

## Konten 2023

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023
<b>Ertrag</b>	<b>14 682 839,15</b>	<b>14 605 000</b>	<b>14 859 769,35</b>
Subventionen des Staats Wallis	11 500 000,00	11 500 000	11 540 000,00
Loterie Romande	500 000,00	500 000	500 000,00
Mitgliederbeiträge	154 500,00	160 000	152 500,00
Klub der Unternehmen Wallis	170 000,00	170 000	160 000,00
Auftrag Matterhorn Region AG	880 000,00	1 130 000	990 000,00
Beteiligungen Dritter an Promotionsaktivitäten	45 294,60	85 000	103 258,53
Beteiligungen Dritter an Marketingaktivitäten	513 968,85	320 000	457 862,73
Beteiligungen Dritter an Promotionsmaterial	42 487,90	0	10 089,00
Beteiligungen Dritter an Produktmarketing	39 756,65	75 000	30 000,00
Verkäufe Merchandising	69 008,98	100 000	66 656,37
Subvention von Innotour für die Kommerzialisieru	0,00	0	175 000,00
Subventionen des Staats Wallis an der Valais Film	299 350,00	250 000	330 000,00
Subventionen des Staats Wallis an der mova	150 000,00	0	0,00
Mandat Patrouille des Glaciers	240 000,00	250 000	200 000,00
Verschiedene Erträge	78 472,17	65 000	144 402,72
<b>Aufwand</b>	<b>14 641 870,41</b>	<b>14 805 000</b>	<b>14 833 094,31</b>
<b>Verbandsorgane</b>	<b>195 153,75</b>	<b>150 000</b>	<b>179 609,10</b>
Generalversammlung und Verschiedenes	57 044,55	20 000	26 259,10
Vorstand	138 109,20	130 000	153 350,00
<b>Services</b>	<b>2 126 545,46</b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 876 702,17</b>
Gehälter Administration	720 332,50	705 000	658 259,55
Sozialleistungen	161 741,15	155 000	235 529,10
Spesen Personal	137 110,61	120 000	123 526,71
Finanzspesen und Versicherungen	6 032,49	5 000	7 034,77
Miete und Büroeinrichtung	455 553,45	250 000	481 249,95
Büroaufwand und -material	289 478,41	145 000	141 089,20
Büromobiliar und -maschinen	0,00	30 000	20 290,80
Abschreibungen	47 208,28	50 000	60 588,95
Beitragszahlungen	31 105,00	30 000	29 780,00
Qualitätsmanagement	4 405,90	5 000	4 320,00
Corporate Communication	178 160,95	100 000	44 388,93
Klub der Unternehmen Wallis	6 047,10	10 000	8 209,05
Business Forum	0,00	10 000	4 838,90
nicht erstattungsfähige MwSt.	49 960,17	40 000	23 894,12
Diverse Kosten	39 409,45	30 000	33 702,14

	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>
<b>Brand Activation</b>	<b>2 567 514,62</b>	<b>2 755 000</b>	<b>2 643 928,29</b>
Gehälter Brand Activation	954 465,40	965 000	983 762,70
Sozialleistungen Brand Activation	222 849,95	210 000	234 937,90
Verwaltung der Marke/des Labels und Kontrolle	66 302,40	90 000	64 806,75
Unterstützung Kommunikation und Produkte Marl	109 243,55	165 000	107 583,60
Projekte Label und PRPG	90 514,96	225 000	124 305,85
Kommunikation Unternehmen Marke Wallis	0,00	40 000	18 118,25
Nachhaltigkeit	0,00	100 000	1 473,85
Valorisierung Subventionen des Staats Wallis	117 980,62	440 000	437 983,15
Promotionsmaterial, Merchandising und Depot	336 170,50	335 000	341 359,01
Besondere Anlässe	443 419,34	35 000	134 106,93
Valais Film Commission	142 749,80	100 000	145 263,39
nicht erstattungsfähige MwSt. Marketing/Kommu	83 818,10	50 000	50 226,91
<b>Brand Communication</b>	<b>5 404 121,62</b>	<b>6 155 000</b>	<b>5 405 985,01</b>
Gehälter Brand Communication	1 146 859,80	1 310 000	1 329 721,50
Sozialleistungen Brand Communication	281 526,35	285 000	329 556,05
Unterstützung Kommunikation	235 695,65	70 000	95 987,40
Social Media und Content Management	229 222,72	200 000	250 901,55
Web und digitale Plattformen	618 895,20	860 000	840 259,85
Kommunikationskampagnen	2 446 521,55	3 070 000	2 330 500,01
Medienpartnerschaften	196 809,05	0	4 500,00
nicht erstattungsfähige MwSt. Marketing/Kommu	248 146,40	360 000	224 418,40
Diverse Kosten	444,90	0	140,25
<b>Produits &amp; Marchés</b>	<b>4 348 534,96</b>	<b>4 060 000</b>	<b>4 726 869,74</b>
Gehälter Produkte & Märkte	1 392 405,25	1 370 000	1 450 701,10
Sozialleistungen Produkte & Märkte	318 257,35	300 000	336 466,65
Kooperation mit Schweiz Tourismus	264 888,30	305 000	279 869,40
Promotion breite Öffentlichkeit	677 946,56	455 000	506 601,37
Medienreisen im Wallis	75 896,10	110 000	107 743,04
Medienarbeit in den Märkten	54 074,55	40 000	18 682,48
Entwicklung von Produkten und Erlebnissen	76 389,30	50 000	337 782,90
Verkaufspromotion (Trade & MICE)	49 120,55	100 000	109 314,10
Kooperation mit Matterhorn Region AG	1 077 841,15	1 180 000	1 180 035,65
Entwicklung des Buchungstools	190 164,05	50 000	206 434,55
nicht erstattungsfähige MwSt. Produkte & Märkte	171 551,80	100 000	193 238,50
<b>Saldo / Überschreitung (-) des jährlichen Rahmer</b>	<b>40 968,74</b>	<b>-200 000</b>	<b>26 675,04</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

	2022	2023
<b>AKTIVEN</b>	<b>2 060 968,69</b>	<b>2 785 218,65</b>
<u>Umlaufvermögen</u>	1 886 968,69	2 616 218,65
Kasse	9 978,50	2 600,20
WKB K/K 101.854.5009	892 228,40	1 863 938,50
BCV-Mietgarantie	0,00	41 117,70
Titel	1,00	1,00
Aktien Matterhorn Region AG	75 000,00	75 000,00
Guthaben	525 730,79	270 920,01
Zu erhaltende Erträge	252 700,00	249 741,24
Bestand Artikel Shop	131 330,00	112 900,00
<u>Anlagevermögen</u>	174 000,00	169 000,00
Mobilien	160 000,00	157 000,00
Maschinen und IT	14 000,00	12 000,00
<b>PASSIVEN</b>	<b>2 060 968,69</b>	<b>2 785 218,65</b>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>	1 260 014,18	1 957 589,10
Kreditoren	1 049 514,18	1 747 089,10
Im Voraus erhaltene Einnahmen	200 500,00	200 500,00
Achtung Standplatz mobil	10 000,00	10 000,00
<u>Langfristige Verpflichtungen</u>	75 000,00	75 000,00
Darlehen des Staats Wallis für die Matterhorn Region AG	75 000,00	75 000,00
<u>Eigenes Kapital</u>	725 954,51	752 629,55
Reservefonds (Übertragung des Saldos des vorherigen Rahmenkredits)	443 000,00	443 000,00
Übertragung aus früheren Jahren des Rahmenkredits	241 985,77	282 954,51
Saldo / Überschreitung (-) des jährlichen Rahmenkredits	40 968,74	26 675,04