

BILANZ PER 30. APRIL 2023

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 3 555 481 CHF aus. Das Eigenkapital beträgt per 30. April 2023 551 075 CHF.

Aktiven

Das Umlaufvermögen verzeichnet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 4 523 049 CHF und beträgt per 30. April 2023 3 549 833 CHF respektive 99,84% der Bilanzsumme. Das Anlagevermögen beträgt 5648 CHF per 30. April 2023.

Passiven

Das Fremdkapital verzeichnet einen Rückgang von 4 510 700 CHF und beträgt per 30. April 2023 3 004 407 CHF respektive 84,50% der Bilanzsumme.

Verringert haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten per Ende Geschäftsjahr 2022/23 um 4 002 509 CHF. Die passiven Abgrenzungen konnten um 404 421 CHF reduziert werden. Auch bei den Rückstellungen ergab sich ein Rückgang von 103 769 CHF.

Das Eigenkapital verzeichnet durch das Ertragsdefizit der Gästetaxenrechnung von 16 510 CHF sowie den Ertragsüberschuss der Marketingrechnung von 402 CHF im Geschäftsjahr 2022/23 eine Abnahme von insgesamt 16 107 CHF und beträgt per 30. April 2023 neu 551 075 CHF respektive 15,49% der Bilanzsumme.

ERFOLGSRECHNUNG 2022/23

Gästetaxenrechnung

Die Gästetaxenrechnung verzeichnet bei Einnahmen von 9 261 187 CHF und Ausgaben von 9 277 697 CHF einen Verlust von 16 510 CHF.

Marketingrechnung

Bei Einnahmen von 2 043 073 CHF und Ausgaben von 2 042 671 CHF schliesst die Marketingrechnung 2022/23 mit einem Ertragsüberschuss von 402 CHF ab.

Weitere Einzelheiten können Sie den Tabellen auf den nächsten Seiten entnehmen.

BILANZ (AKTIVEN)

	30.4.2023	30.4.2022
Aktiven	3 555 481	8 082 290
Umlaufvermögen	3 549 833	8 072 882
Kassa	4 112	5 060
Postfinance	554 673	221 938
Banken	2 180 992	5 746 466
Flüssige Mittel	2 739 778	5 973 463
Diverse	573 366	1 749 624
Forderungen	573 366	1 749 624
Verkaufsmaterial	1	1
Diverses Material	1	1
Werbematerial	1	1
Vorräte	3	3
Aktive Abgrenzungen	236 686	349 791
Anlagevermögen	5 648	9 408
Fahrzeuge	5 640	9 400
Mobiliar/Kunstrasen	1	1
Bootsbetrieb	1	1
Seilpark	1	1
Sachanlagen	5 643	9 403
Aktien Arosa Bergbahnen AG	1	1
Aktien Golf Arosa AG	1	1
Anteile Ski-/Snowboardschule Arosa	1	1
Anteile Holzmeise	1	1
Anteile MTS Samedan	1	1
Finanzanlagen	5	5

BILANZ (PASSIVEN)

	30.4.2023	30.4.2022
Passiven	3 555 481	8 082 290
Fremdkapital	3 004 407	7 515 107
Laufende Verpflichtungen	1 062 767	4 430 946
Vorauszahlungen	190	634 521
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1 062 957	5 065 466
Rückstellungen	1 692 234	1 796 003
Passive Abgrenzungen	249 216	653 637
Eigenkapital	551 075	567 182
Gästetaxenreserve	111 079	127 590
Marketingreserve	439 995	439 592
Erarbeitetes Kapital	551 075	567 182

GÄSTETAXENRECHNUNG 2022/23 – BUDGET 2023/24

Aufwand

Gästetaxenrechnung	BUDGET 2022/23	RECHNUNG 2022/23	BUDGET 2023/24
Beiträge	-110 000.00	-107 586.71	-102 500.00
Verbände/Vereine		-45 086.71	
Heimatmuseum		-5 000.00	
Arosa Kultur		-57 500.00	
Gästeinformation	-135 000.00	-139 224.27	-128 000.00
Prospektmaterial		-41 184.81	
Websites		-22 017.59	
Marktplatz		-25 876.85	
IT/Internet		-40 076.33	
Gästeinformation		-10 068.69	
Gästeangebot	-1 555 000.00	-1 615 357.23	-1 538 000.00
All-inclusive		-1 204 674.20	
Digitalprodukte		-18 517.80	
Gästebindung		-2 883.98	
Nachwuchsangebote		-39 571.28	
Aktivitäten Sommer		-13 599.94	
Aktivitäten Winter		-6 609.01	
Erlebnisangebote		-208 163.55	
Langlauf		-33 757.50	
Wandern/Biken		-60 109.17	
Ruhebänke		-27 470.80	
PERSONALKOSTEN	-2 616 750.00	-2 728 339.62	-2 839 500.00
Gehälter		-2 231 003.35	
Sozialleistungen		-321 741.27	
Leistungsaufträge		-133 001.99	
Personalentwicklung		-42 593.01	
Kanzlei-Verwaltungskosten	-706 000.00	-487 020.92	-549 500.00
Mietkosten		-81 499.80	
Betriebskosten		-258 133.10	
Verwaltung		-147 388.02	
Sportanlagen	-526 000.00	-639 124.65	-534 000.00
Betrieb Anlagen		-84 067.25	
Unterhalt, Mobiliar, Maschinen		-134 586.01	
Strom, Heizkosten, Treibstoff		-397 083.06	
Abfallbewirtschaftung, Reinigungsmaterial		-23 388.33	
Kongress	-343 500.00	-738 502.79	-343 500.00
MICE		-586 656.37	
Miete Räumlichkeiten		-120 066.70	
Catering		-9 394.99	
Unterhalt, Ersatz, Nebenkosten		-22 384.73	
Sport- und Kulturrechnung Sommer	-293 000.00	-643 457.05	-212 000.00
Arosa ClassicCar		-36 389.47	
Familienanlässe		-25 421.62	
Sportanlässe		-435 996.37	
Kulturanlässe		-124 172.36	
Gesellschaftsanlässe		-8 197.84	
Diverse Anlässe/Events		-13 279.39	
Sport- und Kulturrechnung Winter	-2 489 500.00	-2 112 691.41	-2 514 500.00
Arosa Humorfestival		-1 676 206.97	
Schneesportevents		-46 002.01	
Arosa IceSnowFootball		-378 937.21	
Diverse Anlässe/Events		-11 545.22	
Sport- und Kulturrechnung Diverses	-60 000.00	-66 392.48	-60 000.00
Erneuerungsfonds		-20 000.00	
Beiträge		-20 000.00	
Subventionen Vereine/Verbände		-20 000.00	
Allgemeiner Aufwand		-6 392.48	
GESAMTAUFWAND	-8 834 750.00	-9 277 697.13	-8 821 500.00

GÄSTETAXENRECHNUNG 2022/23 – BUDGET 2023/24

Ertrag

Gästetaxenrechnung	BUDGET 2022/23	RECHNUNG 2022/23	BUDGET 2023/24
Gästetaxenertrag	5 155 000.00	5 214 254.35	5 175 000.00
Anteil Gästetaxen		4 845 197.00	
Betriebsertrag		200 000.00	
Firmenpartner		169 057.35	
Gästeinformation	10 000.00	9 847.73	10 000.00
Prospektmaterial		8 000.00	
IT/Internet		1 634.17	
Gästeinformation		213.56	
Gästeangebot	63 000.00	134 286.56	81 000.00
All-inclusive		19 297.11	
Digitalprodukte		20 000.00	
Nachwuchsangebote		320.33	
Aktivitäten Sommer		2 510.67	
Langlauf		4 308.00	
Wandern/Biken		55 750.46	
Ruhebänke		32 099.99	
Personalerträge	262 900.00	253 322.25	198 000.00
Gehälter		16 039.05	
Leistungsaufträge		82 900.00	
Personalgutschriften Events		154 383.20	
Verwaltungserträge	243 000.00	213 251.86	242 500.00
Betriebserträge		35 928.38	
DIRES – Provisionen		118 670.29	
Klassifikation FeWo		1 782.72	
Gebühren Beherberger		9 691.86	
Mitgliederbeiträge		41 600.00	
Verkaufsmaterial		5 578.61	
Sportanlagen	359 350.00	428 865.43	385 000.00
Betrieb Anlagen		68 494.50	
Eissport		233 834.49	
Kunstrasen		4 100.00	
Unterhalt, Mobiliar, Maschinen		10 060.63	
Strom, Heizkosten, Treibstoff		106 769.78	
Abfallbewirtschaftung, Reinigungsmaterial		5 606.03	
Kongress	266 000.00	735 135.44	266 000.00
MICE		708 273.60	
Miete Räumlichkeiten		15 545.20	
Catering		9 566.64	
Unterhalt, Ersatz, Nebenkosten		1 750.00	
Sport- und Kulturrechnung Sommer	140 500.00	491 811.36	139 000.00
Arosa ClassicCar		23 212.63	
Familienanlässe		9 930.22	
Sportanlässe		377 314.28	
Kulturanlässe		81 354.23	
Sport- und Kulturrechnung Winter	2 335 000.00	1 780 411.71	2 325 000.00
Arosa Humorfestival		1 486 264.17	
Schneesportevents		2 615.00	
Arosa IceSnowFootball		290 024.54	
Diverse Anlässe/Events		1 508.00	
GESAMTAUFWAND	8 834 750.00	9 261 186.69	8 821 500.00

MARKETINGRECHNUNG 2022/23 – BUDGET 2023/24

Marketingrechnung	BUDGET 2022/23	RECHNUNG 2022/23	BUDGET 2023/24
Marketingaufwand	-1971000.00	-2042 670.68	-1988 000.00
Marketing/Kommunikation	-1675 000.00	-1634 970.48	-1682 000.00
Arosa 2023	-80 000.00	-86 523.37	-95 000.00
PR/Events	-105 000.00	-161 390.13	-110 000.00
Sales/MICE	-65 000.00	-59 753.73	-35 000.00
Administration	-46 000.00	-100 032.97	-66 000.00
Marketingertrag	1971000.00	2043 073.36	1988 000.00
Marketing/Kommunikation	676 000.00	716 252.84	688 000.00
Arosa 2023	0.00	1 336.75	5 000.00
PR/Events	45 000.00	75 483.77	45 000.00
Anteil TFA aus TG Arosa	650 000.00	650 000.00	650 000.00
Marketingbeitrag Gemeinde	600 000.00	600 000.00	600 000.00
GEWINN	0.00	402.68	0.00



Allgemein

Unter dem Namen Arosa Tourismus wird eine Genossenschaft mit Sitz in Arosa geführt. Die Jahresrechnung wird in Schweizer Franken geführt und jeweils per 30. April abgeschlossen. Arosa Tourismus ist als Genossenschaft organisiert und im Handelsregister Graubünden mit dem Firmennamen Arosa Tourismus Genossenschaft, Arosa, eingetragen.

Anzahl Vollzeitstellen

Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 250.

Restbetrag der Verbindlichkeiten aus Leasingverpflichtungen

Total Rest-Leasingverbindlichkeiten in CHF inkl MWST.

30.4.2023	30.2.2022
14 371.60	28 470.40

Es bestehen keine weiteren nach Art. 959c OR ausweisbaren Tatbestände.

Kontrollstelle

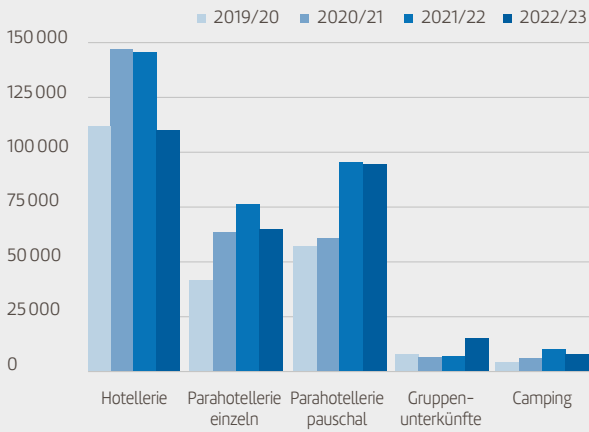


TOURISMUSSTATISTIK LOGIERNÄCHTE

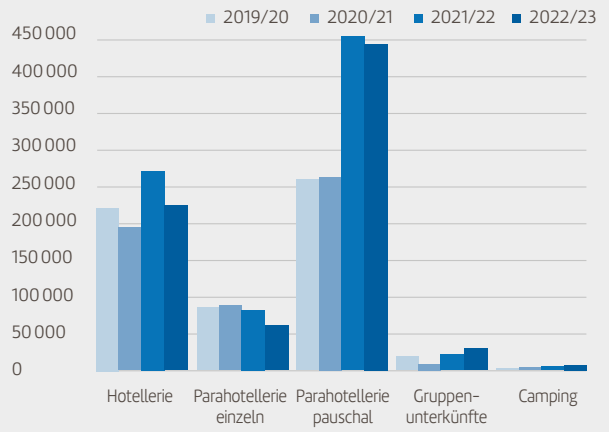
Nationen	Sommer 2022	Winter 22/23	Gesamt 22/23	Vorjahr	Differenz
HOTELS					
Schweiz	94 305	180 798	275 103	296 152	-7,1%
Deutschland	13 823	43 006	56 829	67 379	-15,7%
Benelux	1 770	9 163	10 933	17 940	-39,1%
Grossbritannien	904	8 971	9 875	11 293	-12,6%
USA	1 771	2 762	4 533	1 669	171,6%
Israel	1 697	1 433	3 130	762	310,8%
Frankreich	625	1 350	1 975	2 293	-13,9%
Skandinavien	506	1 439	1 945	2 790	-30,3%
Österreich	579	700	1 279	1 207	6,0%
Australien/Ozeanien	131	576	707	151	368,2%
Italien	293	303	596	714	-16,5%
Russland	30	514	544	411	32,4%
Polen	55	251	306	960	-68,1%
Diverse	3 987	10 364	14 351	11 728	22,4%
Total	120 476	261 630	382 106	415 449	-8,0%
PARAHOTELLERIE					
Schweiz	47 684	50 300	97 984	130 870	-25,1%
Deutschland	6 109	11 288	17 397	18 680	-6,9%
Benelux	2 892	3 155	6 047	5 119	18,1%
Grossbritannien	2 142	1 357	3 499	1 542	126,9%
Israel	1 136	212	1 348	481	180,2%
USA	830	482	1 312	406	223,2%
Frankreich	211	536	747	657	13,7%
Skandinavien	175	457	632	1 041	-39,3%
Italien	370	119	489	323	51,4%
Österreich	170	187	357	414	-13,8%
Polen	107	152	259	404	-35,9%
Russland	98	84	182	0	0,0%
Diverse	1 078	946	2 024	2 120	-4,5%
Total	63 002	69 275	132 277	162 057	-18,4%
Camping	6 653	4 086	10 739	11 812	-9,1%
Parahotellerie pauschal	96 954	446 426	543 380	546 801	-0,6%
Talschaft Schanfigg	8 640	8 421	17 061	nicht erfasst	0,0%
Total	295 725	789 838	1 085 563	1 163 354	-6,7%

ENTWICKLUNG LOGIERNÄCHTE

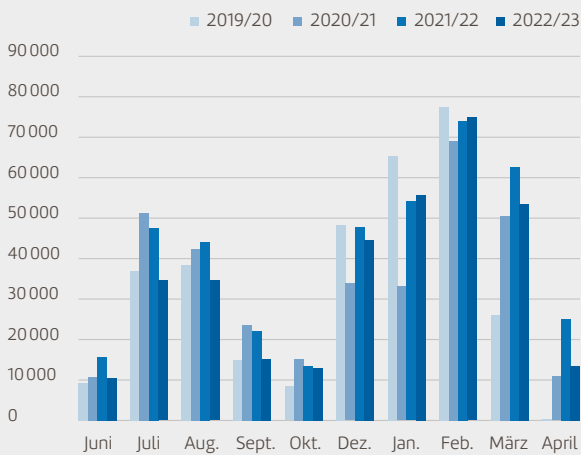
SOMMER



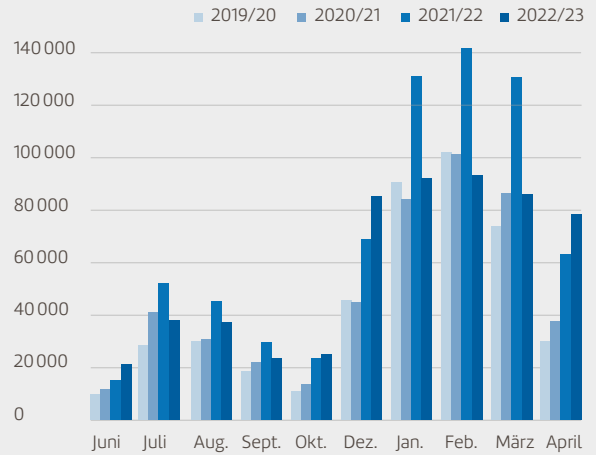
WINTER



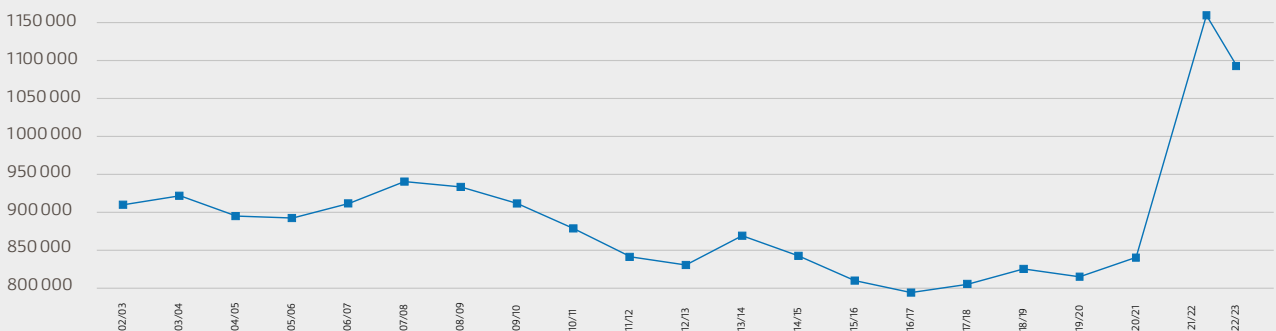
HOTELLERIE



PARAHOTELLERIE EINZELN UND PAUSCHAL



ENTWICKLUNG GESAMTLOGIERNÄCHTE AROSA (LETZTE 20 JAHRE)



ENTWICKLUNG LOGIERNÄCHTE 2002–2023

Geschäftsj.	Hotellerie	%	Parahotellerie	%	Gruppenunterkunft	%	Sanatorien/Jugendherberge	%	Camping	%	Total	%
2002/03	476 708	-5,2	390 689	0,1	21 190	-4,9	15 326	-27,0	6 412	-0,5	910 325	-3,2
2003/04	482 677	1,3	394 827	1,1	22 331	5,4	15 328	0,0	7 677	19,7	922 840	1,4
2004/05	467 032	-3,2	384 073	-2,7	25 095	12,4	13 227	-13,7	6 612	-13,9	896 039	-2,9
2005/06	469 032	0,4	381 660	-0,7	35 254	40,5	*		7 028	6,3	892 964	-0,3
2006/07	481 225	2,6	388 590	1,8	33 008	-6,4	*		7 402	5,3	910 225	1,9
2007/08	504 732	4,88	396 643	2,07	32 837	-0,52	*		7 379	-0,31	941 591	3,45
2008/09	492 136	-2,5	408 964	3,1	26 572	-19,5	*		6 602	-10,5	934 274	-0,8
2009/10	460 176	-6,5	416 533	1,8	28 456	7,1	*		7 092	7,4	912 257	-2,3
2010/11	432 831	-5,9	414 675	-0,5	24 718	-13,1	*		7 177	1,2	879 401	-3,6
2011/12	390 758	-9,7	422 291	1,8	23 762	-3,9	*		6 586	-8,2	843 397	-4,1
2012/13	383 350	-1,9	424 165	0,4	27 330	15,0	*		6 313	-4,1	841 158	-0,3
2013/14	401 897	4,8	430 021	1,4	29 249	7,0	*		5 383	-14,7	866 550	3,0
2014/15	376 816	-6,2	436 425	1,5	27 669	-5,4	*		4 849	-9,9	845 759	-2,4
2015/16	342 523	-9,1	429 941	-1,5	24 925	-9,9	*		5 958	22,9	803 347	-5,0
2016/17	338 926	-1,1	422 930	-1,6	22 740	-8,8	*		5 504	-7,6	790 100	-1,6
2017/18	338 450	-0,1	433 083	2,4	25 353	11,5	*		5 277	-4,1	802 163	1,5
2018/19	346 894	2,5	448 156	3,5	25 230	-0,5	*		5 697	8,0	825 977	3,0
2019/20	331 282	-4,5	448 996	0,2	27 039	7,2	*		6 946	21,9	814 263	-1,4
2020/21	343 777	3,8	478 871	6,7	13 807	-48,9	*		8 177	17,7	844 632	3,7
2021/22	415 449	20,8	**708 858	48,0	27 235	97,3	*		11 812	44,5	1 163 354	37,7
2022/23	355 782	-14,4	**680 055	-4,1	38 987	43,2	*		10 739	-9,1	1 085 563	-6,7

* Ab 2005/06 keine Jugendherberge mehr und somit keine Erfassung von Logiernächten in der Spalte «Sanatorien/Jugendherberge».

** 2021/22 Einführung neues Tourismusgesetz mit Inkludierung aller Parahotellerieangebote Arosa und Talschaft Schanfigg (einzeln und pauschal).