

2. Geschäftsbericht

Obergoms Tourismus AG

1. November 2013 - 31. Oktober 2014



Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten

Positionieren

Es wird immer wichtiger seine Position zu beziehen. Sagen und zeigen was man ist, für welche Werte man steht. Dies haben wir im vergangenen Jahr auch versucht im touristischen Umfeld anzugehen. „Authentische Bergdorfkultur – geniessen“. Damit wollen wir ausdrücken, für was das Obergoms steht.

Die Leistungen verschwimmen immer mehr, touristische Angebote sind austauschbar geworden und die Bedürfnisse des Gastes ändern sich oft schlagartig. Mal schnell zum Langlaufen ins Goms und zwei Wochen später auf zu einem Städte- Trip. Mit der neuen Positionierung wollen wir fassbarer werden. Den Gästen den Unterschied zu all den anderen alpinen Destinationen aufzeigen. Wir stehen für intakte Dorfschaften in einer intakten Landschaft.

Dies umzusetzen bedarf aber auch Zeichen in der Landschaft, Zeichen in den Dörfern. Mehrere Projekte im Rahmen von Enjoy Switzerland wurden definiert um der Positionierung ein Gesicht zu geben, diese fassbar werden zu lassen. An dieser Stelle danke ich der Trägerschaft von Enjoy Switzerland und den Ermöglicern dieses Programms: Schweizer Berghilfe und Schweiz Tourismus.

Eine neue Position hat im vergangenen Jahr auch der Int. Gommerlauf bezogen. Das OK hat einen mutigen Schritt gemacht und wurde dafür mit einem tollen Anlass belohnt. Dank viel Engagement und Enthusiasmus konnte der Traditionsanlass im Goms überarbeitet werden. Vielen Dank den zahlreichen Helferinnen und Helfern vom OK angefangen bis zu sämtlichen Streckenwarten.

An dieser Stelle richtige ich auch meinen Dank an meine Kollegen im Verwaltungsrat. In offenen und konstruktiven Diskussionen konnten wir die gemeinsamen Ziele anpeilen. In diesen Dank schliesse ich auch das gesamte Team der Obergoms Tourismus AG ein. Mathias Fleischmann und sein Team verstanden es vortrefflich viele Klippen zu umschiffen und den gesetzten Kurs zu halten. Leider verlässt uns Mathias Fleischmann im laufenden Geschäftsjahr. Wir wünschen ihm auf diesem Weg alles Gute für seine weitere private und berufliche Zukunft.

Wenn wir zu Beginn von Positionierung gesprochen haben, so möchte ich den Kreis damit wieder schliessen. Wir werden auch in Zukunft an unserer Positionierung arbeiten müssen. Den eingeschlagenen Weg gilt es konsequent zu verfolgen und damit unseren Platz im Schweizer Tourismus zu sichern.

Roberto Imoberdorf, Präsident des Verwaltungsrates, Obergoms Tourismus AG

Jahresbericht des Geschäftsführers

Bereits am 16. November 2013 konnten wir die Wintersaison 2013/14 auf der Loipe Goms eröffnen. Bis Weihnachten profitierten wir vom stets schönen Winterwetter und dem Schneemangel in anderen Langlaufgebieten. Sowohl der Vorverkauf der Loipentickets, als auch der Verkauf der Tickets auf der Loipe waren deutlich stärker als im Vorwinter und dies trotz zahlreichen Schlechtwettertagen im Januar und Februar 2014. Dies zeigt einmal mehr die Wichtigkeit der Vorsaison für das Geschäftsergebnis der Loipe Goms. Mit dem Bau der Beschneiungsanlage, welche im Sommer 2015 fertiggestellt wird, können wir in Zukunft noch stärker von einer schneesicheren Vorsaison profitieren. Die Loipe Goms kann mit einer Umsatzsteigerung von über 8% ein ausgezeichnetes Jahresergebnis vorweisen und auch für den Winter 2014/15 kann bereits jetzt von einem guten bis sehr Winter ausgegangen werden. Die Übernachtungen konnten im Winter 2013/14, vor allem dank den Ferienwohnungen, leicht gesteigert werden.

Highlight der Wintersaison 2013/14 war sicherlich der nach komplett neuem Konzept durchgeführte 42. Int. Gommerlauf. Erstmals konnte im Goms ein Skimarathon über 42 km zwischen Niederwald und Oberwald durchgeführt werden. Die Rennen gingen bei ausgezeichneten Schnee- und Wetterbedingungen über die Bühne und die Organisation der neuen Rennen hat sich durchwegs bewährt. Die Gesamtzahl der Teilnehmer konnte um über 18% gesteigert werden. Mit 1801 klassierten Läuferinnen und Läufern konnte ein Teilnehmerrekord gefeiert werden.

Der Sommer 2014 fiel vor allem in den Ferienmonaten Juli und August regelrecht ins Wasser. Das anhaltend unsichere Wetter hielt viele Gäste von einem Aufenthalt in den Bergen ab. Auch ein sonniger Herbst konnte den Logiernächterückgang nicht mehr wettmachen. Über das ganze Jahr gesehen können wir mit einer Zunahme der Logiernächte um 0.25% jedoch zufrieden sein.

Vom 15. bis 17. August 2014 konnten wir zum 100-Jahre Jubiläum der Bahnstrecke Brig-Gletsch in Oberwald ein grosses Fest feiern, welches sowohl bei Einheimischen als bei Gästen grossen Anklang fand. Trotz dem teilweise garstigen Wetter konnten wir rund 15'000 Besucher auf dem Festgelände und in den zahlreichen Dampfzügen begrüßen.

Im Rahmen des Sommer Gommerlaufs konnten wir am 30. August 2014 die Walliser Berglaufmeisterschaft im Obergoms durchführen. Mit über 300 Teilnehmern konnten wir auch bei diesem Anlass einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen.

Ich danke dem Verwaltungsrat für die angenehme und äusserst konstruktive Zusammenarbeit.. Meinen Mitarbeitern auf der Loipe und im Büro danke ich ganz herzlich für ihre hervorragende Arbeit zu Gunsten der Gäste und der Leistungsträger in unserer schönen Ferienregion.

BILANZ

<u>AKTIVEN</u>	<u>31.10.2014</u>	<u>%</u>	<u>31.10.2013</u>	<u>%</u>
<u>Umlaufvermögen</u>				
<i>Flüssige Mittel</i>				
Kassa	Fr. 19'545.75	1.36	Fr. 10'067.15	0.79
Postfinance	Fr. 37'161.98	2.58	Fr. 37'441.84	2.94
RB Goms	Fr. 693'644.70	48.14	Fr. 625'191.11	49.05
RB Goms (Infostellen)	Fr. 42'664.47	2.96	Fr. 9'007.02	0.71
RB Goms (Garantiefonds)	Fr. 0.00	0.00	Fr. 50'301.30	3.95
	<u>Fr. 793'016.90</u>	<u>55.04</u>	<u>Fr. 732'008.42</u>	<u>57.44</u>
<i>Forderungen</i>				
Debitoren	Fr. 127'065.60	8.82	Fr. 115'483.70	9.06
Debitoren (Tourist-Info)	Fr. 75.00	0.01	Fr. 75.00	0.01
Uebrigere Forderungen	Fr. 208.60	0.01	Fr. 585.15	0.05
Debitor Verrechnungssteuer	Fr. 685.55	0.05	Fr. 666.85	0.05
Delkrede	Fr. -24'000.00	-1.67	Fr. -17'000.00	-1.33
	<u>Fr. 104'034.75</u>	<u>7.22</u>	<u>Fr. 99'810.70</u>	<u>7.83</u>
<i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>				
Trans. Aktiven	Fr. 97'711.86	6.78	Fr. 61'355.35	4.81
	<u>Fr. 97'711.86</u>	<u>6.78</u>	<u>Fr. 61'355.35</u>	<u>4.81</u>
TOTAL Umlaufvermögen	<u>Fr. 994'763.51</u>	<u>69.04</u>	<u>Fr. 893'174.47</u>	<u>70.08</u>
<u>Anlagevermögen</u>				
<i>Finanzanlagen</i>				
Wertschriften	Fr. 62'700.00	4.35	Fr. 62'700.00	4.92
Eigene Aktien	Fr. 14'000.00	0.97	Fr. 0.00	0.00
	<u>Fr. 76'700.00</u>	<u>5.32</u>	<u>Fr. 62'700.00</u>	<u>4.92</u>
<i>Mobile Sachanlagen</i>				
Mobiliar, Einrichtungen	Fr. 3'700.00	0.26	Fr. 5'000.00	0.39
Büromaschinen, -geräte, EDV-Anlage	Fr. 1'000.00	0.07	Fr. 1'800.00	0.14
Pistenfahrzeuge	Fr. 160'100.00	11.11	Fr. 0.00	0.00
Pistenfahrzeuge in Leasing	Fr. 42'000.00	2.92	Fr. 115'800.00	9.09
Zubehör Pistenfahrzeuge	Fr. 5'100.00	0.35	Fr. 8'600.00	0.67
Traktor mit Böschungsmäher	Fr. 1.00	0.00	Fr. 0.00	0.00
Motorkarre Rapid	Fr. 1.00	0.00	Fr. 1.00	0.00
Fahrzeug	Fr. 400.00	0.03	Fr. 800.00	0.06
Motorschlitten Arctic Cat	Fr. 1.00	0.00	Fr. 1.00	0.00
	<u>Fr. 212'303.00</u>	<u>14.74</u>	<u>Fr. 132'002.00</u>	<u>10.36</u>
<i>Immobilien Sachanlagen</i>				
Loipenkontrollhäuser (Baurecht)	Fr. 18'000.00	1.25	Fr. 22'600.00	1.77
Nordisches Zentrum (Baurecht)	Fr. 139'000.00	9.65	Fr. 164'000.00	12.87
	<u>Fr. 157'000.00</u>	<u>10.90</u>	<u>Fr. 186'600.00</u>	<u>14.64</u>
TOTAL Anlagevermögen	<u>Fr. 446'003.00</u>	<u>30.96</u>	<u>Fr. 381'302.00</u>	<u>29.92</u>
TOTAL DER AKTIVEN	<u>Fr. 1'440'766.51</u>	<u>100.00</u>	<u>Fr. 1'274'476.47</u>	<u>100.00</u>

PASSIVEN

	<u>31.10.2014</u>	<u>%</u>	<u>31.10.2013</u>	<u>%</u>
<u>Fremdkapital</u>				
<i>Kurz- mittelfristiges Fremdkapital</i>				
Kreditoren	Fr. 175'006.91	12.15	Fr. 116'348.61	9.13
Kreditor Gemeinden/Tourismusvereine	Fr. 16'303.00	1.13	Fr. 19'166.05	1.50
Kreditor MWSt	Fr. 10'727.25	0.74	Fr. 13'591.30	1.07
Anzahlungen von Kunden (Vorverkauf)	Fr. 143'438.25	9.96	Fr. 127'469.85	10.00
	<u>Fr. 345'475.41</u>	<u>23.98</u>	<u>Fr. 276'575.81</u>	<u>21.70</u>
<i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>				
Trans. Passiven	Fr. 216'115.55	15.00	Fr. 239'892.65	18.82
	<u>Fr. 216'115.55</u>	<u>15.00</u>	<u>Fr. 239'892.65</u>	<u>18.82</u>
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>				
Leasingverbindlichkeiten	Fr. 52'120.80	3.62	Fr. 88'112.36	6.91
Staat Wallis, IH-Darlehen	Fr. 219'200.00	15.21	Fr. 246'500.00	19.34
	<u>Fr. 271'320.80</u>	<u>18.83</u>	<u>Fr. 334'612.36</u>	<u>26.25</u>
<i>Rückstellungen</i>				
Rückstellung Kurtaxen (Tourist. Infrastruktur)	Fr. 135'000.00	9.37	Fr. 155'000.00	12.16
Rückstellung TFt (Tourismuswerbung)	Fr. 125'000.00	8.68	Fr. 125'000.00	9.81
	<u>Fr. 260'000.00</u>	<u>18.05</u>	<u>Fr. 280'000.00</u>	<u>21.97</u>
TOTAL Fremdkapital	<u>Fr. 1'092'911.76</u>	<u>75.86</u>	<u>Fr. 1'131'080.82</u>	<u>88.75</u>
<u>Eigenkapital</u>				
Aktienkapital	Fr. 100'800.00	7.00	Fr. 100'800.00	7.91
Gesetzliche Reserven	Fr. 1'700.00	0.12		
Reserve für eigene Aktien	Fr. 14'000.00	0.97		
Reserven aus Kapitaleinlagen	Fr. 120'000.00	8.33		
Reserven	Fr. 0.00	0.00	Fr. 9'467.07	0.74
	<u>Fr. 236'500.00</u>	<u>16.41</u>	<u>Fr. 110'267.07</u>	<u>8.65</u>
Gewinnvortrag	Fr. 26'895.65	1.87		
Reingewinn	<u>Fr. 84'459.10</u>	<u>5.86</u>	<u>Fr. 33'128.58</u>	<u>2.60</u>
<i>Bilanzgewinn</i>	<i>Fr. 111'354.75</i>	<i>7.73</i>	<i>Fr. 33'128.58</i>	<i>2.60</i>
TOTAL Eigenkapital	<u>Fr. 347'854.75</u>	<u>24.14</u>	<u>Fr. 143'395.65</u>	<u>11.25</u>
TOTAL DER PASSIVEN	<u>Fr. 1'440'766.51</u>	<u>100.00</u>	<u>Fr. 1'274'476.47</u>	<u>100.00</u>

ERFOLGSRECHNUNG (TOURISMUS)

<u>ERTRAG</u>	<u>2013/2014</u>	%	<u>Budget</u>	%	<u>2012/2013</u>	%
	<i>(01.11.2013-31.10.2014)</i>		<i>(01.11.2013-31.10.2014)</i>		<i>(01.11.2012-31.10.2013)</i>	
Kurtaxen	Fr. 572'018.70	37.6	Fr. 582'100.00	44.0	Fr. 583'807.80	42.5
Kurtaxen-Pauschalen	Fr. 282'468.45	18.6	Fr. 269'900.00	20.4	Fr. 275'780.00	20.1
Tourismusförderungstaxen	Fr. 253'439.65	16.7	Fr. 259'000.00	19.6	Fr. 251'560.60	18.3
Marketingbeiträge Gemeinden	Fr. 48'675.00	3.2	Fr. 50'000.00	3.8	Fr. 50'225.00	3.7
Erlös Pauschalen (Packages)	Fr. 15'778.75	1.0	Fr. 15'000.00	1.1	Fr. 29'195.05	2.1
Erlös "100-Jahre-Jubiläum MGB"	Fr. 148'379.55	9.8	Fr. 0.00	0.0	Fr. 0.00	0.0
Erlös Veranstaltungen, Messen	Fr. 56'391.45	3.7	Fr. 20'000.00	1.5	Fr. 31'337.25	2.3
Erlös Nebenertrag	Fr. 142'565.22	9.4	Fr. 127'000.00	9.6	Fr. 151'381.34	11.0
TOTAL	Fr. 1'519'716.77	100.0	Fr. 1'323'000.00	100.0	Fr. 1'373'287.04	100.0
<u>Erlösminderungen</u>						
Kommissionen Kreditkarten	Fr. -276.64	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. -167.79	0.0
Debitorenverlust	Fr. -7'000.00	-0.5	Fr. -2'000.00	-0.2	Fr. -2'730.00	-0.2
TOTAL Betriebsertrag	Fr. 1'512'440.13	99.5	Fr. 1'321'000.00	99.8	Fr. 1'370'389.25	99.8
<u>AUFWAND</u>						
<u>DIREKTER AUFWAND</u>						
Beitrag Wallis Tourismus	Fr. 0.00	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 5'463.85	0.4
Aufwand Kurtaxen-Kontrolle	Fr. 1'944.00	0.1	Fr. 5'000.00	0.4	Fr. 1'987.20	0.1
Beiträge Gemeinden	Fr. 80'217.10	5.3	Fr. 81'000.00	6.1	Fr. 80'595.85	5.9
Aufwand Pauschalen	Fr. 17'674.10	1.2	Fr. 15'000.00	1.1	Fr. 33'060.50	2.4
Unterhalt Infrastruktur	Fr. 46'038.75	3.0	Fr. 65'000.00	4.9	Fr. 160'730.35	11.7
Aufwand "100-Jahre-Jubiläum MGB"	Fr. 178'013.29	11.7	Fr. 0.00	0.0	Fr. 0.00	0.0
Veranstaltungen	Fr. 58'870.30	3.9	Fr. 53'000.00	4.0	Fr. 58'798.79	4.3
Waren- u. Materialaufwand	Fr. 28'657.07	1.9	Fr. 36'000.00	2.7	Fr. 35'987.90	2.6
Uebrigter direkter Aufwand	Fr. 35'000.00	2.3	Fr. 35'000.00	2.6	Fr. 35'000.00	2.5
	Fr. 446'414.61	29.4	Fr. 290'000.00	21.9	Fr. 411'624.44	30.0
BRUTTOERGEBNIS I	Fr. 1'066'025.52	70.1	Fr. 1'031'000.00	77.9	Fr. 958'764.81	69.8
<u>BETRIEBSAUFWAND</u>						
Personalaufwand	Fr. 535'587.80	35.2	Fr. 562'000.00	42.5	Fr. 494'462.15	36.0
Raumaufwand	Fr. 45'247.65	3.0	Fr. 45'300.00	3.4	Fr. 46'738.10	3.4
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	Fr. 7'092.25	0.5	Fr. 5'000.00	0.4	Fr. 12'291.50	0.9
Fahrzeugaufwand	Fr. 32'179.80	2.1	Fr. 30'000.00	2.3	Fr. 18'542.85	1.4
Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bew.	Fr. 4'315.85	0.3	Fr. 5'500.00	0.4	Fr. 3'907.10	0.3
Verwaltungs- u. Informatikaufwand	Fr. 110'920.52	7.3	Fr. 91'800.00	6.9	Fr. 102'599.99	7.5
Werbeaufwand	Fr. 254'922.18	16.8	Fr. 245'900.00	18.6	Fr. 240'173.27	17.5
Uebrigter Betriebsaufwand	Fr. 5'822.90	0.4	Fr. 2'500.00	0.2	Fr. 14'514.85	1.1
	Fr. 996'088.95	65.5	Fr. 988'000.00	74.7	Fr. 933'229.81	68.0
BETRIEBSERGEBNIS I	Fr. 69'936.57	4.6	Fr. 43'000.00	3.3	Fr. 25'535.00	1.9
Finanzerfolg	Fr. 589.36	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 559.54	0.0
BETRIEBS-CASH-FLOW	Fr. 70'525.93	4.6	Fr. 43'000.00	3.3	Fr. 26'094.54	1.9
Abschreibungen	Fr. -70'249.00	-4.6	Fr. -22'100.00	-1.7	Fr. -9'256.40	-0.7
BETRIEBSGEWINN	Fr. 276.93	0.0	Fr. 20'900.00	1.6	Fr. 16'838.14	1.2
Steuern	Fr. 0.00	0.0	Fr. -2'000.00	-0.2	Fr. -1'302.35	-0.1
A.o. Aufwand u. Ertrag	Fr. 1'009.50	0.1	Fr. 0.00	0.0	Fr. -37'400.00	-2.7
REINGEWINN	Fr. 1'286.43	0.1	Fr. 18'900.00	1.4	Fr. -21'864.21	-1.6

ERFOLGSRECHNUNG (LOIPE)

<u>ERTRAG</u>	<u>2013/2014</u>	%	<u>Budget</u>	%	<u>2012/2013</u>	%
	<i>(01.11.2013-31.10.2014)</i>		<i>(01.11.2013-31.10.2014)</i>		<i>(01.11.2012-31.10.2013)</i>	
Erlös Loipe	Fr. 1'063'293.95	74.6	Fr. 930'000.00	74.5	Fr. 963'082.76	75.1
Erlös Infoline	Fr. 0.00	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 41.50	0.0
Erlös Veranstaltungen	Fr. 988.90	0.1	Fr. 2'000.00	0.2	Fr. 1'637.05	0.1
Erlös Winter-Gommerlauf	Fr. 331'745.65	23.3	Fr. 307'000.00	24.6	Fr. 312'735.71	24.4
Erlös Nebenertrag	Fr. 29'297.95	2.1	Fr. 9'500.00	0.8	Fr. 4'849.10	0.4
TOTAL	Fr. 1'425'326.45	100.0	Fr. 1'248'500.00	100.0	Fr. 1'282'346.12	100.0
<u>Erlösminderungen</u>						
Kommissionen Kreditkarten	Fr. -191.46	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. -122.00	0.0
Debitorenverlust	Fr. 0.00	0.0	Fr. -3'000.00	-0.2	Fr. -2'597.20	-0.2
TOTAL Betriebsertrag	Fr. 1'425'134.99	100.0	Fr. 1'245'500.00	99.8	Fr. 1'279'626.92	99.8
<u>AUFWAND</u>						
<u>DIREKTER AUFWAND</u>						
Unterhalt Infrastruktur	Fr. 29'874.50	2.1	Fr. 24'000.00	1.9	Fr. 35'982.95	2.8
Veranstaltungen	Fr. 1'294.45	0.1	Fr. 2'000.00	0.2	Fr. 12'669.90	1.0
Winter-Gommerlauf	Fr. 331'588.83	23.3	Fr. 305'800.00	24.5	Fr. 312'698.68	24.4
Waren- u. Materialaufwand	Fr. 162'502.35	11.4	Fr. 142'000.00	11.4	Fr. 140'801.50	11.0
	Fr. 525'260.13	36.9	Fr. 473'800.00	37.9	Fr. 502'153.03	39.2
BRUTTOERGEBNIS I	Fr. 899'874.86	63.1	Fr. 771'700.00	61.8	Fr. 777'473.89	60.6
<u>BETRIEBSAUFWAND</u>						
Personalaufwand	Fr. 426'501.20	29.9	Fr. 418'000.00	33.5	Fr. 415'257.80	32.4
Raumaufwand	Fr. 32'605.10	2.3	Fr. 38'000.00	3.0	Fr. 33'907.70	2.6
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	Fr. 9'928.45	0.7	Fr. 8'000.00	0.6	Fr. 4'213.95	0.3
Fahrzeugaufwand	Fr. 88'417.09	6.2	Fr. 75'000.00	6.0	Fr. 82'981.40	6.5
Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bew.	Fr. 7'035.00	0.5	Fr. 5'500.00	0.4	Fr. 6'077.65	0.5
Verwaltungs- u. Informatikaufwand	Fr. 23'462.85	1.6	Fr. 34'500.00	2.8	Fr. 44'821.60	3.5
Werbeaufwand	Fr. 43'017.35	3.0	Fr. 41'300.00	3.3	Fr. 52'207.70	4.1
Uebriger Betriebsaufwand	Fr. 1'187.50	0.1	Fr. 500.00	0.0	Fr. 307.45	0.0
	Fr. 632'154.54	44.4	Fr. 620'800.00	49.7	Fr. 639'775.25	49.9
BETRIEBSERGEBNIS I	Fr. 267'720.32	18.8	Fr. 150'900.00	12.1	Fr. 137'698.64	10.7
Finanzerfolg	Fr. 313.65	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 1'266.60	0.1
BETRIEBS-CASH-FLOW	Fr. 268'033.97	18.8	Fr. 150'900.00	12.1	Fr. 138'965.24	10.8
Abschreibungen	Fr. -169'676.50	-11.9	Fr. -152'900.00	-12.2	Fr. -138'149.00	-10.8
BETRIEBSGEWINN-/VERLUST	Fr. 98'357.47	6.9	Fr. -2'000.00	-0.2	Fr. 816.24	0.1
Steuern	Fr. -13'802.05	-1.0	Fr. -2'000.00	-0.2	Fr. -5'300.00	-0.4
A.o. Aufwand u. Ertrag	Fr. -1'382.75	-0.1	Fr. 0.00	0.0	Fr. 59'476.55	4.6
REINGEWINN/VERLUST	Fr. 83'172.67	5.8	Fr. -4'000.00	-0.3	Fr. 54'992.79	4.3

ERFOLGSRECHNUNG (KUMULIERT)

<u>ERTRAG</u>	<u>2013/2014</u>	%	<u>Budget</u>	%	<u>2012/2013</u>	%
	<i>(01.11.2013-31.10.2014)</i>		<i>(01.11.2013-31.10.2014)</i>		<i>(01.11.2012-31.10.2013)</i>	
Kurtaxen	Fr. 572'018.70	19.4	Fr. 582'100.00	22.6	Fr. 583'807.80	22.0
Kurtaxen-Pauschalen	Fr. 282'468.45	9.6	Fr. 269'900.00	10.5	Fr. 275'780.00	10.4
Tourismusförderungstaxen	Fr. 253'439.65	8.6	Fr. 259'000.00	10.1	Fr. 251'560.60	9.5
Marketingbeiträge Gemeinden	Fr. 48'675.00	1.7	Fr. 50'000.00	1.9	Fr. 50'225.00	1.9
Erlös Pauschalen (Packages)	Fr. 15'778.75	0.5	Fr. 15'000.00	0.6	Fr. 29'195.05	1.1
Erlös Loipe	Fr. 1'063'293.95	36.1	Fr. 930'000.00	36.2	Fr. 963'082.76	36.3
Erlös Infoline	Fr. 0.00	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 41.50	0.0
Erlös "100-Jahre-Jubiläum MGB"	Fr. 148'379.55	5.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 0.00	0.0
Erlös Veranstaltungen, Messen	Fr. 57'380.35	1.9	Fr. 22'000.00	0.9	Fr. 32'974.30	1.2
Erlös Winter-Gommerlauf	Fr. 331'745.65	11.3	Fr. 307'000.00	11.9	Fr. 312'735.71	11.8
Erlös Nebenertrag	Fr. 171'863.17	5.8	Fr. 136'500.00	5.3	Fr. 156'230.44	5.9
TOTAL	Fr. 2'945'043.22	100.0	Fr. 2'571'500.00	100.0	Fr. 2'655'633.16	100.0
<u>Erlösminderungen</u>						
Kommissionen Kreditkarten	Fr. -468.10	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. -289.79	0.0
Debitorenverlust	Fr. -7'000.00	-0.2	Fr. -5'000.00	-0.2	Fr. -5'327.20	-0.2
TOTAL Betriebsertrag	Fr. 2'937'575.12	99.7	Fr. 2'566'500.00	99.8	Fr. 2'650'016.17	99.8
<u>AUFWAND</u>						
<u>DIREKTER AUFWAND</u>						
Beitrag Wallis Tourismus	Fr. 0.00	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 5'463.85	0.2
Aufwand Kurtaxen-Kontrolle	Fr. 1'944.00	0.1	Fr. 5'000.00	0.2	Fr. 1'987.20	0.1
Beiträge Gemeinden	Fr. 80'217.10	2.7	Fr. 81'000.00	3.1	Fr. 80'595.85	3.0
Aufwand Pauschalen	Fr. 17'674.10	0.6	Fr. 15'000.00	0.6	Fr. 33'060.50	1.2
Unterhalt Infrastruktur	Fr. 75'913.25	2.6	Fr. 89'000.00	3.5	Fr. 196'713.30	7.4
Aufwand "100-Jahre-Jubiläum MGB"	Fr. 178'013.29	6.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 0.00	0.0
Veranstaltungen	Fr. 60'164.75	2.0	Fr. 55'000.00	2.1	Fr. 71'468.69	2.7
Winter-Gommerlauf	Fr. 331'588.83	11.3	Fr. 305'800.00	11.9	Fr. 312'698.68	11.8
Waren- u. Materialaufwand	Fr. 191'159.42	6.5	Fr. 178'000.00	6.9	Fr. 176'789.40	6.7
Uebrigere direkter Aufwand	Fr. 35'000.00	1.2	Fr. 35'000.00	1.4	Fr. 35'000.00	1.3
	Fr. 971'674.74	33.0	Fr. 763'800.00	29.7	Fr. 913'777.47	34.4
BRUTTOERGEBNIS I	Fr. 1'965'900.38	66.8	Fr. 1'802'700.00	70.1	Fr. 1'736'238.70	65.4
<u>BETRIEBSAUFWAND</u>						
<i>Personalaufwand</i>	Fr. 962'089.00	32.7	Fr. 980'000.00	38.1	Fr. 909'719.95	34.3
<i>Raumaufwand</i>	Fr. 77'852.75	2.6	Fr. 83'300.00	3.2	Fr. 80'645.80	3.0
<i>Unterhalt, Reparaturen, Ersatz</i>	Fr. 17'020.70	0.6	Fr. 13'000.00	0.5	Fr. 16'505.45	0.6
<i>Fahrzeugaufwand</i>	Fr. 120'596.89	4.1	Fr. 105'000.00	4.1	Fr. 101'524.25	3.8
<i>Sachvers. Abgaben, Gebühren, Bew.</i>	Fr. 11'350.85	0.4	Fr. 11'000.00	0.4	Fr. 9'984.75	0.4
<i>Verwaltungs- u. Informatikaufwand</i>	Fr. 134'383.37	4.6	Fr. 126'300.00	4.9	Fr. 147'421.59	5.6
<i>Werbeaufwand</i>	Fr. 297'939.53	10.1	Fr. 287'200.00	11.2	Fr. 292'380.97	11.0
<i>Uebrigere Betriebsaufwand</i>	Fr. 7'010.40	0.2	Fr. 3'000.00	0.1	Fr. 14'822.30	0.6
	Fr. 1'628'243.49	55.3	Fr. 1'608'800.00	62.6	Fr. 1'573'005.06	59.2
BETRIEBSERGEBNIS I	Fr. 337'656.89	11.5	Fr. 193'900.00	7.5	Fr. 163'233.64	6.1
<u>Finanzerfolg</u>	Fr. 903.01	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 1'826.14	0.1
BETRIEBS-CASH-FLOW	Fr. 338'559.90	11.5	Fr. 193'900.00	7.5	Fr. 165'059.78	6.2
<u>Abschreibungen</u>	Fr. -239'925.50	-8.1	Fr. -175'000.00	-6.8	Fr. -147'405.40	-5.6
BETRIEBSGEWINN	Fr. 98'634.40	3.3	Fr. 18'900.00	0.7	Fr. 17'654.38	0.7
<u>Steuern</u>	Fr. -13'802.05	-0.5	Fr. -4'000.00	-0.2	Fr. -6'602.35	-0.2
<u>A.o. Aufwand u. Ertrag</u>	Fr. -373.25	0.0	Fr. 0.00	0.0	Fr. 22'076.55	0.8
REINGEWINN	Fr. 84'459.10	2.9	Fr. 14'900.00	0.6	Fr. 33'128.58	1.2

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2013/2014

Bezeichnung	Wert 01.11.2013	Veränderung	Uebertrag
<i>Finanzanlagen</i>			
Wertschriften	Fr. 62'700.00	Fr. 0.00	Fr. 62'700.00
Eigene Aktien	Fr. 0.00	Fr. 14'000.00	Fr. 14'000.00
	<u>Fr. 62'700.00</u>	<u>Fr. 14'000.00</u>	<u>Fr. 76'700.00</u>
<i>Mobile Sachanlagen</i>			
Mobiliar, Einrichtungen	Fr. 5'000.00	Fr. 0.00	Fr. 5'000.00
Büromaschinen, -geräte, EDV-Anlage	Fr. 1'800.00	Fr. 0.00	Fr. 1'800.00
Pistenfahrzeuge	Fr. 0.00	Fr. 263'715.00	Fr. 263'715.00
Pistenfahrzeuge in Leasing	Fr. 115'800.00	Fr. -42'088.50	Fr. 73'711.50
Zubehör Pistenfahrzeuge	Fr. 8'600.00	Fr. 0.00	Fr. 8'600.00
Traktor mit Böschungsmäher	Fr. 0.00	Fr. 69'000.00	Fr. 69'000.00
Motorkarre Rapid	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Fahrzeug	Fr. 800.00	Fr. 0.00	Fr. 800.00
Motorschlitten Arctic Cat	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
	<u>Fr. 132'002.00</u>	<u>Fr. 290'626.50</u>	<u>Fr. 422'628.50</u>
<i>Immobilien Sachanlagen</i>			
Loipenkontrollhäuser (Baurecht)	Fr. 22'600.00	Fr. 0.00	Fr. 22'600.00
Nordisches Zentrum (Baurecht)	Fr. 164'000.00	Fr. 0.00	Fr. 164'000.00
	<u>Fr. 186'600.00</u>	<u>Fr. 0.00</u>	<u>Fr. 186'600.00</u>
TOTAL	Fr. 381'302.00	Fr. 304'626.50	Fr. 685'928.50

Bezeichnung	Hertrag	Sofort- abschreibung	Abschreibung	Wert 31.10.2014
<i>Finanzanlagen</i>				
Wertschriften	Fr. 62'700.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 62'700.00
Eigene Aktien	Fr. 14'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 14'000.00
	<u>Fr. 76'700.00</u>	<u>Fr. 0.00</u>	<u>Fr. 0.00</u>	<u>Fr. 76'700.00</u>
<i>Mobile Sachanlagen</i>				
Mobiliar, Einrichtungen	Fr. 5'000.00	Fr. 0.00	Fr. 1'300.00	Fr. 3'700.00
Büromaschinen, -geräte, EDV-Anlage	Fr. 1'800.00	Fr. 0.00	Fr. 800.00	Fr. 1'000.00
Pistenfahrzeuge	Fr. 263'715.00	Fr. 0.00	Fr. 103'615.00	Fr. 160'100.00
Pistenfahrzeuge in Leasing	Fr. 73'711.50	Fr. 0.00	Fr. 31'711.50	Fr. 42'000.00
Zubehör Pistenfahrzeuge	Fr. 8'600.00	Fr. 0.00	Fr. 3'500.00	Fr. 5'100.00
Traktor mit Böschungsmäher	Fr. 69'000.00	Fr. 68'999.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Motorkarre Rapid	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Fahrzeug	Fr. 800.00	Fr. 0.00	Fr. 400.00	Fr. 400.00
Motorschlitten Arctic Cat	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
	<u>Fr. 422'628.50</u>	<u>Fr. 68'999.00</u>	<u>Fr. 141'326.50</u>	<u>Fr. 212'303.00</u>
<i>Immobilien Sachanlagen</i>				
Loipenkontrollhäuser (Baurecht)	Fr. 22'600.00	Fr. 0.00	Fr. 4'600.00	Fr. 18'000.00
Nordisches Zentrum (Baurecht)	Fr. 164'000.00	Fr. 0.00	Fr. 25'000.00	Fr. 139'000.00
	<u>Fr. 186'600.00</u>	<u>Fr. 0.00</u>	<u>Fr. 29'600.00</u>	<u>Fr. 157'000.00</u>
TOTAL	Fr. 685'928.50	Fr. 68'999.00	Fr. 170'926.50	Fr. 446'003.00