

Finanzplan für die Jahre 2007 - 2012

Finanzmittelbedarf

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Investitionen						
Verlegung des Fernöstlichen Gartens in den Färbergarten		60.000,00 € **	60.000,00 €	20.000,00 €		
Umbau Gläserne Küche		100.000,00 €				
Wasserbereich		120.000,00 €				
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park 2007: Burgwiese (Aufhaltungsfunktion, Kleinkinderspielgeräte)		10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Einfriedung Aue und Tierankauf	5.000,00 €					
Nutzungskonzept "Green Box"	15.000,00 €		5.000,00 €			
Investitionen Wirtschaftshof	10.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Investive Maßnahmen Kassensystem	5.000,00 €	3.500,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Weiterentwicklung des Kindermuseums	5.000,00 €		5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kinderschaukel	5.000,00 €	8.000,00 € ***				
Trampolinpfad			10.000,00 €			
Klappschaufel Radlader	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PKW Anhänger	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung Darlehen	286.500,00 € *	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
EDV-Ausstattung		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Planungskosten Eingangsbereich Forum/Stadtmitte	15.000,00 €					
Verbesserung der Infrastruktur	5.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
Summe:	351.500,00 €	333.000,00 €	136.000,00 €	83.000,00 €	73.000,00 €	63.000,00 €

Finanzierungsmittel

	2007	2008	2009	2010	2010	2010
Sponsoring Förderverein	0,00 €	30.000,00 € **	30.000,00 € **	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlustabdeckung Abschreibungen	68.500,00 €	103.000,00 €	106.000,00 €	83.000,00 €	73.000,00 €	63.000,00 €
Entnahme Festgeld	283.000,00 €	200.000,00 €				
Summe:	351.500,00 €	333.000,00 €	136.000,00 €	83.000,00 €	73.000,00 €	63.000,00 €

* **komplette** Tilgung Darlehen

** der Förderverein beteiligt sich mit 60.000,00 € für die Jahre 2008/2009

*** Projekt aus 2007