



| | BUDGET | | | IST | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-----------|----------------------|
| | Naturalien | Geld | PLAN [CHF] | IST [CHF] | PLAN [%] | Ist [%] | Div Plan- Ist [%] |
| Finanzierungskonzept "Schlupf Neubau" | | | 1'620'100 | 103'000 | 100% | 6% | -94% |
| Beiträge aus öffentlicher Förderung | - | 740'000 | 740'000 | - | 46% | 0% | -46% |
| Dübendorf | | 650'000 | 650'000 | - | 40% | 0% | -40% |
| Kirchgemeinden | | 10'000 | 10'000 | | 1% | 0% | -1% |
| Region, umliegende Gemeinden | | 60'000 | 60'000 | | 1% | 0% | -1% |
| Kanton Zürich | | 15'000 | 15'000 | | 1% | 0% | -1% |
| Bund Schweiz | | 5'000 | 5'000 | - | 0% | 0% | 0% |
| Eigenleistungen | 260'000 | 115'000 | 375'000 | 100'000 | 23% | 2000% | 1977% |
| Abteilung St. Jakob | 100'000 | 20'000 | 120'000 | 50'000 | 7% | 3% | -4% |
| Abteilung Dübelstein | 100'000 | 20'000 | 120'000 | 50'000 | 7% | 3% | -4% |
| weitere Abteilungen | 20'000 | 15'000 | 35'000 | | 2% | 0% | -2% |
| Spenden für Bauteile & m2 | 40'000 | 60'000 | 100'000 | | 6% | 0% | -6% |
| Beiträge aus privater Förderung | 110'000 | 400'000 | 510'000 | 3'000 | 31% | 3% | -28% |
| Beiträge Firmen | 60'000 | 150'000 | 210'000 | 3'000 | 13% | 0% | -13% |
| Beiträge diverser Gruppierungen | 50'000 | | 50'000 | | | | |
| Beiträge Stiftungen | | 125'000 | 125'000 | | 8% | 0% | -8% |
| Beiträge Lotteriefonds | | 60'000 | 60'000 | | 4% | 0% | -4% |
| Beiträge Private | | 60'000 | 60'000 | | 4% | 0% | -4% |
| Pfadibewegung Schweiz | | 5'000 | 5'000 | | 0% | 0% | 0% |
| Überschuss | | | +4'900 | | 0% | 0% | 0% |
| Total | 370'000 | 1'255'000 | 1'625'000 | 103'000 | 100% | 6% | -94% |