

## Aufwand

<b>Personalaufwand</b>	<b>CHF 1.152.000,00</b>
Projektleitung (pauschal ca. 30% für 3 Jahre)	CHF 80.000,00
Projektassistenz (pauschal ca. 30% für 2 Jahre)	CHF 65.000,00
Marketing, Fundraising & Kommunikation (pauschal ca. 30% für 2 Jahre)	CHF 50.000,00
Administration und Logistik (vorwiegend Zivildienstleistende) (pauschal)	CHF 20.000,00
Diverser Personalaufwand seitens Geschäftsstelle Jungwacht Blauring Schweiz (ca. 500h à CHF 60.00)	CHF 30.000,00
ehrenamtlich geleistete Arbeit (ca. 36'280h à CHF 25,00)	CHF 907.000,00
<b>Gastronomie</b>	<b>CHF 565.000,00</b>
Verpflegung	CHF 500.000,00
Mehrweg-Essgeschirr	CHF 30.000,00
Infrastruktur	CHF 15.000,00
<b>Helfende</b>	<b>CHF 3.000,00</b>
<b>Interne und externe Kommunikation</b>	<b>CHF 73.000,00</b>
<b>Programm/ Motto</b>	<b>CHF 82.000,00</b>
<b>Animation</b>	<b>CHF 45.000,00</b>
<b>Sicherheit und Versicherung</b>	<b>CHF 50.000,00</b>
<b>Infrastruktur und Logistik</b>	<b>CHF 520.000,00</b>
Material	CHF 24.000,00
Miete Felder	CHF 45.000,00
Miete Tägi Wettingen	CHF 130.000,00
Miete Hallen und Zivilschutzanlagen	CHF 20.000,00
Miete Festzelte	CHF 40.000,00
Dienstleistungen Vermieter*in	CHF 15.000,00
Bauten	CHF 58.000,00
Ton & Licht Bühnen	CHF 40.000,00
Bühnenbau	CHF 50.000,00
Sonstige technische Installationen	CHF 10.000,00
Grundversorgung (Wasser, Strom, etc.)	CHF 65.000,00
Abfall & Umwelt (inkl. Bodenschutz)	CHF 17.000,00
übrige Aufwände	CHF 6.000,00
<b>Anreise und Logistik</b>	<b>CHF 290.000,00</b>
Anreise	CHF 250.000,00
übrige Aufwände	CHF 40.000,00
<b>Spesen, Verdankungen, Büro- und Kommunikationsaufwände</b>	<b>CHF 52.000,00</b>
Verdankung Helfende und OK (inkl. Helfendenfest)	CHF 38.000,00
übrige Aufwände	CHF 14.000,00
<b>Total</b>	<b>CHF 2.832.000,00</b>

## Ertrag

Ehrenamtlich geleistete Arbeit	CHF 907.000,00
Eigenleistung Jungwacht Blauring Schweiz	CHF 110.000,00
Teilnehmenden-Beiträge	CHF 675.000,00
Einnahmen Gastronomie	CHF 220.000,00
Raiffeisen Jubiläumstiftung (Zusage)	CHF 250.000,00
Weitere Stiftungen	CHF 100.000,00
Kirchliche Gelder	CHF 250.000,00
öffentliche Gelder	CHF 180.000,00
Sponsoring	CHF 110.000,00
Diverse Spenden	CHF 30.000,00
<b>Total</b>	<b>CHF 2.832.000,00</b>

Zugesicherter Betrag	CHF 2.162.000,00
Noch zu finanzierender Betrag insgesamt	CHF 670.000,00

<b>Finanzierungsplan kirchliche Gelder</b>	CHF 250.000,00
Aufteilung gemäss Vorschlag RKZ	

<b>Finanzierungsplan weitere Stiftungen</b>	
Ernst Göhner Stiftung (angefragt)	CHF 150.000,00
Stiftung Freude herrscht (angefragt)	CHF 10.000,00
Gemeinnützige Stiftung Gambit (angefragt)	CHF 50.000,00
ALBERTUS-MAGNUS-STIFTUNG (angefragt)	CHF 25.000,00
Paul Schiller-Stiftung (angefragt)	CHF 10.000,00
Stiftung "Perspektiven" von Swiss Life (angefragt)	CHF 50.000,00
Yvonne und Alberto Galbiati-Stiftung	CHF 20.000,00
Schmidheiny'sche Stiftung für Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge (angefragt)	<i>offener Betrag angefragt</i>
VeRo-Stiftung (angefragt)	<i>offener Betrag angefragt</i>
Krokop-Stiftung (angefragt)	<i>offener Betrag angefragt</i>
Dr. Hans Durrer Stiftung (angefragt)	<i>offener Betrag angefragt</i>
Regula und Kurt Bachmann-Steiner Stiftung (angefragt)	<i>offener Betrag angefragt</i>
Stiftung Vogelsberg (angefragt)	<i>offener Betrag angefragt</i>
Barbara & Gerhard Wajsfelner-Stiftung (angefragt)	<i>offener Betrag angefragt</i>
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (Absage)	CHF 0,00
Sophie und Karl Binding Stiftung (Absage)	CHF 0,00
Heinrich Weidmann Stiftung (Absage)	CHF 0,00

Stand: 20.03.2024