

FINANZAUSZUG GESCHÄFTSBERICHT 2022



**Entdecken Sie unseren
neuen digitalen
Geschäftsbericht.**

Scannen Sie den QR-Code oder
folgen Sie diesem Link:
www.verkehrshaus-geschaeftsbericht.ch



**Alle Zahlen
finden Sie auch
online!**



UNSER GESCHÄFTSBERICHT WIRD DIGITAL

Neu finden Sie unseren vollständigen Geschäftsbericht mit Einblick in alle Bereiche,
eine umfangreiche Bildergalerie sowie ein Videorückblick unseres Direktors unter folgendem Link:

www.verkehrshaus-geschaeftsbericht.ch

Den Finanzauszug lassen wir Ihnen gerne noch in gedruckter Form zukommen.

HERZLICH WILLKOMMEN IM VERKEHRSHAUS DER SCHWEIZ!

Der lang ersehnte Moment traf endlich ein. Am 17. Februar 2022 hob der Bundesrat die Zertifikatspflicht auf und unsere Besucherinnen und Besucher konnten das Verkehrshaus der Schweiz wieder ohne Einschränkungen geniessen. Nach vielen Monaten der Ungewissheit und sich ständig verändernden Schutzmassnahmen konnten wir uns erneut auf unser Kerngeschäft fokussieren: unseren Besucherinnen und Besuchern unvergessliche und lehrreiche Momente ermöglichen.

Besucherzahlen angestiegen

Die Aufhebung der Einschränkungen zeigte sich in erfreulichen Besucherzahlen. Bei allen Angeboten konnten wir die Frequenzen gegenüber dem Vorjahr steigern: 522'763 Besucherinnen und Besucher gingen ins Museum (+8,6 %), 118'969 ins Filmtheater (+64,3 %), 91'669 ins Planetarium (+36,9 %), 87'026 ins Swiss Chocolate Adventure (+24,4 %) und 84'986 in die Red Bull Media World/The Edge (+0,7 %). Nachdem wir im vergangenen Jahr einen Rückgang der Mitgliedschaften zu verzeichnen hatten, nahm auch diese Zahl im Berichtsjahr wieder zu. Per 31. Dezember 2022 zählte der Verein 36'684 Mitglieder.

Planetarium modernisiert

Im Planetarium reisen Besucherinnen und Besucher in das Reich der Sterne und geniessen unvergessliche Weltraum-Erlebnisse im Polstersessel. Im Berichtsjahr wurde das Planetarium innerhalb von nur dreieinhalb Wochen erneuert und technisch aufgerüstet. Mit dem Umbau stellen wir den Betrieb weiterhin sicher und erweitern die technischen Möglichkeiten für Veranstaltungen. Das neue Angebot wurde nach dem Umbau erfreulich rege genutzt und wir durften angesehene Events und atemberaubende Vorführungen unter der Kuppel zeigen.

Strategie 2025+ verabschiedet

Gegen Ende des Berichtsjahres haben wir die neue Strategie 2025+ verabschiedet. Die Strategie wurde gemeinsam mit dem mittleren Kader während einigen Monaten erarbeitet. Sie soll die optimale Ausrichtung des Verkehrshauses der Schweiz auf die Bedürfnisse der Zukunft festlegen. Der Standort und die Infrastruktur sollen gestärkt, das Angebot und Erlebnis individualisiert und ausgebaut sowie die Position als Bildungs- und Wissensdrehscheibe gestärkt werden. Wir agieren dabei nachhaltig und energieeffizient und werden unsere Ressourcen-Basis stärken.

Herzlichen Dank

Nach zwei aussergewöhnlich herausfordernden Jahren blicken wir zufrieden auf ein fast uneingeschränktes Berichtsjahr zurück. Ein Jahr, in dem wiederum viel geleistet wurde. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass der Vorstand mit der Geschäftsleitung und dem gesamten Team auch im Jahr 2023 viel vorhat. Wir sind froh, dass wir dabei auf die tatkräftige Unterstützung und den Support von Mitgliedern, Partnern, der öffentlichen Hand und engagierten Mitarbeitenden zählen dürfen. Vielen Dank für den grossen Einsatz zugunsten des Verkehrshauses der Schweiz.



Franz Steinegger
Präsident Verein Verkehrshaus der Schweiz

Martin Bütikofer
Direktor Verkehrshaus der Schweiz

DAS FINANZJAHR 2022

FINANZJAHR

Die ersten beiden Monate limitierten noch diverse Kapazitätsbeschränkungen durch die Coronapandemie den Betrieb und das Besuchererlebnis. Ab Ostern entwickelte sich dann das Geschäft recht erfreulich, und so konnten wir im Berichtsjahr über 900'000 Eintritte registrieren. Damit erzielte das Verkehrshaus einen Ertrag von 9'428'880 CHF. Nach zwei Jahren mit einem negativen Ergebnis konnte das Verkehrshaus der Schweiz 2022 wieder einen soliden Jahresgewinn mit 235'394 CHF ausweisen. Nach auch im Bereich Mitgliedschaften anspruchsvollen Jahren konnte zwar im abgelaufenen Jahr die Mitgliederbasis wieder auf 36'684 Personen gesteigert werden, aber die Mitglieder- und Gönnerbeiträge haben mit knapp unter 1,9 Mio. CHF weiter an Boden verloren. Auf der Welle der allgemeinen Erholung konnten die weiteren Erträge (Attraktionen, Sponsoring- und Werbeerträge, Shop, Konferenzen und Events, Gastronomie) gesteigert werden und bewegten sich im vergangenen Jahr bei erfreulichen rund 7,3 Mio. CHF.

ERFOLGSRECHNUNG

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Unternehmensgewinn von 235'394 CHF ab, was 488'857 CHF über dem Vorjahresergebnis liegt. Die Betriebserträge konnten aufgrund eines grossen Besucherzuspruchs um 13,9 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und sind somit schon fast wieder auf dem Niveau des sehr guten Jahres 2019. Die wieder erstarkten Besucherfrequenzen erforderten höhere Personalaufwendungen, während andererseits die gestiegenen Energiepreise sowie die allgemeine Inflation durch verantwortungsvolles Management abgefedert werden konnten. Gleichzeitig gelang es dem Management, mit den

neuen bevorstehenden Themen Energie und Nachhaltigkeit potente Partner für die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Unternehmens an Bord zu holen. Beim Finanzaufwand zeigt sich die zunehmende Zinsbelastung aufgrund des Fremdkapitalanteils durch den Neubau «Mehrzweckgebäude (MZG)».

BILANZ

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr um 14'478'482 CHF auf 60'345'041 CHF. Diese Erhöhung ist auf zwei Effekte zurückzuführen. Erstens schreitet das Bauprojekt «Mehrzweckgebäude (MZG)» planmässig und erfolgreich voran, was auch das Fremdkapitalvolumen um weitere 10 Mio. CHF erhöht. Andererseits halten wir eine relativ grosse Menge an flüssigen Mitteln für anstehende Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte.

REVISORENBERICHT

PricewaterhouseCoopers hat die Jahresrechnung und das Vorhandensein des IKS (internen Kontrollsystems) geprüft und für in Ordnung befunden. Die Revisionsstelle empfiehlt sie der Mitgliederversammlung zur Annahme. Die vollständige Jahresrechnung inklusive Anhang und der Prüfungsbericht können in der Direktion eingesehen werden.

QUALITÄTSMANAGEMENT

Im Geschäftsjahr 2022 führte die SGS Société Générale de Surveillance SA im Verkehrshaus ein Überwachungsaudit nach ISO 9001:2015 erfolgreich durch. Sie bestätigt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems. Im Frühjahr 2023 wird planmässig ein weiteres Überwachungsaudit stattfinden, bevor ein nächstes Rezertifizierungsaudit ansteht.

DANK AN DIE ÖFFENTLICHE HAND

Auch zum Ende der Coronapandemie gilt ein ganz besonders grosser Dank allen öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Denn ohne die grosszügigen öffentlichen Gelder im Bereich der Ausfallentschädigung für Kulturunternehmen und der Kurzarbeitsentschädigung in den letzten Jahren wäre die Fortführung der Institution Verkehrshaus der Schweiz in der bekannten und erfolgreichen Form gefährdet gewesen. Auch wäre ein solch rascher und fitter Start nach Abklingen der Pandemie niemals möglich gewesen.

LAGEBERICHT

Aus aktuellem Anlass war das Schwerpunktthema 2022 im Verkehrshaus der Schweiz «175 Jahre Eisenbahn in der Schweiz». Das führte zu einer teilweisen Auffrischung der bestehenden alten Schienenhallen und wurde mit grossem Besucherinteresse aufgenommen. Zusätzlich konnten die Besucherinnen und Besucher durch weitere Themen wie eine Erneuerung der Red Bull World of Racing, eine wechselnde Hypercars-Ausstellung und die stetig wachsenden Themenwochenenden ins Verkehrshaus gelockt werden. Vorausblickend gelang es dem Verkehrshaus-Management, zu den bestehenden Partnerschaften mit dem neuen, spannenden und aktuellen Schwerpunkt Energie und Nachhaltigkeit neue Partner für das Haus zu begeistern. Im Herbst wurde das Planetarium einem technischen Update unterzogen und konnte mit einem ausgebauten Abendprogramm einen tollen Start nach der Wiedereröffnung im Herbst hinlegen. Die Bauarbeiten beim «Mehrzweckgebäude (MZG)» gehen gut und zufriedenstellend voran. Der Rohbau und grosse Teile des Innenausbaus konnten abgeschlossen werden, und die grosse, stützenfreie

FACTS

AND FIGURES

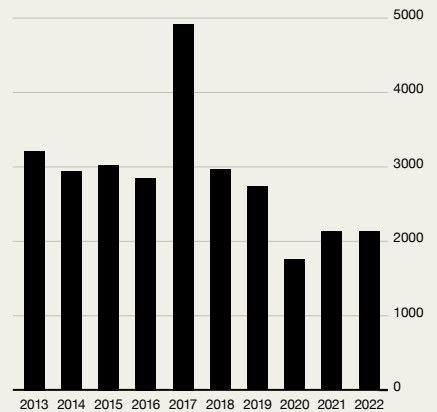
ERFOLGSRECHNUNG (CHF)

für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr

	2022	2021
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	18'618'360	16'342'823
Eintrittserträge	9'428'880	8'273'313
Erträge Attraktionen	252'485	244'350
Mitglieder- und Gönnerbeiträge	1'863'038	1'913'789
Sponsoring- und Werbeerträge	2'134'437	2'134'951
Erträge Shops	1'690'252	1'315'083
Sonstige Erträge	3'249'268	2'461'337
Material- und Projektaufwand	-3'013'548	-4'267'337
Personalaufwand	-10'055'054	-9'621'089
Übriger betrieblicher Aufwand	-7'185'834	-7'303'069
Raumaufwand, Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-4'270'280	-4'420'479
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-428'051	-506'404
Marketing- und Werbeaufwand	-2'685'735	-2'662'990
Sonstiger Betriebsaufwand /-ertrag	198'232	286'804
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-1'660'376	-1'774'274
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-3'296'452	-6'622'946
Finanzertrag	123'300	26'499
Finanzaufwand	-506'119	-212'405
Betriebliches Ergebnis vor Steuern	-3'679'270	-6'808'852
Betriebsfremder Ertrag	4'157'564	4'018'979
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	332'067	2'541'410
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-574'966	-5'000
Jahresergebnis vor Steuern	235'394	-253'463
Jahresgewinn / Jahresverlust	235'394	-253'463

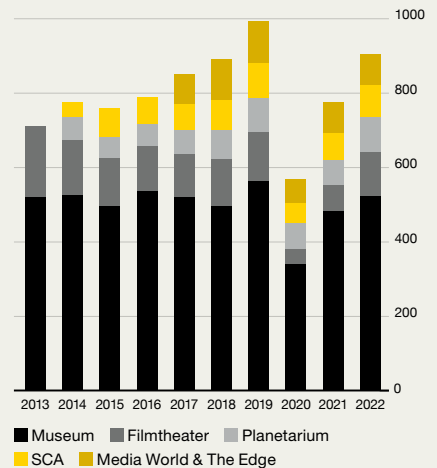
ENTWICKLUNG SPONSORINGERTRAG 2013 BIS 2022

IN TSD



EINTRITTE 2013 BIS 2022

IN TSD



FACTS AND FIGURES

KENNZAHLEN VERKAUF

Eintritte Museum
522'763

Eintritte Filmtheater
118'969

Eintritte Planetarium
91'669

Eintritte Chocolate Adventure
87'026

Eintritte Media World/The Edge
84'986

KENNZAHLEN PERSONAL

Mitarbeitende im Monatslohn
80

Mitarbeitende im Stundenlohn
128

Mitarbeitende total
208

Vollzeitäquivalente
127

BILANZ PER 31.DEZEMBER (CHF)

für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr

	2022	2021
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	29'010'909	20'395'509
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'809'653	872'124
Gegenüber Dritten	1'330'953	402'329
Gegenüber Mitgliedern	478'699	469'795
Übrige kurzfristige Forderungen	587'070	474'775
Gegenüber Dritten	587'070	474'775
Vorräte	254'108	211'815
Aktive Rechnungsabgrenzungen	966'999	4'797'690
Total Umlaufvermögen	32'628'739	26'751'913
Anlagevermögen		
Sachanlagen	27'716'302	19'114'646
Mobile Sachanlagen	913'033	804'544
Immobilie Sachanlagen	26'803'269	18'310'102
Total Anlagevermögen	27'716'302	19'114'646
Total Aktiven	60'345'041	45'866'559
Passiven		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'618'439	3'551'026
Gegenüber Dritten	3'618'439	3'551'026
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1'527'612	1'393'501
Gegenüber Dritten	1'527'612	1'393'501
Passive Rechnungsabgrenzungen	19'329'899	15'866'199
Total kurzfristiges Fremdkapital	24'475'950	20'810'726
Langfristiges Fremdkapital		
Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten	20'000'000	10'000'000
Gegenüber Dritten	20'000'000	10'000'000
Langfristige Rückstellungen	11'256'128	10'678'264
Total langfristiges Fremdkapital	31'256'128	20'678'264
Total Fremdkapital	55'732'078	41'488'990
Eigenkapital		
Vereinskapital	4'377'568	4'631'032
Jahresgewinn / Jahresverlust	235'394	-253'463
Total Eigenkapital	4'612'963	4'377'569
Total Passiven	60'345'041	45'866'559

Ausstellungshalle konnte im November planmässig an die Nutzerinnen und Nutzer zum Ausstellungsaufbau übergeben werden. Die Eröffnung der neuen Ausstellung samt neuem, zusätzlichem Eingang an der Haldenstrasse wurde am 3. April 2023 vollzogen, und die Nutzerinnen und Nutzer in den Obergeschossen werden fortlaufend im Jahr 2023 einziehen können.

DAS VERKEHRSHAUS - AUCH BEI SONNENSCHHEIN EINEN BESUCH WERT

Gegenüber dem Vorjahr konnten praktisch alle Angebote bei den Frequenzen markant zulegen, was zu einem Nettoerlös von insgesamt 18'618'360 CHF führte. 522'763 Besucherinnen und Besucher gingen ins Museum, 118'969 ins Filmtheater, 91'669 ins Planetarium, 87'026 ins Swiss Chocolate Adventure und 84'986 besuchten die Media World oder das VR-Klettererlebnis «The Edge». Trotz eines heissen, sonnigen und trockenen Sommers begeisterten sich die Besucherinnen und Besucher in Scharen für das Verkehrshaus. Auch wenn die Mitgliederzahl leicht auf 36'684 Mitglieder gesteigert werden konnte, lassen der Durchschnittsertrag und die Spendenfreudigkeit bei dieser Gruppe Potenzial nach oben zu.

NEUE THEMEN IM «HOUSE OF ENERGY»

Als Vorbote der neuen Energieausstellung im Neubau «House of Energy» bemerkt man ein gesteigertes Interesse bei neuen und bestehenden Verkehrshaus-Partnern für die Themen Energie, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. So konnte das Verkehrshaus nicht nur in einem weiteren Jahr auf seine treuen Partnerinnen und Partner aus der Wirtschaft zählen, son-

dern stabilisierte die Sponsoring- und Werbeerträge auf über 2,13 Mio. CHF.

FINANZIERUNG BAUPROJEKT «MEHRZWECKGEBÄUDE (MZG)»

Bereits in den Vorjahren wurde der komplette Eigenkapitalanteil von 5,5 Mio. CHF in den Bau des Mehrzweckgebäudes (MZG) eingebracht, und mittlerweile wurden 20,0 Mio. CHF Fremdkapital für das Bauprojekt aufgenommen.

RISIKOBEURTEILUNG

Das Verkehrshaus hat die Risikobeurteilung im Rahmen des bestehenden Risk-Management-Prozesses ergänzt, aktualisiert und dokumentiert. Die relevanten Risiken und die Ziele der Risikoreduktion wurden vom Vorstand überprüft und wo nötig angepasst.

AUSSERGEWÖHNLICHE EREIGNISSE

Das Jahr 2022 stand nach der Covid-19-Pandemie unter dem Zeichen des Neuanfangs und war sicherlich durch gewisse klimatische Veränderungen (heisser, trockener Sommer, schneearmes Jahresende) gekennzeichnet. Trotzdem muss man aber im Grossen und Ganzen das abgelaufene Jahr bezüglich der Rahmenbedingungen eher in die Kategorie der «normalen» Geschäftsjahre einordnen.

ZUKUNFTSAUSSICHTEN

Die erfreulichen Besucherfrequenzen nach der Covid-19-Pandemie und das traditionelle Schwerpunktthema 2022 lassen die Erwartungen für die Zukunft wachsen. So merken wir schon jetzt, dass die neue Dauerausstellung «Experience-Energy!» voll im Trend liegt und viele interessierte Besuchergruppen ins Verkehrshaus locken wird. Der eingebrochene Tourismusmarkt wird sich weiterhin langsam erholen und könnte mit einem leich-

ten Shift hin zu mehr Individualtourismus auch neue Chancen für das Verkehrshaus bieten. Das Management ist zuversichtlich, für die aufkommenden Perioden mit dem nach wie vor sehr attraktiven und zusätzlich ausgeweiteten Angebot richtig auf dem hart umkämpften Freizeitmarkt aufgestellt zu sein. Anfang 2022 wurde eine neue Aufbauorganisation mit Stärkung des mittleren Kaders umgesetzt. Der doch recht trockene Schweizer Arbeitsmarkt stellt auch für das Personalmanagement im Verkehrshaus eine grosse Herausforderung bei der Besetzung relativ vieler offener Stellen dar. Die Geschäftsleitung selbst blieb schlank und unverändert im Amt. Das Bauprojekt «Mehrzweckgebäude (MZG)» konnte erfolgreich weitergeführt werden und ist knapp vor Eröffnung kostenmässig auf Plan. Vom Zeitplan her ist das Eröffnungsdatum der Ausstellungsfläche und des neuen Eingangs Haldenstrasse auf den 3. April 2023 festgelegt. Der Bezug der Obergeschosse wird im Jahr 2023 etappenweise erfolgen. Mit dem laufenden Prozess der Umzonung des Verkehrshausgrundstückes in die «Sonderzone VHS» wird die Grundlage für die Sanierung bzw. Umnutzung des bestehenden Bürogebäudes im Hinblick auf eine Beherbergung gelegt. Die Geschäftsrisiken werden durch unseren Risikobeurteilungsprozess aufmerksam verfolgt. Das strikte und genaue Kostenmanagement, der kontinuierliche Verbesserungsprozess, die digitale Transformation, die guten und permanent gepflegten Kontakte zur öffentlichen Hand und zu Partnerinnen und Partner aus der Wirtschaft sowie Optimierungen in der Organisation sind die Basis, eine herausfordernde Zukunft zu meistern und auf dem Weg des Erfolges stetig voranzuschreiten.

