

BILANZ

per 31.Dezember 2025

Alle Beträge in EUR

per 12.2025 Basis-%

per 12.2024 Basis-%

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

0110	Panoramakanal	0,01	0,01
0102	Dienstbarkeit Ellmau BD-Weg	100.000,00	
Summe Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		100.000,01	0,01

2. Software

0120	Software Region	625,15	1.875,15
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		625,25	1.875,25
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		100.625,26	1.875,26

II. Sachanlagen

1. Bebaute Grundstücke und Bauten

0232	Betriebs-u.Geschäftsgeb. auf fremdem Grund- Ellmau	40.479,86	44.959,14
0250	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb.	16.718,56	23.507,90
0252	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb-Ellmau	12.543,29	20.944,05
0253	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb-Going	5.443,64	22.741,88
0254	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb-Scheffau	29.745,44	41.628,88
0255	Baul.Invest.in fremden(gep.)Betr.u.Gesch.Geb-Söll	5.369,74	6.136,84
Summe Bebaute Grundstücke und Bauten		110.300,53	159.918,69

2. Wege und Anlagen

0220	Wege und Anlagen - Region	27.608,47	35.530,43
0222	Wege und Anlagen - Ellmau	156.759,72	176.067,35
0223	Wege und Anlagen - Going	47.673,77	52.197,66
0224	Wege und Anlagen - Scheffau	37.488,63	45.521,73
0225	Wege und Anlagen - Söll	116.350,23	141.636,05
0703	Im Bau befindl. Anlagen Sennerei Söll (80:20)	56.496,58	16.882,94
0704	Im Bau befindl. Anlagen TI Going NEU & Filmerlebniswelt (80:20)	32.281,77	3.250,00
Summe Wege und Anlagen		474.659,17	471.086,16

3. Maschinen und maschinelle Anlagen

0440	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,01	0,01
0443	Maschinen und maschinelle Anlagen - Going	26.622,92	35.520,76
0445	Maschinen und maschinelle Anlagen - Söll	0,03	0,03
Summe Maschinen und maschinelle Anlagen		26.622,96	35.520,80

4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

0580	Sonstige Betriebsausstattung	23.992,29	25.634,48
0582	Sonstige Betriebsausstattung - Ellmau	80.926,14	36.382,86
0583	Sonstige Betriebsausstattung - Going	37.328,01	45.382,83
0584	Sonstige Betriebsausstattung - Scheffau	52.338,18	31.384,22
0585	Sonstige Betriebsausstattung - Söll	80.692,52	97.857,32
0586	Sonstige Betriebsausstattung - Going - Moor & More	48.220,31	45.403,38
0589	Betriebsausstattung Sonderanlagen - Going	0,06	0,06
0600	Büroeinrichtung	37.488,54	44.254,34
0602	Büroeinrichtung - Ellmau	4.650,97	5.303,16
0603	Büroeinrichtung - Going	4.568,89	5.221,57
0604	Büroeinrichtung - Scheffau	3.229,07	1.024,50
0605	Büroeinrichtung - Söll	3.536,84	4.581,88

BILANZ

per 31.Dezember 2025

Alle Beträge in EUR

		per 12.2025	Basis-%	per 12.2024	Basis-%
0615	Anlagegüter Z'sammkemma	68.818,32		2.685,61	
0620	Büromaschinen, EDV-Anlagen	21.191,13		18.311,26	
0622	Büromaschinen, EDV-Anlagen - Ellmau	5.167,73		0,04	
0623	Büromaschinen, EDV-Anlagen - Going	1.896,09		412,21	
0624	Büromaschinen, EDV-Anlagen - Scheffau	3.512,51		0,05	
0625	Büromaschinen, EDV-Anlagen - Söll	4.742,09		437,27	
0632	Fahrzeuge - Ellmau	8.890,19		956,29	
0634	Fahrzeuge - Scheffau	0,01		0,01	
0640	LKW			0,01	
Summe Werkzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		491.189,89		365.233,35	
Summe Sachanlagen		1.102.772,55		1.031.759,00	
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		1.203.830,81		1.034.067,26	
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
2. Verkaufsartikel					
1605	Wanderkarten	3.723,75		9.338,72	
1607	Abzeichen	16.044,73		20.475,70	
1610	Merchandise	143.947,49		110.947,91	
1613	Meldebücher	3.025,86		3.344,28	
1614	Sonstige Vorräte -	10.737,41		6.290,81	
1619	Bücher	37.390,40		45.744,89	
Summe Verkaufsartikel		214.869,64		196.142,31	
3. Artikel zur Gästeehrung					
16122	Ehrenpreise und Urkunden - Ellmau	12.197,40		8.630,93	
16121	Ehrenpreise und Urkunden - Region	243,20		159,60	
16123	Ehrenpreise und Urkunden - Going	20.550,25		25.189,97	
16124	Ehrenpreise und Urkunden - Scheffau	7.955,97		9.382,35	
16125	Ehrenpreise und Urkunden - Söll	22.654,24		13.900,62	
Summe Artikel zur Gästeehrung		63.601,06		57.263,47	
Summe Vorräte		278.470,70		253.405,78	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2. Forderungen aus Aufenthaltsabgaben					
2080	Einzelwertberichtigung Forderungen AA/ZWS	-73.453,18		-58.538,62	
2570	Forderungen Ortstaxe	473.997,17		340.494,25	
2575	Forderungen pauschalierte Aufenthaltsabgabe	128.136,73		93.020,57	
Summe Forderungen aus Aufenthaltsabgaben		528.680,72		374.976,20	
3. Forderungen aus Pflichtbeiträgen					
2090	Forderungen Pauschalwertberichtigung Pflichtbeiträge	-87.824,82		-111.187,32	
2580	Forderungen Pflichtbeiträge	167.748,00		194.322,50	
Summe Forderungen aus Pflichtbeiträgen		79.923,18		83.135,18	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					

BILANZ

per 31.Dezember 2025

Alle Beträge in EUR

		per 12.2025	Basis-%	per 12.2024	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	83.119,67		217.369,50	
2351	gegebenes Darlehen - WKT GmbH	201.961,63			
2360	Kautionen	11.132,00		11.132,00	
2361	Leasing-Vorauszlg-Skoda Enyaq 85x	4.333,36			
2500	Vorsteuer	33,04			
2515	Anzahlungen Lieferanten Vst (Wartekonto)			4.000,00	
2577	Forderungen Debitoren Sonstige	186.976,97		91.100,80	
2712	Verr.Kto. Kaisertaler Ellmau	1.074,00		1.294,00	
2713	Verr.Kto. Kaisertaler Going	132,00		214,00	
2714	Verr.Kto. Kaisertaler Scheffau	550,00		976,00	
2715	Verr.Kto. Kaisertaler Söll	91,00		83,00	
2722	Verr.Kto. PayPal	7.535,00		21.099,39	
2730	Kartenzahlungen - Terminals Infobüros	2.332,60		1.985,00	
2735	Ticketing mtms	15.667,29		13.081,71	
3530	USt-Zahllast	92.168,23		79.284,96	
3532	USt-Zahllast - Deutschland	1.827,24		2.231,02	
	Summe Sonstige Forderungen & Vermögen	608.934,03		443.851,38	
	Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.218.993,28		903.418,11	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Banken					
1. Kassenbestand					
2700	Kassenbestand - Bargeldbestand	1.560,69		1.109,00	
2702	Kassenbestand - Ellmau	2.007,60		1.076,60	
2703	Kassenbestand - Going	1.578,85		1.074,17	
2704	Kassenbestand - Scheffau	938,14		5.445,22	
2705	Kassenbestand - Söll	5.439,50		2.757,31	
2706	Kassenbestand - Tennisplatz Ellmau	589,50			
2707	Kassenbestand - Eislaufplatz Going	1.457,00			
2708	Kassenbestand - Kinderbetreuung Scheffau	334,00		474,00	
	Summe Kassenbestand	13.905,28		11.936,30	
2. Guthaben bei Banken					
2800	Raiffeisen Kufstein AT32 3635 8000 0453 1091	381.973,17		260.462,41	
2802	Raiffeisen Kufstein AT21 3635 8000 0452 0813	44.067,46		43.338,74	
2803	Raiffeisen Going AT38 3623 2000 0002 1501	42.517,07		29.754,64	
2804	Raiffeisen Scheffau AT46 3624 5000 0542 0021	29.922,23		10.390,80	
2820	Raiffeisen Scheffau AT53 3624 5000 0520 2809	58.458,35		23.519,70	
2805	Raiffeisen Söll AT16 3624 5000 0442 0006	22.609,31		13.069,64	
2811	Raiffeisen Kufstein AT78 3635 8000 0453 8120	48.230,77		36.249,05	
2830	Raiffeisen Online-Sparbuch - Söll	1.839.701,81		1.620.505,54	
2826	Raiffeisen Festgeld-Konten - Ellmau	3.000.000,00		3.000.000,00	
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	6.467.480,17		7.037.290,52	
	Summe Kassenbestand, Guthaben bei Banken	6.481.385,45		7.049.226,82	
	SUMME UMLAUFVERMÖGEN	7.978.849,43		8.206.050,71	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
2900	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	152.849,05		123.383,91	
	SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	152.849,05		123.383,91	
	SUMME AKTIVA	9.335.529,29		9.363.501,88	

BILANZ

per 31.Dezember 2025

Alle Beträge in EUR

per 12.2025 Basis-%

per 12.2024 Basis-%

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Kapital

9000	Kapitalkonto	-1.483.756,86	-1.288.928,39
Summe Kapital		-1.483.756,86	-1.288.928,39

II. Betriebsmittelrücklage

93001	Betriebsmittelrücklage Region	-2.317.315,15	-2.702.548,99
93002	Betriebsmittelrücklage Ellmau	-585.711,51	-718.104,24
93003	Betriebsmittelrücklage Going	-1.609.149,40	-1.326.380,68
93004	Betriebsmittelrücklage Scheffau	-515.310,63	-646.436,47
93005	Betriebsmittelrücklage Söll	-1.426.413,62	-1.317.851,04
Summe Betriebsmittelrücklage		-6.453.900,31	-6.711.321,42
SUMME EIGENKAPITAL		-7.937.657,17	-8.000.249,81

B. RÜCKSTELLUNGEN

2. sonstige Rückstellungen

3030	Rückstellung nicht konsumierte Urlaube u. ZA	-262.304,04	-213.396,04
3080	Sonstige Rückstellungen	-21.300,00	-23.150,00
Summe sonstige Rückstellungen		-283.604,04	-236.546,04
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		-283.604,04	-236.546,04

C. VERBINDLICHKEITEN

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3305	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	-488.805,93	-391.384,70
3306	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen EU	-60.183,84	-56.619,42
3307	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen Deskline/Feratel Lei	-6.222,00	-5.570,81
Summe Verbindlichkeiten a.Lieferungen u.Leistungen		-555.211,77	-453.574,93

3. sonstige Verbindlichkeiten

2725	Kreditkarten Ticketing	-7.758,90	-9.242,00
2899	Verr. FAB Bergfrühstück	-13.312,00	-12.080,00
28991	Verr. FAB Bergfrühstück Fremd-TV/B	428,00	
3350	Sonstige Verbindlichkeiten	-336.250,19	-445.760,70
3356	Verr. Kto. Beecar (Gem. Söll)	-700,85	-624,60
3355	Verr. Kto. Stripe - Four-Seasons-Travel	-1.928,48	-332,94
3560	Verr. Kto. Gebietskrankenkasse	-57.813,89	-57.071,67
3561	Verr. Kto. Gebietskrankenkasse freie DN	-134,17	
3570	Verr. Kto. Finanzamt-Lohnabgaben	-20.543,68	-25.007,57
3575	Verr. Kto. Incert Gutscheine	-110.685,15	-109.686,42
3577	Verr. Kto. Incert Mitarbeiter Gutscheine	-6.055,96	-9.656,93
3601	Verr. Kto. Spenden (Durchläufer)	-3.681,04	-3.683,47
3700	Verr. Kto. Löhne / Gehälter	-620,00	15,20
Summe sonstige Verbindlichkeiten		-559.056,31	-673.131,10
SUMME VERBINDLICHKEITEN		-1.114.268,08	-1.126.706,03
SUMME PASSIVA		-9.335.529,29	-9.363.501,88