

## Finanzplan für die Jahre 2008 - 2012

### Finanzmittelbedarf

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Investitionen</b>					
Verlegung des <b>Fernöstlichen Gartens</b> in den Färbergarten	60.000,00 € * <sub>1</sub>	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau <b>Gläserne Küche</b>	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau der <b>Wasserlandschaft</b> im Kindermuseum	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Attraktivitätssteigerung <b>Vier-Jahreszeiten-Park</b> / Aufenthaltsfunktion Burgwiese (Sonnenschirme, Sitzgelegenheiten)	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Nutzungskonzept " <b>Green Box</b> " zum Thema Klima/Wetter	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauliche <b>Sicherheitsmaßnahmen</b> wegen Erweiterung der Zuschauerkapazität der <b>Waldbühne</b>	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionen <b>Wirtschaftshof</b>	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Technische Ausstattung <b>Wirtschaftshof</b>	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Maßnahmen <b>Kassensystem</b>	3.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Weiterentwicklung des <b>Kindermuseums</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Kinderschaukel</b>	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Waldlehrpfad</b> Heinz-Reckendrees-Stiftung / Förderverein	0,00 €	25.000,00 € * <sub>2</sub>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Trampolinpfad/Spielgeräte</b>	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Klappschaukel Radlader</b>	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>PKW Anhänger</b>	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung <b>Darlehen</b>	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>EDV-Ausstattung</b>	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Verbesserung der <b>Infrastruktur</b>	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe:	<b>333.000,00 €</b>	<b>110.000,00 € *<sub>2</sub></b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>63.000,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>

### Finanzierungsmittel

	2008	2009	2010	2011	2012
Sponsoring Förderverein	30.000,00 € * <sub>1</sub>	30.000,00 € * <sub>1</sub>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlustabdeckung	103.000,00 €	55.000,00 €	133.000,00 €	63.000,00 €	43.000,00 €
Entnahme Festgeld	200.000,00 €	25.000,00 € * <sub>2</sub>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	<b>333.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>63.000,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>

\*1 Der Förderverein beteiligt sich 2008 und 2009 an den Kosten der Verlegung des Fernöstlichen Gartens mit je 30.000 €

\*2 Förderantrag bei der NRW-Stiftung ist gestellt; Realisierung nur mit Förderung; Finanzierungsanteil aus MwSt-Rücklage

