

BILANZ

per 31.Dezember 2024

Alle Beträge in EUR

	per 12.2024	Basis-%		per 12.2023	Basis-%
--	-------------	---------	--	-------------	---------

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

0110	Panoramakanal	0,01		0,01
Summe Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		0,01		0,01

2. Software

0120	Software Region	1.875,15		3.125,15
0122	Software Ellmau	0,03		0,03
0123	Software Going	0,04		0,04
0124	Software Scheffau	0,02		0,02
0125	Software Söll	0,01		0,01
Summe Software		1.875,25		3.125,25
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		1.875,26		3.125,26

II. Sachanlagen

1. Bebaute Grundstücke und Bauten

0232	Betriebs-u.Geschäftsgeb. auf fremdem Grund- Ellmau	44.959,14		49.438,42
0250	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb.	23.507,90		30.297,24
0252	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb-Ellmau	20.944,05		29.344,81
0253	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb-Going	22.741,88		40.040,14
0254	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb-Scheffau	41.628,88		53.512,32
0255	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb-Söll	6.136,84		6.903,94
Summe Bebaute Grundstücke und Bauten		159.918,69		209.536,87

2. Wege und Anlagen

0220	Wege und Anlagen - Region	35.530,43		43.452,39
0222	Wege und Anlagen - Ellmau	176.067,35		195.634,42
0223	Wege und Anlagen - Going	52.197,66		60.175,50
0224	Wege und Anlagen - Scheffau	45.521,73		46.659,51
0225	Wege und Anlagen - Söll	141.636,05		161.445,03
0702	Geleistete Anzahlungen			2.263,01
0703	Im Bau befindl. Anlagen Sennerei Söll (80:20)	16.882,94		
0704	Im Bau befindl. Anlagen TI Going NEU & Filmerlebniswelt (80:20)	3.250,00		
Summe Wege und Anlagen		471.086,16		509.629,86

3. Maschinen und maschinelle Anlagen

0440	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,01		0,01
0443	Maschinen und maschinelle Anlagen - Going	35.520,76		44.442,02
0445	Maschinen und maschinelle Anlagen - Söll	0,03		0,03
Summe Maschinen und maschinelle Anlagen		35.520,80		44.442,06

4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

0580	Sonstige Betriebsausstattung	25.634,48		36.634,21
0582	Sonstige Betriebsausstattung - Ellmau	36.382,86		19.464,68
0583	Sonstige Betriebsausstattung - Going	45.382,83		25.169,53
0584	Sonstige Betriebsausstattung - Scheffau	31.384,22		21.527,36
0585	Sonstige Betriebsausstattung - Söll	97.857,32		99.258,41
0586	Sonstige Betriebsausstattung - Going - Moor & More	45.403,38		23.437,93
0589	Betriebsausstattung Sonderanlagen - Going	0,06		1.280,04
0600	Büroeinrichtung	44.254,34		49.542,25
0602	Büroeinrichtung - Ellmau	5.303,16		5.987,62
0603	Büroeinrichtung - Going	5.221,57		5.874,25
0604	Büroeinrichtung - Scheffau	1.024,50		1.152,58
0605	Büroeinrichtung - Söll	4.581,88		5.626,92

BILANZ

per 31.Dezember 2024

Alle Beträge in EUR

		per 12.2024	Basis-%	per 12.2023	Basis-%
0615	Anlagegüter Z'sammkemma	2.685,61		5.148,24	
0620	Büromaschinen, EDV-Anlagen	18.311,26		19.359,64	
0622	Büromaschinen, EDV-Anlagen - Ellmau	0,04		0,04	
0623	Büromaschinen, EDV-Anlagen - Going	412,21		686,97	
0624	Büromaschinen, EDV-Anlagen - Scheffau	0,05		733,69	
0625	Büromaschinen, EDV-Anlagen - Söll	437,27		728,79	
0632	Fahrzeuge - Ellmau	956,29		1.593,81	
0634	Fahrzeuge - Scheffau	0,01		0,01	
0640	LKW	0,01		0,01	
	Summe Werkzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	365.233,35		323.206,98	
	Summe Sachanlagen	1.031.759,00		1.086.815,77	
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen					
0809	Geschäftsanteil Raiffeisenbank	433,00		433,00	
	Summe Beteiligungen	433,00		433,00	
	Summe Finanzanlagen	433,00		433,00	
	SUMME ANLAGEVERMÖGEN	1.034.067,26		1.090.374,03	
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
2. Verkaufsartikel					
1605	Wanderkarten	9.338,72		6.405,00	
1607	Abzeichen	20.475,70		19.697,13	
1610	Merchandise	110.947,91		104.022,45	
1613	Meldebücher	3.344,28		3.928,92	
1614	Sonstige Vorräte -	6.290,81		13.775,75	
1619	Bücher	45.744,89		47.520,81	
	Summe Verkaufsartikel	196.142,31		195.350,06	
3. Artikel zur Gästeehrung					
16122	Ehrenpreise und Urkunden - Ellmau	8.630,93		10.481,86	
16121	Ehrenpreise und Urkunden - Region	159,60			
16123	Ehrenpreise und Urkunden - Going	25.189,97		20.415,54	
16124	Ehrenpreise und Urkunden - Scheffau	9.382,35		13.606,87	
16125	Ehrenpreise und Urkunden - Söll	13.900,62		21.004,44	
	Summe Artikel zur Gästeehrung	57.263,47		65.508,71	
	Summe Vorräte	253.405,78		260.858,77	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2. Forderungen aus Aufenthaltsabgaben					
2080	Einzelwertberichtigung Forderungen AA/ZWS	-58.538,62			
2570	Forderungen Ortstaxe	340.494,25		297.609,85	
2575	Forderungen pauschalierte Aufenthaltsabgabe	93.020,57		106.885,57	
	Summe Forderungen aus Aufenthaltsabgaben	374.976,20		404.495,42	
3. Forderungen aus Pflichtbeiträgen					
2090	Forderungen Pauschalwertberichtigung Pflichtbeiträge	-111.187,32		-60.479,39	
2580	Forderungen Pflichtbeiträge	194.322,50		103.939,43	
	Summe Forderungen aus Pflichtbeiträgen	83.135,18		43.460,04	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					

BILANZ

per 31.Dezember 2024

Alle Beträge in EUR

	per 12.2024	Basis-%	per 12.2023	Basis-%
3359 Verr. Kto. WKT GmbH	1.455,35		1.455,35	
Summe Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.455,35		1.455,35	
5. Sonstige Forderungen & Vermögen				
2300 Sonstige Forderungen	217.369,50		189.847,59	
2360 Kautionen	11.132,00		11.132,00	
2515 Anzahlungen Lieferanten Vst (Wartekonto)	4.000,00			
2577 Forderungen Sonstiges	91.100,80		138.446,64	
2712 Verr.Kto. Kaisertaler Ellmau	1.294,00		1.011,00	
2713 Verr.Kto. Kaisertaler Going	214,00		188,00	
2714 Verr.Kto. Kaisertaler Scheffau	976,00		490,00	
2715 Verr.Kto. Kaisertaler Söll	83,00		130,00	
2722 Verr.Kto. PayPal	21.099,39		16.820,36	
2730 Kartenzahlungen - Terminals Infobüros	1.985,00		1.682,90	
2735 Ticketing mtms	13.081,71		8.870,91	
3530 USt-Zahllast	79.284,96		54.158,18	
3532 USt-Zahllast - Deutschland	2.231,02		1.417,50	
Summe Sonstige Forderungen & Vermögen	443.851,38		424.195,08	
Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	903.418,11		873.605,89	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Banken				
1. Kassenbestand				
2700 Kassenbestand - Bargeldbestand	1.109,00		1.286,29	
2702 Kassenbestand - Ellmau	1.076,60		1.982,86	
2703 Kassenbestand - Going	1.074,17		1.195,55	
2704 Kassenbestand - Scheffau	5.445,22		2.828,14	
2705 Kassenbestand - Söll	2.757,31		4.615,22	
2708 Kassenbestand - Kinderbetreuung Scheffau	474,00		309,52	
Summe Kassenbestand	11.936,30		12.217,58	
2. Guthaben bei Banken				
2800 Raiffeisen Kufstein AT32 3635 8000 0453 1091	260.462,41		428.057,03	
2802 Raiffeisen Kufstein AT21 3635 8000 0452 0813	43.338,74		89.808,96	
2803 Raiffeisen Going AT38 3623 2000 0002 1501	29.754,64		33.199,57	
2804 Raiffeisen Scheffau AT46 3624 5000 0542 0021	10.390,80		12.559,79	
2820 Raiffeisen Scheffau AT53 3624 5000 0520 2809	23.519,70		58.578,54	
2805 Raiffeisen Söll AT16 3624 5000 0442 0006	13.069,64		10.753,41	
2811 Raiffeisen Kufstein AT78 3635 8000 0453 8120	36.249,05		73.618,55	
2825 RB Wilder Kaiser-Brixental Sparbuch AT31 3624 5000 3410 9101			1.584.287,88	
2830 Raiffeisen Online-Sparbuch - Söll	1.620.505,54			
2826 Raiffeisen Festgeld-Konten - Ellmau	3.000.000,00		2.999.984,59	
2829 Raiffeisen Festgeld-Konten - Söll	1.000.000,00			
2827 Raiffeisen Festgeld-Konten - Going	1.000.000,00		1.000.000,00	
Summe Guthaben bei Banken	7.037.290,52		6.290.848,32	
Summe Kassenbestand, Guthaben bei Banken	7.049.226,82		6.303.065,90	
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	8.206.050,71		7.437.530,56	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
2900 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	123.383,91		146.730,35	
SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	123.383,91		146.730,35	
SUMME AKTIVA	9.363.501,88		8.674.634,94	

BILANZ

per 31.Dezember 2024

Alle Beträge in EUR

per 12.2024	Basis-%	per 12.2023	Basis-%
-------------	---------	-------------	---------

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Kapital

	9000	Kapitalkonto	-1.288.928,39	-1.352.688,15
	Summe Kapital		-1.288.928,39	-1.352.688,15

II. Betriebsmittelrücklage

	93001	Betriebsmittelrücklage Region	-2.702.548,99	-2.657.676,63
	93002	Betriebsmittelrücklage Ellmau	-718.104,24	-467.566,25
	93003	Betriebsmittelrücklage Going	-1.326.380,68	-1.149.831,76
	93004	Betriebsmittelrücklage Scheffau	-646.436,47	-609.027,15
	93005	Betriebsmittelrücklage Söll	-1.317.851,04	-1.288.168,00
	Summe Betriebsmittelrücklage		-6.711.321,42	-6.172.269,79
	SUMME EIGENKAPITAL		-8.000.249,81	-7.524.957,94

B. RÜCKSTELLUNGEN

2. sonstige Rückstellungen

	3030	Rückstellung nicht konsumierte Urlaube u. ZA	-213.396,04	
	3080	Sonstige Rückstellungen	-23.150,00	-141.900,00
	Summe sonstige Rückstellungen		-236.546,04	-141.900,00
	SUMME RÜCKSTELLUNGEN		-236.546,04	-141.900,00

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken

	2760	Visa		-12.150,56
	Summe Verbindlichkeiten gegenüber Banken		0,00	-12.150,56

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	3305	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	-391.384,70	-452.497,76
	3306	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen EU	-56.619,42	-40.805,36
	3307	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen Deskline/Feratel Lei:	-5.570,81	-5.333,05
	Summe Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen		-453.574,93	-498.636,17

3. sonstige Verbindlichkeiten

	2725	Kreditkarten Ticketing	-9.242,00	-8.431,30
	2742	Sofortzahlung Incert GS		-87,20
	2891	Verr. GS Kulin.Wo / Bon Gourm. Festival-Scheffau		-829,00
	2895	Schwebende Geldbewegungen		-59,52
	2899	Verr. FAB Bergfrühstück		-12.162,27
	28991	Verr. FAB Bergfrühstück Fremd-TVB		56,00
	3350	Sonstige Verbindlichkeiten	-445.760,70	-293.940,03
	3356	Verr. Kto. Beecar (Gem. Söll)	-624,60	
	3355	Verr. Kto. Stripe - Four-Seasons-Travel	-332,94	
	3560	Verr. Kto. Gebietskrankenkasse	-57.071,67	-51.919,13
	3570	Verr. Kto. Finanzamt-Lohnabgaben	-25.007,57	-22.561,44
	3575	Verr. Kto. Incert Gutscheine	-109.686,42	-96.828,30
	3577	Verr. Kto. Incert Mitarbeiter Gutscheine	-9.656,93	-8.561,42
	3601	Verr. Kto. Spenden (Durchläufer)	-3.683,47	-1.666,66
	3700	Verr. Kto. Löhne / Gehälter	15,20	
	Summe sonstige Verbindlichkeiten		-673.131,10	-496.990,27
	SUMME VERBINDLICHKEITEN		-1.126.706,03	-1.007.777,00
	SUMME PASSIVA		-9.363.501,88	-8.674.634,94