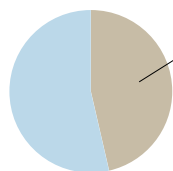


Finanzierungsplan Museo Nazionale del San Gottardo

246 540	Beitrag PSG 2020 (Kantone GR, TI, UR, VS)
894 900	Zinsloses Bundesdarlehen, rückzahlbar in 25 Jahren
1 000 000	Subvention Kanton Tessin
1 831 328	Kosten zu Lasten der Fondazione Pro San Gottardo
3 972 768	Gesamtbetrag

Kostenvoranschlag Museo Nazionale del San Gottardo

156 990	Vorarbeiten
2 332 198	Gebäude
694 548	Szenografie
90 000	Umgebung
60 000	Nebenkosten
110 000	Reserve
245 000	Einrichtung
3 688 736	Total
284 032	MWSt.
3 972 768	Gesamtkosten



Fondazione Pro San Gottardo

4 mio

Zehnjahresbudget Museo Nazionale del San Gottardo

	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	Budget	Budget %
BETRIEBSKOSTEN												
Einnahmen												
Anzahl Besucher	10.000,00	12.500,00	14.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
Eintritte	125.000,00	156.250,00	181.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	1.856.250,00	94,89%
Verkauf Bücher und Souvenirs	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	5,11%
Total Einkünfte	135.000,00	166.250,00	191.250,00	216.250,00	216.250,00	216.250,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	1.956.250,00	100,00%
Ausgaben												
Museumsleitung	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	320.000,00	15,75%
Personal	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	350.000,00	17,22%
Reinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	2,46%
Strom und Heizung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00	7,38%
Werbung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00	7,38%
Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	1,48%
Unterhalt	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	1,97%
Versicherung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00	2,95%
Zinsen	10.000,00	9.600,00	9.200,00	8.800,00	8.400,00	8.000,00	7.600,00	7.200,00	6.800,00	6.400,00	82.000,00	4,04%
Abschreibung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	800.000,00	39,37%
Total Ausgaben	205.000,00	204.600,00	204.200,00	203.800,00	203.400,00	203.000,00	202.600,00	202.200,00	201.800,00	201.400,00	2.032.000,00	100,00%
Betriebsgewinn	(70.000,00)	(38.350,00)	(12.950,00)	12.450,00	12.850,00	13.250,00	1.150,00	1.550,00	1.950,00	2.350,00	(75.750,00)	