

Beteiligungsbericht 2024

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!

Die derzeit insgesamt 36 Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol sind wahre Leistungsträger für unser Bundesland. Mit einem Gesamtumsatz von rund 4,1 Milliarden Euro im Jahr 2023 und Investitionen von rund 525 Millionen Euro tragen sie maßgeblich zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Tirol bei. Doch ihre Bedeutung geht weit über Zahlen hinaus.

Diese Unternehmen sind in nahezu allen Lebensbereichen aktiv – von der Energieversorgung über das Gesundheitswesen bis hin zur Kultur. Sie sind nicht nur wirtschaftliche Akteure, sondern erfüllen auch eine wichtige soziale Funktion als Arbeitgeber für mehr als 13.965 Tirolerinnen und Tiroler. Zudem bieten sie 149 jungen Menschen eine qualitativ hochwertige Ausbildung als Lehrlinge und investieren somit in die Zukunft unseres Landes.

Der vorliegende Bericht bietet nicht nur einen Überblick über die wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern gibt auch Einblicke in besondere Ereignisse und Entwicklungen des vergangenen Jahres. Er zeigt auf, wie öffentliche Beteiligungen einen wesentlichen Beitrag zur Daseinsvorsorge und Lebensqualität in Tirol leisten. Jedes einzelne Unternehmen trägt auf seine Weise zur positiven Entwicklung unseres Landes bei.

Ihr

Innsbruck, im November 2024

Mario Gerber
Landesrat für Wirtschaft und Beteiligungen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	4
Allgemeines zum Beteiligungsbericht 2024	5
Änderungen im Beteiligungsportfolio 2024	6
Beteiligungen des Landes Tirol (Gesamtübersicht)	7
Frauen in Führungspositionen bei Beteiligungen	9
<u>Energieversorgung</u>	
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG	10
<u>Verkehr</u>	
Felbertauernstraße AG	19
Timmelsjoch Hochalpenstraße AG	25
ASFINAG Alpenstraßen GmbH	30
Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H.	35
Verkehrsverbund Tirol GesmbH.	41
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	46
Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH	52
<u>Infrastruktur</u>	
Congress und Messe Innsbruck GmbH	57
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH	63
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH	68
DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	73
Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH	78
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	83
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH	87
Energieagentur Tirol 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 2024

Der von der Abteilung Finanzen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung erstellte **Beteiligungsbericht 2024** 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 (Gesellschaftsbezeichnung, Sitz der Gesellschaft, Firmenbuchnummer, Unternehmensgegenstand und Zweck der Gesellschaft, Geschäftsführung/Vorstand, allf. Aufsichtsrat, Stamm-/Grundkapital, Gesellschafter/Aktionäre mit Beteiligungen an der Gesellschaft, Prüfungsgesellschaft und Anzahl der DienstnehmerInnen) aufgelistet.

Im Sinne einer umfassenden Information werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung samt Eigenmittelquote, das Investitionsvolumen in Anlagevermögen (ohne Wertpapiere), sowie die Art der Betriebs- und Investitionsfinanzierung im Berichtsjahr veröffentlicht. Ein Vergleich der Unternehmensdaten der letzten vier Jahre wird dazu auch graphisch dargestellt. Zudem werden strategische Überlegungen und Finanzierung sowie Ereignisse aus dem Berichtsjahr, wie auch zukünftige Entwicklungen dargelegt. Neben den Einzelabschlüssen der Beteiligungsunternehmen werden auch allf. Konzernabschlüsse dargestellt.

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

Als Mitglieder der einzelnen Aufsichtsräte bzw. Beiräte sind sämtliche Personen angeführt, die im Kalenderjahr 2023 ein Mandat ausgeübt haben und sind auch im Berichtszeitraum 2023 die jeweils zuständigen politischen ReferentInnen angeführt.

Änderungen im Beteiligungsportfolio 2024

Die mit Regierungsbeschluss vom 29.11.2022 beschlossene Abtretung der Anteile an der „Deferegger Heil- und Thermalwasser GmbH“ an die mit Beginn des Jahres 2023 gegründete „Energieagentur Tirol GmbH“ konnte im Laufe des Jahres 2024 final abgewickelt werden.

Die „KIB Kinder Bildung gem. GmbH“ wurde als Tochtergesellschaft der „Tiroler Kinder und Jugend GmbH“ im Herbst 2023 gegründet. Der Gesellschaftszweck besteht in der ausschließlichen und unmittelbaren Förderung der Allgemeinheit durch Förderung der Kinder – und Jugendfürsorge, Förderung der Schulbildung und Erziehung sowie der Förderung des Betriebes von Pflichtschulen im administrativen Bereich. Gegenstand der Gesellschaft ist die Betreuung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen an Schulen und sonstigen Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen, insbesondere in der Form der Nachmittagsbetreuung und Sprachförderung, sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen. Dies soll insbesondere durch Bereitstellung von Arbeitskräften zur Unterstützung und Abwicklung der im Betrieb von Pflichtschulen entstehenden, mit der Schulverwaltung verbundenen, administrativen Aufgaben für Schulerhalter geboten werden.

Mit Regierungsbeschlusses vom 17.10.2023 hat das Land Tirol 26 Prozent der Geschäftsanteile der „ATSP GmbH“ erworben. Aus steuerrechtlichen und verwaltungsökonomischen Gründen und im Sinne der Kostenminimierung hat das Land Tirol im Jahr 2024 nunmehr weitere 25 Prozent der Geschäftsanteile der „ATSP GmbH“ erworben und damit die Geschäftsanteile auf 51% erhöht. Die übrigen Geschäftsanteile in Höhe von 49 Prozent stehen im Eigentum der „Tirol Kliniken GmbH“.

Als Teil des „Fernpass-Pakets“ ist das Gesetz vom 20. März 2024 über die Fernpassstraße GmbH, LGBL. Nr. 23/2024, mit welchem die Landesregierung ermächtigt wird, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Firmenwortlaut „Fernpassstraße GmbH“ zum Zweck der Bewirtschaftung der B 179 Fernpassstraße zu gründen, in Kraft getreten. Mit Regierungsbeschluss vom 09.07.2024 wurde die Errichtung der Fernpassstraße GmbH beschlossen. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in Gründung.

Mit Regierungsbeschluss vom 10.12.2024 stimmte die Landesregierung dem Erwerb eines Geschäftsanteiles an der Tiroler Übertragungsnetz GmbH (TÜN) in Höhe von 51 Prozent zu. Der Unternehmensgegenstand der Tiroler Übertragungsnetz GmbH ist der Betrieb der Leitungsverbindung über den Brenner, sowie die Führung der Regelzone. Gegründet wurde die TÜN von der TINETZ-Tiroler Netze GmbH (TINETZ), die derzeit zu 100 % Eigentümerin der TÜN ist. Der Anteilserwerb erfolgte zur Erfüllung der Auflagen der Regulierungsbehörde zur Erlangung der Zertifizierung als Übertragungsnetzbetreiber.

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 Stubaitalbahn GmbH	14.000.000,00	560.000,00	4,000
Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH	35.000,00	21.000,00	60,000

INFRASTRUKTUR	Stamm-/Grundkapital in €	Beteiligung Land in €	Beteiligung Land in %
Congress und Messe Innsbruck GmbH	255.000,00	65.025,00	25,500
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH	1.000.000,00	125.000,00	12,500
Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH	1.900.000,00	950.000,00	50,000
DVT – Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	73.000,00	73.000,00	100,000
Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH	36.000,00	36.000,00	100,000
Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG	35.000,00	35.000,00	100,000
Deferegger Heil- und Thermalwasser GmbH	259.204,26	11.573,82	4,46
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH	35.000,00	35.000,00	100,000
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 Anteil der vom Land Tirol in Überwachungsgremien (Aufsichts- und Beiratsgremien) entsendeten bzw. nominierten Frauen in Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol im Berichtsjahr 2023 ca. 41,28 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 03.09.2024 ca. 40,57 Prozent beträgt.

Aufsichtsrat und Beirat	2021	2022	2023	2024
Frauen	40,00%	44,33%	41,28%	40,57%
Männer	60,00	55,67%	58,72%	59,43%

Des Weiteren betrug der Gesamtanteil von Frauen in Geschäftsführungs- und Vorstandsfunktionen sowie Frauen als Prokuristinnen von Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol zum Stichtag 03.09.2024 ca. 20,51 Prozent und 29,73 Prozent.

Geschäftsführungsfunktion	2023	2024
Frauen	15,79%	20,51%
Männer	84,21%	79,49%

Prokura	2023	2024
Frauen	25,00%	29,73%
Männer	75,00%	70,27%

Firma	TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tiwag.at
Firmenbuchnummer	FN 44133b
Unternehmensgegenstand 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	<p>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. Die Gesellschaft, die sich im 100 %-igen Eigentum des Landes Tirol befindet, hat als kunden- und wettbewerbsorientierter Anbieter von Energiedienstleistungen nach den Grundsätzen einer sicheren, kostengünstigen, umweltverträglichen und effizienten Bereitstellung der nachgefragten Dienstleistungen insbesondere für die Bevölkerung, Gemeinden und den Wirtschaftsstandort Tirol sowie auf der Grundlage eines wettbewerbsfähigen Elektrizitätsmarktes zu agieren und dabei nach Maßgabe des § 70 AktG gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse bestmöglich zu wahren.</p>

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

Mit einem auf dem Niveau des Vorjahres liegenden Konzernergebnis in Höhe von € 195,4 Mio vor Steuern hat TIWAG erneut bestätigt, dass ihre strategische Ausrichtung und insbesondere die Konzentration auf das Kerngeschäft auch in schwierigen Zeiten die Grundlage für nachhaltigen Erfolg sind. TIWAG hat im Berichtsjahr den Strompreis im Standardsegment lange Zeit stabil gehalten und im Gegensatz zu anderen Landesenergieversorgern Österreichs erst sehr spät eine aufgrund der Entwicklung der Beschaffungskosten notwendige Erhöhung durchgeführt.

Unter Berücksichtigung des mit der Arbeiterkammer Tirol verhandelten Stromkostenentlastungspakets zählen die Strompreise für unsere Standardkundinnen und -kunden zu den günstigsten in Tirol und Österreich.

Im Jahr 2023 wendete der TIWAG-Konzern rund EUR 350,2 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.

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

1.598 Köpfe (Bilanzstichtag 2023 Konzern)

Vorstand

Mag. Dr. Erich Entstrasser (Vorstandsvorsitzender)

Dipl.-Ing. Thomas Gasser, MBA (Vorstand)

Dipl.-Ing. Alexander Speckle (Vorstand seit 01.01.2023)

Aufsichtsrat

MMag. Dr. Eduard Wallnöfer (Vorsitzender)

Mag. Manfred Pletzer (1.Stellvertreter)

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

Mag. Hartwig Röck (wiederbestellt am 15.05.2023)

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

Mag.^a Julia Lang (bis 15.05.2023)

Ing. Hans-Peter Bock (seit 15.05.2023)

Harald Würfl (Vorsitzender Zentralbetriebsrat)

Franz Eckhart (Betriebsrat)

Dr. Andreas Walder (Betriebsrat)

Aktionäre

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

Beteiligt an

TIGAS Wärme Tirol GmbH
Stammkapital: € 65.915.000,00
Anteil: 100,00%

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, Linz
Stammkapital: € 4.545.000,00
Anteil: 100,00%

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

PVO GmbH
Stammkapital: € 43.210,00
Anteil: 19,00%

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	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.438.279.974	83,60%	3.244.830.630	82,77%	2.985.948.819	88,34%	2.735.101.092	89,46%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	505.624.397	12,29%	511.025.271	13,04%	487.911.865	14,43%	461.528.370	15,10%
II. Sachanlagen	1.840.876.144	44,76%	1.616.649.627	41,24%	1.430.344.721	42,32%	1.244.820.563	40,72%
III. Finanzanlagen	872.600.502	21,22%	918.876.401	23,44%	869.412.901	25,72%	830.522.827	27,16%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	219.178.931	5,33%	198.279.331	5,06%	198.279.332	5,87%	198.229.332	6,48%
B. Umlaufvermögen	669.852.242	16,29%	670.057.244	17,09%	380.998.731	11,27%	299.627.784	9,80%
I. Vorräte	50.138.184	1,22%	70.901.892	1,81%	4.133.416	0,12%	3.350.870	0,11%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	568.086.212	13,81%	415.112.275	10,59%	319.825.782	9,46%	263.340.911	8,61%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	51.627.846	1,26%	184.043.077	4,69%	57.039.533	1,69%	32.936.003	1,08%
C. Aktive latente Steuern	0	0,00%	0	0,00%	10.197.229	0,30%	19.206.050	0,63%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.515.189	0,11%	5.451.194	0,14%	2.939.744	0,09%	3.429.764	0,11%
Summe Aktiva	4.112.647.405	100,00%	3.920.339.068	100,00%	3.380.084.523	100,00%	3.057.364.690	100,00%

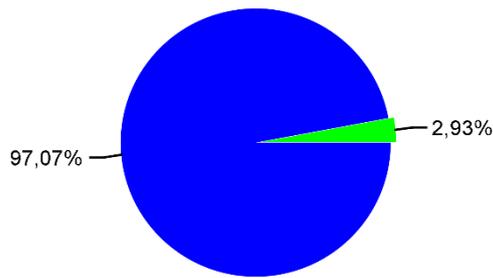
PASSIVA

A. Eigenkapital	1.887.795.640	45,90%	1.727.349.666	44,06%	1.576.049.730	46,63%	1.468.593.355	48,03%
I. Stammkapital	300.000.000	7,29%	300.000.000	7,65%	300.000.000	8,88%	300.000.000	9,81%
II. Kapitalrücklagen	500.000	0,01%	500.000	0,01%	500.000	0,01%	500.000	0,02%
III. Gewinnrücklagen	1.536.712.937	37,37%	1.396.212.937	35,61%	1.244.212.937	36,81%	1.132.812.937	37,05%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	50.582.703	1,23%	30.636.729	0,78%	31.336.793	0,93%	35.280.418	1,15%
B. Investitionszuschüsse	194.886.071	4,74%	191.816.533	4,89%	184.942.266	5,47%	182.255.930	5,96%
C. Rückstellungen	654.452.412	15,91%	544.487.267	13,89%	532.653.641	15,76%	572.910.931	18,74%
I. Abfertigungen	59.044.312	1,44%	55.493.968	1,42%	66.436.766	1,97%	70.051.163	2,29%
II. Pensionen	98.553.997	2,40%	100.967.293	2,58%	126.979.322	3,76%	140.458.212	4,59%
III. Sonstige Rückstellungen	496.854.103	12,08%	388.026.006	9,90%	339.237.553	10,04%	362.401.556	11,85%
D. Verbindlichkeiten	1.335.662.555	32,48%	1.413.588.399	36,06%	1.039.911.033	30,77%	784.166.097	25,65%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	859.407.626	20,90%	1.020.418.001	26,03%	641.153.942	18,97%	415.722.683	13,60%
II. Erhaltene Anzahlungen	71.952	0,00%	43.381	0,00%	21.764	0,00%	0	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.922.903	3,38%	91.660.770	2,34%	90.733.036	2,68%	44.569.121	1,46%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	337.260.074	8,20%	301.466.247	7,69%	308.002.291	9,11%	323.874.293	10,59%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	39.850.727	0,97%	43.097.203	1,10%	46.527.853	1,38%	49.438.377	1,62%
Summe Passiva	4.112.647.405	100,00%	3.920.339.068	100,00%	3.380.084.523	100,00%	3.057.364.690	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

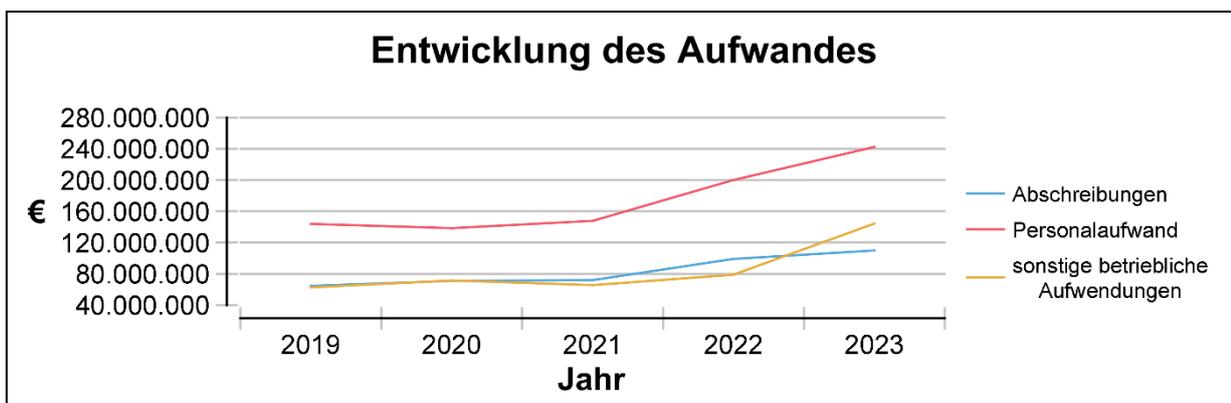
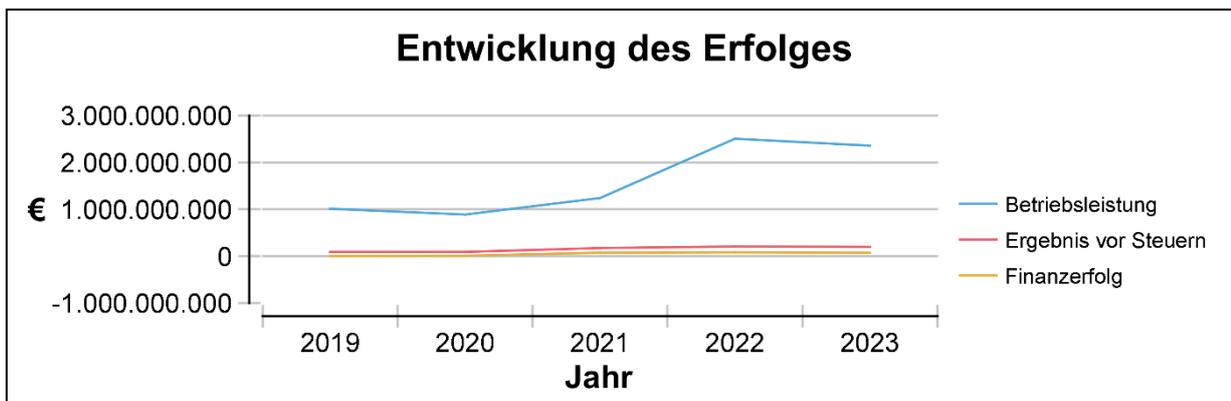
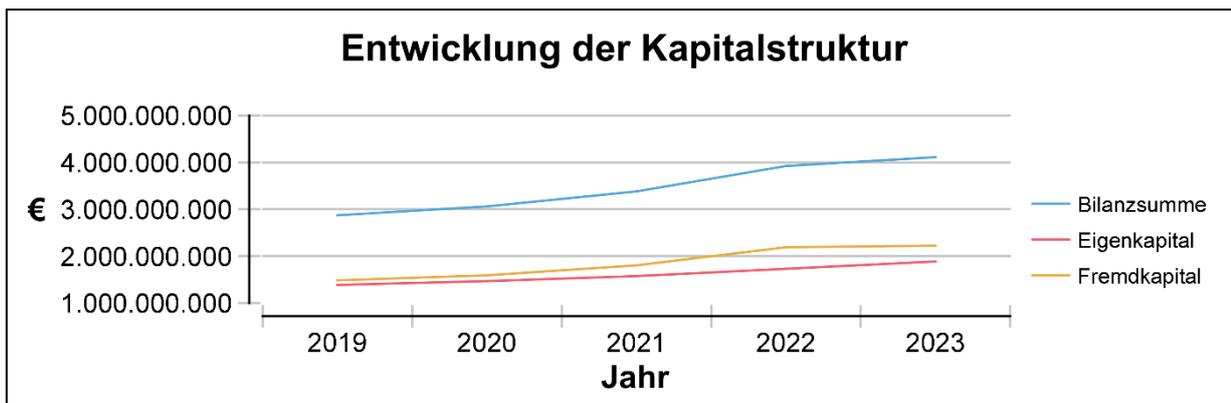
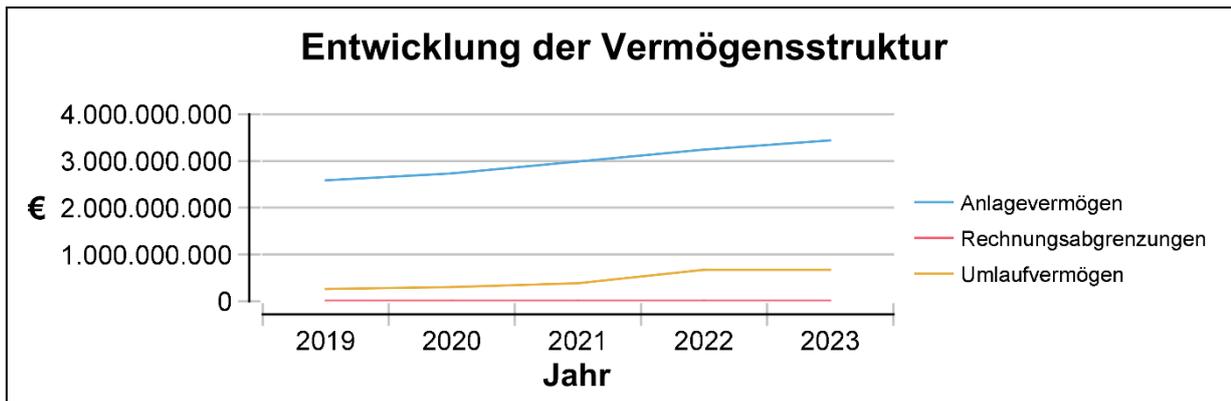
2021	2022	2023
46,63%	44,10%	45,90%

Finanzierung Investitionen € 308.627.216

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.290.279.429	97,07%	2.456.130.177	97,93%	1.192.766.804	96,37%	853.148.940	95,72%
sonstige betriebliche Erträge	36.681.837	1,55%	25.363.250	1,01%	18.100.960	1,46%	12.300.866	1,38%
andere aktivierte Eigenleistungen	32.475.177	1,38%	26.534.504	1,06%	26.857.943	2,17%	25.802.950	2,90%
Betriebsleistung	2.359.436.443	100,00%	2.508.027.931	100,00%	1.237.725.707	100,00%	891.252.756	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.738.543.679	73,68%	2.006.022.826	79,98%	852.168.261	68,85%	521.462.180	58,51%
Personalaufwand	242.632.200	10,28%	199.839.754	7,97%	148.033.133	11,96%	138.354.643	15,52%
Abschreibungen	110.072.828	4,67%	99.079.033	3,95%	72.081.003	5,82%	70.832.190	7,95%
sonstige betriebliche Aufwendungen	144.150.263	6,11%	78.680.281	3,14%	65.329.299	5,28%	71.503.371	8,02%
Betriebsaufwand	2.235.398.970	94,74%	2.383.621.894	95,04%	1.137.611.696	91,91%	802.152.384	90,00%
Betriebserfolg	124.037.473	5,26%	124.406.037	4,96%	100.114.011	8,09%	89.100.372	10,00%
Finanzerfolg +/-	70.345.920	2,98%	79.743.328	3,18%	74.614.740	6,03%	4.358.814	0,49%
Ergebnis vor Steuern	194.383.393	8,24%	204.149.365	8,14%	174.728.751	14,12%	93.459.186	10,49%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	3.937.419	0,17%	22.849.429	0,91%	32.272.376	2,61%	4.593.373	0,52%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	190.445.974	8,07%	181.299.936	7,23%	142.456.375	11,51%	88.865.813	9,97%
Gewinn-/Verlustvortrag	636.729	0,03%	1.336.793	0,05%	280.418	0,02%	414.605	0,05%
Rücklagenverrechnung	-140.500.000	-5,95%	-152.000.000	-6,06%	-111.400.000	-9,00%	-54.000.000	-6,06%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	50.582.703	2,14%	30.636.729	1,22%	31.336.793	2,53%	35.280.418	3,96%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERNBILANZ

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.628.439.843	85,13%	3.418.179.951	82,40%	3.188.244.324	86,95%	2.919.406.676	89,37%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.057.343	0,21%	9.955.408	0,24%	9.726.912	0,27%	11.060.018	0,34%
II. Sachanlagen	2.982.931.073	69,99%	2.759.849.520	66,53%	2.542.862.843	69,35%	2.314.093.851	70,84%
III. Finanzanlagen	634.483.111	14,89%	646.949.907	15,60%	634.264.850	17,30%	592.913.088	18,15%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.968.316	0,05%	1.425.116	0,03%	1.389.719	0,04%	1.339.719	0,04%
B. Umlaufvermögen	628.776.665	14,75%	724.005.268	17,45%	464.425.602	12,67%	323.523.235	9,90%
I. Vorräte	32.829.571	0,77%	58.063.744	1,40%	7.175.751	0,20%	6.576.558	0,20%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	541.907.388	12,71%	480.848.094	11,59%	398.982.675	10,88%	280.441.182	8,58%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	54.039.706	1,27%	185.093.430	4,46%	58.267.176	1,59%	36.505.495	1,12%
C. Aktive latente Steuern	0	0,00%	0	0,00%	10.031.351	0,27%	19.455.971	0,60%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.980.966	0,12%	6.064.279	0,15%	4.023.015	0,11%	4.303.206	0,13%
Summe Aktiva	4.262.197.474	100,00%	4.148.249.498	100,00%	3.666.724.292	100,00%	3.266.689.088	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.868.172.672	43,83%	1.751.971.712	42,23%	1.608.340.522	43,86%	1.498.151.944	45,86%
I. Stammkapital	300.000.000	7,04%	300.000.000	7,23%	300.000.000	8,18%	300.000.000	9,18%
II. Ergänzungskapital	41.997	0,00%	45.496.143	1,10%	44.909.364	1,22%	46.082.501	1,41%
III. Kapitalrücklagen	500.000	0,01%	500.000	0,01%	500.000	0,01%	500.000	0,02%
IV. Gewinnrücklagen	1.401.403.579	32,88%	1.233.170.833	29,73%	1.116.569.442	30,45%	1.087.824.248	33,30%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	166.227.096	3,90%	172.804.736	4,17%	146.361.716	3,99%	63.745.195	1,95%
B. Investitionszuschüsse	331.522.734	7,78%	331.017.401	7,98%	320.110.541	8,73%	310.167.894	9,49%
C. Rückstellungen	724.195.018	16,99%	593.588.058	14,31%	566.774.644	15,46%	606.312.235	18,56%
I. Abfertigungen	60.551.183	1,42%	56.759.281	1,37%	67.986.148	1,85%	71.754.076	2,20%
II. Pensionen	100.205.115	2,35%	102.526.647	2,47%	129.006.527	3,52%	142.507.665	4,36%
III. Sonstige Rückstellungen	563.438.720	13,22%	434.302.130	10,47%	369.781.969	10,08%	392.050.494	12,00%
D. Verbindlichkeiten	1.298.280.268	30,46%	1.427.814.544	34,42%	1.124.721.652	30,67%	801.008.159	24,52%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	859.407.626	20,16%	1.020.418.021	24,60%	646.510.992	17,63%	415.723.204	12,73%
II. Erhaltene Anzahlungen	4.048.560	0,09%	4.617.597	0,11%	4.607.036	0,13%	4.603.741	0,14%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.443.561	4,00%	148.502.185	3,58%	162.819.548	4,44%	85.690.643	2,62%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	264.380.521	6,20%	254.276.741	6,13%	310.784.076	8,48%	294.990.571	9,03%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	40.026.782	0,94%	43.857.783	1,06%	46.776.932	1,28%	51.048.856	1,56%
Summe Passiva	4.262.197.474	100,00%	4.148.249.498	100,00%	3.666.724.291	100,00%	3.266.689.088	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.497.410.236	97,06%	3.003.669.005	98,29%	1.586.730.315	96,86%	1.130.428.263	96,23%
sonstige betriebliche Erträge	41.676.672	1,62%	23.562.674	0,77%	22.944.770	1,40%	16.651.961	1,42%
andere aktivierte Eigenleistungen	34.048.100	1,32%	28.779.009	0,94%	28.466.615	1,74%	27.694.187	2,36%
Betriebsleistung	2.573.135.008	100,00%	3.056.010.688	100,00%	1.638.141.700	100,00%	1.174.774.411	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.914.203.295	74,39%	2.493.403.526	81,59%	1.143.263.577	69,79%	680.641.487	57,94%
Personalaufwand	255.694.015	9,94%	212.094.624	6,94%	159.019.346	9,71%	147.680.958	12,57%
Abschreibungen	144.029.192	5,60%	143.190.366	4,69%	97.446.947	5,95%	95.317.196	8,11%
sonstige betriebliche Aufwendungen	131.365.494	5,11%	79.565.214	2,60%	118.944.582	7,26%	120.484.638	10,26%
Betriebsaufwand	2.445.291.996	95,03%	2.928.253.730	95,82%	1.518.674.452	92,71%	1.044.124.279	88,88%
Betriebserfolg	127.843.012	4,97%	127.756.958	4,18%	119.467.248	7,29%	130.650.132	11,12%
Finanzerfolg +/-	67.557.287	2,63%	84.376.988	2,76%	63.362.376	3,87%	-51.858.281	-4,41%
Ergebnis vor Steuern	195.400.299	7,59%	212.133.946	6,94%	182.829.624	11,16%	78.791.851	6,71%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	29.198.567	1,13%	37.673.171	1,23%	35.947.174	2,19%	11.517.948	0,98%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	166.201.732	6,46%	174.460.775	5,71%	146.882.450	8,97%	67.273.903	5,73%
Rücklagenverrechnung	25.364	0,00%	-1.656.039	-0,05%	-520.734	-0,03%	-3.528.708	-0,30%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	166.227.096	6,46%	172.804.736	5,65%	146.361.716	8,93%	63.745.195	5,43%

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	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%

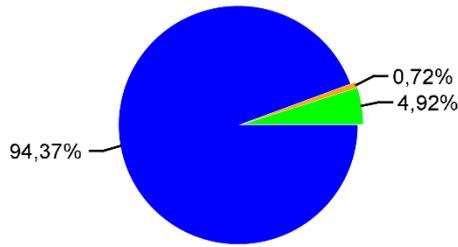
PASSIVA

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)

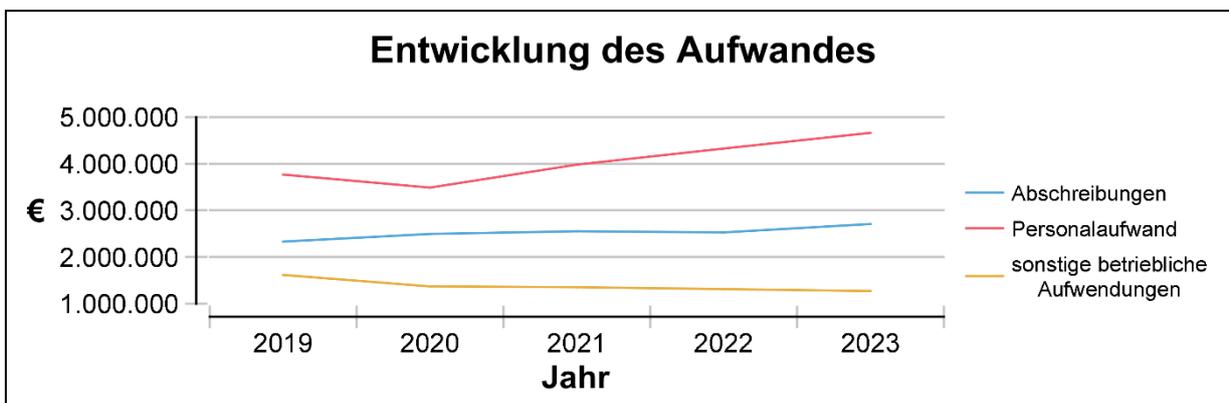
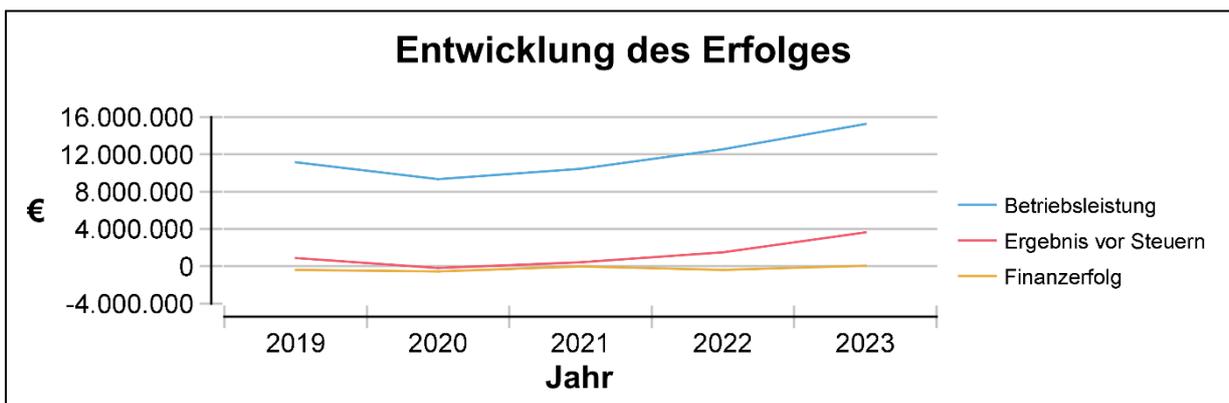
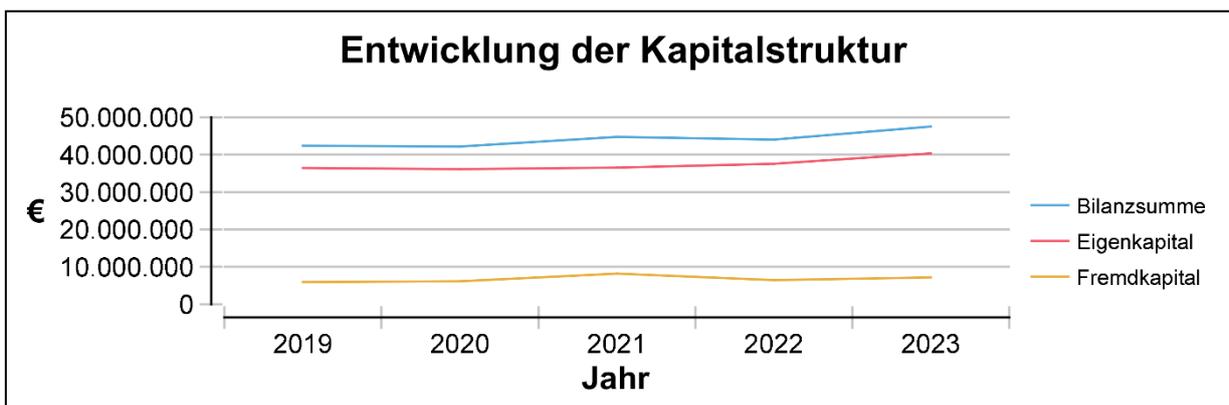
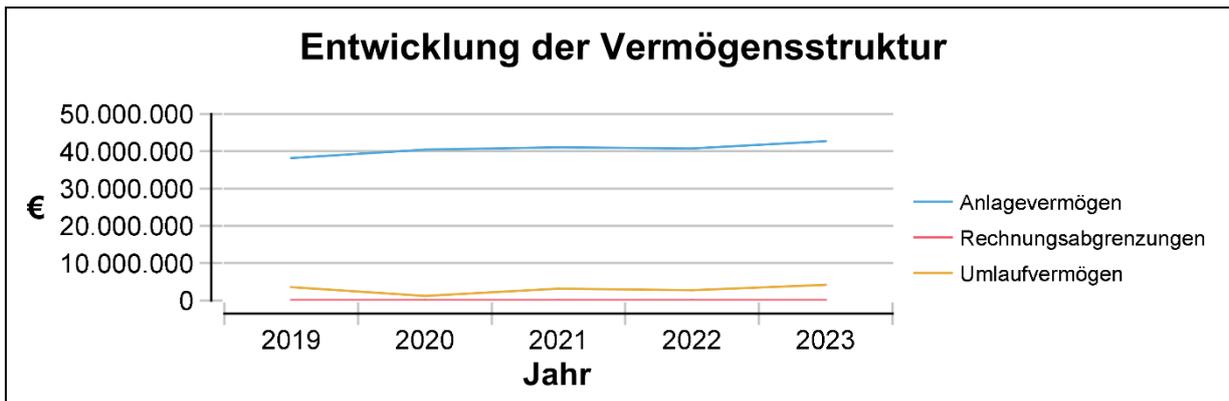
2021	2022	2023
81,79%	86,00%	86,00%

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



Firma	Timmelsjoch Hochalpenstraße AG
Sitz	Sölden
Webadresse	info@timmelsjoch.com
Firmenbuchnummer	FN 32996z
Unternehmensgegenstand 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	Innsbruck, Hochgurgl
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 2023 vom 26.5. bis einschließlich 30.10. geöffnet. Im Geschäftsjahr 2023 konnte an die guten Frequenzzahlen des Vorjahres angeschlossen werden und wurde auch wirtschaftlich wiederum ein sehr gutes Ergebnis erzielt.</p>
Ausblick	<p>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.</p>
Finanzierung	Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Eigenmittel.
Prüfung von	Marsoner + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Innsbruck
Personalstruktur	10 (Durchschnitt 2023)

Vorstand

Attila Scheiber (Vorstand)

Mag. Manfred Tschopfer (Vorstand)

Aufsichtsrat

Alban Scheiber jun. (Vorsitzender)

Ewald Warzecha (Stellvertreter)

Franz Streitberger (bis 03.07.2023)

Dipl.-Ing. Bernd Stigger (ab 03.07.2023)

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

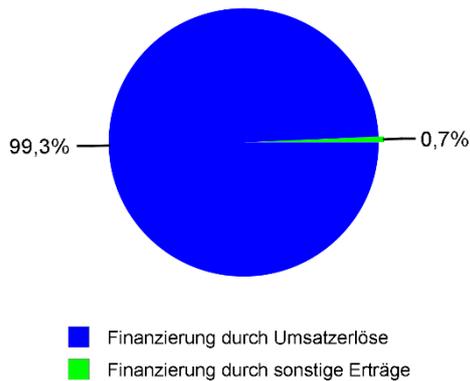
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	3.696.952	87,87%	3.296.859	77,26%	3.222.518	83,33%	3.569.997	90,43%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.831	0,19%	9.129	0,21%	10.426	0,27%	11.923	0,30%
II. Sachanlagen	2.010.025	47,78%	2.123.689	49,77%	2.197.911	56,83%	2.319.455	58,75%
III. Finanzanlagen	1.679.096	39,91%	1.164.041	27,28%	1.014.181	26,22%	1.238.619	31,37%
B. Umlaufvermögen	268.967	6,39%	698.933	16,38%	343.353	8,88%	326.841	8,28%
I. Vorräte	25.533	0,61%	33.774	0,79%	16.838	0,44%	17.699	0,45%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.979	1,64%	57.887	1,36%	224.117	5,80%	195.635	4,96%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	174.455	4,15%	607.272	14,23%	102.398	2,65%	113.507	2,88%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	241.193	5,73%	271.233	6,36%	301.461	7,80%	51.160	1,30%
Summe Aktiva	4.207.112	100,00%	4.267.025	100,00%	3.867.332	100,00%	3.947.998	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	3.931.016	93,44%	3.905.413	91,53%	3.703.430	95,76%	3.222.967	81,64%
I. Stammkapital	2.555.000	60,73%	2.555.000	59,88%	2.555.000	66,07%	2.555.000	64,72%
II. Gewinnrücklagen	255.500	6,07%	255.500	5,99%	255.500	6,61%	255.500	6,47%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.061.270	25,23%	1.035.667	24,27%	833.684	21,56%	353.221	8,95%
IV. Unversteuerte Rücklagen	59.246	1,41%	59.246	1,39%	59.246	1,53%	59.246	1,50%
B. Investitionszuschüsse	23.660	0,56%	27.300	0,64%	30.940	0,80%	34.580	0,88%
C. Rückstellungen	208.266	4,95%	301.581	7,07%	69.958	1,81%	59.747	1,51%
I. Abfertigungen	54.568	1,30%	43.083	1,01%	37.639	0,97%	35.384	0,90%
II. Sonstige Rückstellungen	153.698	3,65%	258.498	6,06%	32.319	0,84%	24.363	0,62%
D. Verbindlichkeiten	43.915	1,04%	30.209	0,71%	62.604	1,62%	630.512	15,97%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.692	0,73%	21.096	0,49%	33.929	0,88%	2.158	0,05%
II. sonstige Verbindlichkeiten	13.223	0,31%	9.113	0,21%	28.675	0,74%	628.354	15,92%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	255	0,01%	2.522	0,06%	400	0,01%	192	0,00%
Summe Passiva	4.207.112	100,00%	4.267.025	100,00%	3.867.332	100,00%	3.947.998	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

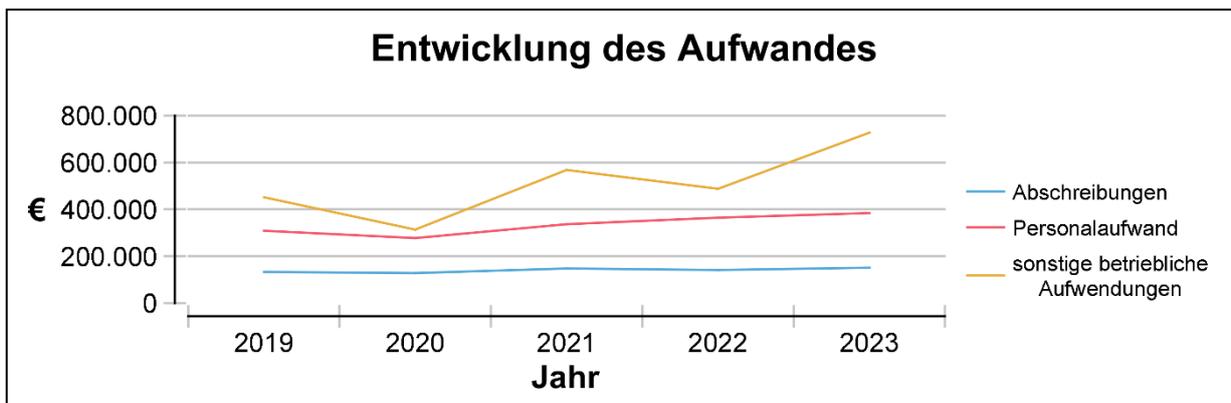
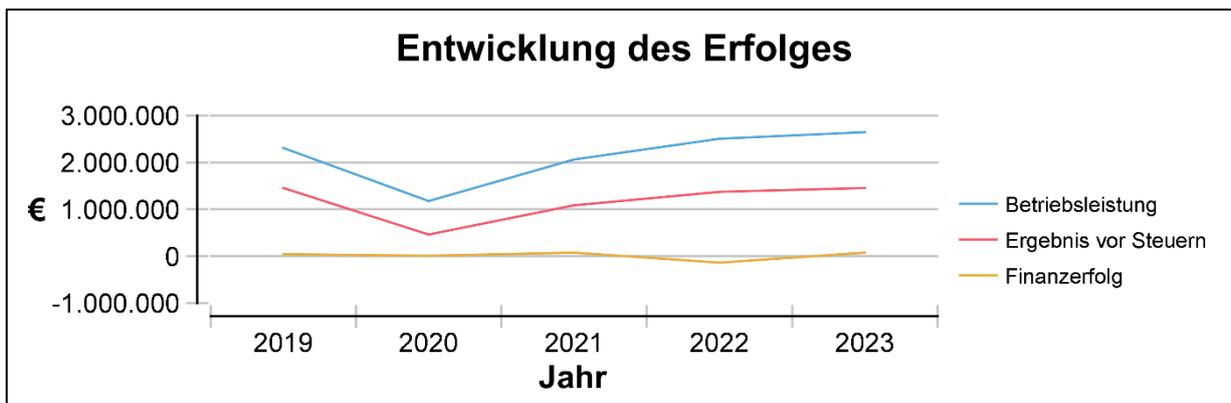
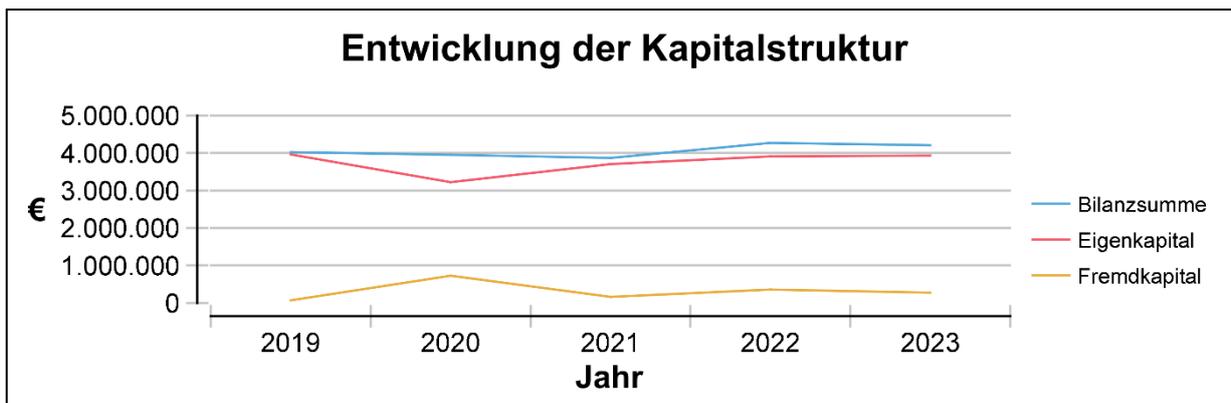
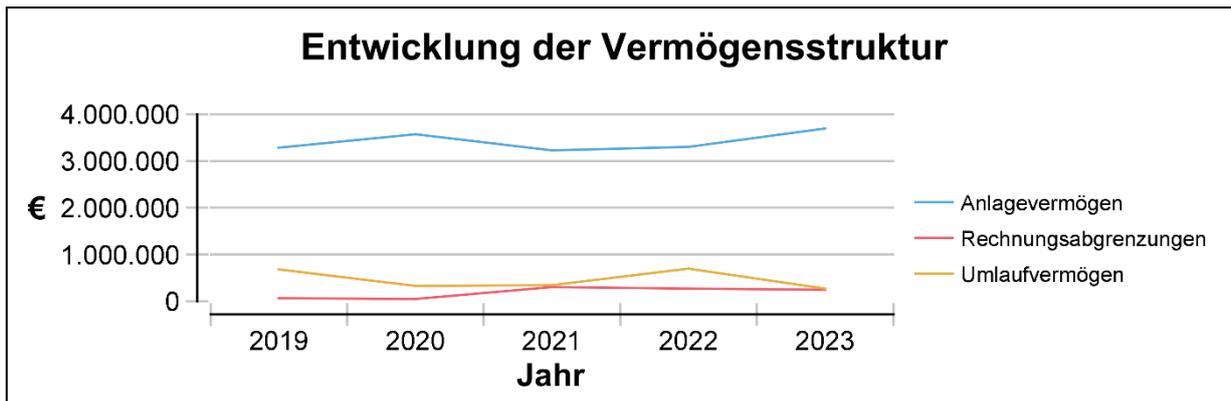
2021	2022	2023
96,56%	92,20%	94,00%

Finanzierung Investitionen € 35.686

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.628.182	99,30%	2.493.449	99,39%	1.948.983	94,39%	1.163.009	98,95%
sonstige betriebliche Erträge	18.422	0,70%	15.270	0,61%	115.871	5,61%	12.400	1,05%
Betriebsleistung	2.646.604	100,00%	2.508.719	100,00%	2.064.854	100,00%	1.175.409	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	6.373	0,24%	3.352	0,13%	2.563	0,12%	5.386	0,46%
Personalaufwand	384.162	14,52%	364.996	14,55%	335.579	16,25%	276.514	23,52%
Abschreibungen	150.647	5,69%	141.485	5,64%	147.842	7,16%	128.329	10,92%
sonstige betriebliche Aufwendungen	727.091	27,47%	488.024	19,45%	567.929	27,50%	313.776	26,70%
Betriebsaufwand	1.268.273	47,92%	997.857	39,78%	1.053.913	51,04%	724.005	61,60%
Betriebserfolg	1.378.331	52,08%	1.510.862	60,22%	1.010.941	48,96%	451.404	38,40%
Finanzerfolg +/-	75.065	2,84%	-140.405	-5,60%	75.722	3,67%	5.639	0,48%
Ergebnis vor Steuern	1.453.396	54,92%	1.370.457	54,63%	1.086.663	52,63%	457.043	38,88%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	392.126	14,82%	334.790	13,35%	252.979	12,25%	103.821	8,83%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.061.270	40,10%	1.035.667	41,28%	833.684	40,37%	353.222	30,05%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	ASFINAG Alpenstraßen GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.asfinag.at
Firmenbuchnummer	FN 255701g
Unternehmens- gegen- stand 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	Ab März 2023 hat die ASFINAG die Sanierung des Arlbergtunnels auf der S 16 Arlberg Schnellstraße mit einer Totalsperre fortgesetzt. Ebenso führten 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 wurde eine Mitarbeiterbefragung im gesamten ASFINAG Konzern durchgeführt.

Ausblick

Bereits im Jahr 2024 wurden Maßnahmen zur Verkehrssicherheit im Zuge der Luegbrücke gestartet, welche ab 01.01.2025 noch weiter forciert und fortgesetzt werden. Durch notwendige Sanierungsarbeiten entlang der Strecke wird ein gutes Baustellenmanagement vorangestellt, insbesondere im Zusammenhang mit Sanierung und Instandhaltung von Tunnelabschnitten. Hier wird im Jahr 2024 die Sanierung des Roppener Tunnel auf der A12 vorgenommen. Besonders an den Grenzen zu Österreich nehmen die notwendigen Kontrollen von LKW und Sondertransporten zu. Dies stellt die Abteilung des Streckenkontrollmanagements vor immer mehr Herausforderungen. In diesem Sinn ist ein vorausschauendes Recruiting, um qualifiziertes Personal zur Umsetzung unserer Tätigkeiten zu finden wichtig.

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

279 (Bilanzstichtag 2023)

Geschäftsführung

Ing. Stefan Siegele (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Mag. Hartwig Hufnagl (Vorsitzender)

Dipl.-Ing. Dr. Christian Molzer (Stellvertreter)

Dr. Josef Fiala

Dr. Christian Konzett

Roman Grünerbl (Betriebsrat)

Manfred Ladner (Betriebsrat)

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

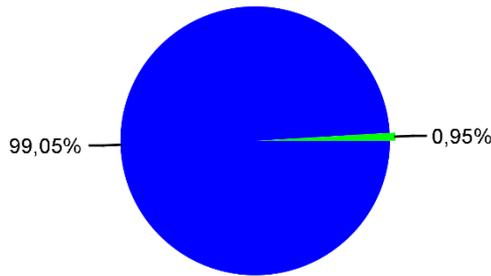
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	17.246.906	72,21%	15.991.101	75,03%	15.709.731	73,45%	14.720.472	77,46%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.802	0,02%	5.624	0,03%	5.279	0,02%	3.928	0,02%
II. Sachanlagen	17.243.104	72,20%	15.985.477	75,01%	15.704.452	73,43%	14.716.544	77,44%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	6.628.686	27,75%	5.308.969	24,91%	5.667.825	26,50%	4.283.037	22,54%
I. Vorräte	3.840.127	16,08%	2.938.553	13,79%	2.595.395	12,13%	2.540.229	13,37%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.788.559	11,68%	2.370.416	11,12%	3.072.430	14,37%	1.742.808	9,17%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	7.475	0,03%	12.384	0,06%	10.510	0,05%	0	0,00%
Summe Aktiva	23.883.067	100,00%	21.312.454	100,00%	21.388.066	100,00%	19.003.509	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	5.500.000	23,03%	5.500.000	25,81%	5.355.991	25,04%	5.144.685	27,07%
I. Stammkapital	5.000.000	20,94%	5.000.000	23,46%	5.000.000	23,38%	5.000.000	26,31%
II. Gewinnrücklagen	500.000	2,09%	500.000	2,35%	355.991	1,66%	144.685	0,76%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Rückstellungen	5.550.943	23,24%	4.948.833	23,22%	5.729.419	26,79%	5.824.184	30,65%
I. Abfertigungen	2.200.886	9,22%	2.180.083	10,23%	2.628.336	12,29%	2.720.073	14,31%
II. Sonstige Rückstellungen	3.350.057	14,03%	2.768.750	12,99%	3.101.083	14,50%	3.104.111	16,33%
C. Verbindlichkeiten	12.800.951	53,60%	10.790.884	50,63%	10.302.656	48,17%	8.034.640	42,28%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.188.056	17,54%	2.705.596	12,69%	3.475.706	16,25%	3.712.139	19,53%
II. sonstige Verbindlichkeiten	8.612.895	36,06%	8.085.288	37,94%	6.826.950	31,92%	4.322.501	22,75%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	31.173	0,13%	72.737	0,34%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	23.883.067	100,00%	21.312.454	100,00%	21.388.066	100,00%	19.003.509	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

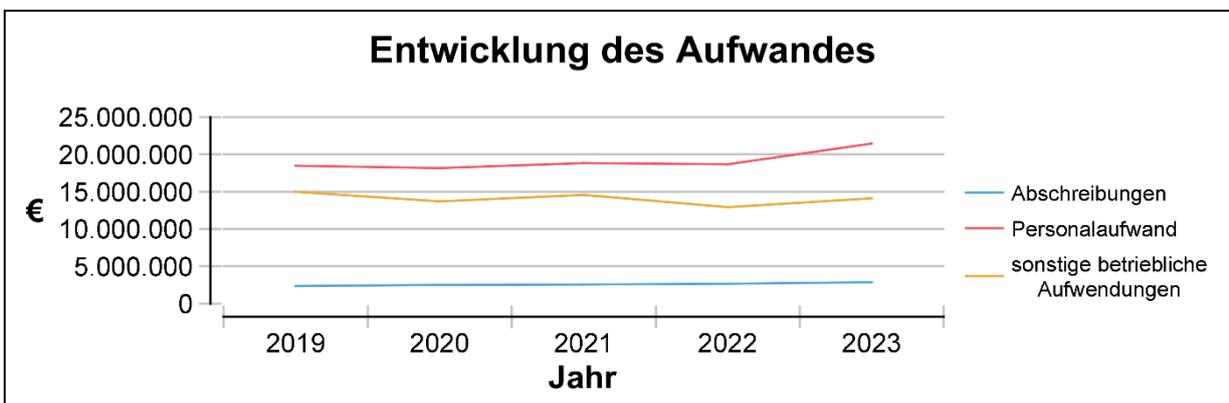
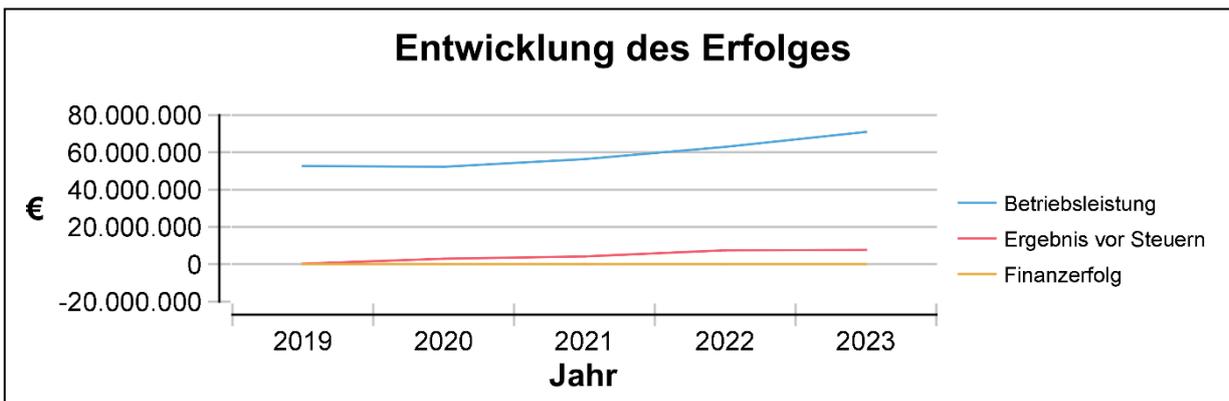
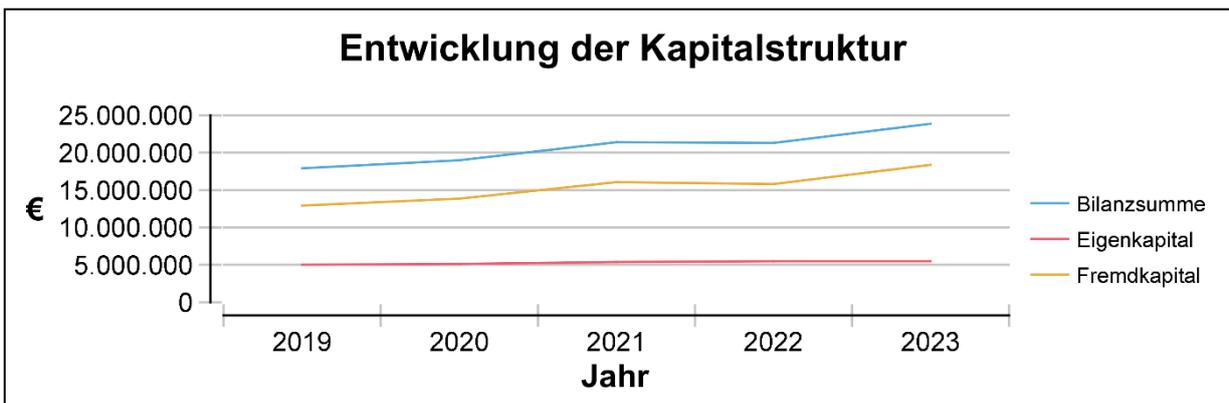
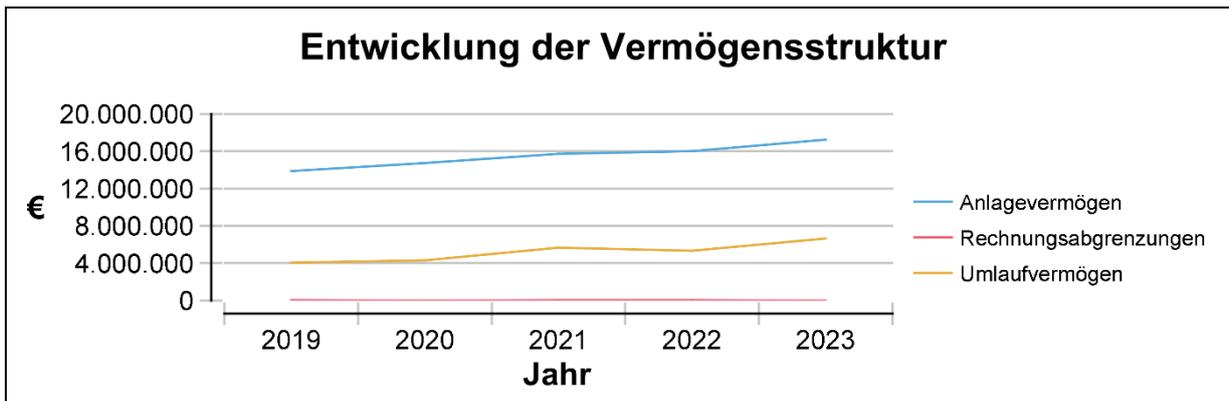
2021	2022	2023
25,04%	25,81%	23,03%

Finanzierung Investitionen € 4.233.921

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	70.257.708	99,05%	62.543.498	99,26%	55.899.273	99,15%	51.753.411	99,18%
sonstige betriebliche Erträge	673.864	0,95%	466.439	0,74%	479.044	0,85%	429.329	0,82%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	70.931.572	100,00%	63.009.937	100,00%	56.378.317	100,00%	52.182.740	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	24.780.323	34,94%	21.264.367	33,75%	16.238.601	28,80%	14.897.187	28,55%
Personalaufwand	21.456.652	30,25%	18.675.420	29,64%	18.823.274	33,39%	18.155.255	34,79%
Abschreibungen	2.869.310	4,05%	2.679.040	4,25%	2.547.536	4,52%	2.524.033	4,84%
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.084.653	19,86%	12.919.424	20,50%	14.545.947	25,80%	13.713.048	26,28%
Betriebsaufwand	63.190.938	89,09%	55.538.251	88,14%	52.155.358	92,51%	49.289.523	94,46%
Betriebserfolg	7.740.634	10,91%	7.471.686	11,86%	4.222.959	7,49%	2.893.217	5,54%
Finanzerfolg +/-	-18.879	-0,03%	3.873	0,01%	3.154	0,01%	492	0,00%
Ergebnis vor Steuern	7.721.755	10,89%	7.475.559	11,86%	4.226.113	7,50%	2.893.709	5,55%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	-144.009	-0,23%	-211.306	-0,37%	-144.685	-0,28%
Ergebnisabführung	-7.721.755	-10,89%	-7.331.550	-11,64%	-4.014.807	-7,12%	-2.749.024	-5,27%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H.
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.innsbruck-airport.com
Firmenbuchnummer	FN 46367m
Unternehmens- gegenstand und Zweck	Bau und Betrieb von Verkehrsflughäfen in Tirol mit allen damit im Zusammenhang stehenden Nebeneinrichtungen und deren Finanzierung sowie die Beförderung von Personen und Sachen im Bedarfsverkehr.
Politische/r ReferentIn	LR Gerber
Standorte	Flughafen Innsbruck-Kranebitten
Tätigkeiten	Der Flughafen Innsbruck ist ein bedeutender Wirtschafts- und Standortfaktor für Tirol und hat sich in den letzten Jahren zu einem modernen Dienstleistungszentrum entwickelt. Für die ankommenden Gäste ist er ein repräsentatives Entree nach Tirol, für die gesamte Region ein wichtiger Impulsgeber mit verkehrsinfrastrukturellen Aufgaben, einer der größten Arbeitgeber der Landeshauptstadt Innsbruck und ein Betrieb, der einen großen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft leistet. Der Innsbrucker Flughafen wird mit größter Rücksichtnahme auf die Bevölkerung und die Umwelt betrieben.
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 2023 war insgesamt von einer deutlichen Erholung der Luftverkehrsnachfrage geprägt. Insbesondere die Zahl der Privatreisen ist weiterhin stark gestiegen, während sich der Geschäftsreiseverkehr nur sehr langsam von den Einbrüchen infolge der Corona-Pandemie erholt hat. Insgesamt wurden im Jahr 2023 am Flughafen Innsbruck 906.655 Passagiere abgefertigt. Das entsprach zwar einem Zuwachs von knapp +26% gegenüber dem Vorjahr, trotzdem lagen damit die Zahlen immer noch rund 20% unter dem Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019. Im Ergebnis der guten Geschäftsentwicklung einerseits und der damit verbundenen höheren Ausgaben für Personal, zugekaufte Waren und Dienstleistungen sowie betriebliche Aufwendungen andererseits konnte ein deutlich positives Ergebnis in Höhe von EUR 2,61 Mio. erzielt werden.
Ausblick	Im laufenden Geschäftsjahr sehen wir uns mit einem extremen Bruch in der Geschäftsentwicklung konfrontiert. Während das wichtige 1. Quartal hervorragend und fast schon auf Vor-Corona-Niveau verläuft, müssen wir aufgrund der unerwarteten Einstellung der Frankfurt-Strecke und der Ausdünnung der Wien-Strecke unmittelbar ab Anfang April mit einem starken Einbruch des Angebots rechnen. Selbst die gute Buchungslage für Urlaubsflüge im Sommer und das

ausgeweitete Angebot an Sommer-Destinationen können den Effekt des Wegfalls der 3 täglichen Frankfurt-Flüge nicht ansatzweise kompensieren. Im Bereich der Infrastruktur müssen wir zum Winter 2024/25 das sogenannte Entry-Exit-Systems einführen. Dabei handelt es sich um eine Initiative der Schengen-Staaten zur Kontrolle von Einreisenden aus Nicht-Schengen-Staaten an den Außengrenzen. Weitere Planungen finden zum Sicherheitszentrum und dem Terminalneubau statt.

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 2023 aus dem eigenen Cash-Flow finanzieren. Der Cash Pool mit der IKB wurde zum Bilanzstichtag mit EUR 14 Mio. dotiert

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

246 (Bilanzstichtag 2023)

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 (bis 20.06.2023)

Mag. Bernhard Beyer

Mag.^a (FH) Martina Entner

Mag.^a Fiona Primus

Dr. Thomas Pühringer (ab 23.06.2023)

Gottlieb Schwaiger (Betriebsrat bis 24.10.2023)

Tiziana Haller (Betriebsrat ab 24.10.2023)

Jeremy Schmaltz (Betriebsrat)

Markus Hechenblaickner (Betriebsrat)

Jürgen Wörister (Betriebsrat bis 24.10.2023)

Simon Lorch (Betriebsrat ab 24.10.2023)

Florian Barta (Betriebsrat)

Sebastian Köll (Betriebsrat)

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

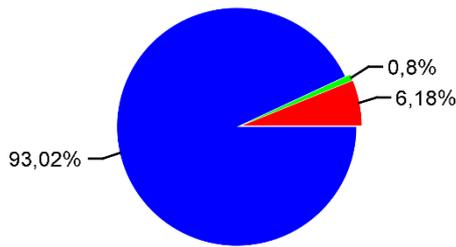
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	60.599.331	64,09%	62.776.674	70,35%	66.360.252	68,65%	54.617.491	66,67%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.229	0,02%	55.724	0,06%	120.876	0,13%	216.867	0,26%
II. Sachanlagen	60.560.152	64,05%	62.705.000	70,27%	66.223.426	68,51%	54.384.674	66,39%
III. Beteiligungen	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%	15.950	0,02%
B. Umlaufvermögen	31.979.830	33,82%	24.386.574	27,33%	28.044.822	29,01%	25.059.825	30,59%
I. Vorräte	1.038.421	1,10%	1.035.265	1,16%	943.604	0,98%	668.942	0,82%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.090.699	18,07%	19.857.716	22,25%	3.932.448	4,07%	2.048.641	2,50%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.850.710	14,65%	3.493.593	3,91%	23.168.770	23,97%	22.342.242	27,27%
C. Aktive latente Steuern	1.741.821	1,84%	1.732.342	1,94%	1.991.738	2,06%	2.001.241	2,44%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	235.454	0,25%	342.954	0,38%	263.026	0,27%	244.483	0,30%
Summe Aktiva	94.556.436	100,00%	89.238.544	100,00%	96.659.838	100,00%	81.923.040	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	65.524.162	69,30%	62.905.416	70,49%	62.586.574	64,75%	71.352.364	87,10%
I. Stammkapital	10.000.000	10,58%	10.000.000	11,21%	10.000.000	10,35%	10.000.000	12,21%
II. Gewinnrücklagen	58.078.451	61,42%	58.078.451	65,08%	58.078.451	60,09%	58.078.451	70,89%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-2.554.289	-2,70%	-5.173.035	-5,80%	-5.491.877	-5,68%	3.273.913	4,00%
B. Investitionszuschüsse	150.893	0,16%	155.684	0,17%	280.000	0,29%	0	0,00%
C. Rückstellungen	8.403.023	8,89%	7.425.591	8,32%	7.861.201	8,13%	8.167.878	9,97%
I. Abfertigungen	5.332.793	5,64%	4.827.178	5,41%	5.106.692	5,28%	5.114.519	6,24%
II. Sonstige Rückstellungen	3.070.230	3,25%	2.598.413	2,91%	2.754.509	2,85%	3.053.359	3,73%
D. Verbindlichkeiten	20.377.951	21,55%	18.653.974	20,90%	25.852.470	26,75%	2.311.647	2,82%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.419.417	13,13%	14.073.382	15,77%	16.525.538	17,10%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.651.515	2,80%	1.876.965	2,10%	8.543.202	8,84%	1.555.656	1,90%
III. sonstige Verbindlichkeiten	5.307.019	5,61%	2.703.627	3,03%	783.730	0,81%	755.991	0,92%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	100.407	0,11%	97.878	0,11%	79.592	0,08%	91.151	0,11%
Summe Passiva	94.556.436	100,00%	89.238.543	100,00%	96.659.837	100,00%	81.923.040	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge
- Finanzierung durch Jahresverlust

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
41,07%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

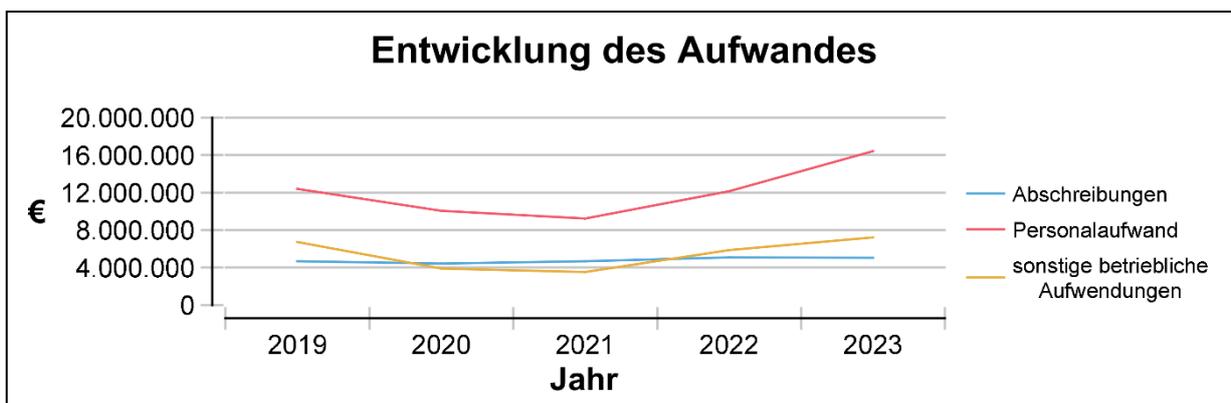
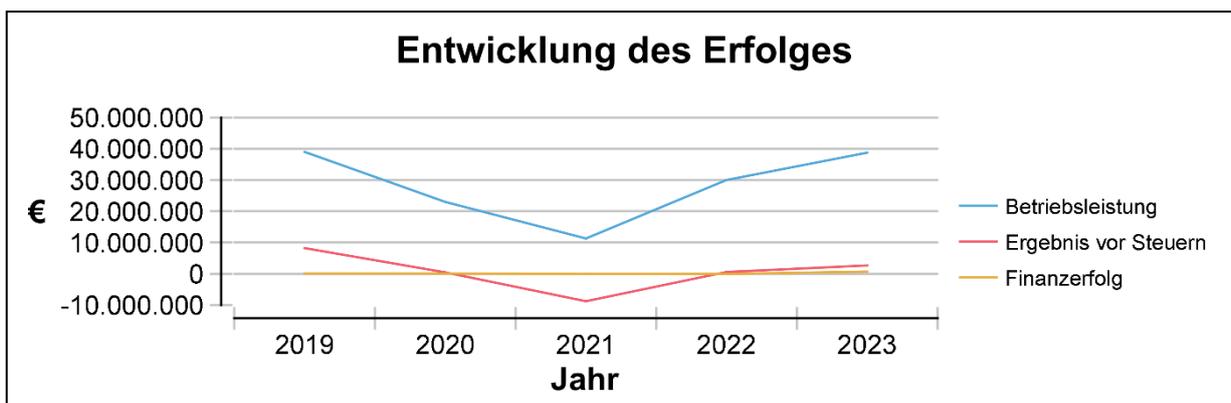
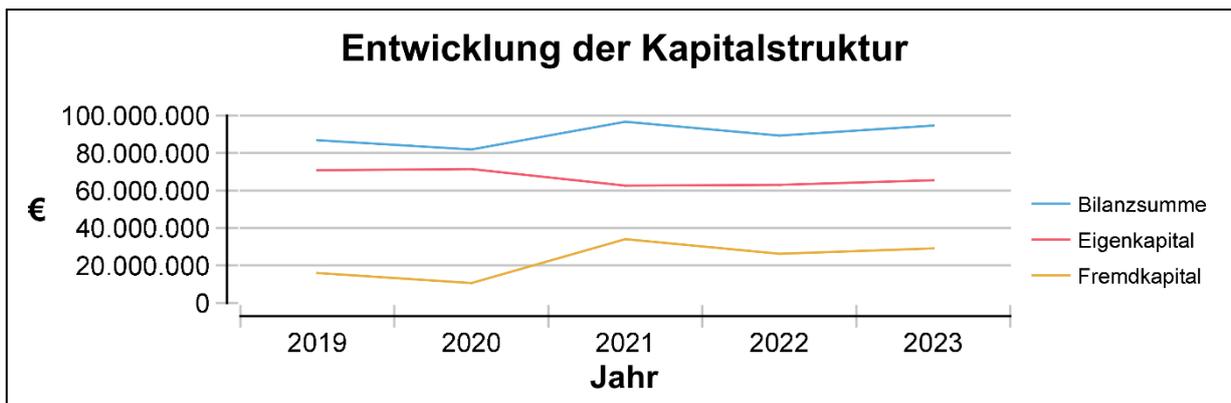
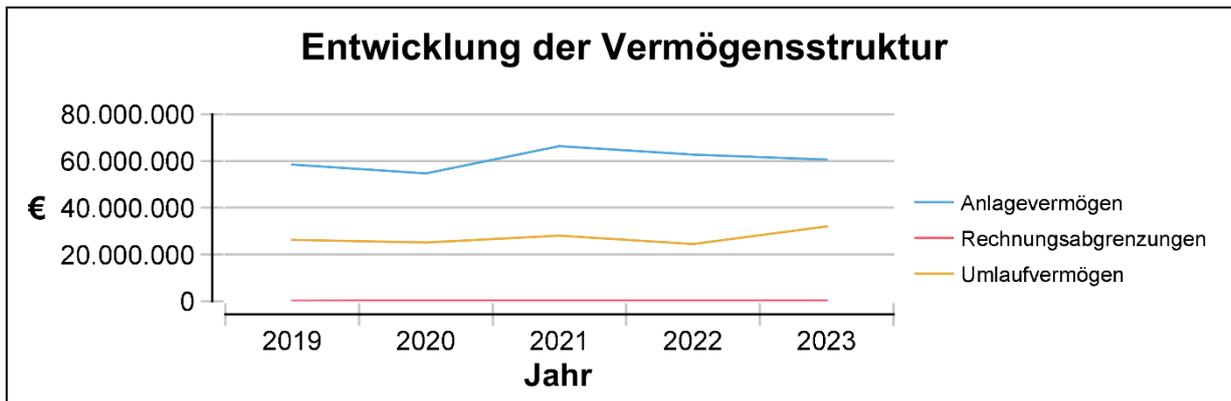
2021	2022	2023
64,70%	70,50%	69,30%

Finanzierung Investitionen € 2.867.410

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	38.420.218	99,15%	29.378.625	98,06%	8.196.892	73,00%	20.126.967	87,43%
sonstige betriebliche Erträge	330.131	0,85%	579.921	1,94%	3.032.162	27,00%	2.893.493	12,57%
Betriebsleistung	38.750.349	100,00%	29.958.546	100,00%	11.229.054	100,00%	23.020.460	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	8.079.744	20,85%	6.199.735	20,69%	2.563.746	22,83%	4.254.198	18,48%
Personalaufwand	16.428.280	42,40%	12.159.900	40,59%	9.232.989	82,22%	10.045.640	43,64%
Abschreibungen	5.044.753	13,02%	5.073.376	16,93%	4.656.519	41,47%	4.412.349	19,17%
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.219.976	18,63%	5.870.754	19,60%	3.505.844	31,22%	3.883.829	16,87%
Betriebsaufwand	36.772.753	94,90%	29.303.765	97,81%	19.959.098	177,75%	22.596.016	98,16%
Betriebserfolg	1.977.596	5,10%	654.781	2,19%	-8.730.044	-77,75%	424.444	1,84%
Finanzerfolg +/-	633.420	1,63%	-74.706	-0,25%	-24.494	-0,22%	23.924	0,10%
Ergebnis vor Steuern	2.611.016	6,74%	580.075	1,94%	-8.754.538	-77,96%	448.368	1,95%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-7.729	-0,02%	261.233	0,87%	11.252	0,10%	-189.686	-0,82%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.618.745	6,76%	318.842	1,06%	-8.765.790	-78,06%	638.054	2,77%
Gewinn-/Verlustvortrag	-5.173.034	-13,35%	-5.491.876	-18,33%	3.273.913	29,16%	3.273.913	14,22%
Rücklagenverrechnung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-638.054	-2,77%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-2.554.289	-6,59%	-5.173.034	-17,27%	-5.491.877	-48,91%	3.273.913	14,22%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Verkehrsverbund Tirol GesmbH.
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	Um die Auswirkungen der allgemeinen Teuerung für die VVT-KundInnen möglichst gering zu halten, wurde 2023 keine Tarifierung durchgeführt und ein 10%-Rabatt auf den Kauf von VVT Klimatickets gewährt. Das primäre Ziel der VVT Strategie 2023 von 160.000 StammkundInnen konnte bis Ende 2023 mit rd. 173.000 StammkundInnen erreicht und deutlich übertroffen werden. Der als Pilotprojekt in Wattens gestartete VVT On-Demand Verkehr „VVT Regioflink“ ist inzwischen als Mobilitätslösung etabliert und in den Regelbetrieb übergegangen.
Ausblick	Der neue ÖV-Standard Tirol hat zum Ziel, ein gleichwertiges Verkehrsangebot auf der Schiene, im Busbereich und auf der letzten Meile für ganz Tirol zu schaffen. Er umfasst Takt und Betriebszeiten an 365 Tagen im Jahr und berücksichtigt die Einwohnerzahlen, die Erreichbarkeit der Haltestellen, ÖV-Güteklassen, etc. Im Rahmen eines Projektes soll für das Bundesland Tirol ein Integraler

Taktfahrplan (ITF) für eine optimale Verknüpfung des Busverkehrs mit dem künftigen Bahnverkehr erarbeitet werden. Die neue VVT Strategie 2027+ unter dem Titel „Zusammenwachsen“ ist seit Jänner 2024 in Kraft.

Finanzierung

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.

Prüfung von

MOORE

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Personalstruktur

74 (Durchschnitt 2023)

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

Daniela Kampfl (seit 21.02.2023)

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	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	10.078.237	10,22%	10.560.679	9,72%	10.526.206	14,38%	11.607.137	15,68%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.245.567	5,32%	5.755.909	5,30%	5.423.475	7,41%	6.065.218	8,19%
II. Sachanlagen	3.858.710	3,91%	3.761.130	3,46%	3.894.716	5,32%	4.041.904	5,46%
III. Beteiligungen	973.960	0,99%	1.043.640	0,96%	1.208.015	1,65%	1.500.015	2,03%
B. Umlaufvermögen	88.405.562	89,62%	97.964.768	90,15%	62.566.102	85,45%	62.359.972	84,22%
I. Vorräte	69.923	0,07%	48.550	0,04%	52.202	0,07%	70.413	0,10%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.028.459	56,80%	83.070.911	76,44%	40.938.333	55,91%	38.990.208	52,66%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.307.180	32,75%	14.845.307	13,66%	21.575.567	29,47%	23.299.351	31,47%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	161.122	0,16%	142.414	0,13%	128.839	0,18%	77.899	0,11%
Summe Aktiva	98.644.921	100,00%	108.667.861	100,00%	73.221.147	100,00%	74.045.008	100,00%

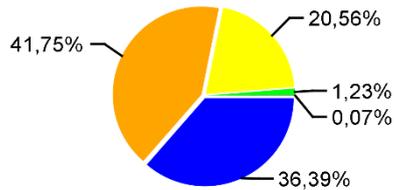
PASSIVA

A. Eigenkapital	2.867.691	2,91%	3.045.119	2,80%	3.245.702	4,43%	3.466.214	4,68%
I. Stammkapital	35.000	0,04%	35.000	0,03%	35.000	0,05%	35.000	0,05%
II. Kapitalrücklagen	2.817.457	2,86%	2.995.495	2,76%	3.196.961	4,37%	3.421.436	4,62%
III. Gewinnrücklagen	3.500	0,00%	3.500	0,00%	3.500	0,00%		
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	11.734	0,01%	11.124	0,01%	10.241	0,01%	9.778	0,01%
V. Unversteuerte Rücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	7.285.266	7,39%	7.589.669	6,98%	7.353.730	10,04%	8.210.186	11,09%
C. Rückstellungen	15.791.259	16,01%	14.262.189	13,12%	11.938.012	16,30%	10.510.254	14,19%
I. Abfertigungen	122.720	0,12%	71.474	0,07%	62.111	0,08%	51.512	0,07%
II. Sonstige Rückstellungen	15.668.539	15,88%	14.190.715	13,06%	11.875.901	16,22%	10.458.742	14,12%
D. Verbindlichkeiten	57.058.277	57,84%	72.797.192	66,99%	40.565.140	55,40%	45.168.504	61,00%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	11.532	0,02%	0	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	1.070.019	1,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.317.476	10,46%	19.171.079	17,64%	14.497.940	19,80%	15.122.384	20,42%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	45.670.782	46,30%	53.626.113	49,35%	26.055.668	35,58%	30.046.120	40,58%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	15.642.428	15,86%	10.973.692	10,10%	10.118.563	13,82%	6.689.850	9,03%
Summe Passiva	98.644.921	100,00%	108.667.861	100,00%	73.221.147	100,00%	74.045.008	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)

2021	2022	2023
28,50%	34,39%	36,36%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

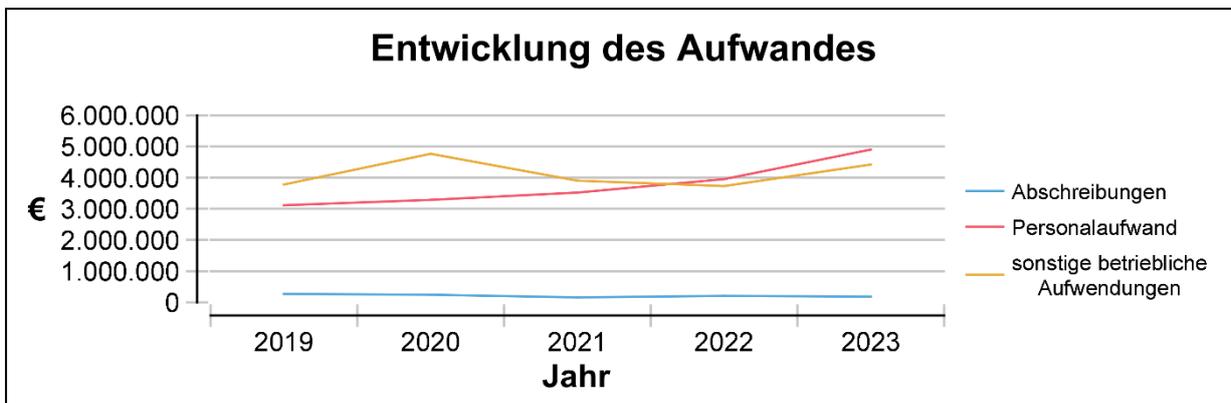
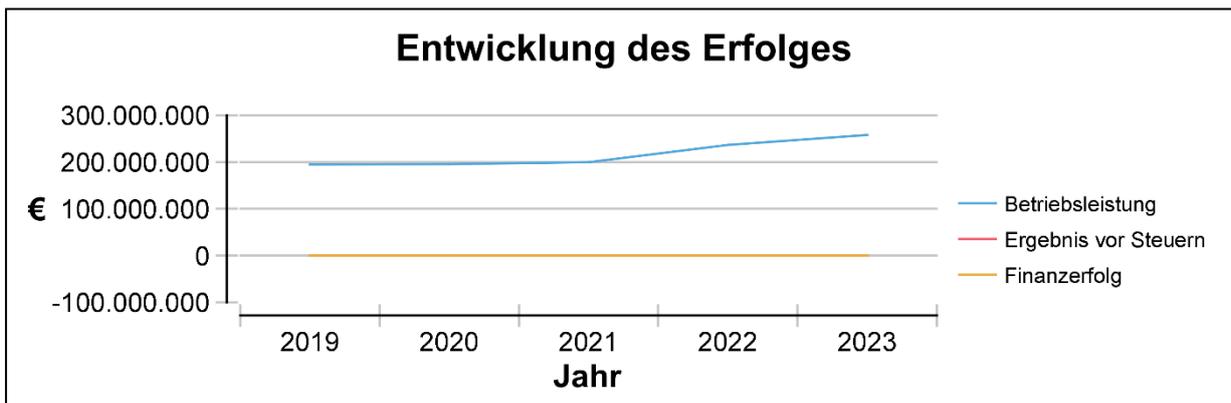
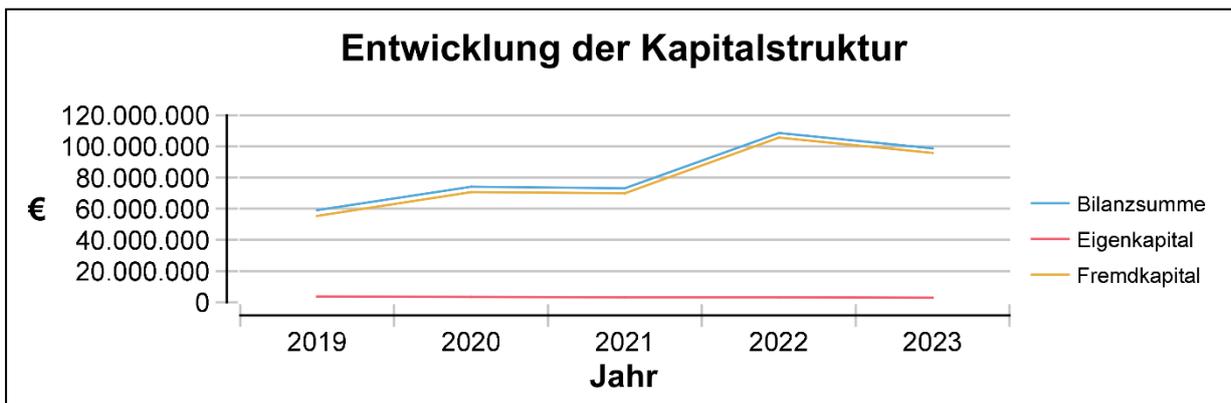
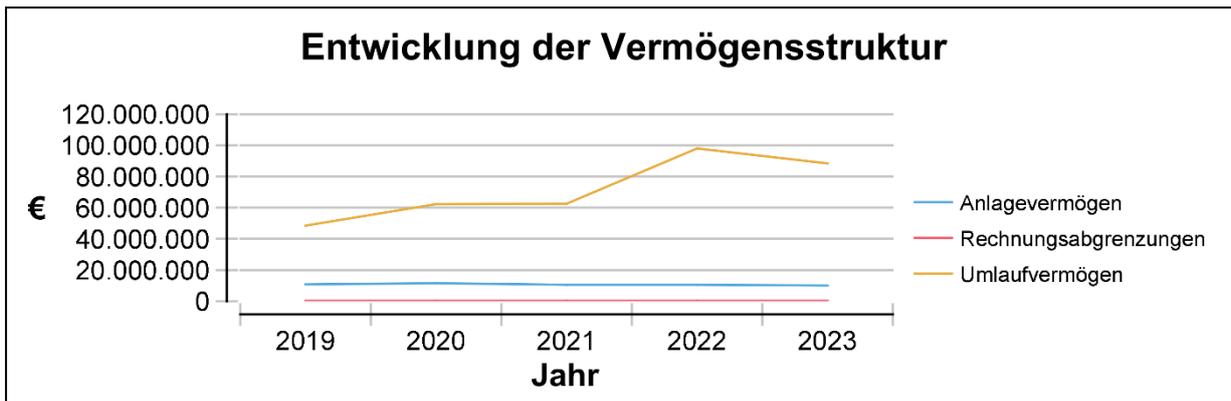
2021	2022	2023
4,43%	2,80%	2,91%

Finanzierung Investitionen € 612.464

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	94.002.133	36,41%	81.415.496	34,42%	55.832.468	27,93%	54.905.857	28,05%
Zuschüsse	160.959.896	62,35%	153.746.202	65,00%	141.072.657	70,58%	140.363.139	71,71%
sonstige betriebliche Erträge	3.183.586	1,23%	1.372.492	0,58%	2.975.762	1,49%	467.302	0,24%
Betriebsleistung	258.145.615	100,00%	236.534.190	100,00%	199.880.887	100,00%	195.736.298	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	249.057.806	96,48%	228.847.487	96,75%	192.522.597	96,32%	187.677.334	95,88%
Personalaufwand	4.900.615	1,90%	3.949.339	1,67%	3.519.944	1,76%	3.292.456	1,68%
Abschreibungen	178.037	0,07%	201.466	0,09%	158.703	0,08%	246.207	0,13%
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.421.591	1,71%	3.734.721	1,58%	3.901.042	1,95%	4.768.396	2,44%
Betriebsaufwand	258.558.049	100,16%	236.733.013	100,08%	200.102.286	100,11%	195.984.393	100,13%
Betriebserfolg	-412.434	-0,16%	-198.823	-0,08%	-221.399	-0,11%	-248.095	-0,13%
Finanzerfolg +/-	236.839	0,09%	0	0,00%	2.638	0,00%	3.890	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-175.595	-0,07%	-198.823	-0,08%	-218.761	-0,11%	-244.205	-0,12%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.760	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Sonstige Steuern	82	0,00%						
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-177.427	-0,07%	-200.583	-0,08%	-220.511	-0,11%	-245.955	-0,13%
Gewinn-/Verlustvortrag	11.124	0,00%	10.241	0,00%	9.777	0,00%	9.397	0,00%
Rücklagenverrechnung	178.037	0,07%	201.466	0,09%	224.475	0,11%	246.336	0,13%
Ergebnisabführung	0	0,00%	0	0,00%	-3.500	0,00%		
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	11.734	0,00%	11.124	0,00%	10.241	0,01%	9.778	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahnbahn GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.ivb.at
Firmenbuchnummer	FN 37318f
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Hauptaufgabe der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahnbahn 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.</p> <p>Eine weitere Aufgabe der IVB ist die Errichtung und der Betrieb von Eisenbahnen und Straßenbahnen. Die IVB betreibt selbst die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 5 und 6 sowie die regionale Nebenbahn Stubaitalbahnbahn. 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 Stubaitalbahnbahn.</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>Am 04.03.2023 erfolgte die Erweiterung der Regionalbahn bis zum Bahnhof Rum. Etappe Völs: Der Wettbewerb für die Brücken ist abgeschlossen. Aufgrund des Umbaus des ÖBB-Bahnhofs Völs (unklare Lage der Stützmauer) sind noch planerische Änderungen nötig. Die beförderten Personen betragen 2023</p>

66 Mio. (+ 11,05 % zum Vorjahr). Mit 09.07.2023 erfolgte in Innsbruck ein Fahrplanwechsel mit Linien- und Taktneuerungen. Aufgrund des Personalmangels wird seit 12/2023 im reduzierten Sonderfahrplan gefahren.

Ausblick

2024 werden die Planungsleistungen für den Regionalbahnast Richtung Völs weitergeführt (geplantes Bauende: 2030). Gemeinsam mit dem VVT wird weiter eine Strategie zur Dekarbonisierung der Busflotte im ÖPNV in Tirol ausgearbeitet. Eine diesbezügliche Entscheidung liegt noch nicht vor. Die bundesweite Vertriebsplattform One Mobility soll 2026 in Betrieb gehen. Die Personalakquise ist weiterhin schwierig. Diverse Maßnahmen werden gesetzt, um die Attraktivität der IVB als Arbeitgeber zu steigern.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Umsatzerlöse und Gesellschaftereinlagen.

Prüfung von

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Personalstruktur

331 (Bilanzstichtag 2023)

Geschäftsführung

DI Martin Baltès (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 (Betriebsrat)

Wiltrud Deutschmann (Betriebsrat)

Daniel Florian Horn (Betriebsrat seit 18.05.2023)

Karin Hildebrand (vormals Neururer Betriebsrat bis 18.05.2023)

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	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	260.113.716	75,50%	269.980.861	78,51%	278.669.153	80,12%	283.366.432	82,70%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.711.640	0,50%	1.887.036	0,55%	2.150.490	0,62%	2.498.925	0,73%
II. Sachanlagen	247.240.257	71,77%	256.989.806	74,73%	265.295.463	76,27%	269.629.652	78,69%
III. Finanzanlagen	2.263.223	0,66%	2.205.423	0,64%	2.324.604	0,67%	2.357.790	0,69%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.898.596	2,58%	8.898.596	2,59%	8.898.596	2,56%	8.880.065	2,59%
B. Umlaufvermögen	83.928.145	24,36%	73.423.216	21,35%	68.759.098	19,77%	58.862.831	17,18%
I. Vorräte	4.992.917	1,45%	4.115.154	1,20%	7.345.298	2,11%	7.591.405	2,22%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.067.297	17,44%	52.397.551	15,24%	46.530.324	13,38%	35.788.699	10,45%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.867.931	5,48%	16.910.511	4,92%	14.883.476	4,28%	15.482.727	4,52%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	460.254	0,13%	477.213	0,14%	401.566	0,12%	400.868	0,12%
Summe Aktiva	344.502.115	100,00%	343.881.290	100,00%	347.829.817	100,00%	342.630.131	100,00%

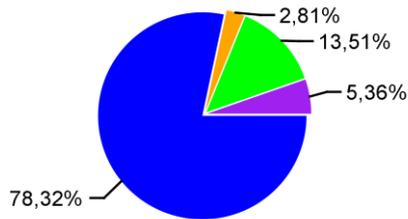
PASSIVA

A. Eigenkapital	284.188.592	82,49%	285.517.063	83,03%	289.536.303	83,24%	289.830.383	84,59%
I. Stammkapital	14.000.000	4,06%	14.000.000	4,07%	14.000.000	4,02%	14.000.000	4,09%
II. Kapitalrücklagen	287.527.823	83,46%	288.856.294	84,00%	292.875.534	84,20%	293.169.614	85,56%
III. Gewinnrücklagen	3.684.906	1,07%	3.684.906	1,07%	3.684.906	1,06%	3.684.906	1,08%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-21.024.137	-6,10%	-21.024.137	-6,11%	-21.024.137	-6,04%	-21.024.137	-6,14%
B. Investitionszuschüsse	25.913.999	7,52%	25.121.248	7,31%	22.676.471	6,52%	21.480.161	6,27%
C. Rückstellungen	12.301.313	3,57%	12.243.769	3,56%	11.957.307	3,44%	11.897.713	3,47%
I. Abfertigungen	8.447.180	2,45%	9.018.567	2,62%	8.592.791	2,47%	8.716.149	2,54%
II. Pensionen	409.517	0,12%	423.541	0,12%	545.670	0,16%	546.083	0,16%
III. Sonstige Rückstellungen	3.444.616	1,00%	2.801.661	0,81%	2.818.846	0,81%	2.635.481	0,77%
D. Verbindlichkeiten	21.576.780	6,26%	20.355.399	5,92%	22.934.907	6,59%	18.750.662	5,47%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	6.085	0,00%	6.065	0,00%	1.835	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	3.365	0,00%	3.439	0,00%	2.043	0,00%	2.851	0,00%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.991.146	2,90%	10.245.547	2,98%	8.602.333	2,47%	10.818.373	3,16%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	11.582.269	3,36%	10.100.328	2,94%	14.324.466	4,12%	7.908.561	2,31%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.042	0,01%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	521.431	0,15%	643.811	0,19%	724.829	0,21%	671.212	0,20%
Summe Passiva	344.502.115	100,00%	343.881.290	100,00%	347.829.817	100,00%	342.630.131	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
53,14%	54,15%	52,08%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

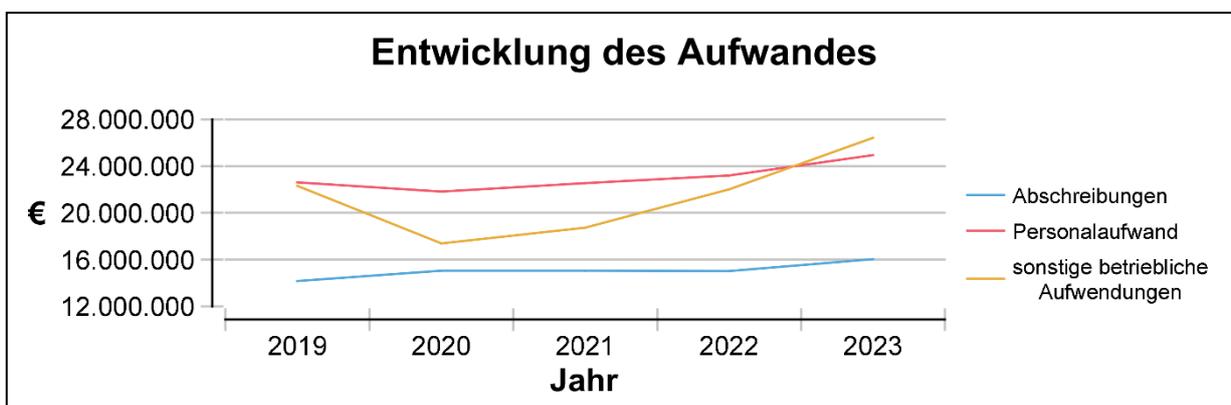
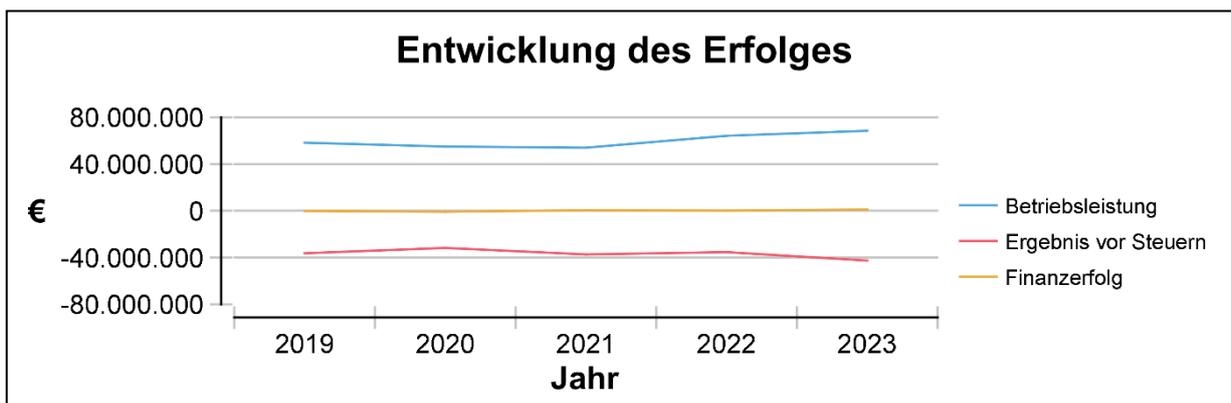
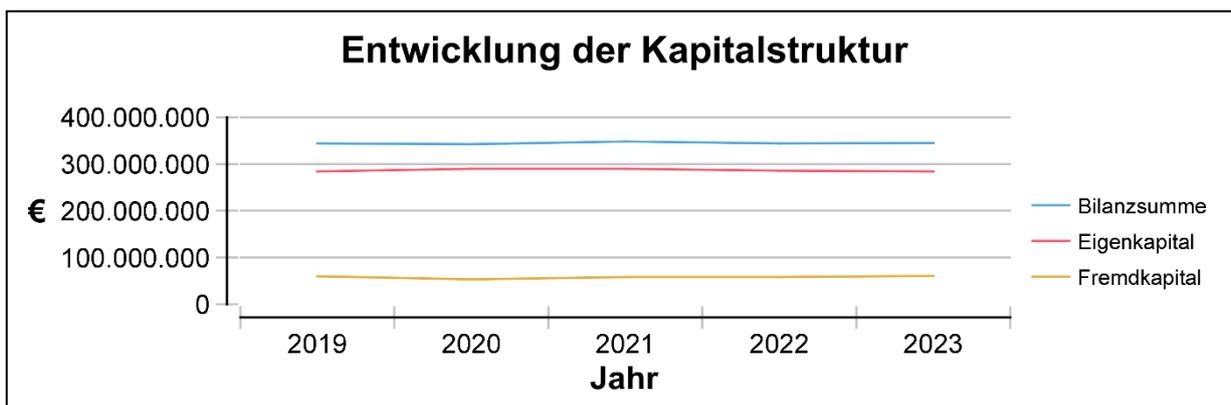
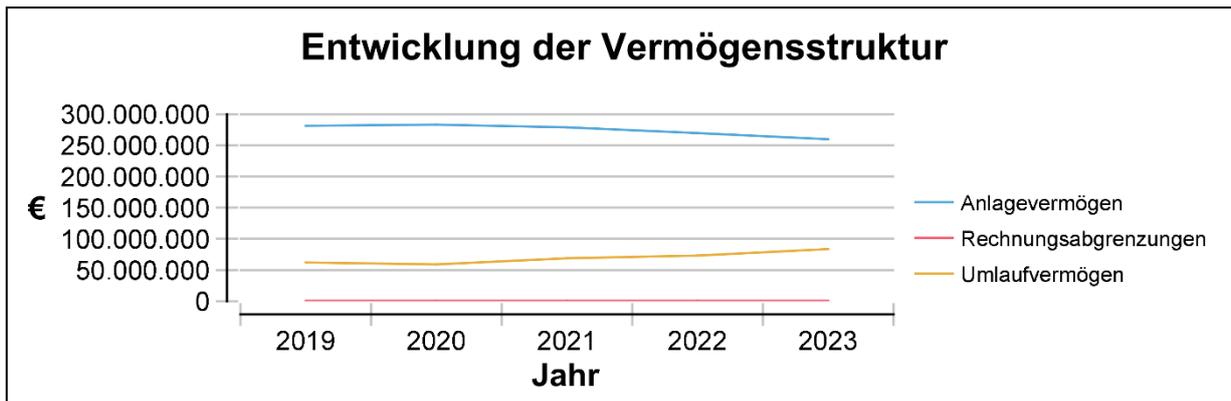
2021	2022	2023
83,24%	83,03%	82,49%

Finanzierung Investitionen € 6.690.564

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	58.380.420	85,17%	53.903.079	84,19%	48.642.765	90,27%	50.260.493	91,59%
sonstige betriebliche Erträge	9.519.059	13,89%	9.594.808	14,99%	4.900.803	9,09%	4.121.092	7,51%
andere aktivierte Eigenleistungen	642.363	0,94%	526.019	0,82%	341.019	0,63%	494.018	0,90%
Betriebsleistung	68.541.842	100,00%	64.023.906	100,00%	53.884.587	100,00%	54.875.603	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	44.685.046	65,19%	39.307.626	61,40%	35.198.735	65,32%	31.763.605	57,88%
Personalaufwand	24.951.603	36,40%	23.193.057	36,23%	22.543.053	41,84%	21.820.108	39,76%
Abschreibungen	16.046.784	23,41%	15.028.467	23,47%	15.061.326	27,95%	15.051.731	27,43%
sonstige betriebliche Aufwendungen	26.419.922	38,55%	22.010.754	34,38%	18.727.832	34,76%	17.385.397	31,68%
Betriebsaufwand	112.103.355	163,55%	99.539.904	155,47%	91.530.946	169,86%	86.020.841	156,76%
Betriebserfolg	-43.561.513	-63,55%	-35.515.998	-55,47%	-37.646.359	-69,86%	-31.145.238	-56,76%
Finanzerfolg +/-	966.173	1,41%	239.725	0,37%	371.257	0,69%	-785.548	-1,43%
Ergebnis vor Steuern	-42.595.340	-62,15%	-35.276.273	-55,10%	-37.275.102	-69,18%	-31.930.786	-58,19%
Gewinn-/Verlustvortrag	-21.024.137	-30,67%	-21.024.137	-32,84%	-21.024.137	-39,02%	-21.024.137	-38,31%
Rücklagenverrechnung	42.595.340	62,15%	35.276.273	55,10%	37.275.102	69,18%	31.930.786	58,19%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-21.024.137	-30,67%	-21.024.137	-32,84%	-21.024.137	-39,02%	-21.024.137	-38,31%

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 und ist diese Streitsache nach wie vor rechtsanhängig.
Ausblick	Umsatzsteigerung sowie Optimierung im Betriebsablauf und Personaleinsatz.
Finanzierung	Erwerb sowie Wiederherstellung von Fahrzeugen und Infrastruktur wurden vom Land Tirol finanziert.
Personalstruktur	16 (Bilanzstichtag 2023)
Geschäftsführung	Ing. DI (FH) Wolfgang Stöhr (Geschäftsführer) DI Helmut Schreiner (Geschäftsführer)
Aufsichtsrat	DI Mag. Ekkehard Allinger-Csollich (Vorsitzender bis 31.12.2023) Mag. ^a Anita Kook (Stellvertreterin bis 31.12.2023) Franz Hörl Martin Harb Dr. Leo Satzinger Josef Hausberger (bis 22.04.2023) Johannes Steger (Betriebsrat)

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	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	7.308.885	93,28%	6.227.574	90,76%	3.820.412	78,60%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.929	0,48%	30.653	0,45%	2.658	0,05%
II. Sachanlagen	7.270.956	92,80%	6.196.921	90,31%	3.812.754	78,44%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	5.000	0,10%
B. Umlaufvermögen	524.070	6,69%	631.420	9,20%	1.034.851	21,29%
I. Vorräte	236.394	3,02%	223.398	3,26%	0	0,00%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.915	1,19%	93.010	1,36%	163.069	3,35%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	194.761	2,49%	315.012	4,59%	871.782	17,93%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.375	0,03%	2.809	0,04%	5.619	0,12%
Summe Aktiva	7.835.330	100,00%	6.861.803	100,00%	4.860.882	100,00%

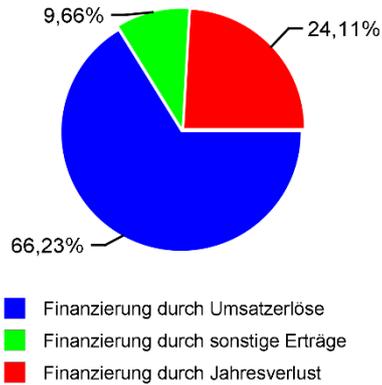
PASSIVA

A. Eigenkapital	7.133.094	91,04%	4.994.501	72,79%	2.781.432	57,22%
I. Stammkapital	35.000	0,45%	35.000	0,51%	35.000	0,72%
II. Kapitalrücklagen	8.239.137	105,15%	5.739.137	83,64%	3.239.137	66,64%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.141.043	-14,56%	-779.636	-11,36%	-492.705	-10,14%
B. Rückstellungen	384.520	4,91%	211.580	3,08%	79.840	1,64%
I. Abfertigungen	86.900	1,11%	66.970	0,98%	62.340	1,28%
II. Sonstige Rückstellungen	297.620	3,80%	144.610	2,11%	17.500	0,36%
C. Verbindlichkeiten	317.248	4,05%	1.655.573	24,13%	1.999.610	41,14%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	500.000	7,29%	1.000.000	20,57%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.251	3,51%	1.113.762	16,23%	957.430	19,70%
III. sonstige Verbindlichkeiten	41.997	0,54%	41.811	0,61%	42.180	0,87%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	468	0,01%	149	0,00%	0	0,00%
I. Rechnungsabgrenzungen	468	0,01%	149	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	7.835.330	100,00%	6.861.803	100,00%	4.860.882	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
0,00%	44,98%	53,51%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

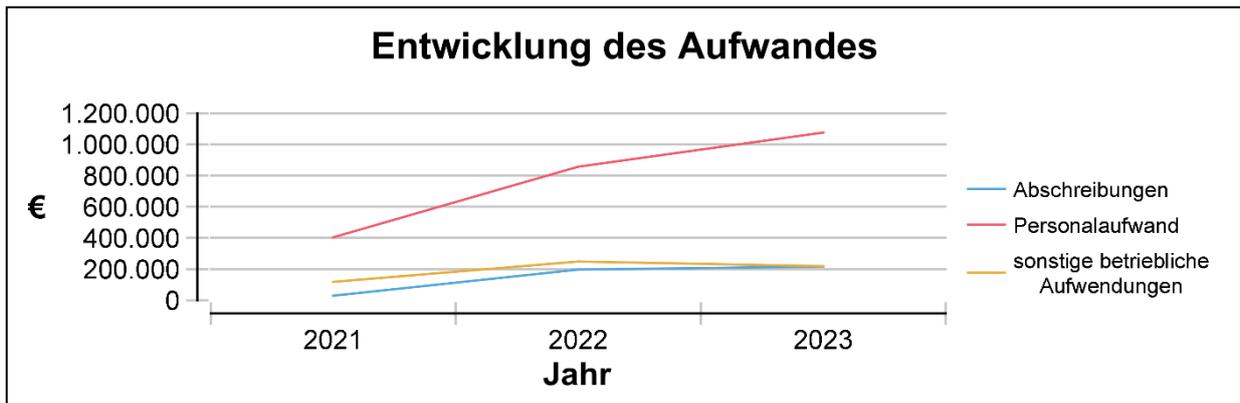
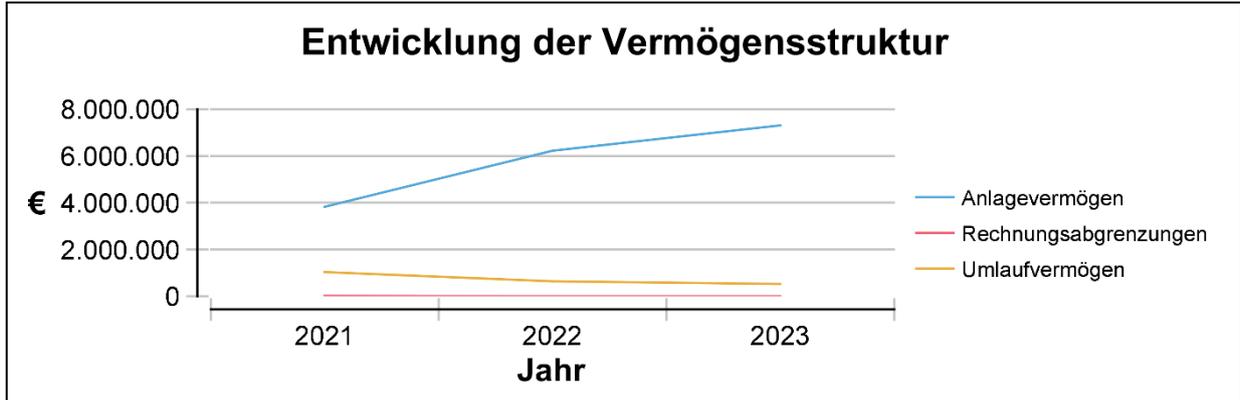
2021	2022	2023
57,22%	72,79%	91,04%

Finanzierung Investitionen € 1.297.205

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	992.722	66,17%	673.148	55,25%	0	0,00%
Zuschüsse	0	0,00%	75.390	6,19%	70.000	70,33%
sonstige betriebliche Erträge	144.815	9,65%	36.680	3,01%	21.515	21,62%
andere aktivierte Eigenleistungen	362.612	24,17%	433.233	35,56%	8.019	8,06%
Betriebsleistung	1.500.149	100,00%	1.218.451	100,00%	99.534	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	345.514	23,03%	194.285	15,95%	36.673	36,84%
Personalaufwand	1.075.972	71,72%	857.073	70,34%	403.871	405,76%
Abschreibungen	215.894	14,39%	196.160	16,10%	30.016	30,16%
sonstige betriebliche Aufwendungen	217.691	14,51%	249.146	20,45%	118.266	118,82%
Betriebsaufwand	1.855.071	123,66%	1.496.664	122,83%	588.826	591,58%
Betriebserfolg	-354.922	-23,66%	-278.213	-22,83%	-489.292	-491,58%
Finanzerfolg +/-	-6.110	-0,41%	-8.218	-0,67%	-2.913	-2,93%
Ergebnis vor Steuern	-361.032	-24,07%	-286.431	-23,51%	-492.205	-494,51%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	375	0,02%	500	0,04%	500	0,50%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-361.407	-24,09%	-286.931	-23,55%	-492.705	-495,01%
Gewinn-/Verlustvortrag	-779.636	-51,97%	-492.705	-40,44%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-1.141.043	-76,06%	-779.636	-63,99%	-492.705	-495,01%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Congress und Messe Innsbruck GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.cmi.at
Firmenbuchnummer	FN 36779 m
Unternehmensgegenstand und Zweck	<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 wird eine beträchtliche Bruttowertschöpfung für die gesamte Region generiert. Die CMI versteht sich als Impulsgeberin und professionelle Partnerin der Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft, wenn es um die Themenführerschaft, die Konzeption, Planung, Umsetzung und Durchführung von Veranstaltungen in diversen Formaten (Präsenz, hybrid und virtuell) geht. Die CMI ist hoch engagiert, internationale und nationale 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 aktuellen und künftigen Anforderungen von internationalen, nationalen und regionalen Veranstaltungskunden Rechnung tragen zu können, ist die bauliche Weiterentwicklung der Infrastruktur essenziell. Zudem ist es Teil der Strategie des Unternehmens, das Angebotsportfolio unter Berücksichtigung der Markterfordernisse und -möglichkeiten zu erweitern und als Veranstalterin weitere Segmente zu erschließen.
Besondere Ereignisse	Das Geschäftsjahr 2023 war von diversen Herausforderungen begleitet. Unter anderem wirkten enorme Energiepreissteigerungen, eine hohe allgemeine Teu-

erung, kriegerische Ereignisse in Europa und im Nahen Osten, die Fachpersonalverfügbarkeit oder der rasant gestiegene europäische Leitzins auf das Unternehmen, seine Kunden und deren Kunden sowie Lieferanten ein. Zudem zeigten sich weiterhin Konsequenzen und Folgen der Pandemie SARS-CoV-2, wie etwa die Vorwegnahme von Investitionen oder auch Verhaltensveränderungen in Teilen der Bevölkerung. Nach der Erzielung von Unternehmensbestwerten vor der Zäsur im Kontext COVID-19, musste die CMI aufgrund der nicht vorhersehbaren und außergewöhnlichen Situation durch Verordnungen und Erlässe im Geschäftsjahr 2020 und 2021 mit Umsatzeinbrüchen von bis zu rund 80 Prozent umgehen. Bereits im Geschäftsjahr 2022 konnte der Turnaround mit höchsten Anstrengungen der Belegschaft trotz Einschränkungen im ersten Quartal geschafft werden. Das Geschäftsjahr 2023 konnte sehr erfreulich mit der höchsten Betriebsleistung der Unternehmensgeschichte abgeschlossen werden. Die Unternehmensstrategie, die Verkaufsaktivitäten, die kontinuierliche Entwicklung der eigenen Marken, die notwendigen Investitionen sowie die Einsparungsmaßnahmen haben zusammen mit dem enormen Arbeitseinsatz dazu geführt, dass dieses Ergebnis, so kurz nach den umfangreichen Einschränkungen durch COVID-19, erreicht werden konnte. Die Höhe der Erfordernisse für Investitionen in die Infrastruktur sowie erhöhte Kosten für Energie und Personal wirkten im Jahr 2023 auf das Ergebnis ein.

Im Jahr 2023 konnte unter anderem die INTERALPIN, Weltleitmesse für alpine Technologien und Treffpunkt der globalen Seilbahnbranche, nach pandemiebedingter Pause wieder ein eindrucksvolles Ausrufezeichen setzen und Entscheidungsträger aus der ganzen Welt auf dem Innsbrucker Messegelände versammeln, genauso wie es bei den internationalen Kongressen und Tagungen gelungen ist, Teilnehmer aus aller Welt n

Ausblick

Nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2023 kann die Einschätzung für die Folgejahre aus aktueller Sicht positiv beurteilt werden, wenngleich die INTERALPIN und auch andere Großveranstaltungen aufgrund ihrer Turnusse nur in den ungeraden Jahren zu Buche schlagen. Der Fokus wird weiterhin auf internationalen und nationalen Kongressen, Corporate Events sowie auf der Weiterentwicklung der bestehenden und auf der Entwicklung von neuen Marken liegen. Die Congress Messe Innsbruck darf weiterhin als Leitbetrieb die Themenführerschaft für sich in Anspruch nehmen.

Die Pandemie SARS-CoV-2 traf das Unternehmen unvorhersehbar und hart. De facto wurde die Mehrheit der Veranstaltungen verunmöglicht. Bis April 2022 waren Hallen und Flächen der CMI für das Corona-Center im Einsatz. Erst 2023 wurden alle Einschränkungen von der Republik Österreich zurückgenommen. Nach dem raschen Turnaround im Jahr 2022 bestätigt das Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 die Strategie des Unternehmens. Die Congress und Messe Innsbruck GmbH setzt hohe Anstrengungen in die Akquisition von Kunden. Darüber hinaus wird alles dafür unternommen, die eigenen Marken sukzessive weiterzuentwickeln, den Kunden zeitgemäße und innovative Angebote zu unterbreiten, neue Sales-Strategien zu entwickeln und neue Segmente im Bereich der Eigenveranstaltungen zu erschließen. Der Mehraufwand führt zu einem höheren Einsatz an Personal.

Mit großem Engagement wurde die CMI in den vergangenen Jahren strategisch, strukturell, personell, technologisch und vor allem markt- und kundenbezogen bestmöglich weiterentwickelt.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebs sowie der Infrastrukturmaßnahmen erfolgt neben der Eigenmittelfinanzierung über einen vertraglich festgelegten Schlüssel durch die Gesellschafter.

Prüfung von

MOORE SSK Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur

81 (Bilanzstichtag 2023)

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

Mag. Reinhold Falch

Sarah Theresa Maria Schett, MA

Mag.^a Katharina Schnitzer-Zach

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	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	35.678.063	75,88%	37.826.225	77,78%	40.451.745	87,27%	43.214.179	87,92%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	140.263	0,30%	92.455	0,19%	114.263	0,25%	151.201	0,31%
II. Sachanlagen	35.537.800	75,58%	37.733.770	77,59%	40.337.482	87,02%	43.062.978	87,62%
B. Umlaufvermögen	11.237.600	23,90%	10.736.951	22,08%	5.841.013	12,60%	5.887.788	11,98%
I. Vorräte	174.598	0,37%	128.579	0,26%	78.561	0,17%	18.500	0,04%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.516.263	3,22%	1.223.834	2,52%	2.326.743	5,02%	1.488.804	3,03%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.546.739	20,30%	9.384.538	19,30%	3.435.709	7,41%	4.380.484	8,91%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	102.790	0,22%	69.007	0,14%	60.646	0,13%	47.043	0,10%
Summe Aktiva	47.018.453	100,00%	48.632.183	100,00%	46.353.404	100,00%	49.149.010	100,00%

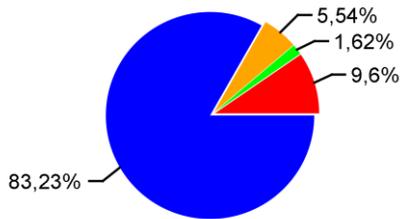
PASSIVA

A. Eigenkapital	26.061.529	55,43%	27.490.809	56,53%	24.327.409	52,48%	25.492.780	51,87%
I. Stammkapital	255.000	0,54%	255.000	0,52%	255.000	0,55%	255.000	0,52%
II. Kapitalrücklagen	25.806.529	54,89%	27.235.809	56,00%	24.072.409	51,93%	28.785.017	58,57%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-3.547.237	-7,22%
B. Investitionszuschüsse	13.178.167	28,03%	14.488.564	29,79%	15.901.561	34,31%	16.767.674	34,12%
C. Rückstellungen	4.033.839	8,58%	4.179.814	8,59%	4.071.277	8,78%	4.470.362	9,10%
I. Abfertigungen	147.279	0,31%	304.575	0,63%	258.325	0,56%	278.052	0,57%
II. Pensionen	3.274.866	6,97%	3.350.718	6,89%	3.308.946	7,14%	3.662.907	7,45%
III. Sonstige Rückstellungen	611.694	1,30%	524.521	1,08%	504.006	1,09%	529.403	1,08%
D. Verbindlichkeiten	3.736.502	7,95%	2.460.704	5,06%	2.040.208	4,40%	2.409.853	4,90%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	927.235	1,97%	1.234.194	2,54%	1.542.742	3,33%	1.851.291	3,77%
II. Erhaltene Anzahlungen	115.179	0,24%	109.410	0,22%	21.138	0,05%	129.532	0,26%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	680.217	1,45%	402.274	0,83%	233.622	0,50%	140.439	0,29%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	2.013.871	4,28%	714.826	1,47%	242.706	0,52%	288.591	0,59%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	8.416	0,02%	12.292	0,03%	12.949	0,03%	8.341	0,02%
Summe Passiva	47.018.453	100,00%	48.632.183	100,00%	46.353.404	100,00%	49.149.010	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)

2021	2022	2023
69,76%	91,49%	87,62%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

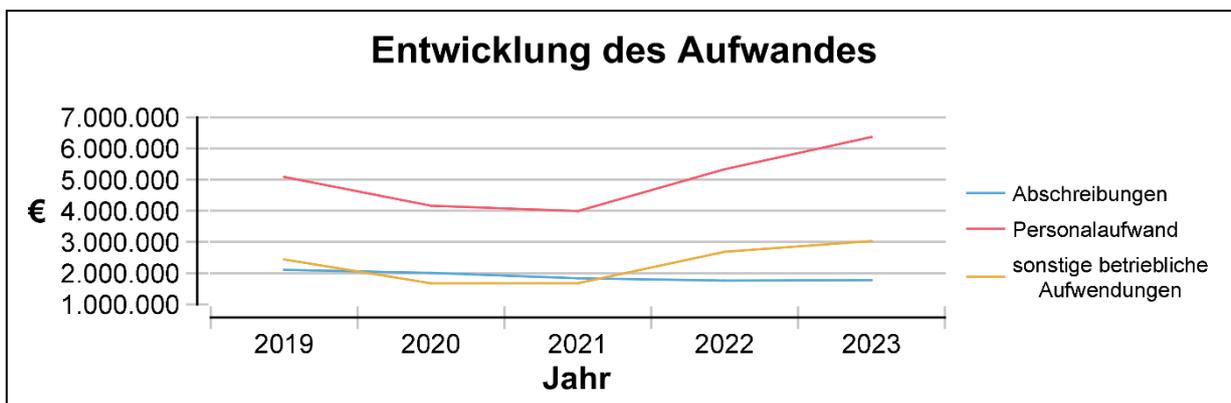
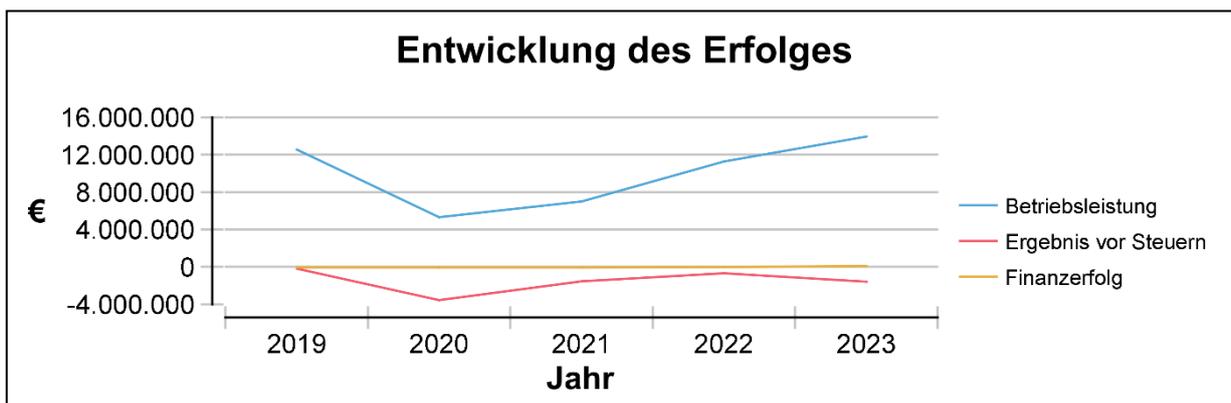
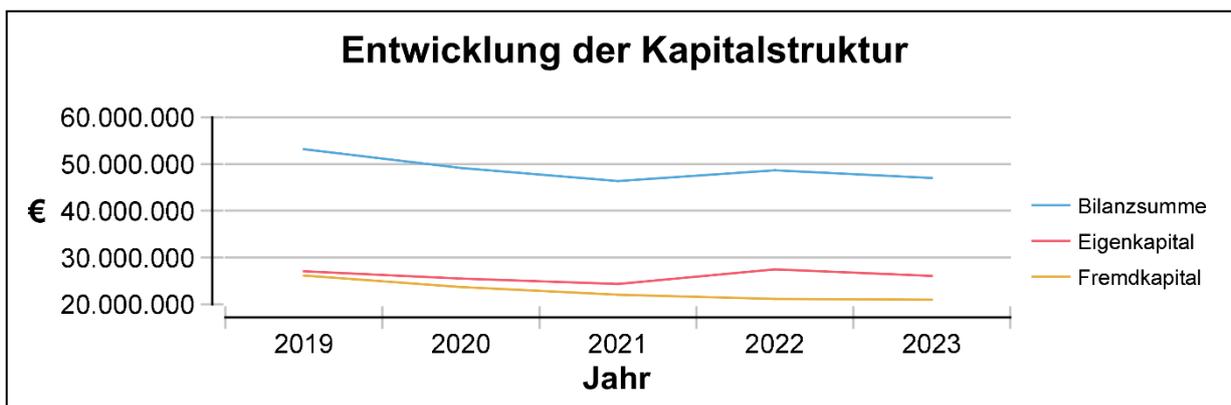
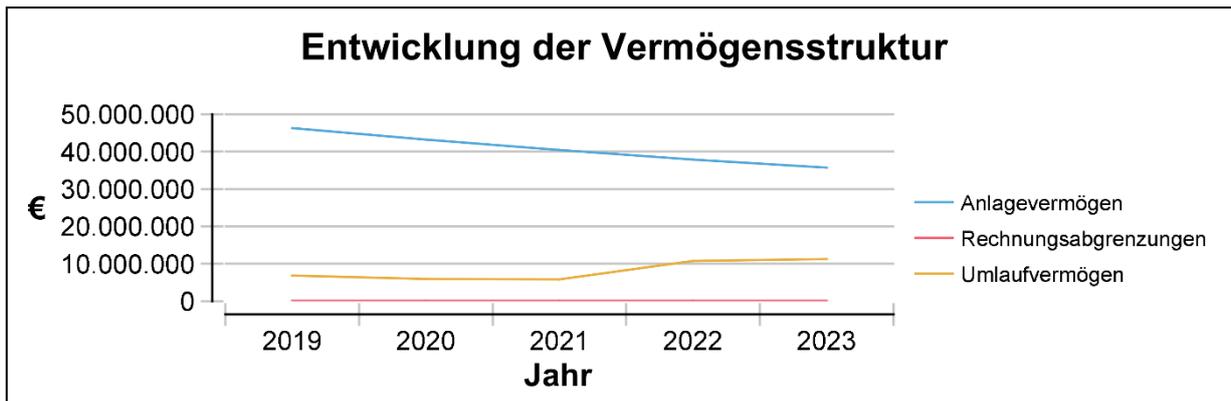
2021	2022	2023
80,10%	80,80%	55,43%

Finanzierung Investitionen € 983.962

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	13.691.075	98,09%	10.902.051	96,70%	5.921.201	84,56%	3.323.094	62,48%
sonstige betriebliche Erträge	267.076	1,91%	371.895	3,30%	1.081.176	15,44%	1.995.228	37,52%
Betriebsleistung	13.958.151	100,00%	11.273.946	100,00%	7.002.377	100,00%	5.318.322	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	4.460.986	31,96%	2.129.071	18,88%	981.027	14,01%	977.904	18,39%
Personalaufwand	6.366.850	45,61%	5.338.816	47,36%	3.993.732	57,03%	4.162.727	78,27%
Abschreibungen	1.773.516	12,71%	1.765.159	15,66%	1.840.339	26,28%	2.007.835	37,75%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.024.165	21,67%	2.683.315	23,80%	1.673.470	23,90%	1.673.092	31,46%
Betriebsaufwand	15.625.517	111,95%	11.916.361	105,70%	8.488.568	121,22%	8.821.558	165,87%
Betriebserfolg	-1.667.366	-11,95%	-642.415	-5,70%	-1.486.191	-21,22%	-3.503.236	-65,87%
Finanzerfolg +/-	89.222	0,64%	-35.153	-0,31%	-51.391	-0,73%	-57.251	-1,08%
Ergebnis vor Steuern	-1.578.144	-11,31%	-677.568	-6,01%	-1.537.582	-21,96%	-3.560.487	-66,95%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,01%	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,03%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.579.894	-11,32%	-679.318	-6,03%	-1.539.332	-21,98%	-3.562.237	-66,98%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	-3.547.237	-50,66%	15.000	0,28%
Rücklagenverrechnung	1.579.894	11,32%	679.318	6,03%	5.086.569	72,64%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-3.547.237	-66,70%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.studentenhaus.at
Firmenbuchnummer	FN 33956k
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Gegenstand und Zweck der Gesellschaft 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. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist nicht auf Gewinn gerichtet und erfolgt unter Beachtung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG), des Studentenheimgesetzes (StHG) und der Bestimmungen der §§ 34 BAO ff für gemeinnützig tätige Körperschaften in der jeweils geltenden Fassung.</p>
Politische/r ReferentIn	LR Gerber
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	<p>Die Gesellschaft betreibt das in deren Eigentum befindliche Studentenheim in der Rechengasse, Innsbruck, sowie weitere in der Umgebung gelegene Wohnungen.</p>
Strategische Überlegungen	<p>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.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Die ISH steht im Wettbewerb mit anderen Einrichtungen und privaten Anbietern für studentisches Wohnen. Diesem Wettbewerbsrisiko wird durch eine laufende Evaluierung und Optimierung des Wohnangebots und der angebotenen Serviceleistungen begegnet.</p> <p>Den Auswirkungen der Ukraine-Krise seit 24. Februar 2022 ist aufgrund der gestiegenen Inflation und den dadurch höheren Personal- und Sachkosten im Rahmen der Benützungsentgeltkalkulation Rechnung zu tragen. Im Hinblick auf langfristige Lieferverträge im Bereich Strom und Gas waren die negativen Auswirkungen auf die Ertragslage jedoch eingeschränkt, wodurch das Risiko steigender Energiekosten bis zu diesem Zeitpunkt minimiert werden konnte. Im Zuge der Benützungsentgeltkalkulation für das Geschäftsjahr 2024/2025 werden weiters mögliche Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Preisentwicklung zu berücksichtigen sein. Im Hinblick auf langfristige Lieferverträge im Bereich Strom und Gas waren die negativen Auswirkungen auf die Ertragslage jedoch eingeschränkt.</p>

Mit möglichen Risiken für die Stadt Innsbruck wie beispielsweise einem Zuschussbedarf der Gesellschaft aufgrund geänderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist nach Einschätzung der Geschäftsführung aktuell nicht zu rechnen.

Die ISH hat ein der Größe und Geschäftstätigkeit angepasstes Risikomanagementsystem eingerichtet. Dieses bezieht sich insbesondere auf die laufende Überwachung geschäftsspezifischer Kennzahlen und Faktoren.

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 2022/23)

Geschäftsführung

Mag.a Huberta Scheiber (Geschäftsführerin)

Aufsichtsrat

Dr. Werner Steger (Vorsitzender)

Martina Jöbstl (Stellvertreterin)

Mag. Markus Roider MBA

Ing. Helmut Rofner

Lisa Peer MA

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	25,00%	€ 250.000,00
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	30.09.2023		30.09.2022		30.09.2021		30.09.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	17.994.427	96,21%	18.120.175	96,66%	18.637.820	98,65%	17.968.630	96,47%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.235	0,15%	3.418	0,02%	6.836	0,04%	3.018	0,02%
II. Sachanlagen	6.655.212	35,58%	7.346.165	39,19%	8.052.224	42,62%	8.798.535	47,24%
III. Finanzanlagen	11.311.980	60,48%	10.770.592	57,46%	10.578.760	56,00%	9.167.077	49,22%
B. Umlaufvermögen	697.737	3,73%	616.999	3,29%	245.886	1,30%	636.118	3,42%
I. Vorräte	52.384	0,28%	65.016	0,35%	70.464	0,37%	66.691	0,36%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	207.991	1,11%	123.483	0,66%	121.403	0,64%	136.102	0,73%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	437.362	2,34%	428.500	2,29%	54.019	0,29%	433.325	2,33%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	11.836	0,06%	8.662	0,05%	8.564	0,05%	20.975	0,11%
Summe Aktiva	18.704.000	100,00%	18.745.836	100,00%	18.892.270	100,00%	18.625.723	100,00%

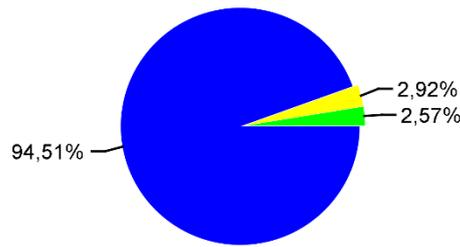
PASSIVA

A. Eigenkapital	7.423.467	39,69%	7.271.227	38,79%	7.096.775	37,56%	6.742.387	36,20%
I. Stammkapital	1.000.000	5,35%	1.000.000	5,33%	1.000.000	5,29%	1.000.000	5,37%
II. Kapitalrücklagen	245.634	1,31%	245.634	1,31%	245.634	1,30%	245.634	1,32%
III. Gewinnrücklagen	6.177.833	33,03%	6.025.593	32,14%	5.851.141	30,97%	5.496.753	29,51%
B. Investitionszuschüsse	3.201.191	17,12%	3.652.218	19,48%	4.103.245	21,72%	4.547.521	24,42%
C. Rückstellungen	2.252.188	12,04%	2.268.720	12,10%	2.290.618	12,12%	5.031.293	27,01%
I. Abfertigungen	192.425	1,03%	160.653	0,86%	174.851	0,93%	171.017	0,92%
II. Sonstige Rückstellungen	2.059.763	11,01%	2.108.067	11,25%	2.115.767	11,20%	4.860.276	26,09%
D. Verbindlichkeiten	5.824.814	31,14%	5.547.285	29,59%	5.384.415	28,50%	2.295.186	12,32%
I. sonstige Verbindlichkeiten	5.824.814	31,14%	5.547.285	29,59%	5.384.415	28,50%	2.295.186	12,32%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	2.340	0,01%	6.386	0,03%	17.217	0,09%	9.336	0,05%
Summe Passiva	18.704.000	100,00%	18.745.836	100,00%	18.892.270	100,00%	18.625.723	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



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

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
108,01%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

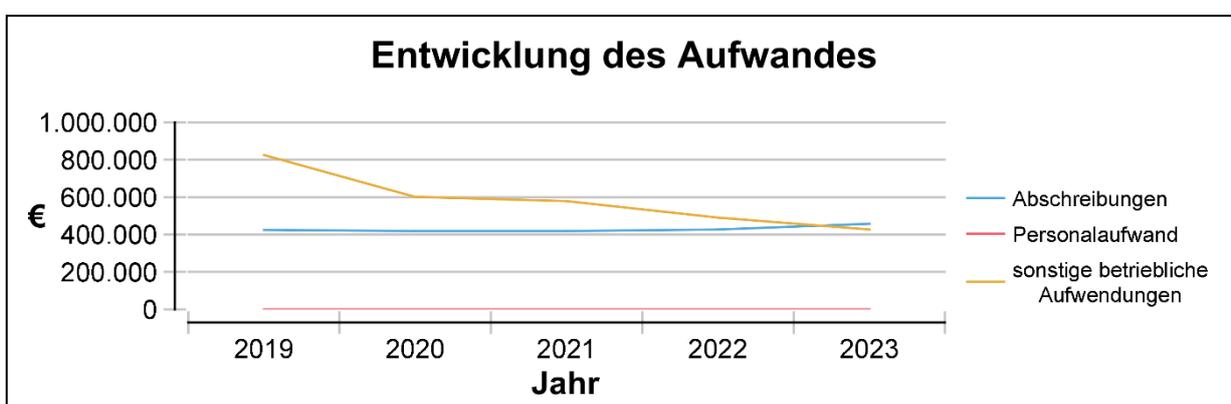
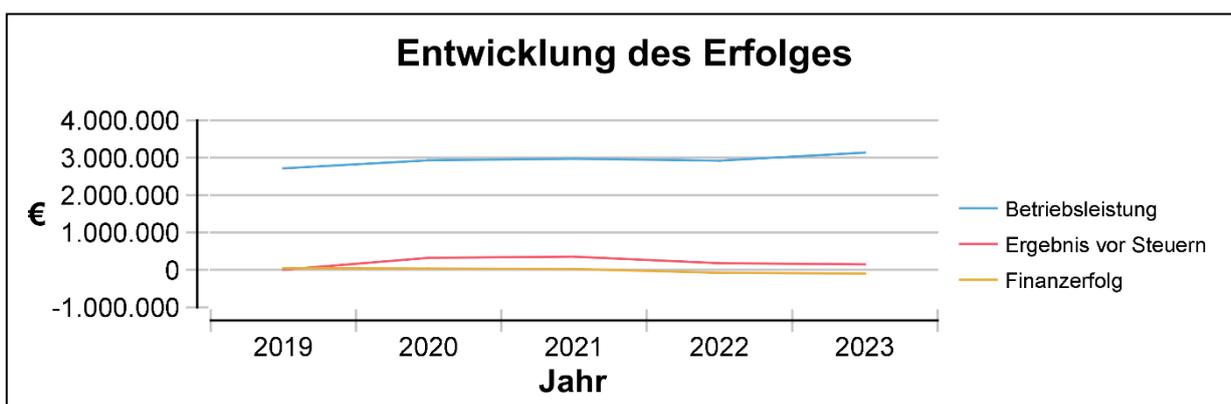
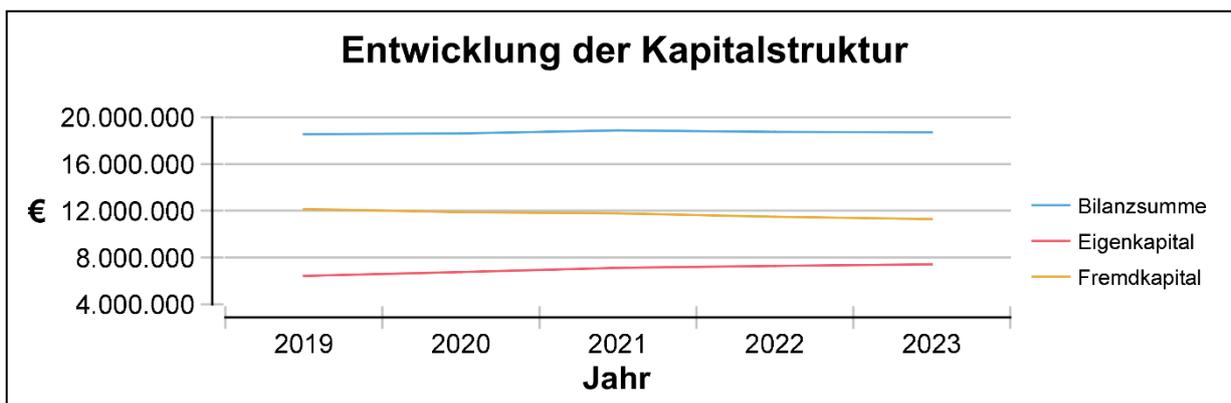
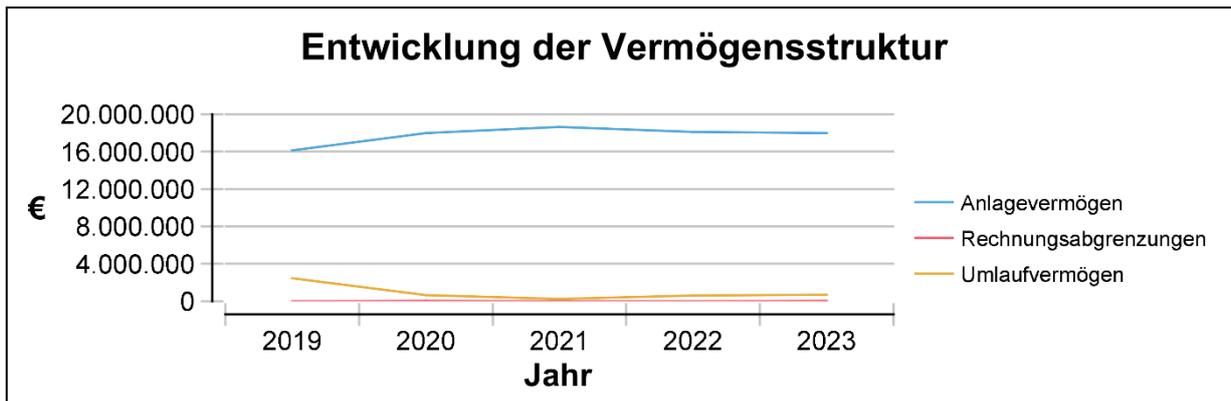
2021	2022	2023
47,99%	38,79%	39,69%

Finanzierung Investitionen € 224.124

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2023		30.09.2022		30.09.2021		30.09.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.969.912	94,65%	2.771.246	94,92%	2.852.625	96,10%	2.811.944	95,95%
Zuschüsse	89.397	2,85%	74.250	2,54%	77.450	2,61%	77.450	2,64%
sonstige betriebliche Erträge	78.533	2,50%	74.144	2,54%	38.415	1,29%	41.284	1,41%
Betriebsleistung	3.137.842	100,00%	2.919.640	100,00%	2.968.490	100,00%	2.930.678	100,00%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	1.382.313	44,05%	1.193.866	40,89%	1.087.470	36,63%	1.052.829	35,92%
Kapitalkosten	20.261	0,65%	19.025	0,65%	18.662	0,63%	18.522	0,63%
Verwaltungskosten	595.827	18,99%	533.927	18,29%	537.293	18,10%	552.740	18,86%
Abschreibungen	458.076	14,60%	426.203	14,60%	419.224	14,12%	417.767	14,25%
sonstige betriebliche Aufwendungen	427.184	13,61%	489.991	16,78%	578.344	19,48%	601.737	20,53%
Betriebsaufwand	2.883.661	91,90%	2.663.012	91,21%	2.640.993	88,97%	2.643.595	90,20%
Betriebserfolg	254.181	8,10%	256.628	8,79%	327.497	11,03%	287.083	9,80%
Finanzerfolg +/-	-101.941	-3,25%	-82.175	-2,81%	26.890	0,91%	33.831	1,15%
Ergebnis vor Steuern	152.240	4,85%	174.453	5,98%	354.387	11,94%	320.914	10,95%
Rücklagenverrechnung	-152.240	-4,85%	-174.453	-5,98%	-354.387	-11,94%	-320.914	-10,95%
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	Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 konnten sowohl die Umsätze, als auch die sonstigen Erträge wesentlich gesteigert werden, da der Geschäftsverlauf jahresdurchgängig besser verlaufen ist, als ursprünglich angenommen. Dies gilt im Wesentlichen für die Ertragspositionen Benutzungsentgelte Sportanlagen, Parken, Gastronomieerlöse (inkl. Provisionserlöse), Betriebskosten- und Nebenerlöse Immobilien, Werbeerlöse sowie den sonstigen Umsatzerlösen. Die Fixkosten – primär Personal und Energie - sind im Mehrjahresvergleich aufgrund der hohen Inflationsrate und der Energiekrise aufgrund des Ukraine Krieges stark gestiegen, kommen aber mit Jahresende 2023 im Bereich des Budgetansatzes zum Liegen.

Ausblick

Der Blick auf das laufende Jahr 2024 zeigt im Bereich der kommerziellen Veranstaltungen einen ähnlich zufriedenstellenden Geschäftsverlauf wie 2023 und liegt im 1. Halbjahr sowohl von der Belegung her als auch in Bezug auf die erzielten Deckungsbeiträge über dem Budgetansatz. Ein ähnlicher Verlauf ist aus heutiger Sicht auch für den Rest des Jahres 2024 zu erwarten und die derzeitige Vorschau auf die Buchungslage 2025 zeigt im Eventbereich ebenfalls bereits jetzt eine zufriedenstellende Buchungslage.

Für die OSVI als ein sehr energieintensives Unternehmen wirken sich die nach wie vor sehr hohen Energiekosten auch im Jahr 2024 ausgabeseitig extrem aus. Der Bezugspreis für Strom wurde durch die an der Energiebörse getätigten Einkäufe der benötigten Mengen auf einem noch immer hohen Niveau fixiert. Für 2025 zeichnet sich eine leichte Entspannung ab und die bis dato für 2025 fixierten Preise liegen um rund 30% unter den Preisen für 2024.

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

Moore SSK Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Personalstruktur

73 (Durchschnitt 2023)

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 (Betriebsrat)

Sieghard Holzner (Betriebsrat)

Gesellschafter

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

BILANZ

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	32.353.864	87,28%	33.423.059	90,59%	35.491.382	92,85%	37.467.215	92,06%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.280	0,16%	33.684	0,09%	47.603	0,12%	21.999	0,05%
II. Sachanlagen	32.292.484	87,12%	33.388.275	90,50%	35.442.679	92,73%	37.444.116	92,00%
III. Finanzanlagen	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%
B. Umlaufvermögen	4.567.936	12,32%	3.305.156	8,96%	2.564.068	6,71%	3.070.417	7,54%
I. Vorräte	176.137	0,48%	124.450	0,34%	142.195	0,37%	135.728	0,33%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.248.552	3,37%	1.029.433	2,79%	835.974	2,19%	1.477.186	3,63%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.143.247	8,48%	2.151.273	5,83%	1.585.899	4,15%	1.457.503	3,58%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	146.557	0,40%	165.546	0,45%	167.899	0,44%	160.439	0,39%
Summe Aktiva	37.068.357	100,00%	36.893.761	100,00%	38.223.349	100,00%	40.698.071	100,00%

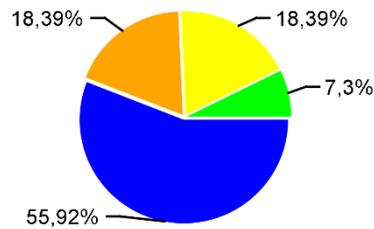
PASSIVA

A. Eigenkapital	57.473	0,15%	57.473	0,16%	57.473	0,15%	57.473	0,14%
I. Stammkapital	1.900.000	5,12%	1.900.000	5,15%	1.900.000	4,97%	1.900.000	4,67%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-1.842.527	-4,97%	-1.842.527	-4,99%	-1.842.527	-4,82%	-1.842.527	-4,53%
B. Investitionszuschüsse	31.927.719	86,09%	32.955.701	89,33%	35.061.968	91,73%	37.040.447	91,01%
C. Rückstellungen	723.044	1,95%	622.347	1,69%	679.384	1,78%	608.666	1,50%
I. Abfertigungen	237.781	0,64%	222.977	0,60%	271.844	0,71%	254.971	0,63%
II. Pensionen	135.262	0,36%	118.497	0,32%	143.210	0,37%	152.057	0,37%
III. Sonstige Rückstellungen	350.001	0,94%	280.873	0,76%	264.330	0,69%	201.638	0,50%
D. Verbindlichkeiten	3.923.852	10,58%	2.634.363	7,14%	1.964.495	5,14%	2.533.235	6,22%
I. Erhaltene Anzahlungen	62.926	0,17%	75.416	0,20%	56.095	0,15%	34.190	0,08%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.352.146	3,65%	642.398	1,74%	709.693	1,86%	598.765	1,47%
III. sonstige Verbindlichkeiten	2.508.780	6,76%	1.916.549	5,19%	1.198.707	3,14%	1.900.280	4,67%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	454.269	1,22%	623.877	1,69%	460.029	1,20%	458.250	1,13%
Summe Passiva	37.068.357	100,00%	36.893.761	100,00%	38.223.349	100,00%	40.698.071	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 sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
42,04%	52,40%	55,93%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

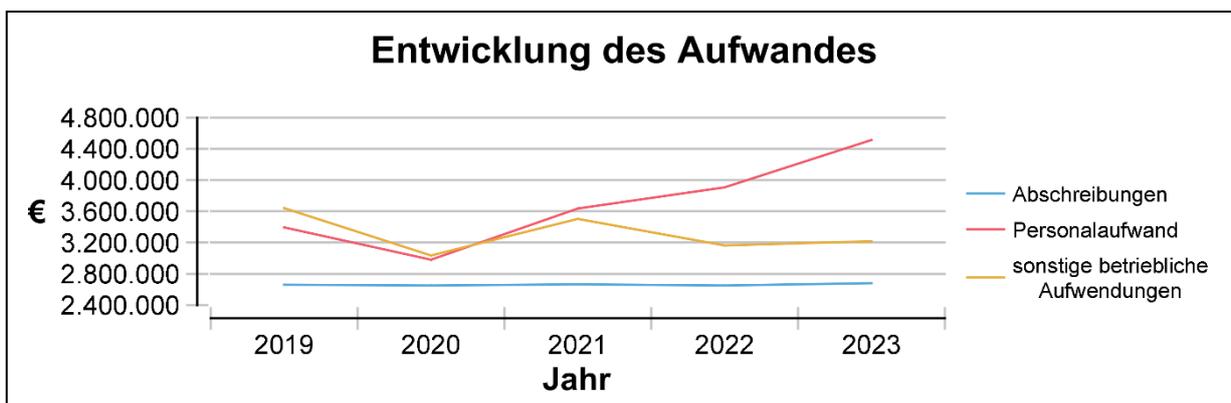
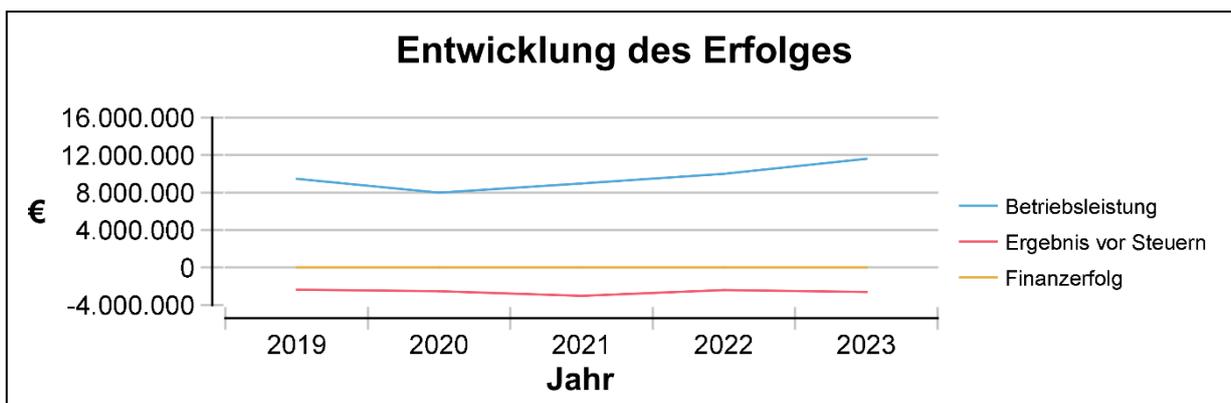
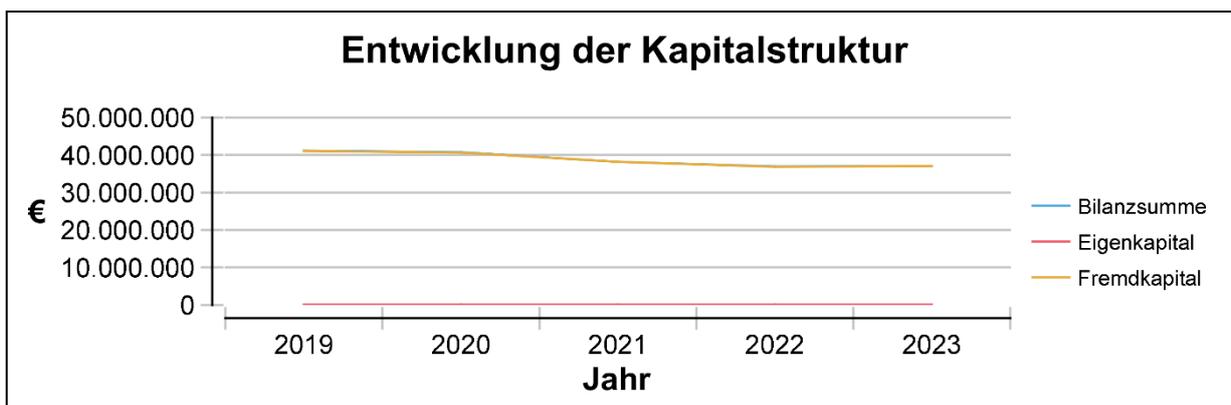
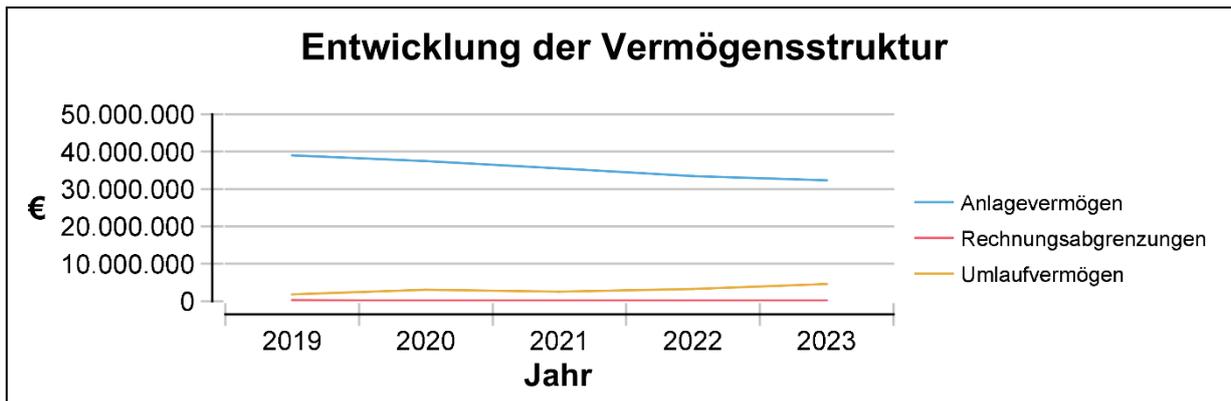
2021	2022	2023
0,15%	0,16%	0,15%

Finanzierung Investitionen € 1.553.337

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	7.962.033	68,62%	6.501.709	64,95%	5.051.063	56,28%	4.413.540	55,20%
sonstige betriebliche Erträge	3.641.269	31,38%	3.508.568	35,05%	3.924.121	43,72%	3.577.609	44,74%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.988	0,06%
Betriebsleistung	11.603.302	100,00%	10.010.277	100,00%	8.975.184	100,00%	7.996.137	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	3.822.515	32,94%	2.686.877	26,84%	2.214.082	24,67%	1.870.583	23,39%
Personalaufwand	4.515.317	38,91%	3.907.442	39,03%	3.635.054	40,50%	2.978.313	37,25%
Abschreibungen	2.678.215	23,08%	2.650.824	26,48%	2.664.166	29,68%	2.648.770	33,13%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.219.325	27,74%	3.162.736	31,59%	3.500.717	39,00%	3.034.447	37,95%
Betriebsaufwand	14.235.372	122,68%	12.407.879	123,95%	12.014.019	133,86%	10.532.113	131,72%
Betriebserfolg	-2.632.070	-22,68%	-2.397.602	-23,95%	-3.038.835	-33,86%	-2.535.976	-31,72%
Finanzerfolg +/-	-46	0,00%	67	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-2.632.116	-22,68%	-2.397.535	-23,95%	-3.038.835	-33,86%	-2.535.976	-31,72%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%	1.750	0,02%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.633.866	-22,70%	-2.399.285	-23,97%	-3.040.585	-33,88%	-2.537.726	-31,74%
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.842.527	-15,88%	-1.842.527	-18,41%	-1.842.527	-20,53%	-1.842.527	-23,04%
Rücklagenverrechnung	2.633.866	22,70%	2.399.285	23,97%	3.040.585	33,88%	2.537.726	31,74%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-1.842.527	-15,88%	-1.842.527	-18,41%	-1.842.527	-20,53%	-1.842.527	-23,04%

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. Durch das breite Aufgabenspektrum der Landesverwaltung und die zunehmende Digitalisierung ist das Anwendungsportfolio mittlerweile auf über 500 verschiedene Anwendungen angewachsen. Die erforderlichen Anwendungen werden durch die DVT selbst entwickelt oder am Markt beschafft. Eine Entwicklung die sich auch zukünftig fortsetzen wird.
Besondere Ereignisse	Digital Service Tirol beginnt zu greifen: Die Plattform, mit der sich das Land hin zu den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen öffnet, erhält laufend mehr Zugriffe. Aktuell umfasst Digital Service Tirol einen persönlichen Zugang zu den elektronischen Formularen, dem Familienpass, der Tourismusanwendung, zur digitalen Dokumentenmappe, einen Dienst für WaldbesitzerInnen und Zugang zu verschiedenen Förderbereichen. Noch nie haben wir in der DVT an so vielen großen sowie kleineren Projekten parallel gearbeitet. Beispielhaft zu nennen wären: Umstellung der Personalverrechnung des Landes auf SAP, Neuentwicklung der Kranken- und Unfallfürsorge, der Wohnbauförderung und des Sozialwesens, Migration der Lehrerbildung ins BRZ, Ausbau des Elektronischen Aktes mit seinen ca. 65 Mio. Dokumenten, Entwicklung einer neuen Verkehrswegedatenbank, Neuvergabe der Mobiltelefonie, Einführung einer Signaturplattform für digitale Unterschriften, Mitarbeit an der Entwicklung einer Cloudstrategie und Umsetzung derselben uvm.
Ausblick	Fortführung, tlw. auch Finalisierung der Großprojekte Wohnbauförderung, Sozialwesen und Kranken- und Unfallfürsorge. Umstellung der Personalverwaltung von IPA auf SAP. Vorbereitung und Umsetzung neuer legislatischer Vorgaben (Informationsfreiheitsgesetz, NIS2 u.ä.). Vorbereitung und erste Umsetzung von KI-gestützten Prozessen (Dokumentenanalyse in Verwaltungsanwendungen, Chatbots hin zum Bürger, Erkennung von Risiken für die IT Sicherheit).

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	105 (Durchschnitt 2023)		
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

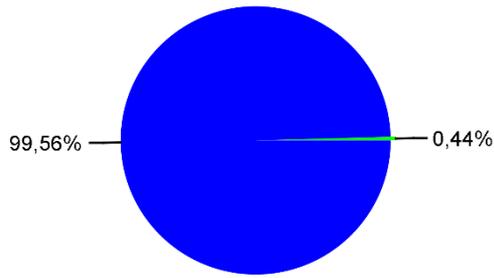
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	2.378	0,07%	3.333	0,11%	915	0,03%	1.196	0,05%
I. Sachanlagen	2.378	0,07%	3.333	0,11%	915	0,03%	1.196	0,05%
B. Umlaufvermögen	3.019.843	91,13%	2.764.835	90,72%	2.420.856	90,66%	2.252.478	90,32%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.839.210	85,67%	1.554.193	51,00%	445.289	16,68%	510.230	20,46%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	180.633	5,45%	1.210.642	39,72%	1.975.567	73,99%	1.742.248	69,86%
C. Aktive latente Steuern	274.581	8,29%	271.154	8,90%	241.733	9,05%	237.692	9,53%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	17.151	0,52%	8.332	0,27%	6.662	0,25%	2.383	0,10%
Summe Aktiva	3.313.953	100,00%	3.047.654	100,00%	2.670.166	100,00%	2.493.749	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	296.915	8,96%	292.517	9,60%	279.408	10,46%	279.249	11,20%
I. Stammkapital	73.000	2,20%	73.000	2,40%	73.000	2,73%	73.000	2,93%
II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	223.915	6,76%	219.517	7,20%	206.408	7,73%	206.249	8,27%
B. Rückstellungen	2.658.722	80,23%	2.436.581	79,95%	2.041.478	76,46%	1.934.399	77,57%
I. Abfertigungen	843.507	25,45%	730.849	23,98%				
II. Sonstige Rückstellungen	1.815.215	54,77%	1.705.732	55,97%	2.041.478	76,46%	1.934.399	77,57%
C. Verbindlichkeiten	358.316	10,81%	318.556	10,45%	349.280	13,08%	280.101	11,23%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.135	0,09%	51.855	1,70%	1.969	0,07%	4.524	0,18%
II. sonstige Verbindlichkeiten	355.181	10,72%	266.701	8,75%	347.311	13,01%	275.577	11,05%
Summe Passiva	3.313.953	100,00%	3.047.654	100,00%	2.670.166	100,00%	2.493.749	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
99,97%	100,00%	99,55%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

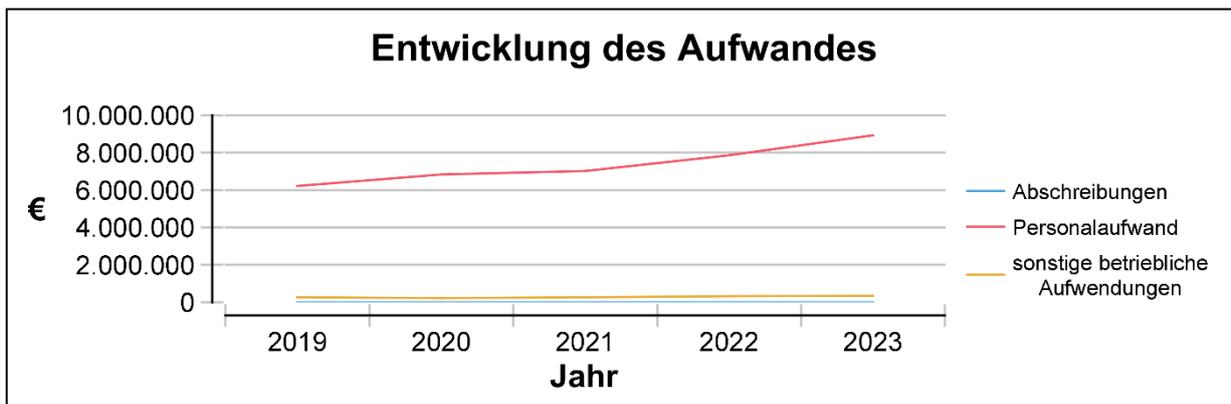
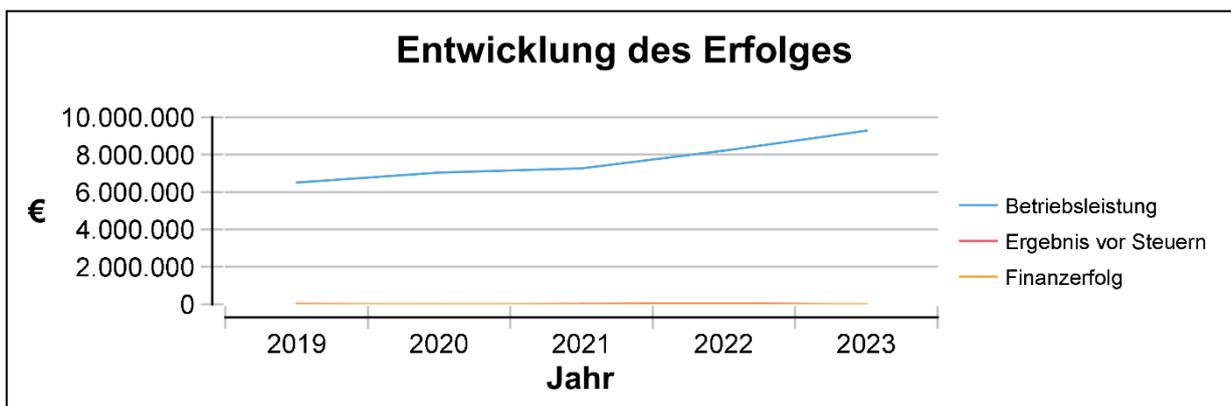
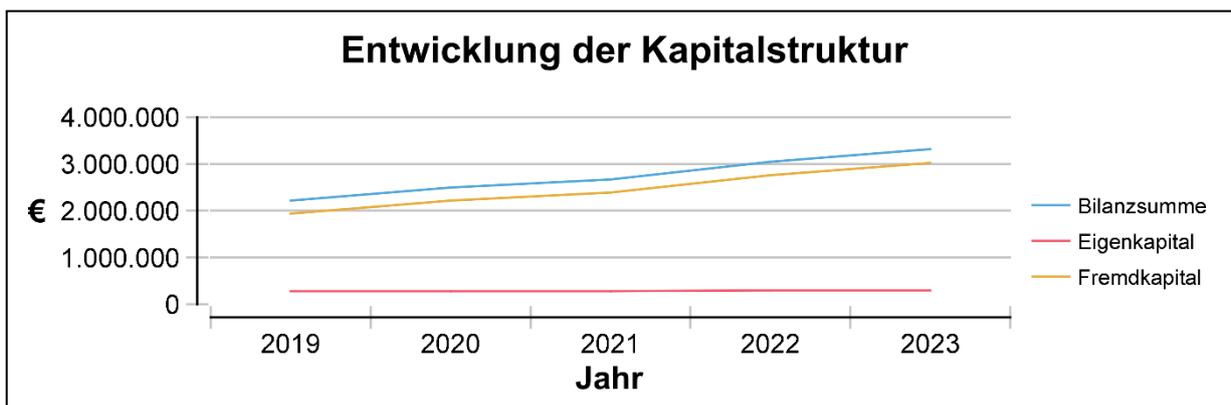
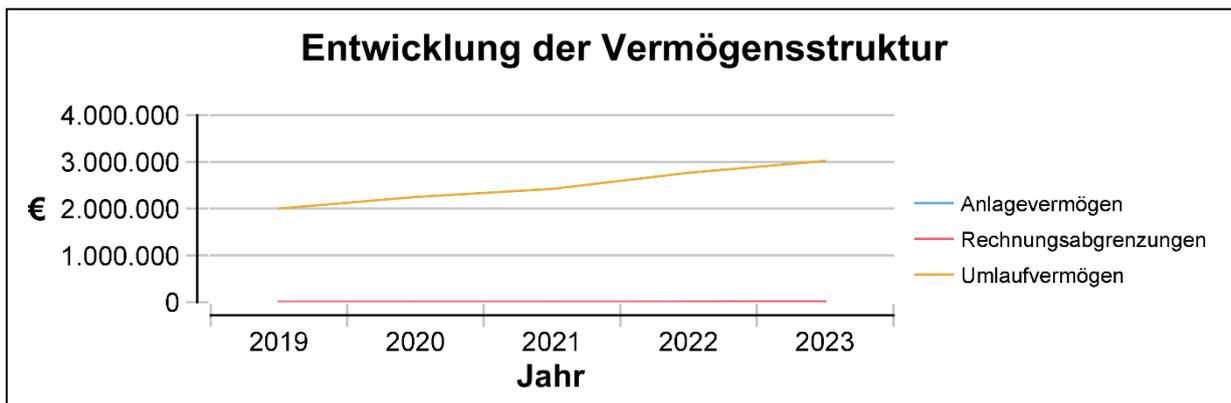
2021	2022	2023
10,46%	9,60%	8,96%

Finanzierung Investitionen € 0

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	9.228.379	99,56%	8.198.715	99,84%	7.259.331	99,84%	7.042.202	99,91%
sonstige betriebliche Erträge	40.370	0,44%	13.443	0,16%	11.697	0,16%	6.094	0,09%
Betriebsleistung	9.268.749	100,00%	8.212.158	100,00%	7.271.028	100,00%	7.048.296	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.652	0,02%	2.661	0,03%				
Personalaufwand	8.927.483	96,32%	7.857.910	95,69%	7.010.547	96,42%	6.829.108	96,89%
Abschreibungen	955	0,01%	955	0,01%	280	0,00%	528	0,01%
sonstige betriebliche Aufwendungen	339.637	3,66%	320.928	3,91%	251.495	3,46%	214.287	3,04%
Betriebsaufwand	9.269.727	100,01%	8.182.454	99,64%	7.262.322	99,88%	7.043.923	99,94%
Betriebserfolg	-978	-0,01%	29.704	0,36%	8.706	0,12%	4.373	0,06%
Finanzerfolg +/-	4.755	0,05%	0	0,00%	161	0,00%	195	0,00%
Ergebnis vor Steuern	3.777	0,04%	29.704	0,36%	8.867	0,12%	4.568	0,06%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-621	-0,01%	16.595	0,20%	8.708	0,12%	4.373	0,06%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.398	0,05%	13.109	0,16%	159	0,00%	195	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	219.517	2,37%	206.408	2,51%	206.249	2,84%	206.054	2,92%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	223.915	2,42%	219.517	2,67%	206.408	2,84%	206.249	2,93%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Leitstelle Tirol gemeinnützige Gesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.leitstelle.tirol
Firmenbuchnummer	FN 258619 y
Unternehmensgegenstand und Zweck	<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	Telefonische und automatische Annahme und Bearbeitung von Notfall-/Notrufmeldungen (u.a. 122, 140, 144, 14844, 1450, Brandmeldeanlagen). Alarmierung und Einsatzkoordination: Feuerwehr, Notfallrettung: Rettungsdienste, Notarzt Boden/Luft, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, Hubschrauber; Koordination Krankentransporte; Tunnelüberwachung; Gesundheitsberatung/1450
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	<ul style="list-style-type: none">– Nutzung neuer, zusätzlicher Büroräumlichkeiten sowie Aktivierung des Ausbildungszentrums im Nahbereich der Zentrale– Vorarbeiten zum NISG-Prüfbereich mit EU Agency für Cybersecurity Beteiligung– Erfolgreicher Krisentest mit „Notrufrouting“ gemeinsam mit A1-Telekom– Austrian Patient Safety Award 2023 an die Leitstelle Tirol (mit BOS-Partner)

	<ul style="list-style-type: none"> – Umstellung Einsatzleitsystem und Einführung einer neuen Software zur Erfassung des Einsatzortes 			
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> – Übermittlung NIS-Prüfbericht an das BMI – Weitere Intensivierung des Qualitätsmanagements und der internen Fort- und Ausbildung – Start des Projekts „Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)“ – Errichtung eines dritten Datenstandortes 			
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	102 (Durchschnitt 2023)			
Geschäftsführung	Mag.rer.nat. Bernd Noggler (Geschäftsführer)			
Aufsichtsrat	<p>Ing. Rene Staudacher (ab 20.12.2023 Vorsitzender)</p> <p>Dr. Herbert Walter (bis 20.12.2023)</p> <p>Mag. Manfred Tschopfer (Stellvertreter)</p> <p>Mag. iur. Michael Fankhauser (ab 20.12.2023 Stellvertreter)</p> <p>DI Alfons Gruber (bis 20.12.2023)</p> <p>Mag.^a Katharina Rumpf (ab 20.12.2023)</p> <p>Stefan Plattner (Betriebsrat)</p> <p>Lukas Leitner (Betriebsrat)</p>			
Gesellschafter	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Land Tirol</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100,00%</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 36.000,00</td> </tr> </table>	Land Tirol	100,00%	€ 36.000,00
Land Tirol	100,00%	€ 36.000,00		

BILANZ

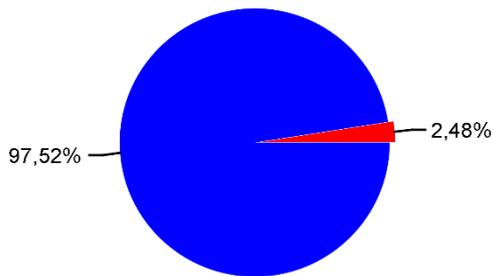
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	4.332.375	31,06%	3.757.579	26,01%	2.749.940	19,77%	2.093.524	18,01%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.162.975	15,51%	1.491.471	10,32%	408.963	2,94%	1.000.246	8,60%
II. Sachanlagen	2.121.443	15,21%	2.219.734	15,36%	2.289.766	16,46%	1.041.095	8,95%
III. Finanzanlagen	47.957	0,34%	46.374	0,32%	51.211	0,37%	52.183	0,45%
B. Umlaufvermögen	9.315.767	66,79%	10.375.010	71,80%	10.894.541	78,31%	9.342.944	80,36%
I. Vorräte	21.716	0,16%	18.929	0,13%	14.497	0,10%	12.841	0,11%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.815.235	41,69%	5.956.110	41,22%	6.173.082	44,37%	5.230.305	44,98%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.478.816	24,94%	4.399.971	30,45%	4.706.962	33,83%	4.099.798	35,26%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	300.223	2,15%	316.403	2,19%	267.223	1,92%	190.601	1,64%
Summe Aktiva	13.948.365	100,00%	14.448.992	100,00%	13.911.704	100,00%	11.627.069	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	6.932.048	49,70%	6.490.048	44,92%	5.503.819	39,56%	5.351.641	46,03%
I. Stammkapital	36.000	0,26%	36.000	0,25%	36.000	0,26%	36.000	0,31%
II. Kapitalrücklagen	2.979.925	21,36%	2.323.002	16,08%	2.092.202	15,04%	3.375.862	29,03%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	3.916.123	28,08%	4.131.046	28,59%	3.375.617	24,26%	1.939.779	16,68%
B. Investitionszuschüsse	5.082.053	36,43%	6.278.426	43,45%	6.991.760	50,26%	4.697.839	40,40%
C. Rückstellungen	1.353.373	9,70%	1.093.431	7,57%	926.253	6,66%	911.377	7,84%
I. Abfertigungen	208.471	1,49%	185.132	1,28%	129.168	0,93%	133.254	1,15%
II. Sonstige Rückstellungen	1.144.902	8,21%	908.299	6,29%	797.085	5,73%	778.123	6,69%
D. Verbindlichkeiten	580.891	4,16%	587.087	4,06%	489.872	3,52%	666.212	5,73%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	452	0,00%	2.070	0,01%	5.263	0,04%	633	0,01%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.121	1,18%	226.770	1,57%	128.506	0,92%	312.513	2,69%
III. sonstige Verbindlichkeiten	415.318	2,98%	358.247	2,48%	356.103	2,56%	353.066	3,04%
Summe Passiva	13.948.365	100,00%	14.448.992	100,00%	13.911.704	100,00%	11.627.069	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch Jahresverlust

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
100,00%	94,76%	90,58%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

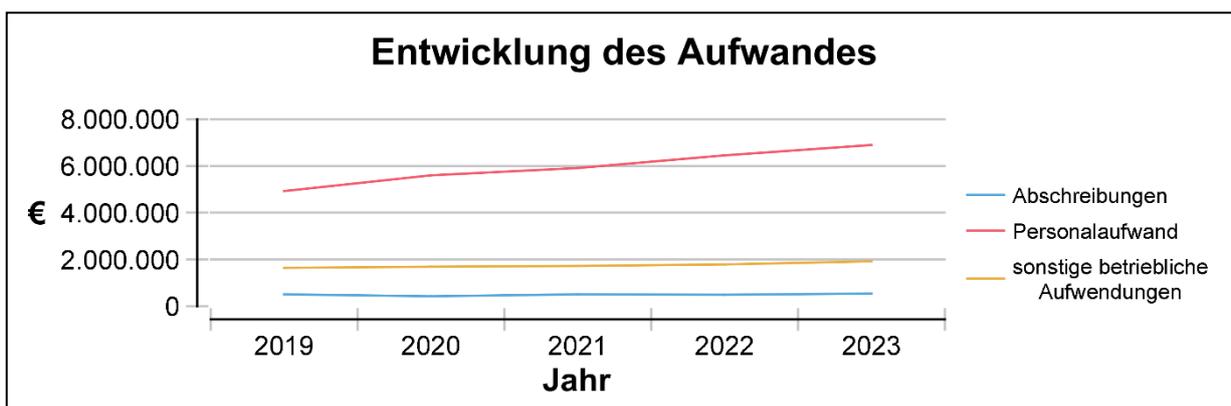
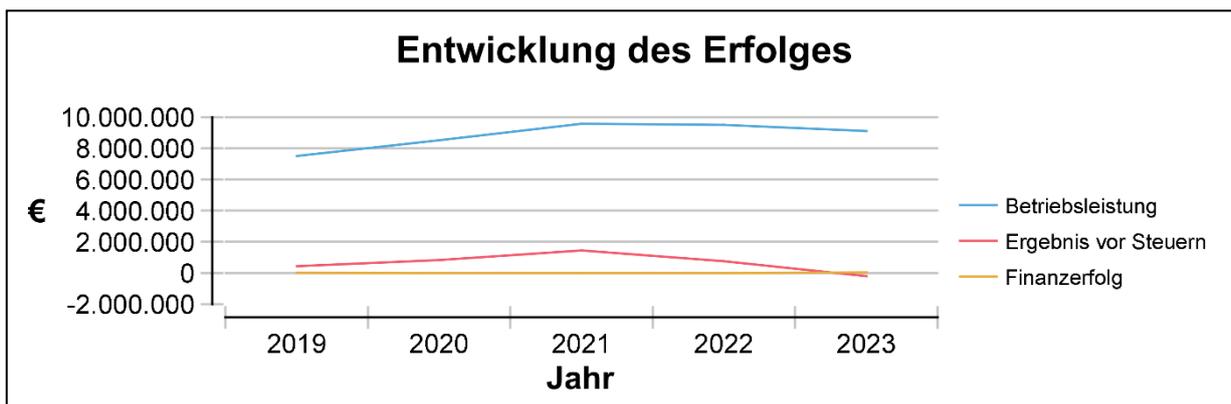
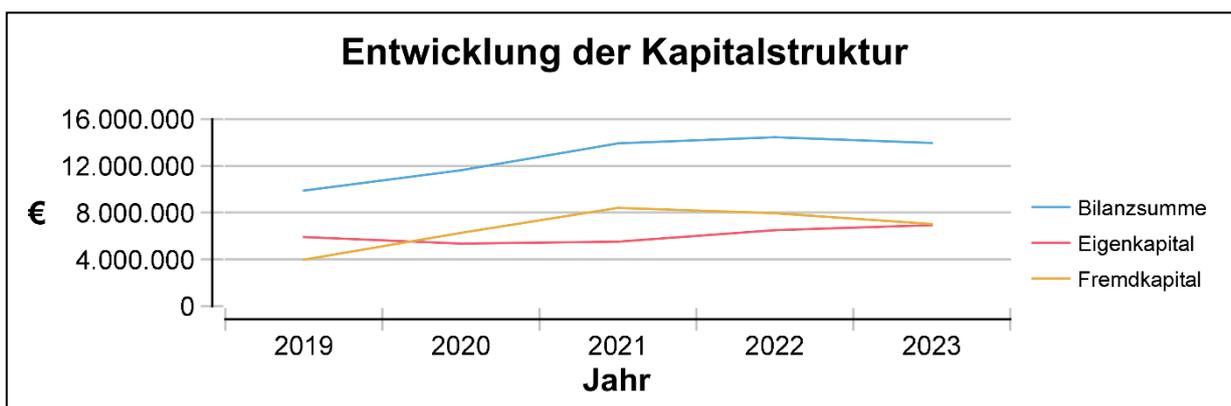
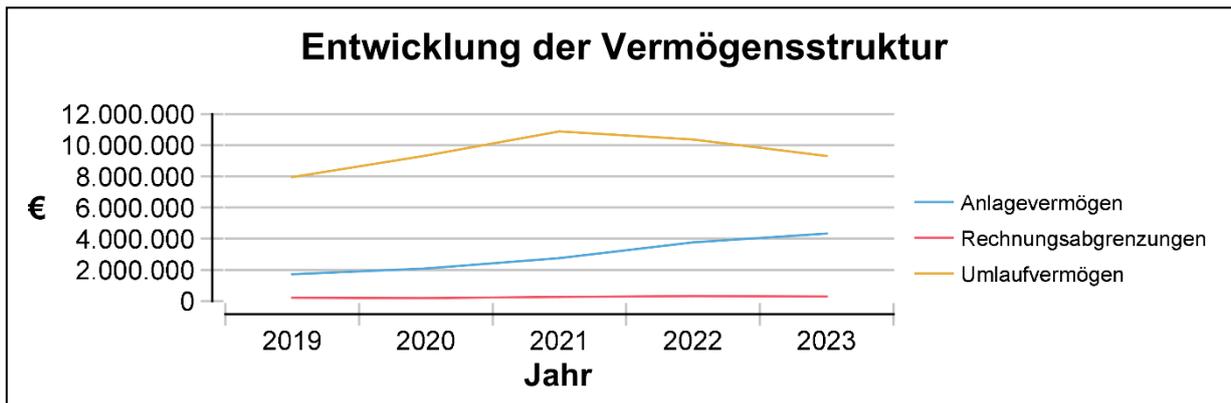
2021	2022	2023
79,54%	79,43%	78,18%

Finanzierung Investitionen € 2.510.948

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	8.466.869	93,06%	8.276.912	87,17%	8.380.931	87,61%	7.809.996	91,61%
Zuschüsse	629.260	6,92%	1.215.174	12,80%	1.165.833	12,19%	713.259	8,37%
sonstige betriebliche Erträge	1.877	0,02%	2.719	0,03%	19.254	0,20%	2.175	0,03%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	9.098.006	100,00%	9.494.805	100,00%	9.566.018	100,00%	8.525.430	100,00%
Personalaufwand	6.889.308	75,72%	6.459.281	68,03%	5.904.427	61,72%	5.590.984	65,58%
Abschreibungen	541.798	5,96%	488.185	5,14%	505.019	5,28%	416.105	4,88%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.915.895	21,06%	1.787.348	18,82%	1.721.095	17,99%	1.694.958	19,88%
Betriebsaufwand	9.347.001	102,74%	8.734.814	92,00%	8.130.541	84,99%	7.702.047	90,34%
Betriebserfolg	-248.995	-2,74%	759.991	8,00%	1.435.477	15,01%	823.383	9,66%
Finanzerfolg +/-	34.072	0,37%	-4.562	-0,05%	361	0,00%	1.538	0,02%
Ergebnis vor Steuern	-214.923	-2,36%	755.429	7,96%	1.435.838	15,01%	824.921	9,68%
Gewinn-/Verlustvortrag	4.131.046	45,41%	3.375.617	35,55%	1.939.779	20,28%	1.114.858	13,08%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	3.916.123	43,04%	4.131.046	43,51%	3.375.617	35,29%	1.939.779	22,75%

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	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	36.469.833	97,63%	37.569.702	98,75%	38.536.593	99,59%	37.953.533	99,28%
I. Sachanlagen	36.469.833	97,63%	37.569.702	98,75%	38.536.593	99,59%	37.953.533	99,28%
B. Umlaufvermögen	885.777	2,37%	475.470	1,25%	160.339	0,41%	274.707	0,72%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.801	0,02%	7.733	0,02%	68.559	0,18%	248.627	0,65%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	879.976	2,36%	467.737	1,23%	91.780	0,24%	26.080	0,07%
Summe Aktiva	37.355.610	100,00%	38.045.172	100,00%	38.696.932	100,00%	38.228.240	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	37.207.070	99,60%	37.898.850	99,62%	38.554.429	99,63%	37.710.810	98,65%
I. Stammkapital	-8.354.630	-22,37%	-7.699.051	-20,24%	-7.042.671	-18,20%	-6.146.848	-16,08%
II. Kapitalrücklagen	46.253.480	123,82%	46.253.480	121,58%	46.253.480	119,53%	44.753.481	117,07%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-691.780	-1,85%	-655.579	-1,72%	-656.380	-1,70%	-895.823	-2,34%
B. Investitionszuschüsse	110.500	0,30%	112.450	0,30%	114.400	0,30%	116.350	0,30%
C. Rückstellungen	3.550	0,01%	3.550	0,01%	3.200	0,01%	3.000	0,01%
I. Sonstige Rückstellungen	3.550	0,01%	3.550	0,01%	3.200	0,01%	3.000	0,01%
D. Verbindlichkeiten	8.762	0,02%	6.964	0,02%	2.507	0,01%	375.943	0,98%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.911	0,02%	4.473	0,01%	348	0,00%	374.052	0,98%
II. sonstige Verbindlichkeiten	2.851	0,01%	2.491	0,01%	2.159	0,01%	1.891	0,00%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	25.728	0,07%	23.358	0,06%	22.396	0,06%	22.137	0,06%
Summe Passiva	37.355.610	100,00%	38.045.172	100,00%	38.696.932	100,00%	38.228.240	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
58,86%	58,34%	55,27%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

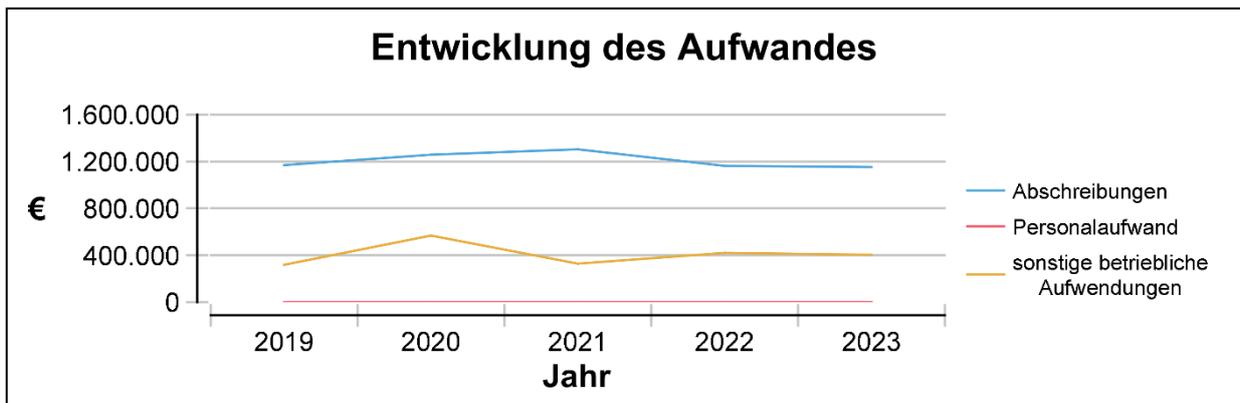
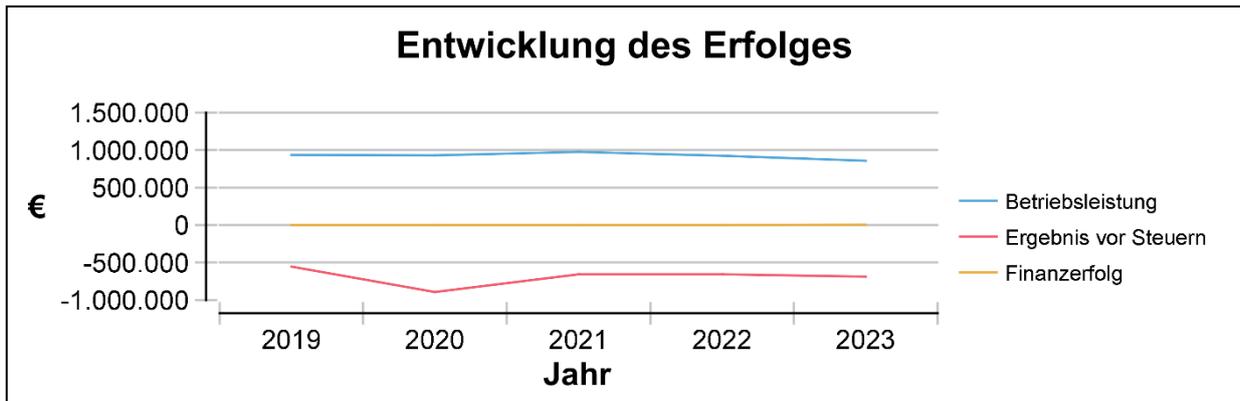
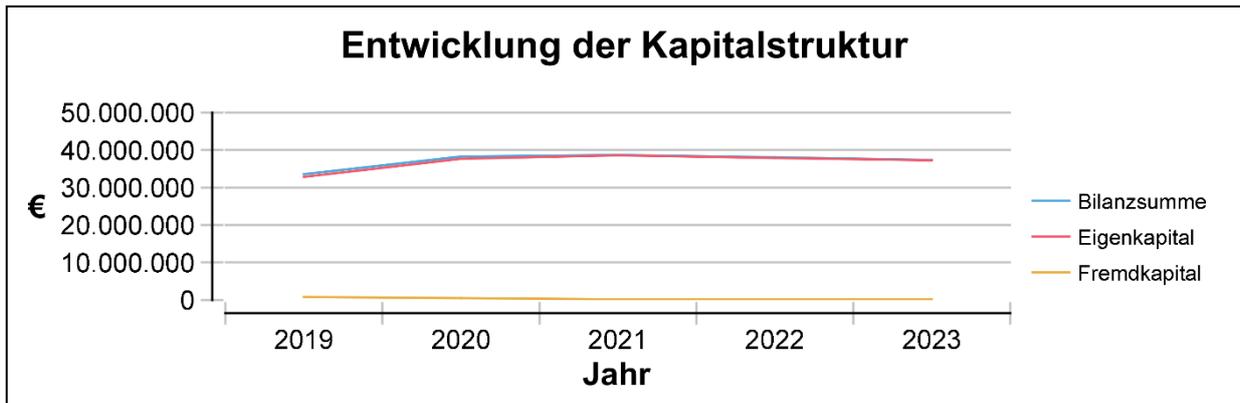
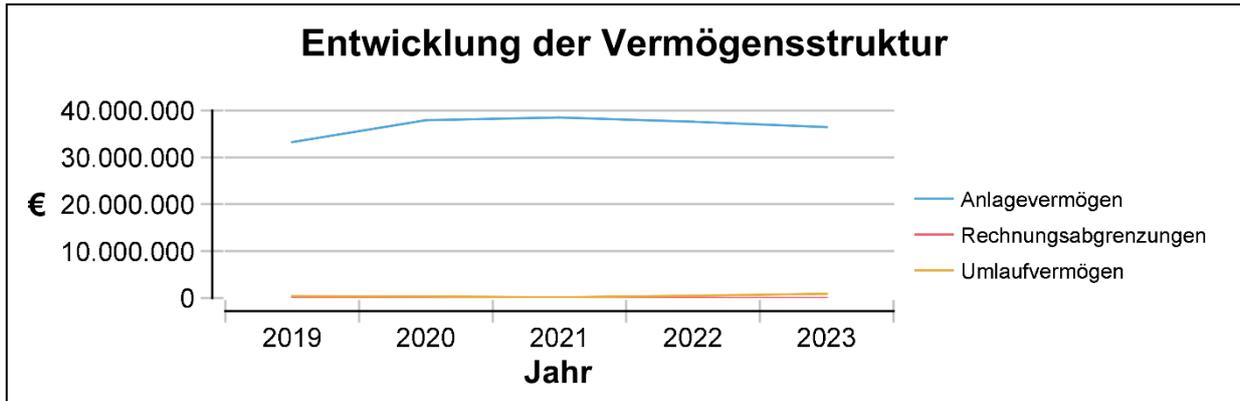
2021	2022	2023
99,70%	99,62%	99,60%

Finanzierung Investitionen € 55.275

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	859.807	100,00%	922.924	99,63%	960.856	98,43%	927.819	100,00%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	3.464	0,37%	15.302	1,57%	0	0,00%
Betriebsleistung	859.807	100,00%	926.388	100,00%	976.158	100,00%	927.819	100,00%
Abschreibungen	1.153.194	134,12%	1.163.844	125,63%	1.303.962	133,58%	1.257.549	135,54%
sonstige betriebliche Aufwendungen	402.380	46,80%	418.123	45,13%	328.597	33,66%	566.119	61,02%
Betriebsaufwand	1.555.574	180,92%	1.581.967	170,77%	1.632.559	167,24%	1.823.668	196,55%
Betriebserfolg	-695.767	-80,92%	-655.579	-70,77%	-656.401	-67,24%	-895.849	-96,55%
Finanzerfolg +/-	5.316	0,62%	0	0,00%	28	0,00%	34	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-690.451	-80,30%	-655.579	-70,77%	-656.373	-67,24%	-895.815	-96,55%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.329	0,15%	0	0,00%	7	0,00%	8	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-691.780	-80,46%	-655.579	-70,77%	-656.380	-67,24%	-895.823	-96,55%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Breitbandserviceagentur Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	http://www.bbsa.tirol
Firmenbuchnummer	FN 501001 t
Unternehmensgegenstand und Zweck	Unterstützung der Tiroler Gemeinden und/oder Gemeinde- bzw. Planungsverbände im Bereich Breitbandausbau sowie bei der nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Glasfasernetze.
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	2023 wurde die zentrale Verfügbarkeitsanzeige, welche den Ausbaugrad und Nutzungsgrad für jede Gemeinde mit einem eigenen Glasfasernetz und für ganz Tirol bereitstellt, um weitere Features ergänzt. Die Gemeinden, kooperierenden Provider und die Bevölkerung profitieren von den abrufbaren und aktuellen Anschlussstati an jeder einzelnen Adresse, https://portal.bbsa.tirol/
Ausblick	Die Weiterentwicklung der Verfügbarkeitsanzeige wird fortgesetzt, indem sie mit zusätzlichen Daten angereichert wird. Die Akzeptanz und Nutzung von den Gemeinden soll durch gezielte Schulungen und Kampagnen erhöht werden. Der Marketingbereich wird erweitert, um u.a. die Gemeinden und Bürger noch besser zu informieren. Durch intensivere Kommunikation und Bürgerkampagnen sollen die Vorteile eines Glasfaseranschlusses klarer dargestellt werden, um so die Netzauslastungen zu erhöhen.
Finanzierung	Die Finanzierung der BBSA erfolgt aktuell durch laufende Kapitalzuschüsse des Landes Tirol.
Personalstruktur	6 (Bilanzstichtag 2023)

BILANZ

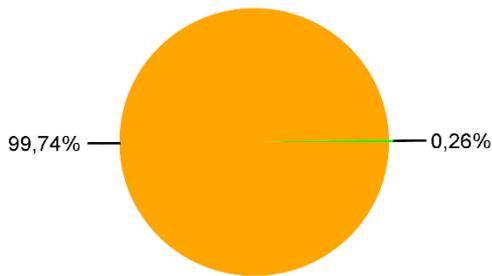
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	76.973	16,51%	73.700	23,36%	387.905	44,50%	277.182	26,75%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.251	5,20%	9.717	3,08%	331.039	37,97%	234.742	22,66%
II. Sachanlagen	52.722	11,31%	63.983	20,28%	56.866	6,52%	42.440	4,10%
B. Umlaufvermögen	385.205	82,60%	232.067	73,54%	476.869	54,70%	754.319	72,81%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152.458	32,69%	155.317	49,22%	130.856	15,01%	82.909	8,00%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	232.747	49,91%	76.750	24,32%	346.013	39,69%	671.410	64,80%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.155	0,89%	9.779	3,10%	6.961	0,80%	4.553	0,44%
Summe Aktiva	466.333	100,00%	315.546	100,00%	871.735	100,00%	1.036.054	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	412.633	88,48%	262.028	83,04%	809.984	92,92%	951.512	91,84%
I. Stammkapital	35.000	7,51%	35.000	11,09%	35.000	4,01%	35.000	3,38%
II. Kapitalrücklagen	377.633	80,98%	227.028	71,95%	774.984	88,90%	916.512	88,46%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%				
B. Rückstellungen	32.244	6,91%	30.791	9,76%	36.610	4,20%	29.795	2,88%
I. Sonstige Rückstellungen	32.244	6,91%	30.791	9,76%	36.610	4,20%	29.795	2,88%
C. Verbindlichkeiten	21.456	4,60%	22.727	7,20%	25.141	2,88%	54.747	5,28%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	21.456	4,60%	22.727	7,20%	25.141	2,88%	54.747	5,28%
Summe Passiva	466.333	100,00%	315.546	100,00%	871.735	100,00%	1.036.054	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung Land Tirol
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
0,00%	0,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

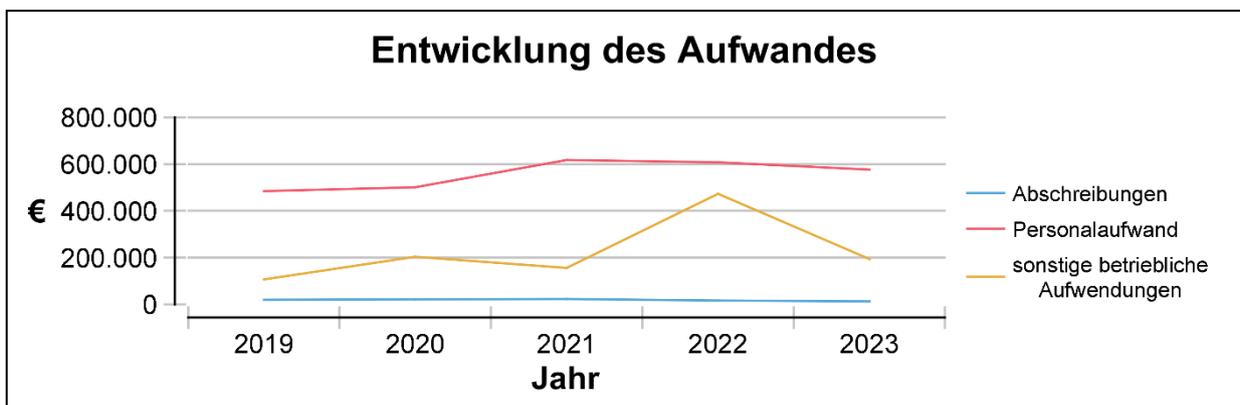
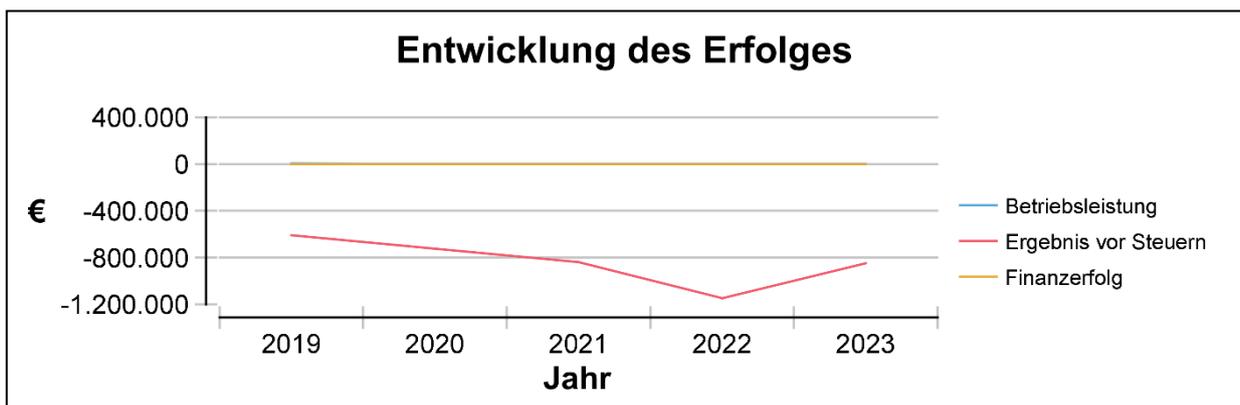
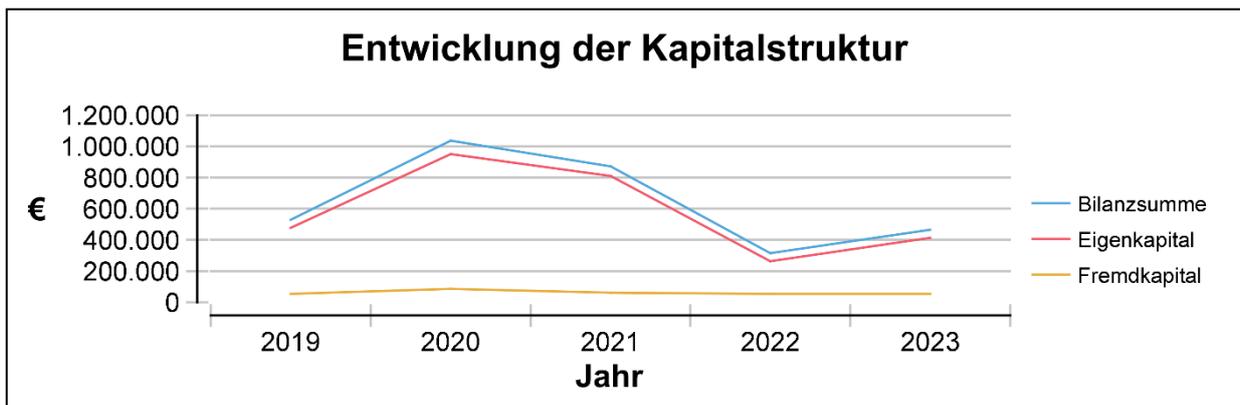
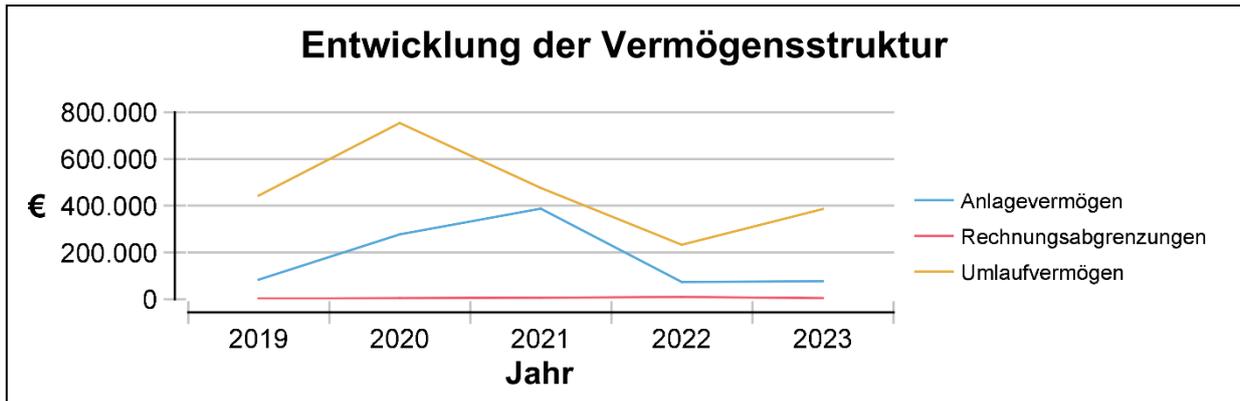
2021	2022	2023
92,92%	83,04%	88,48%

Finanzierung Investitionen € 15.939

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	2.171	100,00%	929	100,00%	2.950	100,00%	872	100,00%
Betriebsleistung	2.171	100,00%	929	100,00%	2.950	100,00%	872	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	67.530	3110,55%	51.200	5511,30%	48.000	1627,12%	0	0,00%
Personalaufwand	576.006	26531,83%	608.263	65475,03%	617.261	20924,10%	500.491	57395,76%
Abschreibungen	13.299	612,57%	15.765	1696,99%	22.852	774,64%	21.000	2408,26%
sonstige betriebliche Aufwendungen	194.230	8946,57%	473.158	50931,97%	155.911	5285,12%	203.700	23360,09%
Betriebsaufwand	851.065	39201,52%	1.148.386	123615,29%	844.024	28610,98%	725.191	83164,11%
Betriebserfolg	-848.894	-39101,52%	-1.147.457	123515,29%	-841.074	-28510,98%	-724.319	-83064,11%
Finanzerfolg +/-	0	0,00%	0	0,00%	47	1,59%	28	3,21%
Ergebnis vor Steuern	-848.894	-39101,52%	-1.147.457	123515,29%	-841.027	-28509,39%	-724.291	-83060,89%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	500	23,03%	500	53,82%	500	16,95%	500	57,34%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-849.394	-39124,55%	-1.147.957	123569,11%	-841.527	-28526,34%	-724.791	-83118,23%
Rücklagenverrechnung	849.394	39124,55%	1.147.957	123569,11%	841.527	28526,34%	724.791	83118,23%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Energieagentur Tirol GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.energieagentur.tirol
Firmenbuchnummer	FN 512195 d
Unternehmens- gegenstand und Zweck	<ul style="list-style-type: none">- Gegenstand des Unternehmens 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 Energieeffizienz,- der nachhaltigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,- der Regionalentwicklung und Ressourcenbewirtschaftung.
Politische/r ReferentIn	LH Stv. Geisler
Standorte	Leopoldstraße 3, 6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 4, 6020 Innsbruck
Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Abwicklung von Studien-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie Erhebung relevanter Grundlagendaten,- Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Strategien, Konzepten und Leitplänen des Unternehmensgegenstandes- Beratung und Begleitung von Städten, Gemeinden/Regionen, Unternehmen und Privatpersonen bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen,- Führung und Begleitung von Entwicklungs- und Transformationsprozessen,- Bewusstseinsstärkung, Bildung und Motivation aller Bevölkerungskreise durch umfassende Information und Beratung sowie Planung, Koordination und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen,- Beratung, Begutachtung, Projektmanagement, Planung, Baubetreuung und Monitoring von Projekten, Objekten und Anlagen der Energiegewinnung, -speicherung, -verteilung und -nutzung, der Energieeinsparung, der Effizienzsteigerung, des Klimaschutzes/der Klimawandelanpassung der nachhaltigen Mobilität sowie der Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie von sonstigen ressourcenwirtschaftlich bedeutsamen Anlagen („Anlagen“) und Konzepten,- Errichtung und Betrieb von Anlagen,- Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung, des Datenmonitorings und der Informationstechnik,- Entwicklung und Abwicklung von Förderprogrammen,- Planung und Durchführung von Qualitätskontrollen,- Betreiben von Netzwerken zur Unterstützung der o.a. Aktivitäten
Strategische Überlegungen	Das Land Tirol hat das Know-how gebündelt und die Schlagkraft in Energie- und Ressourcenfragen erhöht. Der Verein Energie Tirol und die landeseigene Wasser Tirol GmbH verschmolzen mit 1. Jänner 2023 zur Energieagentur Tirol GmbH.

Mit der Energieagentur Tirol wurden zwei „Zugpferde“ der Energiewende und Ressourcensicherung zu einem schlagkräftigen und vielseitigen Kompetenzzentrum mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereint. Die Energieagentur ist die zentrale Anlaufstelle für das Land Tirol, für Privatpersonen, Gemeinden, Regionen und Unternehmen in allen Energiefragen sowie für die Sicherung und Bewirtschaftung insbesondere des Tiroler Wasserschatzes. Die Fusion war ein wesentlicher organisatorischer Schritt zur Beschleunigung der Energiewende. Bis 2050 will Tirol energieautonom sein, seinen Energiebedarf stark reduzieren und unter dem Strich aus heimischen, erneuerbaren Energieträgern abdecken. Gesamtlösungen aus einer Hand.

Schon bislang haben die beiden Organisationen vor allem im Rahmen des energiepolitischen Landesprogramms „Tirol 2050 energieautonom“ eng zusammengearbeitet. Mit der Fusion kann die Energieagentur Tirol Gesamtlösungen aus einer Hand in den Bereichen Wasser, erneuerbare Energie und Energieeffizienz anbieten. Die Hauptgeschäftsfelder sind: unabhängige Beratung, Projektentwicklung, Kommunikation und Bewusstseinsbildung, sowie Forschung und Innovation in den Bereichen Bau- und Gebäudetechnik, Energie- und Wasserressourcen, neue Technologien, Mobilität und die Gestaltung des Veränderungsprozesses der Energiewende.

Besondere Ereignisse

Der Verein Energie Tirol und die landeseigene Wasser Tirol – Ressourcenmanagement-GmbH verschmolzen mit 1. Jänner 2023 zur Energieagentur Tirol GmbH.

Ausblick

Weiterentwicklung und Anpassung der Tiroler Energiestrategie an aktuelle Entwicklungen und geänderte Rahmenbedingungen. Beratung, Unterstützung und Begleitung von Gemeinden, Privatpersonen und Unternehmen auf dem Weg der Energiewende.

Finanzierung

Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt durch einen Gesellschafterzuschuss und durch Eigenmittel aus Umsatzerlösen.

Personalstruktur

53 (Durchschnitt 2023)

Geschäftsführung

DI Rupert Ebenbichler (Geschäftsführer)

DI Bruno Oberhuber (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Dr. Leo Satzinger (Vorsitzender)

Christian Spiegl-Guerrero (1.Stellvertreter)

Dr. Wolfgang Nairz

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

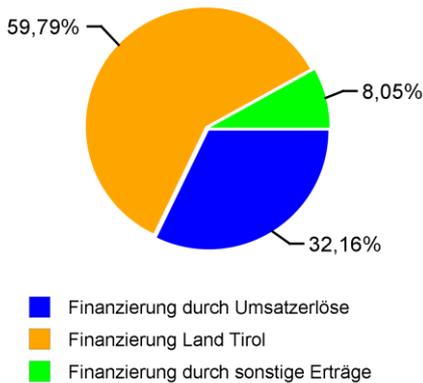
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	165.018	7,32%	46.389	8,16%	49.458	11,47%	54.870	13,64%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.410	0,24%	0	0,00%	1.342	0,31%	2.847	0,71%
II. Sachanlagen	89.608	3,98%	11.389	2,00%	13.116	3,04%	17.023	4,23%
III. Finanzanlagen	70.000	3,11%						
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen			35.000	6,16%	35.000	8,11%	35.000	8,70%
B. Umlaufvermögen	2.055.159	91,22%	513.608	90,39%	373.427	86,57%	342.399	85,12%
I. Vorräte	66.897	2,97%	91.348	16,08%	55.288	12,82%	54.629	13,58%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	853.997	37,91%	391.513	68,90%	244.060	56,58%	257.327	63,97%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.134.265	50,35%	30.747	5,41%	74.079	17,17%	30.443	7,57%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	32.691	1,45%	8.205	1,44%	8.495	1,97%	4.995	1,24%
Summe Aktiva	2.252.868	100,00%	568.202	100,00%	431.380	100,00%	402.264	100,00%

PASSIVA

. Eigenkapital	627.179	27,84%	314.048	55,27%	308.100	71,42%	267.650	66,54%
I. Stammkapital	35.000	1,55%	35.000	6,16%	35.000	8,11%	35.000	8,70%
II. Kapitalrücklagen	502.240	22,29%	502.240	88,39%	502.240	116,43%	502.240	124,85%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	89.939	3,99%	-223.192	-39,28%	-229.140	-53,12%	-269.590	-67,02%
B. Rückstellungen	604.159	26,82%	21.022	3,70%	18.898	4,38%	19.623	4,88%
I. Abfertigungen	257.858	11,45%						
II. Sonstige Rückstellungen	346.301	15,37%	21.022	3,70%	18.898	4,38%	19.623	4,88%
C. Verbindlichkeiten	709.880	31,51%	232.048	40,84%	99.504	23,07%	114.991	28,59%
I. Erhaltene Anzahlungen	181.569	8,06%						
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.403	12,80%	106.827	18,80%	66.177	15,34%	66.609	16,56%
III. sonstige Verbindlichkeiten	239.908	10,65%	125.221	22,04%	33.327	7,73%	48.382	12,03%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	311.650	13,83%	1.084	0,19%	4.878	1,13%	0	0,00%
Summe Passiva	2.252.868	100,00%	568.202	100,00%	431.380	100,00%	402.264	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
84,99%	88,80%	36,17%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

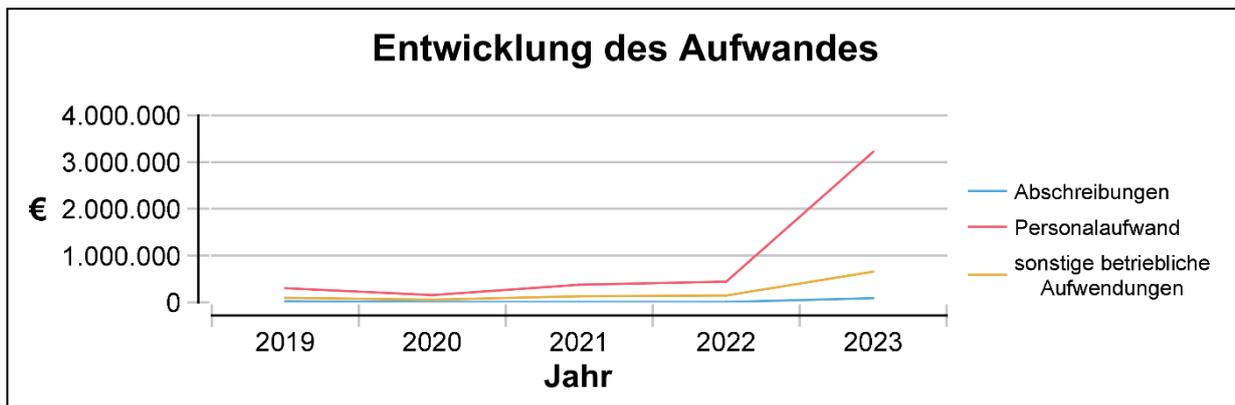
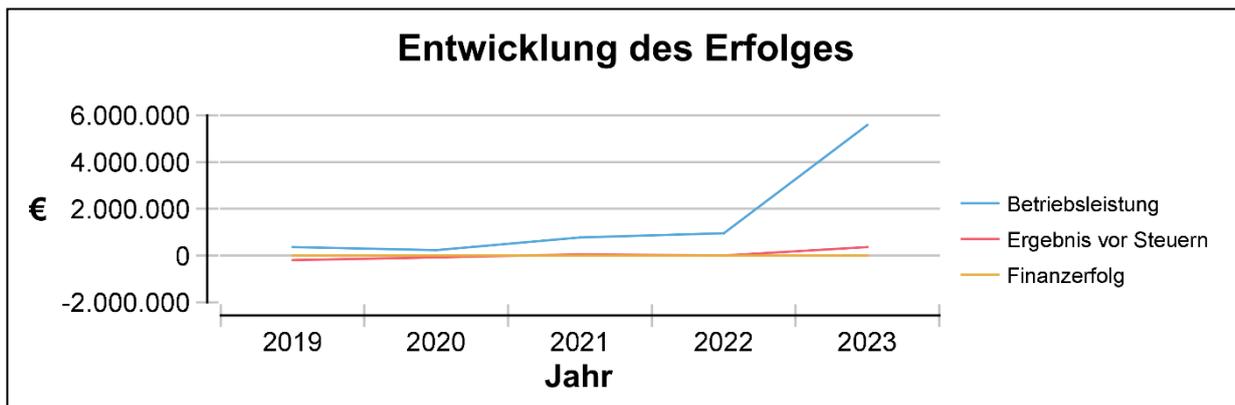
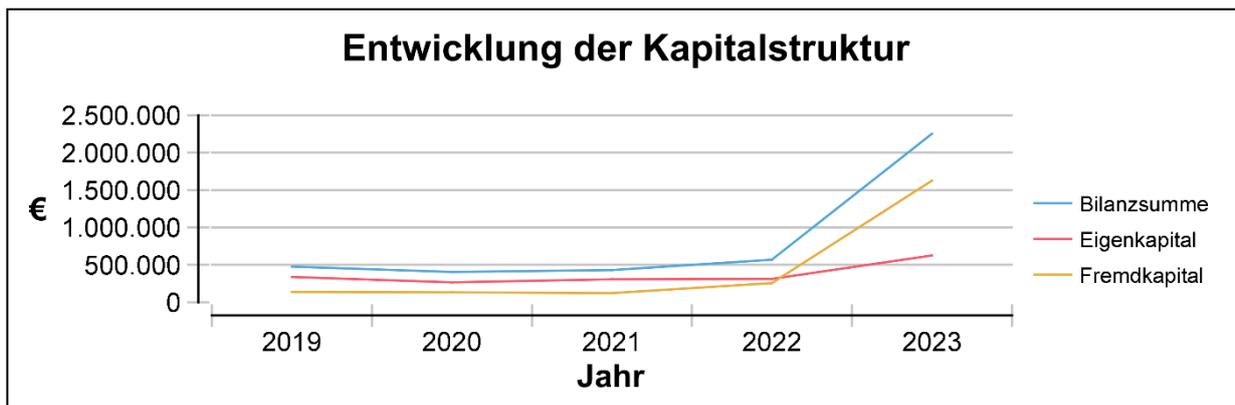
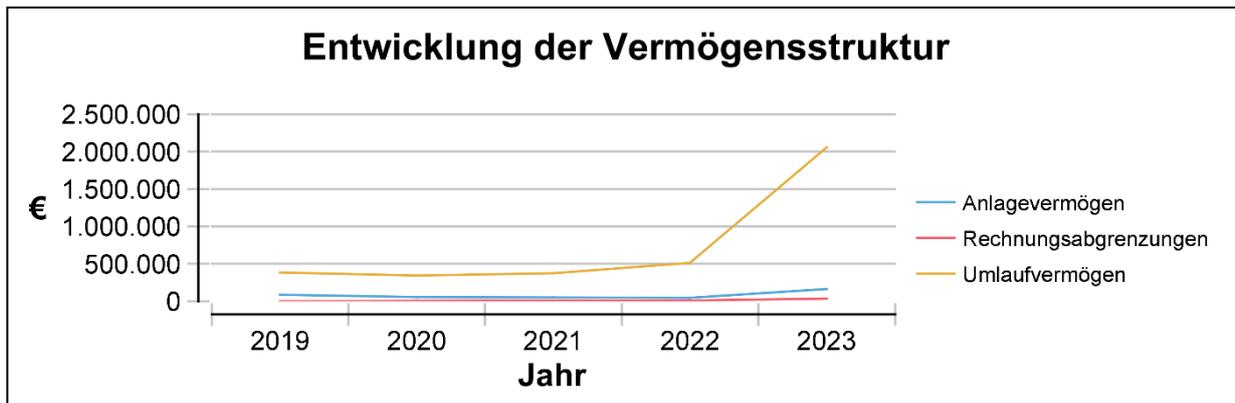
2021	2022	2023
71,42%	55,27%	27,84%

Finanzierung Investitionen € 174.177

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.887.106	33,80%	653.038	68,23%	624.980	80,30%	185.686	80,84%
Zuschüsse	3.508.650	62,83%						
sonstige betriebliche Erträge	472.673	8,46%	268.010	28,00%	153.329	19,70%	44.008	19,16%
andere aktivierte Eigenleistungen	-284.451	-5,09%	36.060	3,77%				
Betriebsleistung	5.583.978	100,00%	957.108	100,00%	778.309	100,00%	229.694	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.261.702	22,60%	351.275	36,70%	229.089	29,43%	92.995	40,49%
Personalaufwand	3.214.324	57,56%	445.264	46,52%	374.207	48,08%	155.198	67,57%
Abschreibungen	90.548	1,62%	5.767	0,60%	5.411	0,70%	2.706	1,18%
sonstige betriebliche Aufwendungen	651.103	11,66%	147.907	15,45%	126.692	16,28%	52.612	22,91%
Betriebsaufwand	5.217.677	93,44%	950.213	99,28%	735.399	94,49%	303.511	132,14%
Betriebserfolg	366.301	6,56%	6.895	0,72%	42.910	5,51%	-73.817	-32,14%
Finanzerfolg +/-	2.220	0,04%	0	0,00%	7	0,00%	-1	0,00%
Ergebnis vor Steuern	368.521	6,60%	6.895	0,72%	42.917	5,51%	-73.818	-32,14%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	55.390	0,99%	947	0,10%	2.468	0,32%	250	0,11%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	313.131	5,61%	5.948	0,62%	40.449	5,20%	-74.068	-32,25%
Gewinn-/Verlustvortrag	-223.192	-4,00%	-229.140	-23,94%	-269.589	-34,64%	-195.522	-85,12%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	89.939	1,61%	-223.192	-23,32%	-229.140	-29,44%	-269.590	-117,37%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.neueheimattiro.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 Überlegun- gen	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	Aufgrund des starken Zinsenanstiegs vermehrter Eigenmitteleinsatz im Neubau und Bestand (ca. MEUR 26); ansonsten keine wesentlichen Ereignisse.
Ausblick	<ul style="list-style-type: none">- Implementierung ESG Berichterstattung- Gründung einer weiteren Tochtergesellschaft- Bautätigkeit soll auf hohem Niveau bleiben trotz unsicherer Konjunktur
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 2023)
Geschäftsführung	DI Mag. Markus Pollo (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Hannes Gschwentner (Geschäftsführer bis 31.12.2023)

Mag. Jakob Wolf (Vorsitzender)

Mag. Lucas Krackl (Stellvertreter)

Melanie Zerlauth (seit 28.06.2023)

Dr.ⁱⁿ Margit Schäfer (bis 09.05.2023)

Mag. Markus Kröll

Andreas Wanker

Univ.-Prof.ⁱⁿ DIⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Maria Schneider

Bmst. Ing. Elmar Draxl (Betriebsrat bis 21.03.2023)

DI Harald Konrad Malzer (Betriebsrat seit 21.03.2023)

Peter Lener (Betriebsrat bis 21.03.2023)

Christoph Derfesser (Betriebsrat bis 31.07.2023)

Elke Moritz

Bruno Pertl (Betriebsrat seit 05.09.2023)

Gesellschafter

Land Tirol	50,00%	€ 1.000.000,00
------------	--------	----------------

Stadt Innsbruck	50,00%	€ 1.000.000,00
-----------------	--------	----------------

Beteiligt an

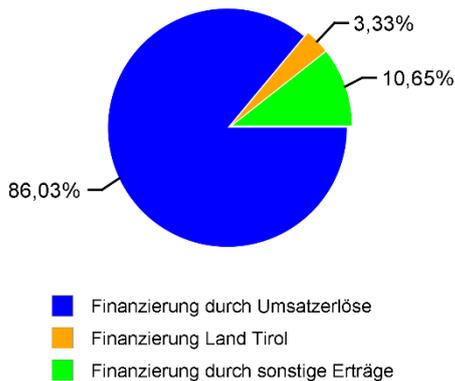
Innsbrucker Stadtbau GmbH
Stammkapital: € 3.625.000,00
Anteil: € 1.825.000,00 bzw. 50,34%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.281.200.377	89,30%	1.237.916.648	85,55%	1.196.354.830	88,41%	1.150.597.784	89,01%
I. Sachanlagen	1.274.811.377	88,86%	1.231.701.048	85,12%	1.189.760.030	87,92%	1.143.947.784	88,49%
II. Finanzanlagen	2.739.000	0,19%	2.565.600	0,18%	2.944.800	0,22%	3.000.000	0,23%
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.650.000	0,25%	3.650.000	0,25%	3.650.000	0,27%	3.650.000	0,28%
B. Umlaufvermögen	145.305.753	10,13%	200.481.170	13,85%	148.012.717	10,94%	133.382.194	10,32%
I. Vorräte	62.459.777	4,35%	43.969.321	3,04%	30.500.671	2,25%	17.115.430	1,32%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.403.223	5,46%	106.538.310	7,36%	86.124.177	6,36%	89.369.658	6,91%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.442.753	0,31%	49.973.539	3,45%	31.387.869	2,32%	26.897.106	2,08%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.169.688	0,57%	8.626.356	0,60%	8.790.510	0,65%	8.702.535	0,67%
Summe Aktiva	1.434.675.818	100,00%	1.447.024.174	100,00%	1.353.158.057	100,00%	1.292.682.513	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	396.897.992	27,66%	372.202.434	25,72%	353.171.449	26,10%	338.710.168	26,20%
I. Stammkapital	2.000.000	0,14%	2.000.000	0,14%	2.000.000	0,15%	2.000.000	0,15%
II. Kapitalrücklagen	13.474.791	0,94%	13.474.791	0,93%	13.474.791	1,00%	13.474.791	1,04%
III. Gewinnrücklagen	285.479.735	19,90%	266.168.954	18,39%	255.815.378	18,91%	251.554.411	19,46%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%	50.871	0,00%
V. Unversteuerte Rücklagen	95.892.595	6,68%	90.507.818	6,25%	81.830.409	6,05%	71.630.095	5,54%
B. Rückstellungen	25.785.354	1,80%	26.436.397	1,83%	22.279.679	1,65%	17.932.614	1,39%
I. Abfertigungen	1.773.306	0,12%	1.645.460	0,11%	1.477.525	0,11%	1.365.327	0,11%
II. Pensionen	10.413.348	0,73%	10.638.025	0,74%	9.411.669	0,70%	9.162.707	0,71%
III. Sonstige Rückstellungen	13.598.700	0,95%	14.152.912	0,98%	11.390.485	0,84%	7.404.580	0,57%
C. Verbindlichkeiten	1.011.488.009	70,50%	1.047.930.258	72,42%	975.915.884	72,12%	935.545.527	72,37%
I. sonstige Verbindlichkeiten	57.869.169	4,03%	81.200.149	5,61%	65.850.034	4,87%	57.589.366	4,46%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	886.365.800	61,78%	897.925.435	62,05%	848.682.765	62,72%	816.908.840	63,19%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	25.401.616	1,77%	26.963.935	1,86%	27.087.739	2,00%	25.729.575	1,99%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	41.851.424	2,92%	41.840.739	2,89%	34.295.346	2,53%	35.317.746	2,73%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	504.463	0,04%	455.085	0,03%	1.791.045	0,13%	494.204	0,04%
Summe Passiva	1.434.675.818	100,00%	1.447.024.174	100,00%	1.353.158.057	100,00%	1.292.682.513	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
90,22%	88,39%	97,57%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

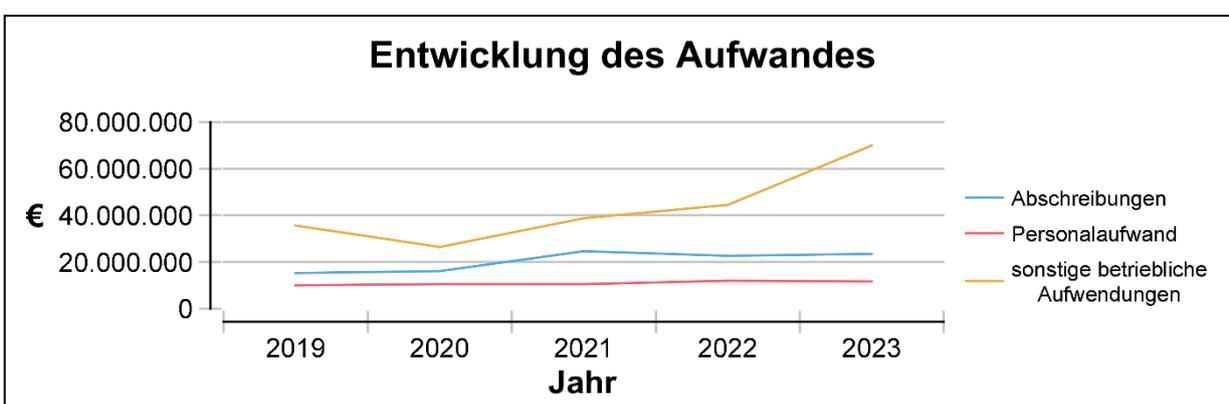
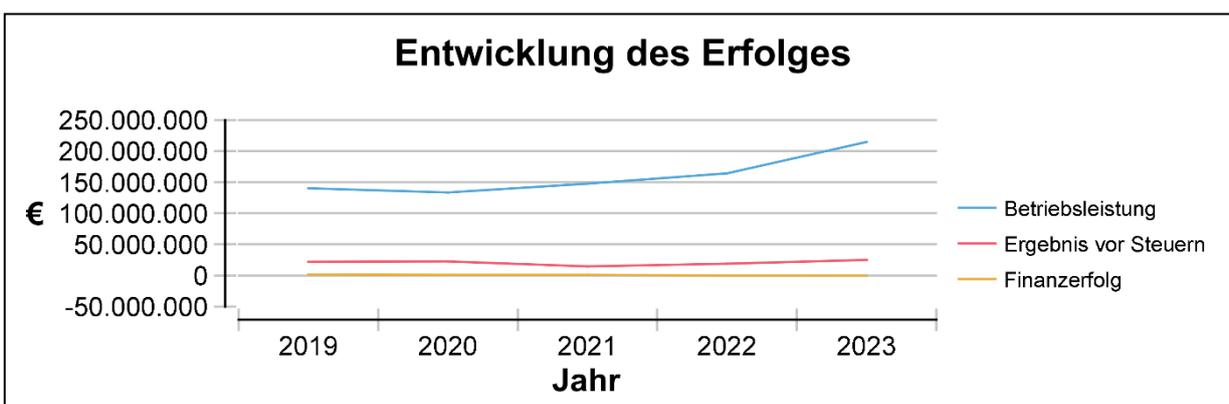
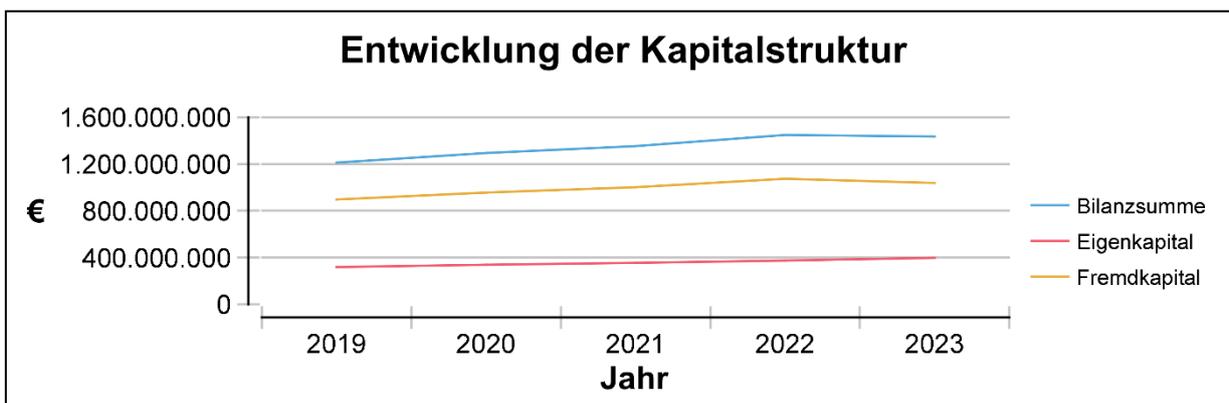
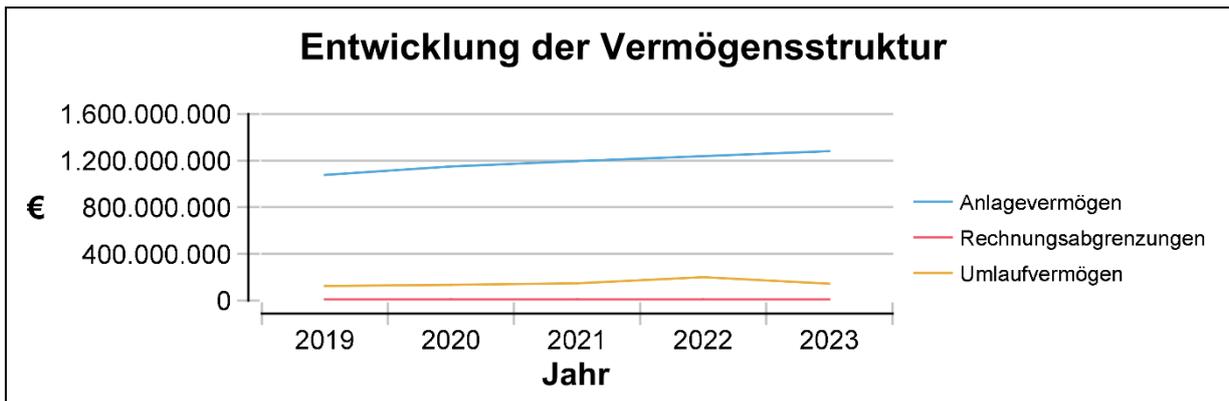
2021	2022	2023
26,30%	26,02%	27,76%

Finanzierung Investitionen € 95.883.004

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	184.874.334	86,03%	127.865.488	77,87%	121.180.292	81,95%	100.857.995	75,63%
Zuschüsse	7.147.977	3,33%	7.865.055	4,79%	8.970.123	6,07%	8.805.901	6,60%
sonstige betriebliche Erträge	16.598.273	7,72%	22.669.200	13,81%	11.753.704	7,95%	17.923.648	13,44%
andere aktivierte Eigenleistungen	6.278.196	2,92%	5.798.702	3,53%	5.974.978	4,04%	5.767.591	4,32%
Betriebsleistung	214.898.780	100,00%	164.198.445	100,00%	147.879.097	100,00%	133.355.135	100,00%
Personalaufwand	11.655.631	5,42%	11.967.512	7,29%	10.479.375	7,09%	10.477.598	7,86%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	58.736.459	27,33%	51.361.577	31,28%	47.727.006	32,27%	47.454.497	35,59%
Kapitalkosten	20.963.813	9,76%	9.802.845	5,97%	8.303.943	5,62%	7.978.282	5,98%
Verwaltungskosten	4.774.905	2,22%	4.429.573	2,70%	4.397.167	2,97%	3.610.959	2,71%
Abschreibungen	23.432.850	10,90%	22.604.300	13,77%	24.623.012	16,65%	16.044.546	12,03%
sonstige betriebliche Aufwendungen	69.917.809	32,54%	44.491.507	27,10%	38.791.929	26,23%	26.484.682	19,86%
Betriebsaufwand	189.481.467	88,17%	144.657.314	88,10%	134.322.432	90,83%	112.050.564	84,02%
Betriebserfolg	25.417.313	11,83%	19.541.131	11,90%	13.556.665	9,17%	21.304.571	15,98%
Finanzerfolg +/-	-432.079	-0,20%	-401.904	-0,24%	1.070.411	0,72%	1.212.843	0,91%
Ergebnis vor Steuern	24.985.234	11,63%	19.139.227	11,66%	14.627.076	9,89%	22.517.414	16,89%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	238.806	0,11%	57.371	0,03%	114.924	0,08%	64.128	0,05%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	24.746.428	11,52%	19.081.856	11,62%	14.512.152	9,81%	22.453.286	16,84%
Rücklagenverrechnung	-24.695.557	-11,49%	-19.030.985	-11,59%	-14.461.281	-9,78%	-22.402.415	-16,80%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	50.871	0,02%	50.871	0,03%	50.871	0,03%	50.871	0,04%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERNBILANZ

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.336.156.662	89,49%	1.292.333.454	85,84%	1.251.493.997	88,63%	1.206.505.275	89,19%
I. Sachanlagen	1.333.417.662	89,31%	1.289.767.854	85,67%	1.248.549.197	88,42%	1.203.505.275	88,97%
II. Finanzanlagen	2.739.000	0,18%	2.565.600	0,17%	2.944.800	0,21%	3.000.000	0,22%
B. Umlaufvermögen	148.681.708	9,96%	204.485.930	13,58%	151.807.427	10,75%	137.457.443	10,16%
I. Vorräte	62.459.777	4,18%	43.969.321	2,92%	30.500.670	2,16%	17.115.430	1,27%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.482.616	5,19%	105.970.090	7,04%	85.812.348	6,08%	89.117.492	6,59%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.739.315	0,59%	54.546.519	3,62%	35.494.409	2,51%	31.224.521	2,31%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	8.194.989	0,55%	8.643.224	0,57%	8.798.944	0,62%	8.702.535	0,64%
Summe Aktiva	1.493.033.359	100,00%	1.505.462.608	100,00%	1.412.100.368	100,00%	1.352.665.253	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	406.983.954	27,26%	382.578.102	25,41%	363.451.516	25,74%	348.929.924	25,80%
I. Stammkapital	2.000.000	0,13%	2.000.000	0,13%	2.000.000	0,14%	2.000.000	0,15%
II. Ergänzungskapital	8.041.445	0,54%	8.128.376	0,54%	8.080.908	0,57%	8.050.959	0,60%
III. Kapitalrücklagen	13.474.791	0,90%	13.474.791	0,90%	13.474.791	0,95%	13.474.791	1,00%
IV. Gewinnrücklagen	383.619.620	25,69%	358.875.936	23,84%	339.814.581	24,06%	325.134.703	24,04%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-151.902	-0,01%	98.999	0,01%	81.236	0,01%	269.471	0,02%
B. Rückstellungen	25.836.458	1,73%	26.440.498	1,76%	22.292.490	1,58%	18.032.533	1,33%
I. Abfertigungen	1.773.306	0,12%	1.645.461	0,11%	1.477.526	0,10%	1.365.327	0,10%
II. Pensionen	10.413.348	0,70%	10.638.025	0,71%	9.411.669	0,67%	9.162.707	0,68%
III. Sonstige Rückstellungen	13.649.804	0,91%	14.157.012	0,94%	11.403.295	0,81%	7.504.499	0,55%
C. Verbindlichkeiten	1.059.708.484	70,98%	1.095.974.628	72,80%	1.024.551.022	72,56%	985.194.298	72,83%
I. sonstige Verbindlichkeiten	58.649.480	3,93%	81.237.265	5,40%	65.860.063	4,66%	57.596.676	4,26%
II. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	933.033.717	62,49%	945.492.892	62,80%	897.095.744	63,53%	866.199.583	64,04%
III. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	25.401.616	1,70%	26.963.935	1,79%	27.087.739	1,92%	25.729.575	1,90%
IV. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	42.623.671	2,85%	42.280.536	2,81%	34.507.476	2,44%	35.668.464	2,64%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	504.463	0,03%	469.380	0,03%	1.805.340	0,13%	508.498	0,04%
Summe Passiva	1.493.033.359	100,00%	1.505.462.608	100,00%	1.412.100.368	100,00%	1.352.665.253	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	194.627.937	89,46%	138.275.832	82,91%	132.642.310	88,16%	112.154.686	82,51%
sonstige betriebliche Erträge	16.659.991	7,66%	22.706.975	13,61%	11.833.558	7,87%	18.006.363	13,25%
andere aktivierte Eigenleistungen	6.278.196	2,89%	5.798.702	3,48%	5.974.978	3,97%	5.767.591	4,24%
Betriebsleistung	217.566.124	100,00%	166.781.509	100,00%	150.450.846	100,00%	135.928.640	100,00%
Personalaufwand	11.723.691	5,39%	11.967.512	7,18%	10.479.375	6,97%	10.477.598	7,71%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	26.318.546	12,10%	24.198.557	14,51%	48.712.131	32,38%	48.148.954	35,42%
Kapitalkosten	21.856.479	10,05%	10.531.142	6,31%	9.003.715	5,98%	8.688.074	6,39%
Abschreibungen	24.428.574	11,23%	23.372.624	14,01%	25.391.336	16,88%	16.591.255	12,21%
sonstige betriebliche Aufwendungen	108.118.877	49,69%	77.042.665	46,19%	43.226.448	28,73%	30.138.540	22,17%
Betriebsaufwand	192.446.167	88,45%	147.112.500	88,21%	136.813.005	90,94%	114.044.421	83,90%
Betriebserfolg	25.119.957	11,55%	19.669.009	11,79%	13.637.841	9,06%	21.884.219	16,10%
Finanzerfolg +/-	-430.424	-0,20%	-401.413	-0,24%	1.069.654	0,71%	1.212.803	0,89%
Ergebnis vor Steuern	24.689.533	11,35%	19.267.596	11,55%	14.707.495	9,78%	23.097.022	16,99%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	232.809	0,11%	90.143	0,05%	135.028	0,09%	209.530	0,15%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	24.456.724	11,24%	19.177.453	11,50%	14.572.467	9,69%	22.887.492	16,84%
Rücklagenverrechnung	-24.608.626	-11,31%	-19.078.454	-11,44%	-14.491.231	-9,63%	-22.618.021	-16,64%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-151.902	-0,07%	98.999	0,06%	81.236	0,05%	269.471	0,20%

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 Umfangs. 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. (Körperschaftsteuergesetz).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 automationsunterstützt 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

Im Jahr 2023 wurde am Brenner das alte Zollgebäude für das Grenzmanagement komplett umgebaut und erneuert. Aufgrund der überwiegenden Verwendung von Bestandswänden und -decken konnte eine nicht unerhebliche Menge an CO₂ eingespart werden. Das Gebäude umfasst neben Verwaltungsräume für das Grenzmanagement und Personalaufenthalts- und Wohnräume auch eine Polizeidienststelle. Weiters wurde der erste Abschnitt der Aufstockungen des Altenwohnheims in Kitzbühel 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. Mit der Gemeinde Rum wird das Projekt „Neue Mitte Rum“ ausgearbeitet, bei welchem neben Wohngebäuden auch Dienstleistungs- und kommunale Einrichtungen für Bildung und Sport entstehen werden. Besonders interessante Projekte sind auch die umfassende Sanierung des Landesschülerheims in Landeck, das Reconstructing der Freiheitssiedlung in Schwaz sowie die Revitalisierung der Schöneegg-Siedlung in Hall.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Eigenmittel.

Prüfung von

Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband, Wien

Personalstruktur

100 (Bilanzstichtag 2023)

Geschäftsführung

Ing. Franz Mariacher (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

Mag. Manfred Tschopfer (Vorsitzender)

Mag.^a Susanne Endl (seit 01.09.2023 Stellvertreterin)

Johann Peter Hörtnagl (bis 31.08.2023 Stellvertreter)

Mag. Thomas Öffner

Felicitas Kohler, BA

Franz Hauser

Robert Senn

Brigitte Gradl-Ranger

Mag. Thomas Wieser (Betriebsrat)

Mag.^a Susanne Greif (Betriebsrat)

Christian Driendl (Betriebsrat)

Dipl.-Ing. Helmut Synek (Betriebsrat seit 01.04.2023)

Michael Stecher (Betriebsrat)

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%		

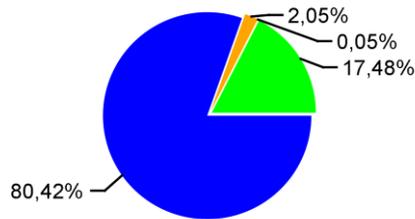
BILANZ

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	457.951.760	88,22%	445.111.551	87,36%	436.314.884	87,51%	425.158.852	85,20%
I. Sachanlagen	455.134.159	87,67%	442.524.203	86,85%	433.955.271	87,04%	423.020.769	84,77%
II. Finanzanlagen	2.817.601	0,54%	2.587.348	0,51%	2.359.613	0,47%	2.138.083	0,43%
B. Umlaufvermögen	58.918.262	11,35%	62.064.295	12,18%	59.772.097	11,99%	71.203.521	14,27%
I. Vorräte	516.386	0,10%	777.067	0,15%	3.722.500	0,75%	500.351	0,10%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.141.916	4,84%	24.071.871	4,72%	22.599.634	4,53%	23.728.936	4,76%
III. Wertpapiere und Anteile	5.781.300	1,11%	5.524.800	1,08%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27.478.660	5,29%	31.690.557	6,22%	33.449.963	6,71%	46.974.234	9,41%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.257.072	0,43%	2.362.200	0,46%	2.510.970	0,50%	2.655.048	0,53%
Summe Aktiva	519.127.094	100,00%	509.538.046	100,00%	498.597.951	100,00%	499.017.421	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	161.490.483	31,11%	153.035.987	30,03%	143.987.012	28,88%	135.230.631	27,10%
I. Stammkapital	2.665.067	0,51%	2.665.067	0,52%	2.665.067	0,53%	2.665.067	0,53%
II. Kapitalrücklagen	557.024	0,11%	557.025	0,11%	557.025	0,11%	557.025	0,11%
III. Gewinnrücklagen	122.106.932	23,52%	115.966.321	22,76%	110.339.231	22,13%	104.943.783	21,03%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	7.302.350	1,41%	6.202.292	1,22%	5.688.771	1,14%	5.457.129	1,09%
V. Unversteuerte Rücklagen	28.859.110	5,56%	27.645.282	5,43%	24.736.918	4,96%	21.607.627	4,33%
B. Rückstellungen	16.820.488	3,24%	17.928.235	3,52%	19.870.760	3,99%	19.592.475	3,93%
I. Abfertigungen	1.970.647	0,38%	2.388.166	0,47%	2.217.350	0,44%	2.119.538	0,42%
II. Pensionen	8.474.118	1,63%	8.099.687	1,59%	8.047.450	1,61%	8.116.170	1,63%
III. Sonstige Rückstellungen	6.375.723	1,23%	7.440.382	1,46%	9.605.960	1,93%	9.356.767	1,88%
C. Verbindlichkeiten	340.756.253	65,64%	338.500.876	66,43%	334.431.529	67,07%	341.930.664	68,52%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.772	0,00%	1.695	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	13.153.890	2,53%	14.345.601	2,82%	11.910.675	2,39%	13.656.061	2,74%
III. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	256.776.587	49,46%	256.842.258	50,41%	260.398.351	52,23%	268.341.567	53,77%
IV. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	40.133.715	7,73%	40.313.390	7,91%	41.118.166	8,25%	41.276.464	8,27%
V. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	30.690.289	5,91%	26.997.932	5,30%	21.004.337	4,21%	18.656.572	3,74%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	59.870	0,01%	72.948	0,01%	308.650	0,06%	2.263.651	0,45%
Summe Passiva	519.127.094	100,00%	509.538.046	100,00%	498.597.951	100,00%	499.017.421	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)

2021	2022	2023
100,00%	100,00%	86,83%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

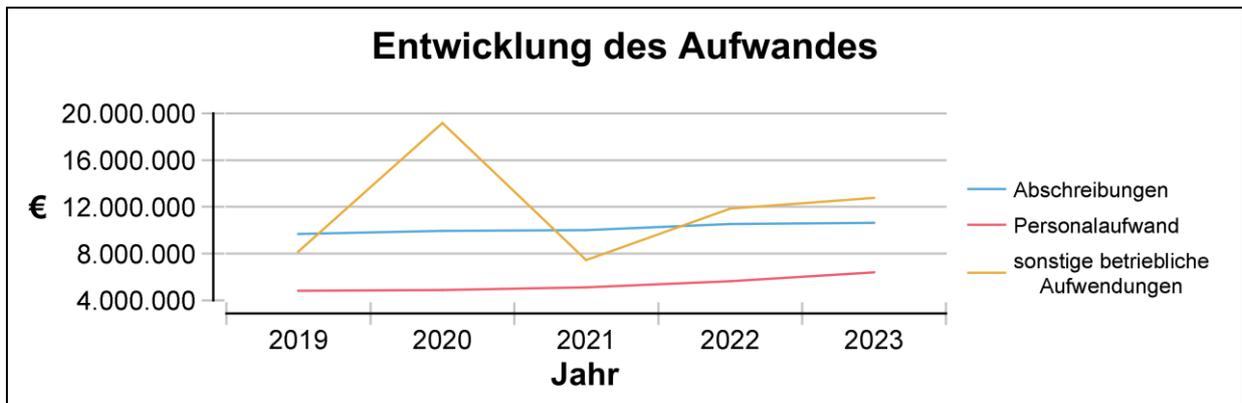
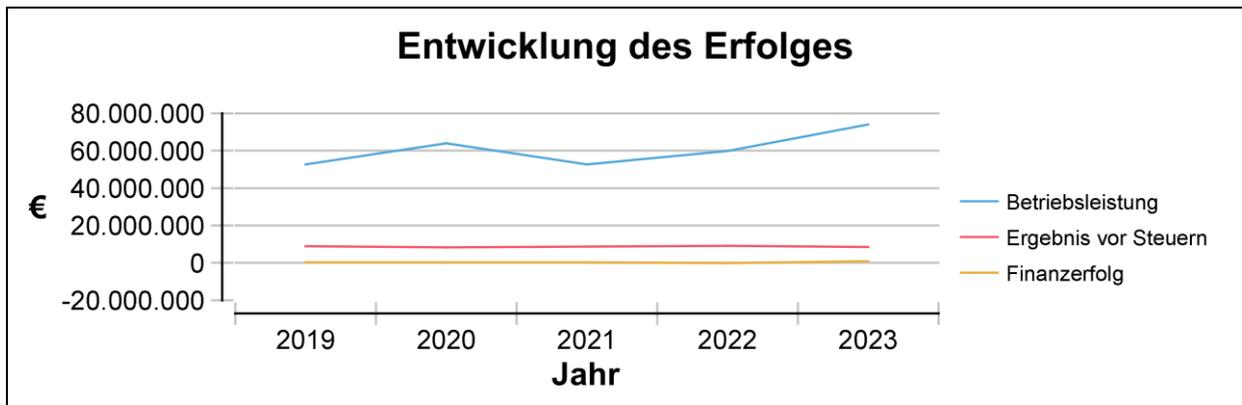
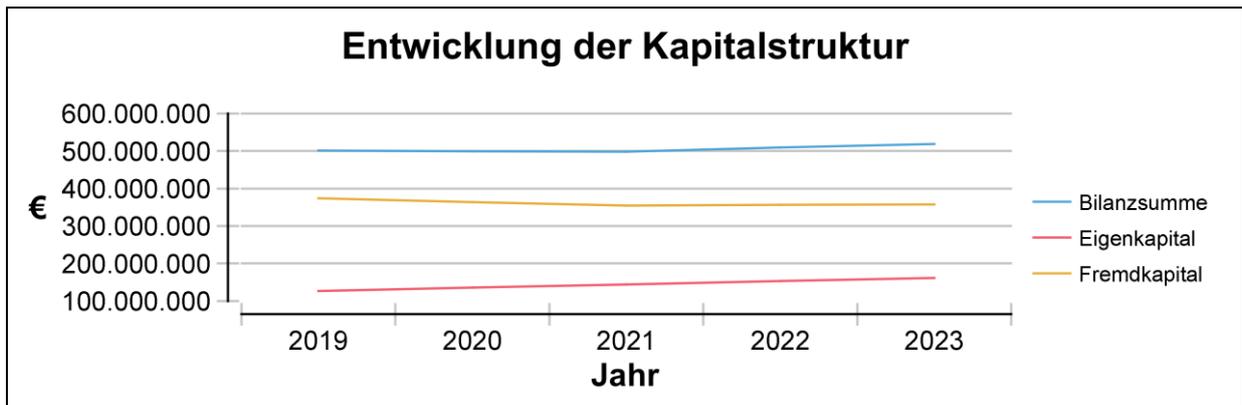
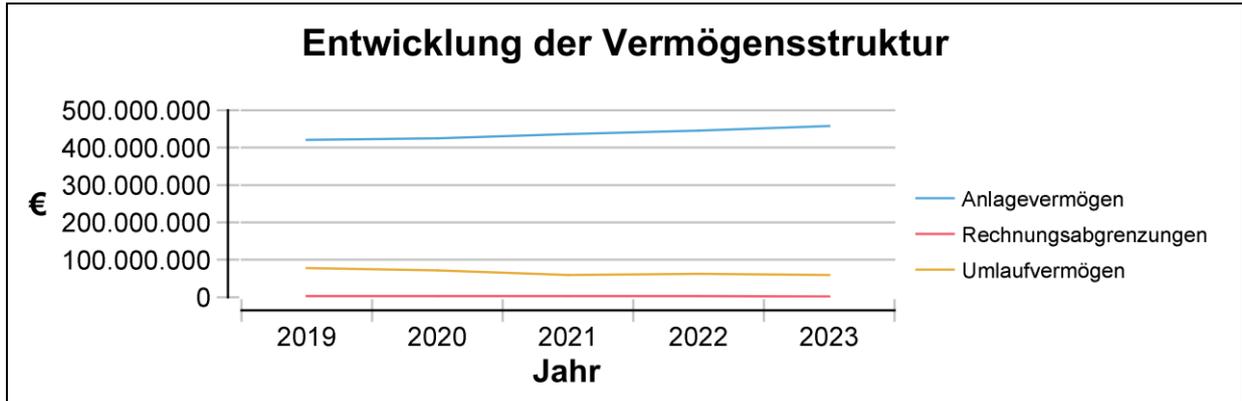
2021	2022	2023
28,90%	30,02%	31,10%

Finanzierung Investitionen € 28.823.977

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	57.726.187	77,91%	50.620.250	84,56%	44.451.364	84,37%	55.100.955	86,17%
Zuschüsse	1.160.761	1,57%	1.223.717	2,04%	1.292.223	2,45%	1.417.636	2,22%
sonstige betriebliche Erträge	12.544.589	16,93%	5.607.817	9,37%	4.617.649	8,76%	5.497.634	8,60%
andere aktivierte Eigenleistungen	2.664.233	3,60%	2.410.698	4,03%	2.325.216	4,41%	1.927.293	3,01%
Betriebsleistung	74.095.770	100,00%	59.862.482	100,00%	52.686.452	100,00%	63.943.518	100,00%
Personalaufwand	6.394.282	8,63%	5.633.286	9,41%	5.113.601	9,71%	4.885.504	7,64%
Betriebs- und Instandhaltungskosten	28.854.290	38,94%	17.862.542	29,84%	17.212.971	32,67%	17.349.939	27,13%
Kapitalkosten	6.592.935	8,90%	3.693.807	6,17%	3.308.676	6,28%	3.414.368	5,34%
Verwaltungskosten	1.251.806	1,69%	1.135.936	1,90%	1.060.514	2,01%	1.143.285	1,79%
Abschreibungen	10.625.949	14,34%	10.522.925	17,58%	10.019.170	19,02%	9.948.126	15,56%
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.759.452	17,22%	11.848.375	19,79%	7.443.872	14,13%	19.176.066	29,99%
Betriebsaufwand	66.478.714	89,72%	50.696.871	84,69%	44.158.804	83,81%	55.917.288	87,45%
Betriebserfolg	7.617.056	10,28%	9.165.611	15,31%	8.527.648	16,19%	8.026.230	12,55%
Finanzerfolg +/-	818.973	1,11%	-132.809	-0,22%	202.149	0,38%	267.664	0,42%
Ergebnis vor Steuern	8.436.029	11,39%	9.032.802	15,09%	8.729.797	16,57%	8.293.894	12,97%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%	1.750	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.434.279	11,38%	9.031.052	15,09%	8.728.047	16,57%	8.292.144	12,97%
Gewinn-/Verlustvortrag	6.140.611	8,29%	5.627.090	9,40%	5.395.448	10,24%	6.412.256	10,03%
Rücklagenverrechnung	-7.272.540	-9,82%	-8.455.850	-14,13%	-8.434.724	-16,01%	-9.247.271	-14,46%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	7.302.350	9,86%	6.202.292	10,36%	5.688.771	10,80%	5.457.129	8,53%

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 Hypothekbankgeschäften;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 18 Geschäftsstellen sowie jeweils einer Niederlassung in Wien und Italien.
Tätigkeiten	Die Hypo Tirol Bank AG ist ein regional verankerter, moderner und agiler Finanzpartner, der zur positiven Entwicklung Tirols als Wirtschafts- und Lebensraum beiträgt. Sie fördert, schafft und erhält Wertschöpfung, die den Menschen und dem Land zugutekommt und den Wohlstand in der Region nachhaltig belebt. Als Vertriebsbank 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. 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. Am Standort in Wien ist die Hypo Tirol Bank AG als Spezialanbieter mit den Schwerpunkten gehobene Veranlagung sowie gewerbliche Wohnbaufinanzierungen tätig.
Strategische Überlegungen	Die Hypo Tirol Bank wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet, um eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtete Bank etablieren zu können. Dieser Aufgabe kommt die Hypo Tirol nun seit vielen Jahrzehnten nach. Mit dem Eigentum an der Bank stellt das Land Tirol die strategische Ausrichtung auf den Kernmarkt Tirol sicher.
Besondere Ereignisse	Im Jahr 2023 erfolgte die Veräußerung der beiden vollkonsolidierten Tochterunternehmen VBC3 GmbH und Tirol Immobilien und Beteiligungs GmbH.

Im Jahr 2023 wurde Herr Mag. Alexander Weiß anstelle von Herrn Johann Peter Hörtnagl als Vorstandsvorsitzender bestellt. Darüber hinaus wurden Frau Mag. Susanne Endl und Herr DI (FH) Andreas Stadler, MBA, MA zu Mitgliedern des Vorstandes bestellt.

Auf Basis der Zins- und Markteinschätzung sowie den Planvorgaben 2024 und der strategischen Ausrichtung mit den Stoßrichtungen Kundenzentrierung und Digitalisierung werden hinsichtlich wesentlicher Einflussgrößen in Bezug auf den Unternehmenserfolg nachstehende Entwicklungen erwartet: Sowohl Kapitalausstattung als auch Liquidität bleiben auf einem komfortablen, hohen Niveau und bilden damit die Basis für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Das Kundengeschäft wird durch die Fokussierung auf die strategischen Zielgruppen Freie Berufe, Kleinunternehmen, Firmenkunden sowie Öffentliche Institutionen in den strategischen Geschäftsfeldern gehobene Veranlagung, Wohnbau und Unternehmensfinanzierungen gestärkt. Im Privatkundensegment soll der spürbare Ausbau des digitalen Angebots eine höhere Marktdurchdringung erzielen. Aufgrund der Zinsentwicklung ist aus aktueller Sicht davon auszugehen, dass der Zinsüberschuss vor Risikovorsorge sich weiterhin positiv entwickeln wird. Dank des stabilen Depotbestands, der im Jahr 2023 keine relevanten Abflüsse aufwies, wird gemäß der strategischen Ausrichtung eine Steigerung im Neugeschäft angestrebt. Im Rahmen der Jahresplanung wird davon ausgegangen, dass sich die Nachfrage nach Finanzierungen trotz weiterhin verhaltener Konsum- und Investitionsfreude konstant entwickeln wird. Bei der Investitionsplanung liegt der klare Fokus auf dem Ausbau des Digitalisierungsgrades sowohl bei internen Prozessen als auch bei Kundenangeboten, der Modernisierung einiger Geschäftsflächen sowie der Umsetzung von neuen regulatorischen Vorgaben. Diese zukunftsweisenden und strategisch relevanten Investitionen führen im Jahr 2024 zu einem Anstieg des Verwaltungsaufwandes, stärken jedoch die langfristige Erfolgsentwicklung der Hypo Tirol Bank AG.

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

557 (Bilanzstichtag 2023)

Vorstand

Johann Peter Hörtnagl (Vorstandsvorsitzender)

Mag. Johannes Haid (Vorstand)

Mag. Alexander Weiss (Vorstand)

Aufsichtsrat

Mag. Wilfried Stauder (Vorsitzender)

Mag. Franz Mair (1.Stellvertreter bis 25.09.2023)

ao. Univ.-Prof. StB Erich Pummerer (1.Stellvertreter ab 26.09.2023)

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Steckel (2.Stellvertreter ab 26.09.2023)

Mag.^a Manuela Groß

Daniela Kruckenhauser, MSc

MMag. Daniel Mathoi

Mag. Manfred Tschopfer

MMag. Jakob Grüner LL.M.

Mag.^a Gabriele Hilber (Betriebsrat)

Stefan Knoflach (Betriebsrat)

Andreas Peintner (Betriebsrat)

Peter Pichler (Betriebsrat)

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: 0,00% (wurde im Geschäftsjahr 2023 verkauft)

Tirol Immobilien und Beteiligungs GmbH (IBG), Bozen
Anteil: 0,00% (wurde im Geschäftsjahr 2023 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:

HYP0 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. (TI-GEWOSI), Innsbruck

Anteil: 7,45%

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: 1,21%

VBV–Betriebliche Altersvorsorge Aktiengesellschaft,

Wien Anteil: 1,28%

Bergbahnen Kappl AG, Kappl

Anteil: 0,81%

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wien

Anteil: 1,00%

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

Anteil: 0,01%

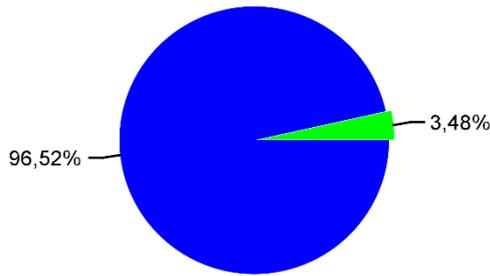
BILANZ

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	83.079.359	1,06%	80.035.119	0,94%	82.720.217	0,94%	86.551.638	1,01%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	141.537	0,00%	166.136	0,00%	1.718.272	0,02%	1.782.161	0,02%
II. Sachanlagen	38.973.995	0,50%	36.638.955	0,43%	37.629.622	0,43%	34.206.801	0,40%
III. Beteiligungen	1.694.983	0,02%	1.707.046	0,02%	1.729.357	0,02%	1.758.613	0,02%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	29.089.930	0,37%	29.493.074	0,35%	29.493.074	0,33%	29.493.074	0,34%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	13.178.914	0,17%	12.029.908	0,14%	12.149.892	0,14%	19.310.989	0,23%
B. Umlaufvermögen	7.773.477.948	98,84%	8.403.506.494	98,97%	8.727.242.271	98,96%	8.462.275.906	98,86%
I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	880.728.551	11,20%	1.192.134.555	14,04%	1.157.773.102	13,13%	1.255.124.413	14,66%
II. Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere	389.116.106	4,95%	437.427.692	5,15%	449.981.871	5,10%	489.762.978	5,72%
III. Forderungen an Kreditinstitute	103.560.610	1,32%	126.144.570	1,49%	91.561.729	1,04%	82.563.646	0,96%
IV. Forderungen an Kunden	5.637.001.628	71,67%	5.969.771.477	70,31%	6.369.556.057	72,22%	5.978.261.842	69,84%
V. Schuldver./festverzinsl. Wertpapiere	755.671.684	9,61%	672.002.283	7,91%	654.650.873	7,42%	630.832.866	7,37%
VI. Aktien/nicht festverzinsl. Wertpapiere	7.399.369	0,09%	6.025.917	0,07%	3.718.639	0,04%	25.730.161	0,30%
C. Aktive latente Steuern	2.660.108	0,03%	1.217.161	0,01%	4.251.885	0,05%	8.653.410	0,10%
D. Aktive Rechnungsabgrenzungen	5.832.434	0,07%	5.843.877	0,07%	4.885.426	0,06%	2.232.967	0,03%
Summe Aktiva	7.865.049.849	100,00%	8.490.602.651	100,00%	8.819.099.799	100,00%	8.559.713.921	100,00%
PASSIVA								
A. Eigenkapital	659.762.744	8,39%	615.307.582	7,25%	600.721.890	6,81%	577.432.095	6,75%
I. Ergänzungskapital	96.292.919	1,22%	95.924.995	1,13%	88.552.071	1,00%	88.507.010	1,03%
II. Gezeichnetes Kapital	50.000.000	0,64%	50.000.000	0,59%	50.000.000	0,57%	50.000.000	0,58%
III. Kapitalrücklagen	300.332.134	3,82%	300.332.134	3,54%	300.332.134	3,41%	300.332.134	3,51%
IV. Gewinnrücklagen	161.500.000	2,05%	122.500.000	1,44%	112.150.000	1,27%	86.850.000	1,01%
V. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	10.031.691	0,13%	4.944.453	0,06%	8.081.685	0,09%	10.136.951	0,12%
VI. Haftrücklage gemäß BWG	41.606.000	0,53%	41.606.000	0,49%	41.606.000	0,47%	41.606.000	0,49%
B. Rückstellungen	70.472.026	0,90%	60.287.233	0,71%	63.878.071	0,72%	61.043.936	0,71%
I. Sonstige Rückstellungen	70.472.026	0,90%	60.287.233	0,71%	63.878.071	0,72%	61.043.936	0,71%
C. Verbindlichkeiten	7.132.699.547	90,69%	7.811.719.954	92,00%	8.150.257.492	92,42%	7.916.082.050	92,48%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	335.134.069	4,26%	1.381.584.236	16,27%	1.858.434.052	21,07%	1.708.177.794	19,96%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.780.211.511	48,06%	3.639.768.523	42,87%	3.690.745.081	41,85%	3.676.764.809	42,95%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.980.333.167	37,89%	2.752.840.857	32,42%	2.545.872.678	28,87%	2.467.012.561	28,82%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	37.020.800	0,47%	37.526.338	0,44%	55.205.681	0,63%	64.126.886	0,75%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	2.115.532	0,03%	3.287.882	0,04%	4.242.346	0,05%	5.155.840	0,06%
Summe Passiva	7.865.049.849	100,00%	8.490.602.651	100,00%	8.819.099.799	100,00%	8.559.713.921	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
100,00%	100,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

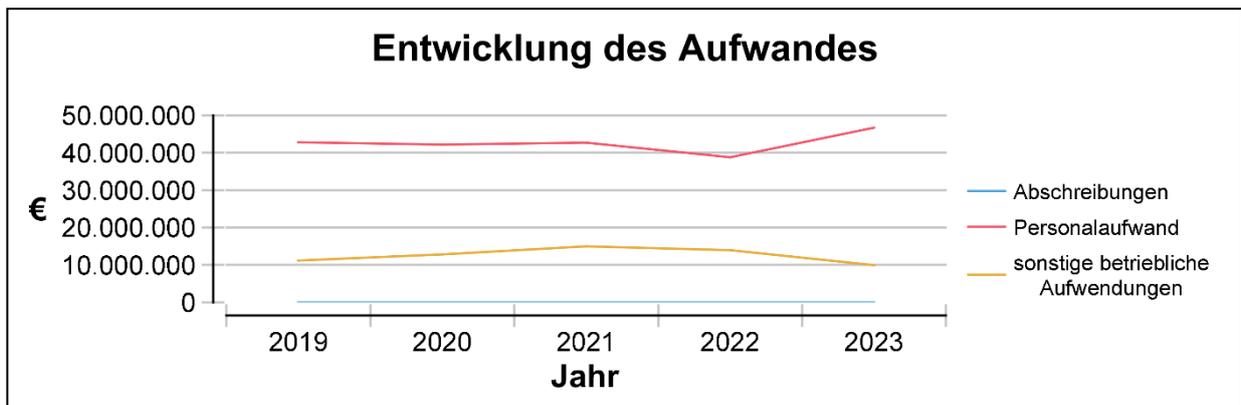
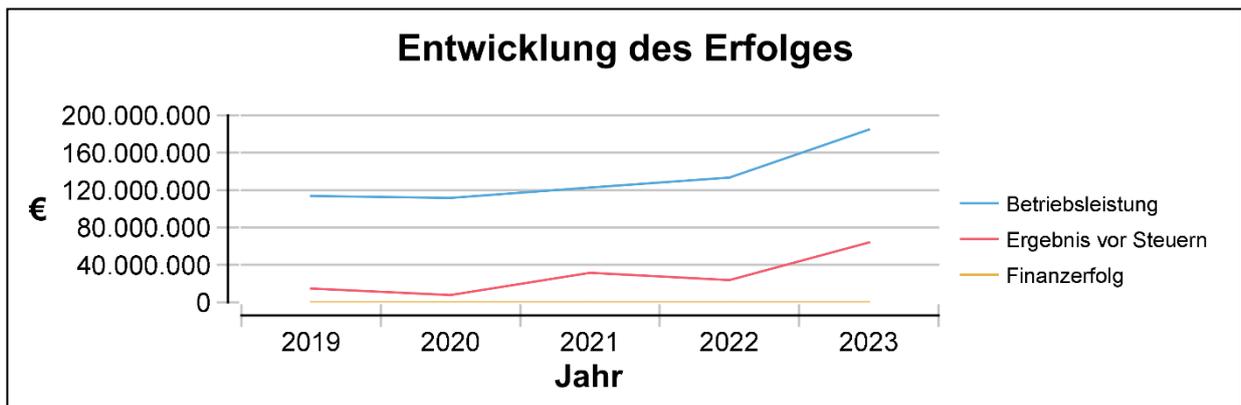
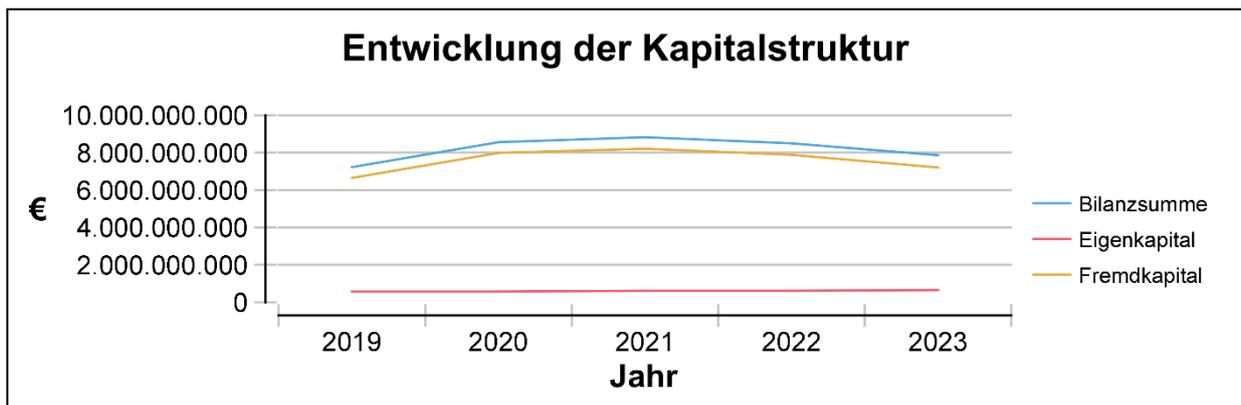
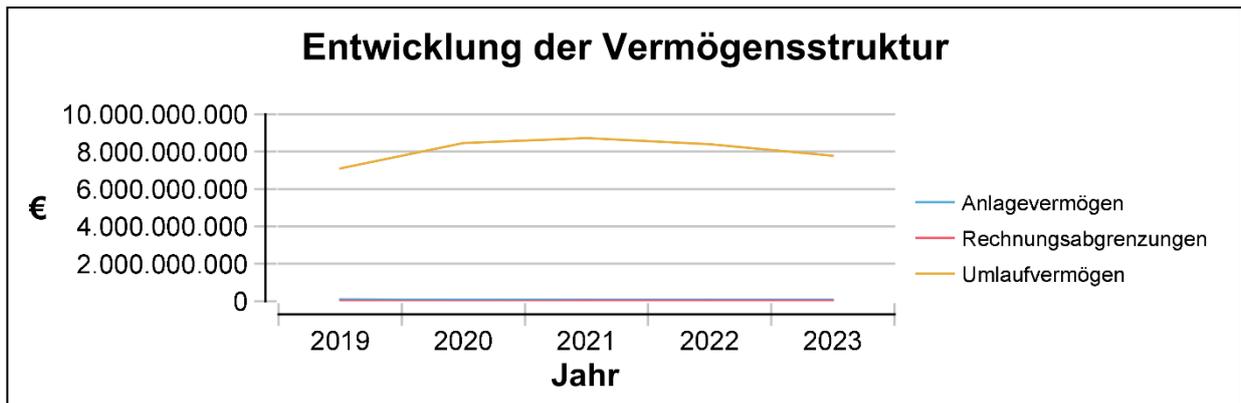
2021	2022	2023
15,42%	17,45%	18,48%

Finanzierung Investitionen € 2.919.242

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	6.665.307	3,60%	12.687.092	9,51%	9.496.587	7,73%	10.781.407	9,66%
Nettozinsertrag	147.910.631	80,00%	92.369.111	69,20%	84.016.470	68,42%	74.311.855	66,58%
Provisionsertrag	30.315.517	16,40%	28.417.182	21,29%	29.290.839	23,85%	26.521.659	23,76%
Betriebsleistung	184.891.455	100,00%	133.473.385	100,00%	122.803.896	100,00%	111.614.921	100,00%
Personalaufwand	46.736.842	25,28%	38.811.986	29,08%	42.661.597	34,74%	42.218.553	37,83%
Verwaltungskosten	34.377.622	18,59%	28.366.712	21,25%	26.070.979	21,23%	24.533.814	21,98%
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.969.302	5,39%	13.923.979	10,43%	14.963.269	12,18%	12.820.463	11,49%
Veräußerung und Bewertung	29.735.863	16,08%	28.804.911	21,58%	7.572.679	6,17%	24.180.167	21,66%
Betriebsaufwand	120.819.629	65,35%	109.907.588	82,34%	91.268.524	74,32%	103.752.997	92,96%
Betriebserfolg	64.071.826	34,65%	23.565.797	17,66%	31.535.372	25,68%	7.861.924	7,04%
Ergebnis vor Steuern	64.071.826	34,65%	23.565.797	17,66%	31.535.372	25,68%	7.861.924	7,04%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	12.877.213	6,96%	6.143.180	4,60%	6.265.553	5,10%	3.118.750	2,79%
Sonstige Steuern	2.207.375	1,19%	2.209.850	1,66%	2.025.085	1,65%	1.740.592	1,56%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	48.987.238	26,50%	15.212.767	11,40%	23.244.734	18,93%	3.002.582	2,69%
Gewinn-/Verlustvortrag	44.453	0,02%	81.686	0,06%	5.036.951	4,10%	10.134.369	9,08%
Rücklagenverrechnung	-39.000.000	-21,09%	-10.350.000	-7,75%	-20.200.000	-16,45%	-3.000.000	-2,69%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	10.031.691	5,43%	4.944.453	3,70%	8.081.685	6,58%	10.136.951	9,08%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



KONZERNBILANZ in Tsd EUR

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.291.595	16,23%	1.225.112	14,26%	1.277.743	14,27%	1.331.562	15,18%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.161	0,01%	1.422	0,02%	3.218	0,04%	1.796	0,02%
II. Sachanlagen	56.061	0,70%	55.936	0,65%	56.786	0,63%	57.499	0,66%
III. Finanzanlagen	88.001	1,11%	88.605	1,03%	88.902	0,99%	88.127	1,00%
IV. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.111	0,11%	7.631	0,09%	4.548	0,05%	10.632	0,12%
V. Sonstige Vermögensgegenstände	1.137.261	14,29%	1.071.518	12,48%	1.124.289	12,55%	1.173.508	13,38%
B. Umlaufvermögen	6.664.672	83,75%	7.362.593	85,73%	7.677.613	85,72%	7.433.718	84,75%
I. Vorräte	165.184	2,08%	224.281	2,61%	57.125	0,64%	76.728	0,87%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.737	0,12%	12.933	0,15%	14.697	0,16%	21.733	0,25%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	880.649	11,07%	1.192.459	13,88%	1.157.826	12,93%	1.251.910	14,27%
IV. Forderungen an Kreditinstitute	85.384	1,07%	108.378	1,26%	74.648	0,83%	63.761	0,73%
V. Forderungen an Kunden	5.523.718	69,41%	5.824.542	67,82%	6.373.317	71,16%	6.019.586	68,63%
C. Aktive latente Steuern	1.343	0,02%	720	0,01%	1.571	0,02%	5.834	0,07%
Summe Aktiva	7.957.610	100,00%	8.588.425	100,00%	8.956.927	100,00%	8.771.114	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	655.461	8,24%	617.060	7,18%	584.448	6,53%	570.863	6,51%
I. Stammkapital	655.461	8,24%	617.060	7,18%	584.448	6,53%	570.863	6,51%
II. Ergänzungskapital	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Rückstellungen	55.404	0,70%	46.281	0,54%	50.067	0,56%	47.541	0,54%
I. Sonstige Rückstellungen	55.404	0,70%	46.281	0,54%	50.067	0,56%	47.541	0,54%
C. Verbindlichkeiten	7.242.844	91,02%	7.918.481	92,20%	8.321.194	92,90%	8.151.590	92,94%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	334.463	4,20%	1.380.162	16,07%	1.861.701	20,79%	1.709.950	19,50%
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.778.471	47,48%	3.657.280	42,58%	3.718.130	41,51%	3.727.381	42,50%
III. Verbriefte Verbindlichkeiten	2.873.598	36,11%	2.536.587	29,53%	2.598.131	29,01%	2.560.674	29,19%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	44.606	0,56%	48.569	0,57%	64.345	0,72%	59.936	0,68%
V. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	209.510	2,63%	294.753	3,43%	77.595	0,87%	87.507	1,00%
VI. Verbindlichkeiten aus der Hausbewirtschaftung	2.196	0,03%	1.130	0,01%	1.292	0,01%	6.142	0,07%
D. Passive latente Steuern	3.901	0,05%	6.603	0,08%	1.218	0,01%	1.120	0,01%
Summe Passiva	7.957.610	100,00%	8.588.425	100,00%	8.956.927	100,00%	8.771.114	100,00%

ENTWICKLUNG KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG in Tsd EUR

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
sonstige betriebliche Erträge	17.696	10,54%	23.797	16,58%	14.914	11,65%	17.088	16,54%
andere aktivierte Eigenleistungen	-1.573	-0,94%	18.409	12,83%	6.001	4,69%	2.464	2,38%
Nettozinsertrag	118.192	70,42%	69.851	48,68%	75.378	58,90%	55.171	53,40%
Provisionsertrag	33.532	19,98%	31.440	21,91%	31.677	24,75%	28.603	27,68%
Betriebsleistung	167.847	100,00%	143.497	100,00%	127.970	100,00%	103.326	100,00%
Verwaltungskosten	84.008	50,05%	75.830	52,84%	74.467	58,19%	71.042	68,76%
sonstige betriebliche Aufwendungen	21.824	13,00%	23.181	16,15%	23.651	18,48%	20.192	19,54%
Betriebsaufwand	105.832	63,05%	99.011	69,00%	98.118	76,67%	91.234	88,30%
Betriebserfolg	62.015	36,95%	44.486	31,00%	29.852	23,33%	12.092	11,70%
Ergebnis vor Steuern	62.015	36,95%	44.486	31,00%	29.852	23,33%	12.092	11,70%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	13.963	8,32%	9.227	6,43%	7.283	5,69%	4.257	4,12%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	48.052	28,63%	35.259	24,57%	22.569	17,64%	7.835	7,58%

Firma	Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.amg-tirol.at
Firmenbuchnummer	FN 255673s
Unternehmensgegenstand und Zweck	<p>Zweck der nicht auf Gewinn gerichteten Tätigkeit der Gesellschaft ist die Schaffung einer operativen Einrichtung der Träger der Tiroler Arbeitsmarktförderungspolitik, einer zentralen Anlaufstelle für die Einrichtungen und Initiativen am Tiroler Arbeitsmarkt, einer Plattform der Träger der Tiroler Arbeitsmarktförderungspolitik, insbesondere die Schaffung von Synergieeffekten auf dem Tiroler Arbeitsmarkt und die Vernetzung der arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten in Tirol. Die Gesellschaft strebt dabei die Zusammenarbeit mit allen weiteren Trägern der Arbeitsmarktförderungspolitik, insbesondere mit dem Arbeitsmarktservice Tirol, an. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art und mit gleicher gemeinnütziger Zielsetzung zu beteiligen. Die Gesellschaft dient dem Gesamtinteresse der Tiroler Volkswirtschaft. Die Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar zu gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Bundesabgabenordnung (§ 34 ff. BAO) gegründet und ist in ihrer tatsächlichen Geschäftsführung darauf ausgerichtet. Die Gesellschaft dient der Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Wirtschaft.</p>
Politische/r ReferentIn	LR ⁱⁿ Mair
Standorte	6020 Innsbruck, Colingasse 12 6020 Innsbruck, 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 3300 Beratungskontakte und 2066 Informationsgespräche durchführen und somit wieder einen enormen Beitrag bei Fragen rund um Bildung und Beruf in Tirol leisten.</p>

Mit Frühjahr 2023 wurde die Umsetzungsstruktur der Strategie für den „Arbeitsmarkt Tirol 2030“ durch die Arbeitsmarktplattform, dem höchsten politischen Gremium der Tiroler Arbeitsmarktpolitik, beschlossen. Die Strategie für den „Arbeitsmarkt Tirol 2030“ wurde im Rahmen eines mehrmonatigen kooperativ-partnerschaftlichen und von der amg-tirol koordinierten Erstellungsprozesses von 57 Expert*innen aus 27 Institutionen entwickelt und soll durch gut abgestimmte Zusammenarbeit die Qualitäten und Resilienz des Tiroler Arbeitsmarktes auch in Zukunft gewährleisten.

Jene Tiroler Jugendliche, die die Ausbildungspflicht nicht erfüllen, werden der KOST Tirol gemeldet. Diese nimmt daraufhin im Rahmen der administrativen Fallbegleitung Kontakt mit den entsprechenden Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten auf. Dabei ist die KOST Tirol in intensivem Austausch mit den weiteren Unterstützungsangeboten, dies sind v.a. das Jugendcoaching und das AMS. 2023 gab es 864 bearbeitete Einmeldungen betreffend der Ausbildungspflicht, 242 Begleitungen von ausbildungspflichtverletzenden Jugendlichen, 499 Serviceline-Anfragen von Eltern/ Erziehungsberechtigten oder Jugendlichen.

Die Deutschkurskoordination Tirol leistet einen maßgeblichen Beitrag in der Abstimmung des Deutschkursangebots in Tirol und dessen transparenter Darstellung. Sie konnte im Jahr 2023 289 Vernetzungspartner*innen in über 60 Vernetzungstreffen erreichen.

Der Fokus liegt auf

- der Koordination von Deutschlern- und Deutschkursangeboten
- der Identifikation von Lücken und Bedarfen
- der Schaffung von Transparenz innerhalb der Förderlandschaft
- der gebündelten Darstellung essenzieller Informationen für System- und Netzwerkpartner*innen

Das Ausbilderforum veranstaltete seinen 26. Lehrlingsausbilder*innen-Kongress, mit 120 Teilnehmer*innen im Alpenresort Schwarz in Obermieming. Zudem konnten 42 Seminare mit insgesamt 409 Teilnehmer*innen und 7 Stammtische mit insgesamt 176 Teilnehmer*innen durchgeführt werden.

Die Arbeitsstiftungen haben den vielfältigen Veränderungen am Arbeitsmarkt Rechnung getragen. 2023 konnten mehr als 300 Eintritte in die unterschiedlichen Stiftungen gezählt werden.

Der Girls' Day konnte durch seinen neuen Look sowie die neuen digitalen Angebote mit 794 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.

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus öffentlichen Mitteln.

Prüfung von

Wirtschaftstreuhands - Steuer -Unternehmensberatungskanzlei Schaar

Personalstruktur

38 (Bilanzstichtag 2023)

GeschäftsführungMag.^a Beatrice Juen**Beirat**Dr.ⁱⁿ Ines Bürgler

Mag. Armin Erger

Mag. Bernhard Achatz

Dr. Eugen Stark

Mag. Benjamin Praxmarer

Alfred Lercher

Mag.^a Nicole Haas

BM Edgar Kopp

Ing. Mag. Johannes Anzengruber

Mag.^a Bernadette Kendlbacher**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	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	121.449	11,71%	166.486	18,53%	209.298	17,30%	9.719	1,88%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.237	0,50%	8.277	0,92%	11.384	0,94%	2.261	0,44%
II. Sachanlagen	116.212	11,20%	158.209	17,61%	197.914	16,36%	7.458	1,45%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	915.981	88,29%	732.116	81,47%	1.000.209	82,70%	506.396	98,12%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	495.014	47,72%	528.749	58,84%	609.799	50,42%	415.552	80,52%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	420.967	40,58%	203.367	22,63%	390.410	32,28%	90.844	17,60%
Summe Aktiva	1.037.430	100,00%	898.602	100,00%	1.209.507	100,00%	516.115	100,00%

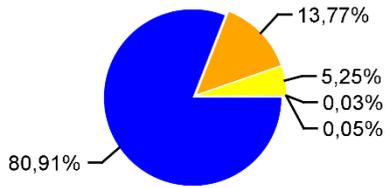
PASSIVA

A. Eigenkapital	220.295	21,23%	215.711	24,01%	156.662	12,95%	328.162	63,58%
I. Stammkapital	36.000	3,47%	36.000	4,01%	36.000	2,98%	36.000	6,98%
II. Kapitalrücklagen	0	0,00%	179.711	20,00%	120.662	9,98%	292.162	56,61%
III. Gewinnrücklagen	184.295	17,76%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	121.449	11,71%	166.485	18,53%	209.298	17,30%	9.719	1,88%
C. Rückstellungen	4.000	0,39%	3.700	0,41%	3.500	0,29%	3.500	0,68%
I. Sonstige Rückstellungen	4.000	0,39%	3.700	0,41%	3.500	0,29%	3.500	0,68%
D. Verbindlichkeiten	581.686	56,07%	512.706	57,06%	840.047	69,45%	174.734	33,86%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. sonstige Verbindlichkeiten	581.686	56,07%	512.706	57,06%	840.047	69,45%	174.734	33,86%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	110.000	10,60%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
I. Rechnungsabgrenzungen	110.000	10,60%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	1.037.430	100,00%	898.602	100,00%	1.209.507	100,00%	516.115	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)

2021	2022	2023
74,98%	83,54%	81,06%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

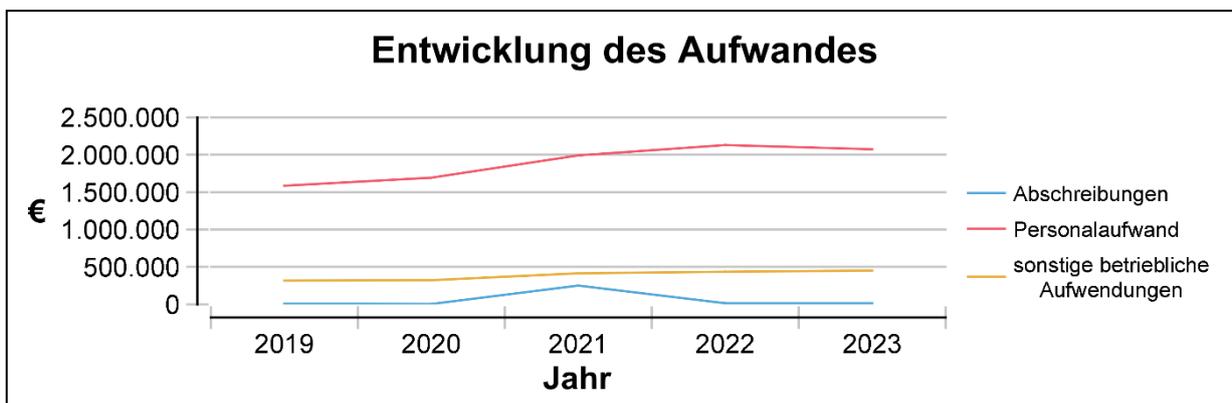
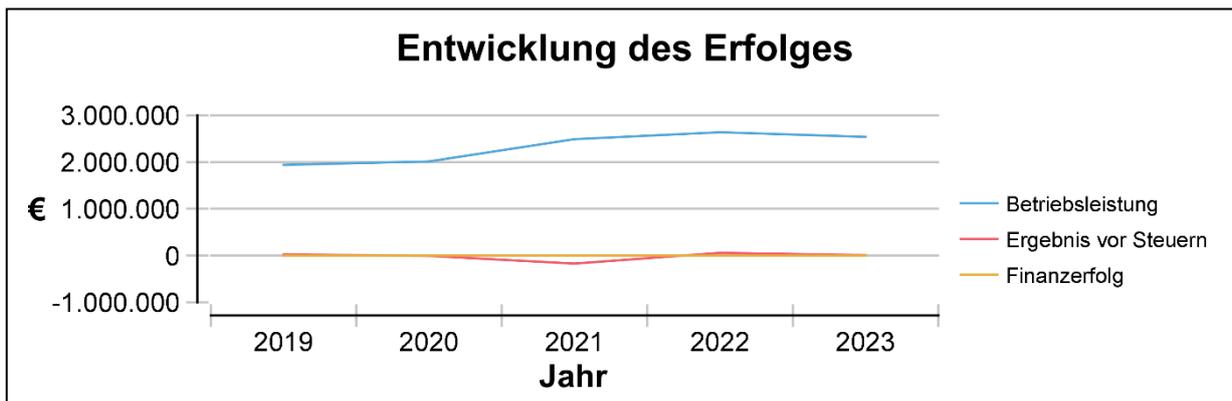
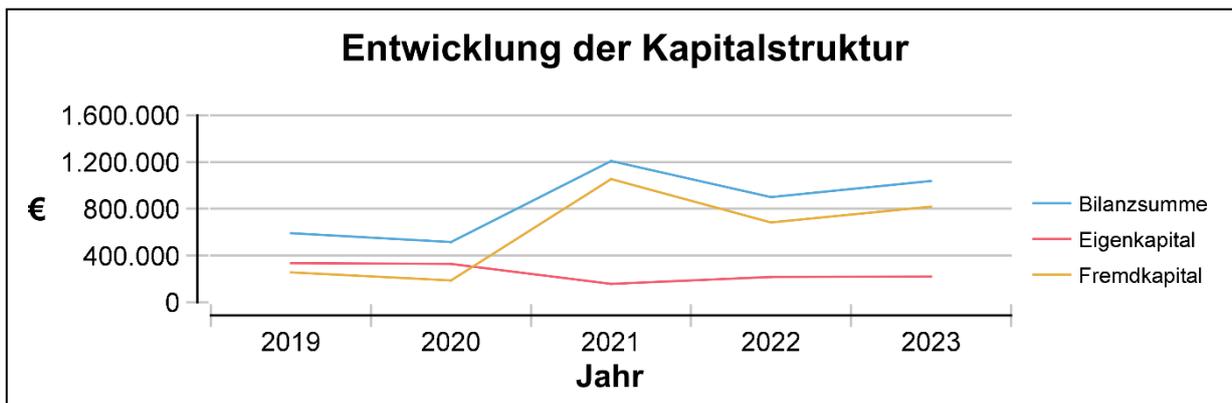
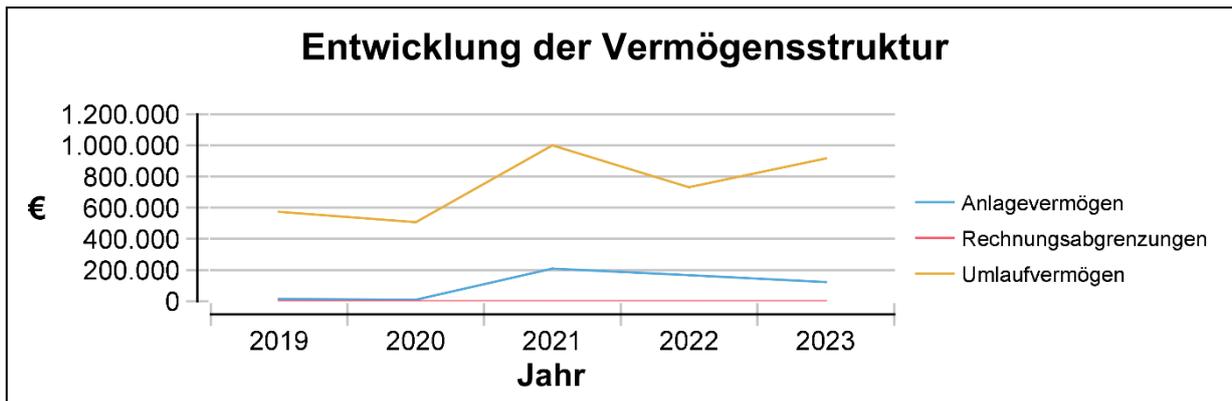
2021	2022	2023
12,95%	24,01%	21,23%

Finanzierung Investitionen € 9.808

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.056.640	80,95%	2.153.568	81,67%	1.992.676	80,16%	1.558.725	77,60%
Zuschüsse			483.333	18,33%	483.333	19,44%	450.000	22,40%
sonstige betriebliche Erträge	484.096	19,05%	0	0,00%	9.850	0,40%	0	0,00%
Betriebsleistung	2.540.736	100,00%	2.636.901	100,00%	2.485.859	100,00%	2.008.725	100,00%
Personalaufwand	2.074.699	81,66%	2.128.454	80,72%	1.989.677	80,04%	1.690.550	84,16%
Abschreibungen	13.477	0,53%	15.323	0,58%	251.363	10,11%	4.560	0,23%
sonstige betriebliche Aufwendungen	448.934	17,67%	434.075	16,46%	416.720	16,76%	320.354	15,95%
Betriebsaufwand	2.537.110	99,86%	2.577.852	97,76%	2.657.760	106,92%	2.015.464	100,34%
Betriebserfolg	3.626	0,14%	59.049	2,24%	-171.901	-6,92%	-6.739	-0,34%
Finanzerfolg +/-	959	0,04%	0	0,00%	400	0,02%	26	0,00%
Ergebnis vor Steuern	4.585	0,18%	59.049	2,24%	-171.501	-6,90%	-6.713	-0,33%
Rücklagenverrechnung	-4.585	-0,18%	-59.049	-2,24%	171.501	6,90%	6.713	0,33%
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	Im Jahr 2023 stieg - analog der Zinssatzsituation am freien Geldmarkt - auch die Nachfrage nach weiterhin zinsgünstigen OIG-Darlehen. Dämpfend auf die Investitionstätigkeit im Bezirk wirkten sich die hohe Inflation und die überdurchschnittlichen Gehaltsabschlüsse der letzten beiden Jahre in Kombination mit

der generellen Arbeitskräfteknappheit aus. Aufgrund des Rücktritts eines AR-Mitglieds war im August 2023 eine außerordentliche Generalversammlung zur Nachwahl des vakanten Mandats erforderlich.

Ausblick

Mit dem Abflachen der Inflation in Österreich ist von einer Zunahme der Investitionstätigkeiten auszugehen. Aufgrund der stabil hohen Zinsen am freien Geldmarkt, ist von einer höheren Nachfrage nach OIG-Förderungen auszugehen. Deutlich zugenommen haben und werden Projektanträge im Bereich „Digitalisierung im Handwerk“.

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

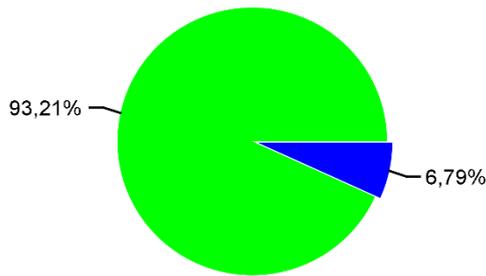
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	892.133	11,48%	805.354	10,39%	787.166	9,97%	1.200.603	15,10%
I. Finanzanlagen	892.133	11,48%	540.354	6,97%	522.166	6,61%	685.603	8,62%
II. Beteiligungen			265.000	3,42%	265.000	3,36%	515.000	6,48%
B. Umlaufvermögen	6.877.707	88,52%	6.944.261	89,61%	7.110.987	90,03%	6.748.536	84,90%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	469.667	6,04%	318.868	4,11%	328.147	4,15%	3.196	0,04%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.408.040	82,47%	6.625.393	85,49%	6.782.840	85,88%	6.745.340	84,86%
Summe Aktiva	7.769.840	100,00%	7.749.615	100,00%	7.898.153	100,00%	7.949.139	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	7.516.769	96,74%	7.496.876	96,74%	7.885.147	99,84%	7.921.413	99,65%
I. Stammkapital	5.814.000	74,83%	5.814.000	75,02%	5.814.000	73,61%	5.814.000	73,14%
II. Kapitalrücklagen	1.702.769	21,92%	1.682.876	21,72%	2.071.147	26,22%	2.107.413	26,51%
B. Rückstellungen	253.071	3,26%	213.717	2,76%	13.006	0,16%	13.686	0,17%
I. Sonstige Rückstellungen	253.071	3,26%	213.717	2,76%	13.006	0,16%	13.686	0,17%
C. Verbindlichkeiten	0	0,00%	39.022	0,50%	0	0,00%	14.040	0,18%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	39.022	0,50%	0	0,00%	14.040	0,18%
Summe Passiva	7.769.840	100,00%	7.749.615	100,00%	7.898.153	100,00%	7.949.139	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
1,43%	0,38%	6,91%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

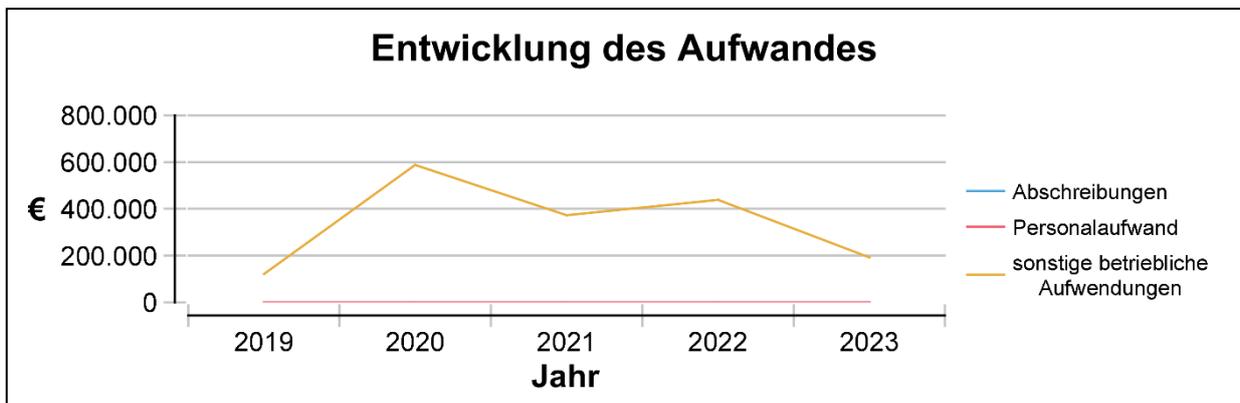
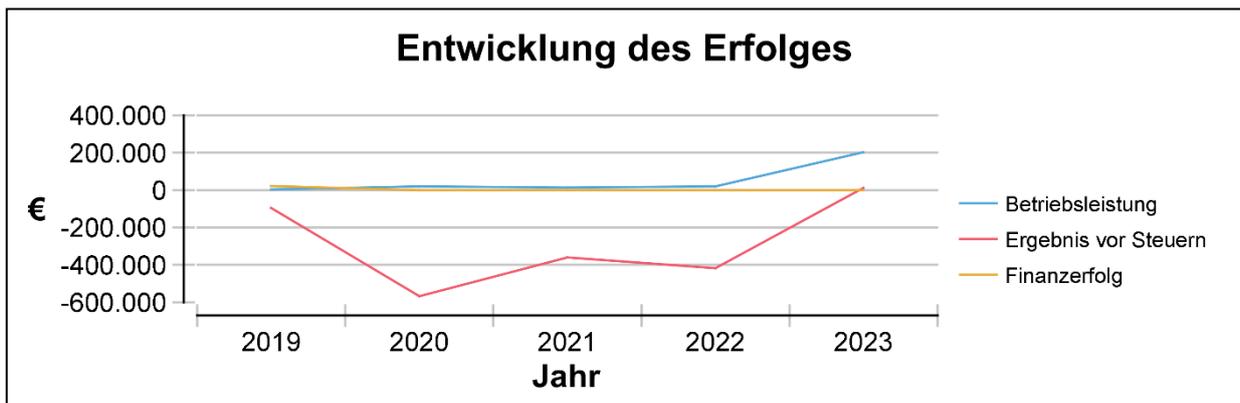
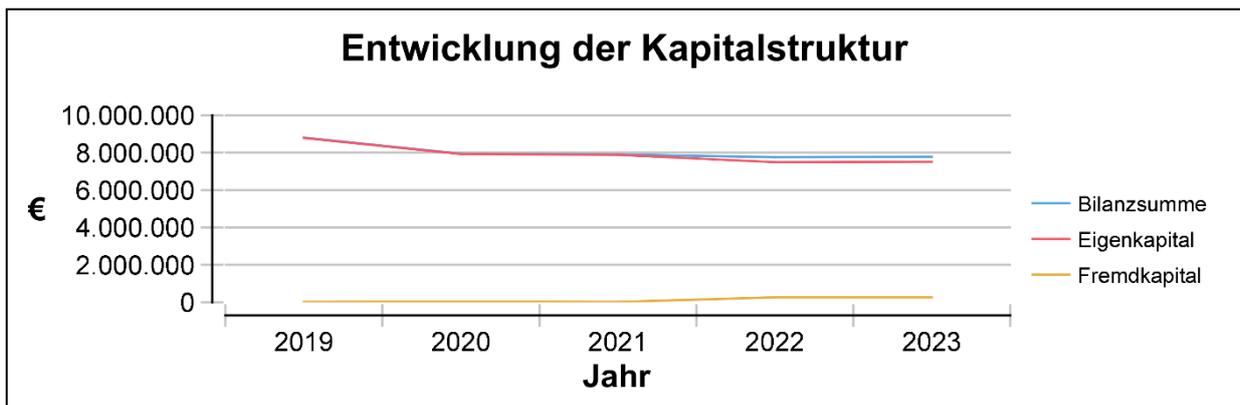
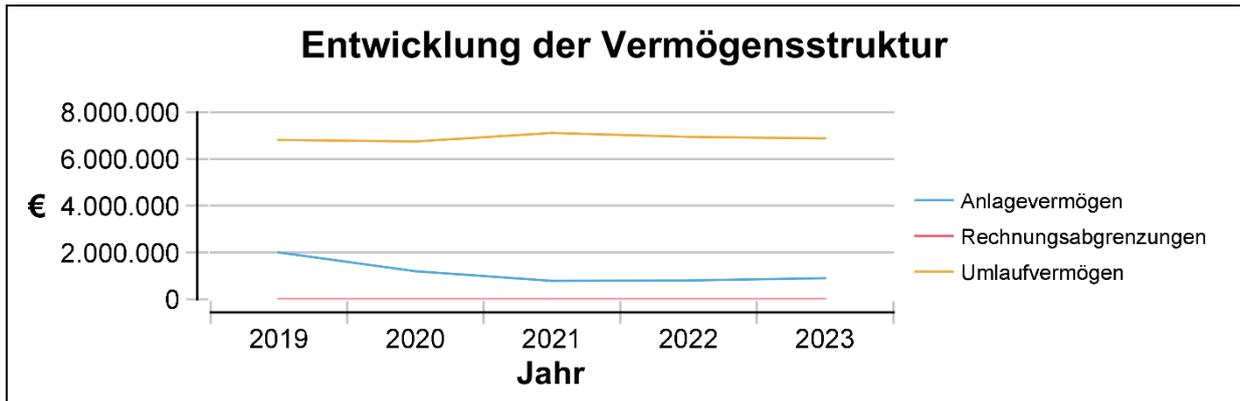
2021	2022	2023
99,84%	96,74%	96,74%

Finanzierung Investitionen € 0

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	13.261	6,54%	1.644	8,43%	1.763	13,19%	2.413	12,35%
sonstige betriebliche Erträge	189.650	93,46%	17.857	91,57%	11.606	86,81%	17.128	87,65%
Betriebsleistung	202.911	100,00%	19.501	100,00%	13.369	100,00%	19.541	100,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	192.029	94,64%	438.180	2246,96%	373.033	2790,28%	588.027	3009,20%
Betriebsaufwand	192.029	94,64%	438.180	2246,96%	373.033	2790,28%	588.027	3009,20%
Betriebserfolg	10.882	5,36%	-418.679	2146,96%	-359.664	2690,28%	-568.486	2909,20%
Ergebnis vor Steuern	10.882	5,36%	-418.679	2146,96%	-359.664	2690,28%	-568.486	2909,20%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-9.011	-4,44%	-30.408	-155,93%	-323.399	2419,02%	1.750	8,96%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19.893	9,80%	-388.271	1991,03%	-36.265	-271,26%	-570.236	2918,15%
Rücklagenverrechnung	-19.893	-9,80%	388.271	1991,03%	36.265	271,26%	570.236	2918,15%
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.Entgeltliches 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.</p> <p>Die Region Osttirol soll Innovation und Attraktivität als alpiner Lebens- und Wirkungsraum ausstrahlen und somit zur Vorzeige-Region werden.</p>
Besondere Ereignisse	<ul style="list-style-type: none">- Das LEADER-Projekt „GründerInnen HUB“ wurde umgesetzt.- Das LEADER-Projekt „Innovation und Karriere“: Arbeitsmarktstudie, Vorträge und Sprechtag & Vorarbeit auf die Jobmesse 2024.- Videoproduktion Lebens- und Wirtschaftsraum Osttirol wurde als LEADER-Projekt ausgeschrieben.- Peter Bruckner Preis und Fachtagung zum Thema umgesetzt.- Qualitätslabel MINT Region Osttirol – Bezirk der TechnikerInnen zuerkannt.- Betriebliche Einzelberatung und Fördersprechtag zu Innovation, Digitalisierung & Nachhaltigkeit.- Die Initiative GründerInnen HUB wurde umgesetzt und im Q3/24 wird ein neues Projekt für 3 Jahre eingereicht.- Innovation und Karriere: Jobmesse digital und analog umgesetzt. Q4/24 Einreichung neues Projekt.- Peter Bruckner Preis und Fachtagung umgesetzt.

- Standortfilm wird 2024 realisiert.
- Kinder Sommer UNI Osttirol 2024 mit Schwerpunktwoche MINT realisiert.
- INTERREG Projekt „Willkommenskultur stärken“ genehmigt.
- Betriebliche Einzelberatungen und Sprechtag angeboten.

Ausblick

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.

Die Initiative Gründer*innen HUB wird weitergeführt. 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.

Die Initiative Gründer*innen HUB wird weitergeführt. Projekt „Innovation und Karriere“: Arbeitsmarktstudie für Osttirol, Vorträge und Workshopreihe, Planung von Jobmessen vor Ort. Durchführung des landesweiten Pilotprojektes „Kreislaufwirtschaft“ mit Land Tirol, der Lebensraum Tirol Holding und der FFG.

Finanzierung

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

Prüfung von

Zinell & Madritsch

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GMBH

Personalstruktur

4 (Bilanzstichtag 2023)

Geschäftsführung

Mag. Reinhard Lobenwein (Geschäftsführer)

Beirat

Mag. Rainer Seyrling

Dr. Marcus Hofer

Gesellschafter

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

BILANZ

AKTIVA	30.06.2023		30.06.2022		30.06.2021		30.06.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	81.813	21,67%	38.414	12,91%	44.167	15,28%	43.590	14,15%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,00%	1	0,00%	282	0,10%	3.109	1,01%
II. Sachanlagen	81.812	21,67%	38.413	12,91%	42.135	14,58%	38.731	12,57%
III. Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	1.750	0,61%	1.750	0,57%
B. Umlaufvermögen	294.629	78,06%	257.265	86,44%	242.247	83,83%	263.247	85,43%
I. Vorräte	30.632	8,12%	78.444	26,36%	79.147	27,39%	99.000	32,13%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.800	4,72%	78.189	26,27%	56.993	19,72%	56.866	18,45%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	246.197	65,23%	100.632	33,81%	106.107	36,72%	107.381	34,85%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.015	0,27%	1.956	0,66%	2.574	0,89%	1.314	0,43%
Summe Aktiva	377.457	100,00%	297.635	100,00%	288.988	100,00%	308.151	100,00%

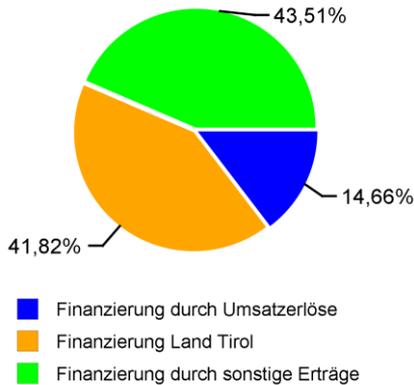
PASSIVA

A. Eigenkapital	100.000	26,49%	100.000	33,60%	100.000	34,60%	100.000	32,45%
I. Stammkapital	100.000	26,49%	100.000	33,60%	100.000	34,60%	100.000	32,45%
B. Investitionszuschüsse	163.914	43,43%	59.343	19,94%	41.571	14,39%	40.690	13,20%
C. Rückstellungen	20.007	5,30%	18.158	6,10%	12.482	4,32%	15.469	5,02%
I. Sonstige Rückstellungen	20.007	5,30%	18.158	6,10%	12.482	4,32%	15.469	5,02%
D. Verbindlichkeiten	93.536	24,78%	120.134	40,36%	134.935	46,69%	151.992	49,32%
I. Erhaltene Anzahlungen	77.695	20,58%	86.004	28,90%	86.667	29,99%	93.750	30,42%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.862	1,02%	258	0,09%	14.136	4,89%	23.545	7,64%
III. sonstige Verbindlichkeiten	11.979	3,17%	33.872	11,38%	34.132	11,81%	34.697	11,26%
Summe Passiva	377.457	100,00%	297.635	100,00%	288.988	100,00%	308.151	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
27,65%	24,23%	16,03%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

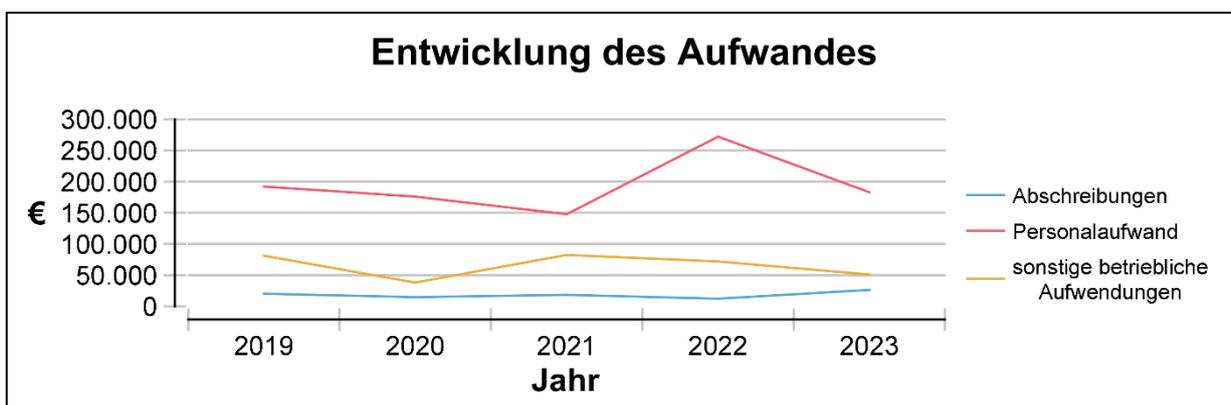
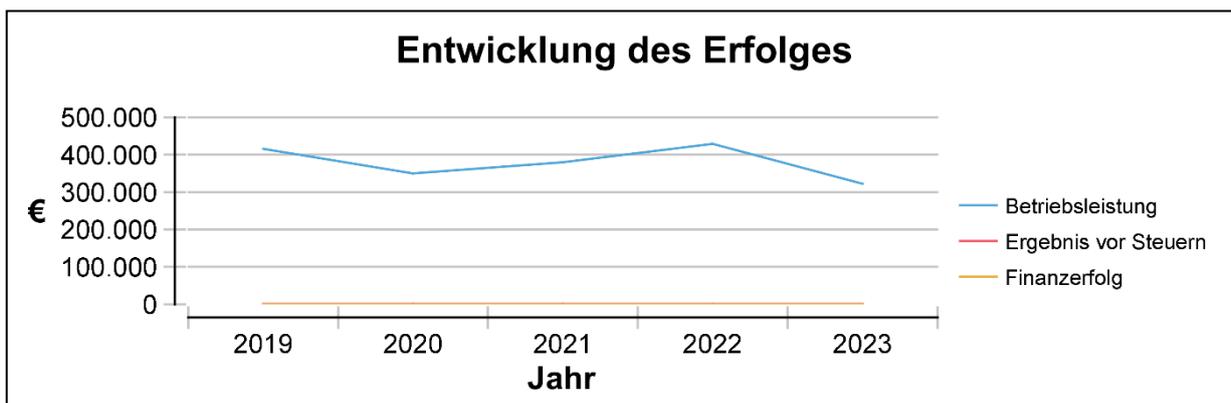
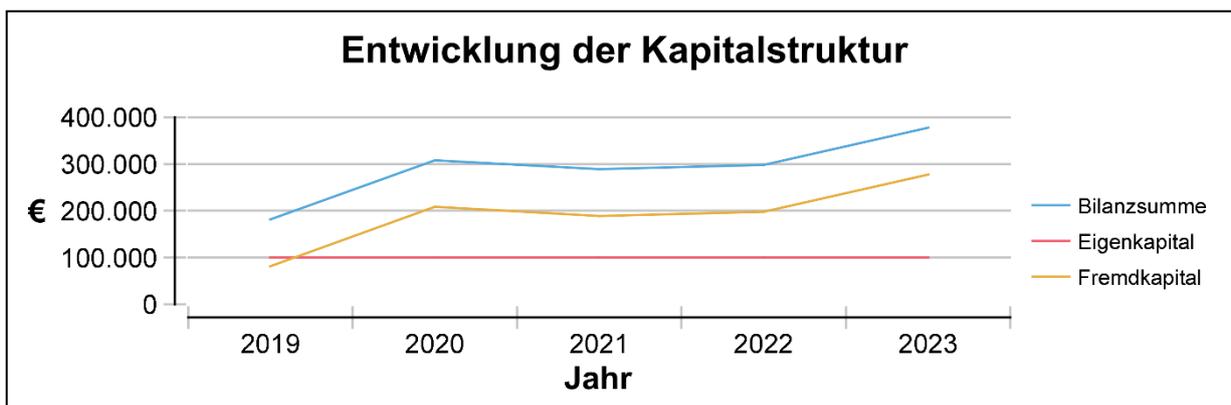
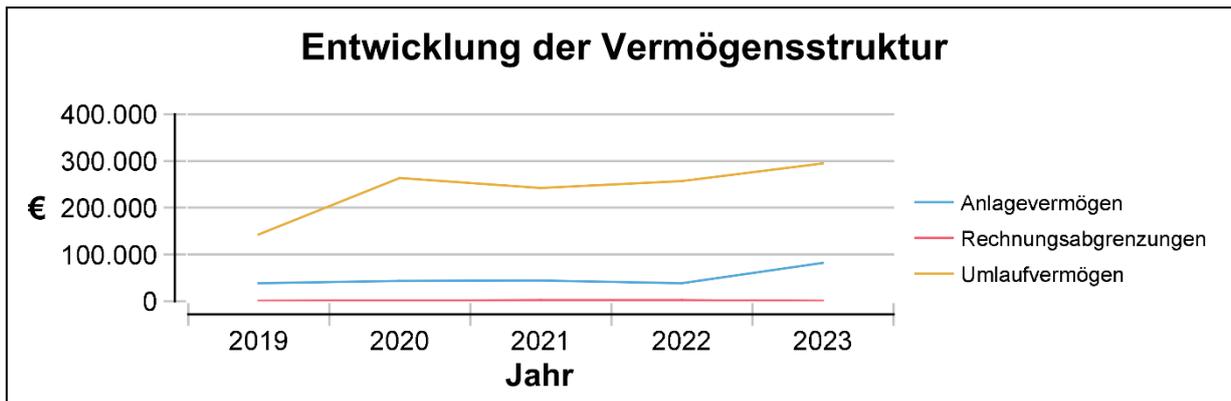
2021	2022	2023
34,60%	33,60%	26,49%

Finanzierung Investitionen € 70.007

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.06.2023		30.06.2022		30.06.2021		30.06.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	47.271	14,66%	100.848	23,49%	99.727	26,26%	61.864	17,66%
Zuschüsse	244.804	75,94%	327.888	76,36%	277.410	73,06%	302.050	86,23%
sonstige betriebliche Erträge	30.308	9,40%	663	0,15%				
andere aktivierte Eigenleistungen					2.583	0,68%	-13.620	-3,89%
Betriebsleistung	322.383	100,00%	429.399	100,00%	379.720	100,00%	350.294	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	60.867	18,88%	71.938	16,75%	130.932	34,48%	120.555	34,42%
Personalaufwand	182.753	56,69%	272.219	63,40%	147.568	38,86%	176.269	50,32%
Abschreibungen	26.609	8,25%	12.295	2,86%	18.307	4,82%	14.816	4,23%
sonstige betriebliche Aufwendungen	51.187	15,88%	71.973	16,76%	82.181	21,64%	37.927	10,83%
Betriebsaufwand	321.416	99,70%	428.425	99,77%	378.988	99,81%	349.567	99,79%
Betriebserfolg	967	0,30%	974	0,23%	732	0,19%	727	0,21%
Finanzerfolg +/-	33	0,01%	26	0,01%	18	0,00%	23	0,01%
Ergebnis vor Steuern	1.000	0,31%	1.000	0,23%	750	0,20%	750	0,21%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	1.000	0,31%	1.000	0,23%	750	0,20%	750	0,21%
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 und Eigentümer der Agrarmarketing Tirol, Standortagentur Tirol und Tirol Werbung. Die Lebensraum Tirol Gruppe hat das Ziel, unter der Marke Tirol die Zukunftsfähigkeit und die Lebensqualität unseres Landes zu stärken und Synergien für unser Land zu heben.
Politische/r ReferentIn	LH Mattle
Standorte	Innsbruck
Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Steuerung und Finanzierung der Lebensraum Tirol Unternehmensgruppe- 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	2023 war ein wegweisendes Jahr für die Unternehmensgruppe. Notwendige Konsolidierungen und Bereinigungen sind gelungen und mit Einrichtung eines Kollegialorgans auf Geschäftsleitungsebene werden die Agenden nicht nur themen- sondern auch unternehmensübergreifend verantwortet. Mit der neuen Gruppenstrategie wird zukünftig gemeinsam unter der Marke Tirol die Zukunftsfähigkeit und die Lebensqualität unseres Landes gestärkt.
Ausblick	Der Fokus wird in den kommenden Jahren auf die Profilierungsfelder der Marke Tirol - sowohl in der Leistungsentwicklung als auch in der Kommunikation - liegen. Dafür wurde im Jahr 2024 die Markenstrategie geschärft, um zukünftig die Marke Tirol als Filter für lebensraumrelevante Themen als strategisches Tool einsetzen zu können. Dadurch können gemeinsame Projekte in der Lebensraumgruppe definiert und abgewickelt werden, um so Synergien zu heben.
Finanzierung	Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch Zuschüsse des Landes Tirol.
Prüfung von	Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH und Co KG

Personalstruktur	27 (Bilanzstichtag 2023)		
Geschäftsführung	Dr. Josef Margreiter (Geschäftsführer)		
Aufsichtsrat	<u>Zusammensetzung des Aufsichtsrates bis 25.04.2023</u>		
	Günther Platter (Vorsitzender bis 24.04.2023)		
	Mag. Manfred Pletzer (Vorsitzender seit 25.04.2023)		
	Dr. Andreas Braun (Stellvertreter bis 24.04.2023)		
	Dr.in Henrietta Egerth-Stadlhuber (seit 25.04.2023)		
	Günther Platter (Vorsitzender)		
	Dr. Andreas Braun (Stellvertreter)		
	Angelika Diekmann		
	Johannes Entner		
	Mag. Ingrid Felipe-Saint Hilaire		
	Dr. Franz Fischler		
	ÖR Josef Geisler		
	Mario Gerber		
	Dr. ⁱⁿ Ingeborg Hochmair		
	Mag. ^a Anette Leja		
	Anton Mattle		
	Mag. Manfred Pletzer		
	Dr. Alois Schranz		
	Mag. Uwe Steger		
	KR Arthur Thöni		
	<u>Zusammensetzung des Aufsichtsrates seit 25.04.2023</u>		
	Mag. Manfred Pletzer (Vorsitzender)		
	Dr. ⁱⁿ Henrietta Egerth-Stadlhuber (Stellvertreterin)		
	Maria Giner		
	Benjamin Kneisl		
	Birgit Seidl		
	Univ.-Prof. ⁱⁿ Dr. ⁱⁿ Veronika Sexl		
	HR MMag. Armin Tschurtschenthaler		
Gesellschafter	Land Tirol	100,00%	€ 200.000,00
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

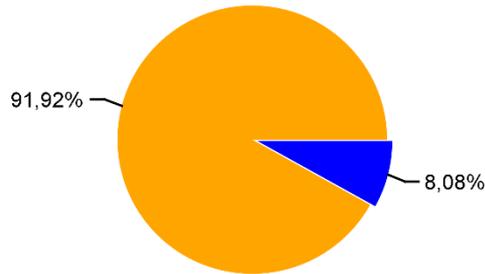
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	301.147	2,49%	199.193	10,31%	49.739	2,88%	2.050	0,26%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.417	0,33%	47.390	2,45%	31.027	1,80%	0	0,00%
II. Sachanlagen	261.727	2,17%	151.800	7,86%	18.709	1,08%	2.047	0,26%
III. Finanzanlagen	3	0,00%	3	0,00%	3	0,00%	3	0,00%
B. Umlaufvermögen	11.607.498	96,08%	1.621.865	83,95%	1.670.400	96,73%	743.794	95,42%
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	642.751	5,32%	1.457.178	75,43%	21.543	1,25%	38.198	4,90%
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.964.747	90,76%	164.687	8,52%	1.648.857	95,49%	705.596	90,52%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	172.289	1,43%	110.850	5,74%	6.667	0,39%	33.683	4,32%
Summe Aktiva	12.080.934	100,00%	1.931.908	100,00%	1.726.806	100,00%	779.527	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	8.174.597	67,67%	1.105.868	57,24%	1.514.686	87,72%	541.458	69,46%
I. Stammkapital	200.000	1,66%	200.000	10,35%	200.000	11,58%	200.000	25,66%
II. Kapitalrücklagen	7.974.597	66,01%	905.868	46,89%	1.314.686	76,13%	341.458	43,80%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Rückstellungen	377.417	3,12%	288.413	14,93%	45.805	2,65%	33.984	4,36%
I. Abfertigungen	131.654	1,09%	121.521	6,29%	18.859	1,09%	12.352	1,58%
II. Sonstige Rückstellungen	245.763	2,03%	166.892	8,64%	26.946	1,56%	21.632	2,78%
C. Verbindlichkeiten	3.528.920	29,21%	537.627	27,83%	166.315	9,63%	204.085	26,18%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611.498	5,06%	297.672	15,41%	134.697	7,80%	62.264	7,99%
II. sonstige Verbindlichkeiten	2.917.422	24,15%	239.955	12,42%	31.618	1,83%	141.821	18,19%
D. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
I. Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Passiva	12.080.934	100,00%	1.931.908	100,00%	1.726.806	100,00%	779.527	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



■ Finanzierung durch Umsatzerlöse
■ Finanzierung Land Tirol

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
19,70%	100,00%	8,08%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

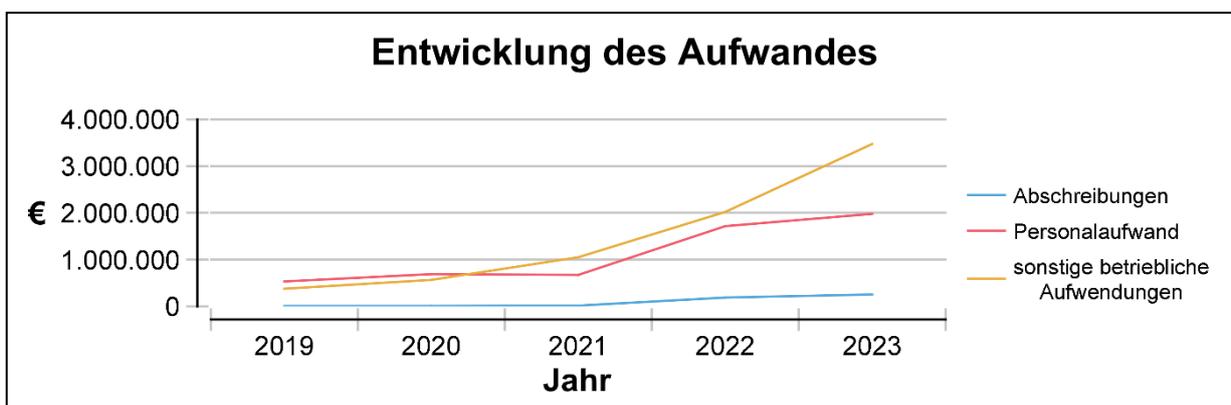
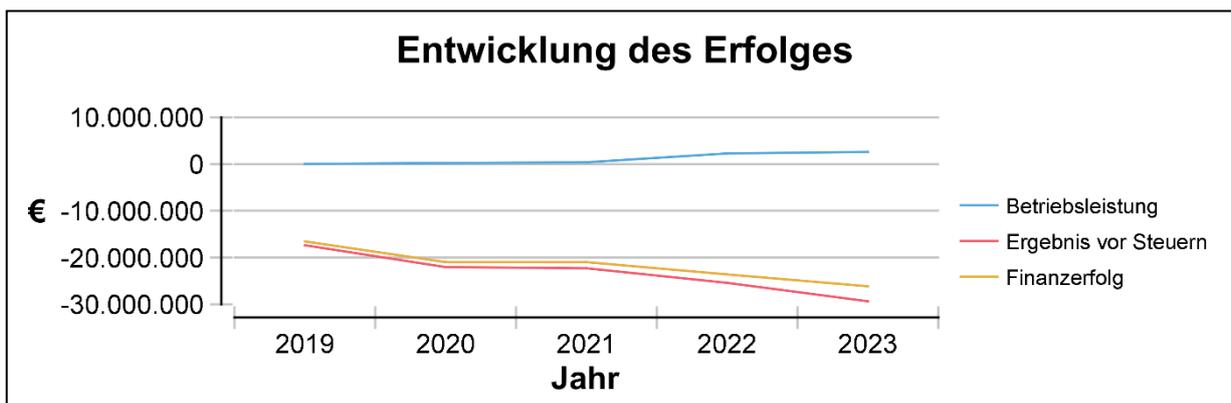
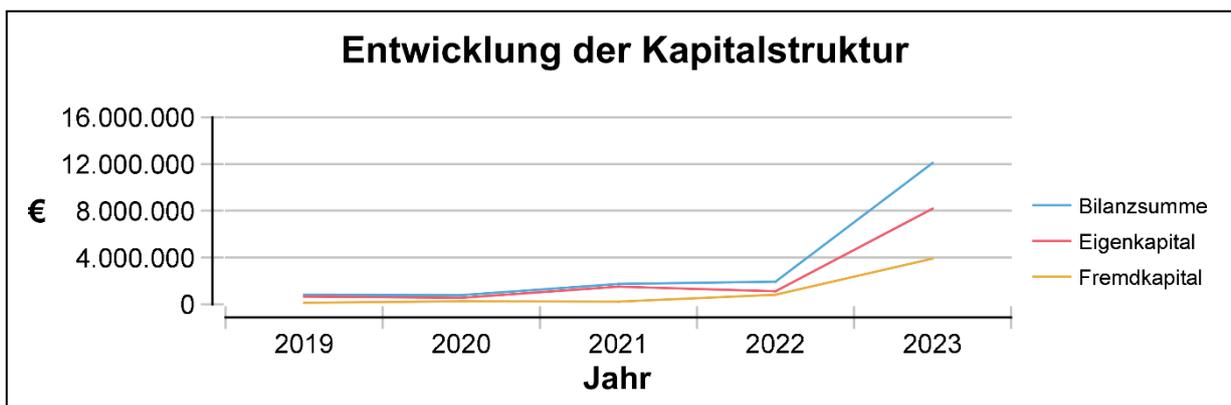
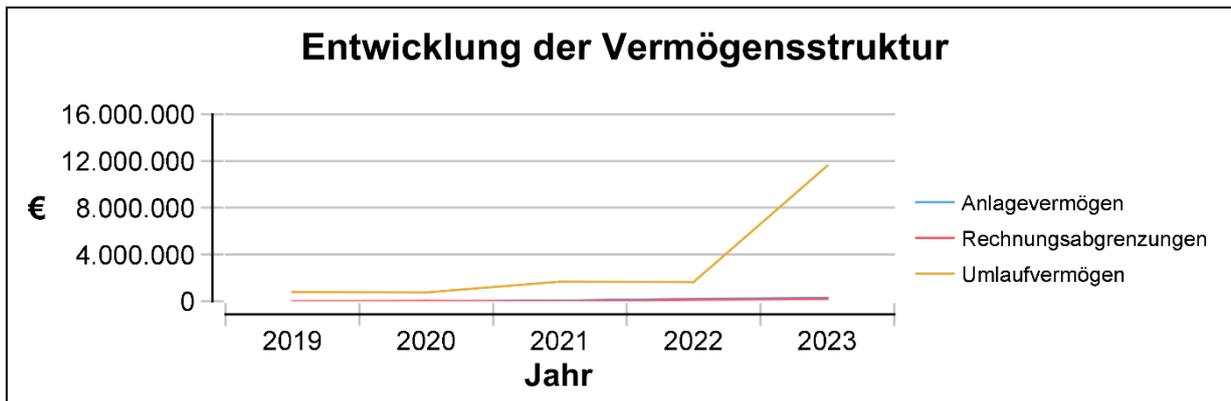
2021	2022	2023
87,72%	57,24%	67,67%

Finanzierung Investitionen € 362.839

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	2.579.966	100,00%	2.266.326	99,33%	345.910	84,59%	217.638	100,00%
sonstige betriebliche Erträge	0	0,00%	15.250	0,67%	63.020	15,41%	0	0,00%
Betriebsleistung	2.579.966	100,00%	2.281.576	100,00%	408.930	100,00%	217.638	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	63.750	2,47%	136.532	5,98%	22.074	5,40%	9.069	4,17%
Personalaufwand	1.980.024	76,75%	1.712.673	75,07%	669.559	163,73%	690.182	317,12%
Abschreibungen	256.241	9,93%	187.019	8,20%	14.910	3,65%	2.642	1,21%
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.470.176	134,50%	2.016.913	88,40%	1.049.474	256,64%	566.019	260,07%
Betriebsaufwand	5.770.191	223,65%	4.053.137	177,65%	1.756.017	429,42%	1.267.912	582,58%
Betriebserfolg	-3.190.225	-123,65%	-1.771.561	-77,65%	-1.347.087	-329,42%	-1.050.274	-482,58%
Finanzerfolg +/-	-26.152.682	-1013,68%	-23.647.382	-1036,45%	-20.984.052	-5131,45%	-20.970.434	-9635,47%
Ergebnis vor Steuern	-29.342.907	-1137,34%	-25.418.943	-1114,10%	-22.331.139	-5460,87%	-22.020.708	-10118,04%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	4.864	0,19%	875	0,04%	539	0,13%	537	0,25%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-29.347.771	-1137,53%	-25.419.818	-1114,13%	-22.331.678	-5461,00%	-22.021.245	-10118,29%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	29.347.771	1137,53%	25.419.818	1114,13%	22.331.678	5461,00%	22.021.245	10118,29%
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
Unternehmens- gegenstand 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	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.
Strategische Überlegungen	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.
Besondere Ereignisse	Mit Regierungsbeschluss vom 23.01.2024 stimmte die Landesregierung der Auflösung und der daran folgenden Liquidation der Forschungs- und Wissenschaftsagentur Tirol GmbH zu.
Ausblick	Im Laufe des Jahres 2024 soll die Liquidation abgeschlossen werden. Die Ziele und Aufgaben sollen zum einen zukünftig durch die Standortagentur Tirol GmbH sowie die Abteilung Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und Wissenschaft wahrgenommen und weiterentwickelt werden.
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 (Vorsitzender) Patricia Kandler MSc (Stellvertreterin) MMag. Simon Raitmair, BSc
Gesellschafter	Land Tirol

BILANZ

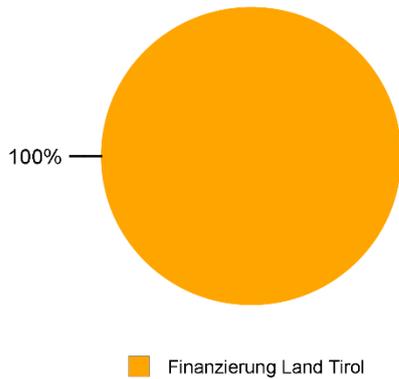
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		
	€	%BS	€	%BS	
A. Anlagevermögen	8.766	9,00%	11.469	14,66%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.249	8,47%	10.606	13,56%	
II. Sachanlagen	517	0,53%	863	1,10%	
B. Umlaufvermögen	88.671	91,00%	66.630	85,20%	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	664	0,68%			
II. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	88.007	90,32%	66.630	85,20%	
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	109	0,14%	
Summe Aktiva	97.437	100,00%	78.208	100,00%	

PASSIVA

A. Eigenkapital	41.389	42,48%	40.352	51,60%	
I. Stammkapital	35.000	35,92%	35.000	44,75%	
II. Kapitalrücklagen	6.389	6,56%	5.352	6,84%	
B. Rückstellungen	2.400	2,46%	11.536	14,75%	
I. Sonstige Rückstellungen	2.400	2,46%	11.536	14,75%	
C. Verbindlichkeiten	53.648	55,06%	26.320	33,65%	
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.385	2,45%	15.156	19,38%	
II. sonstige Verbindlichkeiten	51.263	52,61%	11.164	14,27%	
Summe Passiva	97.437	100,00%	78.208	100,00%	

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

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



Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
0,00%	0,00%	0,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

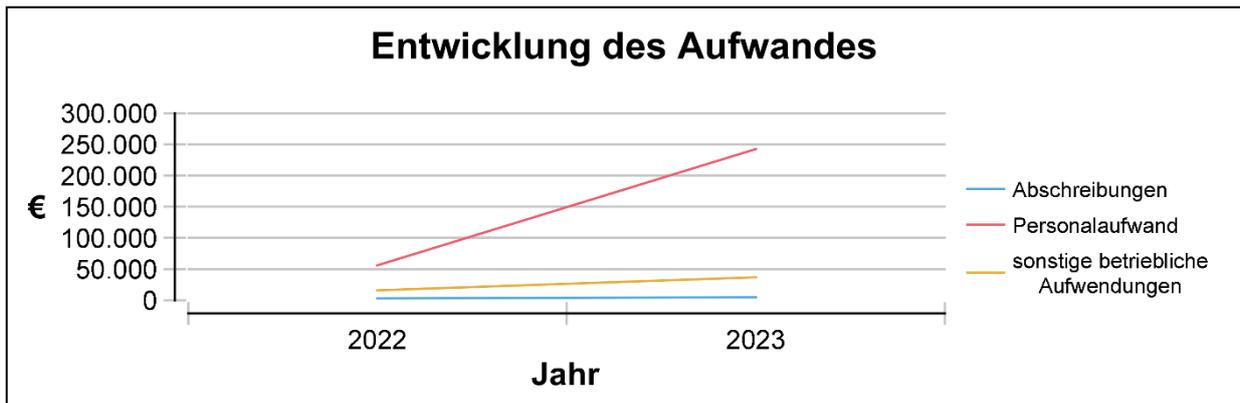
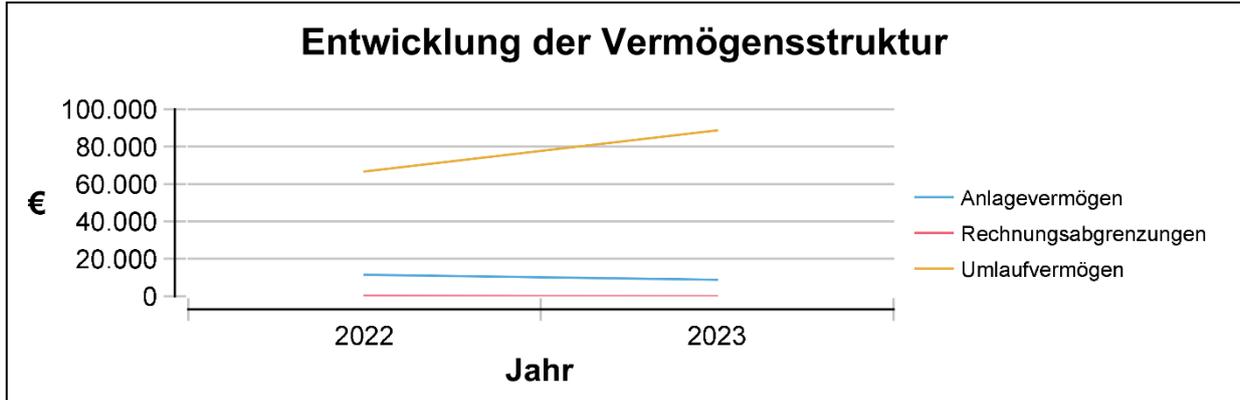
2021	2022	2023
0,00%	51,60%	42,48%

Finanzierung Investitionen € 1.858

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		
	€	%BL	€	%BL	
Umsatzerlöse	0		0		
sonstige betriebliche Erträge	0		0		
Betriebsleistung	0		0		
Personalaufwand	242.741		55.785		
Abschreibungen	4.561		3.061		
sonstige betriebliche Aufwendungen	36.839		15.798		
Betriebsaufwand	284.141		74.644		
Betriebserfolg	-284.141		-74.644		
Finanzerfolg +/-	256		-4		
Ergebnis vor Steuern	-283.885		-74.648		
Steuern vom Einkommen/Ertrag	78				
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-283.963		-74.648		
Rücklagenverrechnung	283.963		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 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	<p>Für Anlagen und Baumaßnahmen wurden Investitionen in Höhe von Euro 45,9 Mio. vorgenommen.</p> <p>Die Erholung der Energiemärkte führte zu einer deutlichen Reduktion der Energiekosten im Vergleich zum Vorjahr. Der Ausbau der Photovoltaik wurde fortgeführt, um den Anteil an fossiler Energie weiter zu reduzieren. Das Management der (insbesondere bei Arzneimitteln) vorhandenen Lieferengpässe sowie die Suche nach Alternativen nicht verfügbarer Produkte waren weiterhin zentrale Aufgabe im Einkauf.</p>

Aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen sowie den neuen Berichts- und Sorgfaltspflichten wurde eine neue Abteilung für Nachhaltigkeitsmanagement geschaffen.

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

Ausblick

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

Am LKH Innsbruck und am LKH Hall werden roboterassistierte Operationssysteme für minimalinvasive Eingriffe zum Einsatz kommen. Um Versorgungsengpässen in der invasiven Kardiologie entgegenzuwirken, wird am LKH Innsbruck ein zusätzlicher Herzkatheter-Arbeitsplatz in Betrieb genommen.

Als zentrale Herausforderung stellt sich die Situation am Arbeitsmarkt dar. Der zunehmende Bedarf an Fachkräften, 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

8.858 (Bilanzstichtag 2023),
davon 8.852 dienstzugewiesene Landesbedienstete

Geschäftsführung

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

Aufsichtsrat

Mag.^a Simone Wallnöfer (Vorsitzende)
Prim. Univ.-Prof. DD Thomas Klestil (Stellvertreter)
MMag. Armin Tschurtschenthaler
Mag.^a Sabine Gant
Johann Seiwald (Betriebsrat)
Birgit Seidl (Betriebsrat)

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 GmbH

Anteil: 49,00%

BILANZ

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	395.880.719	60,32%	386.377.380	60,91%	393.505.019	62,18%	386.417.685	58,88%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.437.059	1,29%	8.279.942	1,31%	9.101.346	1,44%	8.902.441	1,36%
II. Sachanlagen	386.138.182	58,83%	376.792.992	59,40%	383.097.706	60,53%	375.957.755	57,29%
III. Finanzanlagen	229.531	0,03%	228.499	0,04%	230.021	0,04%	229.338	0,03%
IV. Beteiligungen	454.419	0,07%	454.419	0,07%	454.419	0,07%	706.624	0,11%
V. Anteile an verbundenen Unternehmen	621.528	0,09%	621.528	0,10%	621.527	0,10%	621.527	0,09%
B. Umlaufvermögen	254.663.835	38,80%	243.203.129	38,34%	234.710.456	37,09%	265.240.588	40,42%
I. Vorräte	19.771.955	3,01%	20.381.855	3,21%	19.562.074	3,09%	23.371.623	3,56%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	215.093.123	32,77%	203.323.486	32,05%	198.842.234	31,42%	232.544.281	35,43%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.798.757	3,02%	19.497.788	3,07%	16.306.148	2,58%	9.324.684	1,42%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	5.799.753	0,88%	4.722.783	0,74%	4.654.905	0,74%	4.614.270	0,70%
Summe Aktiva	656.344.307	100,00%	634.303.292	100,00%	632.870.380	100,00%	656.272.543	100,00%

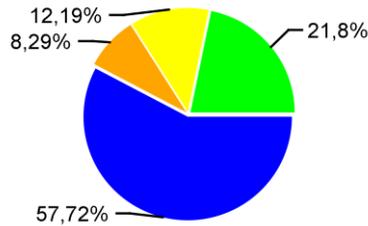
PASSIVA

A. Eigenkapital	92.056.528	14,02%	103.469.343	16,31%	109.038.256	17,23%	98.262.355	14,97%
I. Stammkapital	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%	37.000	0,01%
II. Kapitalrücklagen	28.404.565	4,33%	28.404.565	4,48%	27.493.565	4,34%	14.703.018	2,24%
III. Gewinnrücklagen	5.966.181	0,91%	5.966.181	0,94%	5.966.180	0,94%	5.966.181	0,91%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	57.648.782	8,78%	69.061.597	10,89%	75.541.511	11,94%	77.556.156	11,82%
B. Investitionszuschüsse	306.433.235	46,66%	295.018.233	46,51%	299.992.185	47,40%	303.131.865	46,19%
C. Rückstellungen	16.141.930	2,46%	7.834.499	1,24%	1.787.778	0,28%	1.972.697	0,30%
I. Abfertigungen	400.000	0,06%	338.000	0,05%	502.123	0,08%	574.001	0,09%
II. Sonstige Rückstellungen	15.741.930	2,40%	7.496.499	1,18%	1.285.655	0,20%	1.398.696	0,21%
D. Verbindlichkeiten	234.037.550	35,64%	219.784.607	34,65%	214.901.612	33,96%	245.247.235	37,37%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.005.273	8,53%	45.314.184	7,14%	41.504.795	6,56%	38.346.763	5,84%
III. sonstige Verbindlichkeiten	178.032.277	27,11%	174.470.423	27,51%	173.396.817	27,40%	206.900.472	31,53%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	8.075.064	1,23%	8.196.610	1,29%	7.150.549	1,13%	7.658.391	1,17%
Summe Passiva	656.744.307	100,00%	634.303.292	100,00%	632.870.380	100,00%	656.272.543	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)

2021	2022	2023
73,72%	73,71%	72,30%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

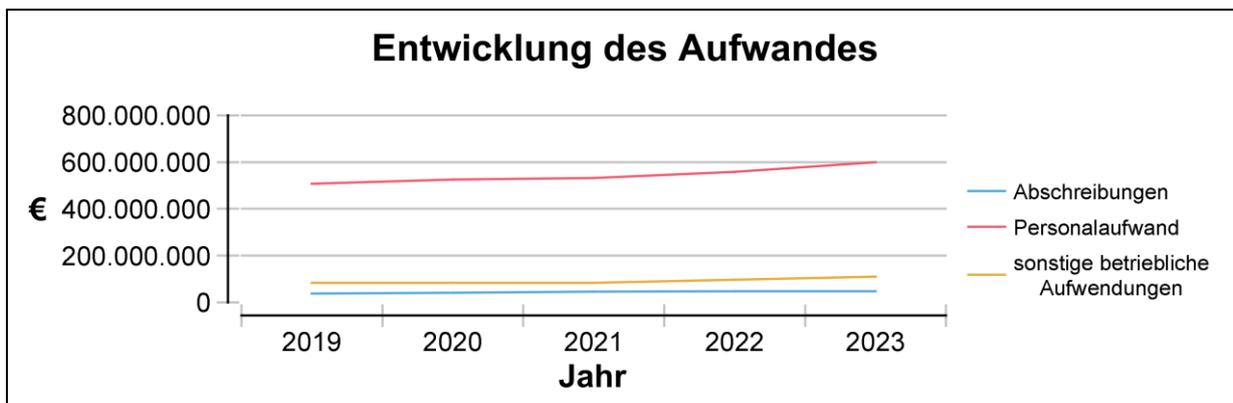
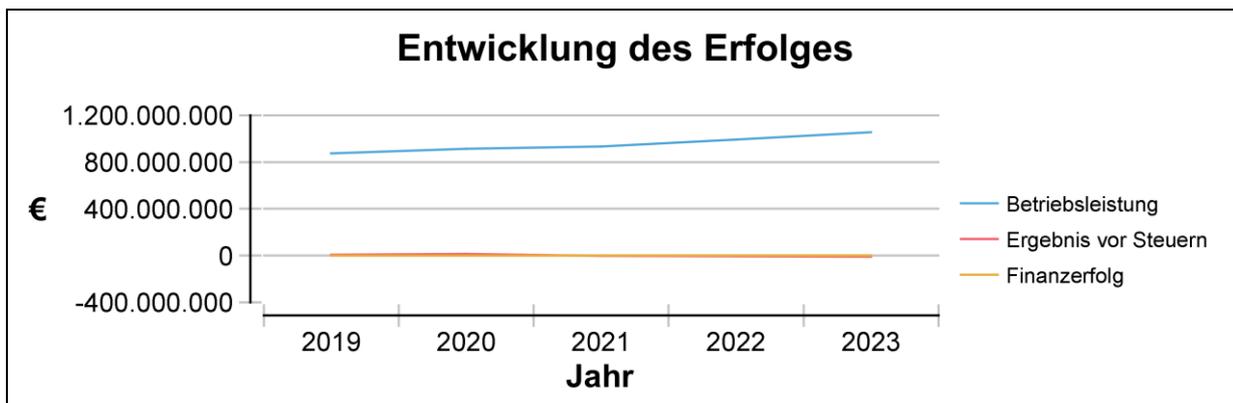
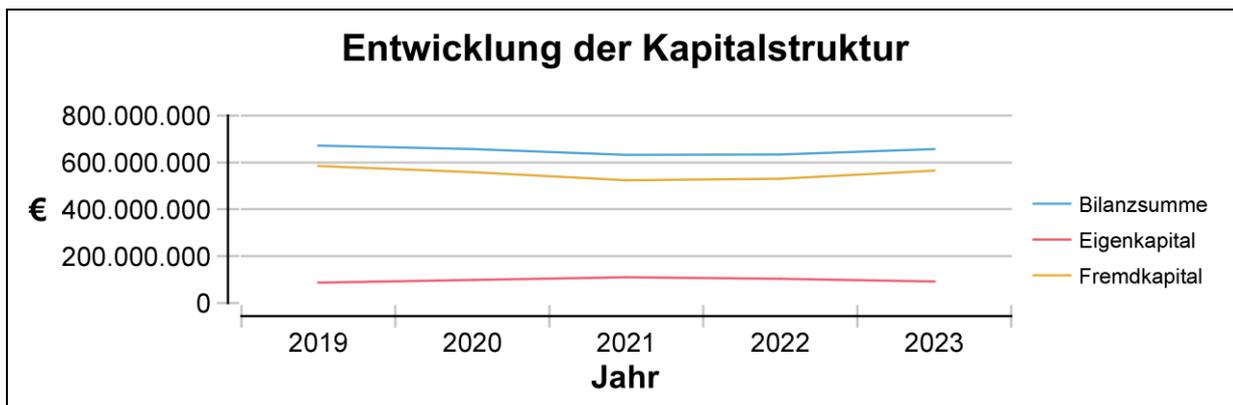
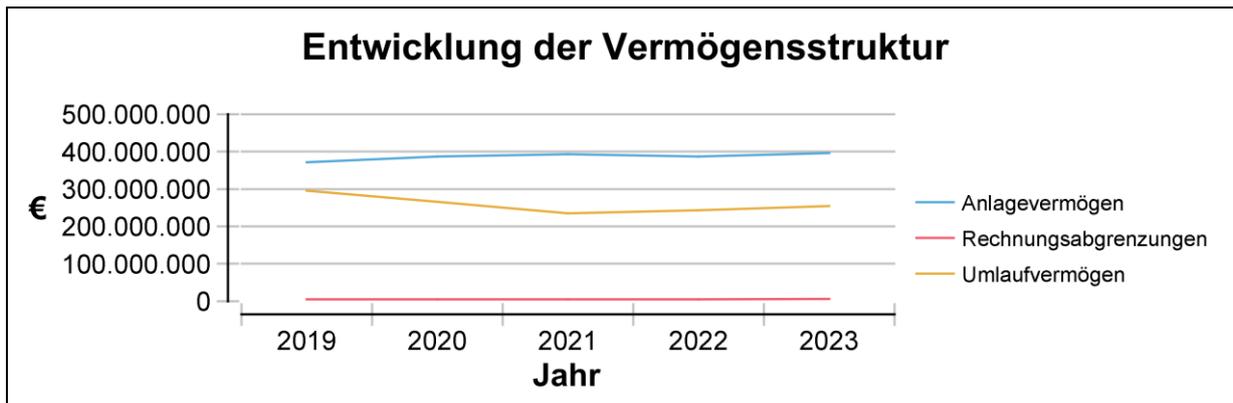
2021	2022	2023
64,63%	62,82%	60,71%

Finanzierung Investitionen € 56.364.998

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	771.994.136	73,11%	735.853.261	74,20%	689.321.040	73,90%	648.439.561	71,08%
Zuschüsse	246.997.097	23,39%	220.949.360	22,28%	209.512.190	22,46%	231.774.968	25,41%
sonstige betriebliche Erträge	35.710.877	3,38%	34.330.516	3,46%	33.038.845	3,54%	30.373.475	3,33%
andere aktivierte Eigenleistungen	1.269.693	0,12%	642.676	0,06%	847.576	0,09%	1.639.684	0,18%
Betriebsleistung	1.055.971.803	100,00%	991.775.813	100,00%	932.719.651	100,00%	912.227.688	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	311.417.622	29,49%	294.903.637	29,73%	274.038.977	29,38%	251.420.325	27,56%
Personalaufwand	598.968.104	56,72%	558.801.933	56,34%	531.565.696	56,99%	525.359.253	57,59%
Abschreibungen	47.890.334	4,54%	47.961.177	4,84%	45.936.631	4,93%	40.677.361	4,46%
sonstige betriebliche Aufwendungen	109.498.846	10,37%	96.590.401	9,74%	83.472.960	8,95%	82.647.884	9,06%
Betriebsaufwand	1.067.774.906	101,12%	998.257.148	100,65%	935.014.264	100,25%	900.104.823	98,67%
Betriebserfolg	-11.803.103	-1,12%	-6.481.335	-0,65%	-2.294.613	-0,25%	12.122.865	1,33%
Finanzerfolg +/-	390.288	0,04%	1.421	0,00%	279.968	0,03%	-130.047	-0,01%
Ergebnis vor Steuern	-11.412.815	-1,08%	-6.479.914	-0,65%	-2.014.645	-0,22%	11.992.818	1,31%
Gewinn-/Verlustvortrag	69.061.597	6,54%	75.541.511	7,62%	77.556.156	8,32%	65.563.338	7,19%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	57.648.782	5,46%	69.061.597	6,96%	75.541.511	8,10%	77.556.156	8,50%

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 Sekundarschäden 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, Matrei 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.</p> <p>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>Die GmbH hat einen weiteren Ausbau im Bereich Schulsozialarbeit vorgenommen und ist somit in allen neun Bezirken vertreten. Auch in Lienz konnten für den Kinderschutz größere Räumlichkeiten gefunden werden. Damit ist der Umzug der fünf Beratungszentren in adäquate Räumlichkeiten abgeschlossen. 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>
Ausblick	<p>Durch die Eingliederung der KIB – Kinder Bildung gem. GesmbH wurde das Vorhaben der Tiroler Kinder und Jugend GmbH verstärkt an Prozessoptimierung und Verbesserung von Arbeitsabläufen zu arbeiten, hintangestellt. Dieses Ziel wurde 2024 wieder aufgenommen und zahlreiche Prozessabläufe konnten erfolgreich implementiert werden. Auf Grund des stetigen Wachstums der TKJ ist eine entsprechende Prozessoptimierung für die systematische Verbesserung von Arbeitsabläufen auch in Zukunft unerlässlich. Zudem wird die Erlangung des BGF Gütesiegels sowie Aufnahme im Netzwerk Klimabündnis Tirol angestrebt.</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.</p> <p>Einzelne Projekte werden über hierfür angesuchte Subventionen oder Spenden finanziert.</p>
Personalstruktur	152 (Durchschnitt 2023)
Geschäftsführung	Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Petra Sansone MAS (Geschäftsführerin)
Aufsichtsrat	Dr. ⁱⁿ Anna Katharina Pontiller (Vorsitzende)
	MMag. Simon Raitmair BSc (Stellvertreter)

Dr.ⁱⁿ Anja Haidenberger

Patricia Kandler MSc (seit 10.01.2023)

Mag.^a Jeannette Hausberger (seit 01.09.2023)

Mag.^a Susanne Marini (seit 01.09.2023)

Gesellschafter

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

BILANZ

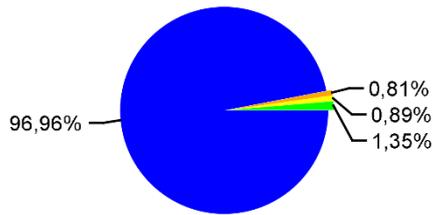
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	587.308	34,69%	272.463	14,65%	256.905	17,58%	212.898	16,89%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.703	2,35%	52.113	2,80%	60.115	4,11%	45.322	3,60%
II. Sachanlagen	512.605	30,28%	220.350	11,85%	196.790	13,46%	167.576	13,30%
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000	2,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
B. Umlaufvermögen	1.098.890	64,91%	1.579.643	84,95%	1.201.078	82,17%	1.044.645	82,88%
I. Vorräte	1.000	0,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	656.656	38,79%	298.454	16,05%	233.518	15,98%	206.155	16,36%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	441.234	26,06%	1.281.189	68,90%	967.560	66,19%	838.490	66,53%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.821	0,40%	7.441	0,40%	3.742	0,26%	2.836	0,23%
Summe Aktiva	1.693.019	100,00%	1.859.547	100,00%	1.461.725	100,00%	1.260.379	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	275.913	16,30%	328.238	17,65%	231.937	15,87%	209.026	16,58%
I. Stammkapital	35.000	2,07%	35.000	1,88%	35.000	2,39%	35.000	2,78%
II. Kapitalrücklagen	22.199	1,31%	22.199	1,19%	22.199	1,52%	22.198	1,76%
III. Gewinnrücklagen	26.713	1,58%	20.865	1,12%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	192.001	11,34%	250.174	13,45%	174.738	11,95%	151.828	12,05%
B. Investitionszuschüsse	300.741	17,76%	108.237	5,82%	129.901	8,89%	121.110	9,61%
C. Rückstellungen	520.571	30,75%	612.907	32,96%	378.032	25,86%	279.301	22,16%
I. Sonstige Rückstellungen	520.571	30,75%	612.907	32,96%	378.032	25,86%	279.301	22,16%
D. Verbindlichkeiten	383.521	22,65%	262.346	14,11%	212.062	14,51%	187.814	14,90%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100	0,01%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.973	8,27%	86.616	4,66%	79.468	5,44%	73.263	5,81%
III. sonstige Verbindlichkeiten	243.548	14,39%	175.730	9,45%	132.594	9,07%	114.451	9,08%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	212.273	12,54%	547.819	29,46%	509.793	34,88%	463.128	36,75%
Summe Passiva	1.693.019	100,00%	1.859.547	100,00%	1.461.725	100,00%	1.260.379	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)

2021	2022	2023
99,08%	99,88%	96,34%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

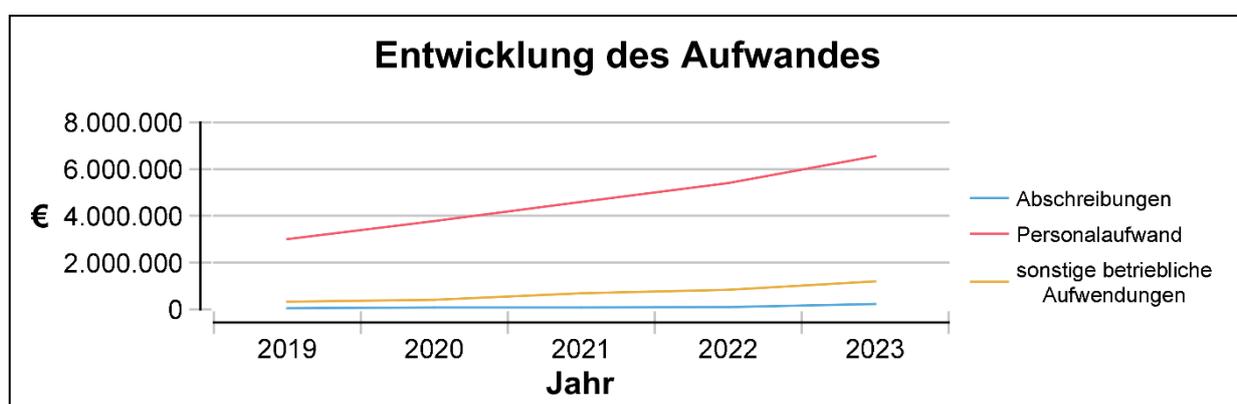
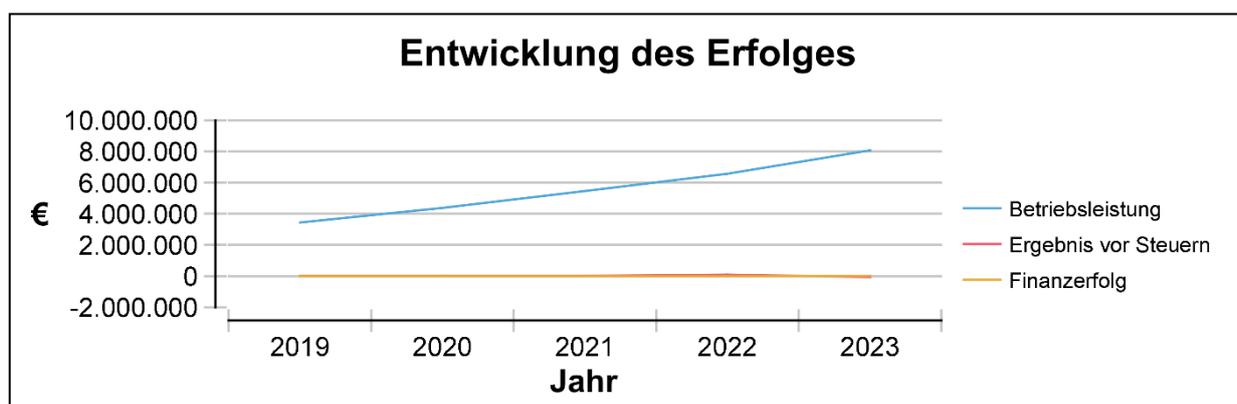
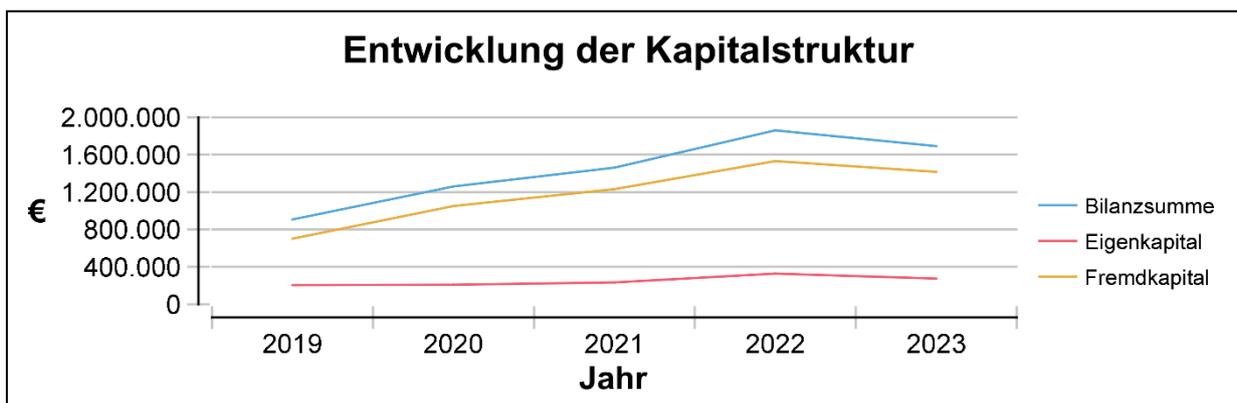
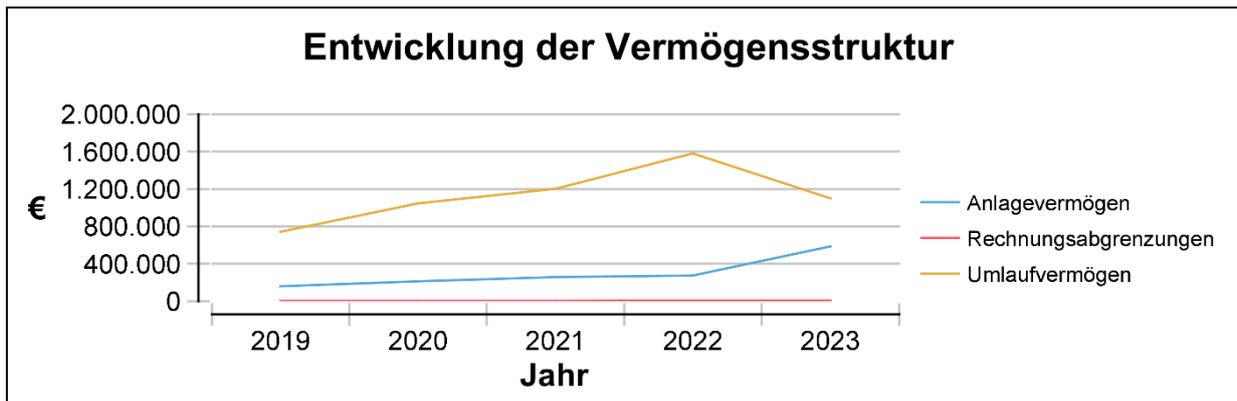
2021	2022	2023
15,87%	17,65%	16,31%

Finanzierung Investitionen € 525.602

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	7.833.187	97,02%	6.454.700	98,41%	5.396.436	98,67%	4.329.668	99,13%
sonstige betriebliche Erträge	240.777	2,98%	104.451	1,59%	72.828	1,33%	37.870	0,87%
Betriebsleistung	8.073.964	100,00%	6.559.151	100,00%	5.469.264	100,00%	4.367.538	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	161.893	2,01%	130.392	1,99%	88.362	1,62%	96.738	2,21%
Personalaufwand	6.553.265	81,17%	5.397.547	82,29%	4.598.570	84,08%	3.776.143	86,46%
Abschreibungen	221.896	2,75%	93.928	1,43%	75.528	1,38%	81.400	1,86%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.194.065	14,79%	840.868	12,82%	684.022	12,51%	407.357	9,33%
Betriebsaufwand	8.131.119	100,71%	6.462.735	98,53%	5.446.482	99,58%	4.361.638	99,86%
Betriebserfolg	-57.155	-0,71%	96.416	1,47%	22.782	0,42%	5.900	0,14%
Finanzerfolg +/-	4.880	0,06%	127	0,00%	138	0,00%	52	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-52.275	-0,65%	96.543	1,47%	22.920	0,42%	5.952	0,14%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	51	0,00%	2	0,00%	10	0,00%	4	0,00%
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-52.326	-0,65%	96.541	1,47%	22.910	0,42%	5.948	0,14%
Gewinn-/Verlustvortrag	250.175	3,10%	174.499	2,66%	151.828	2,78%	145.880	3,34%
Rücklagenverrechnung	-5.848	-0,07%	-20.865	-0,32%	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	192.001	2,38%	250.175	3,81%	174.738	3,19%	151.828	3,48%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Firma	Tiroler Soziale Dienste GmbH
Sitz	Innsbruck
Webadresse	www.tsd.gv.at
Firmenbuchnummer	427187t
Unternehmensgegenstand 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>Die Erweiterungsstrategie der TSD liegt im 24/7 Bereich und Integrationsbereich. Der Notraum für Frauen soll aufgrund hoher Nachfrage erweitert werden, Integrationsprojekte für Asylwerber intensiviert werden. Die ISO Rezertifizierung der Unternehmensprozesse ist für Ende des Geschäftsjahres 2024 geplant. Die infrastrukturelle Verbesserung einzelner Grundversorgungseinrichtungen durch Instandhaltungsmaßnahmen wird forciert. Der neue Standort Campus Trientlgasse wird aktiviert und belebt, um Familien in Tirol in der Grundversorgung betreuen zu können und die BBU zu entlasten. Ein UMF Pilotprojekt mit ca. 20 Jugendlichen wird gestartet und die UMF Aufgriffe werden von der TSD mit einer neuen Leistungsvereinbarung gewährleistet, was der Entlastung überfüllter KIJU Einrichtungen dient.</p>
Besondere Ereignisse	<p>Die im Zuge des Ukrainekrieges aufgebauten Strukturen, Abläufe und Kapazitäten werden im Geschäftsjahr 2023 entsprechend analysiert und überprüft. Weiterhin notwendige Strukturen werden in das Regelsystem der Gesellschaft integriert und andere, wie beispielsweise die Ankunftszentren für Vertriebene (Haus Marillac und Hotel Europa), wieder geschlossen. Es folgt die Neuorganisation eines Auskunftsbüros für ankommende ukrainische Vertriebene mit vorgehaltenen Transitplätzen für eine kurzfristige Aufnahme, sodass es zu keiner Obdachlosigkeit für neu ankommende ukrainische Vertriebene kommen kann. Die neu hinzugekommenen Kolleginnen und Kollegen werden entsprechend eingeschult.</p>

Der Tiroler Integrationskompass (TIK) wird auch im Jahr 2023 erfolgreich weitergeführt. Bei der Begleitung der Vertriebenen aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt spielt der TIK nur eine untergeordnete Rolle, da viele Personen dieser Zielgruppe sich so selbstständig in der Gesellschaft bewegen, dass zusätzliche Unterstützung nur in Einzelfällen benötigt wird. Aufgrund der neuen Entwicklungen am Arbeitsmarkt – erleichterter Zugang bereits während des Asylverfahrens – wird der TIK in Zusammenarbeit mit dem AMS Tirol und der WKO Tirol stärker in die Vermittlung auf den Arbeitsmarkt eingebunden. Als Pilotprojekt finden Jobbörsen für Tourismusbetriebe für den Wintersaisonbetrieb statt.

Der TSD-eigene Sicherheitsdienst gewährleistet die Sicherheit der KlientInnen. Der gestiegene Bedarf an Standposten in Zusammenhang mit der Betreuung von Vertriebenen aus der Ukraine wird aufgrund der Kurzfristigkeit teilweise über Fremdfirmen zugekauft. Eine externe Evaluierung der Großeinrichtungen in der Grundversorgung durch ExpertInnen der VASBÖ hat dem Security-Team der TSD ausgezeichnete Arbeit bescheinigt. Die Anregungen und Verbesserungsvorschläge werden sukzessive umgesetzt.

Die Notschlafstellen, das niederschwellige Kontakt- und Anlaufzentrum „Nikado“ sowie das Übergangswohnprojekt für Frauen „NoRa“ sind während des ganzen Geschäftsjahres 2023 stabil und sehr gut ausgelastet. Bei der Begleitung der Vertriebenen aus der Ukraine spielen auch diese Angebote nur eine untergeordnete Rolle.

Ausblick

Im Jahr 2024 ist von einem Rückgang von AsylwerberInnen auszugehen, wenngleich dies aufgrund der geopolitischen Lage mit vielen Fluchtbewegungen in Richtung Europa schwierig einzuschätzen ist. Mit dieser Unsicherheit direkt verbunden ist der Bedarf an Betreuungspersonal und Unterbringungsmöglichkeiten für AsylwerberInnen weiterhin gegeben. Einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor stellt die Gruppe der Vertriebenen aus der Ukraine aufgrund ihrer hohen Anzahl und der volatilen Situation in der Ukraine dar. Oberste Priorität der TSD ist es daher, den nicht vorhersehbaren Anforderungen in der Grundversorgung mit agilen und flexiblen Organisationsstrukturen zu begegnen. Daneben werden Schwerpunkte in der Erweiterung des Bereichs 24/7 und der Integration gesetzt, wie dies oben zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft erläutert wird.

Finanzierung

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

Prüfung von

Barenth & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Innsbruck

Personalstruktur

244 (Bilanzstichtag 2023)

Geschäftsführung

Dr.ⁱⁿ Carolin Porcham (Geschäftsführerin)

Aufsichtsrat

Mag. Martin Oberhammer (Vorsitzender)

Mag. Johann Stolz (Stellvertreter)

Mag. Dr. Andreas Glätzle

Mag.^a Anita Kook (bis 31.12.2023)

Magnus Gratl

Mag. Harald Gheri (Betriebsrat)

Peter Eglauer (Betriebsrat)

Thomas Vieider (Betriebsrat)

Gesellschafter

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

BILANZ

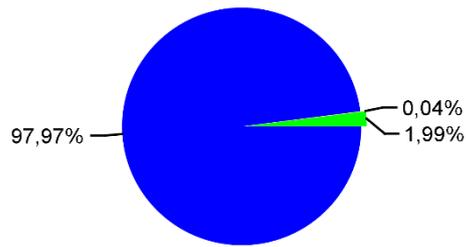
AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	1.908.551	11,02%	678.893	4,22%	415.665	5,08%	577.531	5,84%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	249.108	1,44%	7.636	0,05%	930	0,01%	2.250	0,02%
II. Sachanlagen	1.659.443	9,58%	671.257	4,17%	414.735	5,07%	575.281	5,82%
B. Umlaufvermögen	15.161.897	87,51%	15.277.546	94,95%	7.736.196	94,50%	9.260.855	93,72%
I. Vorräte	32.537	0,19%	43.271	0,27%	21.967	0,27%	11.388	0,12%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.295.417	36,33%	10.028.067	62,33%	3.470.848	42,40%	4.511.197	45,65%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.833.943	50,98%	5.206.208	32,36%	4.243.381	51,83%	4.738.270	47,95%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	256.352	1,48%	133.040	0,83%	34.985	0,43%	43.458	0,44%
Summe Aktiva	17.326.800	100,00%	16.089.479	100,00%	8.186.846	100,00%	9.881.844	100,00%

PASSIVA

A. Eigenkapital	7.022.707	40,53%	4.182.315	25,99%	1.934.173	23,63%	1.366.948	13,83%
I. Stammkapital	35.000	0,20%	35.000	0,22%	35.000	0,43%	35.000	0,35%
II. Kapitalrücklagen	1.331.948	7,69%	1.331.948	8,28%	1.331.948	16,27%	1.331.948	13,48%
III. Gewinnrücklagen	5.655.759	32,64%	2.815.367	17,50%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	567.225	6,93%	0	0,00%
B. Investitionszuschüsse	375	0,00%	750	0,00%	1.125	0,01%	1.500	0,02%
C. Rückstellungen	4.899.582	28,28%	3.972.784	24,69%	3.502.571	42,78%	3.892.003	39,39%
I. Sonstige Rückstellungen	4.899.582	28,28%	3.972.784	24,69%	3.502.571	42,78%	3.892.003	39,39%
D. Verbindlichkeiten	5.404.136	31,19%	7.933.630	49,31%	2.748.977	33,58%	4.615.593	46,71%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.007	0,27%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Erhaltene Anzahlungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.217.000	12,32%
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.508.716	20,25%	6.797.359	42,25%	1.875.684	22,91%	2.166.783	21,93%
IV. sonstige Verbindlichkeiten	1.849.413	10,67%	1.136.271	7,06%	873.293	10,67%	1.231.810	12,47%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.800	0,06%
Summe Passiva	17.326.800	100,00%	16.089.479	100,00%	8.186.846	100,00%	9.881.844	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)

2021	2022	2023
100,00%	100,00%	100,00%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

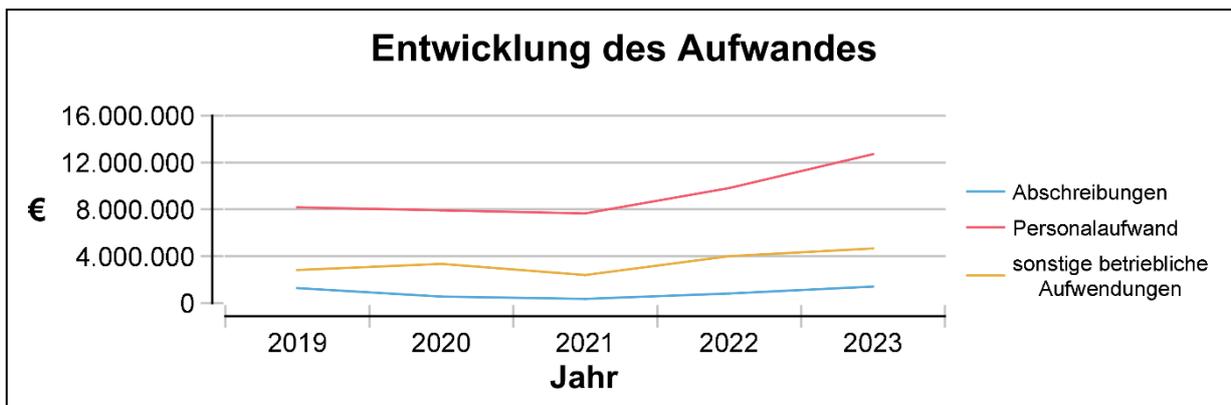
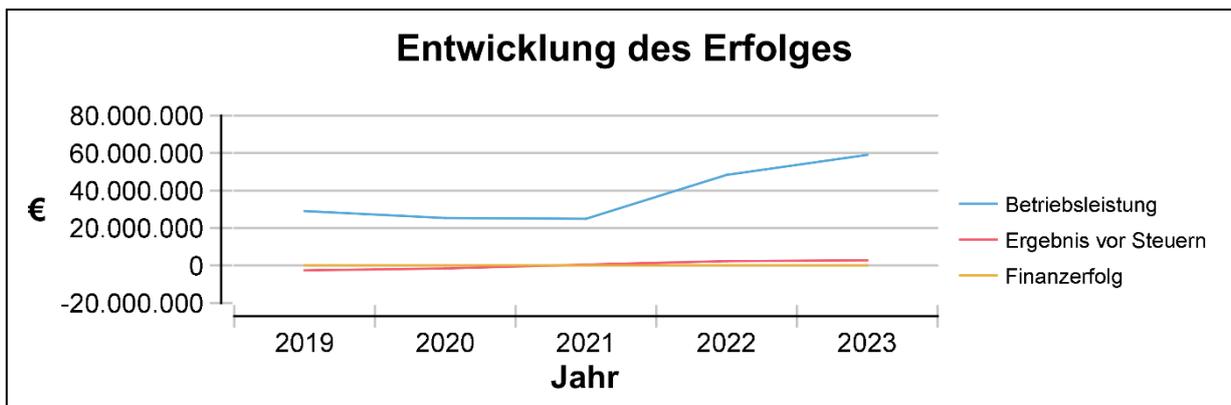
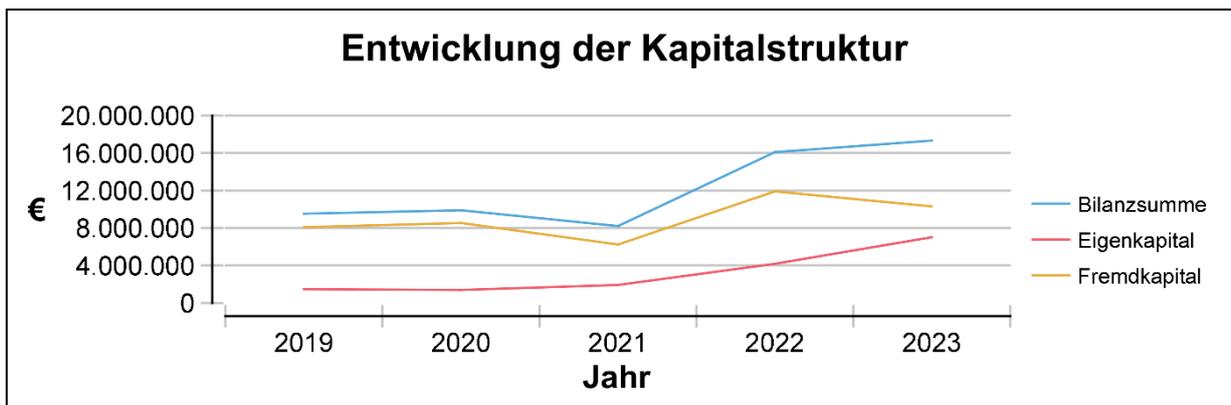
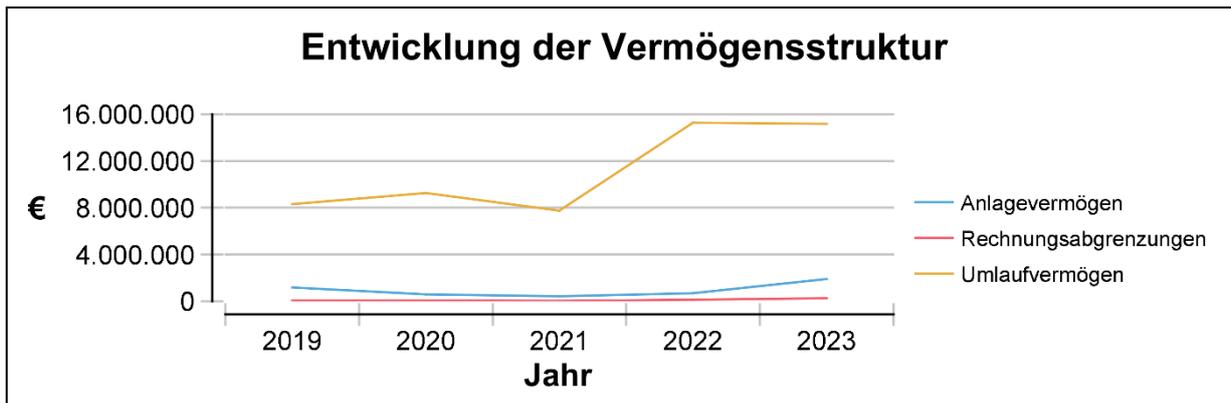
2021	2022	2023
23,63%	25,99%	40,53%

Finanzierung Investitionen € 2.415.995

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	57.281.800	96,96%	48.155.272	99,55%	24.455.170	97,75%	24.766.460	97,94%
Zuschüsse	0	0,00%			134.113	0,54%	520.391	2,06%
sonstige betriebliche Erträge	1.794.191	3,04%	219.080	0,45%	428.933	1,71%	630	0,00%
Betriebsleistung	59.075.991	100,00%	48.374.352	100,00%	25.018.216	100,00%	25.287.481	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	37.510.403	63,50%	31.457.344	65,03%	14.054.150	56,18%	14.979.941	59,24%
Personalaufwand	12.698.257	21,49%	9.832.295	20,33%	7.649.786	30,58%	7.914.475	31,30%
Abschreibungen	1.389.125	2,35%	823.863	1,70%	360.426	1,44%	551.426	2,18%
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.651.615	7,87%	4.010.120	8,29%	2.382.314	9,52%	3.333.484	13,18%
Betriebsaufwand	56.249.401	95,22%	46.123.622	95,35%	24.446.676	97,72%	26.779.326	105,90%
Betriebserfolg	2.826.590	4,78%	2.250.730	4,65%	571.540	2,28%	-1.491.845	-5,90%
Finanzerfolg +/-	13.803	0,02%	-2.589	-0,01%	-4.315	-0,02%	-7.794	-0,03%
Ergebnis vor Steuern	2.840.393	4,81%	2.248.141	4,65%	567.225	2,27%	-1.499.639	-5,93%
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00%	567.226	1,17%	0	0,00%	0	0,00%
Rücklagenverrechnung	-2.840.393	-4,81%	-2.815.367	-5,82%	0	0,00%	1.499.639	5,93%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0,00%	0	0,00%	567.225	2,27%	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 Studiengebühren, 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

Nach gut 20 erfolgreichen Jahren ist die UMIT TIROL eine wichtige Stütze in der Tiroler Hochschul-, Wissenschafts- und Forschungslandschaft und eingebettet im nationalen und internationalen Forschungsraum. Die bisher rund 5.000 Absolvent*innen der UMIT TIROL sind wesentlichen Akteure im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen, in Wirtschaft und Industrie, im öffentlichen und privaten Sektor und regional, national und international erfolgreich tätig. Nach den Gründungsfächern Medizininformatik und Medizintechnik hat die UMIT TIROL sehr erfolgreich die Fachbereiche Gesundheitswissenschaften, Public Health, Pflegewissenschaft, Psychologie, Sportmedizin, Mechatronik und Elektrotechnik aufgebaut. Diese umfangreichen Erfahrungen und die damit verbundenen Kompetenzen lässt UMIT TIROL in ihre zukunftsweisende Weiterentwicklung für die Reakkreditierungsperiode 2022 bis 2028 entsprechend einfließen. Die UMIT TIROL ist auch künftig mit ihren Profildbereichen „Health Technology“, „Health Sciences“ und „Sportmedizin & Prävention“, mit ihren 250 Mitarbeiter*innen und rund 1.600 Studierenden eine aktive Treiberin von Innovationen mit hohen Ansprüchen in Wissenschaft und Forschung und sieht sich gleichzeitig auch als Brückenbauerin in die Gesundheitsversorgung, Wirtschaft und Industrie und auch in die Gesellschaft. Dabei baut die UMIT TIROL auf ausgewiesene Forschungsk Kooperationen mit internationalen, nationalen und regionalen Partnern. Die Verzahnung von universitärer Forschung mit Praxis und ist der UMIT TIROL ein wichtiges Anliegen.

Die UMIT TIROL erfüllt ihren Stakeholdern Kund*innennutzen durch wissenschaftliche Kompetenz in der Forschung und Lehre. Die Botschaften sind das gemeinsame Wirken von Lehrpersonen und Studierenden und in internationaler, nationaler und regionaler Vernetzung die Bildung des Individuums durch Wissenschaft in Verpflichtung der leitenden Grundsätze der Qualität.

Besondere Ereignisse

2023 ist geprägt vom Reakkreditierungsverfahren der UMIT TIROL. Nach Antragstellung im Februar 2022 und dem Gutachter-Besuch im November 2022 wurde dieser auflagenfrei und mit exzellenter Bewertung im März 2023 für weitere sechs Jahre stattgegeben.

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 (Oktober 2023)

Geschäftsführung

Dr.ⁱⁿ Sandra Ückert (Geschäftsführerin)

Philipp Unterholzner MSc (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

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

Mag. Rainer Seyrling (Stellvertreter)

MMag. Dr. Alexander Hörbst

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	30.09.2023		30.09.2022		30.09.2021		30.09.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	819.894	12,31%	901.360	15,01%	717.374	14,19%	1.022.719	24,44%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.560	0,71%	70.211	1,17%	38.278	0,76%	152.308	3,64%
II. Sachanlagen	739.120	11,09%	797.935	13,29%	659.916	13,06%	851.231	20,34%
III. Finanzanlagen	31.464	0,47%	1.750	0,03%	1.750	0,03%	1.750	0,04%
IV. Beteiligungen	1.750	0,03%	31.464	0,52%	17.430	0,34%	17.430	0,42%
B. Umlaufvermögen	5.611.587	84,22%	4.843.884	80,69%	4.204.559	83,19%	3.043.893	72,74%
I. Vorräte	178.897	2,68%	127.988	2,13%	222.244	4,40%	145.823	3,48%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.146.720	62,24%	3.741.858	62,33%	2.863.759	56,66%	1.900.445	45,42%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.285.970	19,30%	974.038	16,23%	1.118.556	22,13%	997.625	23,84%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	231.409	3,47%	258.010	4,30%	132.283	2,62%	117.734	2,81%
Summe Aktiva	6.662.890	100,00%	6.003.254	100,00%	5.054.216	100,00%	4.184.346	100,00%

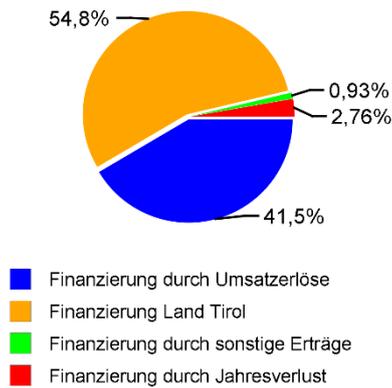
PASSIVA

A. Eigenkapital	851.511	12,78%	851.511	14,18%	851.511	16,85%	851.511	20,35%
I. Stammkapital	156.271	2,35%	156.271	2,60%	156.271	3,09%	156.271	3,73%
II. Gewinnrücklagen	539.000	8,09%	539.000	8,98%	539.000	10,66%	539.000	12,88%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	156.240	2,34%	156.240	2,60%	156.240	3,09%	156.240	3,73%
B. Investitionszuschüsse	819.894	12,31%	901.360	15,01%	365.988	7,24%	550.196	13,15%
C. Rückstellungen	1.038.408	15,58%	879.562	14,65%	900.003	17,81%	800.731	19,14%
I. Abfertigungen	346.728	5,20%	293.615	4,89%	304.341	6,02%	338.068	8,08%
II. Sonstige Rückstellungen	691.680	10,38%	585.947	9,76%	595.662	11,79%	462.663	11,06%
D. Verbindlichkeiten	2.466.837	37,02%	2.350.507	39,15%	1.058.983	20,95%	1.000.017	23,90%
I. Erhaltene Anzahlungen	277.666	4,17%	136.600	2,28%	84.549	1,67%	130.080	3,11%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.140	3,44%	306.593	5,11%	80.263	1,59%	134.124	3,21%
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.960.031	29,42%	1.907.314	31,77%	894.171	17,69%	735.813	17,58%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.486.240	22,31%	1.020.314	17,00%	1.877.731	37,15%	981.891	23,47%
Summe Passiva	6.662.890	100,00%	6.003.254	100,00%	5.054.216	100,00%	4.184.346	100,00%

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



Eigendeckungsgrad

(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)

2021	2022	2023
47,42%	45,98%	41,50%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

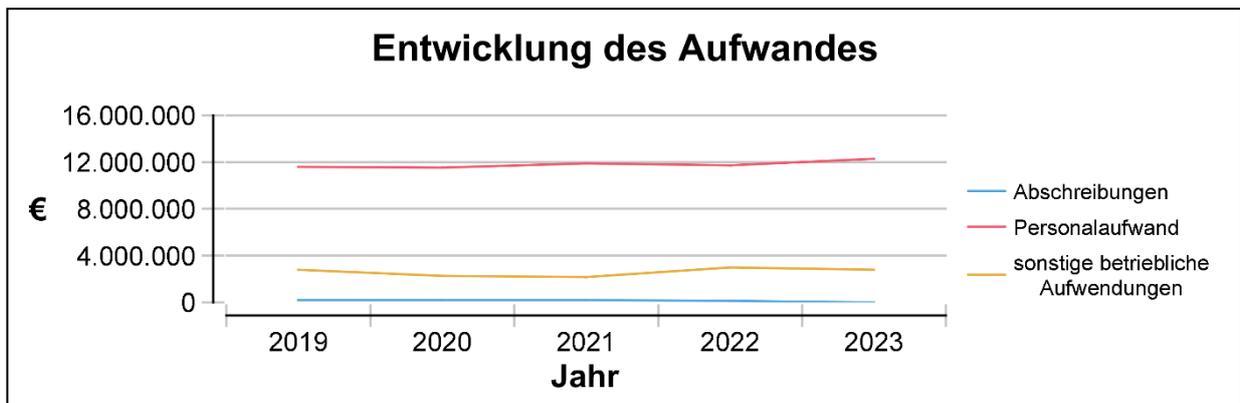
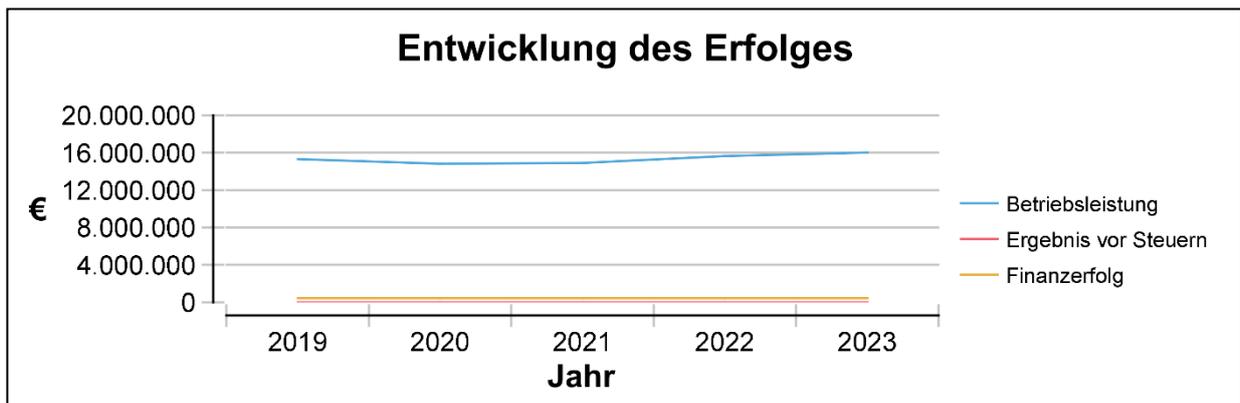
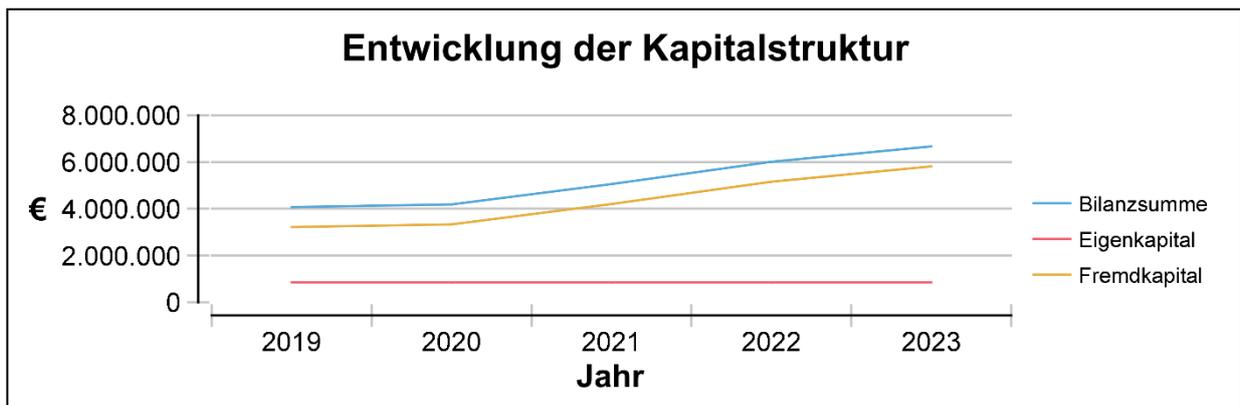
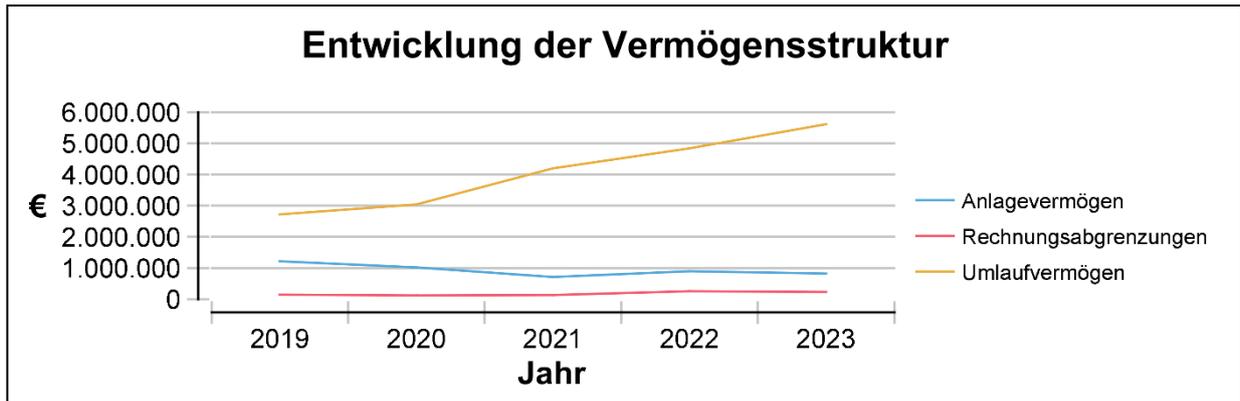
2021	2022	2023
16,85%	14,18%	12,78%

Finanzierung Investitionen € 256.313

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	30.09.2023		30.09.2022		30.09.2021		30.09.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.831.992	42,68%	7.391.630	47,27%	7.270.697	48,78%	6.777.258	45,74%
Zuschüsse	9.022.662	56,36%	8.271.840	52,90%	7.232.473	48,53%	7.852.780	53,00%
sonstige betriebliche Erträge	153.793	0,96%	-25.889	-0,17%	400.472	2,69%	187.703	1,27%
Betriebsleistung	16.008.447	100,00%	15.637.581	100,00%	14.903.642	100,00%	14.817.741	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.374.232	8,58%	1.238.564	7,92%	1.106.900	7,43%	1.273.412	8,59%
Personalaufwand	12.288.332	76,76%	11.719.219	74,94%	11.880.937	79,72%	11.541.580	77,89%
Abschreibungen	0	0,00%	138.079	0,88%	181.387	1,22%	183.197	1,24%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.800.804	17,50%	2.979.972	19,06%	2.163.987	14,52%	2.253.792	15,21%
Betriebsaufwand	16.463.368	102,84%	16.075.834	102,80%	15.333.211	102,88%	15.251.981	102,93%
Betriebserfolg	-454.921	-2,84%	-438.253	-2,80%	-429.569	-2,88%	-434.240	-2,93%
Finanzerfolg +/-	454.921	2,84%	438.253	2,80%	429.569	2,88%	434.240	2,93%
Ergebnis vor Steuern	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Gewinn-/Verlustvortrag	156.240	0,98%	156.240	1,00%	156.240	1,05%	156.240	1,05%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	156.240	0,98%	156.240	1,00%	156.240	1,05%	156.240	1,05%

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- gegen- stand 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	<p>Nach mehreren von Corona geprägten Spielzeiten konnte im Spieljahr 2022.23 wieder ein vollständiger Veranstaltungsbetrieb umgesetzt werden. Trotz deutlicher Steigerungen über alle Spielstätten hinweg gegenüber den zwei Vorjahren konnte das Vor-Corona-Niveau aus dem GJ 2018.19 noch nicht wieder vollständig erreicht werden. Seit Mai 2023 ist der größte Kulturbetrieb Westösterreichs Klimabündnis-Betrieb und damit auch offiziell Mitglied des größten Klimaschutz-Netzwerks Europas. Insbesondere die Umstellung auf energieeffiziente Innenbeleuchtungssysteme im Großen Haus und die Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses der Musik führten zu einer erheblichen Reduktion des Stromverbrauchs und damit auch zu einer Verringerung des CO₂-Fußabdrucks.</p>		
Ausblick	<p>Mit der Spielzeit 2022.23 endete die künstlerische Leitung von Johannes Reitmeier, M.A., die er als Intendant über ein Jahrzehnt maßgeblich geprägt hat. In dieser Funktion folgt ihm Frau Mag.^a Irene Girkingler ab der Spielzeit 2023.24 nach. Die ersten Monate der neuen künstlerischen Leitung wurden vom Publikum durchwegs gut angenommen. Die Abo-Entwicklung ist allerdings weiter rückläufig. Die Auswirkungen der hohen Inflation, aber auch die weltwirtschaftliche Gesamtlage unter dem Einfluss zahlreicher Krisenherde, werden sich allerdings zusätzlich in allen Kostenbereichen niederschlagen. Trotzdem geht man davon aus, den Personalstand und die Qualitätsstandards weitgehend aufrechterhalten zu können. Auch die für die nächsten Jahre geplanten und erforderlichen umfangreichen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten sollen plangemäß fort- und umgesetzt werden unter Berücksichtigung von weiteren gebäudeübergreifenden Energie- und Nachhaltigkeitskonzepten.</p>		
Finanzierung	<p>Die Finanzierung des Betriebes erfolgt im überwiegenden Maße durch öffentliche Mittel der Gesellschafter Land Tirol und Stadt Innsbruck.</p>		
Prüfung von	<p>at inn Wirtschaftsprüfungs GmbH, 6020 Innsbruck</p>		
Personalstruktur	<p>476 (Durchschnitt Geschäftsjahr 2023)</p>		
Geschäftsführung	<p>Dr. Markus Lutz (ab 1.10.2015) (Geschäftsführer) Mag.^a Irene Girkingler (Geschäftsführerin seit 01.09.2023) Johannes Reitmeier M.A. (Geschäftsführer bis 31.08.2023)</p>		
Aufsichtsrat	<p>MMag. Armin Tschurtschenthaler (Vorsitzender) Mag.^a Christine Oppitz-Plörer (Stellvertreterin) Hannah Crepaz Mag. David Prieth Irene Heisz MMag.^a Dr.ⁱⁿ Melanie Wiener MAS</p>		
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	31.08.2023		31.08.2022		31.08.2021		31.08.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	16.520.991	66,06%	16.817.771	60,59%	6.685.325	21,85%	7.373.848	33,26%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.425	0,07%	25.511	0,09%	20.853	0,07%	53.983	0,24%
II. Sachanlagen	3.183.541	12,73%	3.165.385	11,40%	3.504.101	11,45%	3.842.868	17,33%
III. Finanzanlagen	13.321.025	53,27%	13.626.875	49,10%	3.160.371	10,33%	3.476.997	15,68%
B. Umlaufvermögen	8.146.442	32,57%	10.665.842	38,43%	23.680.239	77,40%	14.581.310	65,76%
I. Vorräte	407.962	1,63%	363.882	1,31%	627.419	2,05%	401.036	1,81%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	792.862	3,17%	878.303	3,16%	2.904.250	9,49%	1.842.416	8,31%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.945.618	27,77%	9.423.657	33,95%	20.148.570	65,85%	12.337.858	55,64%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	341.481	1,37%	271.887	0,98%	230.721	0,75%	218.222	0,98%
Summe Aktiva	25.008.914	100,00%	27.755.500	100,00%	30.596.285	100,00%	22.173.380	100,00%

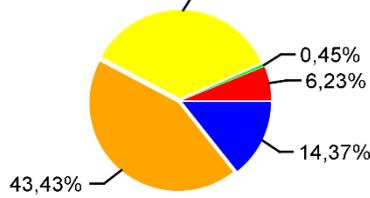
PASSIVA

A. Eigenkapital	9.270.900	37,07%	11.524.177	41,52%	11.934.794	39,01%	6.178.614	27,87%
I. Stammkapital	35.000	0,14%	35.000	0,13%	35.000	0,11%	35.000	0,16%
II. Kapitalrücklagen	2.172.187	8,69%	2.172.187	7,83%	2.172.187	7,10%	2.172.186	9,80%
III. Gewinnrücklagen	7.025.000	28,09%	9.275.000	33,42%	9.675.000	31,62%	3.875.000	17,48%
IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	38.713	0,15%	41.990	0,15%	52.607	0,17%	96.428	0,43%
B. Investitionszuschüsse	2.195.487	8,78%	2.086.764	7,52%	2.284.821	7,47%	2.520.718	11,37%
C. Rückstellungen	9.714.914	38,85%	10.319.146	37,18%	9.836.175	32,15%	9.317.457	42,02%
I. Abfertigungen	3.950.671	15,80%	4.363.666	15,72%	4.262.816	13,93%	3.990.803	18,00%
II. Pensionen	1.660.832	6,64%	1.652.056	5,95%	1.605.457	5,25%	1.605.251	7,24%
III. Sonstige Rückstellungen	4.103.411	16,41%	4.303.424	15,50%	3.967.902	12,97%	3.721.403	16,78%
D. Verbindlichkeiten	1.901.434	7,60%	1.864.178	6,72%	4.770.282	15,59%	2.245.872	10,13%
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664.627	2,66%	764.161	2,75%	3.605.019	11,78%	462.586	2,09%
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.236.807	4,95%	1.100.017	3,96%	1.165.263	3,81%	1.783.286	8,04%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	1.926.179	7,70%	1.961.235	7,07%	1.770.213	5,79%	1.910.719	8,62%
Summe Passiva	25.008.914	100,00%	27.755.500	100,00%	30.596.285	100,00%	22.173.380	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)

2021	2022	2023
5,42%	14,44%	13,85%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

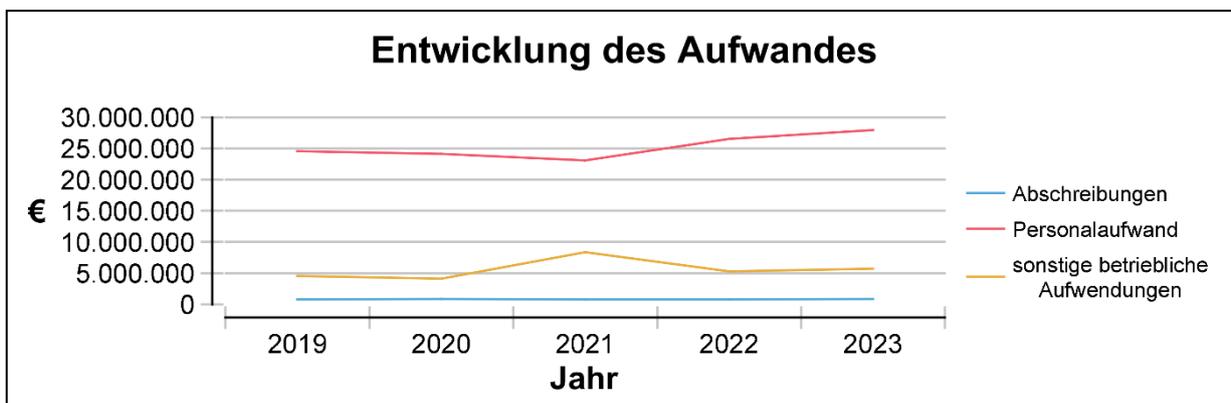
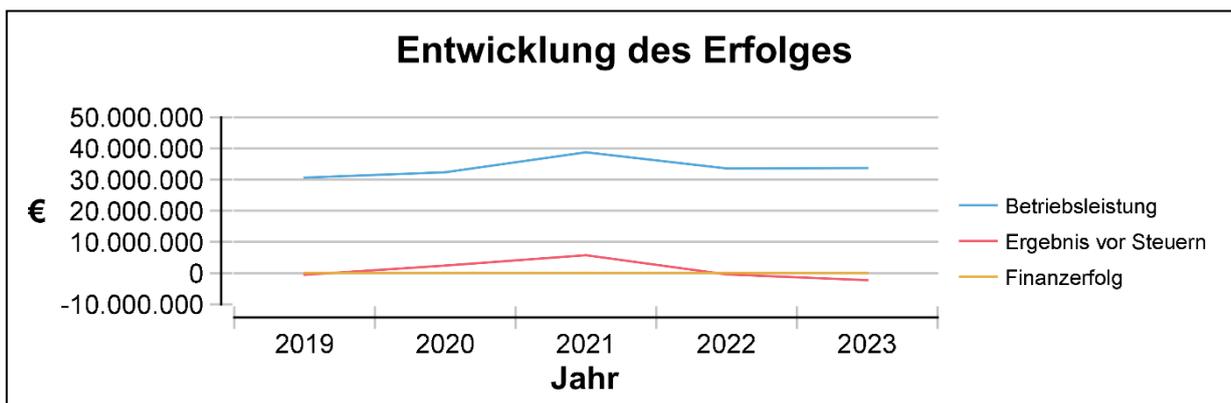
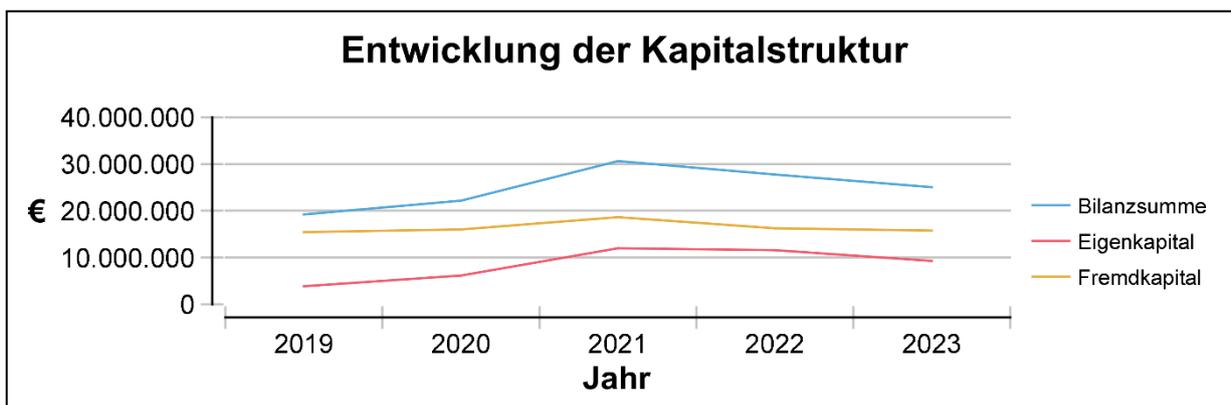
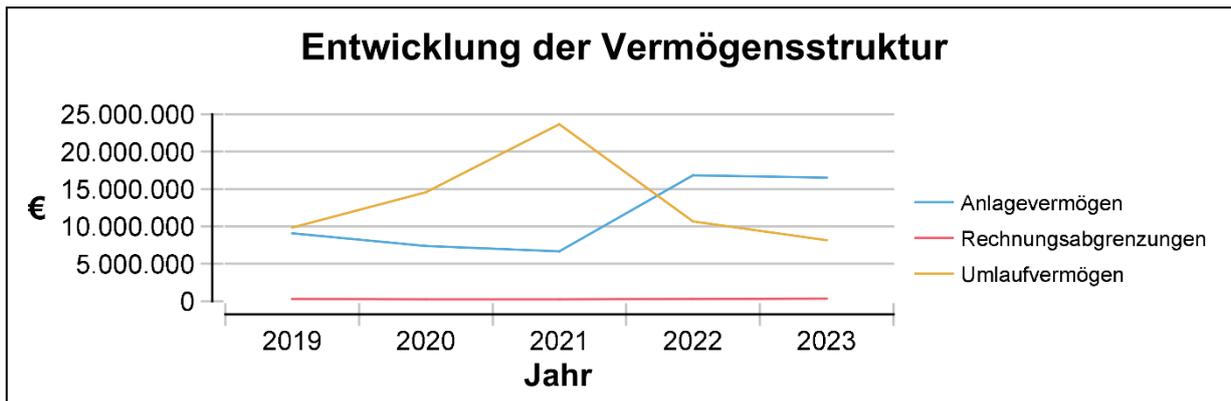
2021	2022	2023
42,20%	44,90%	40,60%

Finanzierung Investitionen € 885.977

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.08.2023		31.08.2022		31.08.2021		31.08.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	6.064.773	18,02%	4.913.324	14,63%	1.791.036	4,62%	4.049.710	12,51%
Zuschüsse	27.587.842	81,97%	28.652.967	85,32%	36.960.938	95,38%	28.332.975	87,49%
sonstige betriebliche Erträge	3.699	0,01%	15.123	0,05%	777	0,00%	0	0,00%
Betriebsleistung	33.656.314	100,00%	33.581.414	100,00%	38.752.751	100,00%	32.382.685	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	1.478.428	4,39%	1.444.444	4,30%	809.842	2,09%	968.207	2,99%
Personalaufwand	27.943.081	83,02%	26.525.028	78,99%	23.100.349	59,61%	24.140.848	74,55%
Abschreibungen	876.520	2,60%	783.866	2,33%	779.575	2,01%	817.398	2,52%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.728.889	17,02%	5.274.213	15,71%	8.340.157	21,52%	4.129.615	12,75%
Betriebsaufwand	36.026.918	107,04%	34.027.551	101,33%	33.029.923	85,23%	30.056.068	92,82%
Betriebserfolg	-2.370.604	-7,04%	-446.137	-1,33%	5.722.828	14,77%	2.326.617	7,18%
Finanzerfolg +/-	117.327	0,35%	35.520	0,11%	33.351	0,09%	44.017	0,14%
Ergebnis vor Steuern	-2.253.277	-6,69%	-410.617	-1,22%	5.756.179	14,85%	2.370.634	7,32%
Gewinn-/Verlustvortrag	41.990	0,12%	52.607	0,16%	96.428	0,25%	75.794	0,23%
Rücklagenverrechnung	2.250.000	6,69%	400.000	1,19%	-5.800.000	-14,97%	-2.350.000	-7,26%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	38.713	0,12%	41.990	0,13%	52.607	0,14%	96.428	0,30%

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>Im Jahr 2023 wurden in allen Häusern 21 Ausstellungen und 9 Interventionen angeboten, sowie 287 Einzelveranstaltungen und mehr als 100 On-Demand-Veranstaltungen, wie Führungen und museumspädagogische Aktionen. Die Tiroler Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 30. Mai 2023 den Beschluss für den Umbau des Ferdinandeums gefasst. Damit ist der Startschuss</p>

für den Umbau erfolgt und somit startete auch die Organisation der Vorarbeiten, wie Aussiedlung der Bibliothek, Übersiedlung aller Objekte des Ferdinandeums ins Sammlungs- und Forschungszentrum.

Im Dezember 2023 konnten wir Andreas Rudigier als neuen Direktor der Tiroler Landesmuseen begrüßen. Gleichzeitig ging ein großer Dank an den Interimsdirektor Karl C. Berger, der sodann wieder die Leitung des Volkskunstmuseums übernommen hat.

Ausblick

Der Umbau des Ferdinandeums wird ab sofort die kommenden Jahre beherrschendes Thema sein. Am 6.4.2024 eröffnete das Zeughaus nach einer Kompletterneuerung der Dauerausstellung wieder seine Türen für die Besucher:innen. Mit 30.6.24 wird das Ferdinandeum für Besucher:innen geschlossen und für den Umbau vorbereitet, d.h. es müssen alle Objekte ausgeräumt werden, die Bibliothek wird interimsmäßig ins Volkskunstmuseum übersiedeln. Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, Arbeitsplätze für die Mitarbeiter:innen während des Umbaus zu finden, da einige Arbeitsplätze gesperrt werden, aber auch ein Mehrbedarf an Arbeitsplätzen für immer umfangreichere Aufgaben besteht.

Die Tiroler Landesmuseen starten einen Reorganisationsprozess in mehreren Bereichen um zur Wiedereröffnung des Haupthauses als moderne, professionelle Kulturorganisation den Wünschen und Bedürfnissen vieler Stakeholder gerecht zu werden

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

148 (Bilanzstichtag 31.12.2023)

Geschäftsführung

Mag. Dr. Karl Berger (bis 06.12.2023)
MMag. Dr. Andreas Rudigier (seit 07.12.2023)

Aufsichtsrat

Dkfm. Elisabeth Gürtler (Vorsitzende)
Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger (Stellvertreter)
Dr.ⁱⁿ Barbara Psenner
Gudrun Ladurner
MMag.^a Dr.ⁱⁿ Melanie Wiener MAS
DDr. Lukas Morscher
Mag.^a Katharina Schnitzer-Zach
MMag. Simon Raitmair, BSc
Christian Anich (Betriebsrat)
Dr. Ralf Bormann (Betriebsrat)
Mag. Andreas Eckelt (Betriebsrat)
Dr. Florian Waldvogel (Betriebsrat)

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	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BS	€	%BS	€	%BS	€	%BS
A. Anlagevermögen	81.123	1,36%	94.537	1,63%	98.578	1,88%	70.554	1,87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Sachanlagen	11.123	0,19%	24.537	0,42%	28.578	0,55%	35.554	0,94%
III. Finanzanlagen	70.000	1,17%	70.000	1,20%	70.000	1,34%	35.000	0,93%
B. Umlaufvermögen	5.800.033	97,08%	5.644.039	97,10%	5.060.808	96,75%	3.643.112	96,49%
I. Vorräte	90.890	1,52%	68.869	1,18%	68.756	1,31%	61.953	1,64%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.174.384	19,66%	393.296	6,77%	301.977	5,77%	320.837	8,50%
III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.534.759	75,90%	5.181.874	89,14%	4.690.075	89,66%	3.260.322	86,35%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungen	93.301	1,56%	74.293	1,28%	71.466	1,37%	61.924	1,64%
Summe Aktiva	5.974.457	100,00%	5.812.869	100,00%	5.230.852	100,00%	3.775.590	100,00%

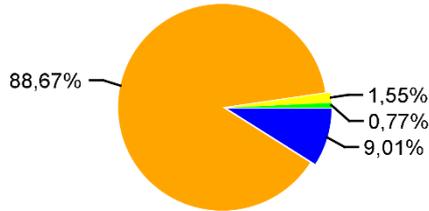
PASSIVA

A. Eigenkapital	3.040.220	50,89%	2.967.175	51,04%	2.539.910	48,56%	1.394.038	36,92%
I. Stammkapital	35.000	0,59%	35.000	0,60%	35.000	0,67%	35.000	0,93%
II. Kapitalrücklagen	3.861.395	64,63%	3.705.709	63,75%	3.293.013	62,95%	2.148.589	56,91%
III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-856.175	-14,33%	-773.534	-13,31%	-788.103	-15,07%	-789.551	-20,91%
B. Investitionszuschüsse	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
C. Rückstellungen	2.105.471	35,24%	1.858.667	31,98%	1.800.343	34,42%	1.634.553	43,29%
I. Abfertigungen	856.175	14,33%	773.534	13,31%	788.103	15,07%	789.551	20,91%
II. Sonstige Rückstellungen	1.249.296	20,91%	1.085.133	18,67%	1.012.240	19,35%	845.002	22,38%
D. Verbindlichkeiten	755.780	12,65%	796.390	13,70%	814.599	15,57%	745.482	19,74%
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	580.965	9,72%	536.865	9,24%	503.641	9,63%	536.149	14,20%
III. sonstige Verbindlichkeiten	174.794	2,93%	259.525	4,46%	310.958	5,94%	209.333	5,54%
E. Passive Rechnungsabgrenzungen	72.986	1,22%	190.637	3,28%	76.000	1,45%	1.517	0,04%
Summe Passiva	5.974.457	100,00%	5.812.869	100,00%	5.230.852	100,00%	3.775.590	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)

2021	2022	2023
5,61%	8,81%	9,44%

Eigenmittelquote (§ 23 URG)

2021	2022	2023
48,56%	51,04%	50,89%

Finanzierung Investitionen € 2.247.273

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	€	%BL	€	%BL	€	%BL	€	%BL
Umsatzerlöse	1.326.706	79,53%	1.057.703	79,47%	674.619	76,55%	749.816	80,20%
Zuschüsse			89.653	6,74%	145.527	16,51%	25.201	2,70%
sonstige betriebliche Erträge	341.373	20,47%	183.537	13,79%	61.154	6,94%	159.936	17,11%
Betriebsleistung	1.668.079	100,00%	1.330.893	100,00%	881.300	100,00%	934.953	100,00%
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	209.985	12,59%	168.729	12,68%	123.142	13,97%	69.591	7,44%
Personalaufwand	7.859.498	471,17%	7.167.681	538,56%	6.681.156	758,10%	6.341.750	678,30%
Abschreibungen	5.582	0,33%	2.999	0,23%	6.977	0,79%	3.004	0,32%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.977.839	358,37%	5.685.717	427,21%	5.206.081	590,73%	5.197.159	555,87%
Betriebsaufwand	14.052.904	842,46%	13.025.126	978,68%	12.017.356	1363,59%	11.611.504	1241,93%
Betriebserfolg	-12.384.825	-742,46%	-11.694.233	-878,68%	-11.136.056	1263,59%	-10.676.551	1141,93%
Finanzerfolg +/-	-755.707	-45,30%	-780.139	-58,62%	793	0,09%	1.556	0,17%
Ergebnis vor Steuern	-13.140.532	-787,76%	-12.474.372	-937,29%	-11.135.263	1263,50%	-10.674.995	1141,77%
Gewinn-/Verlustvortrag	-773.534	-46,37%	-788.103	-59,22%	-789.551	-89,59%	-777.761	-83,19%
Rücklagenverrechnung	13.057.891	782,81%	12.488.941	938,39%	11.136.711	1263,67%	10.663.205	1140,51%
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-856.175	-51,33%	-773.534	-58,12%	-788.103	-89,43%	-789.551	-84,45%

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

