



Anlage 3

Vermögensplan 2004

Sondervermögen

alle Angaben in Euro
Stand 01.12.2003

Einnahmen:

Ifd. Nr. Bezeichnung	in Euro	in Euro	Erläuterungen
	Ansatz 2003	Ansatz 2004	
<u>Innenfinanzierung</u>			
Summe I.:	<u>0</u>	<u>0</u>	
II. <u>Außenfinanzierung</u>			
1. Investitionszuschüsse des Trägers			
Für geförderte Einrichtungen	0	0	
1.2 Für nicht geförderte Einrichtungen	0	0	
1.3 Für nicht geförderte Tilgungsleistungen	245.000	245.000	
2. Fördermittel			
2.1 Fördermittel Art. 11 BayKrG	4.270.000	8.700.000	3. Bauabschnitt 5,9 Mio. € 4. Bauabschnitt 1,7 Mio. € Linearbeschleuniger 1,1 Mio. €
2.2 Fördermittel Art. 15 Bay KrG (Tilgungsanteil)	33.000	33.000	
2.3 Rückzahlung von Fördermitteln			
3. Einnahmen aus Krediten			
3.1 Einnahmen aus Bankkrediten	4.480.000	4.400.000	3. Bauabschnitt 500.000 4. Bauabschnitt 1.400.000 Tiefg. / Parkdeck 2.500.000
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Spenden	500.000	300.000	Spieltreff 3. Bauabschnitt
Summe II.:	<u>9.528.000</u>	<u>13.678.000</u>	
III. <u>Verlustdeckung</u>			
1. Verrechnung mit Kapitalrücklage			
1.1 Kapitalrücklage	0	0	
2. Betriebszuschuss des Trägers	56.000	1.300.000	Plandefizit 2002
Summe III.:	<u>56.000</u>	<u>1.300.000</u>	
Einnahmen insgesamt:	<u>9.584.000</u>	<u>14.978.000</u>	

Sondervermögen

Ausgaben:

Ifd. Nr. Bezeichnung	in Euro		Erläuterungen
	Ansatz 2003	Ansatz 2004	
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 WkKV (Investitionen)			
1. Vorhaben (3. und 4. Bauabschnitt) Anlagen im Bau	7.250.000	6.500.000	3. Bauabschnitt 3,1 Mio. € 4. BA 3,4 Mio. €
2. Linearbeschleuniger	0	1.100.000	
3. Tiefgarage / Parkdeck	500.000	2.500.000	Vorfinanzierung
4. Spieltreff 3. Bauabschnitt	500.000	300.000	
5. Endgültige Finanzierung 1, BA	1.000.000		
Summe I:	<u>9.250.000</u>	<u>10.400.000</u>	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1. Tilgung von geförderten Darlehen	33.000	33.000	
2. Tilgung von nicht geförderten Darlehen Tilgung Vorfinanzierung 3. BA	245.000	245.000 3.000.000	
Summe II:	<u>278.000</u>	<u>3.278.000</u>	
C. Deckung des Verlustes	56.000	1.300.000	
Ausgaben insgesamt:	<u>9.584.000</u>	<u>14.978.000</u>	