

## Erfolgsrechnung 2008/2009

### Betriebsertrag

Ertrag Kur- und Beherbergungstaxen	Rechnung 08/09		Budget 09/10	
Kurtaxen Ferienwohnungen, Chalet	154'740.89	28.39%	154'000.00	28.77%
Kurtaxen Hotel	39'178.00	7.19%	39'000.00	7.29%
Kurtaxen Lager	5'002.20	0.92%	5'000.00	0.93%
Kurtaxenpauschalen	113'910.00	20.90%	113'000.00	21.11%
Beherbergungstaxen	43'703.17	8.02%	43'000.00	8.03%
<b>Total Ertrag Kur- und Beherbergungstaxen</b>	<b>356'534.26</b>	<b>65.42%</b>	<b>354'000.00</b>	<b>66.14%</b>
<b>Ertrag Beiträge, Inserate</b>				
Mitgliederbeiträge	29'940.00	5.49%	27'000.00	5.04%
Beiträge Ferienwohnungen Unterkunftsliste	5'075.00	0.93%	7'000.00	1.31%
Eintrag Tiscover	460.00	0.08%	450.00	0.08%
Beitrag Klassifikation	720.00	0.13%	800.00	0.15%
Beitrag Werbung	51'770.20	9.50%	51'770.00	9.67%
Sonstige Beiträge	1'720.40	0.32%	1'000.00	0.19%
Subvention Wanderwege	4'600.00	0.84%		0.00%
<b>Total Ertrag Beiträge, Inserate</b>	<b>94'285.60</b>	<b>17.30%</b>	<b>88'020.00</b>	<b>16.45%</b>
<b>Ertrag Verkäufe</b>				
Wanderkarten, Wanderbüchlein	2'625.00	0.48%	4'000.00	0.75%
Ansichtskarten	1'513.00	0.28%	1'500.00	0.28%
Internet, Kopien	1'959.40	0.36%	2'000.00	0.37%
Birken- und Unterbächnerartikel	1'452.60	0.27%	2'000.00	0.37%
Langlaufpässe	233.50	0.04%	200.00	0.04%
Events	935.55	0.17%	500.00	0.09%
<b>Total Ertrag Verkäufe</b>	<b>8'719.05</b>	<b>1.60%</b>	<b>10'200.00</b>	<b>1.91%</b>
<b>Liegenschaftsertrag</b>				
Mietertrag Büro Bodmencenter und Info Center	10'008.00	1.84%	10'000.00	1.87%
<b>Total Liegenschaftsertrag</b>	<b>10'008.00</b>	<b>1.84%</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1.87%</b>
<b>Sonstiger Ertrag</b>				
Alpuschnaager	61'626.50	11.31%	60'000.00	11.21%
Eintritte Minigolf	10'864.50	1.99%	10'000.00	1.87%
Vermietungen Mountain Bikes	736.40	0.14%	700.00	0.13%
Zinsertrag	242.55	0.04%	200.00	0.04%
Ertrag aus Geldwechsel	-118.40	-0.02%	100.00	0.02%
Sonstiger Ertrag	2'132.00	0.39%	2'000.00	0.37%
<b>Total Sonstiger Ertrag</b>	<b>75'483.55</b>	<b>13.85%</b>	<b>73'000.00</b>	<b>13.64%</b>
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>545'030.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>535'220.00</b>	<b>100.00%</b>

<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 08/09</b>		<b>Budget 09/10</b>	
<b>Aufwand Leistungen</b>				
Einkauf Verkaufsmaterial	1'557.60	0.29%	1'700.00	0.32%
Animationsprogramme	6'292.75	1.15%	5'000.00	0.93%
Beiträge an Touristische Infrastruktur	6'456.00	1.18%	6'500.00	1.21%
Beiträge an Verbände, Vereine	4'649.95	0.85%	4'500.00	0.84%
Beitrag an Sportbus	1'996.15	0.37%	2'000.00	0.37%
Kontrolle Kurtaxen	1'600.00	0.29%	1'000.00	0.19%
Gästeehrungen, Geschenke	922.20	0.17%	1'000.00	0.19%
Klassifikationen	538.00	0.10%	1'000.00	0.19%
<b>Total Aufwand Leistungen</b>	<b>24'012.65</b>	<b>4.41%</b>	<b>22'700.00</b>	<b>4.24%</b>
<b>Bruttogewinn 1</b>	<b>521'017.81</b>	<b>95.59%</b>	<b>512'520.00</b>	<b>95.76%</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Lohnaufwand Sekretariat	186'664.81	34.25%	190'000.00	35.50%
Sozialversicherungen	22'158.99	4.07%	24'500.00	4.58%
Entschädigung Präsident	6'000.00	1.10%	6'000.00	1.12%
Spesen	1'319.25	0.24%	1'500.00	0.28%
Sonstiger Personalaufwand	500.00	0.09%	500.00	0.09%
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>216'643.05</b>	<b>39.75%</b>	<b>222'500.00</b>	<b>41.57%</b>
<b>Bruttogewinn 2</b>	<b>304'374.76</b>	<b>55.85%</b>	<b>290'020.00</b>	<b>54.19%</b>
<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>				
Miete Info Center, Bodmen Center	5'104.00	0.94%	5'100.00	0.95%
Unterhalt EDV-Anlagen	8'484.80	1.56%	8'000.00	1.49%
Homepage	6'270.95	1.15%	3'000.00	0.56%
Unterhalt, Miete Kopiergerät	9'780.95	1.79%	9'500.00	1.77%
Unterhalt Wanderwege, Vita Parcours	1'084.80	0.20%	1'000.00	0.19%
Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänklein	3'088.45	0.57%	6'000.00	1.12%
Unterhalt Minigolf- und Tennisanlage	1'137.50	0.21%	1'000.00	0.19%
Unterhalt Mountain Bikes	26.00	0.00%	50.00	0.01%
Unterhalt Kinderspielplätze	357.45	0.07%	500.00	0.09%
Unterhalt Alpuschnaager	8'693.66	1.60%	9'000.00	1.68%
Leasing Alpuschnaager	29'912.80	5.49%	0.00	0.00%
Unterhalt Pisten	8'548.00	1.57%	8'500.00	1.59%
Versicherungen	1'220.80	0.22%	1'300.00	0.24%
Strom, Wasser, Kehricht	3'950.95	0.72%	4'000.00	0.75%
Sonstiger Betriebsaufwand	875.00	0.16%	1'000.00	0.19%
Beherbergungstaxen (Wallis Tourismus)	28'600.00	5.25%	29'000.00	5.42%
Enjoy Switzerland	1'256.25	0.23%	15'000.00	2.80%
Büromaterial, Drucksachen	10'430.55	1.91%	10'000.00	1.87%
Telefon, Internet	3'563.05	0.65%	4'000.00	0.75%
Porti	8'176.25	1.50%	8'000.00	1.49%
Inserate- und Werbeaufwand	58'983.65	10.82%	58'000.00	10.84%
Infoheft Sommer und Winter	16'624.95	3.05%	17'000.00	3.18%
Unterkunftsliste	9'705.50	1.78%	10'000.00	1.87%
Broschüren, Information	21'504.05	3.95%	15'000.00	2.80%
Ausstellungen	10'996.20	2.02%	12'000.00	2.24%
GV und VR-Sitzungen	570.40	0.10%	600.00	0.11%
Journalistenbetreuung	370.60	0.07%	500.00	0.09%
Steuern	683.00	0.13%	700.00	0.13%
Sonstiger Verwaltungsaufwand	8'022.65	1.47%	8'000.00	1.49%
<b>Total Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>268'023.21</b>	<b>49.18%</b>	<b>245'750.00</b>	<b>45.92%</b>

<b>Finanzaufwand</b>				
Bankzinsen und -spesen	7'430.34	1.36%	8000	1.49%
Sonstige Zinsen und Spesen	200.95	0.04%	500	0.09%
<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>7'631.29</b>	<b>1.40%</b>	<b>8'500.00</b>	<b>1.59%</b>
<b>Betriebsergebnis 1 (vor Abschreibungen)</b>	<b>28'720.26</b>	<b>5.27%</b>	<b>35'770.00</b>	<b>6.68%</b>
<b>Abschreibungen</b>				
Abschreibungen	23'879.20	4.38%	35000	6.54%
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>23'879.20</b>	<b>4.38%</b>	<b>35'000.00</b>	<b>6.54%</b>
<b>Betriebsergebnis 2 (vor a.o. Ertrag)</b>	<b>4'841.06</b>	<b>0.89%</b>	<b>770.00</b>	<b>0.14%</b>
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>				
Ausserordentlicher Ertrag	-6'102.01	-1.12%	0	0.00%
Ausserordentlicher Aufwand	8'483.75	1.56%	0	0.00%
<b>Total Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>2'381.74</b>	<b>0.44%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>542'571.14</b>	<b>99.55%</b>	<b>534'450.00</b>	<b>99.86%</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>2'459.32</b>	<b>0.45%</b>	<b>770.00</b>	<b>0.14%</b>
<b>CashFlow</b>	<b>26'338.52</b>		<b>35'770.00</b>	