

Budget 2022 und Finanzierungsplan 2023 / 2024



1. Museum

	Abschluss 2021		Budget 2022		Finanzierungsplan 2023		Finanzierungsplan 2024	
1.1 Ertrag Museum								
Eintritte Besucher (ab 2024 inkl. Modellbahnpark, 2022 Montage offen)	CHF	165'504.91	CHF	195'000.00	CHF	220'000.00	CHF	260'000.00
Ertrag aus Führungen	CHF	3'286.10	CHF	5'000.00	CHF	7'500.00	CHF	10'000.00
Ertrag aus Loksimulator	CHF	1'796.65	CHF	1'000.00	CHF	2'500.00	CHF	5'000.00
Ertrag Museumsshop	CHF	40'798.90	CHF	50'000.00	CHF	60'000.00	CHF	70'000.00
Ertrag Historic RhB	CHF	11'753.04	CHF	12'000.00	CHF	12'000.00	CHF	12'000.00
Ertrag aus Events im DG, Workshops, etc.	CHF	557.15	CHF	5'000.00	CHF	5'000.00	CHF	6'000.00
Ertrag Veranstaltungen	CHF	25'000.00	CHF	25'000.00	CHF	30'000.00	CHF	30'000.00
Ertrag MarKom (Drucksachen, Werbung & Diverses)	CHF	5'200.00	CHF	5'000.00	CHF	3'500.00	CHF	3'500.00
Beiträge Betrieb öffentliche Hand (zugesichert per 31.12.2021)	CHF	40'000.00	CHF	40'000.00	CHF	40'000.00	CHF	40'000.00
Diverse Erträge (inkl. Härtefallgelder Corona)	CHF	16'081.48	CHF	2'000.00	CHF	3'000.00	CHF	4'000.00
Total Ertrag Museum	CHF	309'978.23	CHF	340'000.00	CHF	383'500.00	CHF	440'500.00
1.2 Waren-, Materialaufwand und Drittleistungen Museum								
Einkauf Museumsshop	CHF	-20'140.10	CHF	-20'000.00	CHF	-25'000.00	CHF	-30'000.00
Umlage Löhne Museum Kasse (125%, ab 2022 150% da Montag 4 Monate offen)	CHF	-71'400.00	CHF	-85'680.00	CHF	-95'000.00	CHF	-100'000.00
Umlage Löhne Betreuung Museumsshop (neu ab 2022)			CHF	-9'000.00	CHF	-9'000.00	CHF	-9'000.00
Umlage Löhne Museum Buchhaltung, Personaiwesen und Reinigung (neu ab 2022)			CHF	-33'600.00	CHF	-67'200.00	CHF	-67'200.00
Umlage Löhne Museum Administration (neu ab 2022)			CHF	-28'500.00	CHF	-57'000.00	CHF	-57'000.00
Umlage Löhne Museum Geschäftsleitung (neu ab 2022)			CHF	-30'000.00	CHF	-42'000.00	CHF	-42'000.00
Umlage Löhne Museum Technische Leitung Museum (neu ab 2022)			CHF	-40'000.00	CHF	-55'000.00	CHF	-65'000.00
Drittleistungen Geschäftsl. / Sekretariat / Buchhaltung / Treuhand (bis 2021)	CHF	-68'748.05	CHF	-36'000.00				
Drittleistungen PM Bahn (bis 2022)	CHF	-17'529.25	CHF	-25'000.00				
Drittleistungen MarKom / Spesen	CHF	-47'531.53	CHF	-50'000.00	CHF	-50'000.00	CHF	-50'000.00
Drittleistungen Museumswart Guides / Lokbetreuer (bis 2021)	CHF	-37'098.80						
Total Waren-, Materialaufwand und Drittleistungen	CHF	-262'447.73	CHF	-357'780.00	CHF	-400'200.00	CHF	-420'200.00
Bruttoergebnis nach Warenaufwand und Dienstleistungen	CHF	47'530.50	CHF	-17'780.00	CHF	-16'700.00	CHF	20'300.00
1.3 Übriger betrieblicher Aufwand Museum								
Mietanteil Museum	CHF	-21'002.00	CHF	-21'000.00	CHF	-23'000.00	CHF	-23'000.00
Raumnebenaufwand	CHF	-21'340.25	CHF	-22'500.00	CHF	-22'500.00	CHF	-22'500.00
Neugestaltung Museologie	CHF	-1'922.00	CHF	-2'500.00	CHF	-5'000.00	CHF	-5'000.00
Unterhalt, Reparaturen und Ersatz	CHF	-11'054.74	CHF	-40'000.00	CHF	-40'000.00	CHF	-65'000.00
Sachversicherungen, Abgaben, Bewilligungen	CHF	-7'858.65	CHF	-8'500.00	CHF	-19'000.00	CHF	-29'000.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	CHF	-25'977.32	CHF	-15'000.00	CHF	-13'000.00	CHF	-13'000.00
Aufwand Veranstaltungen	CHF	-20'277.46	CHF	-30'000.00	CHF	-30'000.00	CHF	-30'000.00
Aufwand Drucksachen	CHF	-7'307.45	CHF	-17'500.00	CHF	-17'500.00	CHF	-17'500.00
Aufwand Werbung & Diverses	CHF	-24'434.22	CHF	-17'500.00	CHF	-17'500.00	CHF	-17'500.00
Archivarbeit	CHF	-	CHF	-10'000.00	CHF	-10'000.00	CHF	-25'000.00
Total Übriger betrieblicher Aufwand	CHF	-141'174.09	CHF	-184'500.00	CHF	-197'500.00	CHF	-247'500.00
Betriebliches Ergebnis Museum (EBITDA Museum)	CHF	-93'643.59	CHF	-202'280.00	CHF	-214'200.00	CHF	-227'200.00

2 Betrieb Restauration

	Abschluss 2021		Budget 2022		Finanzierungsplan 2023		Finanzierungsplan 2024	
2.1 Ertrag Restauration								
Ertrag Restauration (inkl. Härtefallgelder Corona Kanton)	CHF	245'183.71	CHF	350'000.00	CHF	430'000.00	CHF	435'000.00
Ertrag Restauration	CHF	245'183.71	CHF	350'000.00	CHF	430'000.00	CHF	435'000.00
2.1 Waren-, Materialaufwand und Dienstleistungen								
Warenaufwand	CHF	-82'936.86	CHF	-100'000.00	CHF	-145'000.00	CHF	-145'000.00
Reinigungs- & Verbrauchsmaterial	CHF	-7'582.89	CHF	-9'000.00	CHF	-7'500.00	CHF	-7'500.00
Total Waren-, Materialaufwand und Drittleistungen	CHF	-90'519.75	CHF	-109'000.00	CHF	-152'500.00	CHF	-152'500.00
Bruttoergebnis nach Waren-, Materialaufwand und Dienstleistungen	CHF	154'663.96	CHF	241'000.00	CHF	277'500.00	CHF	282'500.00
2.2 Personalaufwand								
Personalaufwand total Museum und Restauration	CHF	-338'041.75	CHF	-407'500.00	CHF	-508'000.00	CHF	-528'000.00
Umlage Löhne Museum Kasse (125%, ab 2022 150% ab Montag 4 Monate offen)	CHF	71'400.00	CHF	85'680.00	CHF	95'000.00	CHF	100'000.00
Umlage Löhne Betreuung Museumshop			CHF	9'000.00	CHF	9'000.00	CHF	9'000.00
Umlage Löhne Buchhaltung, Personalwesen und Treuhand			CHF	33'600.00	CHF	67'200.00	CHF	67'200.00
Umlage Löhne Museum Administration			CHF	28'500.00	CHF	57'000.00	CHF	57'000.00
Umlage Löhne Museum Geschäftsleitung			CHF	30'000.00	CHF	42'000.00	CHF	42'000.00
Umlage Löhne Museum Technische Leitung Museum	CHF	31'550.00	CHF	34'500.00	CHF	40'000.00	CHF	50'000.00
Total Personalaufwand Restauration	CHF	-235'091.75	CHF	-186'220.00	CHF	-197'800.00	CHF	-202'800.00
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	CHF	-80'427.79	CHF	54'780.00	CHF	79'700.00	CHF	79'700.00
2.3 Übriger betrieblicher Aufwand								
Mietanteil	CHF	-11'717.23	CHF	-15'000.00	CHF	-23'000.00	CHF	-24'000.00
Sachaufwand	CHF	-13'853.80	CHF	-7'500.00	CHF	-8'500.00	CHF	-9'000.00
Gebühren und Telefonie	CHF	-2'778.95	CHF	-2'300.00	CHF	-2'300.00	CHF	-2'300.00
Total übriger betrieblicher Aufwand	CHF	-28'349.98	CHF	-24'800.00	CHF	-33'800.00	CHF	-35'300.00
Betriebliches Ergebnis Restauration (EBITDA Restauration)	CHF	-108'777.77	CHF	29'980.00	CHF	45'900.00	CHF	44'400.00
Betr. Ergebnis Museum und Restauration vor Abschreibungen und Finanzerfolg (EBITDA Museum & Restauration)	CHF	-202'421.36	CHF	-172'300.00	CHF	-168'300.00	CHF	-182'800.00
2.4 Abschreibungen								
Abschreibungen Einr. Museum (Photostation, Bildschirme)	CHF	-2'440.00	CHF	-1'600.00	CHF	-6'000.00	CHF	-6'000.00
Abschreibungen Einr. Büfet	CHF	-200.00	CHF	-250.00	CHF	-200.00	CHF	-200.00
Abschreibungen Einr. Allgemein (Schneesleuder)	CHF	-650.00	CHF	-500.00	CHF	-550.00	CHF	-550.00
Total Abschreibungen	CHF	-3'290.00	CHF	-2'350.00	CHF	-6'750.00	CHF	-6'750.00
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg (EBIT) Museum & Rest.	CHF	-205'711.36	CHF	-174'650.00	CHF	-175'050.00	CHF	-189'550.00
2.5 Finanzaufwand								
Finanzaufwand	CHF	-2'873.69	CHF	-2'800.00	CHF	-2'800.00	CHF	-2'800.00
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT) Museum & Restauration	CHF	-208'585.05	CHF	-177'450.00	CHF	-177'850.00	CHF	-192'350.00

3 Immobilien-Rechnung

	Abschluss 2021		Budget 2022		Finanzierungsplan 2023		Finanzierungsplan 2024	
3.1 Immobilien								
Mieterträge (inkl. NK) Schalterhalle	CHF	62'368.20	CHF	62'350.00	CHF	62'350.00	CHF	62'350.00
Mieterträge (inkl. NK) Wohnung (Mietreduktion Jan-März Baustelle)	CHF	18'000.00	CHF	18'000.00	CHF	17'250.00	CHF	17'250.00
Mieterträge Bistro	CHF	11'717.23	CHF	15'000.00	CHF	23'000.00	CHF	24'000.00
Mieterträge Museum (6% vom Ertrag auf 1'000 gerundet)	CHF	21'000.00	CHF	21'000.00	CHF	23'000.00	CHF	23'000.00
Mieterträge (inkl. NK) Lager, Garage, SBA (Verrechnung per Semester)	CHF	14'631.95	CHF	14'450.00	CHF	14'450.00	CHF	14'450.00
Ertrag Aussenparkplätze	CHF	5'864.16	CHF	3'000.00	CHF	5'500.00	CHF	5'500.00
Total Ertrag Immobilie	CHF	133'581.54	CHF	133'800.00	CHF	145'550.00	CHF	146'550.00
Hauswart (Anteil Gebäude Allgemein)	CHF	-6'300.00	CHF	-6'300.00	CHF	-7'500.00	CHF	-7'500.00
Unterhalt / Ersatz Gebäude	CHF	-407.50	CHF	-2'000.00	CHF	-2'500.00	CHF	-2'500.00
Nebenkosten Allgemeiner Teil (Strom, Heizung, Schneeräumung, etc.)	CHF	-34'569.05	CHF	-20'000.00	CHF	-45'000.00	CHF	-45'000.00
Unterhalt / Ersatz Wohnung	CHF	-	CHF	-1'000.00	CHF	-1'000.00	CHF	-1'000.00
Unterhalt / Ersatz Büfet	CHF	-	CHF	-4'000.00	CHF	-2'000.00	CHF	-2'000.00
Total Unterhalt Immobilie	CHF	-41'276.55	CHF	-33'300.00	CHF	-58'000.00	CHF	-58'000.00
Ergebnis Immobilienrechnung	CHF	92'304.99	CHF	100'500.00	CHF	87'550.00	CHF	88'550.00
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
Beiträge von Stiftung (ausserordentlich für 2021, Sicherung Betrieb)	CHF	80'000.00			CHF	-	CHF	-
Jahresergebnis vor Beiträgen	CHF	-36'280.06	CHF	-76'950.00	CHF	-90'300.00	CHF	-103'800.00

Finanzierungsplan

2022 - 2024

Beiträge Kanton GR (Leistungsvereinbarung)	zusätzliche Leistungsvereinbarung 2022 - 25	CHF	60'000.00	CHF	60'000.00	CHF	60'000.00
Beiträge Gemeinde Bergün und weitere (subsidiär)	bereits im Budget berücksichtigt	CHF	5'000.00	CHF	15'000.00	CHF	20'000.00
Beiträge Stiftung Bahnmuseum Albula		CHF	10'000.00	CHF	10'000.00	CHF	10'000.00
Total Beiträge öffentliche Hand plus Stiftung		CHF	75'000.00	CHF	85'000.00	CHF	90'000.00

Ergebnis nach Beiträgen **CHF -36'280.06** **CHF -1'950.00** **CHF -5'300.00** **CHF -13'800.00**