

Finanzierungsplan 2018-2025

Berater (Datum/ Nr.): 13.06.2018/ 148



(alle Beträge in CHF)

GESAMT Finanzierung (bis 2025)	Budget	IST	Differenz
Einnahmen Total (bis 2025)	CHF 617'200.00	CHF 8'900.00	CHF 611'300.00
Ausgaben Total (bis 2025)	CHF 631'165.63	CHF 3'945.63	CHF 627'220.00
	Ertrag/ Aufwand:	CHF	34'080.00

GESAMT Bauprojekt (Pfadheim 2020)	Budget	IST	Differenz
Einnahmen Bauprojekt Total	CHF 615'000.00	CHF 2'000.00	CHF 613'000.00
Ausgaben Bauprojekt Total	CHF 615'000.00	CHF 2'000.00	CHF 613'000.00
	Ertrag/ Aufwand:	CHF	-

Einnahmen	Budget	IST	Differenz
Fundraising (Mittelaquation, Stiftungen, Fonds, Private, Crowdfunding)	CHF 80'000.00	CHF -	CHF 80'000.00
Einmaliger Unterstuetzungsbeitrag Gemeinde Meggen	CHF 350'000.00	CHF -	CHF 350'000.00
Einmaliger Unterstuetzungsbeitrag Kindergarten Meggen	CHF 150'000.00	CHF -	CHF 150'000.00
Einmaliger Unterstuetzungsbeitrag Pfadheimerinnen (Vorleistung)	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00	CHF -
Eigenleistung Pfadl. Meggen (Personeller Einsatz)	CHF 42'000.00	CHF -	CHF 42'000.00
Eigenleistung Pfadl. Meggen	CHF 7'000.00	CHF -	CHF 7'000.00
Eigenleistung Pfadheimerinnen Meggen	CHF 7'000.00	CHF -	CHF 7'000.00
Eigenleistung APV (Ablaufdienerinnen Meggen)	CHF 7'000.00	CHF -	CHF 7'000.00
	CHF -	CHF -	CHF -
Anzahl Mitgliederbeiträge Pfadl. Meggen (CHF 30, / Kind pro Jahr)	CHF 11'200.00	CHF 3'900.00	CHF 7'300.00
Mitgliederbeiträge Pfadheimerinnen (CHF 30, / Mitglied pro Jahr)	CHF 24'000.00	CHF 3'000.00	CHF 21'000.00
	CHF -	CHF -	CHF -
	CHF -	CHF -	CHF -
Anders	CHF -	CHF -	CHF -
SUMME	CHF 670'200.00	CHF 8'900.00	

Ausgaben	Budget	IST	Differenz
Projektstudie BP231	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00	CHF -
Gebäude Vorbereitungsarbeiten BP1	CHF 3'000.00	CHF -	CHF 3'000.00
Gebäude Rohbau 1 BP21	CHF 215'000.00	CHF -	CHF 215'000.00
Gebäude Rohbau 2 BP22	CHF 81'000.00	CHF -	CHF 81'000.00
Gebäude Elektroanlagen BP23	CHF 20'000.00	CHF -	CHF 20'000.00
Gebäude Heizungsanlagen / Lüftung BP24	CHF 40'000.00	CHF -	CHF 40'000.00
Gebäude Sanitäranlagen BP25	CHF 15'000.00	CHF -	CHF 15'000.00
Gebäude Ausbau 1 BP27	CHF 41'000.00	CHF -	CHF 41'000.00
Gebäude Ausbau 2 BP28	CHF 17'000.00	CHF -	CHF 17'000.00
Honorare BP29 (Architekt, Bauingenieur) resp. 5 Mrd.	CHF 56'000.00	CHF -	CHF 56'000.00
Gartenanlagen BP42	CHF 2'000.00	CHF -	CHF 2'000.00
Baunebenkosten BP51-58	CHF 21'000.00	CHF -	CHF 21'000.00
Unvorhergesehenes (inkl. Apparat, Großkostenzuschüttung)	CHF 60'000.00	CHF -	CHF 60'000.00
Photovoltaikanlage / Solarthermie BP29 (Kostenzuschüttung)	CHF 30'000.00	CHF -	CHF 30'000.00
Kommunikation, Homepage, Flyer, Fundraising etc. (vor Sanierung)	CHF 3'500.00	CHF -	CHF 3'500.00
Mitarbeiter, Vorbereitungsarbeiten, Programme (vor Sanierung)	CHF 1'800.00	CHF -	CHF 1'800.00
OKW (Energie/ Netz/ Heizung)	CHF 1'987.35	CHF 942.35	CHF 1'045.00
REAL (Kühnricht, Entsorgung)	CHF 389.43	CHF 184.43	CHF 205.00
Gemeinde Meggen (Kühnricht, Wasser)	CHF 426.33	CHF 276.33	CHF 150.00
Zürich Versicherung (Inmo-Versicherung)	CHF 487.00	CHF 242.00	CHF 245.00
OKV (Gebäudeversicherungsprämie)	CHF 376.50	CHF 186.50	CHF 190.00
SB (Parkieren)	CHF 500.00	CHF 120.00	CHF 380.00
	CHF -	CHF -	CHF -
Unterhalt Pfadheim (Kostenschüttung Betriebskosten ab Sanierung)	CHF 12'000.00	CHF -	CHF 12'000.00
Anders	CHF -	CHF -	CHF -
SUMME	CHF 631'165.63	CHF 3'945.63	

	Sep 18	Jan 19	Feb 19	Mai 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Ok 19	Nov 19	Dez 19
Untermarkt	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget
	CHF 29'000.00	CHF 8'900.00	CHF 150'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 22'000.00	CHF -	CHF 4'000.00	CHF -	CHF 17'000.00
Bauphase	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget
	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00											
Untermarkt	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget
	CHF 29'000.00	CHF 8'900.00	CHF 150'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 22'000.00	CHF -	CHF 4'000.00	CHF -	CHF 17'000.00
Bauphase	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget
	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00											
Untermarkt	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget
	CHF 29'000.00	CHF 8'900.00	CHF 150'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 22'000.00	CHF -	CHF 4'000.00	CHF -	CHF 17'000.00
Bauphase	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget
	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00											

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Untermarkt	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
	CHF 1'900.00	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -
Bauphase	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
	CHF 1'000.00	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -
Untermarkt	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
	CHF 1'900.00	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -
Bauphase	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
	CHF 1'000.00	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -
Untermarkt	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
	CHF 1'900.00	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -
Bauphase	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
	CHF 1'000.00	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -
Untermarkt	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
	CHF 1'900.00	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -
Bauphase	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
	CHF 1'000.00	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -