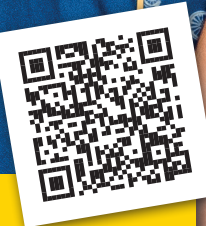


FINANZAUSZUG GESCHÄFTSBERICHT 2023



**ENTDECKEN SIE
UNSEREN DIGITALEN
GESCHÄFTSBERICHT.**

Scannen Sie den QR-Code
oder folgen Sie diesem Link:

www.verkehrshaus-geschaeftsbericht.ch

FACTS & FIGURES



Eintritte **Museum**

595'558

Eintritte **Filmtheater**

119'725



Eintritte **Planetarium**

107'570

Eintritte **Swiss Chocolate Adventure**

84'966



Eintritte **Media World / The Edge**

93'721

231

Mitarbeitende

559

Museumsführungen

925

Events

39'286

Mitglieder Verein

HERZLICH WILLKOMMEN IM VERKEHRSHAUS DER SCHWEIZ

Nach den Herausforderungen der Pandemiezeit stand das Jahr 2023 für uns im Zeichen bedeutender Erneuerungen und Erfolge. Unser Einsatz und Engagement trugen Früchte, erkennbar in einem beispiellosen Besucherstrom und einem Anstieg unserer Mitgliederzahlen. Wir überschritten die magische Marke von einer Million Eintritten – ein Meilenstein, den wir zuletzt 1997 erreichten. Diesen Erfolg verbuchten wir trotz einem aussergewöhnlich schönen Sommer und Herbst, was die Wetterunabhängigkeit unseres Angebots unterstreicht.

Wir haben unser Angebot gezielt erweitert und mit dem Neubau «House of Energy» sowie der Lancierung unserer neuen Dauerausstellung «Experience

Energy!» nachhaltige und bildungsorientierte Akzente gesetzt. Diese Massnahmen, ergänzt durch eine Reihe von Sonderausstellungen und neuen Attraktionen, weckten nicht nur breites öffentliches Interesse, sondern unterstrichen auch die gesellschaftliche Bedeutung dieser Themen.

Unsere Investitionen in Infrastruktur und Team haben sich bewährt und ein solides Fundament für die Zukunft gelegt. Trotz Herausforderungen wie steigenden Energiepreisen und Inflation haben wir unseren Kurs erfolgreich fortgesetzt und ein stabiles Unternehmensergebnis erzielt. Ein herzlicher Dank geht an die öffentliche Hand, deren Unterstützung unverzichtbar für unseren Betrieb und die Sicherung einer erfolgreichen Zukunft ist.

Auch Ihnen allen sprechen wir persönlich unseren Dank aus. Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihr Engagement bilden das Fundament unseres Erfolgs. Gemeinsam machen wir das Verkehrshaus der Schweiz zu einem Ort voller Erlebnisse und Wissen. Die umfassende Darstellung der Mobilität, eingebettet in die sozialen und kulturellen Kontexte ihrer Entwicklung, steht im Zentrum unserer Arbeit und kommt in unseren vielseitigen Ausstellungsbereichen zum Ausdruck. Zuversichtlich und motiviert blicken wir in die Zukunft, um unsere Mission weiterzuführen und das Besuchererlebnis für alle noch weiter zu bereichern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Verkehrshaus der Schweiz.



F. Steinegger

Franz Steinegger
Präsident
Verein Verkehrshaus der Schweiz

M. Bütikofer

Martin Bütikofer
Direktor
Verkehrshaus der Schweiz

FINANZBERICHT 2023

FINANZJAHR

Das erste Betriebsjahr nach der Pandemie führte mit über einer Million Eintritten zu einem Rekordergebnis hinsichtlich der Besucherzahlen. Dadurch erzielte das Verkehrshaus einen Ertrag von 11'350'853 CHF. Trotz bedeutender Investitionen in Infrastruktur, Ausstellungen und zusätzliche Mitarbeitende bewegt sich das Unternehmensergebnis mit einem Jahresgewinn von 91'038 CHF im üblichen Rahmen.

Besonders erfreulich ist die deutliche Steigerung der Mitgliederbasis auf 39'286 Personen. Die Mitglieder- und Gönnerbeiträge knüpften mit über 2,1 Mio. CHF wieder an frühere Erfolge an. Neue Ausstellungspartner, insbesondere in den Bereichen Energie und Landwirtschaft, trugen dazu bei, die Sponsoring- und Werbeerträge auf über 5,6 Mio. CHF zu steigern. Die Abteilung für Konferenzen und Events, die Shops und die Gastronomie profitierten gleichermaßen von den neuen Themen im Verkehrshaus und den damit verbundenen gesteigerten Besucherfrequenzen.

ERFOLGSRECHNUNG

Die Jahresrechnung weist einen Unternehmensgewinn von 91'038 CHF aus, der 143'356 CHF unter dem Vorjahresergebnis liegt. Die Betriebserträge stiegen dank der positiven Resonanz von Besuchern, Mitgliedern, Gönnern und Ausstellungspartnern im Vergleich zum Vorjahr um 33,2 % auf einen Rekordwert von 24,8 Mio. CHF an. Das

Management investierte mit der neuen Ausstellung «Experience Energy!» und dem neuen Thema Landwirtschaft in das Besuchererlebnis und stockte auch die Personaldecke um 13,3 % bei den Pensen auf.

Trotz dieser Erfolge sah sich das Verkehrshaus mit Herausforderungen konfrontiert, darunter steigende Energiepreise und die allgemeine Inflation. Der Finanzaufwand spiegelte die wachsende Zinsbelastung aufgrund des Fremdkapitalanteils durch den Neubau des Mehrzweckgebäudes (MZG) wider. Auf der positiven Seite wurden jedoch nach längerer Zeit wieder nennenswerte Finanzerträge erzielt.

BILANZ

Die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr um 7'000'375 CHF auf 67'345'416 CHF an, was auf zwei Effekte zurückzuführen ist. Zum einen wurde das Bauprojekt Mehrzweckgebäude (MZG) grösstenteils abgeschlossen, was zu einer weiteren Erhöhung des Fremdkapitalvolumens um 5 Mio. CHF führte. Andererseits werden bedeutende liquide Mittel für geplante Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte vorgehalten.

REVISORENBERICHT

Die unabhängige Prüfung durch PricewaterhouseCoopers bestätigte die Ordnungsmässigkeit der Jahresrechnung und des internen Kontrollsystems (IKS). Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahresrechnung der Mitgliederversammlung zur Annahme.

QUALITÄTSMANAGEMENT

Die SGS Société Générale de Surveillance SA bestätigte in ihrem ISO 9001:2015-Überwachungsaudit die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems im Verkehrshaus. Ein nächstes Rezertifizierungsaudit ist für das Frühjahr 2024 geplant.

DANK AN DIE ÖFFENTLICHE HAND

Das Verkehrshaus dankt für die kontinuierliche Unterstützung im Geschäftsjahr 2023. Die öffentlichen Gelder sind essenziell für den Betrieb und die Sicherstellung der Institution Verkehrshaus der Schweiz in ihrer erfolgreichen Form. Weitere Mittel werden für zukünftige Infrastrukturinvestitionen benötigt, um den Fortbestand und die Leistungserfüllung für kommende Generationen zu gewährleisten.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Das Verkehrshaus der Schweiz blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück, gestützt durch beeindruckende Frequenzen, finanzielle Stabilität und unterstützt von verschiedenen Partnern und der öffentlichen Hand. Die getroffenen Massnahmen zeigen den klaren Weg für nachhaltiges Wachstum und die zukünftige Bedeutung dieser kulturellen Institution.

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IM JAHR 2023

LAGEBERICHT

Mit dem Abschluss des Bauprojekts Mehrzweckgebäude (MZG) und damit der Eröffnung des Neubaus «House of Energy» wurde im April die neue Dauerausstellung «Experience Energy!» eröffnet. Zusätzlich hielt auch das Thema Landwirtschaft mit einem Stallbau auf der Arena Einzug ins Verkehrshaus. Die Themenwochenenden und eine Reihe von Sonderausstellungen – darunter «75 Jahre Volkswagen in der Schweiz», «75 Jahre Porsche» – sowie neue Attraktionen wie die Ausstellung zur chinesischen Raumfahrt und das Jubiläum «100 Jahre Centovalli-Bahn» trugen unter anderem zu den rekordhohen Besucherzahlen im Berichtsjahr bei.

Die Bauarbeiten beim Mehrzweckgebäude (MZG) konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die nachhaltige Seewasser-Energiezentrale ging planmässig in Betrieb, der neue Spielwaren-Shop nahm erfolgreich seinen Betrieb auf und die Konferenz- und Eventumsätze wuchsen erfreulich. Zur Jahresmitte sind die Mitarbeitenden des Verkehrshauses der Schweiz planmässig aus dem alten Bürohochhaus in die modern gestalteten Büros im «House of Energy» umgezogen. Weitere Mieterausbauten im Mehrzweckgebäude (MZG) und diverse Zwischennutzungen im Bürohochhaus sind im Gange und werden auch das Geschäftsjahr 2024 begleiten.

REKORDJAHR IM VERKEHRSHAUS

Im Jahr 2023 erreichte das Verkehrshaus der Schweiz mit 1'001'540 Eintritten einen Meilenstein, indem es erstmals seit 1997 die Millionengrenze überschritt und dabei Nettoerlöse von 24'790'454 CHF erzielte.

Die Mitgliederzahl stieg erfreulicherweise um 2'602 auf 39'286. «Experience Energy!» und die Landwirtschaftsausstellung «Von Heugabeln und Drohnen: Landwirtschaft heute» unterstreichen die gesellschaftliche Relevanz der Themen Energie, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. Dies trug ebenfalls zu einem erfolgreichen Jahr in Bezug auf Partnerschaften, Sponsoring und Unterstützungen bei. Erfreulicherweise konnte auch das im letzten Jahr mit einem technischen Update versehene Planetarium ein hervorragendes Jahresergebnis erzielen und entwickelt sich als ausserschoolischer Lernort und als attraktive und einzigartige Abend- und Event-Location weiterhin positiv.

FINANZIERUNG DES MEHR- ZWECKGEBÄUDES (MZG)

Für den Bau des «Mehrzweckgebäudes (MZG)» wurden mehr als das geforderte Eigenkapital von 5,5 Mio. CHF eingesetzt, ergänzt durch 25 Mio. CHF Fremdkapital. Erfreulicherweise konnte das Projekt deutlich unter dem geplanten Budget erfolgreich abgeschlossen werden. Aktuell sind nur noch ein paar letzte Arbeiten, darunter spezifische Ausbauten für Mieter und die Behebung vereinzelter Mängel, zu erledigen. Trotz dieser Erfolge stellen die relativ hohe Belastung durch das aufgenommene Fremdkapital, die anfallenden Zinsen sowie die Abschreibungen auf den Neubau gewisse Herausforderungen dar.

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.

AUSBLICK

Die Rekordbesucherzahlen von 2023 und die Einführung des Themas Energie setzen neue Ziele für die Zukunft. Obwohl das Potenzial in den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit gross ist und trotz Entwicklungsprojekten wie dem Living Lab und «Kino macht klug!» sowie weiteren Themen in Vorbereitung sollte die Millionengrenze nicht als Messlatte für die zukünftigen Geschäftsjahre gelten.

Trotz Herausforderungen im Arbeitsmarkt konnten wichtige Positionen mit qualifiziertem Personal besetzt und das Team gestärkt werden. Zudem zielen wir auf eine Verjüngung und Neugestaltung der Vorstands- und Stiftungsgremien. Nach Abschluss des Bauprojekts Mehrzweckgebäude (MZG) konzentriert sich das Team auf die Sanierung des Bürohochhauses in Zusammenarbeit mit den Schweizer Jugendherbergen und leitet einen öffentlichen Wettbewerb für die Erneuerung der Schienenhallen II und III ein. Ein wichtiger nächster Schritt ist die Genehmigung der «Sonderzone VHS» durch den Kanton Luzern im Frühjahr 2024. Dieser Entscheid wird nach Ablauf der Einsprachefrist rechtskräftig. Bei Bedarf könnte Teilrechtskraft für die Sanierung des Hochhauses beantragt werden, um den Umbaubeginn nicht weiter zu verzögern und Leerstände zu vermeiden.

Unser Risikomanagementprozess, sorgfältiges Kostenmanagement, kontinuierliche Verbesserungen, digitale Transformation und starke Partnerschaften bilden das Fundament, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und erfolgreich voranzuschreiten.

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2023

	2022	2023
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	29'010'909	27'640'593
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'809'653	2'032'406
Gegenüber Dritten	1'330'953	1'653'045
Gegenüber Mitgliedern	478'699	379'362
Übrige kurzfristige Forderungen	587'070	438'501
Gegenüber Dritten	587'070	438'501
Vorräte	254'108	255'249
Aktive Rechnungsabgrenzungen	966'999	2'002'157
Total Umlaufvermögen	32'628'739	32'368'908
Anlagevermögen		
Sachanlagen	27'716'302	34'976'508
Mobile Sachanlagen	913'033	515'906
Immobilien Sachanlagen	26'803'269	34'460'602
Total Anlagevermögen	27'716'302	34'976'508
Total Aktiven	60'345'041	67'345'416
Passiven		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'618'439	2'637'609
Gegenüber Dritten	3'618'439	2'637'609
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1'527'612	1'736'132
Gegenüber Dritten	1'527'612	1'736'132
Passive Rechnungsabgrenzungen	19'329'899	21'498'158
Total kurzfristiges Fremdkapital	24'475'950	25'871'898
Langfristiges Fremdkapital		
Langfristige verzinsliche Rückstellungen	20'000'000	25'000'000
Gegenüber Dritten	20'000'000	25'000'000
Langfristige Rückstellungen	11'256'128	11'769'517
Total langfristiges Fremdkapital	31'256'128	36'769'517
Total Fremdkapital	55'732'078	62'641'415
Eigenkapital		
Vereinskapital	4'377'568	4'612'963
Jahresgewinn / Jahresverlust	235'394	91'038
Total Eigenkapital	4'612'963	4'704'001
Total Passiven	60'345'041	67'345'416

ERFOLGSRECHNUNG 31. DEZEMBER 2023

	2022	2023
Erfolgsrechnung		
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	18'618'360	24'790'454
Eintrittserträge	9'428'880	11'350'853
Erträge Attraktionen	252'485	138'954
Mitglieder- und Gönnerbeiträge	1'863'038	2'134'903
Sponsoring- und Werbeerträge	2'134'437	5'681'201
Erträge Shops	1'690'252	1'658'353
Sonstige Erträge	3'249'268	3'826'189
Material- und Projektaufwand	-3'013'548	-7'025'043
Personalaufwand	-10'055'054	-11'517'269
Übriger betrieblicher Aufwand	-7'185'834	-7'276'627
Raumaufwand, Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-4'270'280	-4'390'009
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-428'051	-437'883
Marketing- und Werbeaufwand	-2'685'735	-2'723'225
Sonstiger Betriebsaufwand / -ertrag	198'232	274'490
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-1'660'376	-3'263'636
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-3'296'452	-4'292'123
Finanzertrag	123'300	299'150
Finanzaufwand	-506'119	-955'461
Betriebliches Ergebnis vor Steuern	-3'679'270	-4'948'434
Betriebsfremder Ertrag	4'157'564	4'489'826
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	332'067	561'936
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-574'966	-12'291
Jahresergebnis vor Steuern	235'394	91'038
Jahresgewinn / Jahresverlust	235'394	91'038

IMPRESSUM

Herausgeber	Verkehrshaus der Schweiz
Redaktionsleitung	Beatrice Rüttimann
Gestaltung	Michèle Widmer
Korrektorat	korrigiert.ch
Druck	Kromer Print AG
Übersetzung	Supertext AG
Auflage	16'500 deutsch / 700 französisch

Verkehrshaus der Schweiz

Haldenstrasse 44
CH-6006 Luzern

+41 41 375 75 75
info@verkehrshaus.ch