

Schätzung Corona-Schaden in der Volkswirtschaft GR

Aktualisierte Version vom 27.01.2021



Inhalt

1. Zusammenfassung	3
2. Einleitung	9
3. Gesamtwirtschaft	12
4. Bergbahnen (Vertiefung)	16
5. Hotellerie (Vertiefung)	23
6. Gastronomie (Vertiefung)	38

Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Aufgrund des hohen zeitlichen Drucks und der grossen Unsicherheiten und dürftigen Datenlage, mussten eine Vielzahl an Schätzungen vorgenommen werden. Aus diesem Grund dient das Dokument «nur» als grobe Orientierungsgrösse für die Abschätzung des potenziellen Schadens. Es ist zu hoffen, dass die Unternehmen in der Lage sind die tatsächlichen Schäden geringer als unsere Schätzung zu halten, indem sie rigoros die reduzierbaren Kosten reduzieren.

Das Dokument wird bei neuen Erkenntnissen zum Pandemieverlauf laufend aktualisiert.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Szenarien im Vergleich

Volkswirtschaft Graubünden im Überblick																
Ist 2018																
in MCHF	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr			
Umsatz	3'766	3'863	3'888	3'851	3'820	4'009	4'097	4'095	4'053	3'927	3'738	3'957	47'064	100%		
Material- und Warenaufwand	2'495	2'535	2'565	2'603	2'600	2'669	2'693	2'693	2'691	2'649	2'568	2'638	31'398	67%		
Personalaufwand	688	715	723	700	688	765	798	797	774	718	651	723	8'741	19%		
Übriger Betriebsaufwand	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	3'528	7%		
EBITDA	288	318	306	255	239	281	312	311	294	267	225	302	3'397	7%		
Erwartet 2020																
in MCHF	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr		Veränderung zu 2018	
Umsatz	3'806	3'845	3'419	3'068	3'365	3'785	4'028	4'050	3'996	3'869	3'722	3'803	44'758	95%	-2'306	-5%
Material- und Warenaufwand	2'503	2'525	2'306	2'074	2'285	2'578	2'658	2'672	2'663	2'620	2'560	2'597	30'041	64%	-1'357	-4%
Personalaufwand	701	711	631	586	625	699	782	786	762	707	648	668	8'305	18%	-436	-5%
Übriger Betriebsaufwand	295	293	284	277	283	286	292	293	292	291	293	289	3'469	7%	-59	-2%
EBITDA	307	315	197	132	174	223	295	299	279	251	222	248	2'942	6%	-455	-13%
Veränderung ggü. 2018	7%	-1%	-36%	-48%	-27%	-21%	-5%	-4%	-5%	-6%	-1%	-18%				
Szenario Trend 2021																
in MCHF	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr		Veränderung zu 2018	
Umsatz	2'883	2'962	3'105	3'740	3'798	3'978	4'068	4'075	4'033	3'907	3'724	3'949	44'222	94%	-2'842	-6%
Material- und Warenaufwand	1'879	1'903	1'980	2'544	2'588	2'653	2'677	2'681	2'680	2'637	2'560	2'633	29'415	63%	-1'983	-6%
Personalaufwand	585	612	649	677	683	757	792	793	769	713	648	721	8'398	18%	-343	-4%
Übriger Betriebsaufwand	281	282	284	289	293	293	293	294	294	294	294	294	3'484	7%	-43	-1%
EBITDA	139	165	192	229	234	275	305	308	290	263	223	301	2'924	6%	-473	-14%
Veränderung ggü. 2018	-52%	-48%	-37%	-10%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%	0%				

Schätzung zu den direkten Corona-Schäden in der Volkswirtschaft GR

Die Berechnungen zeigen EBITDA-Verluste von je ca. CHF 500 Mio. für 2020 und 2021

2020

- Im 2020 sind gesamtwirtschaftliche Schäden auf Ebene des EBITDA von ungefähr CHF 455 Mio. zu erwarten. Diese Schäden fielen insbesondere während der Lock-Down-Periode von März – Jun 2020 an. Diese Schäden waren relativ breit über alle Branchen hinweg verteilt.
- Ende 2020 ist der Schaden wieder angestiegen, wobei der Schaden für den DEZ 2020 primär auf den Lockdown in der Gastronomie und die schlechtere Auslastung von Hotels und Bergbahnen zurückzuführen ist.

2021

- Im 2021 ist mit ähnlich hohen Schäden auf Stufe EBITDA zu rechnen wie im 2020, nämlich mit CHF 473 Mio. Im Unterschied zu 2020 fallen diese Schäden primär während der Hochsaison im Winter in den kerntouristischen Branchen (Bergbahnen, Hotels und Gastronomie, teilweise Detailhandel) an. Die meisten Branchen dürften vom zweiten Lockdown im Winter 2021 wenig betroffen sein.
- Reisebüros und Kulturbetriebe sind sowohl im 2020 wie im 2021 markant von den Lockdowns betroffen und dürften prozentual am stärksten und über die längste Zeit von Corona-Schäden betroffen sein.

Interpretation der Resultate:

Bei den Resultaten handelt es sich um grobe Schätzungen und Szenarien. Es wird davon ausgegangen, dass Material- und Personalaufwand im Verhältnis zum Umsatzrückgang reduziert werden können. Die Betriebskosten werden nur zu 25% (im 2020) bzw. zu 33% (im 2021) des Umsatzrückgangs als reduzierbar angenommen.

Schätzung zu den direkten Corona-Schäden im Kerntourismus

Schadenschätzung Corona im Kerntourismus Graubünden											
Stand: 27.01.2021											
Niveau					Veränderung zu 2019 (Vor Corona)						
	2019	Erwartung 2020	Szenario 2021 Trend	Szenario 2021 Worst	Erwartung 2020		Szenario 2021 Trend		Szenario 2021 Worst		
Umsatz											
Bergbahnen	378	331	286	222	-47	-13%	-92	-24%	-156	-41%	
Hotellerie	1'311	1'076	1'003	941	-235	-18%	-308	-24%	-370	-28%	
Gastronomie ex. Hotels	577	425	395	326	-152	-26%	-181	-31%	-250	-43%	
Total	2'266	1'832	1'684	1'490	-434	-19%	-582	-26%	-776	-34%	
EBITDA											
Bergbahnen	101	101	53	19	-1	-1%	-48	-48%	-82	-81%	
Hotellerie	208	137	104	73	-71	-34%	-104	-50%	-135	-65%	
Gastronomie ex. Hotels	58	24	15	-1	-34	-59%	-43	-74%	-59	-101%	
Total	368	262	172	92	-106	-29%	-196	-53%	-276	-75%	
Unterlegte Reduktion Personalaufwand (zulasten KAE)											
Bergbahnen		5	-	-							
Hotellerie		89	-	-							
Gastronomie ex. Hotels		5	-	-							
Total	-	100	-	-							
Ausbezahlte Kurzarbeitsentschädigung (bis OKT 2020 gemäss AMSTAT GR)											
Gastgewerbe		48									
Verkehr und Transport		10									

Bisher beanspruchte Hilfe im Zusammenhang mit der Corona Pandemie im Kanton Graubünden

Träger der Hilfe	Hilfeprogramm	Anzahl Unternehmen	Betrag in Mio. CHF	Status
Bund	COVID19-Kredite	3'117.0	377.0	abgeschlossen
Kanton	Solidarbürgschaften Kanton Graubünden	28.0	12.4	abgeschlossen
Bund/Kanton	Solidarbürgschaften Start-ups	3.0	0.6	abgeschlossen
Kanton	Härtefallfonds (Bis OKT 2020)	84.0	1.2	abgeschlossen
Bund/ALK	Kurzarbeitsentschädigung (bis OKT 2020)*	4'205.0	136.7	laufend
Bund/ALK	Corona-Erwerbbersatz (Selbstständige)	p.m.	p.m.	laufend
Bund/Kanton	Härtefallmassnahmen (ab JAN 2021)	p.m.	p.m.	laufend
*davon ca. CHF 58 Mio. im Kerntourismus				

Schätzung zu den direkten Corona-Schäden im Kerntourismus

Verlauf der Wintersaison dürfte massive negative Spuren in den Rechnungen der Unternehmen hinterlassen. Gesamter nicht durch KAE gedeckter Schaden 2020 – 2021 auf Basis EBITDA von CHF 300 – 400 Mio. in den Kernbranchen des Tourismus zu erwarten.

2020

- In den Kernbranchen Bergbahnen, Hotellerie und Gastronomie ist mit einem **Umsatzrückgang von ~20%** und einer Reduktion des **EBITDA von ~CHF 125 Mio. (-34%)** zu rechnen. Dieser Verlust geht direkt zulasten der Investitions- und Handlungsfähigkeit der Betriebe und wird bisher durch keine Hilfen aufgefangen.
- Die **Betroffenheit dürfte Regional und je nach Ausrichtung des Betriebs variieren**. Die Unterschiede dürften insbesondere in der Hotellerie sehr gross sein. Wobei die international und auf MICE ausgerichteten Hotels (insb. Davos, St. Moritz, sowie 4* und 5* Hotels) stärker betroffen sind.

2021

- Je nach Szenario ist in den Kernbranchen mit einem Umsatzrückgang von ~24% – 34% zu rechnen. Das **EBITDA wird um ~CHF 190 – 292 Mio.** schwächer ausfallen als im Normaljahr vor Corona (-52% bis -79%).
- Die Betroffenheit dürfte homogener sein als im 2020, da primär die Wintersaison betroffen ist.
- Es ist davon auszugehen, dass die Betriebe auf breiter Front nicht in der Lage sein werden, die üblichen Amortisationen des Fremdkapitals bzw. die normalen Erneuerungsinvestitionen zu tätigen.
- Bei den **Bergbahnen** ist davon auszugehen, dass für das **Auffangen des fehlenden EBITDA bis zu einem Drittel des Eigenkapitals vernichtet wird**.
- Bei den **Hotels** ist davon auszugehen, dass für das **Auffangen des fehlenden EBITDA bis zur Hälfte des Eigenkapitals vernichtet wird**.
- Im Worst-Case Szenario braucht es vermutlich wesentliche Liquiditätszufuhren.

1 Einleitung

Bericht & Methodik

Aktuelle Einschätzung des zu erwartenden Schadens in den touristischen Kernbranchen Graubündens aus unternehmerischer (nicht volkswirtschaftlicher) Perspektive

- Auf den folgenden Folien wird eine Schadensschätzung für die Jahre 2020 und 2021 für die Gesamtwirtschaft Graubündens und für die Kernbranchen des Tourismus (Bergbahnen, Hotellerie und Gastronomie) vorgenommen.
- Nebst der groben Berechnung auf Gesamtwirtschaftlicher Ebene wurde der Schaden in den Kernbranchen des Tourismus mit einer präziseren Methodik vorgenommen. Dies weil diese Branchen mit Abstand am Stärksten betroffen sind und die grössten volkswirtschaftlichen Auswirkungen nach sich ziehen.
- Die Annahmen für die Szenarien und Erwartungsrechnungen basieren auf eine Vielzahl von aktuell vorliegenden Einschätzungen aus Umfragen / Kennzahlen / Expertenaussagen.
- Die Resultate sind mit hohen Unsicherheiten verbunden und dienen lediglich dazu eine ungefähre Grössenordnung zu erkennen.
- Die Berechnungen wurden mit grösster Sorgfalt vorgenommen. Aufgrund der nahezu täglich ändernden pandemischen Situation und Vorgaben der Behörden müssen die Szenarien und Erwartungen laufend nachkorrigiert werden.
- Die dargestellten Schäden in diesem Bericht sind nach Kurzarbeitsentschädigung und betrieblichen Kostenoptimierungsmassnahmen aber vor anderen staatlichen Hilfsmassnahmen berechnet.
- Direkte Schäden für Arbeitnehmer, die nicht beschäftigt werden und auch nicht von der KAE profitieren können sind nicht berücksichtigt, da sie in der vorliegenden Methodik durch die Reduktion des Personalaufwands eliminiert wurden.

Verwendete Szenarien

Bewusst Kalenderjahre betrachtet, um Abschlüsse der Unternehmen zu simulieren. Alle Szenarien gehen davon aus, dass ab Frühling 2021 eine rasche Normalisierung erfolgt.

Vor-Corona Niveau: Wir haben Kennzahlen und Strukturdaten für ein repräsentatives Vor-Corona Jahr verwendet.

- Bergbahnen: Betriebs-Daten von BBGR für 2018
- Hotellerie: Betriebs-Kennzahlen aus 2017 und Mengendaten aus 2019
- Gastronomie: Allgemeingültige Kennzahlen und STATENT-Mengen aus 2018

Erwartung 2020: Wir haben versucht, die tatsächliche Entwicklung abzubilden.

- Bergbahnen entsprechend Monitoring BBGR
- Hotellerie gemäss Entwicklung Zimmernächte 2020 und Ergebnisse von Befragungen
- Gastronomie: Entwicklung des Umsatzes als Inversion der ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen.

Szenario Trend 2021:

- Aktuelle Erwartungen aufgrund von behördlichen Anordnungen und Befragung von Hotels durch HSGR.
- Annahme, dass vollständige Normalisierung ab Frühling 2021 stattfindet, wegen Impfeffekt.

Szenario Worst 2021: (nur für touristische Kernbranchen)

- Erwartungen aufgrund möglicher Eskalationsmassnahmen bei den behördlichen Anordnungen.
- Annahme, dass vollständige Normalisierung ab Frühling 2021 stattfindet, wegen Impfeffekt.

2 Gesamtwirtschaft

Normaljahr

<i>Ist 2018</i>					
in MCHF	Umsatz	Material- und Waren- aufwand	Personal- aufwand	Übriger Betriebs- aufwand	EBITDA
1. Sektor	519	121	280	62	56
Industrie, Ver- und Entsorgung	7'313	4'325	1'253	797	937
Bau- und Baunebengewerbe	2'917	1'480	1'017	189	232
Gross- und Detailhandel	25'405	22'500	967	956	983
Verkehr & Logistik	1'044	468	381	155	40
Bergbahnen	278	6	97	83	92
Beherbergung	1'311	281	586	195	249
Gastronomie	536	175	241	59	61
Information und Kommunikation	787	294	227	110	156
Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Freiberufliche Tätigkeiten	3'087	1'013	1'153	445	477
Öffentliche Verwaltung, Bildung, Gesundheit, Soziales	3'246	526	2'310	375	35
Kunst, Unterhaltung, Freizeit, Sonstige Dienstleistungen	620	211	228	101	80
Total Graubünden	47'064	31'398	8'741	3'528	3'397

2020 erwartet

Erwartet 2020						Veränderung zu 2018						
	Umsatz	Material- und Waren- aufwand	Personal- aufwand	Übriger Betriebs- aufwand	EBITDA	Umsatz	Material- und Waren- aufwand	Personal- aufwand	Übriger Betriebs- aufwand	EBITDA	Abw. Umsatz zu 2018	Abw. EBITDA zu 2018
in TCHF												
1. Sektor	514	120	278	62	54	-4	-1	-2	-0	-1	-1%	-2%
Industrie, Ver- und Entsorgung	7'001	4'158	1'197	788	858	-312	-168	-56	-9	-79	-4%	-8%
Bau- und Baunebengewerbe	2'873	1'458	1'004	188	223	-44	-21	-13	-1	-9	-2%	-4%
Gross- und Detailhandel	24'435	21'649	933	946	907	-970	-851	-33	-9	-76	-4%	-8%
Verkehr & Logistik	821	376	304	148	-6	-223	-92	-78	-7	-46	-21%	-114%
Bergbahnen	236	5	86	77	69	-42	-1	-12	-6	-23	-15%	-25%
Beherbergung	1'077	231	503	183	160	-234	-50	-84	-11	-89	-18%	-36%
Gastronomie	406	132	194	55	25	-130	-42	-47	-4	-37	-24%	-60%
Information und Kommunikation	777	290	224	110	153	-11	-4	-3	-0	-3	-1%	-2%
Finanz- und Unternehmensdienstleistungen,	2'889	928	1'100	439	422	-199	-85	-53	-5	-56	-6%	-12%
Öffentliche Verwaltung, Bildung, Gesundheit, Soziales	3'183	522	2'267	374	21	-63	-4	-43	-1	-14	-2%	-41%
Kunst, Unterhaltung, Freizeit, Sonstige Dienstleistungen	545	174	216	98	57	-75	-37	-12	-3	-23	-12%	-28%
Total Graubünden	44'758	30'041	8'305	3'469	2'942	-2'306	-1'357	-436	-59	-455	-5%	-13%
						Schaden über 50% EBITDA				-83		

Szenario: 2021 Trend

Szenario: 2021 Trend in TCHF						Veränderung zu 2018					Abw. Umsatz zu 2018	Abw. EBITDA zu 2018
	Umsatz	Material- und Waren- aufwand	Personal- aufwand	Übriger Betriebs- aufwand	EBITDA	Umsatz	Material- und Waren- aufwand	Personal- aufwand	Übriger Betriebs- aufwand	EBITDA		
1. Sektor	519	121	280	62	56	-	-	-	-	-	0%	0%
Industrie, Ver- und Entsorgung	7'313	4'325	1'253	797	937	-	-	-	-	-	0%	0%
Bau- und Baunebengewerbe	2'782	1'403	984	187	208	-135	-77	-33	-2	-24	-5%	-10%
Gross- und Detailhandel	23'457	20'801	895	936	825	-1'948	-1'699	-72	-20	-158	-8%	-16%
Verkehr & Logistik	1'030	462	376	153	39	-14	-6	-5	-2	-1	-1%	-3%
Bergbahnen	186	4	71	81	30	-92	-2	-26	-3	-62	-33%	-67%
Beherbergung	961	206	461	185	109	-350	-75	-125	-10	-139	-27%	-56%
Gastronomie	370	120	181	56	12	-167	-54	-60	-3	-49	-31%	-80%
Information und Kommunikation	787	294	227	110	156	-	-	-	-	-	0%	0%
Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Freiberufliche Tätigkeiten	3'045	990	1'144	444	467	-42	-22	-9	-1	-10	-1%	-2%
Öffentliche Verwaltung, Bildung, Gesundheit, Soziales	3'246	526	2'310	375	35	-	-	-	-	-	0%	0%
Kunst, Unterhaltung, Freizeit, Sonstige Dienstleistungen	526	163	214	99	50	-94	-48	-14	-3	-30	-15%	-37%
Total Graubünden	44'222	29'415	8'398	3'484	2'924	-2'842	-1'983	-343	-43	-473	-6%	-14%
						Schaden über 50% EBITDA				-250		

3 Bergbahnen (Vertiefung)

Normaljahr

Normaljahr vor Corona (2018)								
	Bahnbetrieb Sommer	Bahnbetrieb Winter	Gastro / Hotel	Material- und Skivermietung/Shop	Güter	Übriger	Total	
in Tsd. CHF								
Ersteintritte								
Umsatz	16'866	207'109	104'274	7'058	784	41'705	377'796	100%
Warenaufwand	-	-	-23'758	-3'317	-	-	-27'075	-7%
Personalaufwand	-5'000	-90'128	-43'776	-1'915	-	-	-140'819	-37%
Sachaufwand	-2'500	-78'686	-21'302	-	-	-5'954	-108'442	-29%
EBITDA	9'366	38'295	15'438	1'826	784	35'751	101'460	27%
Finanzerfolg		-7'844					-7'844	-2%
Steuern		-3'443					-3'443	-1%
Cashflow	9'366	27'008	15'438	1'826	784	35'751	90'173	24%
Abschreibungen						-91'424	-91'424	-24%
a.o Erfolg						4'326	4'326	1%
EAT	9'366	27'008	15'438	1'826	784	-51'347	3'075	1%
								0%
Investitionen in Immobilien und Anlagen		41'621	30'099			33'306	105'026	28%
Investitionen in Fahrzeuge/Mobilien		7'230					7'230	2%
Total Investitionen	-	48'851	30'099	-	-	33'306	112'256	30%
Eigenkapital							312'996	
Fremdkapital							591'653	
Umlaufvermögen							111'246	

Normaljahr

Normaljahr vor Corona (2018)																
	Total		JAN	FEB	MRZ	Apr	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Verteilung	
in MCHF																
Ersteintritte			20%	28%	19%	7%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	0%	15%	gemäss Verteilung Laax	
Umsatz	377.8	100%	75.6	105.8	71.8	26.4	-	3.8	11.3	11.3	7.6	7.6	-	56.7	nach Ersteintritte	
Warenaufwand	-27.1	-7%	-5.4	-7.6	-5.1	-1.9	-	-0.3	-0.8	-0.8	-0.5	-0.5	-	-4.1	nach Ersteintritte	
Personalaufwand	-140.8	-37%	-28.2	-39.4	-26.8	-9.9	-	-1.4	-4.2	-4.2	-2.8	-2.8	-	-21.1	nach Ersteintritte	
Sachaufwand	-108.4	-29%	-21.7	-30.4	-20.6	-7.6	-	-1.1	-3.3	-3.3	-2.2	-2.2	-	-16.3	nach Ersteintritte	
EBITDA	101.5	27%	20.3	28.4	19.3	7.1	-	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	-	15.2		
Finanzerfolg	-7.8	-2%	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	Linear verteilt	
Steuern	-3.4	-1%	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	Linear verteilt	
Cashflow	90.2	24%	19.4	27.5	18.3	6.2	-0.9	0.1	2.1	2.1	1.1	1.1	-0.9	14.3		
Abschreibungen	-91.4	-24%	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	Linear verteilt	
a.o Erfolg	4.3	1%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Linear verteilt	
EAT	3.1	1%	12.1	20.2	11.1	-1.1	-8.2	-7.2	-5.2	-5.2	-6.2	-6.2	-8.2	7.0		
Geschäftsjahr 2018 für Vor-Corona repräsentativ (2019 Rekordjahr)																
Ausgangsdaten gemäss BBGR																

2020 erwartet

2020 erwartet	Total	JAN	FEB	MRZ	Apr	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Verteilung
in Tsd. CHF														
Ersteintritte		20%	28%	19%	7%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	0%	15%	
Umsatz	331	100%	91	116	36	-	-	-	14	14	8	8	-	45
Warenaufwand	-19	-6%	-5	-8	-3	-	-	-	-1	-1	-1	-1	-	-0
Personalaufwand	-116	-35%	-28	-39	-13	-5	-	-1	-4	-4	-3	-3	-	-15
Sachaufwand	-95	-29%	-22	-30	-14	-4	-	-1	-3	-3	-2	-2	-	-13
EBITDA	101	30%	35	39	6	-9	-	-2	5	5	2	2	-	17
Finanzerfolg	-8	-2%	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Steuern	-3	-1%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Cashflow	89	27%	34	38	5	-10	-1	-3	4	4	1	1	-1	16
Abschreibungen	-91	-28%	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
a.o Erfolg	4	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EAT	2	1%	27	31	-3	-17	-8	-11	-3	-3	-6	-6	-8	9
Umsatzniveau erwartet im Vergleich zu 2019		120%	110%	50%	0%	0%	0%	120%	120%	100%	100%	100%	80%	Aus Monitor BBGR abgeleitet
Warenaufwand erwartet im Vergleich zu 2019		100%	100%	50%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	abgeleitet aus Umsatz und Anteil Gastro
Personalaufwand erwartet im Vergleich zu 2019		100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	abgeleitet aus Umsatz und Anteil Gastro
Sachaufwand erwartet im Vergleich zu 2019		100%	100%	70%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	Annahmen WIFO

Szenario: 2021 Trend

Szenario 2021 Trend			JAN	FEB	MRZ	Apr	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Verteilung
		Total													
in Tsd. CHF															
Ersteintritte			20%	28%	19%	7%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	0%	15%	
Umsatz	286	100%	45	63	57	21	-	4	11	11	8	8	-	57	
Warenaufwand	-14	-5%	-1	-1	-4	-2	-	-0	-1	-1	-1	-1	-	-4	
Personalaufwand	-121	-42%	-20	-28	-27	-10	-	-1	-4	-4	-3	-3	-	-21	
Sachaufwand	-98	-34%	-17	-24	-21	-8	-	-1	-3	-3	-2	-2	-	-16	
EBITDA	53	19%	8	11	6	2	-	1	3	3	2	2	-	15	
Finanzerfolg	-8	-3%	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Steuern	-3	-1%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
Cashflow	42	15%	7	10	5	1	-1	0	2	2	1	1	-1	14	
Abschreibungen	-91	-32%	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	
a.o Erfolg	4	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EAT	-45	-16%	-0	3	-2	-6	-8	-7	-5	-5	-6	-6	-8	7	
Umsatzniveau erwartet im Vergleich zu 2019			60%	60%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Annahmen WIFO, angelehnt an Hotelbuch.
Warenaufwand erwartet im Vergleich zu 2019			10%	10%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Annahmen WIFO
Personalaufwand erwartet im Vergleich zu 2019			70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	abgeleitet aus Umsatz und Anteil Gastro
Sachaufwand erwartet im Vergleich zu 2019			80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Annahmen WIFO

Szenario: 2021 Worst

Szenario 2021 Worst															
	Total		JAN	FEB	MRZ	Apr	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Verteilung
in Tsd. CHF															
Ersteintritte			20%	28%	19%	7%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	0%	15%	
Umsatz	222	100%	45	-	57	21	-	4	11	11	8	8	-	57	
Warenaufwand	-13	-6%	-1	-	-4	-2	-	-0	-1	-1	-1	-1	-	-4	
Personalaufwand	-101	-45%	-20	-8	-27	-10	-	-1	-4	-4	-3	-3	-	-21	
Sachaufwand	-89	-40%	-17	-15	-21	-8	-	-1	-3	-3	-2	-2	-	-16	
EBITDA	19	9%	8	-23	6	2	-	1	3	3	2	2	-	15	
Finanzerfolg	-8	-4%	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Steuern	-3	-2%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
Cashflow	8	4%	7	-24	5	1	-1	0	2	2	1	1	-1	14	
Abschreibungen	-91	-41%	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	
a.o Erfolg	4	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EAT	-79	-36%	-0	-31	-2	-6	-8	-7	-5	-5	-6	-6	-8	7	
Umsatzniveau erwartet im Vergleich zu 2019			60%	0%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Annahmen WIFO, angelehnt an Hotelbuch.
Warenaufwand erwartet im Vergleich zu 2019			10%	0%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Annahmen WIFO
Personalaufwand erwartet im Vergleich zu 2019			70%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	abgeleitet aus Umsatz und Anteil Gastro
Sachaufwand erwartet im Vergleich zu 2019			80%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Annahmen WIFO

Übersicht

Übersicht mögliche Schäden Corona bei Bergbahnen Graubünden								
in MCHF	2019		2020 erwartet		2021 Trend		2021 Worst	
Umsatz	377.8	100%	330.6	100%	285.6	100%	222.1	100%
Warenaufwand	-27.1	-7%	-18.7	-5%	-14.0	-4%	-13.2	-3%
Personalaufwand	-140.8	-37%	-116.2	-31%	-120.5	-32%	-100.8	-27%
Sachaufwand	-108.4	-29%	-95.2	-25%	-98.0	-26%	-88.9	-24%
EBITDA	101.5	27%	100.5	27%	53.1	14%	19.2	5%
Finanzerfolg	-7.8	-2%	-7.8	-2%	-7.8	-2%	-7.8	-2%
Steuern	-3.4	-1%	-3.4	-1%	-3.4	-1%	-3.4	-1%
Cashflow	90.2	24%	89.2	24%	41.8	11%	7.9	2%
Abschreibungen	-91.4	-24%	-91.4	-24%	-91.4	-24%	-91.4	-24%
a.o Erfolg	4.3	1%	4.3	1%	4.3	1%	4.3	1%
EAT	3.1	1%	2.1	1%	-45.3	-12%	-79.2	-21%
Veränderung Umsatz zu 2019			-47.2	-13%	-92.2	-24%	-155.7	-41%
Veränderung Warenaufwand zu 2019			8.4		13.1		13.9	
Veränderung Personalaufwand zu 2019			24.6		20.3		40.0	
Veränderung Sachaufwand zu 2019			13.2		10.4		19.5	
Veränderung EBITDA zu 2019			-1.0		-48.4		-82.3	

4 Hotellerie

Normaljahr 2019 (* bis ***)

Planannahmen															
		***Ferien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	
Anzahl Betriebe	Betriebe	520													
Anzahl Zimmer	Zimmer	12'212													
Zimmernächte	Nächte	1'770'596	199'367	224'308	209'090	66'658	54'000	134'221	215'580	210'241	157'474	108'093	39'466	152'098	
Zimmerauslastung / 365	%	40%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	22'773													
Zimmermoyenne	CHF	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	278	47%	31.3	35.2	32.8	10.5	8.5	21.1	33.9	33.0	24.7	17.0	6.2	23.9
Ertrag Restauration	MCHF	285	48%	32.0	36.1	33.6	10.7	8.7	21.6	34.7	33.8	25.3	17.4	6.3	24.4
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	3	1%	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	2	0%	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	16	3%	1.8	2.0	1.9	0.6	0.5	1.2	1.9	1.9	1.4	1.0	0.4	1.4
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	7	1%	0.8	0.9	0.8	0.3	0.2	0.5	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.6
Gesamtertrag	MCHF	590	100%	66.5	74.8	69.7	22.2	18.0	44.8	71.9	70.1	52.5	36.0	13.2	50.7
Direkter Warenaufwand	MCHF	-99	-17%	-11.1	-12.5	-11.6	-3.7	-3.0	-7.5	-12.0	-11.7	-8.8	-6.0	-2.2	-8.5
Direkter Personalaufwand	MCHF	-225	-38%	-25.3	-28.5	-26.6	-8.5	-6.9	-17.1	-27.4	-26.7	-20.0	-13.7	-5.0	-19.3
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-33	-6%	-3.7	-4.2	-3.9	-1.2	-1.0	-2.5	-4.0	-3.9	-2.9	-2.0	-0.7	-2.8
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	234	40%	26.3	29.6	27.6	8.8	7.1	17.7	28.5	27.8	20.8	14.3	5.2	20.1
Verwaltungsaufwand	MCHF	-58	-10%	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8
Marketingaufwand	MCHF	-18	-3%	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Unterhaltsaufwand	MCHF	-43	-7%	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-25	-4%	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
Übriger Aufwand	MCHF	-5	-1%	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	86	15%	14.0	17.3	15.3	-3.5	-5.2	5.4	16.1	15.4	8.4	1.9	-7.1	7.7
Aktiven pro Zimmer	TCHF	140													
EK-Anteil		10%													
Eigenkapital Branche	MCHF	171													
Aktiven Branche	MCHF	1'710													

Methode: Erfazahlen Hotelleriesuisse * Anzahl Zimmernächte in Graubünden (* bis *** Kategorien inkl. alles was nicht*** oder ***** ist.)

Normaljahr 2019 (****)

Planannahmen															
		****Ferien		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	67													
Anzahl Zimmer	Zimmer	4'630													
Zimmernächte	Nächte	831'798		104'438	112'069	106'392	27'607	17'455	58'272	92'899	89'517	72'543	42'805	21'537	86'264
Zimmerauslastung / 365	%	49%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	45'176													
Zimmermoyenne	CHF	251		251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	209	49%	26.3	28.2	26.8	6.9	4.4	14.7	23.4	22.5	18.2	10.8	5.4	21.7
Ertrag Restauration	MCHF	168	40%	21.1	22.6	21.5	5.6	3.5	11.8	18.8	18.1	14.7	8.6	4.4	17.4
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	18	4%	2.2	2.4	2.3	0.6	0.4	1.2	2.0	1.9	1.6	0.9	0.5	1.8
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	3	1%	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	17	4%	2.1	2.2	2.1	0.5	0.3	1.2	1.8	1.8	1.4	0.9	0.4	1.7
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	10	2%	1.2	1.3	1.2	0.3	0.2	0.7	1.1	1.1	0.9	0.5	0.3	1.0
Gesamtertrag	MCHF	424	100%	53.2	57.1	54.2	14.1	8.9	29.7	47.3	45.6	37.0	21.8	11.0	44.0
Direkter Warenaufwand	MCHF	-59	-14%	-7.4	-7.9	-7.5	-1.9	-1.2	-4.1	-6.5	-6.3	-5.1	-3.0	-1.5	-6.1
Direkter Personalaufwand	MCHF	-165	-39%	-20.8	-22.3	-21.2	-5.5	-3.5	-11.6	-18.5	-17.8	-14.4	-8.5	-4.3	-17.2
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-34	-8%	-4.3	-4.6	-4.3	-1.1	-0.7	-2.4	-3.8	-3.7	-3.0	-1.7	-0.9	-3.5
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	166	39%	20.8	22.4	21.2	5.5	3.5	11.6	18.5	17.9	14.5	8.5	4.3	17.2
Verwaltungsaufwand	MCHF	-33	-8%	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7
Marketingaufwand	MCHF	-17	-4%	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Unterhaltsaufwand	MCHF	-28	-7%	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-17	-4%	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Übriger Aufwand	MCHF	-4	-1%	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	67	16%	12.6	14.1	13.0	-2.7	-4.7	3.4	10.3	9.7	6.3	0.3	-3.9	9.0
Aktiven pro Zimmer	TCHF	140													
EK-Anteil		20%													
Eigenkapital Branche	MCHF	130													
Aktiven Branche	MCHF	648													

Normaljahr 2019 (*****)

Planannahmen															
		*****	Ferien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	14													
Anzahl Zimmer	Zimmer	1'636													
Zimmernächte	Nächte	274'917		41'090	43'980	39'861	6'009	3'012	13'324	30'179	34'607	15'855	10'867	2'552	33'581
Zimmerauslastung / 365	%	46%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	97'298													
Zimmermoyenne	CHF	579		579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	159	54%	23.8	25.5	23.1	3.5	1.7	7.7	17.5	20.0	9.2	6.3	1.5	19.4
Ertrag Restauration	MCHF	100	34%	15.0	16.0	14.5	2.2	1.1	4.8	11.0	12.6	5.8	4.0	0.9	12.2
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	12	4%	1.7	1.9	1.7	0.3	0.1	0.6	1.3	1.5	0.7	0.5	0.1	1.4
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	4	1%	0.5	0.6	0.5	0.1	0.0	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.4
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	14	5%	2.0	2.2	2.0	0.3	0.1	0.7	1.5	1.7	0.8	0.5	0.1	1.7
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	9	3%	1.3	1.4	1.3	0.2	0.1	0.4	1.0	1.1	0.5	0.4	0.1	1.1
Gesamtertrag	MCHF	297	100%	44.4	47.5	43.1	6.5	3.3	14.4	32.6	37.4	17.1	11.7	2.8	36.3
Direkter Warenaufwand	MCHF	-35	-12%	-5.2	-5.6	-5.1	-0.8	-0.4	-1.7	-3.8	-4.4	-2.0	-1.4	-0.3	-4.3
Direkter Personalaufwand	MCHF	-110	-37%	-16.5	-17.7	-16.0	-2.4	-1.2	-5.4	-12.1	-13.9	-6.4	-4.4	-1.0	-13.5
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-25	-8%	-3.7	-4.0	-3.6	-0.5	-0.3	-1.2	-2.7	-3.1	-1.4	-1.0	-0.2	-3.0
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	126	43%	18.9	20.2	18.3	2.8	1.4	6.1	13.9	15.9	7.3	5.0	1.2	15.5
Verwaltungsaufwand	MCHF	-25	-8%	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
Marketingaufwand	MCHF	-15	-5%	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
Unterhaltsaufwand	MCHF	-21	-7%	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-10	-3%	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Übriger Aufwand	MCHF	-1	0%	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	55	19%	12.9	14.3	12.4	-3.2	-4.6	0.2	7.9	10.0	1.3	-1.0	-4.8	9.5
Aktiven pro Zimmer	TCHF	140													
EK-Anteil		30%													
Eigenkapital Branche	MCHF	69													
Aktiven Branche	MCHF	229													

Normaljahr 2019 (Alle Hotels)

Planannahmen															
		Hotels GR		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	601													
Anzahl Zimmer	Zimmer	18'478													
Zimmernächte	Nächte	2'877'311		344'895	380'357	355'343	100'274	74'467	205'817	338'658	334'365	245'872	161'765	63'555	271'943
Zimmerauslastung / 365	%	43%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	34'985													
Zimmermoyenne	CHF	225		225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	646	54%	77.5	85.5	79.8	22.5	16.7	46.2	76.1	75.1	55.2	36.3	14.3	61.1
Ertrag Restauration	MCHF	553	34%	66.2	73.1	68.3	19.3	14.3	39.5	65.1	64.2	47.2	31.1	12.2	52.2
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	32	4%	3.9	4.3	4.0	1.1	0.8	2.3	3.8	3.8	2.8	1.8	0.7	3.1
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	8	1%	0.9	1.0	1.0	0.3	0.2	0.6	0.9	0.9	0.7	0.4	0.2	0.7
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	46	5%	5.5	6.1	5.7	1.6	1.2	3.3	5.4	5.4	3.9	2.6	1.0	4.4
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	26	3%	3.1	3.4	3.2	0.9	0.7	1.8	3.0	3.0	2.2	1.4	0.6	2.4
Gesamtertrag	MCHF	1'311	100%	157.2	173.3	161.9	45.7	33.9	93.8	154.3	152.4	112.0	73.7	29.0	123.9
Direkter Warenaufwand	MCHF	-192	-12%	-23.0	-25.4	-23.7	-6.7	-5.0	-13.7	-22.6	-22.3	-16.4	-10.8	-4.2	-18.2
Direkter Personalaufwand	MCHF	-501	-37%	-60.0	-66.2	-61.9	-17.5	-13.0	-35.8	-59.0	-58.2	-42.8	-28.2	-11.1	-47.3
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-92	-8%	-11.0	-12.2	-11.4	-3.2	-2.4	-6.6	-10.8	-10.7	-7.9	-5.2	-2.0	-8.7
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	526	43%	63.1	69.6	65.0	18.3	13.6	37.6	61.9	61.1	45.0	29.6	11.6	49.7
Verwaltungsaufwand	MCHF	-115	-8%	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6
Marketingaufwand	MCHF	-50	-5%	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1
Unterhaltsaufwand	MCHF	-92	-7%	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-52	-3%	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3
Übriger Aufwand	MCHF	-10	0%	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	208	19%	36.6	43.0	38.5	-8.2	-12.9	11.1	35.4	34.6	18.4	3.1	-14.9	23.2
Eigenkapital Branche	MCHF	369													
Aktiven Branche	MCHF	2'587													

2020 erwartet (* bis ***)

Planannahmen				***Ferien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	520														
Anzahl Zimmer	Zimmer	12'212														
Zimmernächte	Nächte	1'707'890		238'878	272'072	104'949	6'015	31'656	97'295	266'206	235'714	193'615	129'340	40'891	91'259	
Zimmerauslastung / 365	%	38%														
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	21'967														
Zimmermoyenne	CHF	157		157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Branchenerfolgsrechnung																
Ertrag Beherbergung	MCHF	268	51%	37.5	42.7	16.5	0.9	5.0	15.3	41.8	37.0	30.4	20.3	6.4	14.3	
Ertrag Restauration	MCHF	228	44%	38.4	8.7	10.1	0.6	5.1	15.6	42.8	37.9	31.1	20.8	6.6	9.8	
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	3	1%	0.4	0.5	0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	2	0%	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	15	3%	2.2	2.4	0.9	0.1	0.3	0.9	2.4	2.1	1.7	1.2	0.4	0.8	
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	7	1%	1.0	1.1	0.4	0.0	0.1	0.4	1.1	0.9	0.8	0.5	0.2	0.4	
Gesamtertrag	MCHF	523	100%	79.7	55.7	28.3	1.6	10.6	32.4	88.8	78.6	64.6	43.1	13.6	25.5	
Direkter Warenaufwand	MCHF	-79	-15%	-13.3	-3.0	-3.5	-0.2	-1.8	-5.4	-14.8	-13.1	-10.8	-7.2	-2.3	-3.4	
Direkter Personalaufwand	MCHF	-199	-38%	-30.4	-21.2	-10.8	-0.6	-4.0	-12.4	-33.8	-29.9	-24.6	-16.4	-5.2	-9.7	
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-29	-6%	-4.5	-3.1	-1.6	-0.1	-0.6	-1.8	-5.0	-4.4	-3.6	-2.4	-0.8	-1.4	
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	215	41%	31.5	28.4	12.4	0.7	4.2	12.8	35.2	31.1	25.6	17.1	5.4	11.0	
Verwaltungsaufwand	MCHF	-55	-10%	-4.8	-4.8	-4.2	-3.7	-4.3	-4.5	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	
Marketingaufwand	MCHF	-17	-3%	-1.5	-1.5	-1.3	-1.1	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.3	
Unterhaltsaufwand	MCHF	-43	-8%	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-24	-4%	-2.1	-2.1	-1.8	-1.6	-1.9	-1.9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	
Übriger Aufwand	MCHF	-5	-1%	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	73	14%	19.2	16.0	1.1	-9.6	-7.3	1.1	22.8	18.8	13.2	4.7	-7.0	-0.5	
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019				120%	121%	50%	9%	59%	72%	123%	112%	123%	120%	104%	60%	
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019				120%	121%	50%	9%	59%	72%	123%	112%	123%	120%	104%	40%	
Zimmernächte ist 2020 / Annahmen für November und Dezember beruhend auf Umfragen HSGR																

2020 erwartet (***)

Planannahmen															
		****Ferien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	
Anzahl Betriebe	Betriebe	67													
Anzahl Zimmer	Zimmer	4'630													
Zimmernächte	Nächte	686'059	106'716	118'483	38'996	238	6'271	31'952	95'155	86'648	74'195	49'439	26'208	51'758	
Zimmerauslastung / 365	%	41%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	37'261													
Zimmermoyenne	CHF	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	173	50%	26.8	29.8	9.8	0.1	1.6	8.0	23.9	21.8	18.7	12.4	6.6	13.0
Ertrag Restauration	MCHF	135	39%	21.6	23.9	7.9	0.0	1.3	6.5	19.2	17.5	15.0	10.0	5.3	7.0
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	15	4%	2.3	2.5	0.8	0.0	0.1	0.7	2.0	1.9	1.6	1.1	0.6	1.1
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	2	1%	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	14	4%	2.1	2.4	0.8	0.0	0.1	0.6	1.9	1.7	1.5	1.0	0.5	1.0
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	8	2%	1.3	1.4	0.5	0.0	0.1	0.4	1.1	1.0	0.9	0.6	0.3	0.6
Gesamtertrag	MCHF	346	100%	54.4	60.4	19.9	0.1	3.2	16.3	48.5	44.2	37.8	25.2	13.4	22.9
Direkter Warenaufwand	MCHF	-47	-14%	-7.5	-8.3	-2.7	-0.0	-0.4	-2.2	-6.7	-6.1	-5.2	-3.5	-1.8	-2.4
Direkter Personalaufwand	MCHF	-135	-39%	-21.2	-23.6	-7.8	-0.0	-1.2	-6.4	-18.9	-17.2	-14.8	-9.8	-5.2	-8.9
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-28	-8%	-4.4	-4.8	-1.6	-0.0	-0.3	-1.3	-3.9	-3.5	-3.0	-2.0	-1.1	-1.8
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	136	39%	21.3	23.6	7.8	0.0	1.3	6.4	19.0	17.3	14.8	9.9	5.2	9.7
Verwaltungsaufwand	MCHF	-31	-9%	-2.7	-2.7	-2.3	-2.0	-2.3	-2.4	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.5
Marketingaufwand	MCHF	-16	-5%	-1.4	-1.4	-1.2	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3
Unterhaltsaufwand	MCHF	-28	-8%	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-16	-5%	-1.4	-1.4	-1.2	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3
Übriger Aufwand	MCHF	-4	-1%	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	42	12%	13.1	15.4	0.5	-6.7	-6.0	-1.2	10.8	9.1	6.6	1.7	-3.0	2.1
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019			102%	106%	37%	1%	36%	55%	102%	97%	102%	115%	122%	60%	
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019			102%	106%	37%	1%	36%	55%	102%	97%	102%	115%	122%	40%	
Zimmernächte ist 2020 / Annahmen für November und Dezember beruhend auf Umfragen HSGR															

2020 erwartet (****)

Planannahmen		****Ferien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	
Anzahl Betriebe	Betriebe	14													
Anzahl Zimmer	Zimmer	1'636													
Zimmernächte	Nächte	194'561	42'994	44'728	11'972	320	891	4'768	23'054	23'154	11'457	8'199	2'875	20'149	
Zimmerauslastung / 365	%	33%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	68'858													
Zimmermoyenne	CHF	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	113	54%	24.9	25.9	6.9	0.2	0.5	2.8	13.3	13.4	6.6	4.7	1.7	11.7
Ertrag Restauration	MCHF	68	33%	15.6	16.3	4.4	0.1	0.3	1.7	8.4	8.4	4.2	3.0	1.0	4.9
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	8	4%	1.8	1.9	0.5	0.0	0.0	0.2	1.0	1.0	0.5	0.3	0.1	0.8
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	3	1%	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.3
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	10	5%	2.1	2.2	0.6	0.0	0.0	0.2	1.1	1.2	0.6	0.4	0.1	1.0
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	6	3%	1.4	1.4	0.4	0.0	0.0	0.2	0.7	0.8	0.4	0.3	0.1	0.7
Gesamtertrag	MCHF	208	100%	46.4	48.3	12.9	0.3	1.0	5.2	24.9	25.0	12.4	8.9	3.1	19.3
Direkter Warenaufwand	MCHF	-24	-12%	-5.5	-5.7	-1.5	-0.0	-0.1	-0.6	-2.9	-3.0	-1.5	-1.0	-0.4	-1.7
Direkter Personalaufwand	MCHF	-77	-37%	-17.3	-18.0	-4.8	-0.1	-0.4	-1.9	-9.3	-9.3	-4.6	-3.3	-1.2	-7.2
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-17	-8%	-3.9	-4.1	-1.1	-0.0	-0.1	-0.4	-2.1	-2.1	-1.0	-0.7	-0.3	-1.6
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	89	43%	19.8	20.6	5.5	0.1	0.4	2.2	10.6	10.7	5.3	3.8	1.3	8.8
Verwaltungsaufwand	MCHF	-22	-11%	-2.1	-2.1	-1.7	-1.6	-1.7	-1.7	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-2.1	-1.8
Marketingaufwand	MCHF	-13	-6%	-1.2	-1.2	-1.0	-0.9	-1.0	-1.0	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1
Unterhaltsaufwand	MCHF	-21	-10%	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-9	-4%	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Übriger Aufwand	MCHF	-1	0%	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	22	11%	13.8	14.6	0.3	-4.8	-4.8	-3.1	4.9	5.0	-0.4	-1.9	-4.6	3.3
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019			105%	102%	30%	5%	30%	36%	76%	67%	72%	75%	113%	60%	
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019			105%	102%	30%	5%	30%	36%	76%	67%	72%	75%	113%	40%	
Zimmernächte ist 2020 / Annahmen für November und Dezember beruhend auf Umfragen HSGR															

2020 erwartet (Alle Hotels)

Planannahmen															
		Hotels GR		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	601													
Anzahl Zimmer	Zimmer	18'478													
Zimmernächte	Nächte	2'588'510		388'588	435'283	155'917	6'573	38'818	134'015	384'415	345'516	279'267	186'978	69'974	163'166
Zimmerauslastung / 365	%	38%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	29'950													
Zimmermoyenne	CHF	214		214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	553	51%	89.2	98.4	33.2	1.2	7.1	26.1	79.1	72.2	55.7	37.5	14.7	39.0
Ertrag Restauration	MCHF	431	40%	75.6	49.0	22.4	0.7	6.7	23.8	70.4	63.8	50.3	33.8	12.9	21.6
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	26	2%	4.5	4.9	1.5	0.0	0.2	1.0	3.5	3.2	2.4	1.6	0.8	2.1
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	6	1%	1.1	1.2	0.4	0.0	0.1	0.3	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.5
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	39	4%	6.4	7.0	2.3	0.1	0.5	1.7	5.4	5.0	3.8	2.6	1.0	2.9
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	21	2%	3.6	3.9	1.3	0.0	0.2	0.9	2.9	2.7	2.0	1.4	0.6	1.6
Gesamtertrag	MCHF	1'076	100%	180.5	164.4	61.1	2.1	14.7	53.9	162.2	147.8	114.7	77.2	30.1	67.8
Direkter Warenaufwand	MCHF	-150	-14%	-26.3	-17.1	-7.8	-0.3	-2.3	-8.3	-24.5	-22.2	-17.5	-11.7	-4.5	-7.5
Direkter Personalaufwand	MCHF	-411	-38%	-68.9	-62.8	-23.3	-0.8	-5.6	-20.6	-62.0	-56.5	-44.0	-29.6	-11.6	-25.9
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-74	-7%	-12.7	-12.0	-4.3	-0.1	-0.9	-3.6	-10.9	-10.0	-7.7	-5.2	-2.1	-4.9
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	441	41%	72.6	72.6	25.7	0.9	5.8	21.4	64.7	59.1	45.6	30.7	11.9	29.5
Verwaltungsaufwand	MCHF	-108	-10%	-9.6	-9.6	-8.2	-7.3	-8.3	-8.6	-9.5	-9.4	-9.5	-9.5	-9.6	-8.6
Marketingaufwand	MCHF	-46	-4%	-4.1	-4.1	-3.5	-3.1	-3.5	-3.7	-4.1	-4.0	-4.0	-4.1	-4.1	-3.7
Unterhaltsaufwand	MCHF	-92	-9%	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-49	-5%	-4.3	-4.3	-3.7	-3.3	-3.7	-3.9	-4.3	-4.2	-4.3	-4.3	-4.3	-3.9
Übriger Aufwand	MCHF	-9	-1%	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	137	13%	46.1	46.0	1.9	-21.2	-18.1	-3.2	38.5	32.9	19.4	4.5	-14.6	4.9
Umsatzniveau im Vergleich zu 2019		82%		115%	95%	38%	5%	43%	57%	105%	97%	102%	105%	104%	55%

Szenario: 2021 Trend (* bis ***)

Planannahmen															
		***Ferien		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	520													
Anzahl Zimmer	Zimmer	12'212													
Zimmernächte	Nächte	1'454'772		69'778	134'585	135'909	43'328	54'000	134'221	215'580	210'241	157'474	108'093	39'466	152'098
Zimmerauslastung / 365	%	33%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	18'711													
Zimmermoyenne	CHF	157		157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	229	50%	11.0	21.1	21.3	6.8	8.5	21.1	33.9	33.0	24.7	17.0	6.2	23.9
Ertrag Restauration	MCHF	206	45%	9.6	10.8	10.1	3.2	8.7	21.6	34.7	33.8	25.3	17.4	6.3	24.4
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	2	1%	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	1	0%	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	13	3%	0.6	1.2	1.2	0.4	0.5	1.2	1.9	1.9	1.4	1.0	0.4	1.4
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	6	1%	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.6
Gesamtertrag	MCHF	457	100%	21.7	34.1	33.6	10.7	18.0	44.8	71.9	70.1	52.5	36.0	13.2	50.7
Direkter Warenaufwand	MCHF	-71	-16%	-3.3	-3.7	-3.5	-1.1	-3.0	-7.5	-12.0	-11.7	-8.8	-6.0	-2.2	-8.5
Direkter Personalaufwand	MCHF	-174	-38%	-8.3	-13.0	-12.8	-4.1	-6.9	-17.1	-27.4	-26.7	-20.0	-13.7	-5.0	-19.3
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-26	-6%	-1.2	-1.9	-1.9	-0.6	-1.0	-2.5	-4.0	-3.9	-2.9	-2.0	-0.7	-2.8
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	186	41%	8.9	15.4	15.4	4.9	7.1	17.7	28.5	27.8	20.8	14.3	5.2	20.1
Verwaltungsaufwand	MCHF	-56	-12%	-4.0	-4.3	-4.4	-4.4	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8
Marketingaufwand	MCHF	-17	-4%	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Unterhaltsaufwand	MCHF	-43	-9%	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-24	-5%	-1.7	-1.9	-1.9	-1.9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
Übriger Aufwand	MCHF	-5	-1%	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	42	9%	-2.1	4.0	3.8	-6.7	-5.2	5.4	16.1	15.4	8.4	1.9	-7.1	7.7
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019				35%	60%	65%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019				30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erwartung Zimmernächte abgeleitet aus Befragung HSGR vom 04.01.2021															

Szenario: 2021 Trend (****)

Planannahmen		****Ferien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	
Anzahl Betriebe	Betriebe	67													
Anzahl Zimmer	Zimmer	4'630													
Zimmernächte	Nächte	672'186	36'553	67'241	69'155	17'945	17'455	58'272	92'899	89'517	72'543	42'805	21'537	86'264	
Zimmerauslastung / 365	%	40%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	36'507													
Zimmermoyenne	CHF	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	169	52%	9.2	16.9	17.4	4.5	4.4	14.7	23.4	22.5	18.2	10.8	5.4	21.7
Ertrag Restauration	MCHF	118	36%	6.3	6.8	6.4	1.7	3.5	11.8	18.8	18.1	14.7	8.6	4.4	17.4
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	14	4%	0.8	1.4	1.5	0.4	0.4	1.2	2.0	1.9	1.6	0.9	0.5	1.8
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	2	1%	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	13	4%	0.7	1.3	1.4	0.4	0.3	1.2	1.8	1.8	1.4	0.9	0.4	1.7
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	8	2%	0.4	0.8	0.8	0.2	0.2	0.7	1.1	1.1	0.9	0.5	0.3	1.0
Gesamtertrag	MCHF	325	100%	17.6	27.5	27.7	7.2	8.9	29.7	47.3	45.6	37.0	21.8	11.0	44.0
Direkter Warenaufwand	MCHF	-41	-13%	-2.2	-2.4	-2.2	-0.6	-1.2	-4.1	-6.5	-6.3	-5.1	-3.0	-1.5	-6.1
Direkter Personalaufwand	MCHF	-127	-39%	-6.9	-10.7	-10.8	-2.8	-3.5	-11.6	-18.5	-17.8	-14.4	-8.5	-4.3	-17.2
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-26	-8%	-1.4	-2.2	-2.2	-0.6	-0.7	-2.4	-3.8	-3.7	-3.0	-1.7	-0.9	-3.5
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	131	40%	7.1	12.2	12.4	3.2	3.5	11.6	18.5	17.9	14.5	8.5	4.3	17.2
Verwaltungsaufwand	MCHF	-31	-10%	-2.3	-2.5	-2.5	-2.5	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7
Marketingaufwand	MCHF	-16	-5%	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Unterhaltsaufwand	MCHF	-28	-9%	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-16	-5%	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Übriger Aufwand	MCHF	-4	-1%	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	35	11%	-0.1	4.6	4.7	-4.5	-4.7	3.4	10.3	9.7	6.3	0.3	-3.9	9.0
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019				35%	60%	65%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019				30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erwartung Zimmernächte abgeleitet aus Befragung HSGR vom 04.01.2021															

Szenario: 2021 Trend (*****)

Planannahmen															
		*****	Ferien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	14													
Anzahl Zimmer	Zimmer	1'636													
Zimmernächte	Nächte	214'562		14'382	26'388	25'910	3'906	3'012	13'324	30'179	34'607	15'855	10'867	2'552	33'581
Zimmerauslastung / 365	%	36%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	75'937													
Zimmermoyenne	CHF	579		579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	124	56%	8.3	15.3	15.0	2.3	1.7	7.7	17.5	20.0	9.2	6.3	1.5	19.4
Ertrag Restauration	MCHF	67	30%	4.5	4.8	4.4	0.7	1.1	4.8	11.0	12.6	5.8	4.0	0.9	12.2
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	9	4%	0.6	1.1	1.1	0.2	0.1	0.6	1.3	1.5	0.7	0.5	0.1	1.4
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	3	1%	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.4
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	11	5%	0.7	1.3	1.3	0.2	0.1	0.7	1.5	1.7	0.8	0.5	0.1	1.7
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	7	3%	0.5	0.9	0.8	0.1	0.1	0.4	1.0	1.1	0.5	0.4	0.1	1.1
Gesamtertrag	MCHF	220	100%	14.8	23.7	22.9	3.5	3.3	14.4	32.6	37.4	17.1	11.7	2.8	36.3
Direkter Warenaufwand	MCHF	-23	-11%	-1.6	-1.7	-1.5	-0.2	-0.4	-1.7	-3.8	-4.4	-2.0	-1.4	-0.3	-4.3
Direkter Personalaufwand	MCHF	-82	-37%	-5.5	-8.8	-8.5	-1.3	-1.2	-5.4	-12.1	-13.9	-6.4	-4.4	-1.0	-13.5
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-19	-8%	-1.2	-2.0	-1.9	-0.3	-0.3	-1.2	-2.7	-3.1	-1.4	-1.0	-0.2	-3.0
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	97	44%	6.5	11.2	10.9	1.6	1.4	6.1	13.9	15.9	7.3	5.0	1.2	15.5
Verwaltungsaufwand	MCHF	-24	-11%	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
Marketingaufwand	MCHF	-14	-6%	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
Unterhaltsaufwand	MCHF	-21	-10%	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-10	-4%	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Übriger Aufwand	MCHF	-1	0%	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	27	12%	1.2	5.7	5.3	-3.9	-4.6	0.2	7.9	10.0	1.3	-1.0	-4.8	9.5
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019															
				35%	60%	65%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019															
				30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erwartung Zimmernächte abgeleitet aus Befragung HSGR vom 04.01.2021															

Szenario: 2021 Trend (Alle Hotels)

Planannahmen															
		Hotels GR		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	601													
Anzahl Zimmer	Zimmer	18'478													
Zimmernächte	Nächte	2'341'521		120'713	228'214	230'973	65'178	74'467	205'817	338'658	334'365	245'872	161'765	63'555	271'943
Zimmerauslastung / 365	%	35%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	28'237													
Zimmermoyenne	CHF	223		223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	522	52%	28.5	53.3	53.7	13.6	14.6	43.4	74.7	75.6	52.2	34.0	13.1	65.0
Ertrag Restauration	MCHF	391	39%	20.4	22.4	20.9	5.5	13.3	38.2	64.4	64.5	45.7	30.0	11.6	54.1
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	26	3%	1.5	2.8	2.8	0.6	0.6	2.0	3.6	3.7	2.5	1.6	0.6	3.5
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	6	1%	0.4	0.7	0.7	0.1	0.1	0.5	0.9	0.9	0.6	0.4	0.1	0.9
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	37	4%	2.1	3.9	3.9	0.9	1.0	3.0	5.3	5.4	3.6	2.4	0.9	4.8
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	21	2%	1.2	2.2	2.2	0.5	0.5	1.7	2.9	3.0	2.0	1.3	0.5	2.7
Gesamtertrag	MCHF	1'003	100%	54.0	85.2	84.2	21.3	30.2	88.8	151.8	153.1	106.6	69.6	26.9	130.9
Direkter Warenaufwand	MCHF	-136	-14%	-7.1	-7.8	-7.3	-1.9	-4.6	-13.3	-22.4	-22.4	-15.9	-10.4	-4.0	-18.8
Direkter Personalaufwand	MCHF	-383	-38%	-20.6	-32.5	-32.1	-8.2	-11.5	-34.0	-58.0	-58.4	-40.8	-26.6	-10.3	-50.0
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-70	-7%	-3.9	-6.1	-6.0	-1.5	-2.0	-6.1	-10.6	-10.7	-7.3	-4.8	-1.8	-9.4
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	414	41%	22.4	38.8	38.8	9.8	12.0	35.5	60.9	61.5	42.6	27.8	10.7	52.7
Verwaltungsaufwand	MCHF	-111	-11%	-8.0	-8.6	-8.8	-8.8	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6
Marketingaufwand	MCHF	-48	-5%	-3.5	-3.7	-3.8	-3.8	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1
Unterhaltsaufwand	MCHF	-92	-9%	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-50	-5%	-3.6	-3.9	-3.9	-3.9	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3
Übriger Aufwand	MCHF	-10	-1%	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	104	10%	-1.0	14.2	13.9	-15.1	-14.5	9.0	34.4	35.0	16.0	1.3	-15.8	26.2
Umsatzniveau im Vergleich zu 2019		76%		34%	49%	52%	47%	89%	95%	98%	100%	95%	94%	93%	106%

Szenario: 2021 Worst (* bis ***)

Planannahmen															
		***Ferien		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	520													
Anzahl Zimmer	Zimmer	12'212													
Zimmernächte	Nächte	1'351'262		69'778	44'862	125'454	39'995	54'000	134'221	215'580	210'241	157'474	108'093	39'466	152'098
Zimmerauslastung / 365	%	30%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	17'380													
Zimmermoyenne	CHF	157		157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	212	48%	11.0	7.0	19.7	6.3	8.5	21.1	33.9	33.0	24.7	17.0	6.2	23.9
Ertrag Restauration	MCHF	209	47%	6.4	3.6	20.2	6.4	8.7	21.6	34.7	33.8	25.3	17.4	6.3	24.4
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	2	1%	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	1	0%	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	12	3%	0.6	0.4	1.1	0.4	0.5	1.2	1.9	1.9	1.4	1.0	0.4	1.4
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	5	1%	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.6
Gesamtertrag	MCHF	442	100%	18.5	11.4	41.8	13.3	18.0	44.8	71.9	70.1	52.5	36.0	13.2	50.7
Direkter Warenaufwand	MCHF	-72	-16%	-2.2	-1.2	-7.0	-2.2	-3.0	-7.5	-12.0	-11.7	-8.8	-6.0	-2.2	-8.5
Direkter Personalaufwand	MCHF	-168	-38%	-7.0	-4.3	-15.9	-5.1	-6.9	-17.1	-27.4	-26.7	-20.0	-13.7	-5.0	-19.3
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-25	-6%	-1.0	-0.6	-2.3	-0.7	-1.0	-2.5	-4.0	-3.9	-2.9	-2.0	-0.7	-2.8
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	177	40%	8.2	5.1	16.6	5.3	7.1	17.7	28.5	27.8	20.8	14.3	5.2	20.1
Verwaltungsaufwand	MCHF	-55	-12%	-4.0	-3.9	-4.3	-4.3	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8
Marketingaufwand	MCHF	-17	-4%	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
Unterhaltsaufwand	MCHF	-43	-10%	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-24	-5%	-1.7	-1.7	-1.9	-1.9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
Übriger Aufwand	MCHF	-5	-1%	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	33	8%	-2.7	-5.4	5.1	-6.2	-5.2	5.4	16.1	15.4	8.4	1.9	-7.1	7.7
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019															
				35%	20%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019															
				20%	10%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erwartung Zimmernächte abgeleitet aus Befragung HSGR vom 04.01.2021 / Annahmen WIFO															

Szenario: 2021 Worst (****)

Planannahmen		****Ferien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	
Anzahl Betriebe	Betriebe	67													
Anzahl Zimmer	Zimmer	4'630													
Zimmernächte	Nächte	620'659	36'553	22'414	63'835	16'564	17'455	58'272	92'899	89'517	72'543	42'805	21'537	86'264	
Zimmerauslastung / 365	%	37%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	33'709													
Zimmermoyenne	CHF	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	156	50%	9.2	5.6	16.1	4.2	4.4	14.7	23.4	22.5	18.2	10.8	5.4	21.7
Ertrag Restauration	MCHF	120	39%	4.2	2.3	12.9	3.3	3.5	11.8	18.8	18.1	14.7	8.6	4.4	17.4
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	13	4%	0.8	0.5	1.4	0.4	0.4	1.2	2.0	1.9	1.6	0.9	0.5	1.8
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	2	1%	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	12	4%	0.7	0.4	1.3	0.3	0.3	1.2	1.8	1.8	1.4	0.9	0.4	1.7
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	7	2%	0.4	0.3	0.7	0.2	0.2	0.7	1.1	1.1	0.9	0.5	0.3	1.0
Gesamtertrag	MCHF	311	100%	15.5	9.2	32.5	8.4	8.9	29.7	47.3	45.6	37.0	21.8	11.0	44.0
Direkter Warenaufwand	MCHF	-42	-13%	-1.5	-0.8	-4.5	-1.2	-1.2	-4.1	-6.5	-6.3	-5.1	-3.0	-1.5	-6.1
Direkter Personalaufwand	MCHF	-121	-39%	-6.0	-3.6	-12.7	-3.3	-3.5	-11.6	-18.5	-17.8	-14.4	-8.5	-4.3	-17.2
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-25	-8%	-1.2	-0.7	-2.6	-0.7	-0.7	-2.4	-3.8	-3.7	-3.0	-1.7	-0.9	-3.5
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	123	40%	6.7	4.1	12.7	3.3	3.5	11.6	18.5	17.9	14.5	8.5	4.3	17.2
Verwaltungsaufwand	MCHF	-31	-10%	-2.3	-2.2	-2.5	-2.5	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7
Marketingaufwand	MCHF	-16	-5%	-1.2	-1.1	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Unterhaltsaufwand	MCHF	-28	-9%	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-16	-5%	-1.2	-1.1	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Übriger Aufwand	MCHF	-4	-1%	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	28	9%	-0.5	-3.0	5.1	-4.3	-4.7	3.4	10.3	9.7	6.3	0.3	-3.9	9.0
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019			35%	20%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019			20%	10%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erwartung Zimmernächte abgeleitet aus Befragung HSGR vom 04.01.2021 / Annahmen WIFO															

Szenario: 2021 Worst (*****)

Planannahmen															
		*****Ferien		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	14													
Anzahl Zimmer	Zimmer	1'636													
Zimmernächte	Nächte	177'719		14'382	4'398	11'958	3'005	3'012	13'324	30'179	34'607	15'855	10'867	2'552	33'581
Zimmerauslastung / 365	%	30%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	62'898													
Zimmermoyenne	CHF	579		579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	103	55%	8.3	2.5	6.9	1.7	1.7	7.7	17.5	20.0	9.2	6.3	1.5	19.4
Ertrag Restauration	MCHF	61	32%	2.2	0.8	4.4	1.1	1.1	4.8	11.0	12.6	5.8	4.0	0.9	12.2
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	7	4%	0.6	0.2	0.5	0.1	0.1	0.6	1.3	1.5	0.7	0.5	0.1	1.4
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	2	1%	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.4
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	9	5%	0.7	0.2	0.6	0.1	0.1	0.7	1.5	1.7	0.8	0.5	0.1	1.7
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	6	3%	0.5	0.1	0.4	0.1	0.1	0.4	1.0	1.1	0.5	0.4	0.1	1.1
Gesamtertrag	MCHF	188	100%	12.5	3.9	12.9	3.2	3.3	14.4	32.6	37.4	17.1	11.7	2.8	36.3
Direkter Warenaufwand	MCHF	-21	-11%	-0.8	-0.3	-1.5	-0.4	-0.4	-1.7	-3.8	-4.4	-2.0	-1.4	-0.3	-4.3
Direkter Personalaufwand	MCHF	-70	-37%	-4.7	-1.5	-4.8	-1.2	-1.2	-5.4	-12.1	-13.9	-6.4	-4.4	-1.0	-13.5
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-16	-8%	-1.1	-0.3	-1.1	-0.3	-0.3	-1.2	-2.7	-3.1	-1.4	-1.0	-0.2	-3.0
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	81	43%	6.0	1.9	5.5	1.4	1.4	6.1	13.9	15.9	7.3	5.0	1.2	15.5
Verwaltungsaufwand	MCHF	-23	-12%	-1.7	-1.6	-1.7	-1.8	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
Marketingaufwand	MCHF	-14	-7%	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
Unterhaltsaufwand	MCHF	-21	-11%	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-10	-5%	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Übriger Aufwand	MCHF	-1	0%	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	12	7%	0.8	-3.1	0.3	-4.1	-4.6	0.2	7.9	10.0	1.3	-1.0	-4.8	9.5
Erwartung Zimmernächte im Vergleich zu 2019															
				35%	10%	30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Umsatzniveau Gastronomie im Vergleich zu 2019															
				15%	5%	30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erwartung Zimmernächte abgeleitet aus Befragung HSGR vom 04.01.2021 / Annahmen WIFO															

Szenario: 2021 Worst (Alle Hotels)

Planannahmen															
		Hotels GR		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Betriebe	Betriebe	601													
Anzahl Zimmer	Zimmer	18'478													
Zimmernächte	Nächte	2'149'640		120'713	71'673	201'248	59'564	74'467	205'817	338'658	334'365	245'872	161'765	63'555	271'943
Zimmerauslastung / 365	%	32%													
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF	25'501													
Zimmermoyenne	CHF	219		219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
Erwartung Zimmernächte im Vergleich 2019															
Branchenerfolgsrechnung															
Ertrag Beherbergung	MCHF	471	50%	28.5	15.2	42.7	12.2	14.6	43.4	74.7	75.6	52.2	34.0	13.1	65.0
Ertrag Restauration	MCHF	390	41%	12.9	6.7	37.4	10.9	13.3	38.2	64.4	64.5	45.7	30.0	11.6	54.1
Ertrag Wellness/Spa	MCHF	23	2%	1.5	0.7	2.1	0.5	0.6	2.0	3.6	3.7	2.5	1.6	0.6	3.5
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF	6	1%	0.4	0.2	0.5	0.1	0.1	0.5	0.9	0.9	0.6	0.4	0.1	0.9
Ertrag Nebenleistungen	MCHF	33	4%	2.1	1.1	3.0	0.8	1.0	3.0	5.3	5.4	3.6	2.4	0.9	4.8
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF	18	2%	1.2	0.6	1.6	0.5	0.5	1.7	2.9	3.0	2.0	1.3	0.5	2.7
Gesamtertrag	MCHF	941	100%	46.5	24.5	87.3	25.0	30.2	88.8	151.8	153.1	106.6	69.6	26.9	130.9
Direkter Warenaufwand	MCHF	-135	-14%	-4.5	-2.3	-13.0	-3.8	-4.6	-13.3	-22.4	-22.4	-15.9	-10.4	-4.0	-18.8
Direkter Personalaufwand	MCHF	-360	-38%	-17.7	-9.4	-33.4	-9.6	-11.5	-34.0	-58.0	-58.4	-40.8	-26.6	-10.3	-50.0
Direkter Betriebsaufwand	MCHF	-65	-7%	-3.3	-1.7	-6.0	-1.7	-2.0	-6.1	-10.6	-10.7	-7.3	-4.8	-1.8	-9.4
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF	380	40%	20.9	11.1	34.8	10.0	12.0	35.5	60.9	61.5	42.6	27.8	10.7	52.7
Verwaltungsaufwand	MCHF	-110	-12%	-8.0	-7.6	-8.5	-8.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6
Marketingaufwand	MCHF	-47	-5%	-3.5	-3.3	-3.6	-3.7	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1
Unterhaltsaufwand	MCHF	-92	-10%	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF	-49	-5%	-3.6	-3.4	-3.8	-3.9	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3
Übriger Aufwand	MCHF	-10	-1%	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF	73	8%	-2.5	-11.6	10.5	-14.6	-14.5	9.0	34.4	35.0	16.0	1.3	-15.8	26.2

Übersicht alle Hotels

Plan- und Szenarioannahmen											
		27.01.2021		2019		2020 erwartet		2021 Trend		2021 Worst	
Anzahl Betriebe	Betriebe			601		601		601		601	
Anzahl Zimmer	Zimmer			18'478		18'478		18'478		18'478	
Zimmernächte	Nächte			2'877'311		2'588'510		2'341'521		2'149'640	
Zimmerauslastung / 365	%			43%		38%		35%		32%	
Beherbergungsertrag / Zimmer	CHF			34'985		29'950		28'237		25'501	
Zimmermoyenne	CHF			225		214		223		219	
Branchenerfolgsrechnung											
Ertrag Beherbergung	MCHF			646	49%	553	51%	522	52%	471	50%
Ertrag Restauration	MCHF			553	42%	431	40%	391	39%	390	41%
Ertrag Wellness/Spa	MCHF			32	2%	26	2%	26	3%	23	2%
Ertrag Seminar/Bankett	MCHF			8	1%	6	1%	6	1%	6	1%
Ertrag Nebenleistungen	MCHF			46	4%	39	4%	37	4%	33	4%
Ertrag Immobilien/übriger Ertrag	MCHF			26	2%	21	2%	21	2%	18	2%
Gesamtertrag	MCHF			1'311	100%	1'076	100%	1'003	100%	941	100%
Direkter Warenaufwand	MCHF			-192	-15%	-150	-14%	-136	-14%	-135	-14%
Direkter Personalaufwand	MCHF			-501	-38%	-411	-38%	-383	-38%	-360	-38%
Direkter Betriebsaufwand	MCHF			-92	-7%	-74	-7%	-70	-7%	-65	-7%
Brutto Betriebserfolg (GOI)	MCHF			526	40%	441	41%	414	41%	380	40%
Verwaltungsaufwand	MCHF			-115	-9%	-108	-10%	-111	-11%	-110	-12%
Marketingaufwand	MCHF			-50	-4%	-46	-4%	-48	-5%	-47	-5%
Unterhaltsaufwand	MCHF			-92	-7%	-92	-9%	-92	-9%	-92	-10%
Aufwand Energie/Entsorgung/Reinigung	MCHF			-52	-4%	-49	-5%	-50	-5%	-49	-5%
Übriger Aufwand	MCHF			-10	-1%	-9	-1%	-10	-1%	-10	-1%
Brutto Betriebsgewinn (GOP)	MCHF			208	16%	137	13%	104	10%	73	8%
Veränderung Umsatz gegenüber 2019						-235	-18%	-308	-24%	-370	-28%
Reduktion Warenaufwand gegenüber 2019 (in Relation zu Umsatzrückgang)						42	-22%	56	-29%	57	-30%
Reduktion Lohnkosten gegenüber 2019 (durch Entlassungen und KAE)						89	-18%	118	-24%	141	-28%
Reduktion dir. Betriebsaufwand gegenüber 2019						18	-19%	22	-24%	26	-29%
Veränderung GOP (~EBITDA) gegenüber 2019						-71	-34%	-104	-50%	-135	-65%
Szenario-Annahmen											
Erwartung 2020 basiert auf bereits bekannter Entwicklung der Zimmernächte in Graubünden											
Szenario 2021 Trend geht davon aus, dass von Jan-Mrz das Umsatzniveau im Mittel bei 65% des Vor-Corona-Umsatzes liegt und danach die Situation sich normalisiert.											
Szenario 2021 Worst geht davon aus, dass von Jan-Apr das Umsatzniveau im Mittel bei 30% in (5* Hotels) und bei 45% (restliche Hotels) des Vor-Corona-Umsatzes liegt und danach die Situation sich normalisiert.											

5 Gastronomie (Vertiefung)

Normaljahr

Gastronomie Graubünden ex. Beherbergung							
	Arbeitsstätten	Beschäftigte	Beschäftigte Frauen	Beschäftigte Männer	Vollzeitäquival ente	Vollzeitäquival ente Frauen	Vollzeitäquival ente Männer
561001 Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias	741	4'767	2'448	2'319	3'798	1'769	2'029
561002 Restaurants mit Beherbergungsangebot	91	428	238	190	343	172	171
561003 Verwaltung von Restaurantssbetrieben	-	-	-	-	-	-	-
562100 Event-Caterer	31	117	65	52	62	28	34
562900 Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen	15	172	112	60	100	53	47
563001 Bars	96	366	212	154	270	150	120
563002 Diskotheken, Dancings, Night Clubs	11	53	27	26	41	20	21
	985	5'903	3'102	2'801	4'613	2'191	2'422

Normaljahr

Vor Corona Normaljahr (2019)															
Restaurants		2019		JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Anzahl Arbeitsstätten (Statent)	Betriebe	985													
Anzahl Sitzplätze (Abgeleitet aus Studien)	Sitzplätze	65'503													
Anzahl BVZÄ Gastronomie saisontouristisch geprägte Gemeinden	Vollzeitäquiva	4'613													
Umsatz pro MA/Jahr (Sollwert)	TCHF	125													
Umsatz pro Sitzplatz / Jahr	CHF	8'806													
Umsatzverteilung Jahr (Gemäss Hotellogiernächten)				12%	13%	12%	3%	3%	7%	12%	12%	9%	6%	2%	9%
Ertrag Küche	MCHF	364.4	63%	43.7	48.2	45.0	12.7	9.4	26.1	42.9	42.3	31.1	20.5	8.0	34.4
Ertrag Getränke	MCHF	212.2	37%	25.4	28.1	26.2	7.4	5.5	15.2	25.0	24.7	18.1	11.9	4.7	20.1
Betriebsertrag	MCHF	576.6	100%	69.1	76.2	71.2	20.1	14.9	41.2	67.9	67.0	49.3	32.4	12.7	54.5
Warenkosten	MCHF	-160.9	-28%	-19.3	-21.3	-19.9	-5.6	-4.2	-11.5	-18.9	-18.7	-13.7	-9.0	-3.6	-15.2
Personalaufwand	MCHF	-265.2	-46%	-31.8	-35.1	-32.8	-9.2	-6.9	-19.0	-31.2	-30.8	-22.7	-14.9	-5.9	-25.1
Unterhalt und Ersatz (Mobiliar, Betriebsanalagen)	MCHF	-20.2	-4%	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7
Übriger Aufwand	MCHF	-72.1	-13%	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
EBITDA	MCHF	58.2	10%	10.4	12.2	10.9	-2.4	-3.8	3.1	10.0	9.8	5.2	0.8	-4.4	6.5
Kalk. Fremdkapitalkosten (mittlere)	MCHF	-5.9	-1%	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Kalk. Cashflow	MCHF	52.3	9%	9.9	11.7	10.4	-2.9	-4.3	2.6	9.5	9.3	4.7	0.3	-4.9	6.0
Kalk. Abschreibungen	MCHF	-49.1	-9%	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1
EBT	MCHF	3.2	1%	5.8	7.6	6.3	-7.0	-8.4	-1.5	5.4	5.2	0.6	-3.8	-8.9	2.0
Kalk. Eigenkapitalverzinsung (mittel)	MCHF	-19.7	-3%	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6
Kalk. Wertvermehrung (+)/Verzehr (-)	MCHF	-16.4	-3%	4	6	5	-9	-10	-3	4	4	-1	-5	-11	0
in % des Investierten mittleren Kapitals	in %	0.0%													
Investitionen Total bei Bau	MCHF	-983													
Investitionen pro Sitzplatz	TCHF	-15													
Abschreibung	in Jahren	20													
FK Anteil	in %	60%													
EK Anteil	in %	40%													
Fremdkapitalverzinsung	in %	2.000%													
Eigenkapitalverzinsung	in %	10.000%													
WACC	in %	5.200%													

2020 erwartet

Erwartung 2020															
Restaurants		Erwartet 2020	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	
Ertrag Küche	MCHF	268.5	63%	43.7	48.2	12.2	-	4.9	21.6	39.0	39.4	29.6	19.1	7.5	3.4
Ertrag Getränke	MCHF	156.4	37%	25.4	28.1	7.1	-	2.9	12.6	22.7	22.9	17.2	11.1	4.4	2.0
Betriebsertrag	MCHF	424.9	100%	69.1	76.2	19.2	-	7.8	34.2	61.8	62.3	46.8	30.1	11.8	5.4
Warenkosten	MCHF	-118.5	-28%	-19.3	-21.3	-5.4	-	-2.2	-9.6	-17.2	-17.4	-13.1	-8.4	-3.3	-1.5
Personalaufwand	MCHF	-195.5	-46%	-31.8	-35.1	-8.8	-	-3.6	-15.7	-28.4	-28.7	-21.5	-13.9	-5.4	-2.5
Unterhalt und Ersatz (Mobiliar, Betriebsanlagen)	MCHF	-20.2	-5%	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7
Übriger Aufwand	MCHF	-66.6	-16%	-6.0	-6.0	-4.9	-4.5	-5.3	-5.8	-5.9	-5.9	-5.9	-5.9	-5.9	-4.7
EBITDA	MCHF	24.1	6%	10.4	12.2	-1.6	-6.2	-4.9	1.5	8.6	8.7	4.6	0.3	-4.5	-4.9
Kalk. Fremdkapitalkosten (mittlere)	MCHF	-5.9	-1%	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Kalk. Cashflow	MCHF	18.2	4%	9.9	11.7	-2.1	-6.7	-5.4	1.0	8.1	8.2	4.1	-0.2	-5.0	-5.4
Kalk. Abschreibungen	MCHF	-49.1	-12%	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1
EBT	MCHF	-30.9	-7%	5.8	7.6	-6.2	-10.8	-9.5	-3.1	4.0	4.1	0.0	-4.3	-9.1	-9.5
Kalk. Eigenkapitalverzinsung (mittel)	MCHF	-19.7	-5%	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6
Kalk. Wertvermehrung (+)/Verzehr (-)	MCHF	-50.6	-12%	4.1	6.0	-7.8	-12.4	-11.2	-4.7	2.3	2.5	-1.6	-5.9	-10.7	-11.1
Umsatzveränderung im Vergleich zu 2019	(Abgeleitet von Amstat)			0%	0%	-73%	-100%	-48%	-17%	-9%	-7%	-5%	-7%	-7%	-90%

Szenario: 2021 Trend

Szenario 2021 Trend															
Restaurants		2021 Trend		JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Ertrag Küche	MCHF	249.8	63%	2.2	2.4	22.5	11.4	8.5	23.5	42.9	42.3	31.1	20.5	8.0	34.4
Ertrag Getränke	MCHF	145.5	37%	1.3	1.4	13.1	6.7	4.9	13.7	25.0	24.7	18.1	11.9	4.7	20.1
Betriebsertrag	MCHF	395.3	100%	3.5	3.8	35.6	18.1	13.4	37.1	67.9	67.0	49.3	32.4	12.7	54.5
Warenkosten	MCHF	-110.3	-28%	-1.0	-1.1	-9.9	-5.0	-3.7	-10.4	-18.9	-18.7	-13.7	-9.0	-3.6	-15.2
Personalaufwand	MCHF	-181.8	-46%	-1.6	-1.8	-16.4	-8.3	-6.2	-17.1	-31.2	-30.8	-22.7	-14.9	-5.9	-25.1
Unterhalt und Ersatz (Mobiliar, Betriebsanlagen)	MCHF	-20.2	-5%	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7
Übriger Aufwand	MCHF	-68.0	-17%	-4.6	-4.6	-5.3	-5.9	-5.9	-5.9	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
EBITDA	MCHF	15.0	4%	-5.4	-5.3	2.4	-2.8	-4.0	2.2	10.0	9.8	5.2	0.8	-4.4	6.5
Kalk. Fremdkapitalkosten (mittlere)	MCHF	-5.9	-1%	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Kalk. Cashflow	MCHF	9.1	2%	-5.9	-5.8	1.9	-3.3	-4.5	1.7	9.5	9.3	4.7	0.3	-4.9	6.0
Kalk. Abschreibungen	MCHF	-49.1	-12%	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1
EBT	MCHF	-40.1	-10%	-9.9	-9.9	-2.2	-7.4	-8.6	-2.4	5.4	5.2	0.6	-3.8	-8.9	2.0
Kalk. Eigenkapitalverzinsung (mittel)	MCHF	-19.7	-5%	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6
Kalk. Wertvermehrung (+)/Verzehr (-)	MCHF	-59.7	-15%	-11.6	-11.5	-3.9	-9.0	-10.3	-4.1	3.8	3.6	-1.1	-5.4	-10.6	0.3
Umsatzveränderung im Vergleich zu 2019				-95%	-95%	-50%	-10%	-10%	-10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Szenario: 2021 Worst

Szenario 2021 Trend															
Restaurants		2021 Trend	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	
Ertrag Küche	MCHF	206.3	63%	2.2	2.4	2.3	6.4	5.7	20.9	34.3	38.1	31.1	20.5	8.0	34.4
Ertrag Getränke	MCHF	120.1	37%	1.3	1.4	1.3	3.7	3.3	12.1	20.0	22.2	18.1	11.9	4.7	20.1
Betriebsertrag	MCHF	326.4	100%	3.5	3.8	3.6	10.0	9.0	33.0	54.3	60.3	49.3	32.4	12.7	54.5
Warenkosten	MCHF	-91.1	-28%	-1.0	-1.1	-1.0	-2.8	-2.5	-9.2	-15.1	-16.8	-13.7	-9.0	-3.6	-15.2
Personalaufwand	MCHF	-150.1	-46%	-1.6	-1.8	-1.6	-4.6	-4.1	-15.2	-25.0	-27.7	-22.7	-14.9	-5.9	-25.1
Unterhalt und Ersatz (Mobiliar, Betriebsanlagen)	MCHF	-20.2	-6%	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7
Übriger Aufwand	MCHF	-65.7	-20%	-4.6	-4.6	-4.6	-5.3	-5.4	-5.7	-5.7	-5.9	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
EBITDA	MCHF	-0.7	0%	-5.4	-5.3	-5.3	-4.3	-4.8	1.2	6.8	8.2	5.2	0.8	-4.4	6.5
Kalk. Fremdkapitalkosten (mittlere)	MCHF	-5.9	-2%	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Kalk. Cashflow	MCHF	-6.6	-2%	-5.9	-5.8	-5.8	-4.8	-5.2	0.7	6.3	7.7	4.7	0.3	-4.9	6.0
Kalk. Abschreibungen	MCHF	-49.1	-15%	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1
EBT	MCHF	-55.7	-17%	-9.9	-9.9	-9.9	-8.9	-9.3	-3.4	2.2	3.6	0.6	-3.8	-8.9	2.0
Kalk. Eigenkapitalverzinsung (mittel)	MCHF	-19.7	-6%	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6
Kalk. Wertvermehrung (+)/Verzehr (-)	MCHF	-75.4	-23%	-11.6	-11.5	-11.6	-10.5	-11.0	-5.0	0.6	2.0	-1.1	-5.4	-10.6	0.3
Umsatzveränderung im Vergleich zu 2019				-95%	-95%	-95%	-50%	-40%	-20%	-20%	-10%	0%	0%	0%	0%

Übersicht

	2019		2020 erwartet		2021 Trend		2021 Worst	
Ertrag Küche	364.4	63%	268.5	63%	249.8	63%	206.3	63%
Ertrag Getränke	212.2	37%	156.4	37%	145.5	37%	120.1	37%
Betriebsertrag	576.6	100%	424.9	100%	395.3	100%	326.4	100%
Warenkosten	-160.9	-28%	-118.5	-28%	-110.3	-28%	-91.1	-28%
Personalaufwand	-265.2	-46%	-195.5	-46%	-181.8	-46%	-150.1	-46%
Unterhalt und Ersatz (Mobiliar, Betriebsanlagen)	-20.2	-4%	-20.2	-5%	-20.2	-5%	-20.2	-6%
Übriger Aufwand	-72.1	-13%	-66.6	-16%	-68.0	-17%	-65.7	-20%
EBITDA	58.2	10%	24.1	6%	15.0	4%	-0.7	0%
Kalk. Fremdkapitalkosten (mittlere)	-5.9	-1%	-5.9	-1%	-5.9	-1%	-5.9	-2%
Kalk. Cashflow	52.3	9%	18.2	4%	9.1	2%	-6.6	-2%
Kalk. Abschreibungen	-49.1	-9%	-49.1	-12%	-49.1	-12%	-49.1	-15%
EBT	3.2	1%	-30.9	-7%	-40.1	-10%	-55.7	-17%
Kalk. Eigenkapitalverzinsung (mittel)	-19.7	-3%	-19.7	-5%	-19.7	-5%	-19.7	-6%
Kalk. Wertvermehrung (+)/Verzehr (-)	-16.4	-3%	-50.6	-12%	-59.7	-15%	-75.4	-23%
Veränderung Umsatz zu 2019			-151.7	-26%	-181.3	-31%	-250.3	-43%
Veränderung Warenkosten zu 2019			42.3		50.6		69.8	
Veränderung Personalaufwand zu 2019			69.8		83.4		115.1	
Veränderung URE / Übriger Aufwand zu 2019			5.5		4.1		6.4	
Veränderung EBITDA			-34.1	-59%	-43.3	-74%	-58.9	-101%