

## **Budget und Finanzierung** Gesamtprojekt Phänomena

Urs Marti, [urs.marti@phaenomena.ch](mailto:urs.marti@phaenomena.ch), +41 78 687 28 27

# 1. Budget Gesamtprojekt Phänomena

Das Gesamtbudget bis Ende 2024 inklusive Planung, Aufbau, Betrieb, Abbau und Re-kultivierung ist mit einem Aufwand von rund 47 Mio. verbunden. Die Hauptkosten sind: Infrastruktur, Bauten, Exponate, und Mitarbeiter. Das Budget trifft die Annahme, dass eine Mindestzahl von 500'000 Personen, die Phänomena besuchen.

<b>PHÄNOMENA</b>				
<b>PROJEKTKOSTEN 2022 - 2024 Minimal Case mit 500'000 Besucher:innen</b>				
<b>(in Tausend Schweizer Franken)</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
Konzeption und Planung	150	280	40	<b>470</b>
Exponate	600	4'820	480	<b>5'900</b>
Ausstellungsinfrastruktur	150	8'270	3'310	<b>11'730</b>
Warenaufwand für Restauration und Kiosk	0	0	1'575	<b>1'575</b>
Personal	329	2'625	12'058	<b>15'012</b>
Raumaufwand Backoffice	4	97	164	<b>265</b>
Unterhalt, Verbrauchsmaterial und Reparaturen	0	8	1'222	<b>1'230</b>
Auf- und Abbauaufwand	0	0	3'610	<b>3'610</b>
Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	0	280	780	<b>1'060</b>
Energie und Entsorgung	0	6	1'157	<b>1'163</b>
Verwaltung	0	3	625	<b>628</b>
Marketing und Kommunikation	0	1'080	2'280	<b>3'360</b>
Royalties und Lizenzen	0	0	280	<b>280</b>
Unvorhergesehenes	0	0	700	<b>700</b>
<b>Total</b>	<b>1'233</b>	<b>17'469</b>	<b>28'281</b>	<b>46'983</b>

Die Investitionskosten, inklusive Abbau, belaufen sich auf rund CHF 30 Mio. Den Rest macht der Betrieb der Ausstellungsanlage aus. Der Grossteil der Betriebskosten sind variable Kosten, die sich je nach Besucheraufkommen entsprechend vergrössern, respektive verkleinern. Dazu gehören insbesondere die Personalkosten (Betreuung, Gastronomie, Führungen etc.), der Warenaufwand (Gastronomie, Ausstellungenladen etc.), die Energiekosten, sowie die Unterhalts- und Verbrauchsmaterialien (Reinigung, Sicherheit etc.).

Im Falle eines verminderten Besucheraufkommens würde das Herunterfahren des Betriebes nicht mit Entlassungen kompensiert. Vielmehr würde aber die Anzahl studentischer Betreuungseinsätze reduziert. Bei höherem Besucheraufkommen werden die studentischen Einsätze entsprechend erhöht.

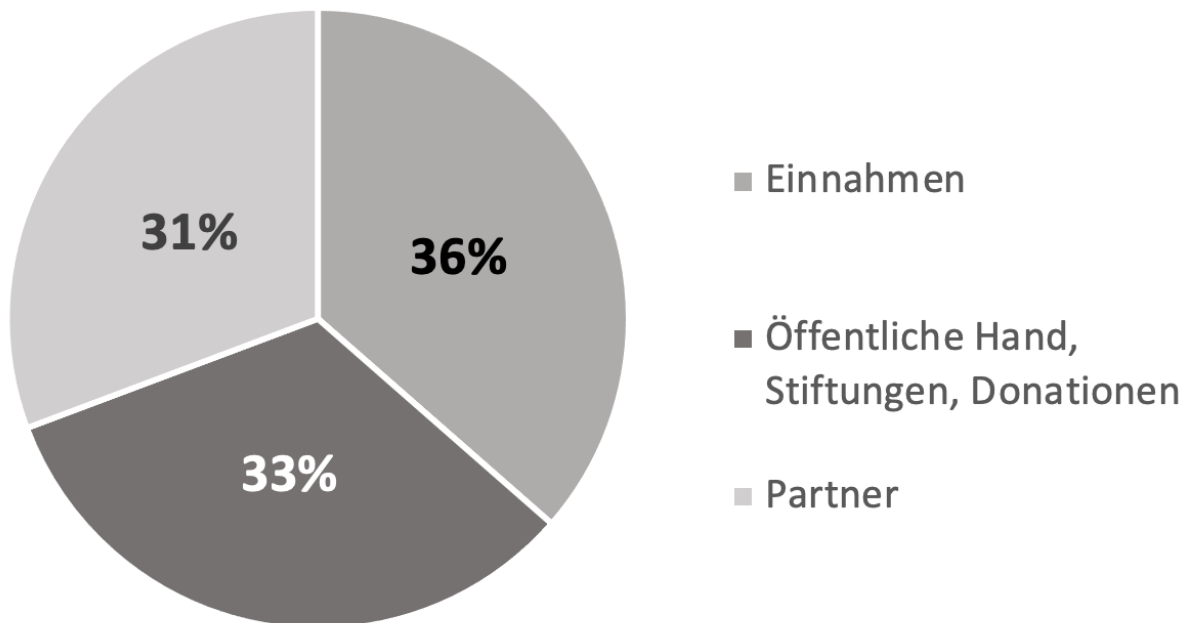
Das Budget basiert auf der Minimalvariante, mit der die PHÄNOMENA geplant und durchgeführt werden kann. Wird eine zusätzliche Finanzierung erzielt (mehr Sponsorengelder oder zusätzliche Gelder von Stiftungen etc.), werden diese Gelder für den zusätzlichen Ausbau und das bessere Besuchererlebnis verwendet.

Die entsprechenden Effekte sind in den nachfolgend abgebildeten Szenarien ersichtlich. Expected Case mit 1 Mio. Besucher:innen; Medium Case mit 750'000

Besucher\*innen und der Minimal Case mit 500'000 Besucher:innen, auf welchem die Zahlen des Budgets basieren.

## 2. Finanzierung Gesamtprojekt Phänomena

Mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets von CHF 47 Mio. wird über Besuchereintritte finanziert. Der Rest der Finanzierung wird über Beiträge von Stadt, Kanton, Bund, Stiftungen, Donationen und Partner erreicht.



Name	Status	Unterstützung Betrag	Defizitgarantie Betrag	Zusage Betrag	Zusage Kredit als Defizitgarantie
<b>1. EIGENLEISTUNGEN</b>					
Eintritte Besucher	Minimalcase 500'000 Besucher:innen	17'209'000 CHF		17'209'000 CHF	Ertrag aus Betrieb
<b>Total Eigenleistungen</b>		<b>17'209'000 CHF</b>		<b>17'209'000 CHF</b>	<b>Ertrag aus Betrieb</b>
<b>2. ÖFFENTLICHE HAND</b>					
<b>2.1. Standortgemeinden</b>					
Stadt Zürich	Zusage	2'000'000 CHF	500'000 CHF	2'000'000 CHF	500'000 CHF
Stadt Dietikon	Zahlung erhalten	300'000 CHF	250'000 CHF	200'000 CHF	
Gemeinden Limmattal	Zahlung erhalten	109'072 CHF			250'000 CHF
Gemeinden Limmattal	Gesuche eingereicht	290'928 CHF		100'000 CHF	
<b>Fundraisingziel Standortgemeinden</b>		<b>2'700'000 CHF</b>		<b>2'300'000 CHF</b>	<b>750'000 CHF</b>
<b>2.2. Kantone</b>					
Kanton Zürich Gemeinnütziger Fonds	Zusage Regierungsrat Entscheid Kantonsrat Ende März 2023	5'000'000 CHF			
Kanton Aargau Swisslos Fonds	Zusage	1'000'000 CHF		1'000'000 CHF	
Weitere Kantone	Gesuche in Vorbereitung	300'000 CHF			
<b>Fundraisingziel Kantone</b>		<b>6'300'000 CHF</b>		<b>1'000'000 CHF</b>	
<b>2.3. Bund</b>					
Bundesamt für Energie EnergieSchweiz	Zusage	1'000'000 CHF		1'000'000 CHF	
Weitere Bundesämter	Laufende Abklärungen	5'000'000 CHF			
<b>Fundraisingziel Bund</b>		<b>6'000'000 CHF</b>		<b>1'000'000 CHF</b>	
<b>Total Fundraisingziel öffentliche Hand</b>		<b>15'000'000 CHF</b>		<b>4'300'000 CHF</b>	<b>750'000 CHF</b>

Name	Status	Unterstützung Betrag	Defizitgarantie Betrag	Zusage Betrag	Zusage Kredit als Defizitgarantie
<b>3. STIFTUNGEN, DONATIONEN, PARTNER</b>					
<b>3.1. Stiftungen und Donationen</b>					
Ernst Göhner Stiftung	Gesuch eingereicht, Entscheid Juni 23	1'000'000 CHF			
Stiftungen Zielgruppen	Gesuche in Vorbereitung	1'000'000 CHF			
Stiftungen Erlebnisse	Gesuche in Vorbereitung	674'000 CHF			
Themenspezifische Donationen	Anfragen gestellt	600'000 CHF			
<b>Fundraisingziel Stiftungen und Donationen</b>		<b>3'274'000 CHF</b>			
<b>3.2 Partner (Unternehmen)</b>					
Hauptpartner 1 - Zürcher Kantonalbank	Zusage	2'500'000 CHF		2'500'000 CHF	
Hauptpartner 2	Laufende Gespräche und Verhandlungen	2'500'000 CHF			
Hauptpartner 3	Laufende Gespräche und Verhandlungen	2'500'000 CHF			
Erlebnispartner	Zusagen, Laufende Gespräche und Verhandlungen	2'000'000 CHF		1'000'000 CHF	
10-20 Leistungspartner	Zusagen, Laufende Gespräche und Verhandlungen	2'000'000 CHF		1'000'000 CHF	
<b>Fundraisingziel Unternehmen Partner</b>		<b>11'500'000 CHF</b>		<b>4'500'000 CHF</b>	
<b>Total Fundraisingziel Stiftungen, Donationen, Partner</b>		<b>14'774'000 CHF</b>		<b>4'500'000 CHF</b>	
<b>Total Zusagen Phänomene</b>		<b>46'983'000 CHF</b>	<b>0 CHF</b>	<b>28'309'000 CHF</b>	<b>750'000 CHF</b>
<b>Total Zusagen Phänomene inkl. Defizitgarantie</b>				<b>29'059'000 CHF</b>	