

Bilanz per 31.10.2010

Aktiven

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel

Kasse	7'126.95	1.37%	6'401.35	1.25%
PostFinance Nr. 19-5963-9	2'334.24	0.45%	5'347.99	1.04%
Raiffeisen KK Nr. 11777.87	1'098.37	0.21%	4'872.77	0.95%
Raiffeisen KK Nr. 20336.65	522.04	0.10%	238.99	0.05%
WKB Nr. 100.795.31.10	1'192.00	0.23%	21'190.20	4.13%
WKB Nr. 100.788.98.02	11'409.95	2.19%	11'650.00	2.27%
Total Flüssige Mittel	23'683.55	4.55%	49'701.30	9.68%

Forderungen und Vorräte

Forderungen	250'289.37	48.13%	139'451.45	27.16%
Guthaben aus Verrechnungssteuer	0.00	0.00%	38.31	0.01%
Vorrat Prospekte	10'000.00	1.92%	12'000.00	2.34%
Vorrat Kartenmaterial	1'900.00	0.37%	500.00	0.10%
Vorrat Birken- und Unterbächnerartikel	3'000.00	0.58%	4'000.00	0.78%
Vorrat Minigolf	1.00	0.00%	1.00	0.00%
Vorrat Meldescheinbücher	5'250.00	1.01%	600.00	0.12%
Aktive Rechnungsabgrenzung	5'665.55	1.09%	79'578.00	15.50%
Total Forderungen und Vorräte	276'105.92	53.10%	236'168.76	45.99%

Total Umlaufvermögen **299'789.47** **57.65%** **285'870.06** **55.67%**

Anlagevermögen

Finanzanlagen

Aktien Moosalp Bergbahnen AG	15'000.00	2.88%	15'000.00	2.92%
Aktien VBU AG	1.00	0.00%	1.00	0.00%
Total Finanzanlagen	15'001.00	2.88%	15'001.00	2.92%

Mobile Sachanlagen

Büromobiliar	5'300.00	1.02%	7'100.00	1.38%
EDV-Anlagen	8'300.00	1.60%	5'300.00	1.03%
Maschinen, Geräte	3'900.00	0.75%	2'600.00	0.51%
Lautsprechanlage	1.00	0.00%	1.00	0.00%
Mountainbikes	1.00	0.00%	1.00	0.00%
Karussell	1.00	0.00%	1.00	0.00%
Touristische Infrastruktur	17'800.00	3.42%	19'800.00	3.86%
Panoramakasten	1'200.00	0.23%	1'800.00	0.35%
Alpuschnaager	7'200.00	1.38%	9'000.00	1.75%
Schlitten	6'800.00	1.31%	0.00	0.00%
Total Mobile Sachanlagen	50'503.00	9.71%	45'603.00	8.88%

Immobilien Sachanlagen

Bodmen Center	90'000.00	17.31%	95'000.00	18.50%
Bocciabahn	1.00	0.00%	1.00	0.00%
Minigolfanlage	48'000.00	9.23%	51'000.00	9.93%
Tennis- und Spielplätze	2'700.00	0.52%	3'400.00	0.66%
Umbau Infocenter Unterbäch	14'000.00	2.69%	17'600.00	3.43%
Total Immoblie Sachanlagen	154'701.00	29.75%	167'001.00	32.52%

Total Anlagevermögen **220'205.00** **42.35%** **227'605.00** **44.33%**

Total Aktiven **519'994.47** **100.00%** **513'475.06** **100.00%**

Passiven

Kurzfristiges Fremdkapital

Kreditoren	98'935.58	19.03%	75'124.60	14.63%
Raiffeisen KK Nr. 203356.56	55'482.35	10.67%	68'453.95	13.33%
Passive Rechnungsabgrenzung	32'334.00	6.22%	32'055.55	6.24%
Total kurzfristiges Fremdkapital	186'751.93	35.91%	175'634.10	34.20%

Langfristiges Fremdkapital

WKB Darlehen Nr. A 0166.40.87	100'965.80	19.42%	99'069.85	19.29%
Darlehen Gemeinde Unterbäch	15'000.00	2.88%	18'000.00	3.51%
Total langfristiges Fremdkapital	115'965.80	22.30%	117'069.85	22.80%

Total Fremdkapital

302'717.73	58.22%	292'703.95	57.00%
-------------------	---------------	-------------------	---------------

Eigenkapital

Eigenkapital	220'771.11	42.46%	218'311.79	42.52%
Jahresverlust / -gewinn	-3'494.37	-0.67%	2'459.32	0.48%
Total Eigenkapital	217'276.74	41.78%	220'771.11	43.00%

Total Passiven

519'994.47	100.00%	513'475.06	100.00%
-------------------	----------------	-------------------	----------------

Erfolgsrechnung 2009/2010

Betriebsertrag

Ertrag Kur- und Beherbergungstaxen

Kurtaxen Ferienwohnungen, Chalet	137'307.28	27.40%	154'740.89	28.39%
Kurtaxen Hotel	36'957.40	7.37%	39'178.00	7.19%
Kurtaxen Lager	2'414.70	0.48%	5'002.20	0.92%
Kurtaxenpauschalen	119'790.00	23.90%	113'910.00	20.90%
Beherbergungstaxen	23'072.21	4.60%	43'703.17	8.02%
Total Ertrag Kur- und Beherbergungstaxen	319'541.59	63.76%	356'534.26	65.42%

Ertrag Beiträge, Inserate

Mitgliederbeiträge	30'140.00	6.01%	29'940.00	5.49%
Beiträge Ferienwohnungen Unterkunftsliste	11'620.00	2.32%	5'075.00	0.93%
Eintrag Tiscover	530.00	0.11%	460.00	0.08%
Beitrag Klassifikation	720.00	0.14%	720.00	0.13%
Beitrag Werbung	43'255.60	8.63%	51'770.20	9.50%
Sonstige Beiträge	40.22	0.01%	1'720.40	0.32%
Subvention Wanderwege	33.90	0.01%	4'600.00	0.84%
Total Ertrag Beiträge, Inserate	86'339.72	17.23%	94'285.60	17.30%

Ertrag Verkäufe

Wanderkarten, Wanderbüchlein	3'838.00	0.77%	2'625.00	0.48%
Ansichtskarten	1'119.80	0.22%	1'513.00	0.28%
Internet, Kopien	1'065.20	0.21%	1'959.40	0.36%
Birken- und Unterbächnerartikel	1'256.60	0.25%	1'452.60	0.27%
Langlaufpässe	0.00	0.00%	233.50	0.04%
Events	80.50	0.02%	935.55	0.17%
Total Ertrag Verkäufe	7'360.10	1.47%	8'719.05	1.60%

Liegenschaftsertrag

Mietertrag Büro Bodmencenter und Info Center	16'008.00	3.19%	10'008.00	1.84%
Total Liegenschaftsertrag	16'008.00	3.19%	10'008.00	1.84%

Sonstiger Ertrag

Alpuschnaager	64'031.40	12.78%	61'626.50	11.31%
Eintritte Minigolf	8'150.45	1.63%	10'864.50	1.99%
Vermietungen Mountain Bikes	213.00	0.04%	736.40	0.14%
Zinsertrag	47.50	0.01%	242.55	0.04%
Ertrag aus Geldwechsel	32.85	0.01%	-118.40	-0.02%
Sonstiger Ertrag	871.40	0.17%	2'132.00	0.39%
Total Sonstiger Ertrag	73'346.60	14.64%	75'483.55	13.85%

Debitorenverluste

Debitorenverluste	-1'448.00	-0.29%	0.00	0.00%
Total Debitorenverluste	-1'448.00	-0.29%	0.00	0.00%

Total Betriebsertrag

501'148.01	100.00%	545'030.46	100.00%
-------------------	----------------	-------------------	----------------

Aufwand

Aufwand Leistungen

Einkauf Verkaufsmaterial	9'836.80	1.96%	1'557.60	0.29%
Animationsprogramme	4'930.35	0.98%	6'292.75	1.15%
Beiträge an Touristische Infrastruktur	6'456.00	1.29%	6'456.00	1.18%
Beiträge an Verbände, Vereine	5'179.95	1.03%	4'649.95	0.85%
Beitrag an Eishockeyplatz	500.00	0.10%	0.00	0.00%
Beitrag an Sportbus	2'000.00	0.40%	1'996.15	0.37%
Kontrolle Kurtaxen	0.00	0.00%	1'600.00	0.29%
Gästeehrungen, Geschenke	939.50	0.19%	922.20	0.17%
Klassifikationen	796.25	0.16%	538.00	0.10%
Total Aufwand Leistungen	30'638.85	6.11%	24'012.65	4.41%

Bruttoergebnis 1

470'509.16 **93.89%** **521'017.81** **95.59%**

Personalaufwand

Lohnaufwand Sekretariat	205'168.11	40.94%	186'664.81	34.25%
Sozialversicherungen	25'162.94	5.02%	22'158.99	4.07%
Entschädigung Präsident	6'000.00	1.20%	6'000.00	1.10%
Spesen	1'382.50	0.28%	1'319.25	0.24%
Sonstiger Personalaufwand	980.00	0.20%	500.00	0.09%
Schulungen, Weiterbildungen	440.00	0.09%	0.00	0.00%
Rückerstattung Dritter	-10'670.00	-2.13%	0.00	0.00%
Total Personalaufwand	228'463.55	45.59%	216'643.05	39.75%

Bruttoergebnis 2

242'045.61 **48.30%** **304'374.76** **55.85%**

Allgemeiner Betriebsaufwand

Miete Info Center, Bodmen Center	5'404.00	1.08%	5'104.00	0.94%
Unterhalt EDV-Anlagen	7'682.20	1.53%	8'484.80	1.56%
Homepage	1'552.20	0.31%	6'270.95	1.15%
Unterhalt, Miete Kopiergerät	6'257.50	1.25%	9'780.95	1.79%
Unterhalt Wanderwege, Vita Parcours	3'067.25	0.61%	1'084.80	0.20%
Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänklein	2'495.50	0.50%	3'088.45	0.57%
Unterhalt Minigolf- und Tennisanlage	7'066.60	1.41%	1'137.50	0.21%
Unterhalt Mountain Bikes	18.00	0.00%	26.00	0.00%
Unterhalt Kinderspielplätze	1'347.33	0.27%	357.45	0.07%
Unterhalt Alpuschnaager	7'005.90	1.40%	8'693.66	1.60%
Leasing Alpuschnaager	0.00	0.00%	29'912.80	5.49%
Unterhalt Pisten	8'608.00	1.72%	8'548.00	1.57%
Versicherungen	1'501.60	0.30%	1'220.80	0.22%
Strom, Wasser, Kehrlicht	4'616.55	0.92%	3'950.95	0.72%
Sonstiger Betriebsaufwand	2'738.10	0.55%	875.00	0.16%
Beherbergungstaxen (Wallis Tourismus)	27'193.45	5.43%	28'600.00	5.25%
Enjoy Switzerland	862.35	0.17%	1'256.25	0.23%
Büromaterial, Drucksachen	2'290.40	0.46%	10'430.55	1.91%
Telefon, Internet	2'145.55	0.43%	3'563.05	0.65%
Porti	4'955.00	0.99%	8'176.25	1.50%
Inserate- und Werbeaufwand	61'864.25	12.34%	58'983.65	10.82%
Infoheft Sommer und Winter	14'164.50	2.83%	16'624.95	3.05%
Unterkunftsliste	9'436.50	1.88%	9'705.50	1.78%
Broschüren, Information	11'652.60	2.33%	21'504.05	3.95%
Ausstellungen	14'231.25	2.84%	10'996.20	2.02%
GV und VR-Sitzungen	0.00	0.00%	570.40	0.10%
Journalistenbetreuung	139.80	0.03%	370.60	0.07%
Steuern	262.20	0.05%	683.00	0.13%
Sonstiger Verwaltungsaufwand	3'913.10	0.78%	8'022.65	1.47%
Total Allgemeiner Betriebsaufwand	212'471.68	42.40%	268'023.21	49.18%

Betriebsergebnis 1 (vor Finanzaufwand)

29'573.93 **5.90%** **36'351.55** **6.67%**

Finanzaufwand				
Bankzinsen und -spesen	6'887.10	1.37%	7'430.34	1.36%
Sonstige Zinsen und Spesen	480.00	0.10%	200.95	0.04%
Total Finanzaufwand	7'367.10	1.47%	7'631.29	1.40%
Betriebsergebnis 2 (vor Abschreibungen)	22'206.83	4.43%	28'720.26	5.27%
Abschreibungen				
Abschreibungen	26'209.25	5.23%	23'879.20	4.38%
Total Abschreibungen	26'209.25	5.23%	23'879.20	4.38%
Betriebsergebnis 3 (vor a.o. Erfolg)	-4'002.42	-0.80%	4'841.06	0.89%
Ausserordentlicher Erfolg				
Ausserordentlicher Ertrag	508.05	0.10%	-6'102.01	-1.12%
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00%	8'483.75	1.56%
Total Ausserordentlicher Erfolg	-508.05	-0.10%	2'381.74	0.44%
Total Aufwand	504'642.38	100.70%	542'571.14	99.55%
Jahresverlust / -gewinn	-3'494.37	-0.70%	2'459.32	0.45%