

| | |
|---|--|
| Firma | Felbertauernstraße AG |
| Sitz | Lienz |
| Webadresse | www.felbertauernstrasse.at |
| Firmenbuchnummer | FN 35516f |
| Unternehmens- gegen- stand 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 | Im Berichtsjahr 2023 betrug die Gesamtfrequenz 1.562.278 Fahrzeuge. Dies entspricht einer Zunahme zum Vorjahr von 6,08 % oder 89.531 Fahrten und ist damit das frequenzstärkste Jahr, seit dem Bestehen der Straße. |

Im Jahr 2023 führten Unwetter und Starkniederschläge mehrfach zu Ereignissen auf der Felbertauernstraße. Die außergewöhnlichen Wettersituationen, die Instabilität der Wetterlagen und die klein-örtliche Intensität nehmen zu und aktivierten in gesteigertem Maß gravitative Naturgefahren.

Ausblick

Am 02.12.2023 ereignete sich auf der italienischen Seite des Plöckenpasses ein massiver Felssturz. Diese als Verlängerung der Felbertauernstraße an die obere Adria wichtige Straßenverbindung wird das ganze Jahr 2024 gesperrt bleiben und so in den Sommermonaten zu Frequenzrückgängen führen. Durch ein umfangreiches Erhaltungs- und Ausbaumaßprogramm wird der Bestand der Felbertauernstraße langfristig als sichere, moderne und leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung abgesichert.

Finanzierung

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Umsatzerlöse.

Prüfung von

Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

59 (Jahresdurchschnitt 2023)

Vorstand

Mag. Karl Poppeller (Vorstand)

Aufsichtsrat

Günther Platter (Vorsitzender)

Dr. Johannes Ranftl (1.Stellvertreter)

MinR. Mag. Martin Rupprechter (bis 29.06.2023 2.Stellvertreter)

Dr.ⁱⁿ Olga Reisner

Dr. Andreas Köll

Mag.^a Dr.ⁱⁿ Michaela Buchsteiner

Mag. Christian Sturmlechner

Dr. Wolfgang Viertler

Mag.^a Anita Kook

Dr. Klaus Winkler

Olaf Bichler (Betriebsrat)

Markus Holzer (Betriebsrat)

Martin Raneburger (Betriebsrat)

Mathias Steiner (Betriebsrat)

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 | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | € | %BS | € | %BS | € | %BS | € | %BS |
| A. Anlagevermögen | 42.385.051 | 89,25% | 40.719.493 | 92,48% | 41.030.690 | 91,76% | 40.426.791 | 95,74% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.968 | 0,03% | 19.628 | 0,04% | 31.946 | 0,07% | 44.535 | 0,11% |
| II. Sachanlagen | 35.469.635 | 74,68% | 33.797.418 | 76,76% | 33.708.026 | 75,38% | 33.055.698 | 78,28% |
| III. Beteiligungen | 859.072 | 1,81% | 859.071 | 1,95% | 859.071 | 1,92% | 859.071 | 2,03% |
| IV. Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.043.376 | 12,72% | 6.043.376 | 13,73% | 6.431.647 | 14,38% | 6.467.487 | 15,32% |
| B. Umlaufvermögen | 4.479.839 | 9,43% | 2.696.923 | 6,13% | 3.128.492 | 7,00% | 1.217.752 | 2,88% |
| I. Vorräte | 115.856 | 0,24% | 85.099 | 0,19% | 95.475 | 0,21% | 68.240 | 0,16% |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 622.327 | 1,31% | 768.236 | 1,74% | 697.436 | 1,56% | 632.665 | 1,50% |
| III. Wertpapiere und Anteile | 341.639 | 0,72% | 331.433 | 0,75% | 351.403 | 0,79% | 354.270 | 0,84% |
| IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.400.017 | 7,16% | 1.512.155 | 3,43% | 1.984.178 | 4,44% | 162.577 | 0,39% |
| C. Aktive latente Steuern | 560.377 | 1,18% | 536.017 | 1,22% | 530.923 | 1,19% | 556.002 | 1,32% |
| D. Aktive Rechnungsabgrenzungen | 67.405 | 0,14% | 78.247 | 0,18% | 27.156 | 0,06% | 27.059 | 0,06% |
| Summe Aktiva | 47.492.672 | 100,00% | 44.030.680 | 100,00% | 44.717.261 | 100,00% | 42.227.604 | 100,00% |

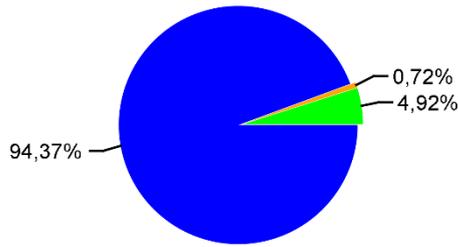
PASSIVA

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| A. Eigenkapital | 40.328.004 | 84,91% | 37.562.130 | 85,31% | 36.519.913 | 81,67% | 36.115.660 | 85,53% |
| I. Stammkapital | 15.556.957 | 32,76% | 15.556.957 | 35,33% | 15.556.957 | 34,79% | 15.556.957 | 36,84% |
| II. Kapitalrücklagen | 789.322 | 1,66% | 651.028 | 1,48% | 598.917 | 1,34% | 578.705 | 1,37% |
| III. Gewinnrücklagen | 23.981.725 | 50,50% | 21.354.145 | 48,50% | 20.364.039 | 45,54% | 19.979.998 | 47,32% |
| IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| B. Investitionszuschüsse | 324.883 | 0,68% | 173.956 | 0,40% | 72.794 | 0,16% | 74.991 | 0,18% |
| C. Rückstellungen | 4.557.281 | 9,60% | 3.472.728 | 7,89% | 3.109.665 | 6,95% | 3.487.886 | 8,26% |
| I. Abfertigungen | 1.247.785 | 2,63% | 1.225.311 | 2,78% | 1.164.319 | 2,60% | 1.132.680 | 2,68% |
| II. Pensionen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| III. Sonstige Rückstellungen | 3.309.496 | 6,97% | 2.247.417 | 5,10% | 1.945.346 | 4,35% | 2.355.206 | 5,58% |
| D. Verbindlichkeiten | 1.791.117 | 3,77% | 2.458.759 | 5,58% | 4.633.598 | 10,36% | 2.256.012 | 5,34% |
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 485 | 0,00% | 500.255 | 1,14% | 2.000.000 | 4,47% | 0 | 0,00% |
| II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.302.267 | 2,74% | 1.449.567 | 3,29% | 2.144.565 | 4,80% | 2.132.435 | 5,05% |
| III. sonstige Verbindlichkeiten | 488.365 | 1,03% | 508.937 | 1,16% | 489.033 | 1,09% | 123.577 | 0,29% |
| E. Passive Rechnungsabgrenzungen | 491.387 | 1,03% | 363.107 | 0,82% | 381.291 | 0,85% | 293.055 | 0,69% |
| Summe Passiva | 47.492.672 | 100,00% | 44.030.680 | 100,00% | 44.717.261 | 100,00% | 42.227.604 | 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)

| 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|---------|---------|
| 98,25% | 100,00% | 100,00% |

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

| 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------|--------|
| 81,79% | 86,00% | 86,00% |

Finanzierung Investitionen € 4.392.191

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | %BL | € | %BL | € | %BL | € | %BL |
| Umsatzerlöse | 14.356.412 | 94,02% | 11.675.155 | 93,10% | 9.799.555 | 93,65% | 8.806.250 | 94,43% |
| sonstige betriebliche Erträge | 747.759 | 4,90% | 746.344 | 5,95% | 495.191 | 4,73% | 370.462 | 3,97% |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 165.726 | 1,09% | 118.596 | 0,95% | 169.503 | 1,62% | 148.661 | 1,59% |
| Betriebsleistung | 15.269.897 | 100,00% | 12.540.095 | 100,00% | 10.464.249 | 100,00% | 9.325.373 | 100,00% |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen | 3.070.415 | 20,11% | 2.469.498 | 19,69% | 2.092.438 | 20,00% | 1.588.416 | 17,03% |
| Personalaufwand | 4.665.829 | 30,56% | 4.322.945 | 34,47% | 3.981.079 | 38,04% | 3.484.843 | 37,37% |
| Abschreibungen | 2.710.322 | 17,75% | 2.527.133 | 20,15% | 2.549.799 | 24,37% | 2.492.303 | 26,73% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.272.652 | 8,33% | 1.311.939 | 10,46% | 1.350.999 | 12,91% | 1.368.761 | 14,68% |
| Betriebsaufwand | 11.719.218 | 76,75% | 10.631.515 | 84,78% | 9.974.315 | 95,32% | 8.934.323 | 95,81% |
| Betriebserfolg | 3.550.679 | 23,25% | 1.908.580 | 15,22% | 489.934 | 4,68% | 391.050 | 4,19% |
| Finanzerfolg +/- | 67.467 | 0,44% | -407.477 | -3,25% | -45.941 | -0,44% | -561.695 | -6,02% |
| Ergebnis vor Steuern | 3.618.146 | 23,69% | 1.501.103 | 11,97% | 443.993 | 4,24% | -170.645 | -1,83% |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 852.271 | 5,58% | 458.887 | 3,66% | 39.739 | 0,38% | 99.747 | 1,07% |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 2.765.875 | 18,11% | 1.042.216 | 8,31% | 404.254 | 3,86% | -270.392 | -2,90% |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -404.254 | -3,86% | 0 | 0,00% |
| Rücklagenverrechnung | -2.765.875 | -18,11% | -1.042.216 | -8,31% | 0 | 0,00% | 270.392 | 2,90% |
| Bilanzgewinn/ Bilanzverlust | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

