Zukunft Langmatt – Erarbeitung Strategie und Machbarkeit

Erfolgsrechnung der Stiftung Langmatt, Varianten für den zukünftigen Betrieb

Vereinfachte Darstellung Heller Enterprises
Erarbeitet in Abstimmung mit der Stiftung Langmatt

Stand: 30.03.2020

Ohne ausserplanmässige und nichtbetriebliche Aufwände und Erträge.
Abschreibungen sind in Unterhaltskosten eingerechnet.

	Ausgangslage **Durchschnitt von 2016 und 2017**	**Budgetskizze 2025** (Unter Berücksichtigung Ansatz AG Langmatt) **Betriebsvariante A: Ist-Zustand**		**Budgetskizze 2025** (Unter Berücksichtigung Ansatz AG Langmatt) **Betriebsvariante B: Ganzjahresbetrieb**		**Budgetskizze 2025** (Unter Berücksichtigung Ansatz AG Langmatt) **Betriebsvariante C: Erfüllung des Strategie «Juwel für alle»**	
Ertrag							
Spenden und private sowie zweckgebundene Beiträge	235'000 CHF	mit Club	235'000 CHF	mit Club	240'000 CHF	mit Club	250'000 CHF
Betriebsbeitrag Freunde der Langmatt	25'000 CHF		30'000 CHF		35'000 CHF		40'000 CHF
Kulturförderbeitrag Stadt Baden	200'000 CHF		200'000 CHF		200'000 CHF		200'000 CHF
Stadt Baden Liegenschaftsunterhaltskosten	214'000 CHF	Kosten fallen nicht mehr an	0 CHF	Kosten fallen nicht mehr an	0 CHF	Kosten fallen nicht mehr an	0 CHF
Betriebsbeitrag Ortsbürgergemeinde	50'000 CHF		100'000 CHF		100'000 CHF		100'000 CHF
Betriebsbeitrag Kanton Aargau	190'000 CHF	wieder erhöht, ohne Denkmalpflege	200'000 CHF	wieder erhöht, ohne Denkmalpflege	225'000 CHF	wieder erhöht, ohne Denkmalpflege	240'000 CHF
Beiträge übrige Gemeinden	70'000 CHF	Schätzung	70'000 CHF	Schätzung	85'000 CHF	Schätzung	85'000 CHF
Erlös Museum und «Übriger Ertrag»	60'000 CHF	Schätzung	90'000 CHF	Schätzung	100'000 CHF	Schätzung	110'000 CHF
Beitrag Stadt Baden Unterhalt Park			70'000 CHF		70'000 CHF		70'000 CHF
Baurechtszins			65'000 CHF		65'000 CHF		65'000 CHF
Beitrag Stiftung aus Kapitalertrag (Zinsertrag)		Annahme Zinsertrag 2,5%	778'000 CHF	Annahme Zinsertrag 2,5%	945'000 CHF	Annahme Zinsertrag 2,5%	1'065'000 CHF
Total Ertrag	**1'044'000 CHF**		**1'838'000 CHF**		**2'065'000 CHF**		**2'225'000 CHF**
Aufwand							
Betrieb Museum	-81'000 CHF		-81'000 CHF		-81'000 CHF		-81'000 CHF
		aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-6'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-6'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-6'000 CHF
						. Mehraufwand Ausstellungen	-20'000 CHF
						. Mehraufwand Veranstaltungen	-20'000 CHF
Programm, Ausstellungen, Veranstaltungen	-183'000 CHF		-183'000 CHF		-183'000 CHF		-183'000 CHF
		aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-13'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-13'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-13'000 CHF
				. 12 statt 10 Monate Programm	-40'000 CHF	. 12 statt 10 Monate Programm	-40'000 CHF
Personalkosten	-759'000 CHF		-759'000 CHF		-759'000 CHF		-759'000 CHF
		aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-53'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-53'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-53'000 CHF
				. Facility-Management	-40'000 CHF	. Facility-Management	-40'000 CHF
				. Kassenpersonal (Eingang neu!)	-60'000 CHF	. Kassenpersonal (Eingang neu!)	-60'000 CHF
				. Aufsichten und Zivis	-50'000 CHF	. Aufsichten und Zivis	-50'000 CHF
				. Betriebsleitung	-20'000 CHF	. Betriebsleitung (mehr Aktivitäten)	-60'000 CHF
						. Museumspädagogik	-40'000 CHF
						. Sammlungsassiszenz	-30'000 CHF
Betrieb allgemein	-79'000 CHF		-79'000 CHF		-79'000 CHF		-79'000 CHF
		aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-6'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-6'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-6'000 CHF
		. Sicherheitsanlage	-30'000 CHF	. Sicherheitsanlage	-30'000 CHF	. Sicherheitsanlage	-30'000 CHF
				. Reinigung	-10'000 CHF	. Reinigung	-10'000 CHF
				. Energie	-7'000 CHF	. Energie	-7'000 CHF
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-77'000 CHF		-77'000 CHF		-77'000 CHF		-77'000 CHF
		aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-5'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-5'000 CHF	aufgerechnete Teuerung (p.a. ca. 1%)	-5'000 CHF
		. Vermögensverwaltung	-50'000 CHF	. Vermögensverwaltung	-50'000 CHF	. Vermögensverwaltung	-50'000 CHF
Werbung	-46'000 CHF	konservativ geschätzt	-70'000 CHF	konservativ geschätzt	-70'000 CHF	konservativ geschätzt	-70'000 CHF
						. Bedienung grösseres Publikum	-10'000 CHF
Liegenschaftsaufwand (Instandhaltung, Rückstellungen Instandsetzung)	-438'000 CHF	Mietaufwand an AG Langmatt	-336'000 CHF	Mietaufwand an AG Langmatt	-336'000 CHF	Mietaufwand an AG Langmatt	-336'000 CHF
Unterhalt Park			-70'000 CHF		-70'000 CHF		-70'000 CHF
Vorsteuerkürzungen	-34'000 CHF		-20'000 CHF		-20'000 CHF		-20'000 CHF
Total Aufwand	**-1'697'000 CHF**		**-1'838'000 CHF**		**-2'065'000 CHF**		**-2'225'000 CHF**
Betriebsergebnis	**-653'000 CHF**		**0 CHF**		**0 CHF**		**0 CHF**
		Annahme Zinsertrag: 2.5%		Annahme Zinsertrag: 2.5%		Annahme Zinsertrag: 2.5%	
		Notwendiges Kapital für Anlage	31'120'000 CHF	Notwendiges Kapital für Anlage	37'800'000 CHF	Notwendiges Kapital für Anlage	42'600'000 CHF
		Kapital (apx. Stand 2024)	-1'500'000 CHF	Kapital (apx. Stand 2024)	-1'500'000 CHF	Kapital (apx. Stand 2024)	-1'500'000 CHF
		Notwendiger Ertrag Bilderverkauf	29'620'000 CHF	Notwendiger Ertrag Bilderverkauf	36'300'000 CHF	Notwendiger Ertrag Bilderverkauf	41'100'000 CHF

Alle Beträge gerundet auf ganze Tausend Franken.
Genauigkeit der Berechnungen für 2025: +/-25%