Finanzierungsplan 2018-2026

Bearbeiten (Datum/ Visum): 13.03.2022/ TGB

PFADIHEIM 2020

(alle Beträge exkl. MwSt!)

GESAMT Finanzierung (bis 2025)	Budget	IST	Differenz
Einnahmen Total (bis 2025)	CHF 439'100.00	CHF 313'800.00	CHF 125'300.00
Ausgaben Total (bis 2025)	CHF 537'425.34	CHF 263'051.50	CHF 274'373.84
		Ertrag/ Aufwand:	CHF -149'124.34

GESAMT Bauprojekt (Pfadiheim 2020)	Budget	IST	Differenz
Einnahmen Bauprojekt Total	CHF 439'100.00	CHF 313'800.00	CHF 125'300.00
Ausgaben Bauprojekt Total	CHF 537'425.34	CHF 263'051.50	CHF 274'373.84
		Ertrag/ Aufwand:	CHF -149'124.03

(Fehler beitrag Zählerbaustelle ich Garage)

Einnahmen	Budget	IST	Differenz	
Fundraising (Mittelsammlern: Stiftungen, Fonds, Private, Gewerfundig)	CHF 240'000.00	CHF 39'000.00	CHF -201'000.00	Bauphase
Einmaliger Unterstützungsbeitrag Gemeinde Meggen	CHF 260'000.00	CHF 260'000.00	CHF -	Bauphase
Einmaliger Unterstützungsbeitrag Kirchgemeinden Meggen	CHF 80'000.00	CHF 80'000.00	CHF -	Bauphase
Eigenleistung Pfadfinderinnen-Meggen (Vorleistung)	CHF 2'700.00	CHF 2'700.00	CHF -	Bauphase
Eigenleistung Pfadi Meggen	CHF 7'500.00	CHF 7'500.00	CHF -	Bauphase
Eigenleistung Pfadfinderinnen-Meggen	CHF 7'500.00	CHF 7'500.00	CHF -	Bauphase
Eigenleistung APV (Altpfadfindernetwork Meggen)	CHF 7'500.00	CHF 7'500.00	CHF -	Bauphase
	CHF -	CHF -	CHF -	Bauphase
	CHF -	CHF -	CHF -	Bauphase
Intern Mitgliederbeiträge Pfadi Meggen (CHF 30 - /Kind pro Jahr)	CHF 20'100.00	CHF 7'800.00	CHF -27'300.00	Unterhalt
Mitgliederbeiträge Pfadfinderinnen (CHF 30 - / Mitglied pro Jahr)	CHF 27'500.00	CHF 5'500.00	CHF -22'000.00	Unterhalt
	CHF -	CHF -	CHF -	Unterhalt
	CHF -	CHF -	CHF -	Unterhalt
Anderes	CHF -	CHF -	CHF -	Unterhalt
SUMME	**CHF 699'100.00**	**CHF 511'800.00**		

Einnahmen	Sin Bis 08 Budget	Sin Bis 08 IST	2009 Budget	2009 IST	Jan bis Aug 10 Budget	Jan bis Aug 10 IST	Sep 20 Budget	Sep 20 IST	Okt 20 Budget	Okt 20 IST	Nov 20 Budget	Nov 20 IST	Dez 20 Budget	Dez 20 IST	Jan 21 Budget	Jan 21 IST	Feb 21 Budget	Feb 21 IST	März 21 Budget	März 21 IST	Apr 21 Budget	Apr 21 IST	Mai 21 Budget	Mai 21 IST	Juni 21 Budget	Juni 21 IST
Fundraising (Mittelsammlern: Stiftungen, Fonds, Private, Gewerfundig)			CHF 80'000.00	CHF 80'000.00	CHF 14'000.00																					
Einmaliger Unterstützungsbeitrag Gemeinde Meggen			CHF 260'000.00	CHF 260'000.00																						
Einmaliger Unterstützungsbeitrag Kirchgemeinden Meggen			CHF 150'000.00	CHF 80'000.00																						
Eigenleistung Pfadfinderinnen-Meggen (Vorleistung)	CHF 2'700.00	CHF 2'700.00																								
Eigenleistung Pfadi Meggen	CHF 7'500.00																									
Eigenleistung Pfadfinderinnen-Meggen	CHF 7'500.00																									
Eigenleistung APV (Altpfadfindernetwork Meggen)	CHF 7'500.00																									
Intern Mitgliederbeiträge Pfadi Meggen (CHF 30 - /Kind pro Jahr)	CHF 4'900.00	CHF 4'900.00	CHF 2'900.00	CHF 2'900.00	CHF 4'900.00																					
Mitgliederbeiträge Pfadfinderinnen (CHF 30 - / Mitglied pro Jahr)	CHF 3'000.00	CHF 3'000.00	CHF 3'000.00	CHF 3'000.00	CHF 3'000.00																					
Anderes																										
SUMME	CHF 29'900.00	CHF 8'900.00	CHF 556'900.00	CHF 475'900.00	CHF 8'900.00	CHF 14'900.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -

Einnahmen	2024 Budget	2024 IST	2022 Budget	2022 IST	2023 Budget	2023 IST	2024 Budget	2024 IST	2025 Budget	2025 IST	2026 Budget	2026 IST
Fundraising (Mittelsammlern: Stiftungen, Fonds, Private, Gewerfundig)												
Einmaliger Unterstützungsbeitrag Gemeinde Meggen												
Einmaliger Unterstützungsbeitrag Kirchgemeinden Meggen												
Eigenleistung Pfadfinderinnen-Meggen (Vorleistung)												
Eigenleistung Pfadi Meggen												
Eigenleistung Pfadfinderinnen-Meggen												
Eigenleistung APV (Altpfadfindernetwork Meggen)												
Intern Mitgliederbeiträge Pfadi Meggen (CHF 30 - /Kind pro Jahr)	CHF 4'900.00		CHF 4'900.00		CHF 4'900.00		CHF 4'900.00		CHF 4'900.00		CHF 4'900.00	
Mitgliederbeiträge Pfadfinderinnen (CHF 30 - / Mitglied pro Jahr)	CHF 3'000.00		CHF 3'000.00		CHF 3'000.00		CHF 3'000.00		CHF 3'000.00		CHF 3'000.00	
Anderes												
SUMME	CHF 4'900.00	CHF -	CHF 4'900.00	CHF -	CHF 4'900.00	CHF -	CHF 4'900.00	CHF -	CHF 4'900.00	CHF -	CHF 4'900.00	CHF -

Ausgaben	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST
Projektleitung BKP291	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Leitung Bauprojekt (Architekt, Bauleitung) BKP2	CHF 19'125.00	CHF 19'125.00	CHF 12'125.00	CHF 12'125.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Gebäude Rohbau 1 BKP21	CHF 214'277.00	CHF 3'977.35	CHF -	CHF 4'977.35	CHF 49'000.00	CHF -	CHF 30'000.00	CHF -	CHF 97'000.00	CHF -	CHF 37'000.00	CHF -	CHF 37'000.00	CHF -	CHF 49'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Gebäude Rohbau 2 BKP22	CHF 83'850.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 5'000.00	CHF -
Gebäude Elektroanlagen & Photovoltaik BKP23	CHF 62'268.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 20'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 9'000.00	CHF -	CHF 10'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 9'000.00	CHF -
Gebäude Heizung / Lüftung / Klima BKP24	CHF 34'568.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 25'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Gebäude Sanitärinstallationen BKP25	CHF 19'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Gebäude Ausbau 1 BKP27	CHF 12'414.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 12'000.00	CHF -
Gebäude Ausbau 2 BKP28	CHF 6'566.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 7'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 7'000.00	CHF -
Honorare BKP29 (Architekt, Bauingenieur)	CHF 74'419.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 20'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 25'000.00	CHF -	CHF 20'000.00	CHF -
Gartenanlagen BKP42	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Baunebenkosten BKP5 / 59	CHF 28'032.00		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 10'000.00		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 10'000.00		CHF -		CHF 8'000.00	
Versicherungsprämie (Interne Abwicklung Kostenvorschlag)	CHF 60'000.00		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 12'000.00		CHF -		CHF 10'000.00		CHF -		CHF -		CHF 10'000.00		CHF -		CHF 8'000.00	
Basis Möblierung, Innenausbau (Interne Abwicklung Kostenvorschlag)	CHF 50'000.00		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF -		CHF 10'000.00		CHF 25'000.00		CHF -	
Total Kostenvorschlag (Bauprojekt Sanierung)	**CHF 494'410.00**	**CHF 27'802.35**	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Unterhalt Pfadiheim (Kostenschätzung Betriebsbeiraten ab Sanierung)	CHF 43'015.34	CHF 43'015.34	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00																		
Mietzinsgarantie (Interne Abwicklung Kostenvorschlag)	CHF 12'000.00	CHF 12'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Mietzinsgarantie (Interne Abwicklung Kostenvorschlag)	CHF 12'000.00	CHF 12'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Moderation, Vorbereitungsarbeiten, Programme zur Sanierung)	CHF 7'000.00	CHF 7'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Mietzinsausfall bei provisorischen Einzug Pfadi Meggen	CHF 42'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 12'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Wasser (Betrieb, Entsorgung)	CHF 962.55	CHF 962.55	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05	CHF 983.05
Strom (Betrieb, Entsorgung)	CHF 552.20	CHF 552.20	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41	CHF 564.41
Gemeinde Meggen (Betrieb, Wasser)	CHF 311.10	CHF 311.10	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35	CHF 270.35
Zürich Versicherung (Interne Versicherung)	CHF 726.00	CHF 726.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00	CHF 242.00
GVL (Gebäudeversicherungsprämie)	CHF 558.65	CHF 558.65	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00	CHF 186.00
EBK (Pachtzins)	CHF 500.50	CHF 500.50	CHF 120.00	CHF 120.00	CHF 120.00	CHF 120.00	CHF 120.00	CHF 120.00																		
Unterhalt Pfadiheim (Kostenschätzung Betriebsbeiraten ab Sanierung)	CHF 1'250.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Anderes	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
SUMME	**CHF 647'146.09 CHF 28'571.35**		CHF 2'765.41	CHF 2'765.41	CHF 2'765.41	CHF 12'535.71	CHF 14'535.63	CHF 12'985.63	CHF 987.63	CHF 987.63	CHF 103'535.00	CHF -	CHF 17'835.00	CHF -	CHF 103'535.00	CHF -	CHF 76'535.00	CHF -	CHF 43'535.00	CHF -	CHF 5'000.00	CHF -	CHF 92'500.00	CHF -	CHF 92'500.00	CHF -	CHF 42'500.00	CHF -	CHF 42'500.00	CHF -	CHF 42'500.00	CHF -	CHF 42'500.00	CHF -	CHF 42'500.00	CHF -	CHF 42'500.00	CHF -

Rote Baustelle

Ausgaben	2024 Budget	2024 IST	2022 Budget	2022 IST	2023 Budget	2023 IST	2024 Budget	2024 IST	2025 Budget	2025 IST	2026 Budget	2026 IST
Projektleitung BKP291												
Leitung Bauprojekt (Architekt, Bauleitung) BKP2												
Gebäude Rohbau 1 BKP21												
Gebäude Rohbau 2 BKP22												
Gebäude Elektroanlagen & Photovoltaik BKP23												
Gebäude Heizung / Lüftung / Klima BKP24												
Gebäude Sanitärinstallationen BKP25												
Gebäude Ausbau 1 BKP27												
Gebäude Ausbau 2 BKP28												
Honorare BKP29 (Architekt, Bauingenieur)												
Gartenanlagen BKP42												
Baunebenkosten BKP5 / 59												
Versicherungsprämie (Interne Abwicklung Kostenvorschlag)												
Basis Möblierung, Innenausbau (Interne Abwicklung Kostenvorschlag)												
Total Kostenvorschlag (Bauprojekt Sanierung)	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Unterhalt Pfadiheim (Kostenschätzung Betriebsbeiraten ab Sanierung)												
Mietzinsgarantie (Interne Abwicklung Kostenvorschlag)												
Mietzinsgarantie (Interne Abwicklung Kostenvorschlag)												
Moderation, Vorbereitungsarbeiten, Programme zur Sanierung)												
Mietzinsausfall bei provisorischen Einzug Pfadi Meggen												
Wasser (Betrieb, Entsorgung)												
Strom (Betrieb, Entsorgung)												
Gemeinde Meggen (Betrieb, Wasser)												
Zürich Versicherung (Interne Versicherung)												
GVL (Gebäudeversicherungsprämie)												
EBK (Pachtzins)												
Unterhalt Pfadiheim (Kostenschätzung Betriebsbeiraten ab Sanierung)	CHF 2'500.00		CHF 2'500.00		CHF 2'500.00		CHF 2'500.00		CHF 2'500.00		CHF 2'500.00	
Anderes												
SUMME	CHF 2'500.00	CHF -	CHF 2'500.00	CHF -	CHF 2'500.00	CHF -	CHF 2'500.00	CHF -	CHF 2'500.00	CHF -	CHF 2'500.00	CHF -