

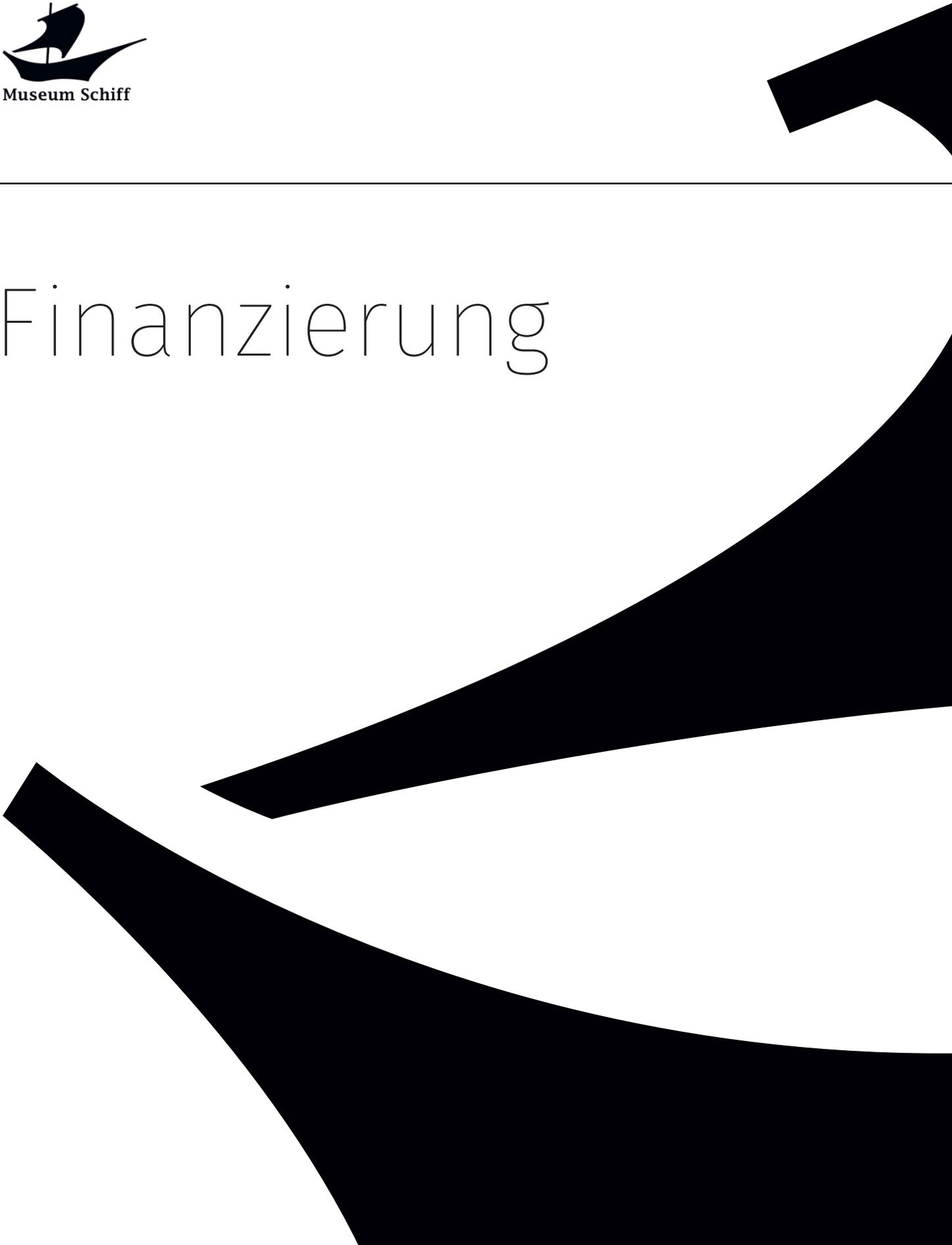
Beilage zur Broschüre

Warum es sich lohnt und was zu tun ist,
das Museum Schiff zu bewahren und zu
erneuern



Museum Schiff

Finanzierung



Die Modernisierung



Baukosten

Gebäudesanierung und Erweiterung

Baukosten (nach Kostenschätzung Lenzin Partner Architekten AG, Laufenburg)	4'290'000.00
Total Baukosten	4'290'000.00

Bemerkungen

- Das Ausbauvolumen wird reduziert.
- Auf den Ausbau des zweiten Dachgeschosses wird verzichtet.
- Das Büro der Museumsleitung kommt in das ehemalige "Trachtenzimmer" im zweiten Stock.
- Grundlage der Kostenschätzung ist die 4. Planungsrevision der Lenzin Partner Architekten AG.
- Das neue Ausstellungskonzept durch „imRaum“ wird zu 100% von der Swisslos finanziert (650'000.00).

Mögliche Finanzierung der Baukosten

A Öffentliche Hand (à fonds perdu)

Ortsbürgergemeinde Laufenburg	850'000.00	
Einwohnergemeinde Laufenburg	500'000.00	
Stadt Laufenburg/D in €	150'000.00	
Fördergelder EU in €	10'000.00	
Total Finanzierung öffentliche Hand	1'510'000.00	35,20%

B Subventionen Kanton

Swisslos (Kantonaler Lotteriefonds)	980'000.00	22,90%
Kantonale und Eidg. Denkmalpflege	250'000.00	5,80%
Total Finanzierung Subventionen Kanton	1'230'000.00	28,70%

C Spenden

Firmen	650'000.00	
Privatpersonen	600'000.00	
Stiftungen / Kirchen / Crowdfunding	50'000.00	
Total Spenden	1'300'000.00	30,30%

D Finanzierung durch Verein

Museumsfest	10'000.00	
Aus laufender Rechnung	240'000.00	
Total eigene Finanzierung	250'000.00	5,80%
Total	4'290'000.00	100,00%

Bemerkungen

- Abweichungen und evtl. Kostenüberschreitungen des Projekts können bis zu 5% (gemäss Kostenschätzung) durch Geldaufnahme am Kapitalmarkt (evtl. Gemeinde) finanziert werden.
- Höherer Spendeneingang reduziert den Beitrag des Vereins aus der laufenden Rechnung oder dient als Rückstellung für erste Betriebskosten.
- Die Swissloszahlung wird mittels Grundpfandeintrag vor Zweckentfremdung abgesichert.
- Die Fremdfinanzierungen A+B+C verteilen sich auf vier Jahre (à fonds perdu Tranchen jeweils 2023 bis 2026).
- Die Zahlungsabwicklung erfolgt über einen Baukredit und wird durch unwiderrufliche Zahlungsverprechen gemäss Finanzierungsvorschlag sichergestellt.
- Zur Absicherung bleibt statuarisch festgehalten, dass bei einer Liquidation das Vereinsvermögen an die Einwohnergemeinde übergeht und somit die Verantwortung über die wertvollen Exponate in vertrauensvollen Händen bleibt.
- Das Subventionsgesuch bei der Kantonalen und Eidg. Denkmalpflege beträgt 450.000.00.

Der laufende Betrieb



Auswirkung auf die Betriebskosten

Betriebskosten	2020	Budget 2021	Neukonzept
Löhne			
Kuration (20% Penum)			28'000.00
Reinigung	1'130.00	1'400.00	10'000.00
Aufsicht / Betreuung (Zwei Personen)	3'330.00	3'000.00	6'000.00
Büro / Verwaltung	916.00	1'500.00	6'000.00
Hauswartdienst / Raumdispo			3'000.00
Archivierungen / Inventarisierung	5'515.00	2'000.00	2'000.00
Führungen			1'000.00
Total Löhne	10'891.00	7'900.00	56'000.00
Laufende Kosten			
Telefon / Internet	1'641.00	1'700.00	2'000.00
Überwachung / Alarmierung	4'380.00	4'500.00	6'000.00
Versicherungen Betrieb	2'000.00	2'000.00	3'000.00
Gebäude-Versicherung AVA	1'202.00	1'530.00	3'000.00
Strom / Wasser / Kehricht / ARA	2'400.00	2'400.00	6'000.00
Heizung (zukünftig Fernwärme)	3'000.00	3'000.00	8'500.00
Aufzug / Liftservice			1'500.00
Archiv im ZSA Rheinsulz (Reinigung / Unterhalt)			2'000.00
Diverser Aufwand	3'200.00	3'700.00	3'000.00
Marketing	160.00	500.00	10'000.00
Total Laufende Kosten	17'983.00	19'330.00	45'000.00
Total Betriebskosten	28'874.00	27'230.00	101'000.00

Bemerkungen

- Aufsicht / Betreuung: Die Entschädigung wird auf Grund verlängerter Öffnungszeiten angepasst.
- Vorstand und Helfer arbeiten ehrenamtlich.
- Marketing wird hauptsächlich von der Stadt und dem Verkehrsverein betrieben.

Schätzung des zukünftigen Vereinsbudgets

Ausgaben

Übertrag Betriebskosten	101'000.00
Wechsausstellungen (alle 2 Jahre 32'000.00)	16'000.00
Abschreibungen Mobilien / Einrichtungen (25 Jahre = 200'000.00)	8'000.00
Abschreibungen Immobilie (25 Jahre = 300'000.00)	12'000.00
Zins (Reserve)	12'000.00
Allgemeiner Liegenschaftsunterhalt (gering da neuwertig)	5'000.00
Diverses (Reserve)	10'000.00
Total	164'000.00

Bemerkungen

- Wechsausstellungen werden wie bisher alle zwei Jahre eingerichtet.
- Abschreibungen Mobilien und Immobilie für Erneuerung auf 25 Jahre.
- Zins und Amortisation für Fremdkapital als Reserve bei eventueller Kostenüberschreitung von 5 % Bauprojekt.

Einnahmen**Beiträge öffentliche Hand**

Ortsbürgergemeinde		30'000.00
Einwohnergemeinde		20'000.00
Laufenburg/D		12'000.00
Kirchgemeinden Laufenburg		2'000.00
Fricktal Regio		5'000.00
Total öffentliche Hand		69'000.00

Vereinsmitglieder

Einzelmitgliedschaften	400 x 50.00	20'000.00
Firmenmitgliedschaften	40 x 150.00	6'000.00
Förderkreis	20 x 360.00	7'200.00
Total Mitgliederbeiträge		33'200.00

Verpachtungen

Zunftstube	12 x 250.00	3'000.00
Taverne / Multifunktion	6 Anlässe x 400.00	2'400.00
Schule D/CH	3 x 150.00 x 12	5'400.00
Total Verpachtungen		10'800.00

Spenden und diverse Einnahmen

Spenden		10'000.00
Eintritte	2000 x 10.00	20'000.00
Bistro	12 x 100.00	1'200.00
Führungen	10 x 100.00	1'000.00
Shop		1'500.00
Total Spenden und diverse Einnahmen		33'700.00

Subventionen für Ausstellungen

Swisslos		10'000.00
Kuratorium/Stiftungen usw.		5'000.00
Total Teilsubventionen		15'000.00

Total Einnahmen **161'700.00**

Übertrag Ausgaben **-164'000.00**

Budgetierter Verlust 2'300.00

Teilauflösung zurückgestellter Betriebskosten 6'000.00

Budgetierter Überschuss **3'700.00**

Bemerkungen

- Verpachtung Zunftstube E04, Teil Archiv E01, Toiletten E08 + E09 mit Gang, Lager E10.
- Zusätzliche Verpachtung (Taverne / Multifunktionsraum E02 bis E05, Halle E12, Anrichte E11) an die Zunft (Fasnacht und div.) und übrige Vereine.
- Verpachtung des UG und des Hochzeitszimmers entfällt.
- Auflösung rückgestellter Betriebskosten: Ziel Äuffnung Fr. 80'000.00 bis Eröffnung 2026.



