde etwa ein neues Energiekonzept entwickelt, Sparmaßnahmen wurden umgesetzt und der Bereich der Digitalisierung wird vorangetrieben. Die demographische Entwicklung, Einflussfaktoren der Pandemie sowie die Zunahme von Teilzeitmodellen sind nur einige der Gründe, warum Österreich seit 2022 vermehrt an einem spürbaren Arbeits- und Fachkräftemangel leidet. Ein Arbeits- und Fachkräftemangel stellt ein Risiko für die gesamte Wirtschaft in Österreich dar, so auch für die Congress Messe Innsbruck, die sich im harten Wettbewerb um geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befindet. Es ist der CMI zuletzt gelungen, aufgrund der Attraktivität der Aufgaben, dem positiven Unternehmensimage, den neuen sozialen Leistungen, einer moderneren und frischen Ansprache und weiteren Maßnahmen neue Mitarbeiter zu gewinnen. Dennoch sind wichtige vakante Positionen aufgrund von Verrentungen oder Karenzen noch unbesetzt. Wesentlich für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens werden erforderliche Zu- und Umbaumaßnahmen an den Standorten Congress Innsbruck und Messe Innsbruck sein. Bauliche Veränderungen, die die Infrastruktur zukunftsfit machen sollen, werden

notwendig sein, um bei verändernden Kundenanforderungen im regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerb noch stärker Punkten zu können und um die Marktchancen zu erhöhen. Einschätzungen sind aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse schwierig zu treffen. Dennoch zeichnet sich für das Geschäftsjahr 2023 ein erfreulicherer Verlauf ab. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung und der Ausarbeitung von neuen Konzepten wird der Fokus weiterhin auch verstärkt auf der Akquise von internationalen Kongressen und Tagungen und dem Ausbau des Messeportfolios der CMI liegen. Die Congress Messe Innsbruck ist bestrebt, ihre Position im Markt weiter zu stärken und auszubauen. Zu diesem Zwecke werden neue Angebote und Sales-Strategien entwickelt.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebs sowie der Infrastrukturmaßnahmen erfolgt neben der Eigenmittelfinanzierung über einen im Syndikatsvertrag festgelegten Schlüssel der Gesellschafter.

Prüfung von

MOORE SSK Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur

71 (31.12.2022)

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

Mag.^a Krista Sommer
(ab 28.01.2022)

Mag.^a Reinhold Falch

Sarah Theresa Maria Schett

August Penz
(bis 08.02.2022)

Mag.^a (FH) Katharina Schnitzer-Zach
(ab 08.02.2022)

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	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	37.826.225	77,78%	40.451.745	87,27%	43.214.179	87,92%	46.249.753	86,99%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	92.455	0,19%	114.263	0,25%	151.201	0,31%	141.627	0,27%
II. Sachanlagen	37.733.770	77,59%	40.337.482	87,02%	43.062.978	87,62%	46.108.126	86,72%
B. Umlaufvermögen	10.736.951	22,08%	5.841.013	12,60%	5.887.788	11,98%	6.883.436	12,95%
I. Vorräte	128.579	0,26%	78.561	0,17%	18.500	0,04%	157.385	0,30%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.223.834	2,52%	2.326.743	5,02%	1.488.804	3,03%	1.042.301	1,96%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.384.538	19,30%	3.435.709	7,41%	4.380.484	8,91%	5.683.750	10,69%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	69.007	0,14%	60.646	0,13%	47.043	0,10%	33.806	0,06%
Summe Aktiva	48.632.183	100,00%	46.353.404	100,00%	49.149.010	100,00%	53.166.995	100,00%

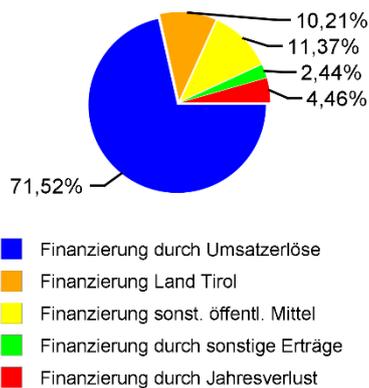
PASSIVA

A. Eigenkapital	27.490.809	56,53%	24.327.409	52,48%	25.492.780	51,87%	27.019.368	50,82%
I. Stammkapital	255.000	0,52%	255.000	0,55%	255.000	0,52%	255.000	0,48%
II. Kapitalrücklagen	27.235.809	56,00%	24.072.409	51,93%	28.785.017	58,57%	26.749.368	50,31%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	-3.547.237	-7,22%	15.000	0,03%
B. Investitionszuschüsse	14.488.564	29,79%	15.901.561	34,31%	16.767.674	34,12%	17.743.390	33,37%
C. Rückstellungen	4.179.814	8,59%	4.071.277	8,78%	4.470.362	9,10%	4.820.978	9,07%
I. Abfertigungen	304.575	0,63%	258.325	0,56%	278.052	0,57%	262.379	0,49%
II. Pensionen	3.350.718	6,89%	3.308.946	7,14%	3.662.907	7,45%	3.871.514	7,28%
III. Sonstige Rückstellungen	524.521	1,08%	504.006	1,09%	529.403	1,08%	687.085	1,29%
D. Verbindlichkeiten	2.460.704	5,06%	2.040.208	4,40%	2.409.853	4,90%	3.574.254	6,72%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.234.194	2,54%	1.542.742	3,33%	1.851.291	3,77%	2.159.839	4,06%
II. Erhaltene Anzahlungen	109.410	0,22%	21.138	0,05%	129.532	0,26%	551.266	1,04%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.274	0,83%	233.622	0,50%	140.439	0,29%	340.164	0,64%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	714.826	1,47%	242.706	0,52%	288.591	0,59%	522.985	0,98%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	12.292	0,03%	12.949	0,03%	8.341	0,02%	9.005	0,02%
Summe Passiva	48.632.183	100,00%	46.353.404	100,00%	49.149.010	100,00%	53.166.995	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
37,67%	69,76%	91,49%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

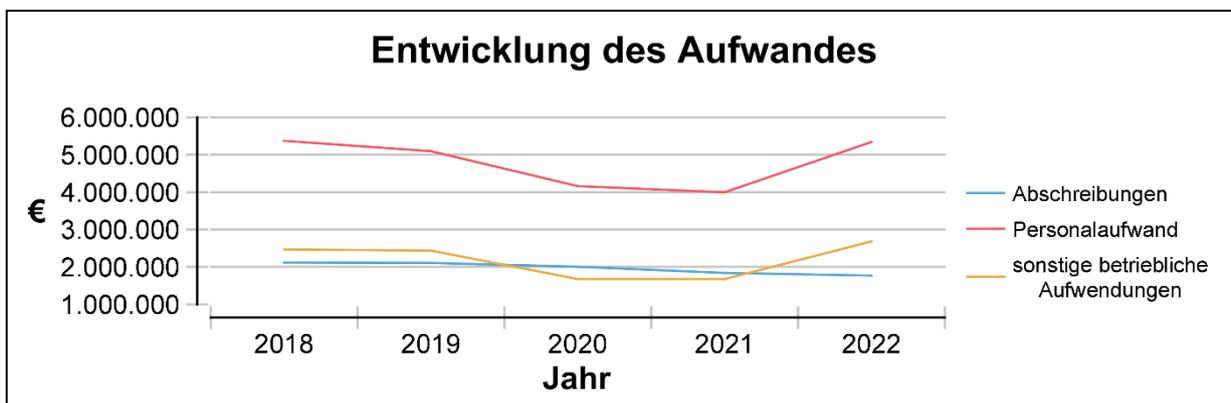
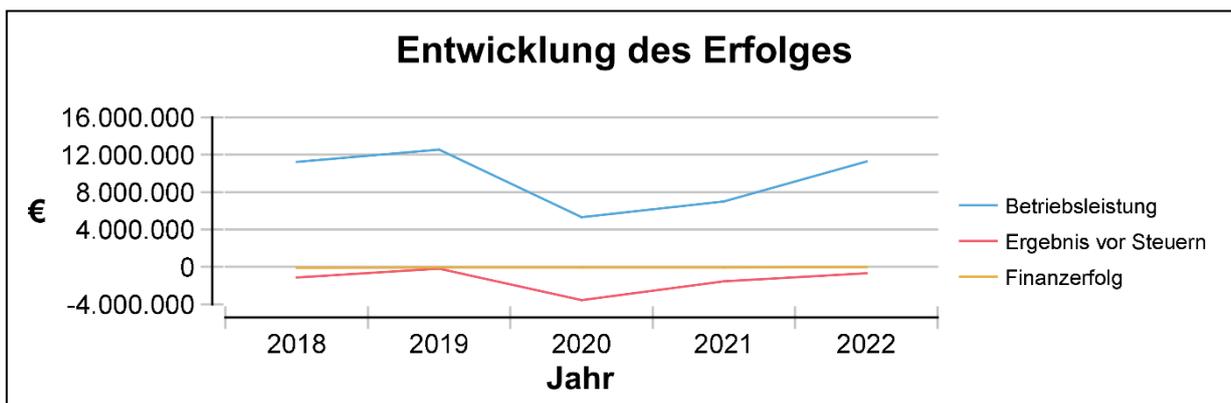
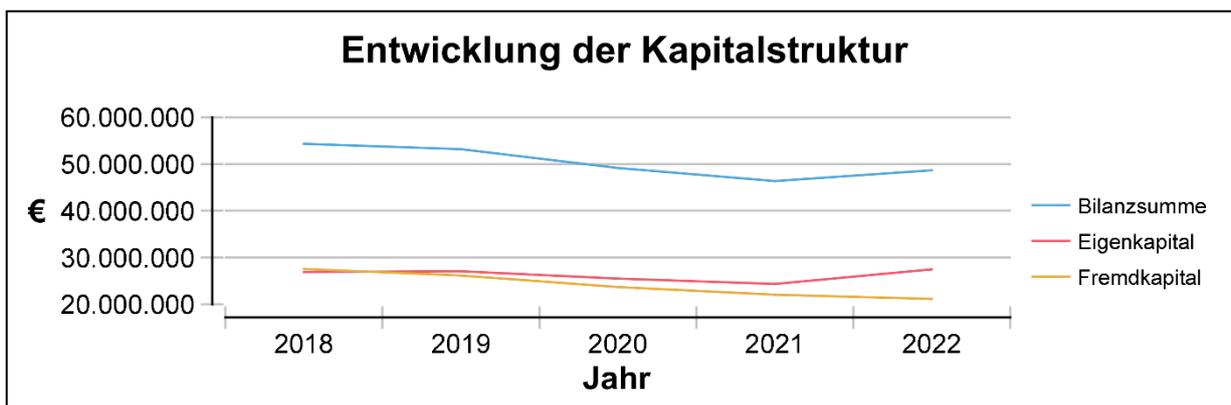
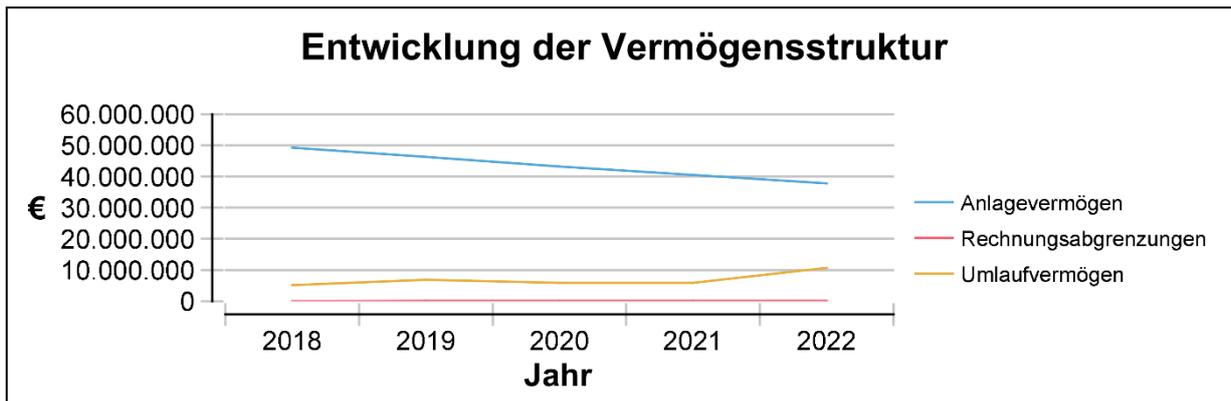
2020	2021	2022
78,80%	80,10%	80,80%

Finanzierung Investitionen € 560.589

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	10.902.051	96,70%	5.921.201	84,56%	3.323.094	62,48%	12.390.596	98,83%
sonstige betriebliche Erträge	371.895	3,30%	1.081.176	15,44%	1.995.228	37,52%	146.501	1,17%
Betriebsleistung	11.273.946	100,00%	7.002.377	100,00%	5.318.322	100,00%	12.537.097	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.129.071	18,88%	981.027	14,01%	977.904	18,39%	3.021.765	24,10%
Personalaufwand	5.338.816	47,36%	3.993.732	57,03%	4.162.727	78,27%	5.091.511	40,61%
Abschreibungen	1.765.159	15,66%	1.840.339	26,28%	2.007.835	37,75%	2.102.116	16,77%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.683.315	23,80%	1.673.470	23,90%	1.673.092	31,46%	2.439.212	19,46%
Betriebsaufwand	11.916.361	105,70%	8.488.568	121,22%	8.821.558	165,87%	12.654.604	100,94%
Betriebserfolg	-642.415	-5,70%	-1.486.191	-21,22%	-3.503.236	-65,87%	-117.507	-0,94%
Finanzerfolg +/-	-35.153	-0,31%	-51.391	-0,73%	-57.251	-1,08%	-73.285	-0,58%
Ergebnis vor Steuern	-677.568	-6,01%	-1.537.582	-21,96%	-3.560.487	-66,95%	-190.792	-1,52%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,03%	1.750	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-679.318	-6,03%	-1.539.332	-21,98%	-3.562.237	-66,98%	-192.542	-1,54%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	-3.547.237	-50,66%	15.000	0,28%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	679.318	6,03%	5.086.569	72,64%	0	0,00%	207.542	1,66%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	-3.547.237	-66,70%	15.000	0,12%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.studentenhaus.at
Firmenbuchnummer	FN 33956k
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>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.</p> <p>Dadurch kann eine leistbare Unterbringung am Universitätsstandort Innsbruck ermöglicht werden.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Gerber
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, 2020/2021 und 2021/2022 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 IT-Bereich.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband
Personalstruktur	10 (Durchschnitt 2021/22)
Geschäftsführung	Mag. ^a Huberta Scheiber (Geschäftsführerin)
Aufsichtsrat	Dr. Werner Steger (Vorsitzender) Martina Jöbstl (Stellvertreterin)

Mag. Markus Roider MBA

Mag.a Kathrin Maizner

Lisa Peer MA

Mag.^a Sybille Regensberger
(bis 10.05.2022)

SL-Stv. Dipl.-Kfm. Peter Wanka

MinR. Mag. Martin Rupprechter

Dipl. Bw (FH) Harald Moosbrugger

Dipl.-Ing. Hannes Smolnik

Gesellschafter

Republik Österreich	25,00%	€ 250.000,00
Land Tirol	12,50%	€ 125.000,00
Stadt Innsbruck	12,50%	€ 125.000,00
Land Vorarlberg	12,50%	€ 125.000,00
Wirtschaftskammer Tirol	12,50%	€ 125.000,00
Land Salzburg	12,50%	€ 125.000,00
OÖ Landesholding GmbH	12,40%	€ 124.000,00
Verein "Deutscher Freundes- und Förderkreis der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck	0,10%	€ 1.000,00

BILANZ

AKTIVA	30.09.2022		30.09.2021		30.09.2020		30.09.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	18.120.175	96,66%	18.637.820	98,65%	17.968.630	96,47%	16.115.534	86,81%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.418	0,02%	6.836	0,04%	3.018	0,02%	3.708	0,02%
II. Sachanlagen	7.346.165	39,19%	8.052.224	42,62%	8.798.535	47,24%	9.643.386	51,95%
III. Finanzanlagen	10.770.592	57,46%	10.578.760	56,00%	9.167.077	49,22%	6.468.440	34,84%
B. Umlaufvermögen	616.999	3,29%	245.886	1,30%	636.118	3,42%	2.439.695	13,14%
I. Vorräte	65.016	0,35%	70.464	0,37%	66.691	0,36%	69.765	0,38%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123.483	0,66%	121.403	0,64%	136.102	0,73%	136.993	0,74%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	428.500	2,29%	54.019	0,29%	433.325	2,33%	2.232.937	12,03%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.662	0,05%	8.564	0,05%	20.975	0,11%	8.703	0,05%
Summe Aktiva	18.745.836	100,00%	18.892.270	100,00%	18.625.723	100,00%	18.563.932	100,00%

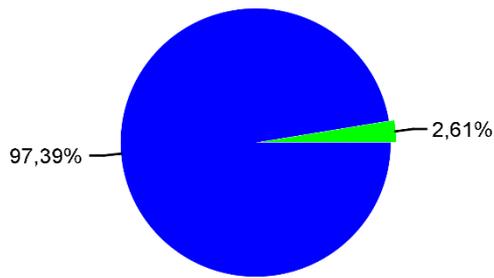
PASSIVA

A. Eigenkapital	7.271.227	38,79%	7.096.775	37,56%	6.742.387	36,20%	6.421.473	34,59%
I. Stammkapital	1.000.000	5,33%	1.000.000	5,29%	1.000.000	5,37%	1.000.000	5,39%
II. Kapitalrücklagen	245.634	1,31%	245.634	1,30%	245.634	1,32%	245.634	1,32%
III. Gewinnrücklagen	6.025.593	32,14%	5.851.141	30,97%	5.496.753	29,51%	5.175.839	27,88%
B. Investitionszuschüsse	3.652.218	19,48%	4.103.245	21,72%	4.547.521	24,42%	4.998.137	26,92%
C. Rückstellungen	2.268.720	12,10%	2.290.618	12,12%	5.031.293	27,01%	6.142.725	33,09%
I. Abfertigungen	160.653	0,86%	174.851	0,93%	171.017	0,92%	166.718	0,90%
II. Sonstige Rückstellungen	2.108.067	11,25%	2.115.767	11,20%	4.860.276	26,09%	5.976.007	32,19%
D. Verbindlichkeiten	5.547.285	29,59%	5.384.415	28,50%	2.295.186	12,32%	987.219	5,32%
I. sonstige Verbindlichkeiten	5.547.285	29,59%	5.384.415	28,50%	2.295.186	12,32%	987.219	5,32%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	6.386	0,03%	17.217	0,09%	9.336	0,05%	14.378	0,08%
Summe Passiva	18.745.836	100,00%	18.892.270	100,00%	18.625.723	100,00%	18.563.932	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
100,00%	108,01%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

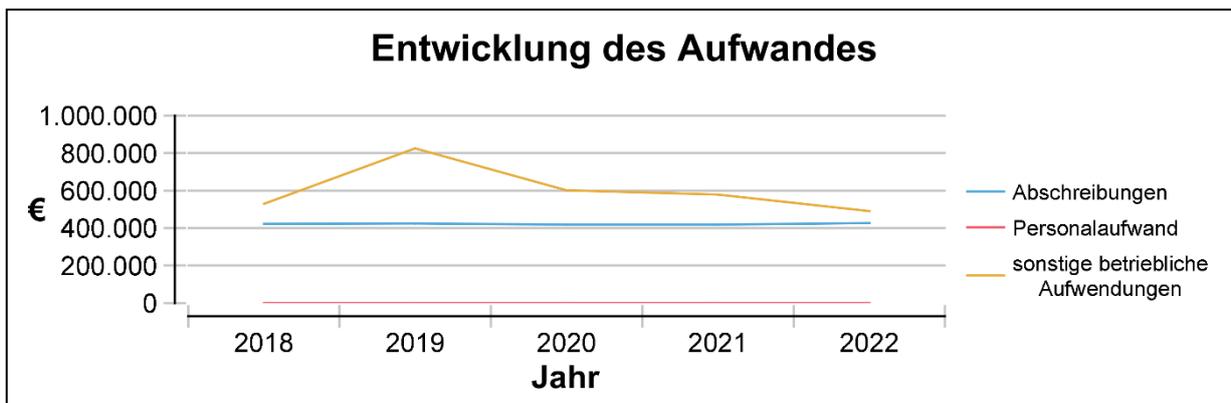
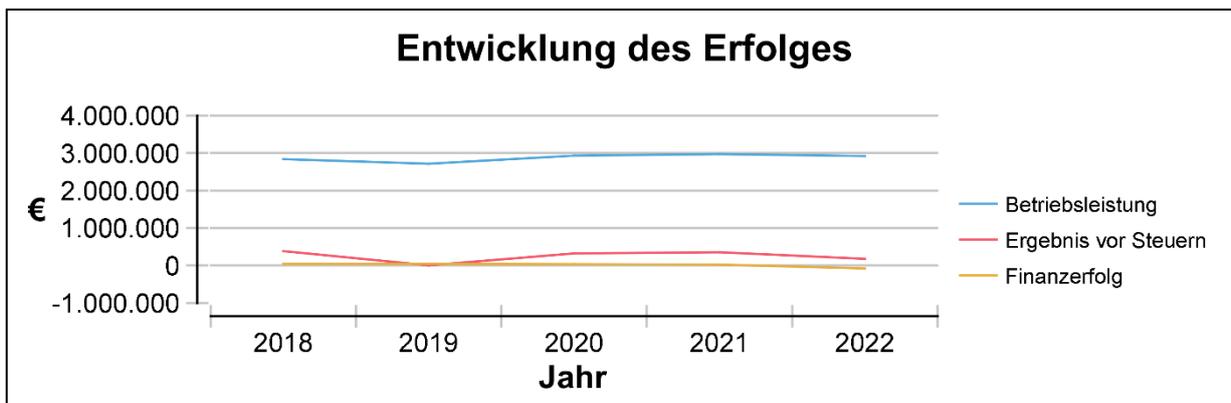
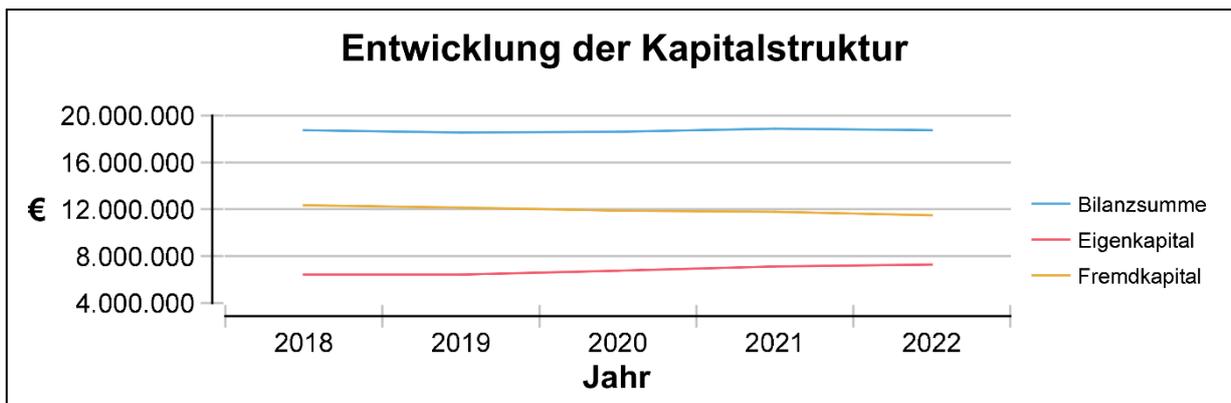
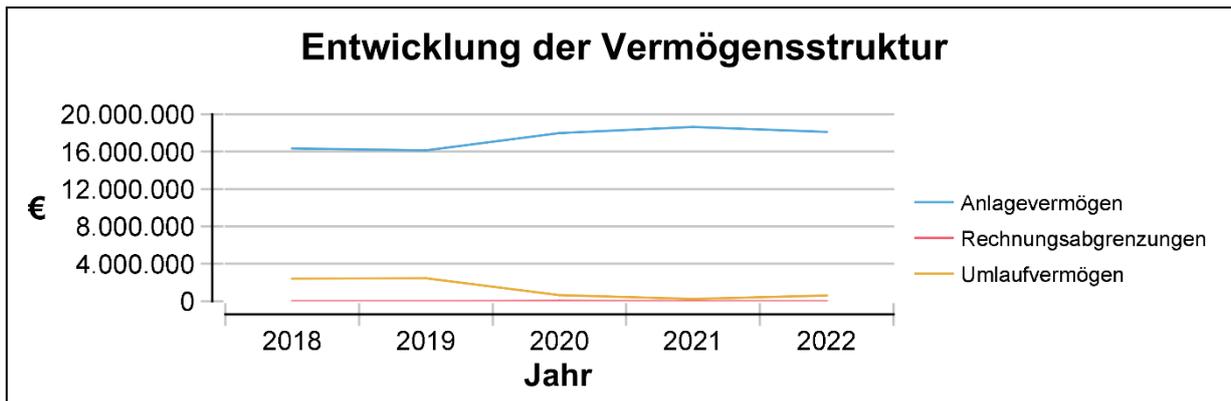
2020	2021	2022
47,89%	47,99%	38,79%

Finanzierung Investitionen € 177.265

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2022		30.09.2021		30.09.2020		30.09.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.771.246	94,92%	2.852.625	96,10%	2.811.944	95,95%	2.563.280	94,46%
Zuschüsse	74.250	2,54%	77.450	2,61%	77.450	2,64%	77.450	2,85%
sonstige betriebliche Erträge	74.144	2,54%	38.415	1,29%	41.284	1,41%	72.905	2,69%
Betriebsleistung	2.919.640	100,00%	2.968.490	100,00%	2.930.678	100,00%	2.713.635	100,00%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	1.193.866	40,89%	1.087.470	36,63%	1.052.829	35,92%	794.759	29,29%
Kapitalkosten	19.025	0,65%	18.662	0,63%	18.522	0,63%	18.340	0,68%
Verwaltungskosten	533.927	18,29%	537.293	18,10%	552.740	18,86%	691.858	25,50%
Abschreibungen	426.203	14,60%	419.224	14,12%	417.767	14,25%	423.597	15,61%
sonstige betriebliche Aufwendungen	489.991	16,78%	578.344	19,48%	601.737	20,53%	824.228	30,37%
Betriebsaufwand	2.663.012	91,21%	2.640.993	88,97%	2.643.595	90,20%	2.752.782	101,44%
Betriebserfolg	256.628	8,79%	327.497	11,03%	287.083	9,80%	-39.147	-1,44%
Finanzerfolg +/-	-82.175	-2,81%	26.890	0,91%	33.831	1,15%	40.388	1,49%
Ergebnis vor Steuern	174.453	5,98%	354.387	11,94%	320.914	10,95%	1.241	0,05%
Rücklagenverrechnung	-174.453	-5,98%	-354.387	-11,94%	-320.914	-10,95%	-1.241	-0,05%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.olympiaworld.at
Firmenbuchnummer	FN 43703w
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>Nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung von</p> <ul style="list-style-type: none">- Olympiahalle, kleiner Eishalle, Bob- und Rodelbahn Igls, American Football Zentrum, Leichtathletikhalle ehem. WUB-Areal und Grundflächen des Fußballstadions Tivoli Neu durch Fruchtgenussvertrag mit der Stadtgemeinde Innsbruck);- Fußballstadion Tivoli Neu (durch Fruchtgenussvertrag mit der Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH);- Landessportzentrum Tirol samt überlassenen Anlagen und Einrichtungen (durch Fruchtgenussvertrag mit dem Land Tirol)- Skatehalle ehem. WUB-Areal (im Namen und auf Rechnung der Stadt Innsbruck) sowie- alle sonstigen Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar die Interessen der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Dornauer
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	Das Berichtsjahr 2022 wurde im Vergleich zum Budget 2022 mit einer positiven Abweichung von rund 1,35 Mio. € abgeschlossen. Es konnten sowohl die Umsätze als auch die sonstigen Erträge wesentlich gesteigert werden. Dies gilt im Wesentlichen für die Erträge aus der Benützung der Sportanlagen, Parken, Landessportzentrum, Gastronomie und Erlöse Immobilien. Die Fixkosten waren 2022 noch stabil und es wurde der Planansatz sowohl im Bereich Personal als auch im Bereich Energie sogar unterschritten.
Ausblick	Der Sportbetrieb hat im 1. Halbjahr auf allen Sportanlagen im üblichen Ausmaß stattgefunden. Der Verlauf der kommerziellen Veranstaltungen war sehr zufriedenstellend. Das gesamte 1. Halbjahr liegt über dem Plan und es konnte

das Gesamtergebnis verbessert werden. Das 2. Halbjahr zeigt im Sportbereich einen normalen Geschäftsverlauf. Auch bei den kommerziellen Veranstaltungen ist die Buchungslage und der prognostizierte Umsatzverlauf zufriedenstellend und entspricht den Angaben im Wirtschaftsplan.

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	69 (Durchschnitt 2022)		
Geschäftsführung	Mag. Matthias Schipflinger (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Dr. Christian Girardi (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter) Mag. ^a Elisabeth Mayr Mag. Reinhard Eberl Dipl.-Kfm. Fabian-Valentin Kaiser Dipl.-Ing. Johannes Kessler 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

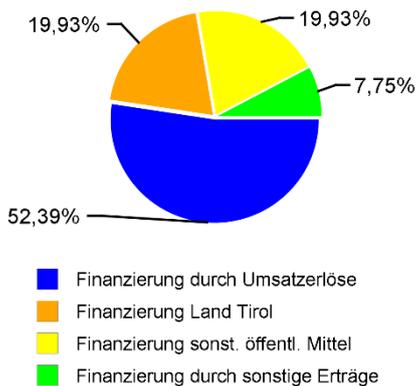
BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	33.423.059	90,59%	35.491.382	92,85%	37.467.215	92,06%	39.039.572	94,87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	33.684	0,09%	47.603	0,12%	21.999	0,05%	25.470	0,06%
II. Sachanlagen	33.388.275	90,50%	35.442.679	92,73%	37.444.116	92,00%	39.013.002	94,80%
III. Finanzanlagen	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%
B. Umlaufvermögen	3.305.156	8,96%	2.564.068	6,71%	3.070.417	7,54%	1.870.962	4,55%
I. Vorräte	124.450	0,34%	142.195	0,37%	135.728	0,33%	126.171	0,31%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.029.433	2,79%	835.974	2,19%	1.477.186	3,63%	1.450.382	3,52%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.151.273	5,83%	1.585.899	4,15%	1.457.503	3,58%	294.409	0,72%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	165.546	0,45%	167.899	0,44%	160.439	0,39%	241.245	0,59%
Summe Aktiva	36.893.761	100,00%	38.223.349	100,00%	40.698.071	100,00%	41.151.779	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	57.473	0,16%	57.473	0,15%	57.473	0,14%	57.473	0,14%
I. Stammkapital	1.900.000	5,15%	1.900.000	4,97%	1.900.000	4,67%	1.900.000	4,62%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.842.527	-4,99%	-1.842.527	-4,82%	-1.842.527	-4,53%	-1.842.527	-4,48%
B. Investitionszuschüsse	32.955.701	89,33%	35.061.968	91,73%	37.040.447	91,01%	38.567.881	93,72%
C. Rückstellungen	622.347	1,69%	679.384	1,78%	608.666	1,50%	764.291	1,86%
I. Abfertigungen	222.977	0,60%	271.844	0,71%	254.971	0,63%	308.841	0,75%
II. Pensionen	118.497	0,32%	143.210	0,37%	152.057	0,37%	153.288	0,37%
III. Sonstige Rückstellungen	280.873	0,76%	264.330	0,69%	201.638	0,50%	302.162	0,73%
D. Verbindlichkeiten	2.634.363	7,14%	1.964.495	5,14%	2.533.235	6,22%	1.103.929	2,68%
I. Erhaltene Anzahlungen	75.416	0,20%	56.095	0,15%	34.190	0,08%	51.872	0,13%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642.398	1,74%	709.693	1,86%	598.765	1,47%	358.672	0,87%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.916.549	5,19%	1.198.707	3,14%	1.900.280	4,67%	693.385	1,68%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	623.877	1,69%	460.029	1,20%	458.250	1,13%	658.205	1,60%
Summe Passiva	36.893.761	100,00%	38.223.349	100,00%	40.698.071	100,00%	41.151.779	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
41,91%	42,04%	52,40%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

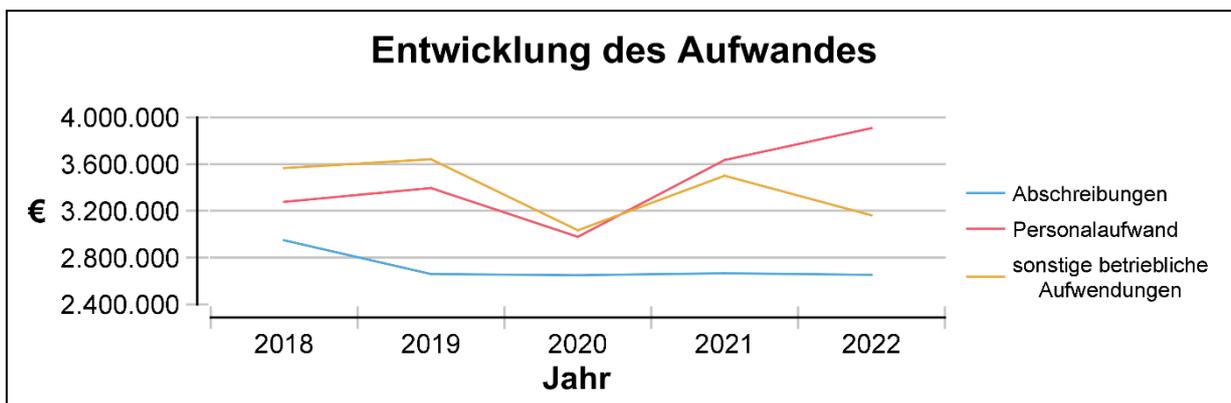
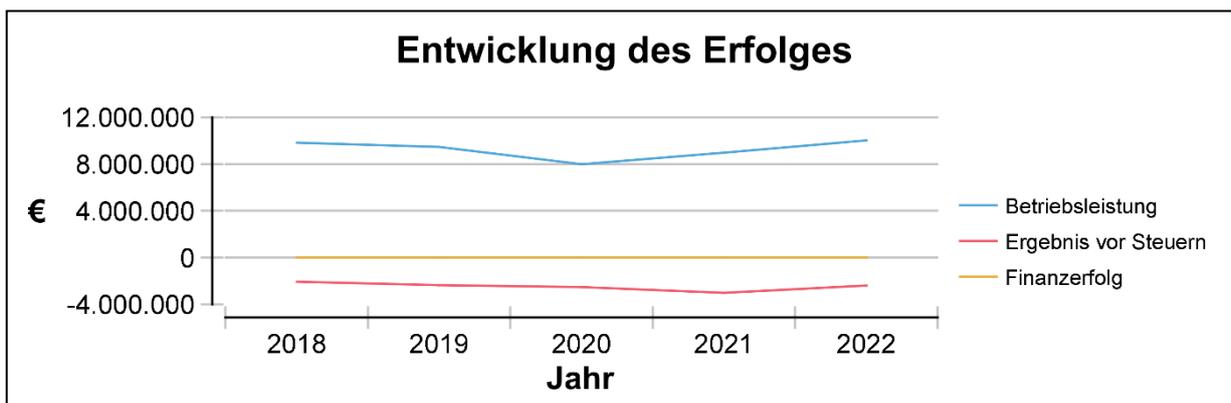
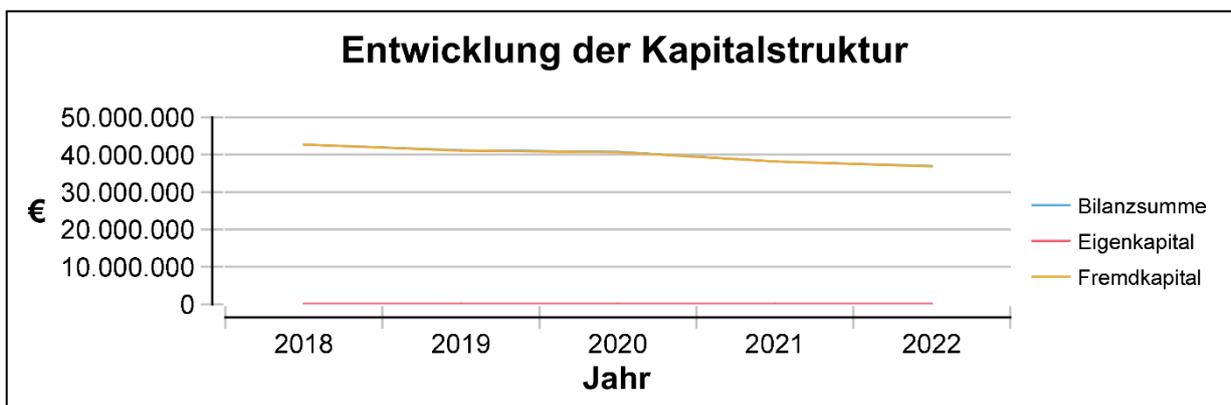
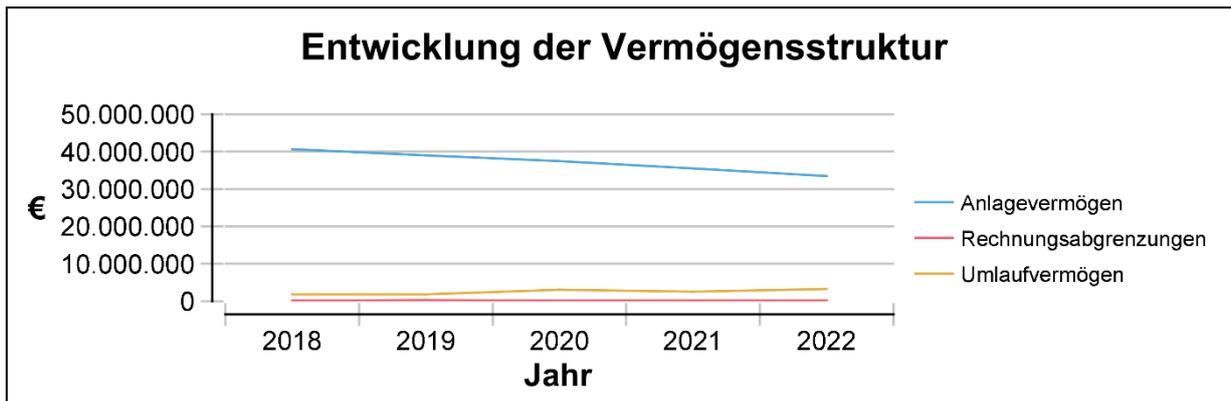
2020	2021	2022
1,57%	0,15%	0,16%

Finanzierung Investitionen € 590.157

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.501.709	64,95%	5.051.063	56,28%	4.413.540	55,20%	6.383.317	67,47%
sonstige betriebliche Erträge	3.508.568	35,05%	3.924.121	43,72%	3.577.609	44,74%	3.058.983	32,33%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	4.988	0,06%	18.108	0,19%
Betriebsleistung	10.010.277	100,00%	8.975.184	100,00%	7.996.137	100,00%	9.460.408	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.686.877	26,84%	2.214.082	24,67%	1.870.583	23,39%	2.138.799	22,61%
Personalaufwand	3.907.442	39,03%	3.635.054	40,50%	2.978.313	37,25%	3.395.617	35,89%
Abschreibungen	2.650.824	26,48%	2.664.166	29,68%	2.648.770	33,13%	2.657.498	28,09%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.162.736	31,59%	3.500.717	39,00%	3.034.447	37,95%	3.639.726	38,47%
Betriebsaufwand	12.407.879	123,95%	12.014.019	133,86%	10.532.113	131,72%	11.831.640	125,06%
Betriebserfolg	-2.397.602	-23,95%	-3.038.835	-33,86%	-2.535.976	-31,72%	-2.371.232	-25,06%
Finanzerfolg +/-	67	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-2.397.535	-23,95%	-3.038.835	-33,86%	-2.535.976	-31,72%	-2.371.232	-25,06%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.399.285	-23,97%	-3.040.585	-33,88%	-2.537.726	-31,74%	-2.372.982	-25,08%
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.842.527	-18,41%	-1.842.527	-20,53%	-1.842.527	-23,04%	-1.842.527	-19,48%
Rücklagenverrechnung	2.399.285	23,97%	3.040.585	33,88%	2.537.726	31,74%	2.372.982	25,08%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-1.842.527	-18,41%	-1.842.527	-20,53%	-1.842.527	-23,04%	-1.842.527	-19,48%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



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 Gerber
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. 450 verschiedene Fachanwendungen, die zu einem großen Teil von der DVT für das breite Betätigungsfeld einer Landesverwaltung entwickelt oder beschafft wurden. Insgesamt nutzen diese Infrastruktur mehr als 120.000 definierte Benutzer:Innen der Landesverwaltung sowie Teilnehmer:Innen des Tiroler Schul- und Gemeindefernetzes, die zentral und komfortabel über das Portal Tirol täglich über 3,2 Millionen Zugriffe tätigen.
Besondere Ereignisse	<p>Die starke Nachfrage nach IT-Leistungen setzt sich auch im Jahr 2022 ungebremst fort. Besondere Schwerpunkte waren neben der Betriebsführung der gesamten IT des Landes insbesondere die auf Grund der Ukraine-Krise gestiegenen IT-Sicherheitsmaßnahmen, die Begleitung und Umsetzung der Digitalisierungsinitiative des Landes Tirol BUILT wie beispielhaft die Implementierung einer Online-Terminverwaltung für Bürger und Unternehmer, der Ausbau von Digital-Service-Tirol mit weiteren Anwendungsboxen insbesondere im Förderbereich sowie die Bereitstellung einer digitalen Dokumentenmappe.</p> <p>Ein weiterer Schwerpunkt war neben der Entwicklung und Wartung der breiten Anwendungslandschaft die Übernahme und Neuausrichtung des dezentralen Supportes für Landesbedienstete am Standort Innsbruck in die DVT.</p>
Ausblick	<p>Auch 2023 verzeichnen wir eine starke Nachfrage nach IT-Leistungen. Aktuell arbeitet die DVT am Ausbau von Digital-Service-Tirol, an der Ablöse der Hostanwendungen IPA, KUF und FiT, an der Migration der Mobilfunkumgebung, der Entwicklung einer Verkehrswege-Datenbank, der Erneuerung des zentralen Storage-System, der Migration der Landeslehrer in das SAP des Bundes uvm.</p> <p>Eine besondere Herausforderung ist dabei die Breite und Vielfalt der Verwaltung mit all ihren Leistungen und der damit verbundenen Buntheit an verschiedenen IT-Services. Insbesondere der Personalplanung und –</p>

entwicklung kommt in einer kompetenten Umsetzung von IT-Vorhaben eine Schlüsselfunktion zu.

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

97 (Durchschnitt 2022)

Geschäftsführung

Mag. Markus Huber (Geschäftsführer)

Beirat

Mag.^a Barbara Soder (Vorsitzende)

MMag.^a Anita Kuprian

MMag. Dr. Stephan Wiener LL.M.

Franz Streitberger

Dr. Stefan Bielowski

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

€ 73.000,00

BILANZ

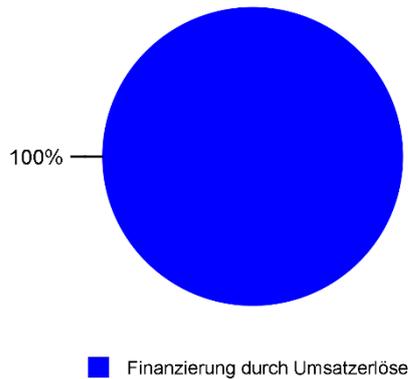
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.333	0,11%	915	0,03%	1.196	0,05%	1.724	0,08%
I. Sachanlagen	3.333	0,11%	915	0,03%	1.196	0,05%	1.724	0,08%
B. Umlaufvermögen	2.764.835	90,72%	2.420.856	90,66%	2.252.478	90,32%	2.005.387	90,35%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.554.193	51,00%	445.289	16,68%	510.230	20,46%	510.230	22,99%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.210.642	39,72%	1.975.567	73,99%	1.742.248	69,86%	1.495.157	67,36%
C. Aktive latente Steuern	271.154	8,90%	241.733	9,05%	237.692	9,53%	208.223	9,38%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.332	0,27%	6.662	0,25%	2.383	0,10%	4.292	0,19%
Summe Aktiva	3.047.654	100,00%	2.670.166	100,00%	2.493.749	100,00%	2.219.626	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	292.517	9,60%	279.408	10,46%	279.249	11,20%	279.054	12,57%
I. Stammkapital	73.000	2,40%	73.000	2,73%	73.000	2,93%	73.000	3,29%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	219.517	7,20%	206.408	7,73%	206.249	8,27%	206.054	9,28%
B. Rückstellungen	2.436.581	79,95%	2.041.478	76,46%	1.934.399	77,57%	1.611.743	72,61%
I. Abfertigungen	730.849	23,98%						
II. Sonstige Rückstellungen	1.705.732	55,97%	2.041.478	76,46%	1.934.399	77,57%	1.611.743	72,61%
C. Verbindlichkeiten	318.556	10,45%	349.280	13,08%	280.101	11,23%	328.829	14,81%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.855	1,70%	1.969	0,07%	4.524	0,18%	6.037	0,27%
II. sonstige Verbindlichkeiten	266.701	8,75%	347.311	13,01%	275.577	11,05%	322.792	14,54%
Summe Passiva	3.047.654	100,00%	2.670.166	100,00%	2.493.749	100,00%	2.219.626	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
99,98%	99,97%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

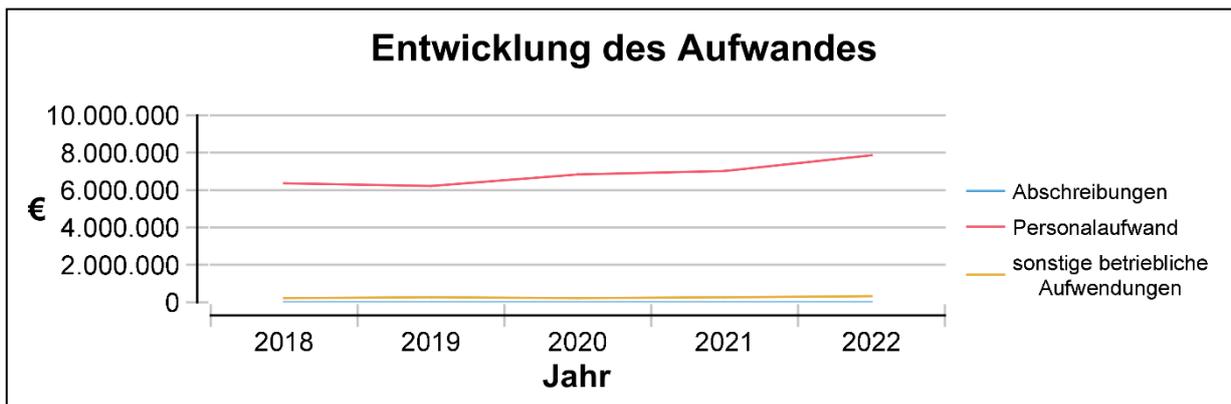
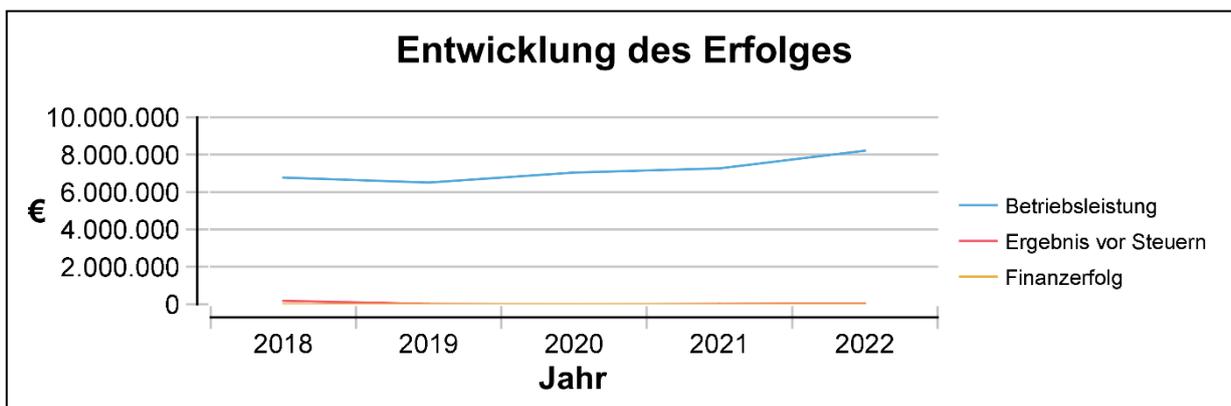
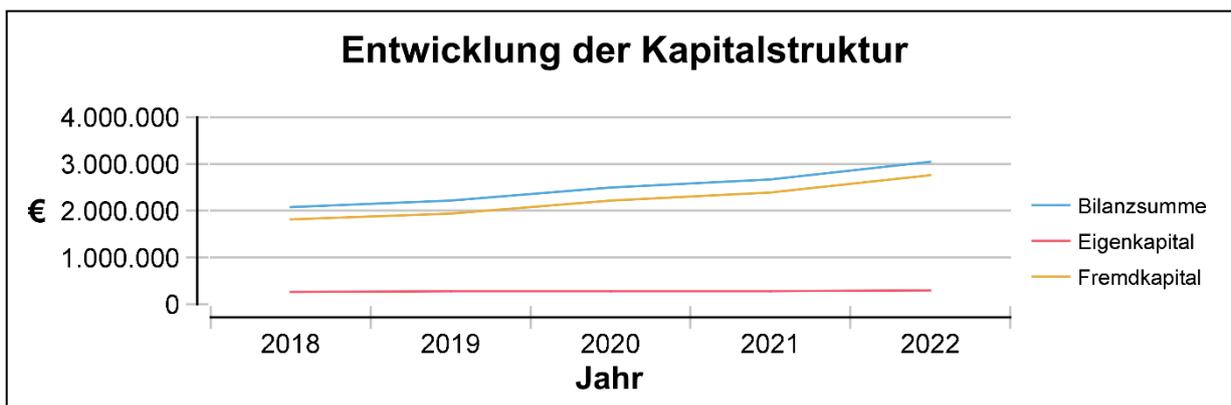
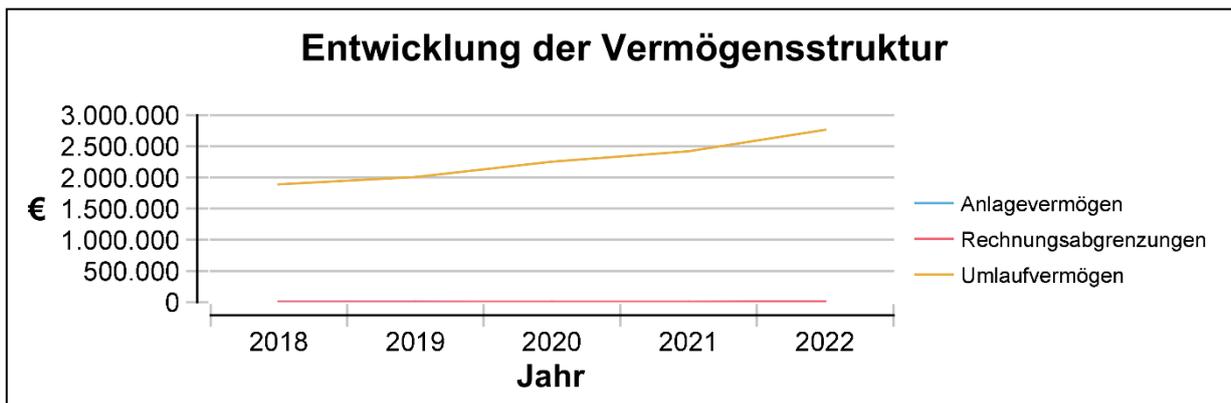
2020	2021	2022
11,20%	10,46%	9,60%

Finanzierung Investitionen € 3.372

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	8.198.715	99,84%	7.259.331	99,84%	7.042.202	99,91%	6.496.822	99,94%
sonstige betriebliche Erträge	13.443	0,16%	11.697	0,16%	6.094	0,09%	3.721	0,06%
Betriebsleistung	8.212.158	100,00%	7.271.028	100,00%	7.048.296	100,00%	6.500.543	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	2.661	0,03%						
Personalaufwand	7.857.910	95,69%	7.010.547	96,42%	6.829.108	96,89%	6.224.076	95,75%
Abschreibungen	955	0,01%	280	0,00%	528	0,01%	874	0,01%
sonstige betriebliche Aufwendungen	320.928	3,91%	251.495	3,46%	214.287	3,04%	255.978	3,94%
Betriebsaufwand	8.182.454	99,64%	7.262.322	99,88%	7.043.923	99,94%	6.480.928	99,70%
Betriebserfolg	29.704	0,36%	8.706	0,12%	4.373	0,06%	19.615	0,30%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	161	0,00%	195	0,00%	1.499	0,02%
Ergebnis vor Steuern	29.704	0,36%	8.867	0,12%	4.568	0,06%	21.114	0,32%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	16.595	0,20%	8.708	0,12%	4.373	0,06%	4.511	0,07%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	13.109	0,16%	159	0,00%	195	0,00%	16.603	0,26%
Gewinn-/Verlustvortrag	206.408	2,51%	206.249	2,84%	206.054	2,92%	189.451	2,91%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	219.517	2,67%	206.408	2,84%	206.249	2,93%	206.054	3,17%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.leitstelle.tirol
Firmenbuchnummer	FN 258619 y
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none">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	LR ⁱⁿ Mair
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	Teilrücktritt vom Vertrag «63105-00-Einsatzleit- und Kommunikationssystem», im Detail des Teils „Hexagon Einsatzleitsystem“ (Teilleistung 1). Die 2021 begonnene Umstellung und Integration der neuen Kommunikationsanlage (Teilleistung 2) wurde 2022 nahezu vollständig abgeschlossen. Auch 2022 war weiterhin geprägt durch die Covid-19 Sonderlage, wenn auch nicht mehr in diesem Ausmaß wie in den Jahren 2020 und 2021. Mit ca. 2.200 eingehenden Notrufe/Anrufe/digitale Meldungen pro Tag und über 1.000 Alarmierungen / Disponierungen / Aktivitäten pro Tag, war das Jahr 2022 dennoch das bisher arbeitsintensivste Jahr im klassischen Einsatzbetrieb.

Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Intensivierte Aus- und Weiterbildung sowie laufenden Betreuung aller Mitarbeiter*innen im Einsatzbetrieb und Eröffnung eines neuen Ausbildungszentrums im Q1/2023. - Erweiterung der Büroflächen - Personalerhöhung im Einsatzbetrieb - Upgrade Einsatzleitsystems 		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Umsatzerlöse, die Abgangsdeckung durch Zuschüsse des Landes Tirol.		
Prüfung von	Mag. Dr. Schiffner & Partner KG Wirtschaftstreuhand- und Steuerberatungs KG		
Personalstruktur	92,15 (Durchschnitt 2022)		
Geschäftsführung	Mag.rer.nat. Bernd Noggler (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Dr. Herbert Walter (Vorsitzender) Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter) DI Alfons Gruber Stefan Plattner Lukas Leitner		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	€ 36.000,00

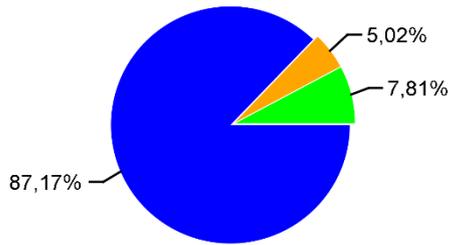
BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.757.579	26,01%	2.749.940	19,77%	2.093.524	18,01%	1.722.998	17,44%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.491.471	10,32%	408.963	2,94%	1.000.246	8,60%	730.891	7,40%
II. Sachanlagen	2.219.734	15,36%	2.289.766	16,46%	1.041.095	8,95%	939.629	9,51%
III. Finanzanlagen	46.374	0,32%	51.211	0,37%	52.183	0,45%	52.478	0,53%
B. Umlaufvermögen	10.375.010	71,80%	10.894.541	78,31%	9.342.944	80,36%	7.947.616	80,47%
I. Vorräte	18.929	0,13%	14.497	0,10%	12.841	0,11%	15.364	0,16%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.956.110	41,22%	6.173.082	44,37%	5.230.305	44,98%	3.401.687	34,44%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.399.971	30,45%	4.706.962	33,83%	4.099.798	35,26%	4.530.565	45,87%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	316.403	2,19%	267.223	1,92%	190.601	1,64%	206.361	2,09%
Summe Aktiva	14.448.992	100,00%	13.911.704	100,00%	11.627.069	100,00%	9.876.975	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	6.490.048	44,92%	5.503.819	39,56%	5.351.641	46,03%	5.909.444	59,83%
I. Stammkapital	36.000	0,25%	36.000	0,26%	36.000	0,31%	36.000	0,36%
II. Kapitalrücklagen	2.323.002	16,08%	2.092.202	15,04%	3.375.862	29,03%	4.758.586	48,18%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	4.131.046	28,59%	3.375.617	24,26%	1.939.779	16,68%	1.114.858	11,29%
B. Investitionszuschüsse	6.278.426	43,45%	6.991.760	50,26%	4.697.839	40,40%	2.241.446	22,69%
C. Rückstellungen	1.093.431	7,57%	926.253	6,66%	911.377	7,84%	615.103	6,23%
I. Abfertigungen	185.132	1,28%	129.168	0,93%	133.254	1,15%	120.598	1,22%
II. Sonstige Rückstellungen	908.299	6,29%	797.085	5,73%	778.123	6,69%	494.505	5,01%
D. Verbindlichkeiten	587.087	4,06%	489.872	3,52%	666.212	5,73%	1.110.982	11,25%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.070	0,01%	5.263	0,04%	633	0,01%	1.514	0,02%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226.770	1,57%	128.506	0,92%	312.513	2,69%	807.366	8,17%
III. sonstige Verbindlichkeiten	358.247	2,48%	356.103	2,56%	353.066	3,04%	302.102	3,06%
Summe Passiva	14.448.992	100,00%	13.911.704	100,00%	11.627.069	100,00%	9.876.975	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)

2020	2021	2022
100,00%	100,00%	94,76%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

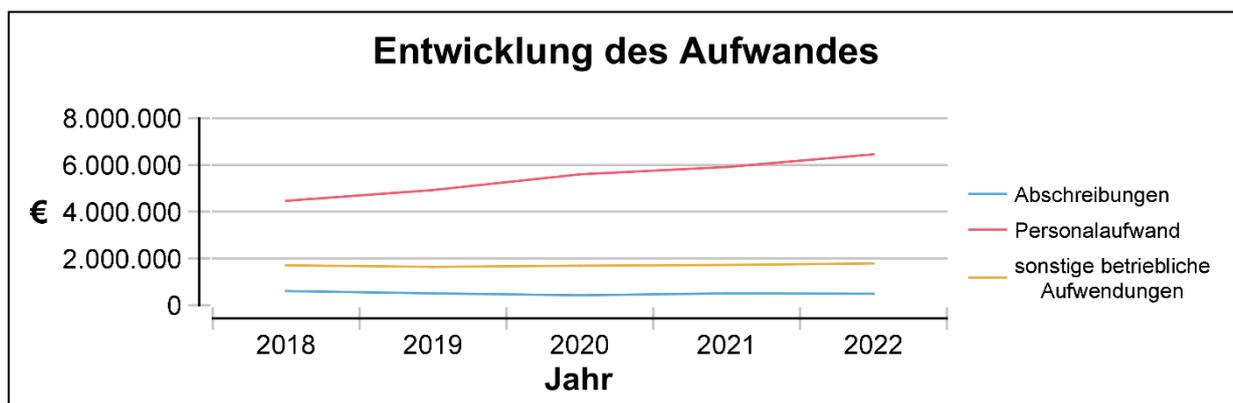
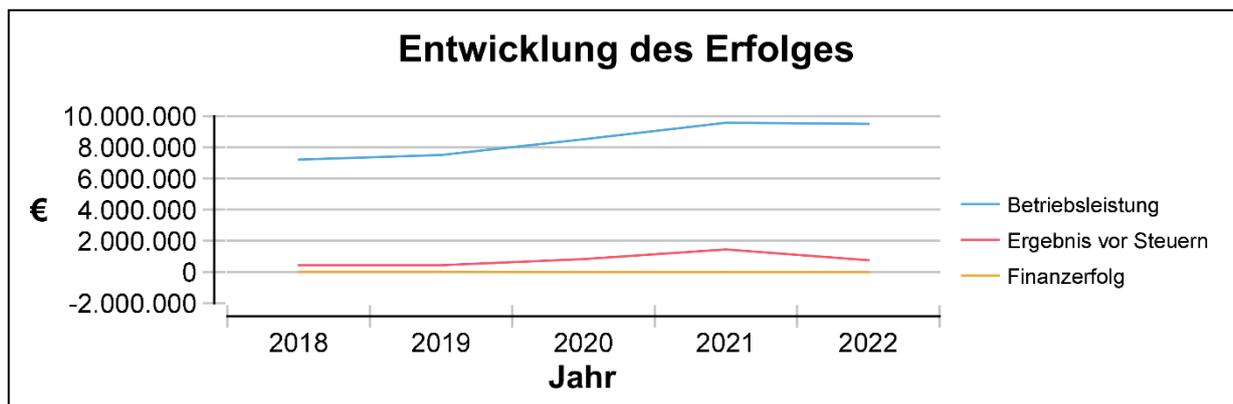
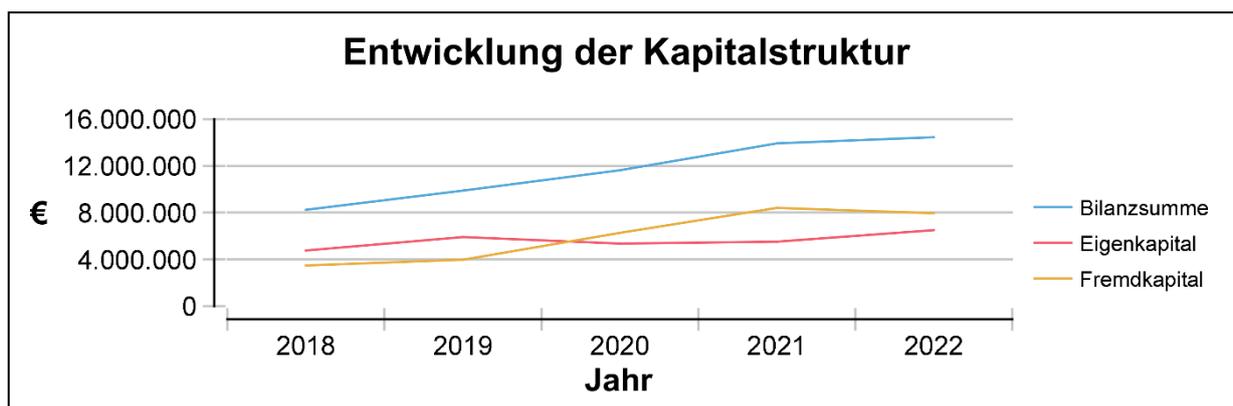
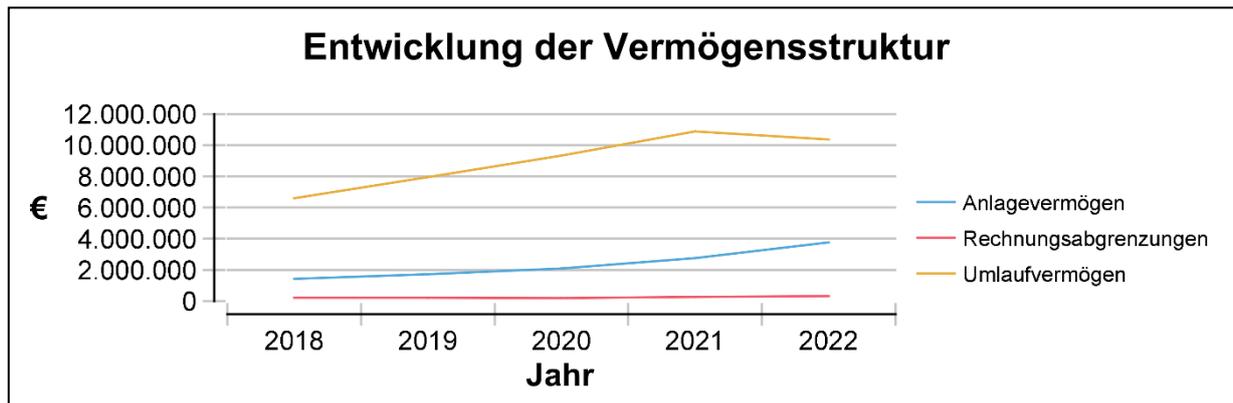
2020	2021	2022
77,22%	79,54%	79,43%

Finanzierung Investitionen € 1.652.876

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	8.276.912	87,17%	8.380.931	87,61%	7.809.996	91,61%	6.942.833	92,57%
Zuschüsse	1.215.174	12,80%	1.165.833	12,19%	713.259	8,37%	556.819	7,42%
sonstige betriebliche Erträge	2.719	0,03%	19.254	0,20%	2.175	0,03%	677	0,01%
andere aktivierte Eigenleistungen			0	0,00%			0	0,00%
Betriebsleistung	9.494.805	100,00%	9.566.018	100,00%	8.525.430	100,00%	7.500.329	100,00%
Personalaufwand	6.459.281	68,03%	5.904.427	61,72%	5.590.984	65,58%	4.917.602	65,57%
Abschreibungen	488.185	5,14%	505.019	5,28%	416.105	4,88%	512.785	6,84%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.787.348	18,82%	1.721.095	17,99%	1.694.958	19,88%	1.643.953	21,92%
Betriebsaufwand	8.734.814	92,00%	8.130.541	84,99%	7.702.047	90,34%	7.074.340	94,32%
Betriebserfolg	759.991	8,00%	1.435.477	15,01%	823.383	9,66%	425.989	5,68%
Finanzerfolg +/-	-4.562	-0,05%	361	0,00%	1.538	0,02%	3.244	0,04%
Ergebnis vor Steuern	755.429	7,96%	1.435.838	15,01%	824.921	9,68%	429.233	5,72%
Gewinn-/Verlustvortrag	3.375.617	35,55%	1.939.779	20,28%	1.114.858	13,08%	685.625	9,14%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	4.131.046	43,51%	3.375.617	35,29%	1.939.779	22,75%	1.114.858	14,86%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG		
Sitz	Innsbruck		
Firmenbuchnummer	FN 307168v		
Unternehmensgegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a. der Erwerb einzelner Liegenschaften; b. die Nutzung, die Sanierung, die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften die vom Land Tirol an die Gesellschaft veräußert werden, c. 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	LH Stv. Dornauer		
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	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	37.569.702	98,75%	38.536.593	99,59%	37.953.533	99,28%	33.239.707	98,93%
I. Sachanlagen	37.569.702	98,75%	38.536.593	99,59%	37.953.533	99,28%	33.239.707	98,93%
B. Umlaufvermögen	475.470	1,25%	160.339	0,41%	274.707	0,72%	358.405	1,07%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.733	0,02%	68.559	0,18%	248.627	0,65%	67.594	0,20%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	467.737	1,23%	91.780	0,24%	26.080	0,07%	290.811	0,87%
Summe Aktiva	38.045.172	100,00%	38.696.932	100,00%	38.228.240	100,00%	33.598.112	100,00%

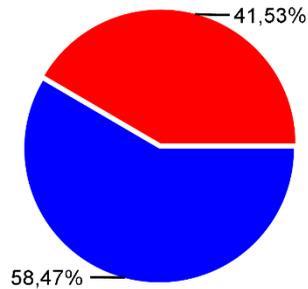
PASSIVA

A. Eigenkapital	37.898.850	99,62%	38.554.429	99,63%	37.710.810	98,65%	32.817.433	97,68%
I. Stammkapital	-7.699.051	-20,24%	-7.042.671	-18,20%	-6.146.848	-16,08%	-5.593.524	-16,65%
II. Kapitalrücklagen	46.253.480	121,58%	46.253.480	119,53%	44.753.481	117,07%	38.964.280	115,97%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-655.579	-1,72%	-656.380	-1,70%	-895.823	-2,34%	-553.323	-1,65%
B. Investitionszuschüsse	112.450	0,30%	114.400	0,30%	116.350	0,30%	118.300	0,35%
C. Rückstellungen	3.550	0,01%	3.200	0,01%	3.000	0,01%	2.900	0,01%
I. Sonstige Rückstellungen	3.550	0,01%	3.200	0,01%	3.000	0,01%	2.900	0,01%
D. Verbindlichkeiten	6.964	0,02%	2.507	0,01%	375.943	0,98%	659.479	1,96%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.473	0,01%	348	0,00%	374.052	0,98%	641.037	1,91%
II. sonstige Verbindlichkeiten	2.491	0,01%	2.159	0,01%	1.891	0,00%	18.442	0,05%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	23.358	0,06%	22.396	0,06%	22.137	0,06%	0	0,00%
Summe Passiva	38.045.172	100,00%	38.696.932	100,00%	38.228.240	100,00%	33.598.112	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch Jahresverlust

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
50,88%	58,86%	58,34%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

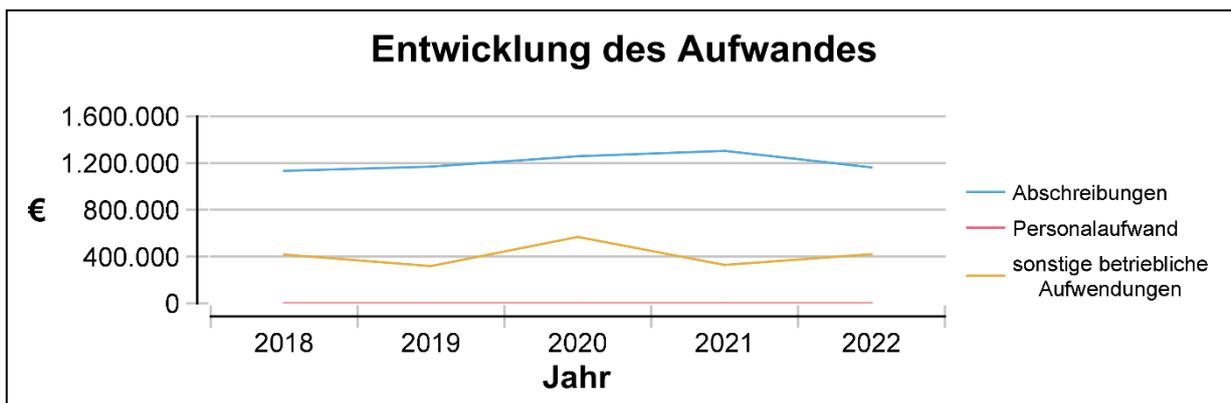
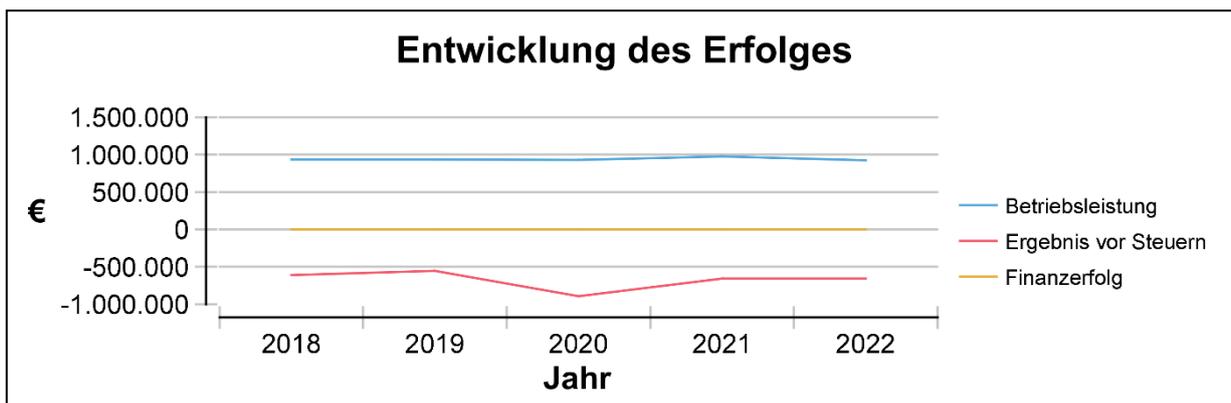
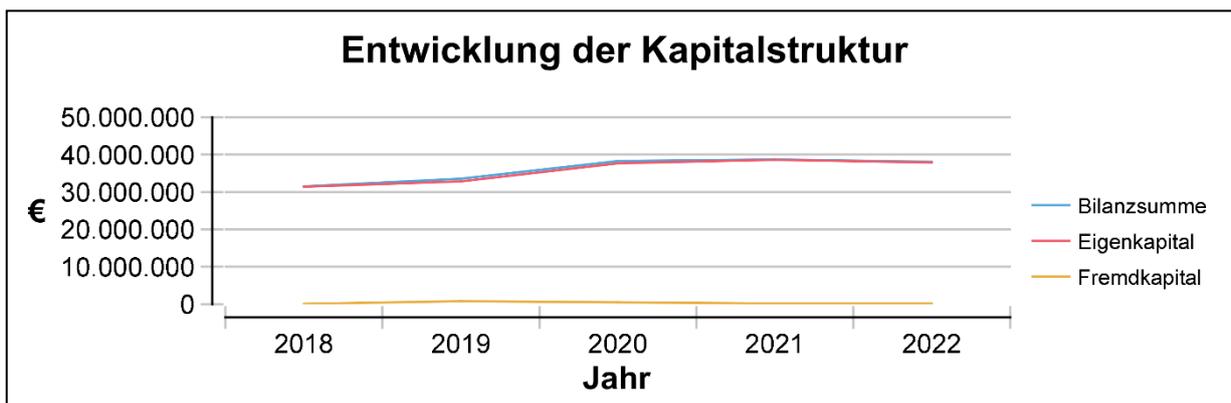
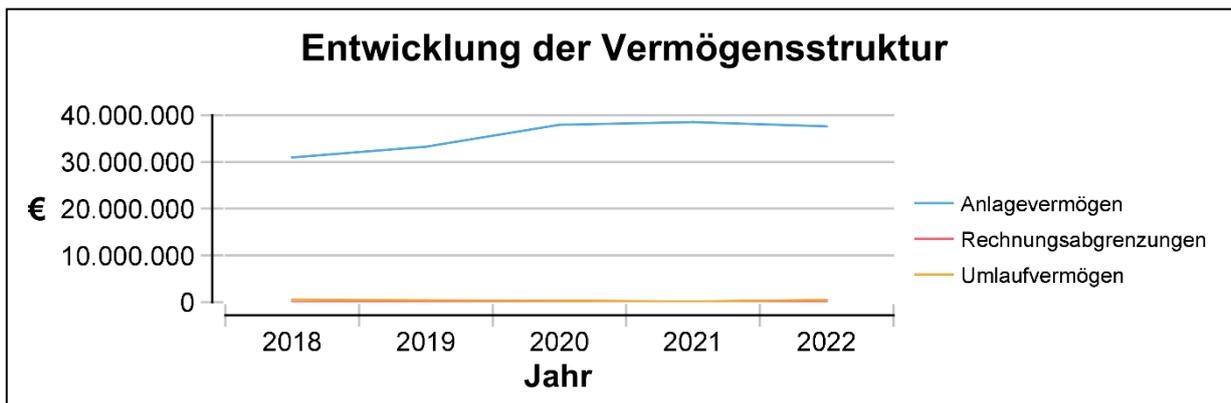
2020	2021	2022
98,65%	99,70%	99,62%

Finanzierung Investitionen € 198.903

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	922.924	99,63%	960.856	98,43%	927.819	100,00%	934.831	100,00%
sonstige betriebliche Erträge	3.464	0,37%	15.302	1,57%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	926.388	100,00%	976.158	100,00%	927.819	100,00%	934.831	100,00%
Abschreibungen	1.163.844	125,63%	1.303.962	133,58%	1.257.549	135,54%	1.169.315	125,08%
sonstige betriebliche Aufwendungen	418.123	45,13%	328.597	33,66%	566.119	61,02%	319.136	34,14%
Betriebsaufwand	1.581.967	170,77%	1.632.559	167,24%	1.823.668	196,55%	1.488.451	159,22%
Betriebserfolg	-655.579	-70,77%	-656.401	-67,24%	-895.849	-96,55%	-553.620	-59,22%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	28	0,00%	34	0,00%	396	0,04%
Ergebnis vor Steuern	-655.579	-70,77%	-656.373	-67,24%	-895.815	-96,55%	-553.224	-59,18%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00%	7	0,00%	8	0,00%	99	0,01%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-655.579	-70,77%	-656.380	-67,24%	-895.823	-96,55%	-553.323	-59,19%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Breitbandserviceagentur Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	http://www.bbsa.tirol
Firmenbuchnummer	FN 501001 t
Unternehmensgegenstand und Zweck	Unterstützung der Tiroler Gemeinden und/oder Gemeinde- bzw. Planungsverbände im Bereich Breitbandausbau.
Politische/r ReferentIn	LR Gerber
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	2022 wurde für die Gemeinden eine zentrale Verfügbarkeitsanzeige entwickelt, welche Ausbaugrad und Anschlussrate für jede Gemeinde und für ganz Tirol bereitstellt. Die Gemeinden, die kooperierenden Provider und die Bevölkerung profitieren von aktuellen Anschlussstati jeder einzelnen Adresse. Außerdem wurde ein neuer Kooperationsvertrag verhandelt, der künftig als tirolweit einheitliche Rechtsgrundlage die Zusammenarbeit der OAN-Gemeinden mit den aktuell 30 Internet-Service-Providern regeln soll.
Ausblick	Die Verfügbarkeitsanzeige soll nach den Anforderungen der Praxis weiterentwickelt werden. Der Schwerpunkt der kommunalen Beratungen wird künftig weg vom bereits routinemäßigen Netzausbau hin zu einer Intensivierung der Netznutzung zu verschieben sein. Prozesse im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb und der Anschlussherstellung sollen so weit wie möglich vereinheitlicht und weitgehend automatisiert werden. Im Zentrum stehen dabei die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der kommunalen LWL-Netze.
Finanzierung	Die Finanzierung der BBSA erfolgt aktuell durch laufende Kapitalzuschüsse des Landes Tirol.
Personalstruktur	8 (Bilanzstichtag 2022)
Geschäftsführung	Arno Abler MBA (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Mag. Rainer Seyrling (Vorsitzender)

MMag. Simon Raitmair BSc (Stellvertreter)

Ing. Helmut Heis

Michael Kluibenschädli

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

€ 35.000,00

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	73.700	23,36%	387.905	44,50%	277.182	26,75%	82.548	15,58%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.717	3,08%	331.039	37,97%	234.742	22,66%	28.844	5,44%
II. Sachanlagen	63.983	20,28%	56.866	6,52%	42.440	4,10%	53.704	10,14%
B. Umlaufvermögen	232.067	73,54%	476.869	54,70%	754.319	72,81%	443.740	83,76%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.317	49,22%	130.856	15,01%	82.909	8,00%	34.134	6,44%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	76.750	24,32%	346.013	39,69%	671.410	64,80%	409.606	77,32%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	9.779	3,10%	6.961	0,80%	4.553	0,44%	3.487	0,66%
Summe Aktiva	315.546	100,00%	871.735	100,00%	1.036.054	100,00%	529.775	100,00%

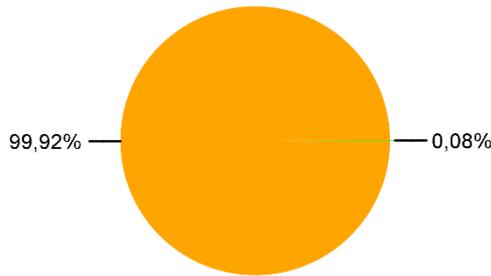
PASSIVA

A. Eigenkapital	262.028	83,04%	809.984	92,92%	951.512	91,84%	476.303	89,91%
I. Stammkapital	35.000	11,09%	35.000	4,01%	35.000	3,38%	35.000	6,61%
II. Kapitalrücklagen	227.028	71,95%	774.984	88,90%	916.512	88,46%	441.303	83,30%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%						
B. Rückstellungen	30.791	9,76%	36.610	4,20%	29.795	2,88%	12.959	2,45%
I. Sonstige Rückstellungen	30.791	9,76%	36.610	4,20%	29.795	2,88%	12.959	2,45%
C. Verbindlichkeiten	22.727	7,20%	25.141	2,88%	54.747	5,28%	40.513	7,65%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.651	2,39%
II. sonstige Verbindlichkeiten	22.727	7,20%	25.141	2,88%	54.747	5,28%	27.862	5,26%
Summe Passiva	315.546	100,00%	871.735	100,00%	1.036.054	100,00%	529.775	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
0,00%	0,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

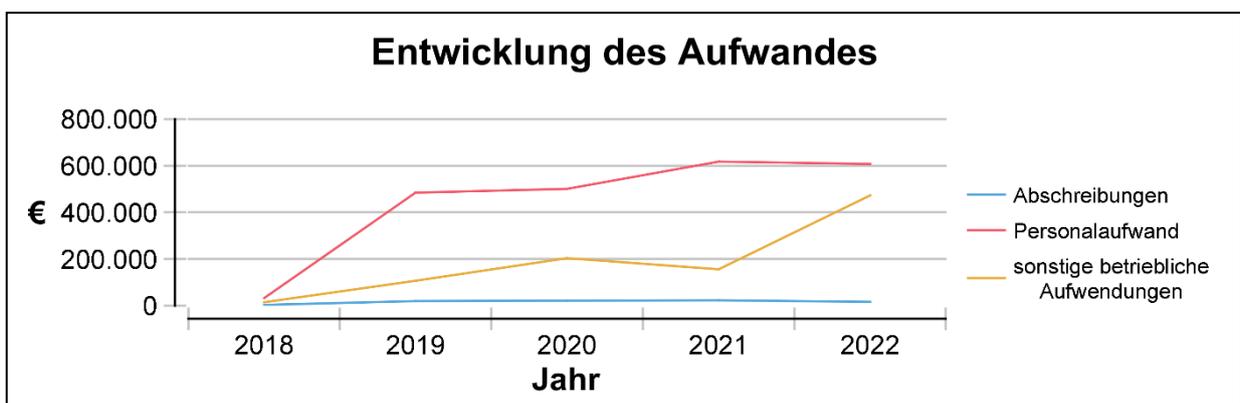
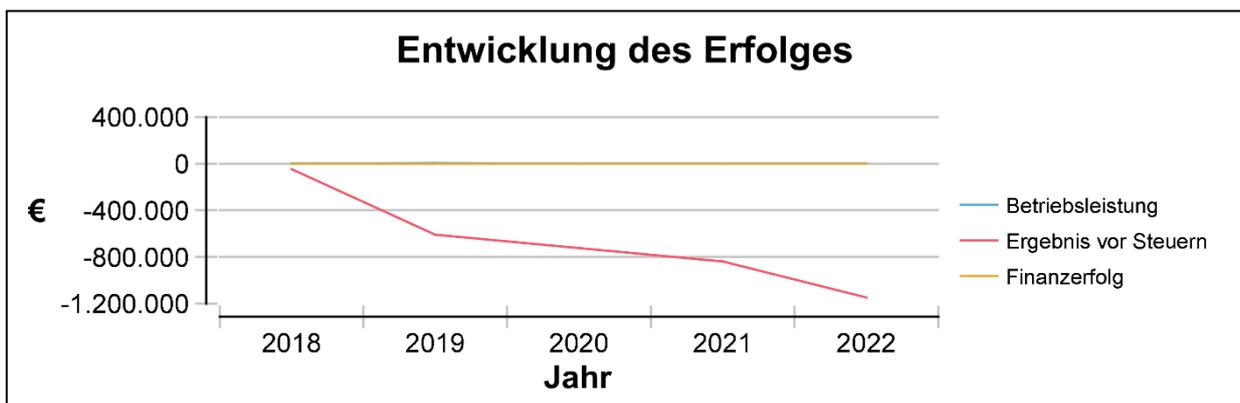
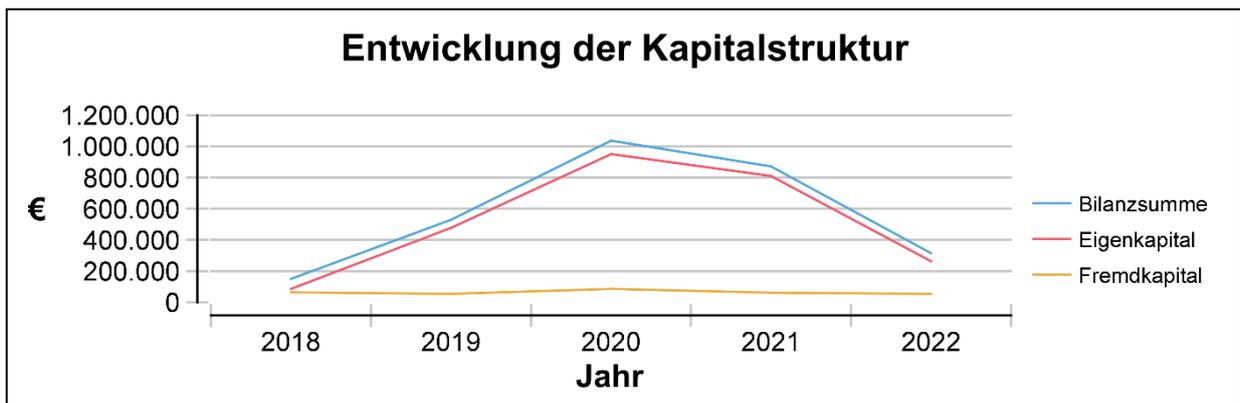
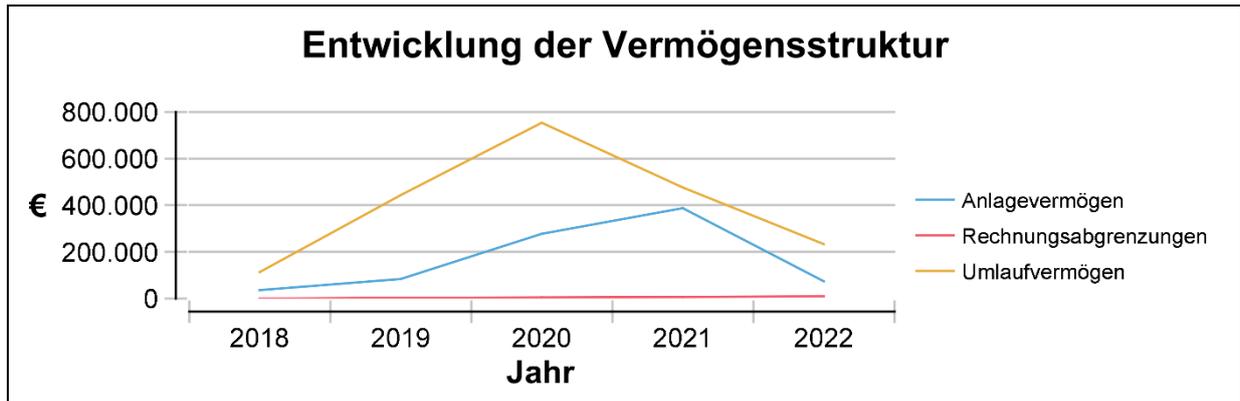
2020	2021	2022
91,84%	92,92%	83,04%

Finanzierung Investitionen € 28.138

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	929	100,00%	2.950	100,00%	872	100,00%	5.036	100,00%
Betriebsleistung	929	100,00%	2.950	100,00%	872	100,00%	5.036	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	51.200	5511,30%	48.000	1627,12%	0	0,00%	3.967	78,77%
Personalaufwand	608.263	65475,03%	617.261	20924,10%	500.491	57395,76%	484.808	9626,85%
Abschreibungen	15.765	1696,99%	22.852	774,64%	21.000	2408,26%	18.513	367,61%
sonstige betriebliche Aufwendungen	473.158	50931,97%	155.911	5285,12%	203.700	23360,09%	107.005	2124,80%
Betriebsaufwand	1.148.386	123615,29%	844.024	28610,98%	725.191	83164,11%	614.293	12198,03%
Betriebserfolg	-1.147.457		-841.074		-724.319		-609.257	
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	47	1,59%	28	3,21%	-494	-9,81%
Ergebnis vor Steuern	-1.147.457		-841.027		-724.291		-609.751	
Rücklagenverrechnung	1.147.957	123569,11%	841.527	28526,34%	724.791	83118,23%	610.251	12117,77%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ressourcenmanagement.tirol
Firmenbuchnummer	FN 512195 d
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Abwicklung von Studien-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten,- Beratung, Begutachtung, Projektmanagement, Planung und Baubetreuung von Anlagen und Konzepten der Wasserver- und Abwasserentsorgung,- Entwicklung von Strategien und Umsetzungskonzepten im Energiesektor,- Errichtung, Akquisition und Betrieb von Anlagen,- Datenmonitoring und Informationstechnik,- Aus- und Fortbildungstätigkeiten.
Strategische Überlegungen	<p>Die Wasser Tirol stellt für das Land Tirol ein flexibles, interdisziplinäres und fachlich unabhängiges Unternehmen dar, welches direkt beauftragt werden kann und insbesondere das Land Tirol unterstützt bei:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung der Tiroler Wasserressourcen- Entwicklung einer zukunftsfähigen Wasserversorgung und Abwasserbewirtschaftung- Entwicklung und Umsetzung der Tiroler Energie-, Ressourcen-, Klimastrategie- Umsetzung Tiroler Wasserkraftstrategie <p>Über die 100%ige Tochtergesellschaft Wasser Tirol - Dienstleistungs-GmbH wird das bestehende Know-How in Form von Dienstleistungen auch Gemeinden, Regionen, Unternehmen etc. angeboten. Damit soll die aufbaute Kompetenz erhalten und ausgebaut werden sowie der Erfahrungsaustausch zwischen Forschung, regionalen Konzeptionen und Strategien einerseits und konkreten Umsetzungserfahrungen aus Projekten andererseits sichergestellt werden.</p>
Besondere Ereignisse	-
Ausblick	<p>Gemäß Regierungsbeschluss ist eine Umbenennung der Wasser Tirol - Ressourcenmanagement-GmbH und eine Zusammenlegung mit Energie Tirol beschlossen. Das Land Tirol bündelt das Know-how und die Schlagkraft in Energie- und für Wasser und Energie und treten unter dem gemeinsamen</p>

Namen Energieagentur Tirol auf. Das Leistungsspektrum beider Organisationen bleibt in vollem Umfang erhalten und wird weiter ausgebaut.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel, welche i. W. aus Umsatzerlösen der Leistungserbringung für das Land Tirol erzielt werden.

Personalstruktur

8 (Bilanzstichtag 2022)

Geschäftsführung

DI Rupert Ebenbichler (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat**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	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	46.389	8,16%	49.458	11,47%	54.870	13,64%	87.987	18,57%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	1.342	0,31%	2.847	0,71%	3.435	0,72%
II. Sachanlagen	11.389	2,00%	13.116	3,04%	17.023	4,23%	49.552	10,46%
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000	6,16%	35.000	8,11%	35.000	8,70%	35.000	7,39%
B. Umlaufvermögen	513.608	90,39%	373.427	86,57%	342.399	85,12%	385.810	81,43%
I. Vorräte	91.348	16,08%	55.288	12,82%	54.629	13,58%	67.004	14,14%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	391.513	68,90%	244.060	56,58%	257.327	63,97%	241.109	50,89%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.747	5,41%	74.079	17,17%	30.443	7,57%	77.697	16,40%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.205	1,44%	8.495	1,97%	4.995	1,24%	0	0,00%
Summe Aktiva	568.202	100,00%	431.380	100,00%	402.264	100,00%	473.797	100,00%

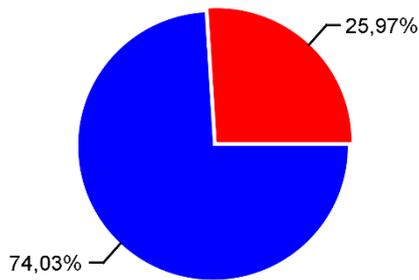
PASSIVA

A. Eigenkapital	314.048	55,27%	308.100	71,42%	267.650	66,54%	338.780	71,50%
I. Stammkapital	35.000	6,16%	35.000	8,11%	35.000	8,70%	35.000	7,39%
II. Kapitalrücklagen	502.240	88,39%	502.240	116,43%	502.240	124,85%	502.240	106,00%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-223.192	-39,28%	-229.140	-53,12%	-269.590	-67,02%	-198.460	-41,89%
B. Rückstellungen	21.022	3,70%	18.898	4,38%	19.623	4,88%	68.712	14,50%
I. Abfertigungen							18.745	3,96%
II. Sonstige Rückstellungen	21.022	3,70%	18.898	4,38%	19.623	4,88%	49.967	10,55%
C. Verbindlichkeiten	232.048	40,84%	99.504	23,07%	114.991	28,59%	66.305	13,99%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.827	18,80%	66.177	15,34%	66.609	16,56%	20.807	4,39%
II. sonstige Verbindlichkeiten	125.221	22,04%	33.327	7,73%	48.382	12,03%	45.498	9,60%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.084	0,19%	4.878	1,13%	0	0,00%		
Summe Passiva	568.202	100,00%	431.380	100,00%	402.264	100,00%	473.797	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch Jahresverlust

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
61,18%	84,99%	88,80%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

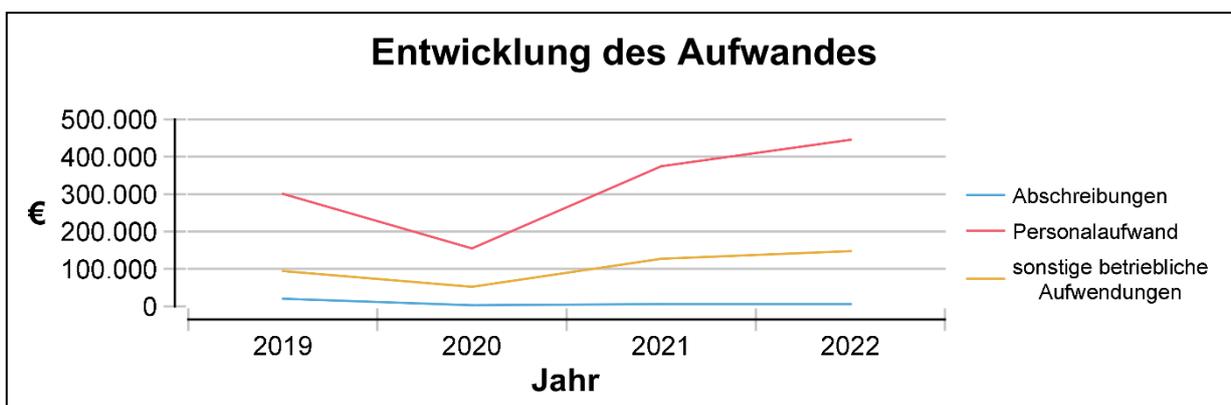
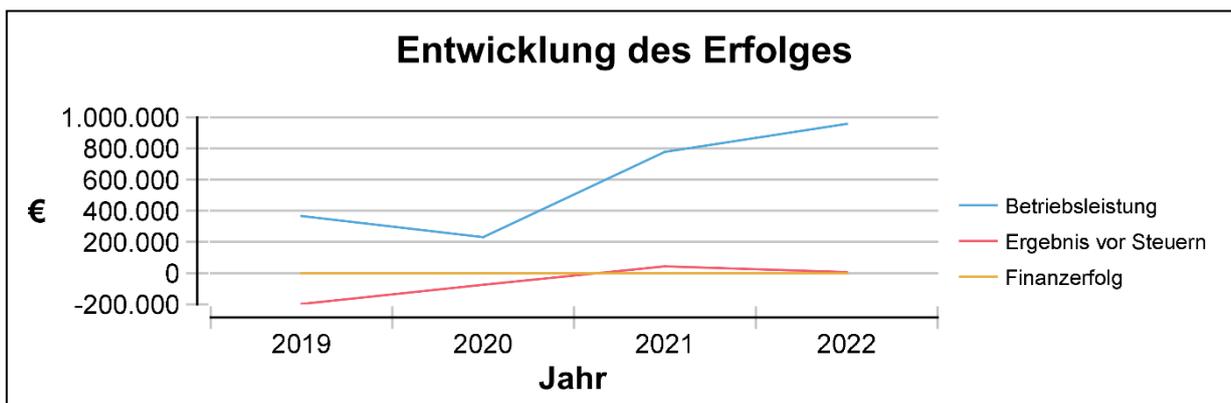
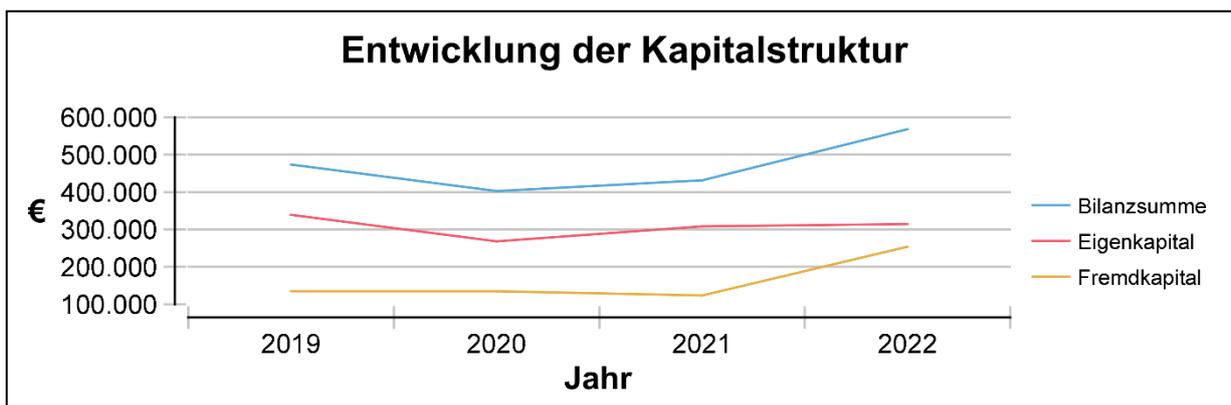
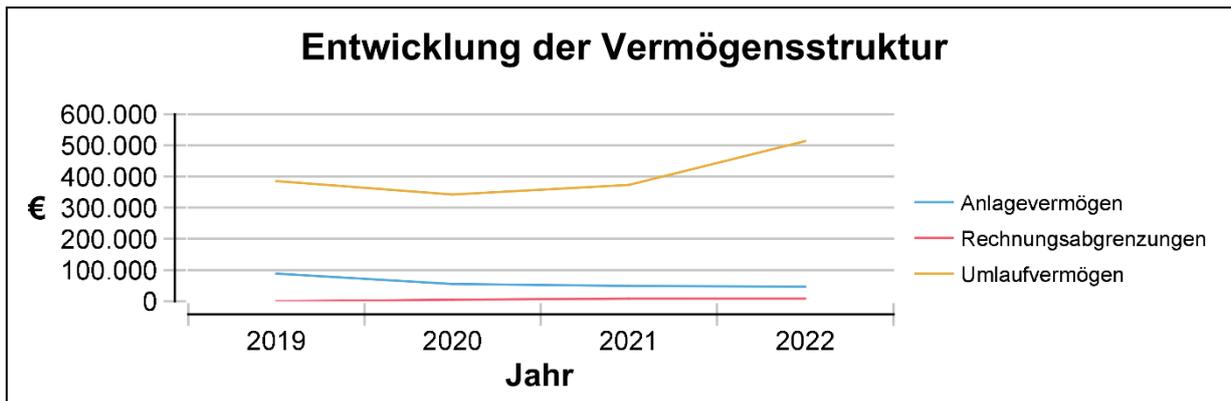
2020	2021	2022
66,54%	71,42%	55,27%

Finanzierung Investitionen € 2.698

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	653.038	68,23%	624.980	80,30%	185.686	80,84%	365.552	99,98%
sonstige betriebliche Erträge	268.010	28,00%	153.329	19,70%	44.008	19,16%	75	0,02%
andere aktivierte Eigenleistungen	36.060	3,77%						
Betriebsleistung	957.108	100,00%	778.309	100,00%	229.694	100,00%	365.627	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	351.275	36,70%	229.089	29,43%	92.995	40,49%	149.027	40,76%
Personalaufwand	445.264	46,52%	374.207	48,08%	155.198	67,57%	300.543	82,20%
Abschreibungen	5.767	0,60%	5.411	0,70%	2.706	1,18%	20.509	5,61%
sonstige betriebliche Aufwendungen	147.907	15,45%	126.692	16,28%	52.612	22,91%	94.009	25,71%
Betriebsaufwand	950.213	99,28%	735.399	94,49%	303.511	132,14%	564.088	154,28%
Betriebserfolg	6.895	0,72%	42.910	5,51%	-73.817	-32,14%	-198.461	-54,28%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	7	0,00%	-1	0,00%	1	0,00%
Ergebnis vor Steuern	6.895	0,72%	42.917	5,51%	-73.818	-32,14%	-198.460	-54,28%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	947	0,10%	2.468	0,32%	250	0,11%	0	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.948	0,62%	40.449	5,20%	-74.068	-32,25%	-198.460	-54,28%
Gewinn-/Verlustvortrag	-229.140	-23,94%	-269.589	-34,64%	-195.522	-85,12%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-223.192	-23,32%	-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	<ol style="list-style-type: none">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 Wohngemeinnützigkeitengesetzes (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 Gerber
Standorte	Verwaltungsstandort in Innsbruck, Verwaltung von Wohn- und sonstigen Objekten landesweit
Tätigkeiten	Die Neue Heimat Tirol zählt zu den führenden Bauträgergesellschaften 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 € 133,3 Mio. - darin enthalten ist das hohe Instandhaltungsvolumen von € 26,3 Mio. - gehörte die NHT 2022 zu den führenden gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs. Im Berichtsjahr wurden 434 Wohnungen fertig gestellt, davon 42 Eigentumswohnungen. In Errichtung waren zum 31.12.2022 830 Miet- und 279 Eigentumswohnungen sowie 1 Heim, 1 Mehrzweckgebäude, 3 Kindergärten/Kinderkrippen, 3 Lokale und insgesamt 1.296 Garagen bzw. Einstellplätze. Zum Jahresende 2022 verwaltete die NHT 16.059 Mietwohnungen und 4.437 Eigentumswohnungen. Mit Lokalen, Park- und Abstellplätzen umfasst der Bestand 42.702. Die NHT hat im Jahr 2022 einen Jahresüberschuss von € 19,08 Mio. erwirtschaftet. Aus diesem Ergebnis erfolgen Zuweisungen in die Gewinnrücklage von € 19,03 Mio. Es wird ein Bilanzgewinn von € 50.870,98 ausgewiesen.
Ausblick	Die große Anzahl von in Bauvorbereitung befindlichen Objekten - im Jahr 2023 ist der Baubeginn von 359 Mietwohnungen und 100 Eigentumswohnungen

sowie 28 Reihenhäuser, ein Gemeindeamt und 3 Geschäftslokale 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

165 (Bilanzstichtag 2022)

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 DIⁱⁿ D Maria Schneider

Bmst. Ing. Elmar Draxl

Peter Lener

Elke Moritz

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%

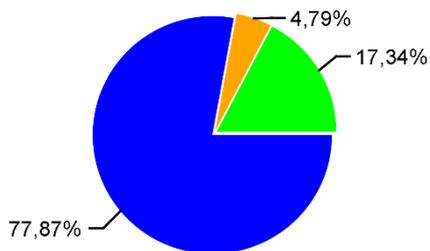
BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.237.916.648	85,55%	1.196.354.830	88,41%	1.150.597.784	89,01%	1.078.015.002	89,02%
I. Sachanlagen	1.231.701.048	85,12%	1.189.760.030	87,92%	1.143.947.784	88,49%	1.071.365.002	88,47%
II. Finanzanlagen	2.565.600	0,18%	2.944.800	0,22%	3.000.000	0,23%	3.000.000	0,25%
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.650.000	0,25%	3.650.000	0,27%	3.650.000	0,28%	3.650.000	0,30%
B. Umlaufvermögen	200.481.170	13,85%	148.012.717	10,94%	133.382.194	10,32%	124.628.955	10,29%
I. Vorräte	43.969.321	3,04%	30.500.671	2,25%	17.115.430	1,32%	8.013.394	0,66%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	106.538.310	7,36%	86.124.177	6,36%	89.369.658	6,91%	88.036.313	7,27%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	49.973.539	3,45%	31.387.869	2,32%	26.897.106	2,08%	28.579.248	2,36%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.626.356	0,60%	8.790.510	0,65%	8.702.535	0,67%	8.345.625	0,69%
Summe Aktiva	1.447.024.174	100,00%	1.353.158.057	100,00%	1.292.682.513	100,00%	1.210.989.582	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	371.202.434	25,67%	353.171.449	26,10%	338.710.168	26,20%	316.307.753	26,12%
I. Stammkapital	2.000.000	0,14%	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,17%
II. Kapitalrücklagen	13.474.791	0,93%	13.474.791	1,00%	13.474.791	1,04%	13.474.791	1,11%
III. Gewinnrücklagen	266.168.954	18,34%	255.815.378	18,91%	251.554.411	19,46%	238.178.891	19,67%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%
V. Unversteuerte Rücklagen	90.507.818	6,26%	81.830.409	6,05%	71.630.095	5,54%	62.603.200	5,17%
B. Rückstellungen	26.436.397	1,83%	22.279.679	1,65%	17.932.614	1,39%	18.329.629	1,51%
I. Abfertigungen	1.645.460	0,11%	1.477.525	0,11%	1.365.327	0,11%	1.462.882	0,12%
II. Pensionen	10.638.025	0,74%	9.411.669	0,70%	9.162.707	0,71%	8.830.079	0,73%
III. Sonstige Rückstellungen	14.152.912	0,98%	11.390.485	0,84%	7.404.580	0,57%	8.036.668	0,66%
C. Verbindlichkeiten	1.047.930.258	72,47%	975.915.884	72,12%	935.545.527	72,37%	875.844.031	72,32%
I. sonstige Verbindlichkeiten	81.200.149	5,62%	65.850.034	4,87%	57.589.366	4,46%	61.297.542	5,06%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	897.925.435	62,10%	848.682.765	62,72%	816.908.840	63,19%	760.277.290	62,78%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	26.963.935	1,86%	27.087.739	2,00%	25.729.575	1,99%	25.662.405	2,12%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	41.840.739	2,89%	34.295.346	2,53%	35.317.746	2,73%	28.606.794	2,36%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	455.085	0,03%	1.791.045	0,13%	494.204	0,04%	508.169	0,04%
Summe Passiva	1.447.024.174	100,00%	1.353.158.057	100,00%	1.292.682.513	100,00%	1.210.989.582	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)

2020	2021	2022
97,87%	90,22%	88,39%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

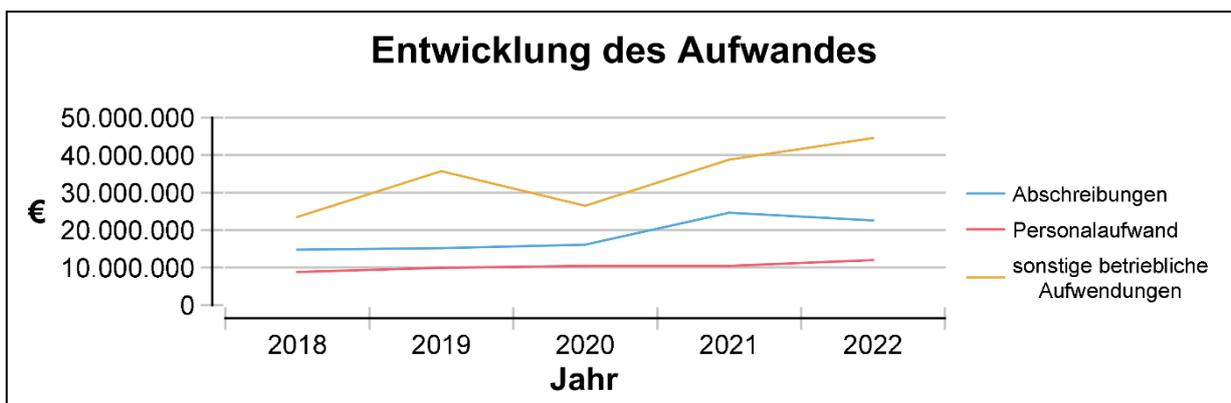
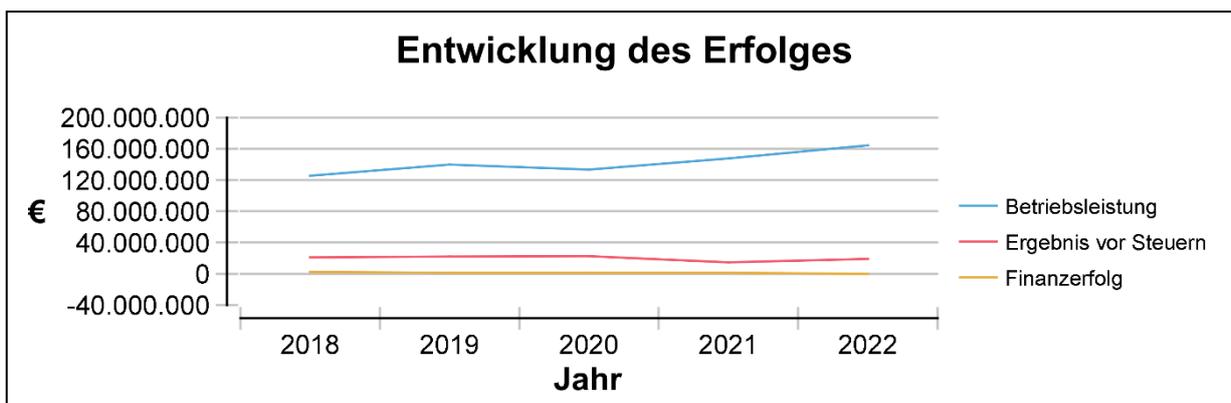
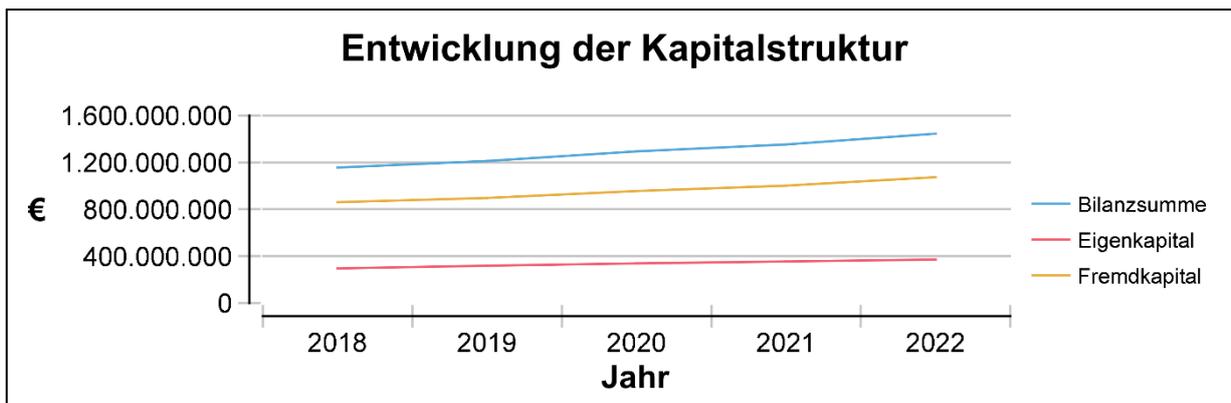
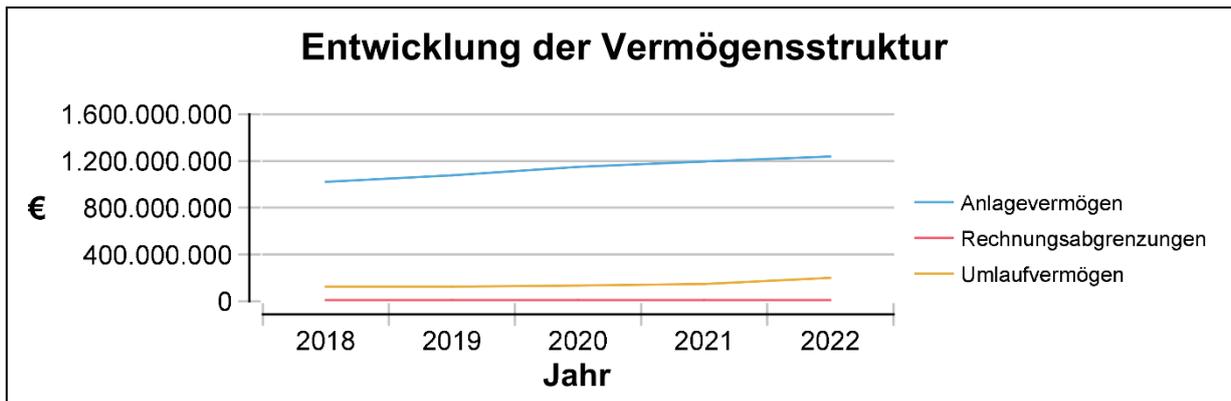
2020	2021	2022
26,36%	26,30%	26,02%

Finanzierung Investitionen € 77.158.052

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	127.865.488	77,87%	121.180.292	81,95%	100.857.995	75,63%	102.439.450	73,16%
Zuschüsse	7.865.055	4,79%	8.970.123	6,07%	8.805.901	6,60%	9.846.083	7,03%
sonstige betriebliche Erträge	22.669.200	13,81%	11.753.704	7,95%	17.923.648	13,44%	21.512.436	15,36%
andere aktivierte Eigenleistungen	5.798.702	3,53%	5.974.978	4,04%	5.767.591	4,32%	6.226.202	4,45%
Betriebsleistung	164.198.445	100,00%	147.879.097	100,00%	133.355.135	100,00%	140.024.171	100,00%
Personalaufwand	11.967.512	7,29%	10.479.375	7,09%	10.477.598	7,86%	9.949.789	7,11%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	51.361.577	31,28%	47.727.006	32,27%	47.454.497	35,59%	46.954.844	33,53%
Kapitalkosten	9.802.845	5,97%	8.303.943	5,62%	7.978.282	5,98%	8.248.856	5,89%
Verwaltungskosten	4.429.573	2,70%	4.397.167	2,97%	3.610.959	2,71%	3.476.719	2,48%
Abschreibungen	22.604.300	13,77%	24.623.012	16,65%	16.044.546	12,03%	15.214.398	10,87%
sonstige betriebliche Aufwendungen	44.491.507	27,10%	38.791.929	26,23%	26.484.682	19,86%	35.667.986	25,47%
Betriebsaufwand	144.657.314	88,10%	134.322.432	90,83%	112.050.564	84,02%	119.512.592	85,35%
Betriebserfolg	19.541.131	11,90%	13.556.665	9,17%	21.304.571	15,98%	20.511.579	14,65%
Finanzerfolg +/-	-401.904	-0,24%	1.070.411	0,72%	1.212.843	0,91%	1.451.847	1,04%
Ergebnis vor Steuern	19.139.227	11,66%	14.627.076	9,89%	22.517.414	16,89%	21.963.426	15,69%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	57.371	0,03%	114.924	0,08%	64.128	0,05%	2.762	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19.081.856	11,62%	14.512.152	9,81%	22.453.286	16,84%	21.960.664	15,68%
Rücklagenverrechnung	-19.030.985	-11,59%	-14.461.281	-9,78%	-22.402.415	-16,80%	-21.909.793	-15,65%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	50.871	0,03%	50.871	0,03%	50.871	0,04%	50.871	0,04%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERN-BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.292.333.454	85,84%	1.251.493.997	88,63%	1.206.505.275	89,19%	1.134.469.202	89,24%
I. Sachanlagen	1.289.767.854	85,67%	1.248.549.197	88,42%	1.203.505.275	88,97%	1.131.469.202	89,00%
II. Finanzanlagen	2.565.600	0,17%	2.944.800	0,21%	3.000.000	0,22%	3.000.000	0,24%
B. Umlaufvermögen	204.485.930	13,58%	151.807.427	10,75%	137.457.443	10,16%	128.467.651	10,11%
I. Vorräte	43.969.321	2,92%	30.500.670	2,16%	17.115.430	1,27%	8.013.394	0,63%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105.970.090	7,04%	85.812.348	6,08%	89.117.492	6,59%	88.001.851	6,92%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	54.546.519	3,62%	35.494.409	2,51%	31.224.521	2,31%	32.452.406	2,55%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.643.224	0,57%	8.798.944	0,62%	8.702.535	0,64%	8.348.125	0,66%
Summe Aktiva	1.505.462.608	100,00%	1.412.100.368	100,00%	1.352.665.253	100,00%	1.271.284.978	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	382.578.102	25,41%	363.451.516	25,74%	348.929.924	25,80%	326.093.304	25,65%
I. Stammkapital	2.000.000	0,13%	2.000.000	0,14%	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,16%
II. Ergänzungskapital	8.128.376	0,54%	8.080.908	0,57%	8.050.959	0,60%	7.835.353	0,62%
III. Kapitalrücklagen	13.474.791	0,90%	13.474.791	0,95%	13.474.791	1,00%	13.474.791	1,06%
IV. Gewinnrücklagen	358.875.936	23,84%	339.814.581	24,06%	325.134.703	24,04%	302.538.998	23,80%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	98.999	0,01%	81.236	0,01%	269.471	0,02%	244.162	0,02%
B. Rückstellungen	26.440.498	1,76%	22.292.490	1,58%	18.032.533	1,33%	18.372.487	1,45%
I. Abfertigungen	1.645.461	0,11%	1.477.526	0,10%	1.365.327	0,10%	1.462.882	0,12%
II. Pensionen	10.638.025	0,71%	9.411.669	0,67%	9.162.707	0,68%	8.830.079	0,69%
III. Sonstige Rückstellungen	14.157.012	0,94%	11.403.295	0,81%	7.504.499	0,55%	8.079.526	0,64%
C. Verbindlichkeiten	1.095.974.628	72,80%	1.024.551.022	72,56%	985.194.298	72,83%	926.283.571	72,86%
I. sonstige Verbindlichkeiten	81.237.265	5,40%	65.860.063	4,66%	57.596.676	4,26%	61.348.076	4,83%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	945.492.892	62,80%	897.095.744	63,53%	866.199.583	64,04%	810.433.234	63,75%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	26.963.935	1,79%	27.087.739	1,92%	25.729.575	1,90%	25.662.405	2,02%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	42.280.536	2,81%	34.507.476	2,44%	35.668.464	2,64%	28.839.856	2,27%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	469.380	0,03%	1.805.340	0,13%	508.498	0,04%	535.616	0,04%
Summe Passiva	1.505.462.608	100,00%	1.412.100.368	100,00%	1.352.665.253	100,00%	1.271.284.978	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	138.275.832	82,91%	132.642.310	88,16%	112.154.686	82,51%	114.716.550	80,53%
sonstige betriebliche Erträge	22.706.975	13,61%	11.833.558	7,87%	18.006.363	13,25%	21.515.986	15,10%
andere aktivierte Eigenleistungen	5.798.702	3,48%	5.974.978	3,97%	5.767.591	4,24%	6.226.202	4,37%
Betriebsleistung	166.781.509	100,00%	150.450.846	100,00%	135.928.640	100,00%	142.458.738	100,00%
Personalaufwand	11.967.512	7,18%	10.479.375	6,97%	10.477.598	7,71%	9.949.789	6,98%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	24.198.557	14,51%	48.712.131	32,38%	48.148.954	35,42%	47.507.604	33,35%
Kapitalkosten	10.531.142	6,31%	9.003.715	5,98%	8.688.074	6,39%	8.996.524	6,32%
Abschreibungen	23.372.624	14,01%	25.391.336	16,88%	16.591.255	12,21%	15.761.106	11,06%
sonstige betriebliche Aufwendungen	77.042.665	46,19%	43.226.448	28,73%	30.138.540	22,17%	39.220.242	27,53%
Betriebsaufwand	147.112.500	88,21%	136.813.005	90,94%	114.044.421	83,90%	121.435.265	85,24%
Betriebserfolg	19.669.009	11,79%	13.637.841	9,06%	21.884.219	16,10%	21.023.473	14,76%
Finanzerfolg +/-	-401.413	-0,24%	1.069.654	0,71%	1.212.803	0,89%	1.451.865	1,02%
Ergebnis vor Steuern	19.267.596	11,55%	14.707.495	9,78%	23.097.022	16,99%	22.475.338	15,78%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	90.143	0,05%	135.028	0,09%	209.530	0,15%	130.740	0,09%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19.177.453	11,50%	14.572.467	9,69%	22.887.492	16,84%	22.344.598	15,68%
Rücklagenverrechnung	-19.078.454	-11,44%	-14.491.231	-9,63%	-22.618.021	-16,64%	-22.100.436	-15,51%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	98.999	0,06%	81.236	0,05%	269.471	0,20%	244.162	0,17%

Firma	Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tigewosi.at
Firmenbuchnummer	FN 32852 m
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Zweck des Unternehmens ist die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens.</p> <ol style="list-style-type: none">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 WGG 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 automatisiert ermittelt und erarbeitet werden.
Politische/r ReferentIn	LR Gerber
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 Jahr 2022 führte auch in der Bauwirtschaft zu einer weiteren Verschlechterung der Angebotssituation. Die beginnenden Zinssteigerungen trugen ebenfalls zu einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen bei und so wird es immer schwieriger unseren Kunden kostengünstiges Wohnen bei gleichzeitig hoher Wohnqualität bereitzustellen. Dennoch konnte 2022 wirtschaftlich sehr positiv abgeschlossen werden. So wurden unter anderem Projekte in Absam, Berwang, Innsbruck, Jenbach, Neustift, Pflach, Pfaffenhofen, Schwaz, Stams fertiggestellt und übergeben.		
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. In Tannheim und Kitzbühel werden jeweils Bauvorhaben mit betreubaren Einheiten errichtet. In Imst wird demnächst mit dem Bau eines ausgesprochen kostengünstigen Mietbauvorhabens begonnen. Die Fertigstellung und Übergabe des innovative Grenzmanagementzentrums am Brenner, sowie die Aufstockung und Erweiterung des Altenwohnheims in Kitzbühel stehen kurz bevor.		
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.		
Prüfung von	Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband, Wien		
Personalstruktur	104 (Bilanzstichtag 2022)		
Geschäftsführung	Ing. Franz Mariacher (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	Mag. Manfred Tschopfer (Vorsitzender)		
	Johann Peter Hörtnagl (Stellvertreter)		
	Mag. Thomas Öfner		
	Felicitas Kohler BA		
	Franz Hauser		
	Edgar Kopp		
	Robert Senn		
	Mag. ^a Magdalena Ebner (bis 24.08.2022)		
	Brigitte Gradl-Rangger (ab 31.10.2022)		
	Mag. ^a Susanne Greif		
	Dipl.-Ing. Helmut Synek		
	Michael Stecher		
	Mag. Thomas Wieser		
Gesellschafter	Land Tirol	61,39%	€ 1.636.000,00
	Tiroler Versicherung V.a.G.	7,50%	€ 200.000,00

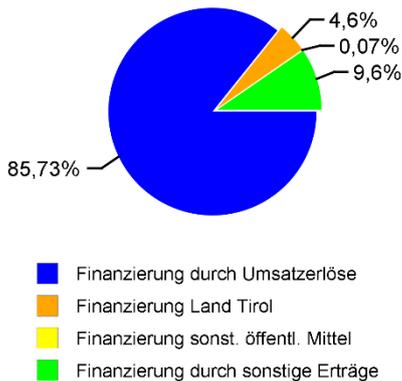
	Hypo Tirol Bank AG	7,50%	€ 200.000,00
	Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft m.b.H.	9,95%	€ 265.067,00
	17 Tiroler Gemeinden	13,66%	€ 364.000,00
Beteiligt an	CP IMMO SOLUTIONS GmbH Stammkapital: € 42.000,00 Anteil: € 6.720,00 bzw. 16,33%		

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	445.111.551	87,36%	436.314.884	87,51%	425.158.852	85,20%	420.302.234	83,90%
I. Sachanlagen	442.524.203	86,85%	433.955.271	87,04%	423.020.769	84,77%	418.382.886	83,52%
II. Finanzanlagen	2.587.348	0,51%	2.359.613	0,47%	2.138.083	0,43%	1.919.348	0,38%
B. Umlaufvermögen	62.064.295	12,18%	59.772.097	11,99%	71.203.521	14,27%	77.869.515	15,54%
I. Vorräte	777.067	0,15%	3.722.500	0,75%	500.351	0,10%	12.188.588	2,43%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.071.871	4,72%	22.599.634	4,53%	23.728.936	4,76%	23.382.946	4,67%
III. Wertpapiere und Anteile	5.524.800	1,08%						
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.690.557	6,22%	33.449.963	6,71%	46.974.234	9,41%	42.297.981	8,44%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.362.200	0,46%	2.510.970	0,50%	2.655.048	0,53%	2.758.618	0,55%
Summe Aktiva	509.538.046	100,00%	498.597.951	100,00%	499.017.421	100,00%	500.930.367	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	153.035.987	30,03%	143.987.012	28,88%	135.230.631	27,10%	126.919.223	25,34%
I. Stammkapital	2.665.067	0,52%	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	115.966.321	22,76%	110.339.231	22,13%	104.943.783	21,03%	98.531.527	19,67%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	6.202.292	1,22%	5.688.771	1,14%	5.457.129	1,09%	6.473.937	1,29%
V. Unversteuerte Rücklagen	27.645.282	5,43%	24.736.918	4,96%	21.607.627	4,33%	18.691.667	3,73%
B. Rückstellungen	17.928.235	3,52%	19.870.760	3,99%	19.592.475	3,93%	17.904.416	3,57%
I. Abfertigungen	2.388.166	0,47%	2.217.350	0,44%	2.119.538	0,42%	1.985.866	0,40%
II. Pensionen	8.099.687	1,59%	8.047.450	1,61%	8.116.170	1,63%	8.214.214	1,64%
III. Sonstige Rückstellungen	7.440.382	1,46%	9.605.960	1,93%	9.356.767	1,88%	7.704.336	1,54%
C. Verbindlichkeiten	338.500.876	66,43%	334.431.529	67,07%	341.930.664	68,52%	355.502.487	70,97%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.695	0,00%						
II. sonstige Verbindlichkeiten	14.345.601	2,82%	11.910.675	2,39%	13.656.061	2,74%	15.594.647	3,11%
III. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	256.842.258	50,41%	260.398.351	52,23%	268.341.567	53,77%	281.863.438	56,27%
IV. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	40.313.390	7,91%	41.118.166	8,25%	41.276.464	8,27%	41.832.044	8,35%
V. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	26.997.932	5,30%	21.004.337	4,21%	18.656.572	3,74%	16.212.358	3,24%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	72.948	0,01%	308.650	0,06%	2.263.651	0,45%	604.241	0,12%
Summe Passiva	509.538.046	100,00%	498.597.951	100,00%	499.017.421	100,00%	500.930.367	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
98,54%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

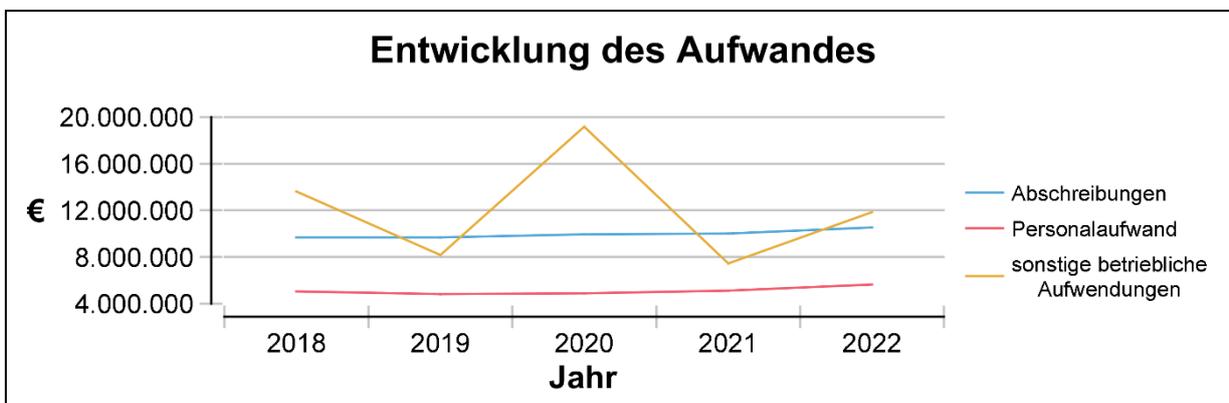
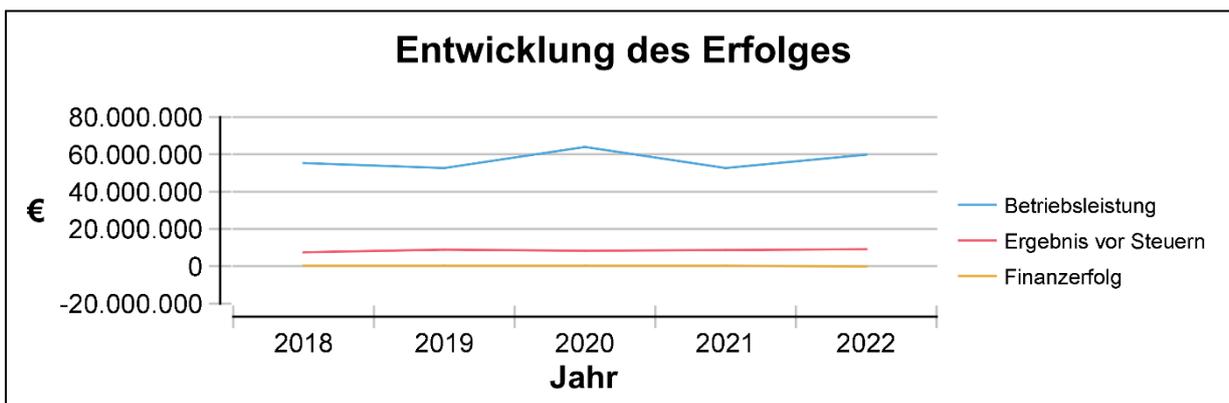
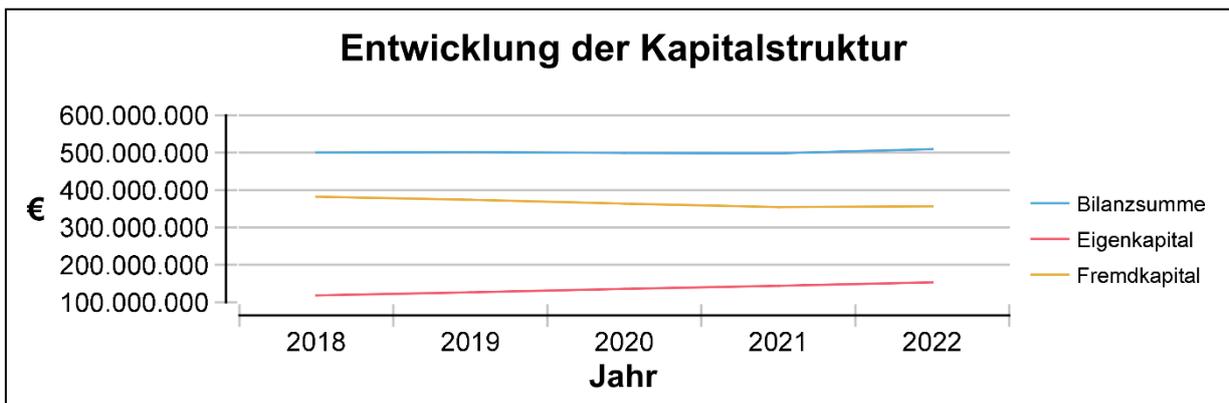
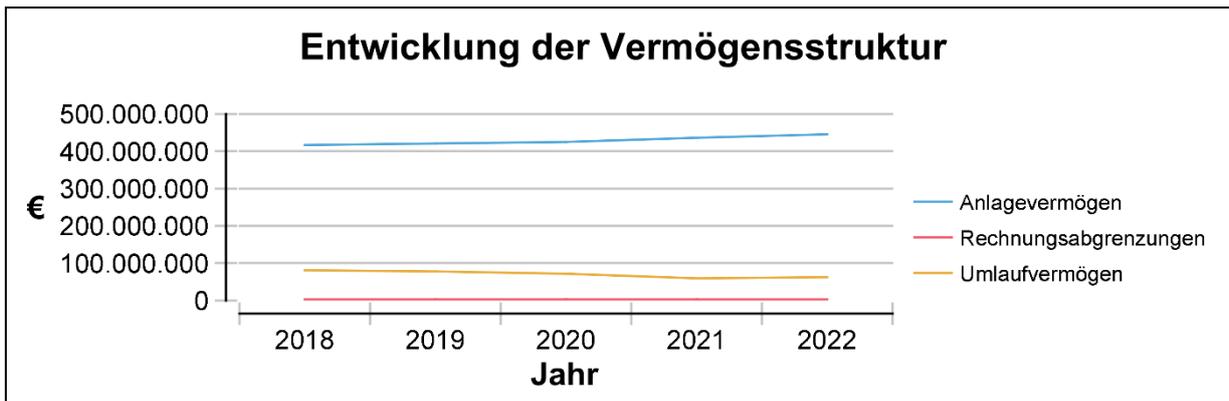
2020	2021	2022
27,10%	28,90%	30,02%

Finanzierung Investitionen € 26.077.154

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	50.620.250	84,56%	44.451.364	84,37%	55.100.955	86,17%	41.951.295	79,60%
Zuschüsse	1.223.717	2,04%	1.292.223	2,45%	1.417.636	2,22%	1.468.400	2,79%
sonstige betriebliche Erträge	5.607.817	9,37%	4.617.649	8,76%	5.497.634	8,60%	7.065.162	13,41%
andere aktivierte Eigenleistungen	2.410.698	4,03%	2.325.216	4,41%	1.927.293	3,01%	2.219.774	4,21%
Betriebsleistung	59.862.482	100,00%	52.686.452	100,00%	63.943.518	100,00%	52.704.631	100,00%
Personalaufwand	5.633.286	9,41%	5.113.601	9,71%	4.885.504	7,64%	4.825.204	9,16%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	17.862.542	29,84%	17.212.971	32,67%	17.349.939	27,13%	16.809.083	31,89%
Kapitalkosten	3.693.807	6,17%	3.308.676	6,28%	3.414.368	5,34%	3.535.266	6,71%
Verwaltungskosten	1.135.936	1,90%	1.060.514	2,01%	1.143.285	1,79%	1.183.763	2,25%
Abschreibungen	10.522.925	17,58%	10.019.170	19,02%	9.948.126	15,56%	9.672.242	18,35%
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.848.375	19,79%	7.443.872	14,13%	19.176.066	29,99%	8.164.314	15,49%
Betriebsaufwand	50.696.871	84,69%	44.158.804	83,81%	55.917.288	87,45%	44.189.872	83,84%
Betriebserfolg	9.165.611	15,31%	8.527.648	16,19%	8.026.230	12,55%	8.514.759	16,16%
Finanzerfolg +/-	-132.809	-0,22%	202.149	0,38%	267.664	0,42%	351.577	0,67%
Ergebnis vor Steuern	9.032.802	15,09%	8.729.797	16,57%	8.293.894	12,97%	8.866.336	16,82%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.031.052	15,09%	8.728.047	16,57%	8.292.144	12,97%	8.864.586	16,82%
Gewinn-/Verlustvortrag	5.627.090	9,40%	5.395.448	10,24%	6.412.256	10,03%	5.130.227	9,73%
Rücklagenverrechnung	-8.455.850	-14,13%	-8.434.724	-16,01%	-9.247.271	-14,46%	-7.520.876	-14,27%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	6.202.292	10,36%	5.688.771	10,80%	5.457.129	8,53%	6.473.937	12,28%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Hypo Tirol Bank AG
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.hypotirol.com
Firmenbuchnummer	FN 171611w
Unternehmensgegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none">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 Hypothekenbankgeschäften;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 Mattle
Standorte	Kerngebiet Bundesland Tirol mit 20 Geschäftsstellen sowie drei Geschäftsstellen in Südtirol sowie einer Niederlassung in Wien.
Tätigkeiten	<p>Die Hypo Tirol ist ein regional verankerter, moderner und agiler Finanzpartner, der zur positiven Entwicklung Tirols als Wirtschafts- und Lebensraum beiträgt. Als Beraterbank bekennt sich die Hypo Tirol zur Vor-Ort Betreuung und ist mit insgesamt 18 Standorten in Nord- und Osttirol präsent. Hier finden Privat- und Firmenkunden, freiberuflich Tätige, private Banking Kunden sowie Öffentliche Institutionen persönliche Beratung und individuellen Service in allen Finanzangelegenheiten.</p> <p>Abgerundet wird das Filialnetz durch eine rund um die Uhr geöffnete Selbstbedienungs-Geschäftsstelle in Innsbruck sowie moderne Onlinedienste, die sich durch Benutzerfreundlichkeit und beste Sicherheitsstandards auszeichnen.</p> <p>Am Standort in Wien ist die Hypo Tirol als Spezialanbieter mit den Schwerpunkten gehobene Veranlagung sowie gewerbliche Wohnbaufinanzierungen tätig.</p>
Strategische Überlegungen	<p>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.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Die wesentlichen rechenzentrumsgebundenen Assets von der ARZ GmbH wurden an die Accenture GmbH übertragen. Im Zuge des Verkaufs wurde die</p>

Bereitstellung einer effizienten zukunftsgerichteten Banking Platform as a Service vereinbart, die immer dem Stand der Technik und allen IT Security relevanten Sachverhalten entsprechen muss. Gemeinsam mit diesem Asset Deal wurde für die nächsten 4 Jahre ein Investitionsprogramm zur Optimierung der IT Infrastruktur vereinbart. Die ZNdl. Italien erfuhr eine Redimensionierung.

Ausblick

Gemäß der Unternehmensstrategie und Planungsvorgabe für das Jahr 2023 gelten für die Hypo Tirol Bank AG weiterhin folgende Eckpfeiler:

- Fokus auf die definierten Märkte
- Stärkung des Kundengeschäfts
- Optimierung der Verwaltungskosten
- Optimierung der NPL-Quote
- Optimale Ausrichtung der Kernkapitalquote

Sowohl Kapitalausstattung als auch Liquidität bleiben auf einem komfortablen, hohen Niveau und bilden damit die Basis für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

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

565 (Bilanzstichtag 2022)

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. Dr. Erich Pummerer
(2.Stellvertreter)

Mag.^a Manuela Groß

Daniela Kruckenhauser, MSc
(ab 13.07.2022)

Mag.^a Beate Opperer-Pfleiderer
(bis 28.06.2022)

MMag. Daniel Mathoi

Mag. Manfred Tschopfer

Mag.^a Gabriele Hilber

Stefan Knoflach

Andreas Peintner

Peter Pichler

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%		
	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: 0,00% (wurde im Geschäftsjahr 2022 verkauft)		
	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%

TKL VIII Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck

Anteil: 51,02%

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: 7,45%

Lantech Innovationszentrum GesmbH, Landeck

Anteil: 0,00% (Anteile wurden im Geschäftsjahr 2022 verkauft)

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%

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: 0,73%

AAA Air Alps Aviation Alpenländisches

Flugunternehmen Ges.m.b.H. in Liqu., Innsbruck

Anteil: 0,00% (wurde liquidiert)

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wien

Anteil: 1,00%

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

Anteil: 0,01%

BILANZ

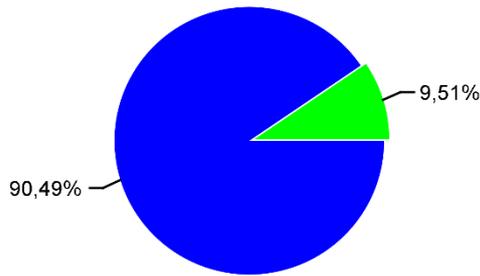
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	80.035.119	0,94%	82.720.217	0,94%	86.551.638	1,01%	95.244.217	1,32%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	166.136	0,00%	1.718.272	0,02%	1.782.161	0,02%	2.492.640	0,03%
II. Sachanlagen	36.638.955	0,43%	37.629.622	0,43%	34.206.801	0,40%	36.990.038	0,51%
III. Beteiligungen	1.707.046	0,02%	1.729.357	0,02%	1.758.613	0,02%	5.364.529	0,07%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	29.493.074	0,35%	29.493.074	0,33%	29.493.074	0,34%	29.446.018	0,41%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	12.029.908	0,14%	12.149.892	0,14%	19.310.989	0,23%	20.950.992	0,29%
B. Umlaufvermögen	8.403.506.494	98,97%	8.727.242.271	98,96%	8.462.275.906	98,86%	7.108.024.733	98,42%
I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.192.134.555	14,04%	1.157.773.102	13,13%	1.255.124.413	14,66%	153.525.744	2,13%
II. Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere	437.427.692	5,15%	449.981.871	5,10%	489.762.978	5,72%	447.809.049	6,20%
III. Forderungen an Kreditinstitute	126.144.570	1,49%	91.561.729	1,04%	82.563.646	0,96%	121.165.682	1,68%
IV. Forderungen an Kunden	5.969.771.477	70,31%	6.369.556.057	72,22%	5.978.261.842	69,84%	5.641.439.690	78,12%
V. Schuldver./festverzinsl. Wertpapiere	672.002.283	7,91%	654.650.873	7,42%	630.832.866	7,37%	719.344.192	9,96%
VI. Aktien/nicht festverzinsl. Wertpapiere	6.025.917	0,07%	3.718.639	0,04%	25.730.161	0,30%	24.740.376	0,34%
C. Aktive latente Steuern	1.217.161	0,01%	4.251.885	0,05%	8.653.410	0,10%	11.182.088	0,15%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	5.843.877	0,07%	4.885.426	0,06%	2.232.967	0,03%	7.482.717	0,10%
Summe Aktiva	8.490.602.651	100,00%	8.819.099.799	100,00%	8.559.713.921	100,00%	7.221.933.755	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	615.307.582	7,25%	600.721.890	6,81%	577.432.095	6,75%	571.948.657	7,92%
I. Ergänzungskapital	95.924.995	1,13%	88.552.071	1,00%	88.507.010	1,03%	86.026.154	1,19%
II. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	0,59%	50.000.000	0,57%	50.000.000	0,58%	50.000.000	0,69%
III. Kapitalrücklagen	300.332.134	3,54%	300.332.134	3,41%	300.332.134	3,51%	300.332.134	4,16%
IV. Gewinnrücklagen	122.500.000	1,44%	112.150.000	1,27%	86.850.000	1,01%	83.850.000	1,16%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	4.944.453	0,06%	8.081.685	0,09%	10.136.951	0,12%	10.134.369	0,14%
VI. Haftrücklage gemäß BWG	41.606.000	0,49%	41.606.000	0,47%	41.606.000	0,49%	41.606.000	0,58%
B. Rückstellungen	60.287.233	0,71%	63.878.071	0,72%	61.043.936	0,71%	59.122.931	0,82%
I. Sonstige Rückstellungen	60.287.233	0,71%	63.878.071	0,72%	61.043.936	0,71%	59.122.931	0,82%
C. Verbindlichkeiten	7.811.719.954	92,00%	8.150.257.492	92,42%	7.916.082.050	92,48%	6.585.386.014	91,19%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.381.584.236	16,27%	1.858.434.052	21,07%	1.708.177.794	19,96%	539.746.653	7,47%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.639.768.523	42,87%	3.690.745.081	41,85%	3.676.764.809	42,95%	3.520.758.748	48,75%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.752.840.857	32,42%	2.545.872.678	28,87%	2.467.012.561	28,82%	2.465.193.920	34,13%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	37.526.338	0,44%	55.205.681	0,63%	64.126.886	0,75%	59.686.693	0,83%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	3.287.882	0,04%	4.242.346	0,05%	5.155.840	0,06%	5.476.153	0,08%
Summe Passiva	8.490.602.651	100,00%	8.819.099.799	100,00%	8.559.713.921	100,00%	7.221.933.755	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

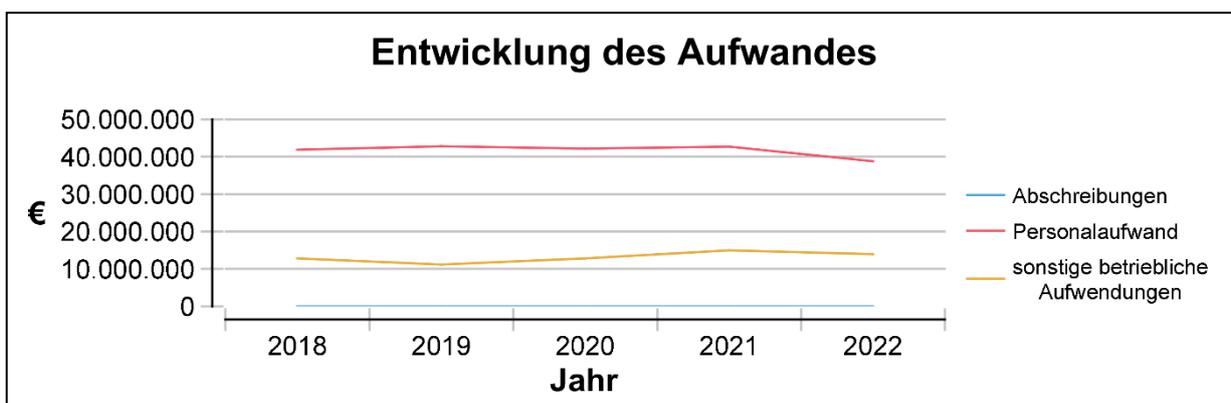
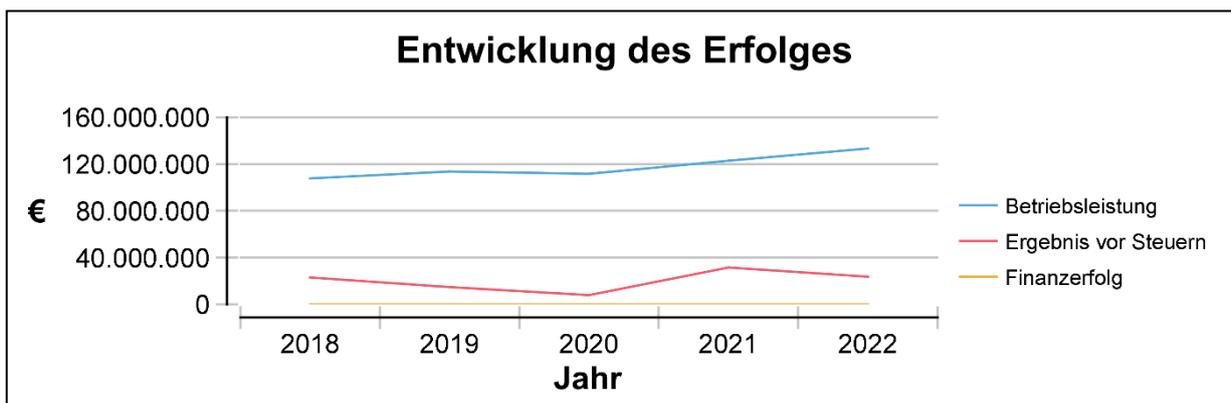
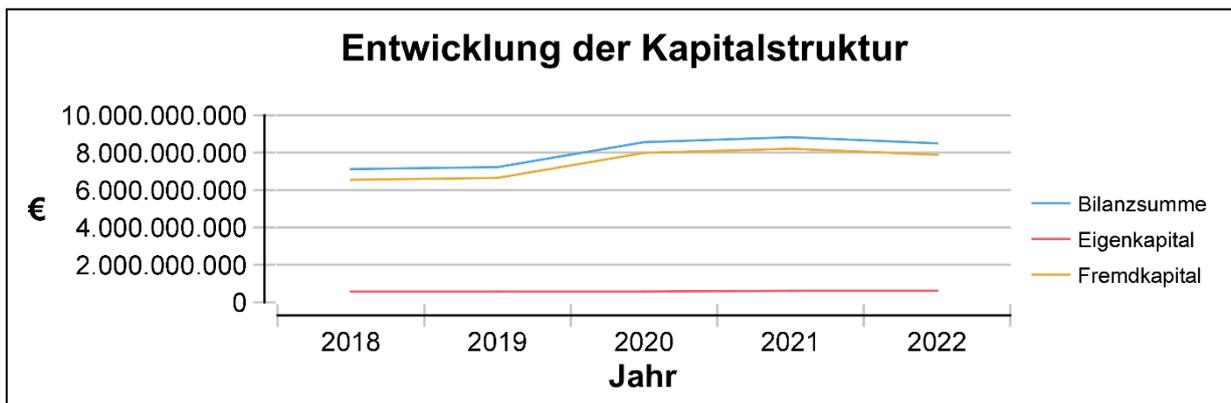
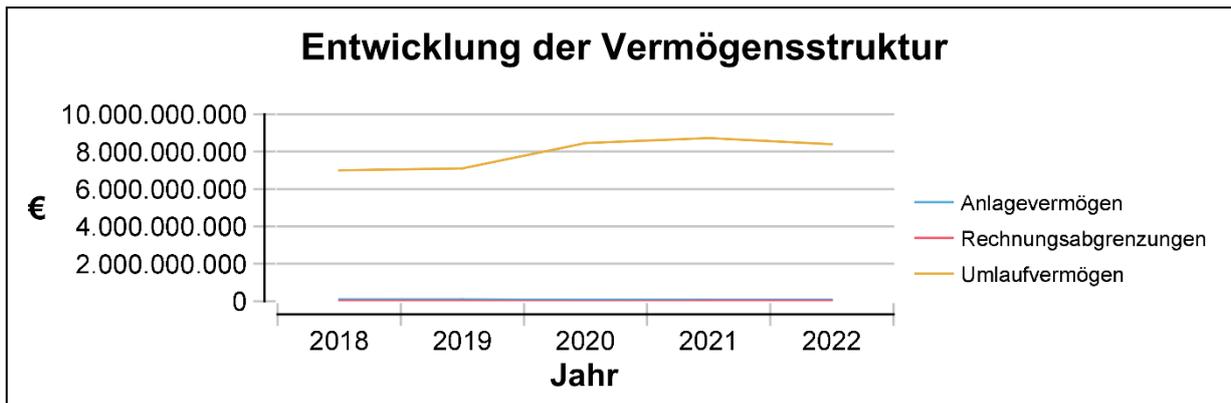
2020	2021	2022
15,87%	15,42%	17,45%

Finanzierung Investitionen € 6.882.845

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	12.687.092	9,51%	9.496.587	7,73%	10.781.407	9,66%	15.097.822	13,29%
Nettozinsertrag	92.369.111	69,20%	84.016.470	68,42%	74.311.855	66,58%	74.261.434	65,38%
Provisionsertrag	28.417.182	21,29%	29.290.839	23,85%	26.521.659	23,76%	24.232.559	21,33%
Betriebsleistung	133.473.385	100,00%	122.803.896	100,00%	111.614.921	100,00%	113.591.815	100,00%
Personalaufwand	38.811.986	29,08%	42.661.597	34,74%	42.218.553	37,83%	42.845.305	37,72%
Verwaltungskosten	28.366.712	21,25%	26.070.979	21,23%	24.533.814	21,98%	24.783.113	21,82%
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.923.979	10,43%	14.963.269	12,18%	12.820.463	11,49%	11.213.813	9,87%
Veräußerung und Bewertung	28.804.911	21,58%	7.572.679	6,17%	24.180.167	21,66%	20.135.308	17,73%
Betriebsaufwand	109.907.588	82,34%	91.268.524	74,32%	103.752.997	92,96%	98.977.539	87,13%
Betriebserfolg	23.565.797	17,66%	31.535.372	25,68%	7.861.924	7,04%	14.614.276	12,87%
Ergebnis vor Steuern	23.565.797	17,66%	31.535.372	25,68%	7.861.924	7,04%	14.614.276	12,87%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	6.143.180	4,60%	6.265.553	5,10%	3.118.750	2,79%	1.201.454	1,06%
Sonstige Steuern	2.209.850	1,66%	2.025.085	1,65%	1.740.592	1,56%	1.693.225	1,49%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	15.212.767	11,40%	23.244.734	18,93%	3.002.582	2,69%	11.719.597	10,32%
Gewinn-/Verlustvortrag	81.686	0,06%	5.036.951	4,10%	10.134.369	9,08%	64.772	0,06%
Rücklagenverrechnung	-10.350.000	-7,75%	-20.200.000	-16,45%	-3.000.000	-2,69%	-1.650.000	-1,45%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	4.944.453	3,70%	8.081.685	6,58%	10.136.951	9,08%	10.134.369	8,92%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERNBILANZ in Tsd EUR

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.225.112	14,26%	1.277.743	14,27%	1.331.562	15,18%	1.366.044	18,34%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.422	0,02%	3.218	0,04%	1.796	0,02%	2.520	0,03%
II. Sachanlagen	55.936	0,65%	56.786	0,63%	57.499	0,66%	50.874	0,68%
III. Finanzanlagen	88.605	1,03%	88.902	0,99%	88.127	1,00%	79.840	1,07%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.631	0,09%	4.548	0,05%	10.632	0,12%	7.580	0,10%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	1.071.518	12,48%	1.124.289	12,55%	1.173.508	13,38%	1.225.230	16,45%
B. Umlaufvermögen	7.362.593	85,73%	7.677.613	85,72%	7.433.718	84,75%	6.072.628	81,55%
I. Vorräte	224.281	2,61%	57.125	0,64%	76.728	0,87%	67.832	0,91%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.933	0,15%	14.697	0,16%	21.733	0,25%	24.866	0,33%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.192.459	13,88%	1.157.826	12,93%	1.251.910	14,27%	153.538	2,06%
IV. Forderungen an Kreditinstitute	108.378	1,26%	74.648	0,83%	63.761	0,73%	101.652	1,37%
V. Forderungen an Kunden	5.824.542	67,82%	6.373.317	71,16%	6.019.586	68,63%	5.724.740	76,87%
C. Aktive latente Steuern	720	0,01%	1.571	0,02%	5.834	0,07%	8.253	0,11%
Summe Aktiva	8.588.425	100,00%	8.956.927	100,00%	8.771.114	100,00%	7.446.925	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	617.060	7,18%	584.448	6,53%	570.863	6,51%	568.528	7,63%
I. Stammkapital	617.060	7,18%	584.448	6,53%	570.863	6,51%	568.528	7,63%
II. Ergänzungskapital	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Rückstellungen	46.281	0,54%	50.067	0,56%	47.541	0,54%	42.520	0,57%
I. Sonstige Rückstellungen	46.281	0,54%	50.067	0,56%	47.541	0,54%	42.520	0,57%
C. Verbindlichkeiten	7.918.481	92,20%	8.321.194	92,90%	8.151.590	92,94%	6.834.137	91,77%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.380.162	16,07%	1.861.701	20,79%	1.709.950	19,50%	549.811	7,38%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.657.280	42,58%	3.718.130	41,51%	3.727.381	42,50%	3.593.688	48,26%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.536.587	29,53%	2.598.131	29,01%	2.560.674	29,19%	2.523.022	33,88%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	48.569	0,57%	64.345	0,72%	59.936	0,68%	66.624	0,89%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	294.753	3,43%	77.595	0,87%	87.507	1,00%	96.603	1,30%
VI. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	1.130	0,01%	1.292	0,01%	6.142	0,07%	4.389	0,06%
D. Passive latente Steuern	6.603	0,08%	1.218	0,01%	1.120	0,01%	1.740	0,02%
Summe Passiva	8.588.425	100,00%	8.956.927	100,00%	8.771.114	100,00%	7.446.925	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG in Tsd EUR

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	23.797	16,58%	14.914	11,65%	17.088	16,54%	15.556	12,95%
andere aktivierte Eigenleistungen	18.409	12,83%	6.001	4,69%	2.464	2,38%	10.939	9,11%
Nettozinsertrag	69.851	48,68%	75.378	58,90%	55.171	53,40%	67.318	56,05%
Provisionsertrag	31.440	21,91%	31.677	24,75%	28.603	27,68%	26.296	21,89%
Betriebsleistung	143.497	100,00%	127.970	100,00%	103.326	100,00%	120.109	100,00%
Verwaltungskosten	75.830	52,84%	74.467	58,19%	71.042	68,76%	71.142	59,23%
sonstige betriebliche Aufwendungen	23.181	16,15%	23.651	18,48%	20.192	19,54%	21.060	17,53%
Betriebsaufwand	99.011	69,00%	98.118	76,67%	91.234	88,30%	92.202	76,77%
Betriebserfolg	44.486	31,00%	29.852	23,33%	12.092	11,70%	27.907	23,23%
Ergebnis vor Steuern	44.486	31,00%	29.852	23,33%	12.092	11,70%	27.907	23,23%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	9.227	6,43%	7.283	5,69%	4.257	4,12%	3.687	3,07%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	35.259	24,57%	22.569	17,64%	7.835	7,58%	24.220	20,17%

Firma	Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.amg-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 255673s
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>Zweck der nicht auf Gewinn gerichteten Tätigkeit der Gesellschaft ist die Schaffung einer operativen Einrichtung der Träger der Tiroler Arbeitsmarktförderungspolitik, einer zentralen Anlaufstelle für die Einrichtungen und Initiativen am Tiroler Arbeitsmarkt, einer Plattform der Träger der Tiroler Arbeitsmarktförderungspolitik, insbesondere die Schaffung von Synergieeffekten auf dem Tiroler Arbeitsmarkt und die Vernetzung der arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten in Tirol. Die Gesellschaft strebt dabei die Zusammenarbeit mit allen weiteren Trägern der Arbeitsmarktförderungspolitik, insbesondere mit dem Arbeitsmarktservice Tirol, an. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art und mit gleicher gemeinnütziger Zielsetzung zu beteiligen. Die Gesellschaft dient dem Gesamtinteresse der Tiroler Volkswirtschaft. Die Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar zu gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Bundesabgabenordnung (§ 34 ff. BAO) gegründet und ist in ihrer tatsächlichen Geschäftsführung darauf ausgerichtet. Die Gesellschaft dient der Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Wirtschaft.</p>
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Mair
Standorte	Innsbruck, Colingasse 12 und Anichstraße 13
Tätigkeiten	<p>Die amg-tirol ist Bindeglied zwischen Arbeit und Wirtschaft, sie erarbeitet gemeinsam mit Systempartnern auf Basis der laufenden Entwicklungen am Arbeitsmarkt maßgeschneiderte Initiativen und Impulse. Einer Vernetzung aller arbeitsmarktpolitischen Einrichtungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Wesentlichen Anteil daran haben Aktivitäten im Rahmen des Beschäftigungspaktes und der Unterstützung des Landes Tirol bei der Umsetzung der ESF-Strategie 2020. Des Weiteren bietet die amg-tirol mit der bildungsinfo-tirol ein leicht erreichbares und kostenfreies Beratungs- und Informationsangebot. Die Arbeitsstiftungen, das Ausbilderforum Tirol, der Girls` Day und die KOST Tirol sind weitere bewährte Maßnahmen zur Qualifizierung und/oder (Re)Integration von TirolerInnen in den Arbeitsmarkt.</p>
Strategische Überlegungen	<p>Die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Erreichung eines hohen Beschäftigungsanteiles sind besondere Ziele der Tiroler Landespolitik. Mit der amg-tirol besteht eine Einrichtung, die alle Stakeholder einbezieht und damit die Kräfte im Bereich der Arbeitsmarktförderung bündelt, um daraus einen möglichst großen Nutzen für die Arbeitssuchenden in Tirol erreichen zu können.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Die bildungsinfo-tirol konnte mit ihrem qualitativ hochwertigen sowie kostenlosen Angebot über 3.400 Beratungskontakte begeistern und somit wieder einen enormen Beitrag bei Fragen rund um Bildung und Beruf in Tirol leisten.</p> <p>Die Strategie für den "Arbeitsmarkt Tirol 2030" wurde im Sommer 2022</p>

finalisiert, mit dem Land Tirol sowie den Sozial- und Netzwerkpartnern gemeinsam präsentiert und der Umsetzungsprozess initiiert. Die Koordinierungsstelle Ausbildung bis 18 leistete mit der Fachtagung "Psychische Belastung von Jugendlichen während der Covid-19-Pandemie" im Juni 2022 durch die Teilnahme namhafter Expert*innen einen wertvollen Beitrag für Grundlagenarbeit und Vernetzung.

Die Deutschkurskoordination konnte im Sommer 2022 die Angebotslandkarte Deutschkurse Tirol mit dem Launch der Website www.deuschlernen-tirol.at fertigstellen und im Herbst 2022 regelmäßige Vernetzungstreffen in den Bezirken installieren.

Das Ausbilderforum veranstaltete seinen 25. Lehrlingsausbilder*innen-Kongress, der als Jubiläumskongress im Oktober 2022 mit 140 Teilnehmer*innen an der Universität Innsbruck wieder in Präsenz stattfand. Die Arbeitsstiftungen haben den vielfältigen Veränderungen am Arbeitsmarkt Rechnung getragen und die Pflegestiftung Tirol feierte zudem im Dezember 2022 ihr 20-jähriges Bestehen bei einer Veranstaltung mit allen Beteiligten der letzten Jahre.

Der Girls' Day konnte durch seinen neuen Look sowie die neuen digitalen Angebote mit nahezu 700 Teilnehmerinnen noch mehr Mädchen beim Thema Berufsorientierung unterstützen.

Ausblick

Die amg-tirol als Trägerin von unterschiedlichsten arbeitsmarktrelevanten Projekten (s. oben) hat das Herausarbeiten von Synergien aus den Überschneidungen und Schnittmengen dieser Projekte zum Ziel. In einer Zeit der volatilen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage ist dies eine besondere Herausforderung, weil sich Voraussetzungen schnell verändern können. Im Bereich der Arbeitsstiftungen wird eine breitere Palette von Berufsbildern angeboten werden – sei es im Gesundheits- Bildungs- und Umweltbereich – um den neuen Anforderungen Rechnung zu tragen.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus öffentlichen Mitteln.

Prüfung von

-

Personalstruktur

40 (Bilanzstichtag 2022)

Geschäftsführung

Mag.^a Bernadette Kendlbacher
(Geschäftsführerin)

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	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	166.486	18,53%	209.298	17,30%	9.719	1,88%	14.400	2,44%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.277	0,92%	11.384	0,94%	2.261	0,44%	3.203	0,54%
II. Sachanlagen	158.209	17,61%	197.914	16,36%	7.458	1,45%	11.197	1,90%
B. Umlaufvermögen	732.116	81,47%	1.000.209	82,70%	506.396	98,12%	574.671	97,56%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	528.749	58,84%	609.799	50,42%	415.552	80,52%	574.438	97,52%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	203.367	22,63%	390.410	32,28%	90.844	17,60%	233	0,04%
Summe Aktiva	898.602	100,00%	1.209.507	100,00%	516.115	100,00%	589.071	100,00%

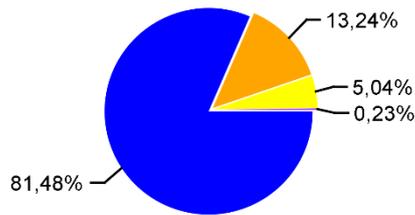
PASSIVA

A. Eigenkapital	215.711	24,01%	156.662	12,95%	328.162	63,58%	334.876	56,85%
I. Stammkapital	36.000	4,01%	36.000	2,98%	36.000	6,98%	36.000	6,11%
II. Kapitalrücklagen	179.711	20,00%	120.662	9,98%	292.162	56,61%	298.876	50,74%
B. Investitionszuschüsse	166.485	18,53%	209.298	17,30%	9.719	1,88%	14.400	2,44%
C. Rückstellungen	3.700	0,41%	3.500	0,29%	3.500	0,68%	3.000	0,51%
I. Sonstige Rückstellungen	3.700	0,41%	3.500	0,29%	3.500	0,68%	3.000	0,51%
D. Verbindlichkeiten	512.706	57,06%	840.047	69,45%	174.734	33,86%	236.795	40,20%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	103.310	17,54%
II. sonstige Verbindlichkeiten	512.706	57,06%	840.047	69,45%	174.734	33,86%	133.485	22,66%
Summe Passiva	898.602	100,00%	1.209.507	100,00%	516.115	100,00%	589.071	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
77,34%	74,98%	83,54%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

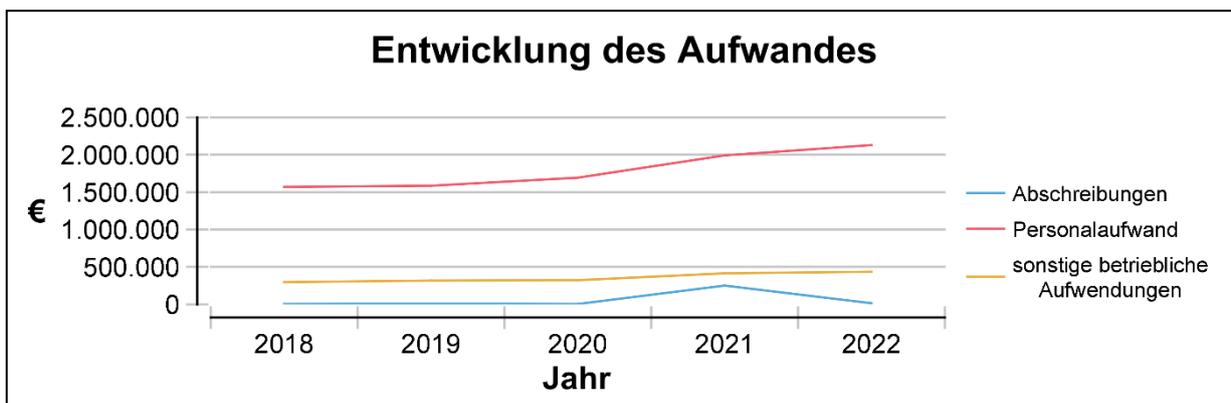
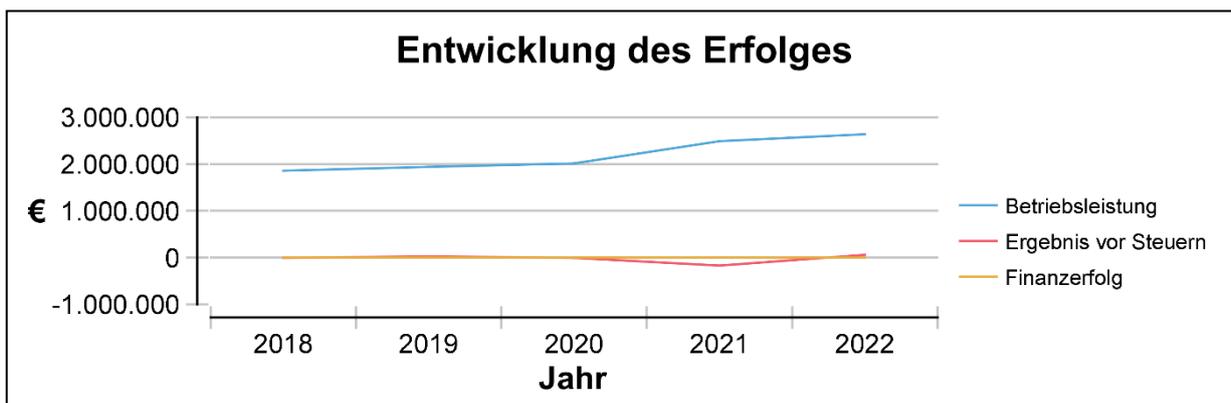
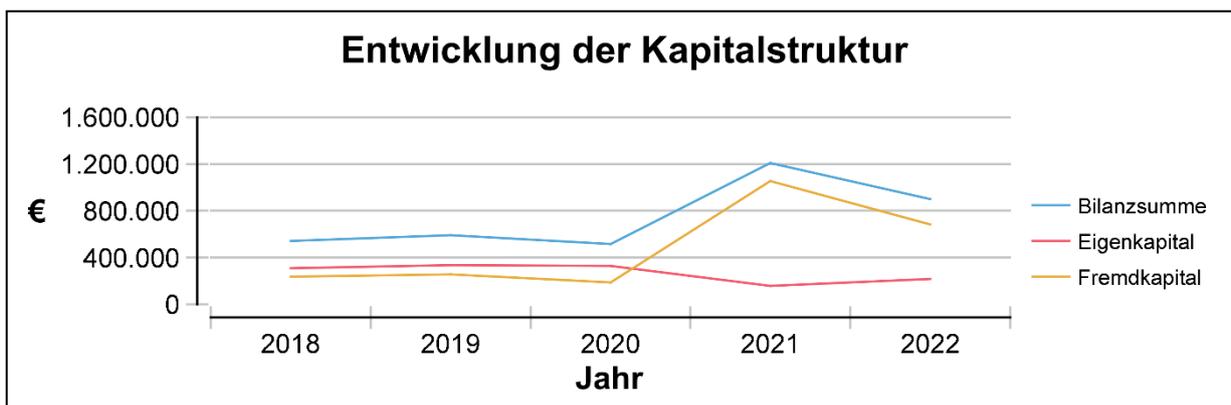
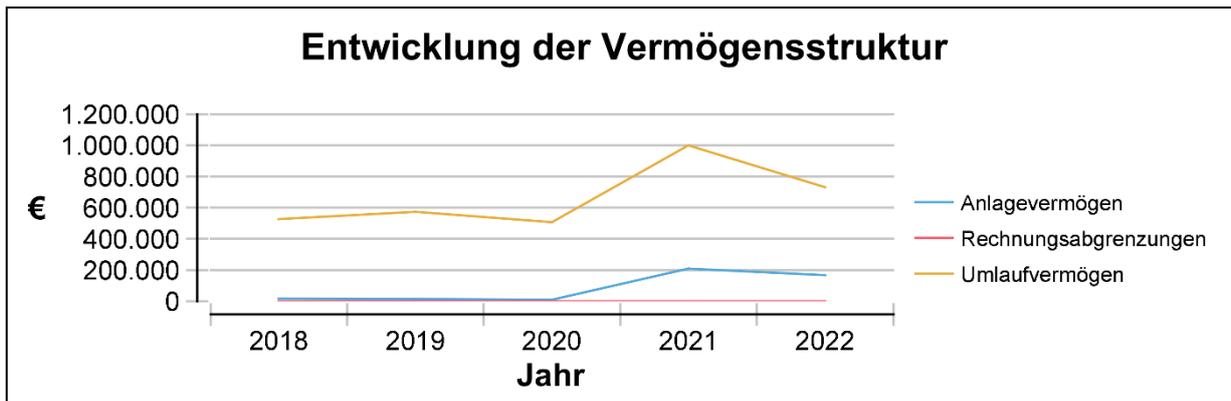
2020	2021	2022
63,58%	12,95%	24,01%

Finanzierung Investitionen € 215.711

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.153.568	81,67%	1.992.676	80,16%	1.558.725	77,60%	1.486.675	76,76%
Zuschüsse	483.333	18,33%	483.333	19,44%	450.000	22,40%	450.000	23,24%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	9.850	0,40%	0	0,00%		
Betriebsleistung	2.636.901	100,00%	2.485.859	100,00%	2.008.725	100,00%	1.936.675	100,00%
Personalaufwand	2.128.454	80,72%	1.989.677	80,04%	1.690.550	84,16%	1.587.680	81,98%
Abschreibungen	15.323	0,58%	251.363	10,11%	4.560	0,23%	6.363	0,33%
sonstige betriebliche Aufwendungen	434.075	16,46%	416.720	16,76%	320.354	15,95%	314.762	16,25%
Betriebsaufwand	2.577.852	97,76%	2.657.760	106,92%	2.015.464	100,34%	1.908.805	98,56%
Betriebserfolg	59.049	2,24%	-171.901	-6,92%	-6.739	-0,34%	27.870	1,44%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	400	0,02%	26	0,00%	11	0,00%
Ergebnis vor Steuern	59.049	2,24%	-171.501	-6,90%	-6.713	-0,33%	27.881	1,44%
Rücklagenverrechnung	-59.049	-2,24%	171.501	6,90%	6.713	0,33%	-27.881	-1,44%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Osttiroler Investment GmbH
Sitz	Lienz
Firmenbuchnummer	FN 44256h
Unternehmensgegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">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 Gerber
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 bestehend eine Unternehmensgruppe mit der Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft. Im Vorjahr wurde die „Forderung Gruppenumlage OIG/FAG“ in Höhe von T€ 325 im Jahresabschluss der OIG ausgewiesen. Im

Berichtsjahr wird ein zusätzlicher Betrag von T€ 30 erfasst.
 Durch die Klage der OIG gegen die HS.-Beteiligungen GmbH ist ein Prozess anhängig, daher sind die möglichen Kosten in adäquater Höhe rückzustellen.
 Für die Kostenberechnung wurde Rechtsberater der Unternehmung eine Stellungnahme eingeholt. In der Folge wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 200 gebildet.

Ausblick

Die steigenden Preise und die hohe Unsicherheit belasten auch den Tourismus. Im Jahr 2023 wird die reale Tourismusnachfrage aus dem Ausland leicht zurückgehen, da die Ausgaben für Urlaubsreisen stärker eingeschränkt werden können als die Ausgaben für Nahrungsmittel, Energie oder Wohnen.
 Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen war die Nachfrage nach OIG-Finanzierungen gering, mit steigenden Zinsen auf dem freien Geldmarkt steigt die Nachfrage nach OIG-Finanzierungen wieder deutlich an.

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	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	805.354	10,39%	787.166	9,97%	1.200.603	15,10%	1.992.905	22,62%
I. Finanzanlagen	540.354	6,97%	522.166	6,61%	685.603	8,62%	777.905	8,83%
II. Beteiligungen	265.000	3,42%	265.000	3,36%	515.000	6,48%	1.215.000	13,79%
B. Umlaufvermögen	6.944.261	89,61%	7.110.987	90,03%	6.748.536	84,90%	6.817.693	77,38%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	318.868	4,11%	328.147	4,15%	3.196	0,04%	3.104	0,04%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.625.393	85,49%	6.782.840	85,88%	6.745.340	84,86%	6.814.589	77,35%
Summe Aktiva	7.749.615	100,00%	7.898.153	100,00%	7.949.139	100,00%	8.810.598	100,00%

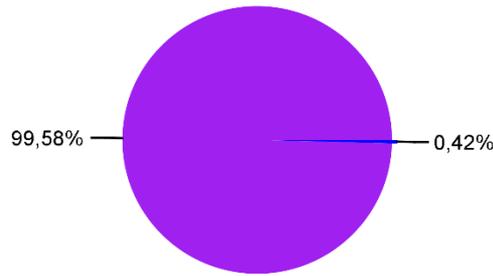
PASSIVA

A. Eigenkapital	7.496.876	96,74%	7.885.147	99,84%	7.921.413	99,65%	8.791.648	99,78%
I. Stammkapital	5.814.000	75,02%	5.814.000	73,61%	5.814.000	73,14%	5.814.000	65,99%
II. Kapitalrücklagen	1.682.876	21,72%	2.071.147	26,22%	2.107.413	26,51%	2.977.648	33,80%
B. Rückstellungen	213.717	2,76%	13.006	0,16%	13.686	0,17%	12.310	0,14%
I. Sonstige Rückstellungen	213.717	2,76%	13.006	0,16%	13.686	0,17%	12.310	0,14%
C. Verbindlichkeiten	39.022	0,50%	0	0,00%	14.040	0,18%	6.640	0,08%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.022	0,50%	0	0,00%	14.040	0,18%	6.640	0,08%
Summe Passiva	7.749.615	100,00%	7.898.153	100,00%	7.949.139	100,00%	8.810.598	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch Rücklagenverwendung

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
1,09%	1,43%	0,38%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

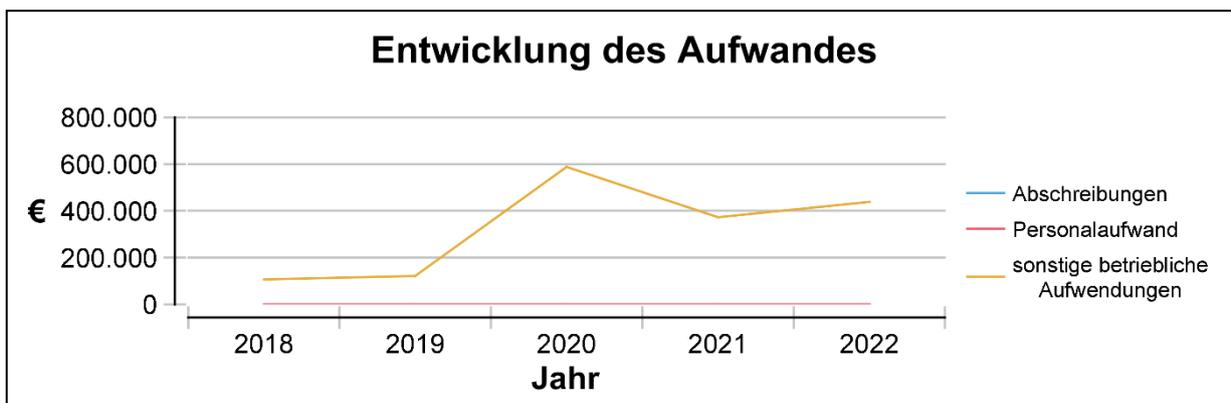
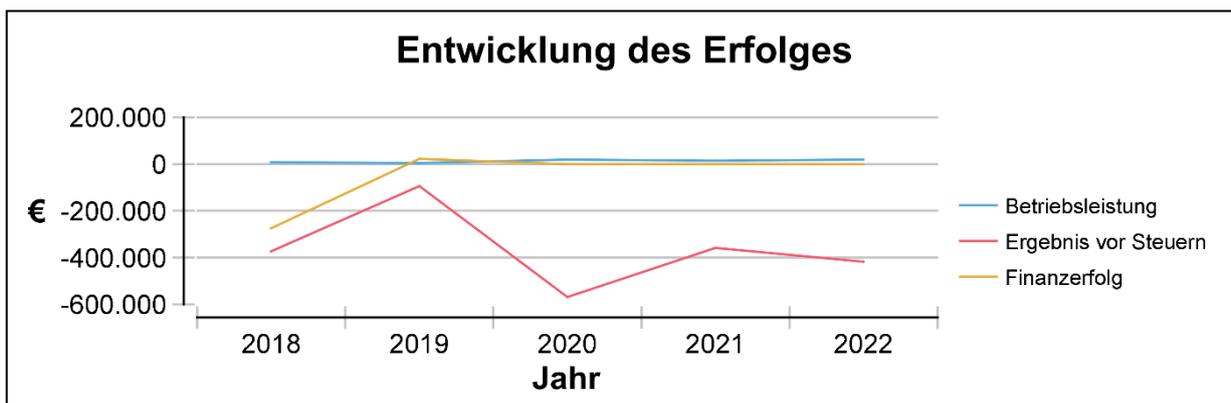
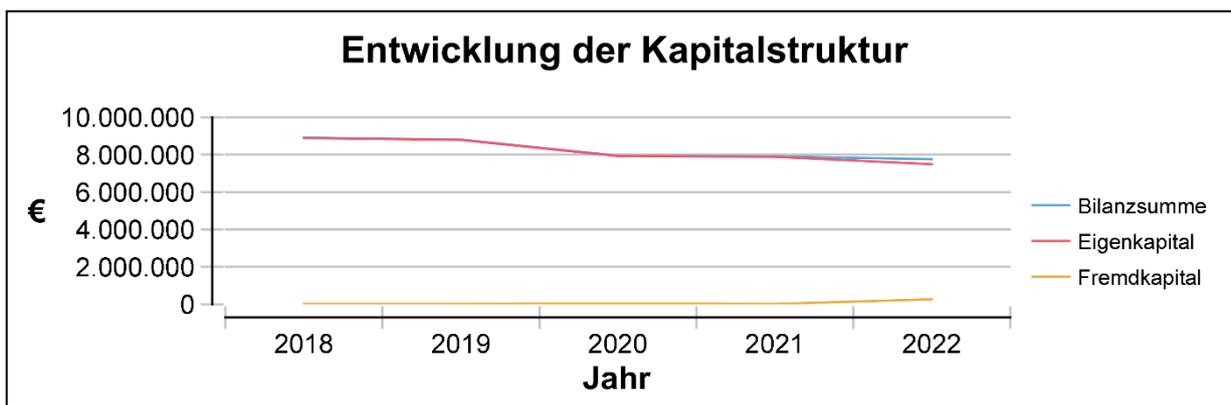
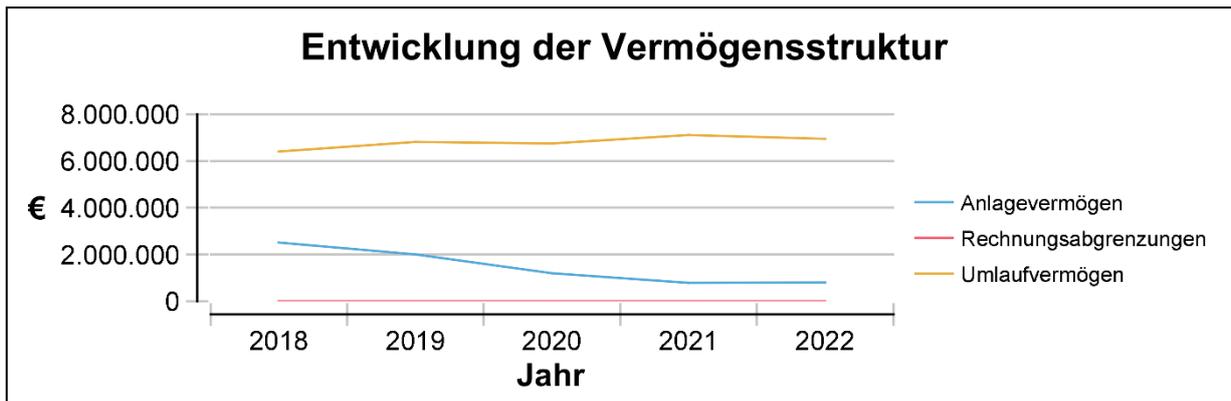
2020	2021	2022
99,65%	99,84%	96,74%

Finanzierung Investitionen

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.644	8,43%	1.763	13,19%	2.413	12,35%	3.743	100,00%
sonstige betriebliche Erträge	17.857	91,57%	11.606	86,81%	17.128	87,65%	0	0,00%
Betriebsleistung	19.501	100,00%	13.369	100,00%	19.541	100,00%	3.743	100,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	438.180	2246,96%	373.033	2790,28%	588.027	3009,20%	120.717	3225,14%
Betriebsaufwand	438.180	2246,96%	373.033	2790,28%	588.027	3009,20%	120.717	3225,14%
Betriebserfolg	-418.679	-2146,96%	-359.664	-2690,28%	-568.486	-2909,20%	-116.974	-3125,14%
Finanzerfolg +/-							22.442	599,57%
Ergebnis vor Steuern	-418.679	-2146,96%	-359.664	-2690,28%	-568.486	-2909,20%	-94.532	-2525,57%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-30.408	-155,93%	-323.399	-2419,02%	1.750	8,96%	1.750	46,75%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-388.271	-1991,03%	-36.265	-271,26%	-570.236	-2918,15%	-96.282	-2572,32%
Rücklagenverrechnung	388.271	1991,03%	36.265	271,26%	570.236	2918,15%	96.282	2572,32%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	INNOS GmbH
Sitz	9900 Lienz
Webadresse	www.innos.at
Firmenbuchnummer	FN 457082 f
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Die Gesellschaft (INNOS GmbH) ist Motor für die Inwertsetzung und wirtschaftliche Entwicklung der Region Osttirol.
Politische/r ReferentIn	LR Gerber
Standorte	Lienz
Tätigkeiten	<p>Gegenstand des Unternehmens ist:</p> <ol style="list-style-type: none">die aktive Standortvermarktung in Osttirol sowie die Begleitung von Start-ups (Unterstützung von Unternehmensgründungen)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.die Initiierung und Umsetzung von unternehmerischen Projekten in den Bereichen Gewerbe, Industrie und deren projekttechnische Abwicklung (Projektmanagement & Projektcontrolling).die Stärkung des Unternehmertums in der Region sowie alle Tätigkeiten, die dem Zweck der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region dienen.der Erwerb von Liegenschaften und Gebäuden, Grund und BodenEntgeltliches Projektmanagement und entgeltliche Dienstleistungserbringung
Strategische Überlegungen	<p>Das Ziel der INNOS GmbH ist die Inwertsetzung der Region Osttirol – auf wirtschaftlich-kulturell-gesellschaftlicher Basis.</p> <p>Die INNOS GmbH versteht sich als Moderator, Ideengeber, Coach, Mutmacher und Begleiter für einen langfristigen gesellschaftlichen Erneuerungsprozess. Die Region Osttirol soll Innovation und Attraktivität als alpiner Lebens- und Wirkungsraum ausstrahlen und somit zur Vorzeige-Region werden.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Die Jobmesse Zurck Hoam und der Gründer*innen HUB (8 Workshops speziell für Gründer*innen) wurden im Rahmen von LEADER Projekte durchgeführt. Das Projekt „Kommen & Bleiben“ wurde von der INNOS GmbH in Auftrag von Vordenken für Osttirol durchgeführt.</p> <p>Im Rahmen der Verkehrsstudie wurde ein ergänzendes Angebot für Berufspendler im Bereich „öffentlicher Verkehr“ entwickelt. Die Umsetzung ist aufgrund der Personalprobleme bei der Postbus AG nicht möglich. Im Oktober 2022 wurde vom Beirat die einvernehmliche Auflösung des Dienstvertrages mit der Geschäftsführerin Frau Karin Ibovnik zum Zeitpunkt 31.12.2022 vereinbart.</p>

Ausblick	<p>Organisation der Fachtagung 3D-Druck Metall, Design und KI mit 100 TechnikerInnen aus der Region sowie der Peter Bruckner Preises für Design und Handwerk.</p> <p>Die Initiative Gründer*innen HUB wird weitergeführt.</p> <p>Organisation der Fachtagung 3D-Druck Metall, Design und KI mit 100 Techniker*innen aus der Region sowie der Peter Bruckner Preises für Design und Handwerk.</p> <p>Die Initiative Gründer*innen HUB wird weitergeführt.</p> <p>Projekt „Innovation und Karriere“: Arbeitsmarktstudie für Osttirol, Vorträge und Workshopreihe, Planung von Jobmessen vor Ort.</p> <p>Durchführung des landesweiten Pilotprojektes „Kreislaufwirtschaft“ mit Land Tirol, der Lebensraum Tirol Holding und der FFG.</p>		
Finanzierung	<p>Aufbringung Stammkapital – siehe Jahresabschluss, jährliche Zuschüsse laut Vereinbarung mit den Gesellschaftern, Sponsoring und entgeltliche Tätigkeiten (Projektmanagement und Dienstleistungserbringung)</p>		
Prüfung von	<p>Zinell & Madritsch Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GMBH</p>		
Personalstruktur	<p>4 (Bilanzstichtag 2022)</p>		
Geschäftsführung	<p>Mag.^a Karin Ibovnik (Geschäftsführerin)</p>		
Beirat	<p>Mag. Rainer Seyrling Dr. Marcus Hofer</p>		
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

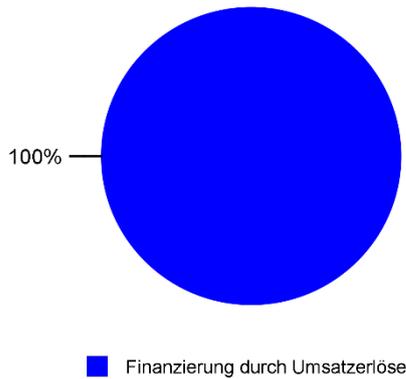
AKTIVA	30.06.2022		30.06.2021		30.06.2020		30.06.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	38.414	12,91%	44.167	15,28%	43.590	14,15%	38.089	21,00%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,00%	282	0,10%	3.109	1,01%	7.919	4,37%
II. Sachanlagen	38.413	12,91%	42.135	14,58%	38.731	12,57%	28.420	15,67%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	1.750	0,61%	1.750	0,57%	1.750	0,96%
B. Umlaufvermögen	257.265	86,44%	242.247	83,83%	263.247	85,43%	142.387	78,49%
I. Vorräte	78.444	26,36%	79.147	27,39%	99.000	32,13%	9.370	5,16%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.189	26,27%	56.993	19,72%	56.866	18,45%	22.985	12,67%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.632	33,81%	106.107	36,72%	107.381	34,85%	110.032	60,65%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.956	0,66%	2.574	0,89%	1.314	0,43%	942	0,52%
Summe Aktiva	297.635	100,00%	288.988	100,00%	308.151	100,00%	181.418	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	100.000	33,60%	100.000	34,60%	100.000	32,45%	100.000	55,12%
I. Stammkapital	100.000	33,60%	100.000	34,60%	100.000	32,45%	100.000	55,12%
B. Investitionszuschüsse	59.343	19,94%	41.571	14,39%	40.690	13,20%	15.184	8,37%
C. Rückstellungen	18.158	6,10%	12.482	4,32%	15.469	5,02%	10.340	5,70%
I. Sonstige Rückstellungen	18.158	6,10%	12.482	4,32%	15.469	5,02%	10.340	5,70%
D. Verbindlichkeiten	120.134	40,36%	134.935	46,69%	151.992	49,32%	55.894	30,81%
I. Erhaltene Anzahlungen	86.004	28,90%	86.667	29,99%	93.750	30,42%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258	0,09%	14.136	4,89%	23.545	7,64%	18.479	10,19%
III. sonstige Verbindlichkeiten	33.872	11,38%	34.132	11,81%	34.697	11,26%	37.415	20,62%
Summe Passiva	297.635	100,00%	288.988	100,00%	308.151	100,00%	181.418	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad (Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
17,70%	27,65%	24,23%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

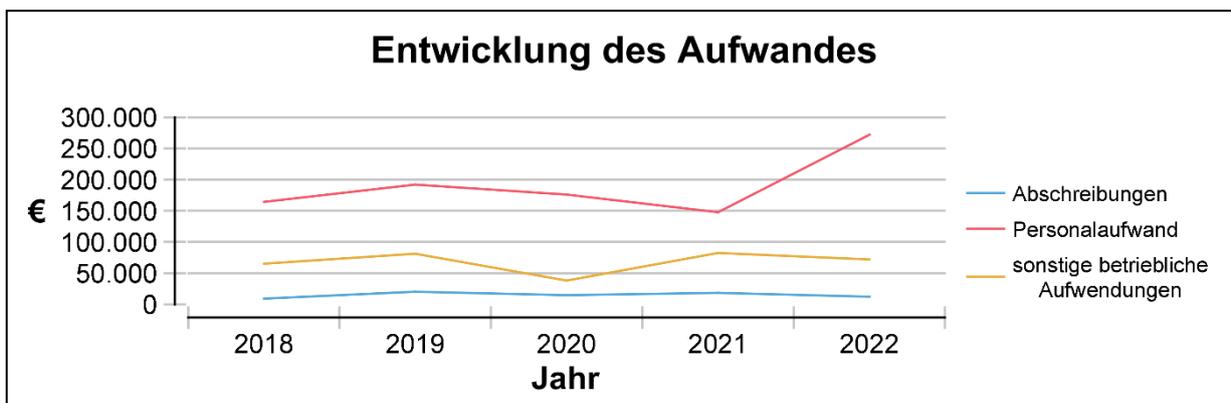
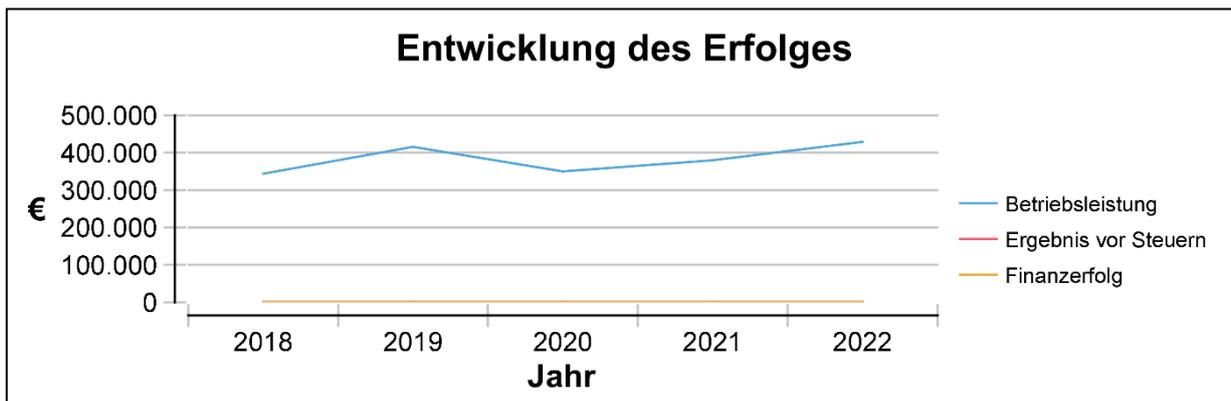
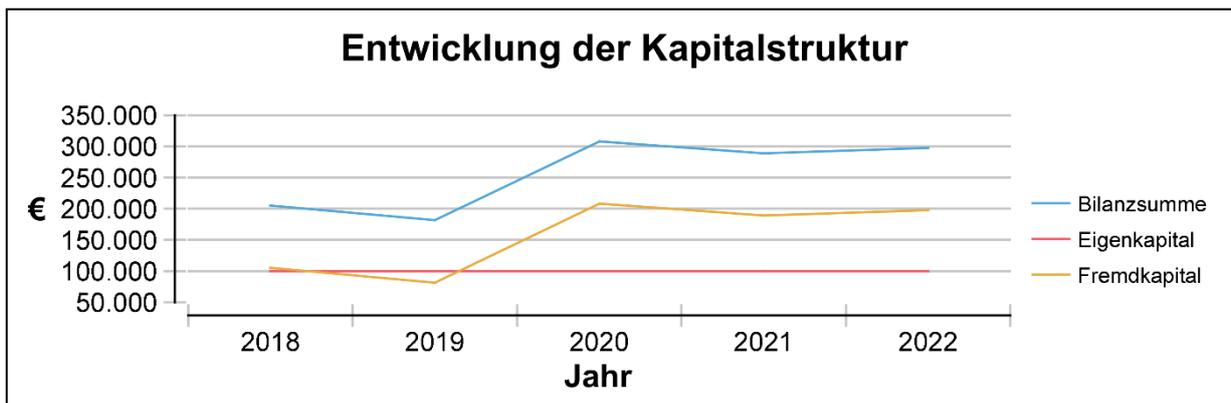
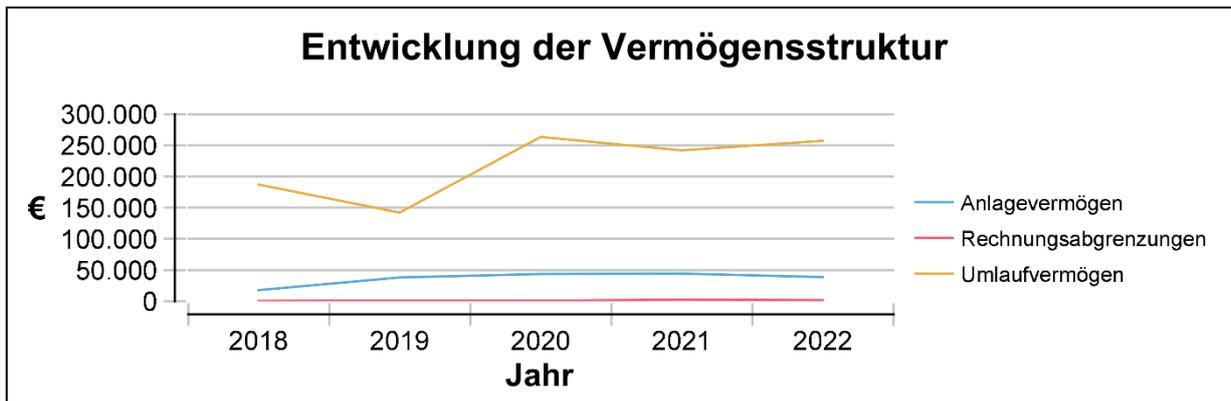
2020	2021	2022
32,45%	34,60%	33,60%

Finanzierung Investitionen € 8.385

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.06.2022		30.06.2021		30.06.2020		30.06.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	100.848	23,49%	99.727	26,26%	61.864	17,66%	68.339	16,43%
Zuschüsse	327.888	76,36%	277.410	73,06%	302.050	86,23%	340.838	81,92%
sonstige betriebliche Erträge	663	0,15%						
andere aktivierte Eigenleistungen			2.583	0,68%	-13.620	-3,89%	6.870	1,65%
Betriebsleistung	429.399	100,00%	379.720	100,00%	350.294	100,00%	416.047	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	71.938	16,75%	130.932	34,48%	120.555	34,42%	122.274	29,39%
Personalaufwand	272.219	63,40%	147.568	38,86%	176.269	50,32%	192.022	46,15%
Abschreibungen	12.295	2,86%	18.307	4,82%	14.816	4,23%	20.231	4,86%
sonstige betriebliche Aufwendungen	71.973	16,76%	82.181	21,64%	37.927	10,83%	81.295	19,54%
Betriebsaufwand	428.425	99,77%	378.988	99,81%	349.567	99,79%	415.822	99,95%
Betriebserfolg	974	0,23%	732	0,19%	727	0,21%	225	0,05%
Finanzerfolg +/-	26	0,01%	18	0,00%	23	0,01%	25	0,01%
Ergebnis vor Steuern	1.000	0,23%	750	0,20%	750	0,21%	250	0,06%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.000	0,23%	750	0,20%	750	0,21%	250	0,06%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Lebensraum Tirol Holding GmbH
Sitz	6020 Innsbruck
Webadresse	www.lebensraum.tirol
Firmenbuchnummer	FN 466964m
Unternehmensgegenstand und Zweck	Die Lebensraum Tirol Holding GmbH ist eine Einrichtung des Landes Tirol mit dem Ziel, Strategien, Programme und Vorzeigeprojekte zu entwickeln und aktiv an der deren Umsetzung mitzuwirken. Die Aktivitäten der Gesellschaft fokussieren dabei auf die integrierte Entwicklung des Lebensraums Tirol sowie die Führung und Stärkung der Marke Tirol.
Politische/r ReferentIn	LH Mattle
Standorte	Innsbruck, für das gesamte Bundesland
Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Steuerung und Finanzierung der Lebensraum Tirol Unternehmensgruppe- Projektentwicklung und -umsetzung in ausgewählten Themenbereichen- Kooperationen mit Einrichtungen des Landes, den Interessensvertretungen sowie universitären Einrichtungen- Führung und Stärkung der Dachmarke Tirol durch koordinierte und einheitliche Markenkommunikation
Strategische Überlegungen	<p>Mission Statement: Gemeinsam stärken wir unter der Marke Tirol die Zukunftsfähigkeit und die Lebensqualität unseres Landes. Wir fördern die Innovationskraft durch Vernetzung und Kooperation. Wir initiieren und begleiten die Entwicklung von Produkten und Leistungen. Wir kommunizieren die Einzigartigkeit im In- und Ausland. Wir orientieren uns an sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit.</p> <p>Die Unternehmensgruppe formiert sich aus der Lebensraum Tirol Holding GmbH, Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Agrarmarketing Tirol GmbH</p>
Besondere Ereignisse	<p>Mit Beginn des Berichtsjahres 2022 wurden die Services Personal, Finanzen, Recht und Logistik von Tirol Werbung, Agrarmarketing Tirol und Standortagentur Tirol in den Zentralen Diensten für die Lebensraum Tirol Holding Gruppe zusammengeführt. Somit wurde ein wesentlicher Schritt in der Organisationsentwicklung zur Bündelung der internen Kräfte und Synergien getan.</p> <p>Zum dritten Mal vergab die Lebensraum Tirol Holding mit ihren Unternehmen den Tirol Change Award. Neben der Jury wählten auch 2.770 Tiroler:innen in einem Online-Voting aus 10 Nominierten ihr bevorzugtes Projekt. Zum Sieger wurde Ambros Gasser mit der AlpinSchule Innsbruck gewählt, mit welcher er als Spezialist für weltweite Aktiv- und Erlebnisreisen gilt. Des Weiteren wurde auf Initiative der Lebensraum Tirol Holding, das Tirol Game Changer Netzwerk ins Leben gerufen, mit dem Ziel der Vernetzung und Bündelung gemeinsamer Ideen und Projekte.</p> <p>Angesichts des Klimawandels und Wasserknappheit, entwickeln die Lebensraum Tirol Holding zusammen mit dem Land Tirol eigene</p>

Unterrichtsmaterialien, die das Thema Wasser aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Zusammengefasst in einem Heft welches in der schulischen Nachmittagsbetreuung Verwendung finden soll.

Ausblick

Aufgrund der Erkenntnisse des Rechnungsberichts wurden im Jahr 2023 einige strategische Leitplanken geändert, um die Lebensraum Tirol Gruppe weiterzuentwickeln. Mit Hilfe eines endpolitisierten und Aufsichtsrats sowie der Installation eines Kollegialorgan – bestehend aus den vier Geschäftsführungen - auf Lebensraum Tirol Gruppen-Ebene, soll unter der Marke Tirol der Lebensraum weiterentwickelt werden. Mit den Lebensraum Programmen werden zukünftig lebensraumrelevante Projekte über den Aufsichtsrat genehmigt, gesteuert und weiterentwickelt. Ein einheitliches Controlling, sowie die Einführung einer verstärkten Corporate Governance dienen der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe für die Steuerung der jeweiligen Unternehmen.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.

Prüfung von

Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH und Co KG

Personalstruktur

21 (Bilanzstichtag 2022)

Geschäftsführung

Dr. Josef Margreiter (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Günther Platter
(Vorsitzender bis 25.10.2022)

Dr. Andreas Braun (Stellvertreter)

Josef Geisler

Mag.^a Ingrid Felipe-Saint Hilaire
(bis 25.10.2022)

Mag.^a Annette Leja
(bis 25.10.2022)

Anton Mattle
(ab 25.10.2022 Vorsitzender)

MMag.^a Dr.ⁱⁿ Cornelia Hagele
(ab 25.10.2022)

Dr.ⁱⁿ Ingeborg Hochmair

Angelika Diekmann

Dr. Karl Gostner

Manfred Pletzer

Dr. Alois Schranz

KR Arthur Thöni

DI Dr. Franz Fischler

Mag. Uwe Steger

	Johannes Entner		
	Mario Gerber (ab 25.10.2022)		
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

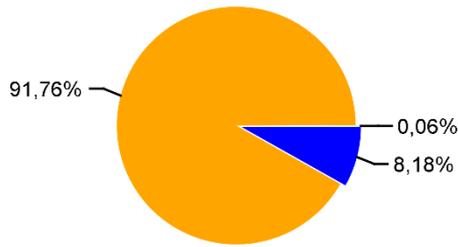
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	199.193	10,31%	49.739	2,88%	2.050	0,26%	4.337	0,54%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.390	2,45%	31.027	1,80%	0	0,00%	1.383	0,17%
II. Sachanlagen	151.800	7,86%	18.709	1,08%	2.047	0,26%	2.951	0,37%
III. Finanzanlagen	3	0,00%	3	0,00%	3	0,00%	3	0,00%
B. Umlaufvermögen	1.621.865	83,95%	1.670.400	96,73%	743.794	95,42%	789.477	99,12%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.457.178	75,43%	21.543	1,25%	38.198	4,90%	55.959	7,03%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	164.687	8,52%	1.648.857	95,49%	705.596	90,52%	733.518	92,09%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	110.850	5,74%	6.667	0,39%	33.683	4,32%	2.707	0,34%
Summe Aktiva	1.931.908	100,00%	1.726.806	100,00%	779.527	100,00%	796.521	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.105.868	57,24%	1.514.686	87,72%	541.458	69,46%	660.289	82,90%
I. Stammkapital	200.000	10,35%	200.000	11,58%	200.000	25,66%	200.000	25,11%
II. Kapitalrücklagen	905.868	46,89%	1.314.686	76,13%	341.458	43,80%	460.289	57,79%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Rückstellungen	288.413	14,93%	45.805	2,65%	33.984	4,36%	12.925	1,62%
I. Abfertigungen	121.521	6,29%	18.859	1,09%	12.352	1,58%	3.906	0,49%
II. Sonstige Rückstellungen	166.892	8,64%	26.946	1,56%	21.632	2,78%	9.019	1,13%
C. Verbindlichkeiten	537.627	27,83%	166.315	9,63%	204.085	26,18%	123.307	15,48%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.672	15,41%	134.697	7,80%	62.264	7,99%	104.767	13,15%
II. sonstige Verbindlichkeiten	239.955	12,42%	31.618	1,83%	141.821	18,19%	18.540	2,33%
Summe Passiva	1.931.908	100,00%	1.726.806	100,00%	779.527	100,00%	796.521	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)

2020	2021	2022
17,17%	19,70%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

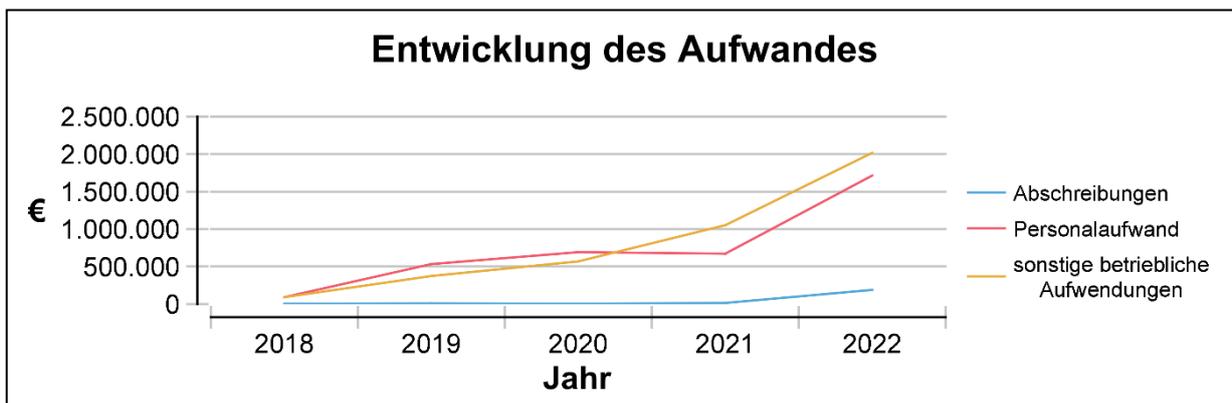
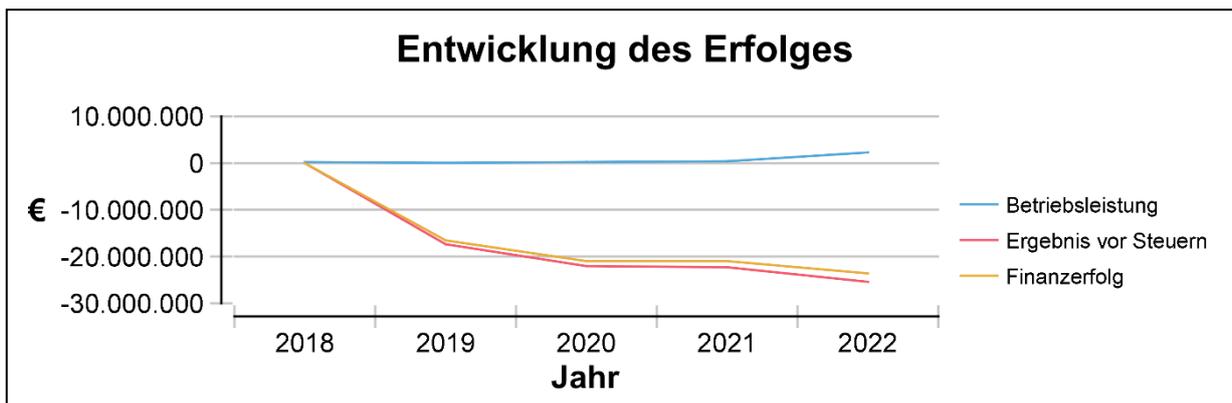
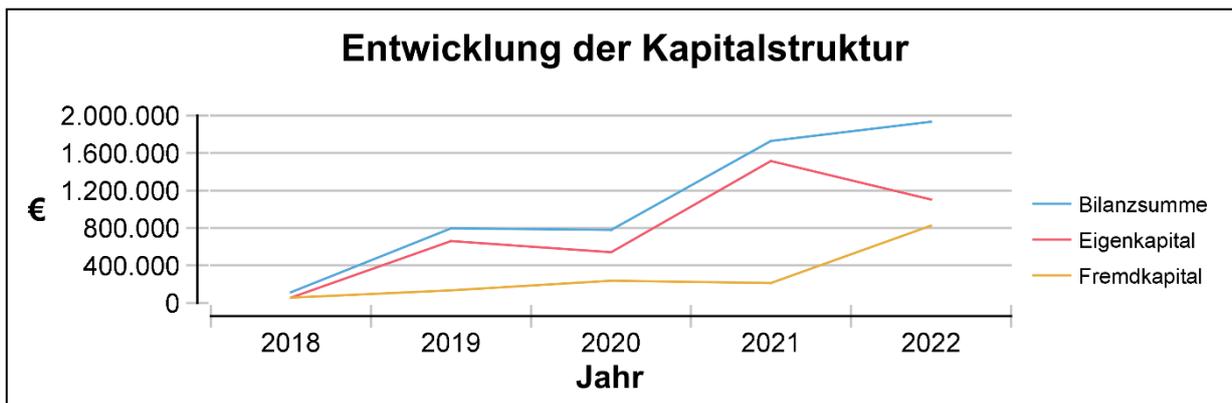
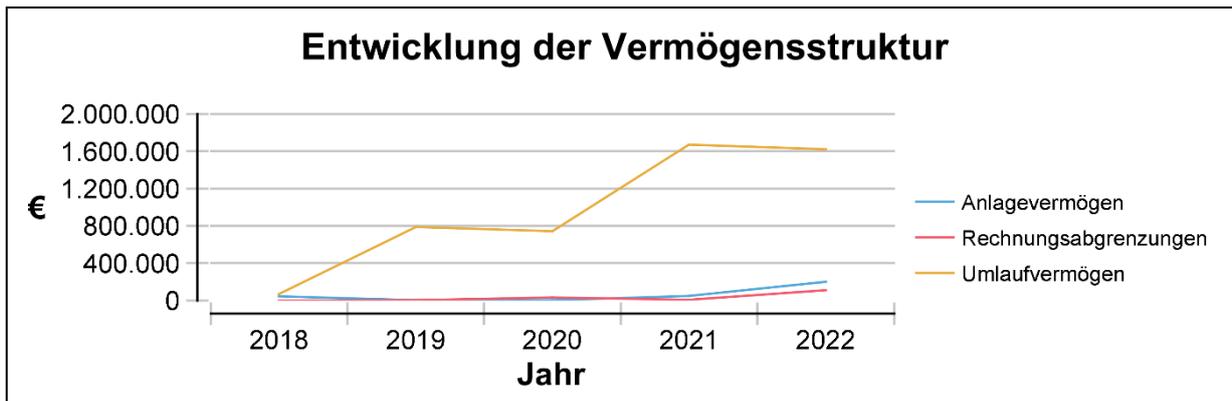
2020	2021	2022
69,46%	87,72%	57,24%

Finanzierung Investitionen € 336.473

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.266.326	99,33%	345.910	84,59%	217.638	100,00%	66.520	93,08%
sonstige betriebliche Erträge	15.250	0,67%	63.020	15,41%	0	0,00%	4.947	6,92%
Betriebsleistung	2.281.576	100,00%	408.930	100,00%	217.638	100,00%	71.467	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	136.532	5,98%	22.074	5,40%	9.069	4,17%	18.645	26,09%
Personalaufwand	1.712.673	75,07%	669.559	163,73%	690.182	317,12%	533.410	746,37%
Abschreibungen	187.019	8,20%	14.910	3,65%	2.642	1,21%	7.098	9,93%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.016.913	88,40%	1.049.474	256,64%	566.019	260,07%	371.969	520,48%
Betriebsaufwand	4.053.137	177,65%	1.756.017	429,42%	1.267.912	582,58%	931.122	1302,87%
Betriebserfolg	-1.771.561		-1.347.087		-1.050.274		-859.655	
Finanzerfolg +/-	-23.647.382		-20.984.052		-20.970.434		-16.523.867	
Ergebnis vor Steuern	-25.418.943		-22.331.139		-22.020.708		-17.383.522	
Steuern vom Einkommen/Ertrag	875	0,04%	539	0,13%	537	0,25%	500	0,70%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-25.419.818		-22.331.678		-22.021.245		-17.384.022	
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-375	-0,52%
Rücklagenverrechnung	25.419.818	1114,13%	22.331.678	5461,00%	22.021.245	10118,29%	17.384.397	24325,07%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Forschungs- und Wissenschaftsagentur Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.fwa.tirol
Firmenbuchnummer	584946s
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Der Gegenstand der Gesellschaft, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, ist</p> <ol style="list-style-type: none">die Koordination und Vernetzung der Tiroler Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen im Hinblick auf Forschung und Lehre, insb. in landespolitisch relevanten Themenbereichen und Studienangeboten,die Erarbeitung von Forschungs- und Entwicklungsstrategien und Definition von F&E-Schwerpunktfeldern (Spitzenforschungsfelder) und strategisches Management von definierten Spitzenforschungsfeldern für den Hochschulsektor insb. auf Basis der Tiroler Wirtschafts- und Innovationsstrategie,Unterstützung der Tiroler Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von europäischen und nationalen Forschungsfördermitteln undder Aufbau und die Weiterentwicklung eines Netzwerkes zur Verfolgung forschungsrelevanter Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene und in benachbarten Regionen sowie Erarbeitung von Partnerschaftsmodellen zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Hagele
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	<p>Die Vorhaben der Agentur erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den bereits existierenden Angeboten. Übergeordnetes Ziel der Arbeit ist ein wertschöpfender und werterhaltender Einsatz von Landesressourcen im Bereich Forschung und Wissenschaft zum Wohle der Tiroler Bevölkerung, Hochschulen, Unternehmen und anderen Einrichtungen am Standort.</p>
Strategische Überlegungen	<p>Profilbildung des Standortes, die Unterstützung der verschiedenen Akteure in Forschung und Wissenschaft, die Stärkung der Netzwerke insbesondere zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft sind wichtige Anliegen.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Die Forschungs- und Wissenschaftsagentur wurde Mitte 2022 formal gegründet. Das Erste Quartal des Bestehens war überwiegend durch organisationale Belange geprägt, nebst der Suche nach Personal, Büroräumlichkeiten, Betriebsmitteln etc. und dem Aufbau organisationaler Strukturen und Prozesse war unter anderem eine grundlegende thematische Ausrichtung in Abstimmung mit dem Land Tirol notwendig. In diesem Zuge wurden auch Abstimmungsgespräche mit relevanten Stakeholdern in Tirol aus dem Bereich Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie geführt. In weiterer Folge wurden verschiedene Projekte in Zusammenarbeit mit der Eigentümervertreterin durchgeführt, wie etwa die Erstellung einer</p>

Wissenschafts- und Forschungsstrategie für das Land Tirol, einer Plattform für Wissenschaftskommunikation, die Analyse und Entwicklung eines Konzepts für den Studienstandort Lienz oder auch die Erstellung einer Kompetenzlandkarte, um der Wirtschaft und Industrie einen niederschweligen Zugang zu wissenschaftlichen Ressourcen zu ermöglichen. Im vierten Quartal 2022 nahm die Agentur schließlich ihre eigentliche Arbeit auf und begann initial an der Wissenschafts- und Forschungsstrategie Tirol zu arbeiten.

Ausblick

Zu Beginn des Jahres 2023 war im Sinne der Generierung bzw. Nutzung potenzieller Synergieeffekte eine erneute inhaltliche wie organisationale Konsolidierung notwendig und dieser Prozess der Umstrukturierung ist noch im Gange.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.

Prüfung von

-

Personalstruktur

Die Forschungs- und Wissenschaftsagentur verfügt über kein Personal.

Geschäftsführung

MMag. Dr. Alexander Hörbst
(Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Simon Holzknecht BA, MA
(ab 01.07.2022 Vorsitzender)

Patricia Kandler MSc
(ab 01.07.2022 Stellvertreterin)

MMag. Simon Raitmair, BSc
(ab 01.07.2022)

Gesellschafter

Land Tirol

BILANZ

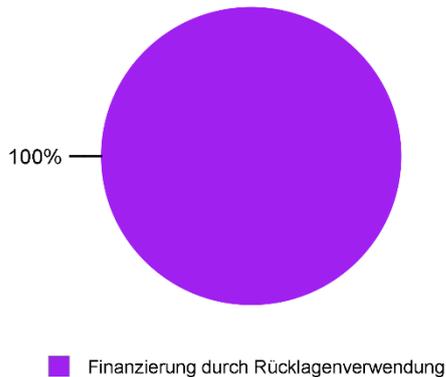
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	11.469	14,66%						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.606	13,56%						
II. Sachanlagen	863	1,10%						
B. Umlaufvermögen	66.630	85,20%						
I. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	66.630	85,20%						
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	109	0,14%						
Summe Aktiva	78.208	100,00%	0	100,00%	100,00%		100,00%	

PASSIVA

A. Eigenkapital	40.352	51,60%						
I. Stammkapital	35.000	44,75%						
II. Kapitalrücklagen	5.352	6,84%						
B. Rückstellungen	11.536	14,75%						
I. Sonstige Rückstellungen	11.536	14,75%						
C. Verbindlichkeiten	26.320	33,65%						
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.156	19,38%						
II. sonstige Verbindlichkeiten	11.164	14,27%						
Summe Passiva	78.208	100,00%	0	100,00%	100,00%		100,00%	

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
0,00%	0,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

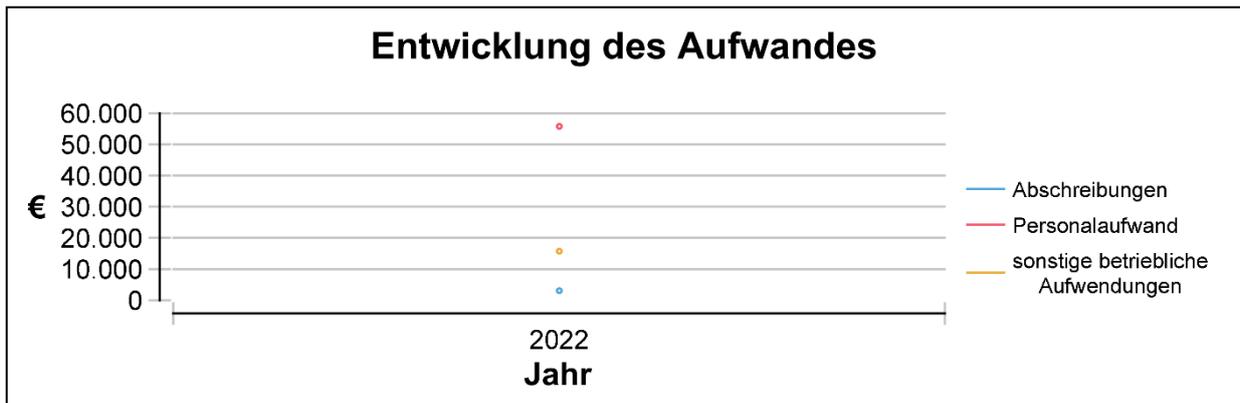
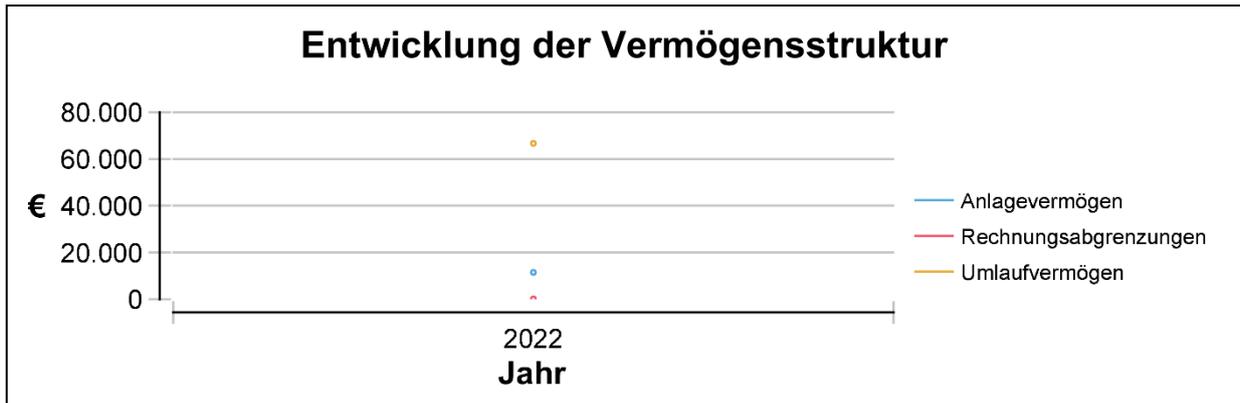
2020	2021	2022
0,00%	0,00%	51,60%

Finanzierung Investitionen € 14.530

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	0							
sonstige betriebliche Erträge	0							
Betriebsleistung	0							
Personalaufwand	55.785							
Abschreibungen	3.061							
sonstige betriebliche Aufwendungen	15.798							
Betriebsaufwand	74.644							
Betriebserfolg	-74.644		0					
Finanzerfolg +/-	-4							
Ergebnis vor Steuern	-74.648		0					
Rücklagenverrechnung	74.648							
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0		0					

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tirol Kliniken GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tirol-kliniken.at
Firmenbuchnummer	FN 55332x
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>Sicherstellung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten medizinischen Versorgung insbesondere der Bevölkerung Tirols durch die Führung der Tiroler Landeskrankenanstalten unter Bedachtnahme der diesbezüglichen Vorgaben des Landes und des gesetzlichen Versorgungsauftrages; Bei der Führung des a.ö. Landeskrankenhauses Innsbruck hat die Gesellschaft zudem auf die Erfordernisse der medizinischen Lehre und Forschung des am Landeskrankenhaus Innsbruck eingerichteten klinischen Bereichs der Medizinischen Universität Innsbruck sowie auf Bereitstellung und Bereithaltung der für deren Forschung benötigten Einrichtungen und Anlagen Bedacht zu nehmen.</p> <p>Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes ist die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen möglich.</p>
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Hagele
Standorte	Landeskrankenhaus Innsbruck/Universitätskliniken Landeskrankenhaus Hall Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe in Innsbruck und Hall 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	Für Anlagen und Baumaßnahmen wurden Investitionen in Höhe von Euro 41,3 Mio. getätigt. Das Land Tirol hat dabei im Rahmen einer Bereinigung der Grundstücksgrenzen zwei auf dem Krankenhaus-areal in Hall befindliche Teilflächen in das Eigentum der Tirol Kliniken GmbH übertragen. Aufgrund der Preisentwicklung auf den Beschaffungsmärkten kam es vor allem im Energiebereich zu deutlichen Kostensteigerungen. Das Management der (insbesondere bei Arzneimitteln) angestiegenen Lieferengpässe sowie die Suche nach Alternativen nicht verfügbarer Produkte waren zentrale Aufgabe im Einkauf.

Ein wesentliches Thema war auch weiterhin die Optimierung der IT-Sicherheit. Dabei haben neben der Abteilung Informationstechnologie die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnik und das Technische Servicezentrum des LKH Innsbruck das Rezertifizierungsaudit gemäß der ISO-Norm 27001 erfolgreich bestanden.

Ausblick

Das medizinische Leistungsprofil der Krankenanstalten der tirol kliniken erfährt aufgrund der Entwicklungen im medizinisch-technischen und wissenschaftlichen Bereich sowie der komplexeren Patient:innenanforderungen zunehmend eine weiterführende Fokussierung. Insbesondere im ambulanten Versorgungsbereich wird verstärktes Augenmerk darauf gelegt, dass Standardleistungen im hierfür vorgesehenen extramuralen Bereich erbracht werden und die intramurale Leistungsgestaltung auf spezialisierte und komplexe Fälle ausgerichtet wird.

Als zentrale Herausforderung stellt sich die Situation am Arbeitsmarkt dar. Eine niedrige Arbeitslosigkeit und die anhaltende Tendenz zur Teilzeitarbeit führen zu enormen Herausforderungen bei der Besetzung offener Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter:innen.

Finanzierung

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

Prüfung von

Grant Thornton ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung GmbH

Personalstruktur

8.728 (Bilanzstichtag 2022), davon 8.722 dienstzugewiesene Landesbedienstete

Geschäftsführung

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

Aufsichtsrat

Mag.^a Simone Wallnöfer (Vorsitzende)

Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber
(Stellvertreter bis 31.08.2022)

Prim. Univ.-Prof. DD Thomas Klestil
(Stellvertreter ab 06.09.2022)

MMag. Armin Tschurtschenthaler

Mag.^a Sabine Gant

Johann Seiwald

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: 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%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	386.377.380	60,91%	393.505.019	62,18%	386.417.685	58,88%	370.999.723	55,26%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.279.942	1,31%	9.101.346	1,44%	8.902.441	1,36%	8.837.933	1,32%
II. Sachanlagen	376.792.992	59,40%	383.097.706	60,53%	375.957.755	57,29%	360.158.372	53,64%
III. Finanzanlagen	228.499	0,04%	230.021	0,04%	229.338	0,03%	675.267	0,10%
IV. Beteiligungen	454.419	0,07%	454.419	0,07%	706.624	0,11%	706.624	0,11%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	621.528	0,10%	621.527	0,10%	621.527	0,09%	621.527	0,09%
B. Umlaufvermögen	243.203.129	38,34%	234.710.456	37,09%	265.240.588	40,42%	295.931.765	44,08%
I. Vorräte	20.381.855	3,21%	19.562.074	3,09%	23.371.623	3,56%	14.181.550	2,11%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	203.323.486	32,05%	198.842.234	31,42%	232.544.281	35,43%	269.620.365	40,16%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.497.788	3,07%	16.306.148	2,58%	9.324.684	1,42%	12.129.850	1,81%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.722.783	0,74%	4.654.905	0,74%	4.614.270	0,70%	4.461.631	0,66%
Summe Aktiva	634.303.292	100,00%	632.870.380	100,00%	656.272.543	100,00%	671.393.119	100,00%

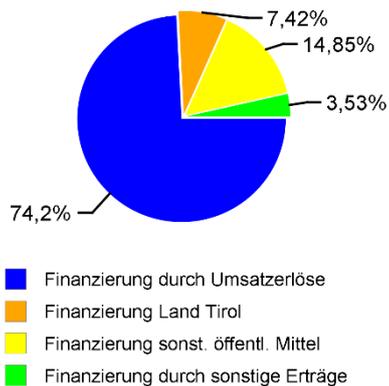
PASSIVA

A. Eigenkapital	103.469.343	16,31%	109.038.256	17,23%	98.262.355	14,97%	86.269.537	12,85%
I. Stammkapital	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%
II. Kapitalrücklagen	28.404.565	4,48%	27.493.565	4,34%	14.703.018	2,24%	14.703.018	2,19%
III. Gewinnrücklagen	5.966.181	0,94%	5.966.180	0,94%	5.966.181	0,91%	5.966.181	0,89%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	69.061.597	10,89%	75.541.511	11,94%	77.556.156	11,82%	65.563.338	9,77%
B. Investitionszuschüsse	295.018.233	46,51%	299.992.185	47,40%	303.131.865	46,19%	286.716.419	42,70%
C. Rückstellungen	7.834.499	1,24%	1.787.778	0,28%	1.972.697	0,30%	2.360.812	0,35%
I. Abfertigungen	338.000	0,05%	502.123	0,08%	574.001	0,09%	904.434	0,13%
II. Sonstige Rückstellungen	7.496.499	1,18%	1.285.655	0,20%	1.398.696	0,21%	1.456.378	0,22%
D. Verbindlichkeiten	219.784.607	34,65%	214.901.612	33,96%	245.247.235	37,37%	291.192.291	43,37%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.314.184	7,14%	41.504.795	6,56%	38.346.763	5,84%	38.841.798	5,79%
III. sonstige Verbindlichkeiten	174.470.423	27,51%	173.396.817	27,40%	206.900.472	31,53%	252.350.493	37,59%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	8.196.610	1,29%	7.150.549	1,13%	7.658.391	1,17%	4.854.060	0,72%
Summe Passiva	634.303.292	100,00%	632.870.380	100,00%	656.272.543	100,00%	671.393.119	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
72,04%	73,72%	73,71%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

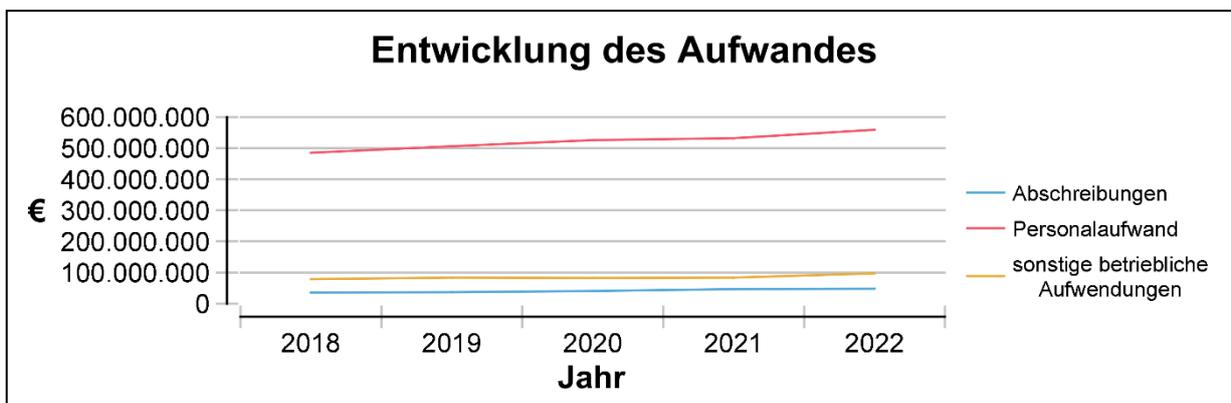
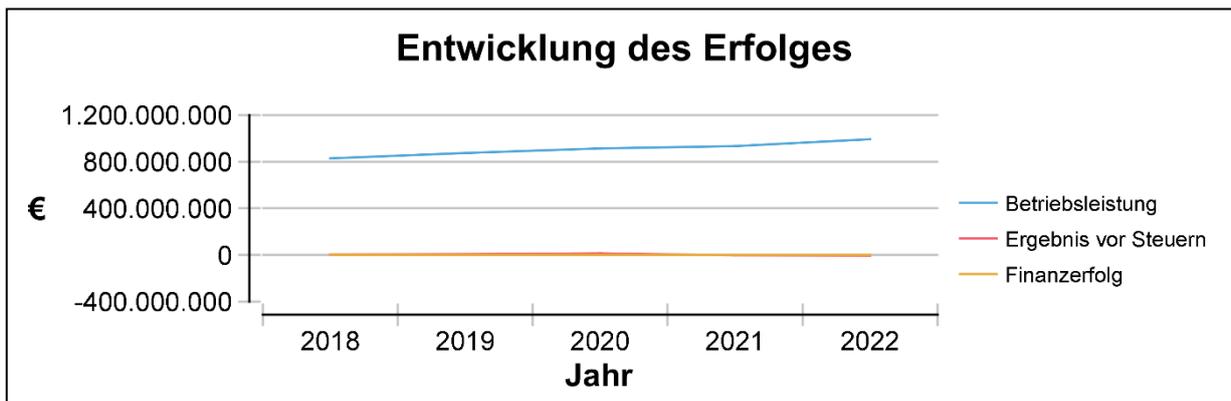
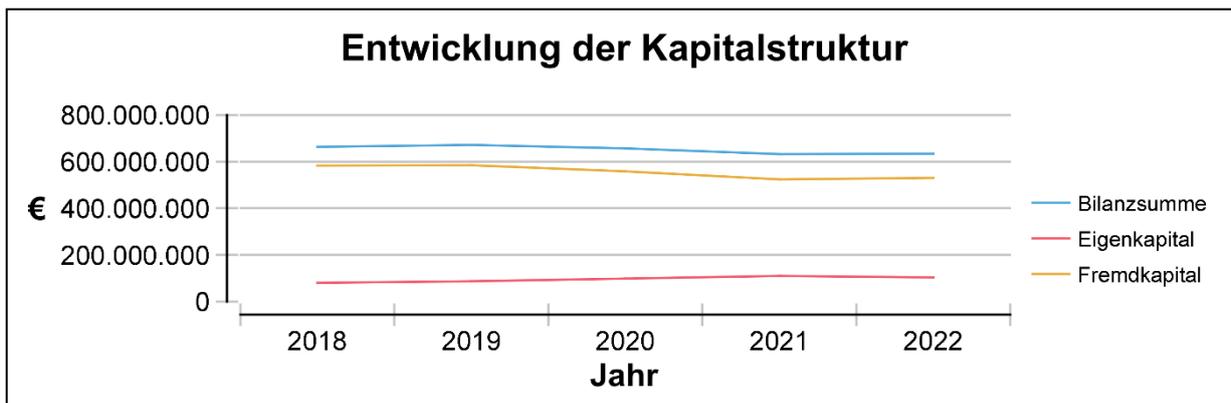
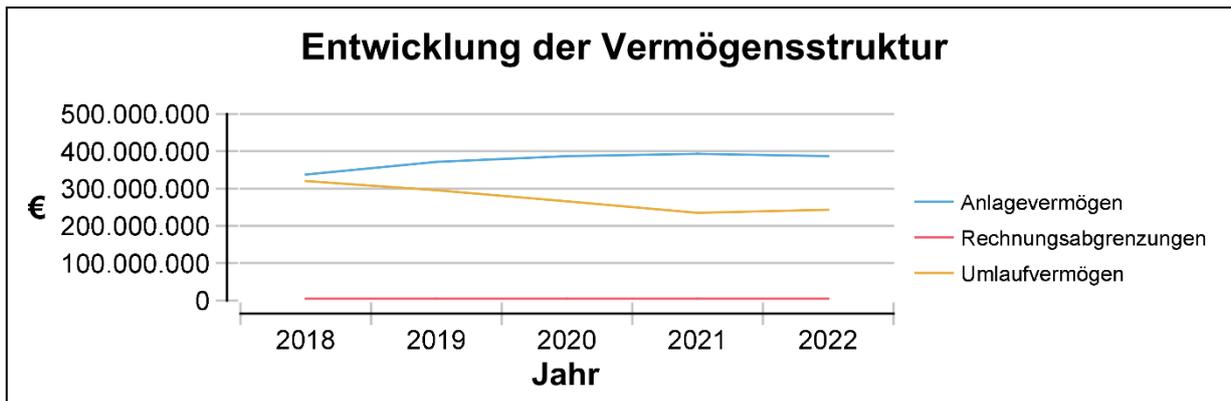
2020	2021	2022
61,16%	64,63%	62,82%

Finanzierung Investitionen € 41.317.490

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	735.853.261	74,20%	689.321.040	73,90%	648.439.561	71,08%	624.018.420	71,30%
Zuschüsse	220.949.360	22,28%	209.512.190	22,46%	231.774.968	25,41%	222.610.248	25,44%
sonstige betriebliche Erträge	34.330.516	3,46%	33.038.845	3,54%	30.373.475	3,33%	26.752.812	3,06%
andere aktivierte Eigenleistungen	642.676	0,06%	847.576	0,09%	1.639.684	0,18%	1.766.087	0,20%
Betriebsleistung	991.775.813	100,00%	932.719.651	100,00%	912.227.688	100,00%	875.147.567	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	294.903.637	29,73%	274.038.977	29,38%	251.420.325	27,56%	242.375.008	27,70%
Personalaufwand	558.801.933	56,34%	531.565.696	56,99%	525.359.253	57,59%	506.448.063	57,87%
Abschreibungen	47.961.177	4,84%	45.936.631	4,93%	40.677.361	4,46%	36.927.659	4,22%
sonstige betriebliche Aufwendungen	96.590.401	9,74%	83.472.960	8,95%	82.647.884	9,06%	83.759.126	9,57%
Betriebsaufwand	998.257.148	100,65%	935.014.264	100,25%	900.104.823	98,67%	869.509.856	99,36%
Betriebserfolg	-6.481.335	-0,65%	-2.294.613	-0,25%	12.122.865	1,33%	5.637.711	0,64%
Finanzerfolg +/-	1.421	0,00%	279.968	0,03%	-130.047	-0,01%	66.232	0,01%
Ergebnis vor Steuern	-6.479.914	-0,65%	-2.014.645	-0,22%	11.992.818	1,31%	5.703.943	0,65%
Gewinn-/Verlustvortrag	75.541.511	7,62%	77.556.156	8,32%	65.563.338	7,19%	59.859.395	6,84%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	69.061.597	6,96%	75.541.511	8,10%	77.556.156	8,50%	65.563.338	7,49%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Kinder und Jugend GmbH Prävention Beratung Begleitung Schutz
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.kinder-jugend.tirol
Firmenbuchnummer	FN 324945k
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>a) Die Gesellschaft stellt soziale Dienste sowie stationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung für das Land Tirol als Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes bereit.</p> <ol style="list-style-type: none">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) <p>b) die Führung von Familienberatungsstellen nach dem Familienberatungsförderungsgesetz;</p> <p>c) das Angebot von Prozessbegleitung in Form von psychosozialer und juristischer (innerhalb des zulässigen rechtlichen Rahmens) Begleitung eines Opfers (minderjährigen Opfers) und dessen Bezugspersonen durch alle Phasen des Strafverfahrens, um mögliche negative Folgen und Sekundärschäden so gering als möglich zu halten;</p> <p>d) therapeutische Hilfen iRd Vertrages mit der Gesellschaft für Psychotherapeutische Versorgung Tirols (Ges.f.P.V.T.);</p> <p>e) die Unterstützung und Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei Gewalt und Vernachlässigung unter Berücksichtigung und Förderung bestehender Einrichtungen;</p> <p>f) Zudem sollen in den unter §2a beschriebenen Aufgabenbereichen folgende Tätigkeiten erfüllt werden:</p> <ol style="list-style-type: none">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 Pawlata
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

Tätigkeiten	<p>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.</p>
Strategische Überlegungen	<p>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.</p>
Besondere Ereignisse	<p>preVent – ein Workshopangebot für Schulen zur Radikalisierungs- und Extremismusprävention erweiterte das Portfolio der Gewaltprävention. Das Geschäftsfeld wurde um das Angebot Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche ergänzt.</p> <p>Am 15.06. feierte der Fachbereich Kinderschutz Tirol sein 30 jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsfeier im Tiroler Landhaus unter dem Motto Rückblick – Gegenwart – Ausblick.</p> <p>Zudem konnten für zwei Kinderschutzzentren (Wörgl und Reutte) größere Räumlichkeiten gefunden werden.</p>
Ausblick	<p>Die GmbH wird einen weiteren großen Ausbau im Bereich Schulsozialarbeit vornehmen und somit zahlreiche Schulstandorte unterstützen. Auch in Lienz konnten für den Kinderschutz größere Räumlichkeiten gefunden werden und gehen in Umsetzung.</p> <p>Mit Beschluss der Generalversammlung im August 2023 hat die TKJ eine Tochtergesellschaft unter der Bezeichnung KIB – Kinder Bildung gem. GesmbH gegründet. Die operative Umsetzung des Geschäftsbereichs erweitert den Aufgabenbereich sowie die Geschäftsfelder der Organisation.</p>
Finanzierung	<p>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.</p>
Personalstruktur	144 (Bilanzstichtag 2022)
Geschäftsführung	Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Petra Sansone MAS (Geschäftsführerin)

Aufsichtsrat

Dr.ⁱⁿ Anna Katharina Pontiller
(Vorsitzende)

Mag. Josef Danner
(Stellvertreter bis 30.06.2022)

Dr.ⁱⁿ Anja Haidenberger
(ab 01.07.2022)

MMag. Simon Raitmair, BSc
(Stellvertreter ab 01.07.2022)

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

€ 35.000,00

BILANZ

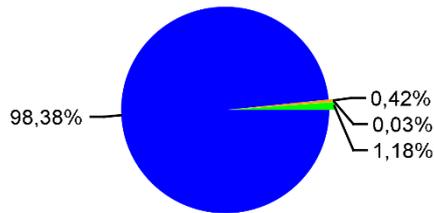
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	272.463	14,65%	256.905	17,58%	212.898	16,89%	158.219	17,48%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	52.113	2,80%	60.115	4,11%	45.322	3,60%	31.329	3,46%
II. Sachanlagen	220.350	11,85%	196.790	13,46%	167.576	13,30%	126.890	14,01%
B. Umlaufvermögen	1.579.643	84,95%	1.201.078	82,17%	1.044.645	82,88%	744.340	82,21%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	298.454	16,05%	233.518	15,98%	206.155	16,36%	194.971	21,53%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.281.189	68,90%	967.560	66,19%	838.490	66,53%	549.369	60,68%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	7.441	0,40%	3.742	0,26%	2.836	0,23%	2.831	0,31%
Summe Aktiva	1.859.547	100,00%	1.461.725	100,00%	1.260.379	100,00%	905.390	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	328.238	17,65%	231.937	15,87%	209.026	16,58%	203.077	22,43%
I. Stammkapital	35.000	1,88%	35.000	2,39%	35.000	2,78%	35.000	3,87%
II. Kapitalrücklagen	22.199	1,19%	22.199	1,52%	22.198	1,76%	22.198	2,45%
III. Gewinnrücklagen	20.865	1,12%						
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	250.174	13,45%	174.738	11,95%	151.828	12,05%	145.879	16,11%
B. Investitionszuschüsse	108.237	5,82%	129.901	8,89%	121.110	9,61%	90.505	10,00%
C. Rückstellungen	612.907	32,96%	378.032	25,86%	279.301	22,16%	203.591	22,49%
I. Sonstige Rückstellungen	612.907	32,96%	378.032	25,86%	279.301	22,16%	203.591	22,49%
D. Verbindlichkeiten	262.346	14,11%	212.062	14,51%	187.814	14,90%	139.376	15,39%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	100	0,01%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.616	4,66%	79.468	5,44%	73.263	5,81%	36.667	4,05%
III. sonstige Verbindlichkeiten	175.730	9,45%	132.594	9,07%	114.451	9,08%	102.709	11,34%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	547.819	29,46%	509.793	34,88%	463.128	36,75%	268.841	29,69%
Summe Passiva	1.859.547	100,00%	1.461.725	100,00%	1.260.379	100,00%	905.390	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)

2020	2021	2022
99,27%	99,08%	99,88%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

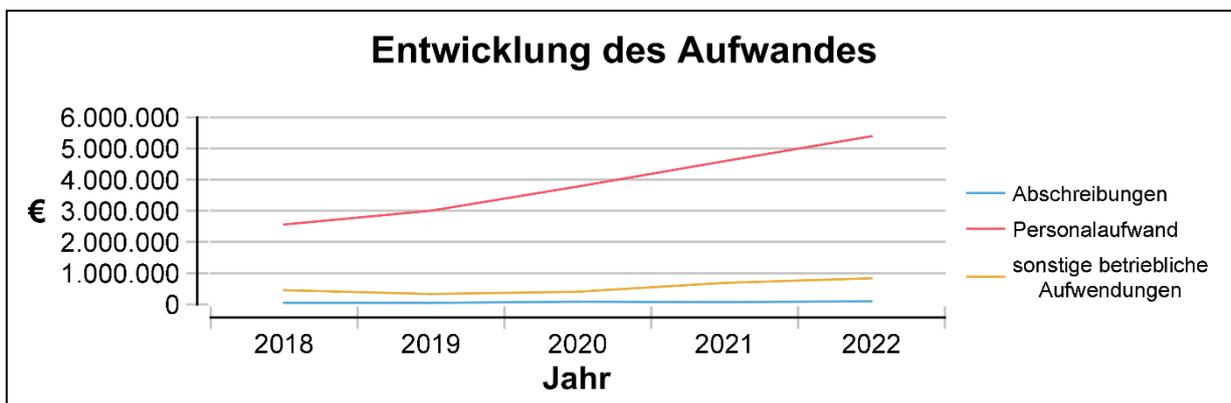
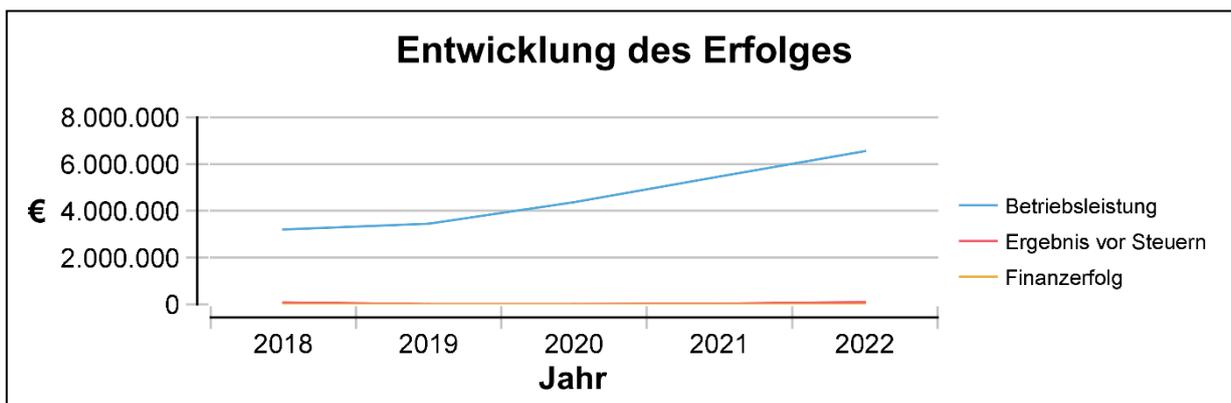
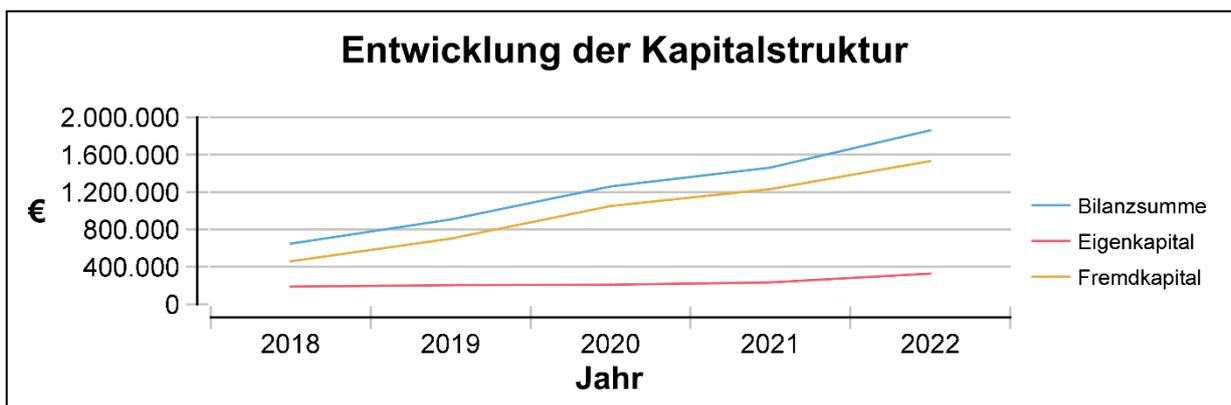
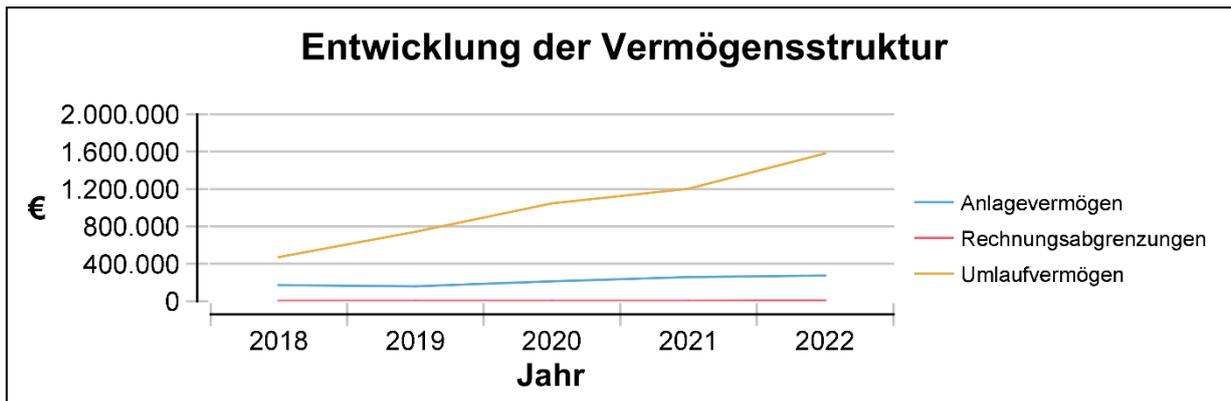
2020	2021	2022
16,58%	15,87%	17,65%

Finanzierung Investitionen € 90.888

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.454.700	98,41%	5.396.436	98,67%	4.329.668	99,13%	3.422.213	99,22%
sonstige betriebliche Erträge	104.451	1,59%	72.828	1,33%	37.870	0,87%	27.030	0,78%
Betriebsleistung	6.559.151	100,00%	5.469.264	100,00%	4.367.538	100,00%	3.449.243	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	130.392	1,99%	88.362	1,62%	96.738	2,21%	52.815	1,53%
Personalaufwand	5.397.547	82,29%	4.598.570	84,08%	3.776.143	86,46%	3.008.020	87,21%
Abschreibungen	93.928	1,43%	75.528	1,38%	81.400	1,86%	42.490	1,23%
sonstige betriebliche Aufwendungen	840.868	12,82%	684.022	12,51%	407.357	9,33%	331.605	9,61%
Betriebsaufwand	6.462.735	98,53%	5.446.482	99,58%	4.361.638	99,86%	3.434.930	99,59%
Betriebserfolg	96.416	1,47%	22.782	0,42%	5.900	0,14%	14.313	0,41%
Finanzerfolg +/-	127	0,00%	138	0,00%	52	0,00%	227	0,01%
Ergebnis vor Steuern	96.543	1,47%	22.920	0,42%	5.952	0,14%	14.540	0,42%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	2	0,00%	10	0,00%	4	0,00%	-822	-0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	96.541	1,47%	22.910	0,42%	5.948	0,14%	15.362	0,45%
Gewinn-/Verlustvortrag	174.499	2,66%	151.828	2,78%	145.880	3,34%	130.518	3,78%
Rücklagenverrechnung	-20.865	-0,32%						
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	250.175	3,81%	174.738	3,19%	151.828	3,48%	145.880	4,23%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Soziale Dienste GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tsd.gv.at
Firmenbuchnummer	427187t
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<p>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.</p>
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Dornauer
Standorte	Verwaltung in Innsbruck; Flüchtlingsunterkünfte im ganzen Landesgebiet
Tätigkeiten	<p>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.</p>
Strategische Überlegungen	<p>Um die TSD an die sich verdoppelte Klient*innenanzahl und den sich dadurch geänderten Anforderungen anzupassen, wird für 2023 ein Konsolidierungsjahr angestrebt. Struktur, Prozesse und Abläufe sollen auf die neue Größe angepasst werden.</p> <p>Besonders soll in die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen investiert werden und dafür eine interne Akademie gegründet werden. Dadurch und mittels Projekten wie der betrieblichen Gesundheitsförderung soll außerdem die Mitarbeiterbindung erhöht werden.</p> <p>Der Ausbau von Betreuungsplätzen in der regulären Grundversorgung wird weiter forciert; vor allem durch neue Projekte in Containerbauweise. Im Zuge dessen wird auch das Team Security mit Standposten erweitert und eine Vorhaltekapazität für Krisenplätze in Tirol geschaffen.</p> <p>Um die Qualität in der Betreuung zu sichern, wird ein Betreuungsschlüssel von 1:70 weiterhin angestrebt. Zusätzlich sollen Dolmetscher zukünftig zur Unterstützung des Betreuungsangebotes angestellt werden, medizinische Leistungen in größeren GVS-Einrichtungen zugänglich gemacht werden und das Team Sonderbetreuung den Fokus auf Casemanagement legen bzw. das Team ausgebaut werden.</p> <p>Für die Gruppe der Vertriebenen aus der Ukraine soll ein mobiles Team einen zusätzlichen Kontaktpunkt in der Betreuung für jene bieten, die in Kleinststrukturen oder sehr disloziert untergebracht sind.</p>

Besondere Ereignisse	<p>Der Ausbruch der Ukraine Krise hat im Geschäftsjahr 2022 praktisch über Nacht zu einem unkontrollierten und nicht vorhersehbaren Zustrom an neuen KlientInnen in die Grundversorgung Tirols und damit in die Zuständigkeit der TSD geführt. Es mussten zahlreiche neue Strukturen wie zum Beispiel die Ankunftszentren "Haus Marillac" und "Hotel Europa" geschaffen werden.</p> <p>In Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und der Gemeindeverbandstochter GemNova wurden hunderte neue Unterkünfte gesichtet und angemietet. Es wurde Personal auf allen Ebenen gesucht und - vorzugsweise mit Ukrainisch-Kenntnissen - eingestellt. Es erfolgte die Teilnahme an der Taskforce des Landes zur Bewältigung der Krise und ein dicht gestaffeltes damit einhergehendes Berichtswesen. Im Bereich des TSD-eigenen Sicherheitsdienstes sind in Folge der Ukraine-Krise zahlreiche, zum Teil temporäre Standposten hinzugekommen.</p> <p>Die Notschlafstellen, das niederschwellige Kontakt- und Anlaufzentrum „Nikado“ sowie das Übergangswohnprojekt für Frauen „NoRa“ waren während des ganzen Jahres 2022 stabil und sehr gut ausgelastet. Der Tiroler Integrationskompass (TIK) wurde auch im Jahr 2022 erfolgreich weitergeführt. Bei der Begleitung der Vertriebenen aus der Ukraine spielen diese Angebote nur eine untergeordnete Rolle.</p>
Ausblick	<p>Während die Zahlen in der Grundversorgung ohne Ukrainer*innen relativ stabil bleiben und auch für 2024 so erwartet werden, stellt die Zielgruppe der Vertriebenen aus der Ukraine den größten Unsicherheitsfaktor dar. Abgesehen von der volatilen Situation in der Ukraine selbst, läuft im März 2024 der aktuelle Schutzstatus für diese Personengruppe aus und ohne Nachfolgeregelung sind massive Auswirkungen auf die Tiroler Grundversorgung zu erwarten.</p>
Finanzierung	<p>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.</p>
Prüfung von	<p>Barenth & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Innsbruck</p>
Personalstruktur	<p>241 (Bilanzstichtag 2022)</p>
Geschäftsführung	<p>Dr.ⁱⁿ Carolin Porcham (Geschäftsführerin)</p>
Aufsichtsrat	<p>Dr.ⁱⁿ Kathrin Eberle (Vorsitzende bis 06.09.2022)</p> <p>Mag. Martin Oberhammer (Vorsitzender ab 28.09.2022)</p> <p>Mag. Johann Stolz (Stellvertreter ab 28.09.2022)</p> <p>MMag.^a Marion Battisti (von 06.09.2022 bis 06.12.2022)</p>

Mag. Dr. Andreas Glätzle

MMag.^a Dr.ⁱⁿ Katharina Schuierer-Aigner
(bis 06.09.2022)

Peter Eglauer

Mag.^a Anita Kook

Magnus Gratl
(ab 06.12.2022)

Mag.^a Dr.ⁱⁿ Cornelia Hagele
(bis 06.12.2022)

Thomas Vieider

Gesellschafter

Land Tirol

100,00%

€ 35.000,00

BILANZ

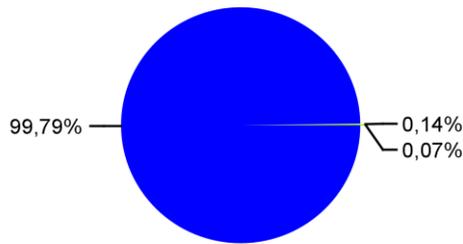
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	678.893	4,22%	415.665	5,08%	577.531	5,84%	1.162.298	12,22%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.636	0,05%	930	0,01%	2.250	0,02%	16.650	0,18%
II. Sachanlagen	671.257	4,17%	414.735	5,07%	575.281	5,82%	1.145.648	12,04%
B. Umlaufvermögen	15.277.546	94,95%	7.736.196	94,50%	9.260.855	93,72%	8.298.145	87,24%
I. Vorräte	43.271	0,27%	21.967	0,27%	11.388	0,12%	12.787	0,13%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.028.067	62,33%	3.470.848	42,40%	4.511.197	45,65%	4.153.593	43,67%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.206.208	32,36%	4.243.381	51,83%	4.738.270	47,95%	4.131.765	43,44%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	133.040	0,83%	34.985	0,43%	43.458	0,44%	51.677	0,54%
Summe Aktiva	16.089.479	100,00%	8.186.846	100,00%	9.881.844	100,00%	9.512.120	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	4.182.315	25,99%	1.934.173	23,63%	1.366.948	13,83%	1.448.588	15,23%
I. Stammkapital	35.000	0,22%	35.000	0,43%	35.000	0,35%	35.000	0,37%
II. Kapitalrücklagen	1.331.948	8,28%	1.331.948	16,27%	1.331.948	13,48%	1.413.588	14,86%
III. Gewinnrücklagen	2.815.367	17,50%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	567.225	6,93%	0	0,00%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	750	0,00%	1.125	0,01%	1.500	0,02%	1.875	0,02%
C. Rückstellungen	3.972.784	24,69%	3.502.571	42,78%	3.892.003	39,39%	2.665.470	28,02%
I. Sonstige Rückstellungen	3.972.784	24,69%	3.502.571	42,78%	3.892.003	39,39%	2.665.470	28,02%
D. Verbindlichkeiten	7.933.630	49,31%	2.748.977	33,58%	4.615.593	46,71%	5.289.394	55,61%
I. Erhaltene Anzahlungen	0	0,00%	0	0,00%	1.217.000	12,32%	1.425.000	14,98%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.797.359	42,25%	1.875.684	22,91%	2.166.783	21,93%	2.505.031	26,34%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.136.271	7,06%	873.293	10,67%	1.231.810	12,47%	1.359.363	14,29%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	5.800	0,06%	106.793	1,12%
Summe Passiva	16.089.479	100,00%	8.186.846	100,00%	9.881.844	100,00%	9.512.120	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)

2020	2021	2022
92,48%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

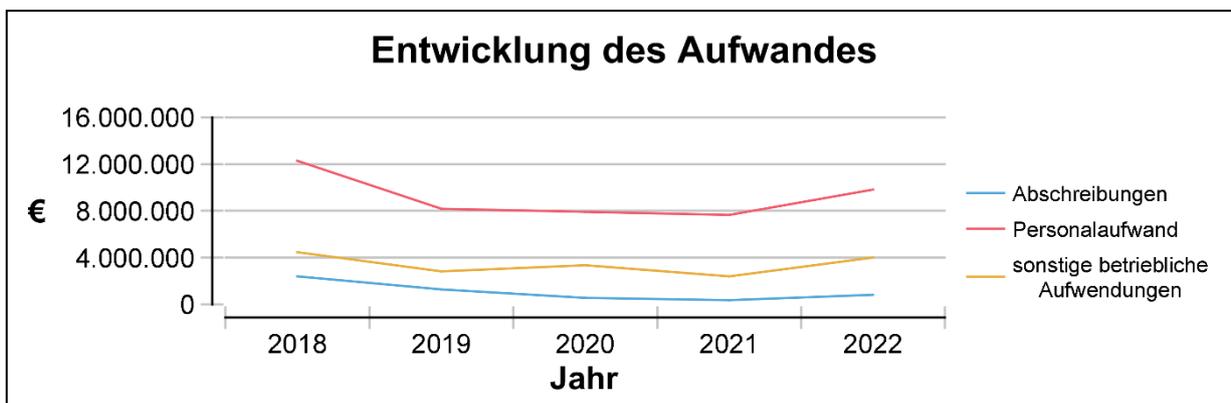
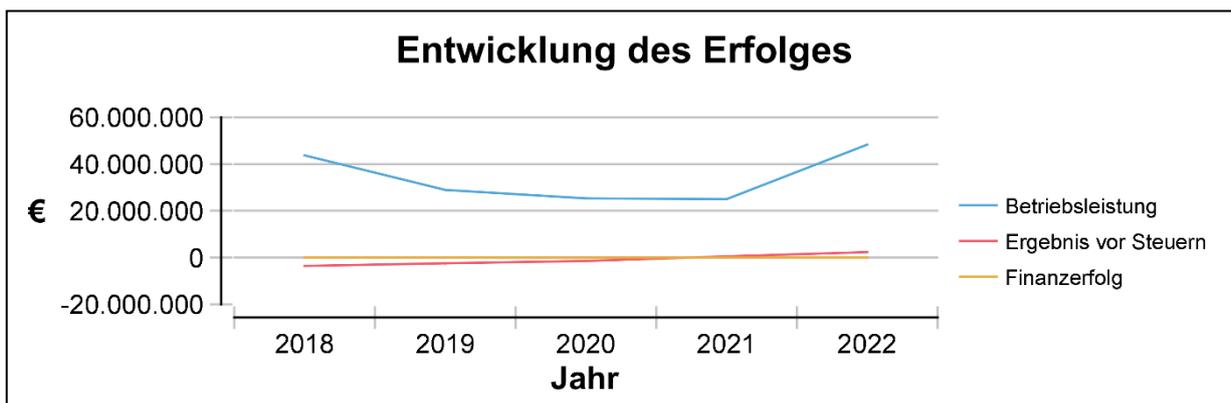
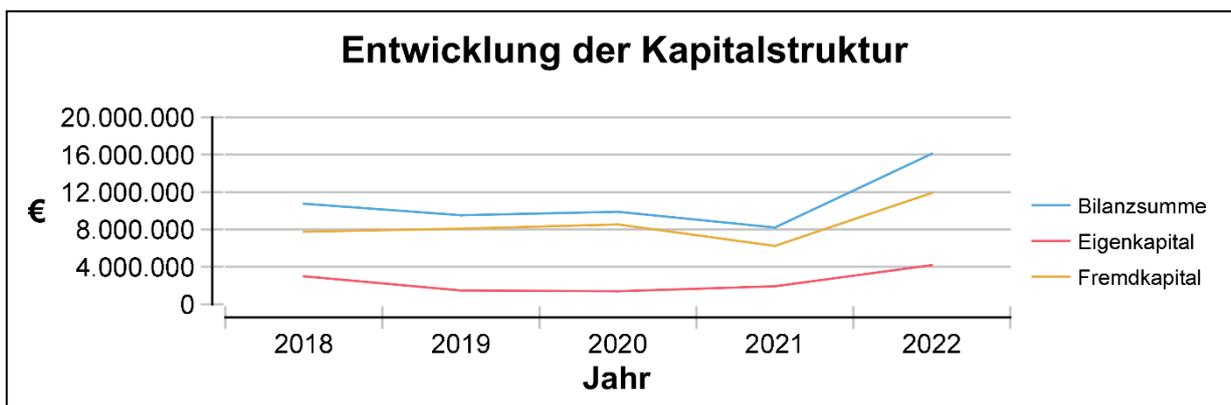
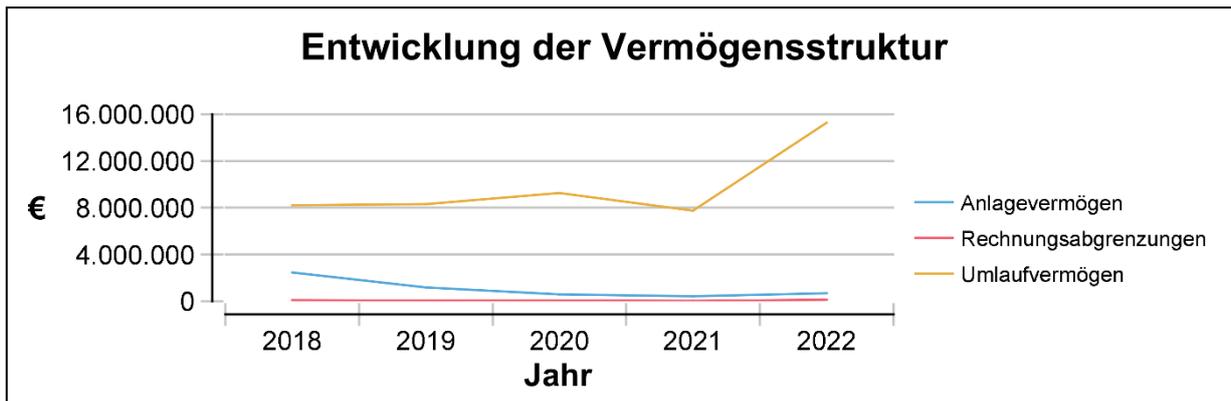
2020	2021	2022
13,83%	23,63%	25,99%

Finanzierung Investitionen € 1.087.466

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	48.155.272	99,55%	24.455.170	97,75%	24.766.460	97,94%	28.482.218	98,38%
Zuschüsse			134.113	0,54%	520.391	2,06%	440.245	1,52%
sonstige betriebliche Erträge	219.080	0,45%	428.933	1,71%	630	0,00%	28.927	0,10%
Betriebsleistung	48.374.352	100,00%	25.018.216	100,00%	25.287.481	100,00%	28.951.390	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	31.457.344	65,03%	14.054.150	56,18%	14.979.941	59,24%	19.192.645	66,29%
Personalaufwand	9.832.295	20,33%	7.649.786	30,58%	7.914.475	31,30%	8.178.048	28,25%
Abschreibungen	823.863	1,70%	360.426	1,44%	551.426	2,18%	1.269.942	4,39%
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.010.120	8,29%	2.382.314	9,52%	3.333.484	13,18%	2.809.543	9,70%
Betriebsaufwand	46.123.622	95,35%	24.446.676	97,72%	26.779.326	105,90%	31.450.178	108,63%
Betriebserfolg	2.250.730	4,65%	571.540	2,28%	-1.491.845	-5,90%	-2.498.788	-8,63%
Finanzerfolg +/-	-2.589	-0,01%	-4.315	-0,02%	-7.794	-0,03%	-22.317	-0,08%
Ergebnis vor Steuern	2.248.141	4,65%	567.225	2,27%	-1.499.639	-5,93%	-2.521.105	-8,71%
Gewinn-/Verlustvortrag	567.226	1,17%	0	0,00%	0	0,00%	-1.250.000	-4,32%
Rücklagenverrechnung	-2.815.367	-5,82%	0	0,00%	1.499.639	5,93%	3.771.105	13,03%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	567.225	2,27%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



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	<ol style="list-style-type: none">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 Studien- gebühren, Forschungsgelder, Dienstleistungserlöse, Spenden und Subventionen aufgebracht werden.
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Hagele
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

2022 ist geprägt vom Reakkreditierungsverfahren der UMIT TIROL, mit der Antragstellung im Februar 2022 und dem Gutachter-Besuch im November 2022. Dieser wurde auflagenfrei und mit exzellenter Bewertung 2023 stattgegeben.

In Verbindung mit dem UMIT TIROL-Entwicklungsplan 2022-2028 erfolgte im Februar 2022 die Umfirmierung der Trägergesellschaft in UMIT TIROL-Private Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie GmbH zur Unterstützung der profilwirkenden Kommunikation.

Ausblick

Entlang ihres Entwicklungsplans (<https://www.umat-tirol.at/page.cfm?vpath=universitaet/entwicklungsplan-2022---2028>) wird die Privatuniversität UMIT TIROL deren klare profilgeleitete Weiterentwicklung vorantreiben, wobei die massiven Teuerungstendenzen und sonstigen Trends für den Arbeitsmarkt und Bildungssektor insbesondere für die wirtschaftliche Stabilität gesteigert herausfordernd wirken (werden).

Finanzierung

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

Prüfung von

THP KRESTON Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Personalstruktur

229 (Durchschnitt 2021/22)

Geschäftsführung

Dr.ⁱⁿ Sandra Ückert (Geschäftsführerin)

Philipp Unterholzner MSc
(Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

ao. Univ.-Prof. StB Erich Pummerer
(Vorsitzender ab 23.03.2022)

Univ.-Prof. Dr. Dieter Lukesch
(bis 21.01.2022Vorsitzender)

Mag. Rainer Seyrling (Stellvertreter)

Mag.^a Anita Kook
(bis 05.04.2022)

MMag. Dr. Alexander Hörbst
(ab 15.08.2022)
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	30.09.2022		30.09.2021		30.09.2020		30.09.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	901.360	15,01%	717.374	14,19%	1.022.719	24,44%	1.210.969	29,72%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	70.211	1,17%	38.278	0,76%	152.308	3,64%	248.119	6,09%
II. Sachanlagen	797.935	13,29%	659.916	13,06%	851.231	20,34%	943.670	23,16%
III. Finanzanlagen	1.750	0,03%	1.750	0,03%	1.750	0,04%	1.750	0,04%
IV. Beteiligungen	31.464	0,52%	17.430	0,34%	17.430	0,42%	17.430	0,43%
B. Umlaufvermögen	4.843.884	80,69%	4.204.559	83,19%	3.043.893	72,74%	2.714.969	66,64%
I. Vorräte	127.988	2,13%	222.244	4,40%	145.823	3,48%	240.680	5,91%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.741.858	62,33%	2.863.759	56,66%	1.900.445	45,42%	2.305.888	56,60%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	974.038	16,23%	1.118.556	22,13%	997.625	23,84%	168.401	4,13%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	258.010	4,30%	132.283	2,62%	117.734	2,81%	148.103	3,64%
Summe Aktiva	6.003.254	100,00%	5.054.216	100,00%	4.184.346	100,00%	4.074.041	100,00%

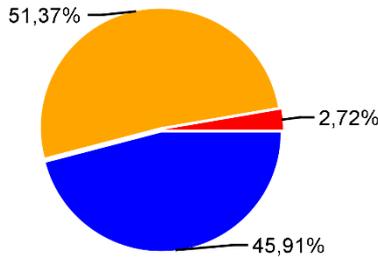
PASSIVA

A. Eigenkapital	851.511	14,18%	851.511	16,85%	851.511	20,35%	851.511	20,90%
I. Stammkapital	156.271	2,60%	156.271	3,09%	156.271	3,73%	156.271	3,84%
II. Gewinnrücklagen	539.000	8,98%	539.000	10,66%	539.000	12,88%	539.000	13,23%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	156.240	2,60%	156.240	3,09%	156.240	3,73%	156.240	3,84%
B. Investitionszuschüsse	901.360	15,01%	365.988	7,24%	550.196	13,15%	758.190	18,61%
C. Rückstellungen	879.562	14,65%	900.003	17,81%	800.731	19,14%	728.346	17,88%
I. Abfertigungen	293.615	4,89%	304.341	6,02%	338.068	8,08%	301.743	7,41%
II. Sonstige Rückstellungen	585.947	9,76%	595.662	11,79%	462.663	11,06%	426.603	10,47%
D. Verbindlichkeiten	2.350.507	39,15%	1.058.983	20,95%	1.000.017	23,90%	1.072.023	26,31%
I. Erhaltene Anzahlungen	136.600	2,28%	84.549	1,67%	130.080	3,11%	137.613	3,38%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.593	5,11%	80.263	1,59%	134.124	3,21%	120.809	2,97%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.907.314	31,77%	894.171	17,69%	735.813	17,58%	813.601	19,97%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.020.314	17,00%	1.877.731	37,15%	981.891	23,47%	663.971	16,30%
Summe Passiva	6.003.254	100,00%	5.054.216	100,00%	4.184.346	100,00%	4.074.041	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung durch Jahresverlust

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
44,44%	47,42%	45,98%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

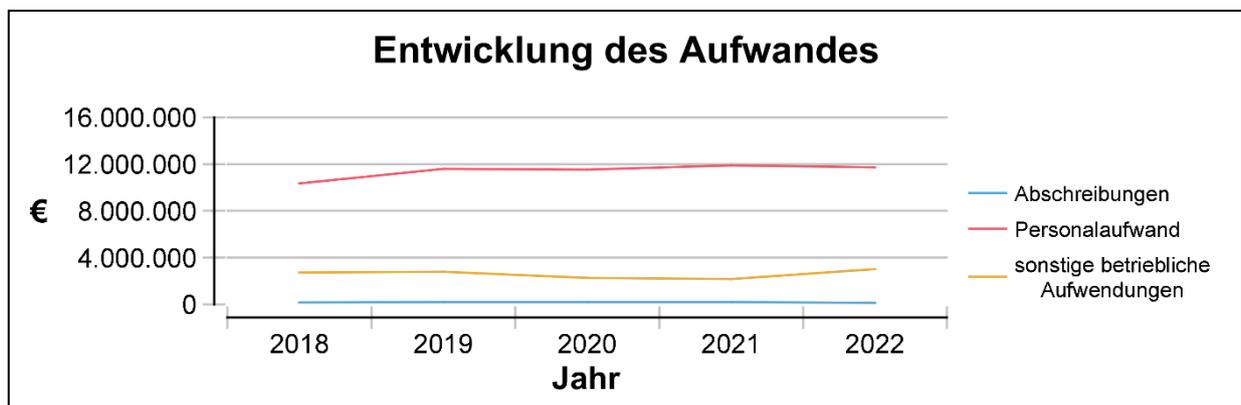
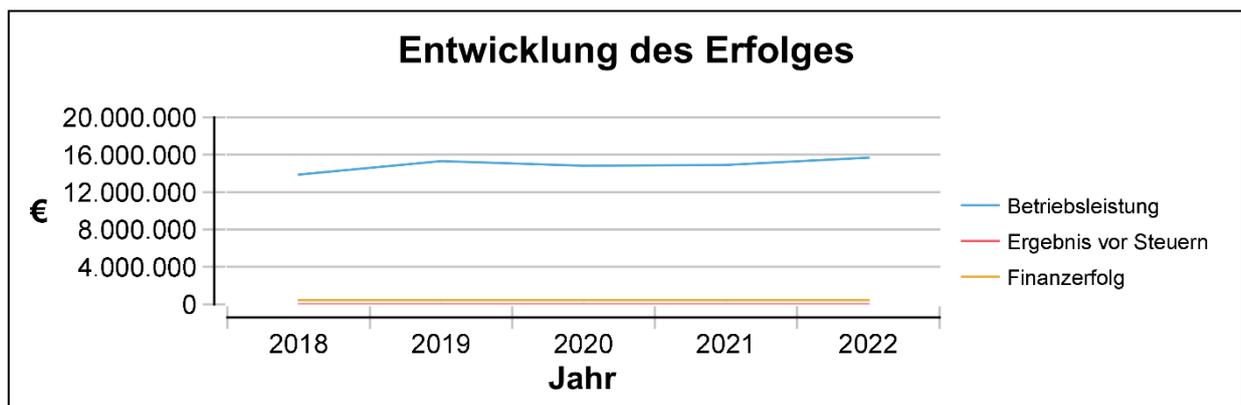
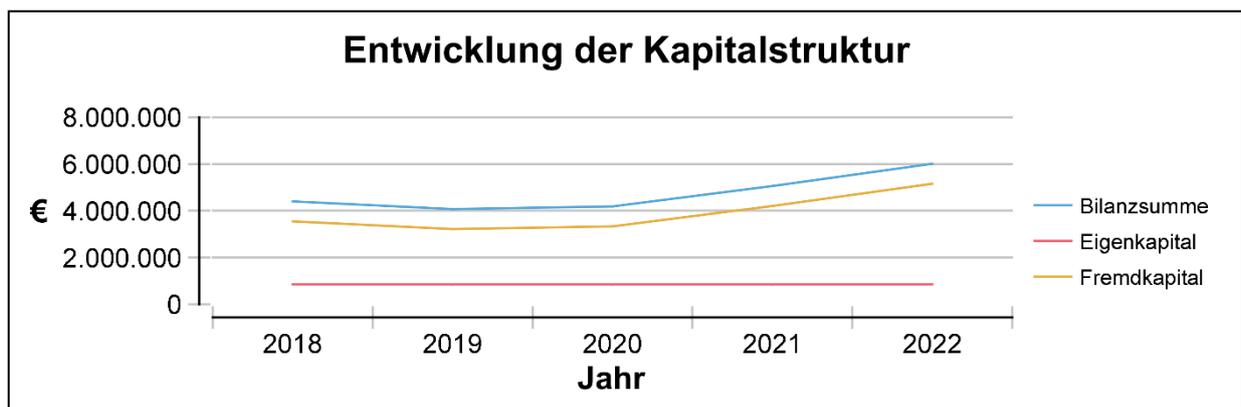
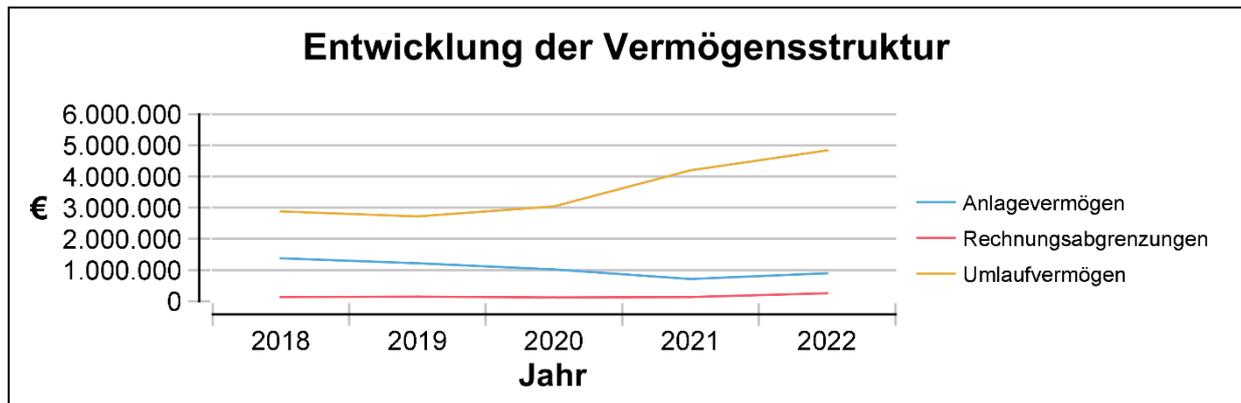
2020	2021	2022
20,35%	16,85%	14,18%

Finanzierung Investitionen € 545.320

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2022		30.09.2021		30.09.2020		30.09.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	7.391.630	47,27%	7.270.697	48,78%	6.777.258	45,74%	7.685.691	50,19%
Zuschüsse	8.271.840	52,90%	7.232.473	48,53%	7.852.780	53,00%	7.273.538	47,50%
sonstige betriebliche Erträge	-25.889	-0,17%	400.472	2,69%	187.703	1,27%	354.903	2,32%
Betriebsleistung	15.637.581	100,00%	14.903.642	100,00%	14.817.741	100,00%	15.314.132	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.238.564	7,92%	1.106.900	7,43%	1.273.412	8,59%	1.201.816	7,85%
Personalaufwand	11.719.219	74,94%	11.880.937	79,72%	11.541.580	77,89%	11.588.156	75,67%
Abschreibungen	138.079	0,88%	181.387	1,22%	183.197	1,24%	183.762	1,20%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.979.972	19,06%	2.163.987	14,52%	2.253.792	15,21%	2.768.592	18,08%
Betriebsaufwand	16.075.834	102,80%	15.333.211	102,88%	15.251.981	102,93%	15.742.326	102,80%
Betriebserfolg	-438.253	-2,80%	-429.569	-2,88%	-434.240	-2,93%	-428.194	-2,80%
Finanzerfolg +/-	438.253	2,80%	429.569	2,88%	434.240	2,93%	428.194	2,80%
Ergebnis vor Steuern	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	156.240	1,00%	156.240	1,05%	156.240	1,05%	156.240	1,02%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	156.240	1,00%	156.240	1,05%	156.240	1,05%	156.240	1,02%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.landestheater.at ; www.tsoi.at ; haus-der-musik-innsbruck.at
Firmenbuchnummer	FN 267895p
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<ol style="list-style-type: none">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	LH Mattle
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

Auch das GJ 2021.22 war noch von den seit Februar 2020 andauernden Corona-Maßnahmen geprägt mit Schließungen im November und Dezember 2021 und einem sehr eingeschränkten Betrieb bis Anfang März 2022. Letztlich mussten rund 110 der geplanten Vorstellungen abgesagt werden. Weitere Faktoren wie der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Teuerungswelle haben zusätzlich zu einem zurückhaltenden und kurzfristigeren Kaufverhalten geführt. Die Auslastungs- und Besucherzahlen sind trotz dieser Rahmenbedingungen im Vergleich zu den beiden vorangegangenen, von Corona betroffenen Spielzeiten deutlich gestiegen und konnten auch durch entsprechende Maßnahmen wieder etwas stabilisiert werden. Die Gesamtauslastung 2021.22 mit rund 81% lag aber zum Vor-Corona-GJ 2018.19 mit rund 89 % noch um rund 8% darunter. Die mehrjährigen und umfangreichen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten (Großes Haus), die im Frühjahr 2020 begonnen wurden, konnten im Sommer 2021 plangemäß abgeschlossen werden, und auch die Fassaden-Sanierung des Betriebs- und Werkstättegebäudes konnte in der Spielzeit 2021.22 abgeschlossen werden.

Ausblick

Die aktuellen Besucher- und Auslastungszahlen der ersten Monate der Spielzeit 2022.23 zeigen eine weitere Stabilisierung mit einer steigenden Tendenz im Vergleich zum GJ 2021.22. Die Herausforderungen im laufenden GJ werden, neben der Aufarbeitung und dem Ende der Corona-Pandemie und Entwicklung alternativer Konzepte und Strategien für weitere attraktive Angebote für das Publikum, in der Eindämmung der Kostensteigerungen aufgrund der massiv eingetretenen Inflationsentwicklung liegen, um dem Anspruch eines auf hohem künstlerischen Niveau geführten Theater-, Orchester-, Konzert- und Kulturveranstaltungsbetrieb weiterhin gerecht werden zu können. Die auch für das laufende Jahr und für die nächsten Jahre geplanten und erforderlichen umfangreichen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten sollen plangemäß fort- und umgesetzt werden. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollen auch gebäudeübergreifende Energie- und Nachhaltigkeitskonzepte weiter evaluiert und verstärkt 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

459 (Durchschnitt GJ 2021/2022)

Geschäftsführung

Johannes Reitmeier M.A.
(Geschäftsführer bis 30.08.2022)

Dr. Markus Lutz (Geschäftsführer)

Mag.^a Irene Girkingner
(ab 1.09.2022 Geschäftsführerin)

Aufsichtsrat

Mag.^a Anita Kook
(Vorsitzende bis 19.05.2022)

MMag. Armin Tschurtschenthaler
(Vorsitzender ab 31.05.2022)

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	31.08.2022		31.08.2021		31.08.2020		31.08.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	16.817.771	60,59%	6.685.325	21,85%	7.373.848	33,26%	9.074.291	47,21%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.511	0,09%	20.853	0,07%	53.983	0,24%	107.284	0,56%
II. Sachanlagen	3.165.385	11,40%	3.504.101	11,45%	3.842.868	17,33%	4.076.327	21,21%
III. Finanzanlagen	13.626.875	49,10%	3.160.371	10,33%	3.476.997	15,68%	4.890.680	25,45%
B. Umlaufvermögen	10.665.842	38,43%	23.680.239	77,40%	14.581.310	65,76%	9.850.533	51,25%
I. Vorräte	363.882	1,31%	627.419	2,05%	401.036	1,81%	261.292	1,36%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	878.303	3,16%	2.904.250	9,49%	1.842.416	8,31%	1.725.283	8,98%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.423.657	33,95%	20.148.570	65,85%	12.337.858	55,64%	7.863.958	40,92%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	271.887	0,98%	230.721	0,75%	218.222	0,98%	295.372	1,54%
Summe Aktiva	27.755.500	100,00%	30.596.285	100,00%	22.173.380	100,00%	19.220.196	100,00%

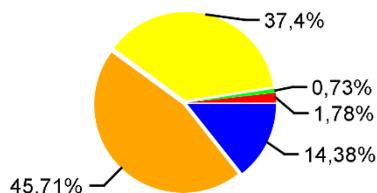
PASSIVA

A. Eigenkapital	11.524.177	41,52%	11.934.794	39,01%	6.178.614	27,87%	3.807.981	19,81%
I. Stammkapital	35.000	0,13%	35.000	0,11%	35.000	0,16%	35.000	0,18%
II. Kapitalrücklagen	2.172.187	7,83%	2.172.187	7,10%	2.172.186	9,80%	2.172.187	11,30%
III. Gewinnrücklagen	9.275.000	33,42%	9.675.000	31,62%	3.875.000	17,48%	1.525.000	7,93%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	41.990	0,15%	52.607	0,17%	96.428	0,43%	75.794	0,39%
B. Investitionszuschüsse	2.086.764	7,52%	2.284.821	7,47%	2.520.718	11,37%	2.671.478	13,90%
C. Rückstellungen	10.319.146	37,18%	9.836.175	32,15%	9.317.457	42,02%	8.957.174	46,60%
I. Abfertigungen	4.363.666	15,72%	4.262.816	13,93%	3.990.803	18,00%	3.953.142	20,57%
II. Pensionen	1.652.056	5,95%	1.605.457	5,25%	1.605.251	7,24%	1.538.113	8,00%
III. Sonstige Rückstellungen	4.303.424	15,50%	3.967.902	12,97%	3.721.403	16,78%	3.465.919	18,03%
D. Verbindlichkeiten	1.864.178	6,72%	4.770.282	15,59%	2.245.872	10,13%	1.425.083	7,41%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	764.161	2,75%	3.605.019	11,78%	462.586	2,09%	488.114	2,54%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.100.017	3,96%	1.165.263	3,81%	1.783.286	8,04%	936.969	4,87%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.961.235	7,07%	1.770.213	5,79%	1.910.719	8,62%	2.358.480	12,27%
Summe Passiva	27.755.500	100,00%	30.596.285	100,00%	22.173.380	100,00%	19.220.196	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2020	2021	2022
13,47%	5,42%	14,44%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

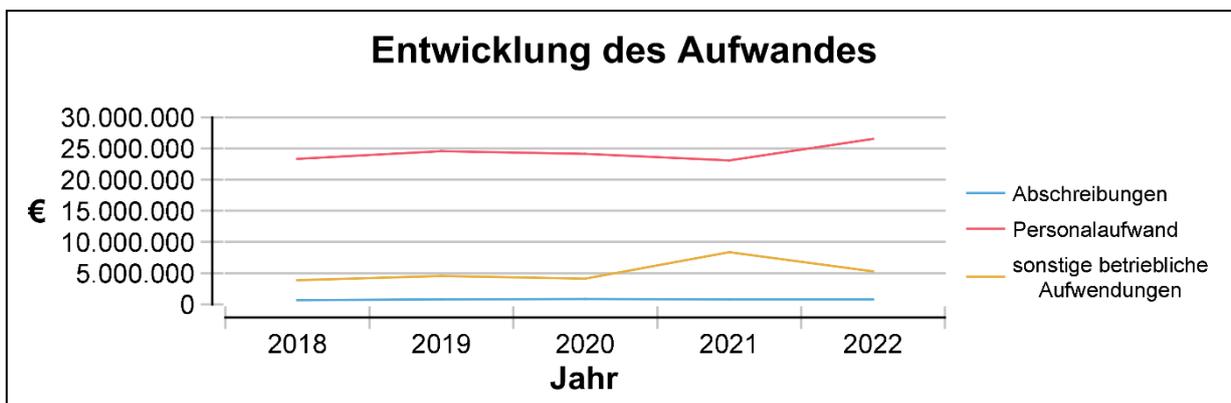
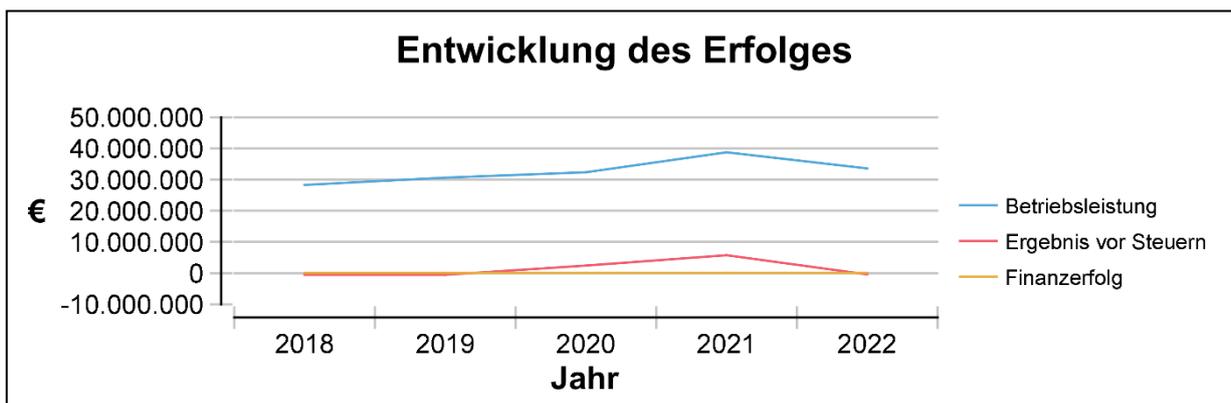
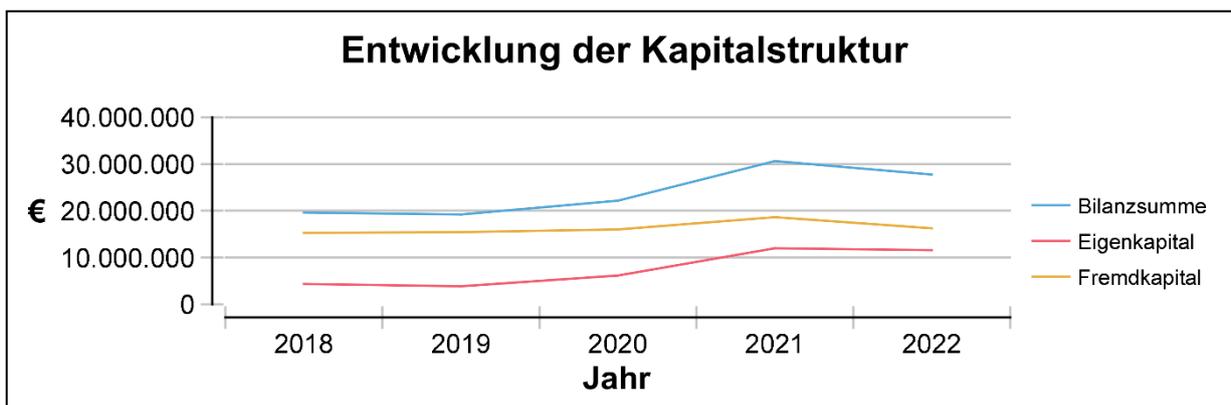
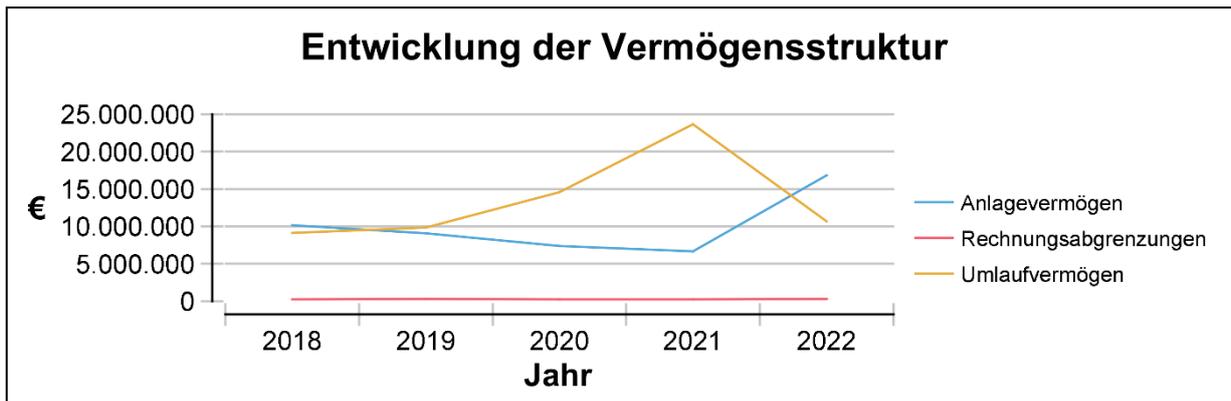
2020	2021	2022
27,87%	42,20%	44,90%

Finanzierung Investitionen € 454.673

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.08.2022		31.08.2021		31.08.2020		31.08.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	4.913.324	14,63%	1.791.036	4,62%	4.049.710	12,51%	6.125.460	20,01%
Zuschüsse	28.652.967	85,32%	36.960.938	95,38%	28.332.975	87,49%	24.486.227	79,99%
sonstige betriebliche Erträge	15.123	0,05%	777	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	33.581.414	100,00%	38.752.751	100,00%	32.382.685	100,00%	30.611.687	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.444.444	4,30%	809.842	2,09%	968.207	2,99%	1.363.228	4,45%
Personalaufwand	26.525.028	78,99%	23.100.349	59,61%	24.140.848	74,55%	24.560.259	80,23%
Abschreibungen	783.866	2,33%	779.575	2,01%	817.398	2,52%	790.362	2,58%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.274.213	15,71%	8.340.157	21,52%	4.129.615	12,75%	4.536.804	14,82%
Betriebsaufwand	34.027.551	101,33%	33.029.923	85,23%	30.056.068	92,82%	31.250.653	102,09%
Betriebserfolg	-446.137	-1,33%	5.722.828	14,77%	2.326.617	7,18%	-638.966	-2,09%
Finanzerfolg +/-	35.520	0,11%	33.351	0,09%	44.017	0,14%	103.800	0,34%
Ergebnis vor Steuern	-410.617	-1,22%	5.756.179	14,85%	2.370.634	7,32%	-535.166	-1,75%
Gewinn-/Verlustvortrag	52.607	0,16%	96.428	0,25%	75.794	0,23%	60.960	0,20%
Rücklagenverrechnung	400.000	1,19%	-5.800.000	-14,97%	-2.350.000	-7,26%	550.000	1,80%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	41.990	0,13%	52.607	0,14%	96.428	0,30%	75.794	0,25%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiroler-landesmuseen.at
Firmenbuchnummer	FN 288332 v
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Museen an den genannten Standorten, die Betreuung und Verwaltung der hiezu vom Land der Gesellschaft überlassenen, im Eigentum, im Besitz oder in einem sonstigen Verfügungsrecht des Landes stehenden Bilder, Skulpturen und sonstigen beweglichen Kulturgütern, die musealen oder anderen kulturellen Verwendungen dienen, sowie die Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft im Land und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesen Bereichen, insbesondere mit der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und der Autonomen Provinz Trient-Trentino sowie mit anderen Ländern und Regionen. Alle Tätigkeiten der Gesellschaft müssen im Zusammenhang mit ihren musealen Kernaufgaben stehen. Beim Betrieb der Museen ist sicherzustellen, dass - wenn auch entgeltlich - ein allgemeiner, jenem bei Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts vergleichbaren öffentlichen Zugang gewährleistet wird. Durch diese Gesellschaft werden die Eigentumsverhältnisse der Gesellschafter an jenen den Gegenstand der Gesellschaft bildenden Betrieben sowie sonst betreuten oder verwalteten und unbeweglichen Sachen nicht berührt.</p>
Politische/r ReferentIn	LH Mattle
Standorte	Ferdinandeum Tiroler Volkskunstmuseum Zeughaus Das Tirol Panorama Hofkirche Sammlungs- und Forschungszentrum
Tätigkeiten	<p>Die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft betreibt die genannten Museen in Innsbruck und zeichnet für deren Instandhaltung, Bewerbung und Gestaltung verantwortlich. Zusätzlich betreibt die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft das Sammlungs- und Forschungszentrum in Hall mit den Depots auf 8.000 m², in denen mehrere Millionen Objekte aus Kunst, Kultur und Naturwissenschaften sicher aufbewahrt, restauriert und interdisziplinär erforscht werden.</p>
Strategische Überlegungen	<p>Mit der Gründung und dem Betrieb dieser Gesellschaft kommt das Land Tirol seinem kulturpolitischen Auftrag nach, die für die Geschichte des Landes Tirol bedeutenden Exponate in Dokumentation, Präsentation und Konservierung sicherzustellen.</p>
Besondere Ereignisse	<p>In den Tiroler Landesmuseen werden 2022 über 20 Ausstellungen bzw. Interventionen organisiert. Musikalisch werden mit der Reihe „Innsbrucker Hofmusik“ neue Akzente gesetzt. Die Besucherzahlen können im Vergleich zu 2021 deutlich auf rund 250.000 Besucher*innen gesteigert werden. Das</p>

Zeughaus wird geschlossen und für den Umbau vorbereitet. Im Juni 2022 wird das Taxispalais-Kunsthalle Tirol als Tochtergesellschaft mit der Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft verbunden. Ende des Jahres kommt es zu einem Geschäftsführerwechsel.

Ausblick

Die Entwicklung einer digitalen Bestandspräsentation, die Ausarbeitung von Strategien (z.B. Digitalisierungsstrategie, Ausstellungsplanung differenzierte Sammlungskonzepte Nachhaltigkeit und Inklusion), die Etablierung eines Katastrophenplans, die Neustrukturierung des Rechnungswesens und Controllings sowie die Entwicklung von Leitbildern für die einzelnen Häuser werden 2023 in die Wege geleitet und in den Folgejahren umgesetzt. 2024 wird das Zeughaus neu eröffnet. Größtes Vorhaben stellen Umbau und Neukonzeption des Ferdinandeums dar.

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

158 (Durchschnitt 2022)

Geschäftsführung

Mag. Dr. Karl Berger
(ab 01.11.2022 Geschäftsführer)

Mag. Dr. Peter Assmann
(bis 31.10.2022 Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Dkfm. Elisabeth Gürtler (Vorsitzende)

Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger
(Stellvertreter)

Dr.ⁱⁿ Barbara Psenner

Mag.^a Sabina Kasslatter-Mur
(bis 16.06.2022)

Gudrun Ladurner

MMag.^a Dr.ⁱⁿ Melanie Wiener MAS

DDr. Lukas Morscher

Dr. Karl Gostner
(bis 17.01.2022)

Mag.^a Katharina Schnitzer-Zach
(ab 18.01.2022)

MMag. Simon Raitmair, BSc
(ab 18.01.2022)

Mag. Manfred Tschopfer
(bis 17.01.2022)

Christian Anich

Dr. Ralf Bormann

Dr. Florian Waldvogel

Gesellschafter	Land Tirol	60,00%	€ 21.000,00
	Verein Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum	40,00%	€ 14.000,00
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

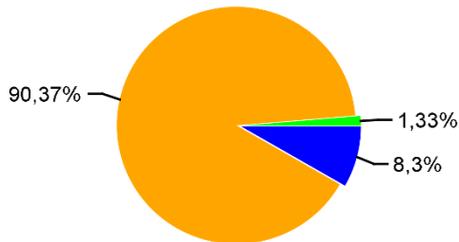
AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	94.537	1,63%	98.578	1,88%	70.554	1,87%	2.808.717	49,79%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	177.539	3,15%
II. Sachanlagen	24.537	0,42%	28.578	0,55%	35.554	0,94%	2.596.178	46,02%
III. Finanzanlagen	70.000	1,20%	70.000	1,34%	35.000	0,93%	35.000	0,62%
B. Umlaufvermögen	5.644.039	97,10%	5.060.808	96,75%	3.643.112	96,49%	2.771.748	49,13%
I. Vorräte	68.869	1,18%	68.756	1,31%	61.953	1,64%	50.609	0,90%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	393.296	6,77%	301.977	5,77%	320.837	8,50%	353.672	6,27%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.181.874	89,14%	4.690.075	89,66%	3.260.322	86,35%	2.367.467	41,96%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	74.293	1,28%	71.466	1,37%	61.924	1,64%	61.161	1,08%
Summe Aktiva	5.812.869	100,00%	5.230.852	100,00%	3.775.590	100,00%	5.641.626	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	2.967.175	51,04%	2.539.910	48,56%	1.394.038	36,92%	390.978	6,93%
I. Stammkapital	35.000	0,60%	35.000	0,67%	35.000	0,93%	35.000	0,62%
II. Kapitalrücklagen	3.705.709	63,75%	3.293.013	62,95%	2.148.589	56,91%	1.133.739	20,10%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-773.534	-13,31%	-788.103	-15,07%	-789.551	-20,91%	-777.761	-13,79%
B. Investitionszuschüsse	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.735.159	48,48%
C. Rückstellungen	1.858.667	31,98%	1.800.343	34,42%	1.634.553	43,29%	1.728.649	30,64%
I. Abfertigungen	773.534	13,31%	788.103	15,07%	789.551	20,91%	777.761	13,79%
II. Sonstige Rückstellungen	1.085.133	18,67%	1.012.240	19,35%	845.002	22,38%	950.888	16,85%
D. Verbindlichkeiten	796.390	13,70%	814.599	15,57%	745.482	19,74%	786.840	13,95%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536.865	9,24%	503.641	9,63%	536.149	14,20%	571.884	10,14%
II. sonstige Verbindlichkeiten	259.525	4,46%	310.958	5,94%	209.333	5,54%	214.956	3,81%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	190.637	3,28%	76.000	1,45%	1.517	0,04%	0	0,00%
Summe Passiva	5.812.869	100,00%	5.230.852	100,00%	3.775.590	100,00%	5.641.626	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)

2020	2021	2022
6,46%	5,61%	8,81%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2020	2021	2022
36,92%	48,56%	51,04%

Finanzierung Investitionen € 1.565.308

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.057.703	79,47%	674.619	76,55%	749.816	80,20%	1.297.192	61,41%
Zuschüsse	89.653	6,74%	145.527	16,51%	25.201	2,70%	84.500	4,00%
sonstige betriebliche Erträge	183.537	13,79%	61.154	6,94%	159.936	17,11%	730.575	34,59%
Betriebsleistung	1.330.893	100,00%	881.300	100,00%	934.953	100,00%	2.112.267	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	168.729	12,68%	123.142	13,97%	69.591	7,44%	157.890	7,47%
Personalaufwand	7.167.681	538,56%	6.681.156	758,10%	6.341.750	678,30%	6.472.350	306,42%
Abschreibungen	2.999	0,23%	6.977	0,79%	3.004	0,32%	656.170	31,06%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.685.717	427,21%	5.206.081	590,73%	5.197.159	555,87%	5.937.135	281,08%
Betriebsaufwand	13.025.126	978,68%	12.017.356	1363,59%	11.611.504	1241,93%	13.223.545	626,04%
Betriebserfolg	-11.694.233	-878,68%	-11.136.056	-1263,59%	-10.676.551	-1141,93%	-11.111.278	-526,04%
Finanzerfolg +/-	-780.139	-58,62%	793	0,09%	1.556	0,17%	1.128	0,05%
Ergebnis vor Steuern	-12.474.372	-937,29%	-11.135.263	-1263,50%	-10.674.995	-1141,77%	-11.110.150	-525,98%
Gewinn-/Verlustvortrag	-788.103	-59,22%	-789.551	-89,59%	-777.761	-83,19%	-943.844	-44,68%
Rücklagenverrechnung	12.488.941	938,39%	11.136.711	1263,67%	10.663.205	1140,51%	11.276.233	533,85%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-773.534	-58,12%	-788.103	-89,43%	-789.551	-84,45%	-777.761	-36,82%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

