Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand

der Schulden

im HH-Jahr 2013

Stand: 28.09.2012

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	1. Haushalt des Bezirks								
	1.1 Bund, LAF ERP Sondervermögen								
1	Annuitätendarlehen für Neubau BBW Nürnberg	55206569727	Bundesrepublik Deutschland	1.533.875,64	109.732,40	50.276,22	703,77	50.276,22	0,00
2	Annuitätendarlehen für Nachfinanz. BBW Nbg.	55207399732	Bundesminister für Arbeit	204.721,27	44.853,53	37.525,29	713,31	7.475,55	30.049,74
	Summe 1.1.			1.738.596,91	154.585,93	87.801,51	1.417,08	57.751,77	30.049,74
	1.2 Land								
1	Annuitätendarlehen für Neubau BBW Nbg.	4171020 /40	Freistaat Bayern Staatsschulden-Verwaltung	184.065,08	20.196,30	13.202,83	228,57	7.134,03	6.068,80
2	Tilgungsdarlehen für BBW Errichtung e.berufl. Rehab. am BBW Teilbetrag aus urspr. 1,0 Mio DM	4171282 /40	Freistaat Bayern Staatsschulden-Verwaltung	408.777,86	261.936,21	252.622,60	5.005,19	9.500,81	243.121,79
	Summe: 1.2			592.842,94	282.132,51	265.825,43	5.233,76	16.634,84	249.190,59
	1.3 Gemeinden/GdeVerbände								
	Summe: 1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	1.5 Sonstiger Öffentlicher Bereich								
1	Darlehen für Erweiterungsbau BBW von Bundesanstalt für Arbeit	5425058	KfW Bankengruppe	1.226.231,32	235.309,85	166.097,83	2.970,70	70.603,18	95.494,65
	Summe 1.5			1.226.231,32	235.309,85	166.097,83	2.970,70	70.603,18	95.494,65
	1.6 öffentlicher Kreditmarkt								
1	Annuitätendarlehen Umschuldung von der Spk.AN	83/1049483	Bayerische Landesbank	666.106,97	464.713,12	446.966,93	23.453,46	18.711,14	428.255,79
2	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1987	6331599	Sparkasse Ansbach	1.022.583,76	170.294,17	96.446,75	2.473,34	76.572,38	19.874,37
3	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushalts 1994	6331730	Sparkasse Ansbach	171.282,78	32.112,50	16.397,65	440,91	16.397,65	0,00
4	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 2001 Umschuldung Sparkasse Ansbach	6000741071	Sparkasse Spk.Ansbach	920.324,61	848.878,55	820.355,43	30.390,67	29.609,33	790.746,10
6	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 2001	866400187	Sparkasse Nürnberg	2.978.600,00	2.522.594,37	2.466.731,88	133.734,01	58.981,43	2.407.750,45
7	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1986	6303481	Sparkasse Mfr.-Süd	766.937,82	291.247,73	239.350,55	6.538,92	53.461,08	185.889,47
8	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1991	16200875	Sparkasse Mfr.-Süd	1.789.521,58	909.707,15	829.107,43	29.884,29	83.660,83	745.446,60

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
9	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Rathauses VermHH 1998	6733490016	HSH Nordbank	2.113.169,34	1.368.499,42	1.281.485,93	71.847,18	92.134,77	1.189.351,16
10	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2002	246319065	Sparkasse Fürth	4.609.200,00	3.534.334,03	3.381.742,98	143.533,88	159.290,56	3.222.452,42
11	Annuitätendarlehen z. Umschuldung v.d. HypoVereinsbank VmHH 89	6331896	Sparkasse Ansbach	511.292,00	102.237,29	57.825,81	1.478,01	46.050,27	11.775,54
12	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2003	163/1049483	Bayerische Landesbank	1.810.000,00	1.444.125,81	1.385.910,33	58.350,62	60.747,38	1.325.162,95
13	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushaltes	173/1049483	Bayerische Landesbank	2.600.000,00	2.118.211,54	2.032.185,21	61.573,29	88.706,71	1.943.478,50
14	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushalts 2009	6500186470	Sparkasse Nürnberg	1.900.000,00	1.817.251,39	1.775.244,46	68.249,33	43.660,67	1.731.583,79
15	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1992	6000746427	Spk. Ansbach	1.022.583,76	699.102,69	683.349,97	26.413,07	16.376,13	666.973,84
16	Annuitätendarlehen z. Umschuldung bei der Spk. Ansbach	6000747227	Spk. Ansbach	489.306,33	333.621,37	326.175,49	11.121,74	7.705,34	318.470,15
17	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1987	6080017780	Spk. Rothenburg	766.937,82	408.263,45	398.893,30	13.518,71	9.694,73	389.198,57
18	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1991	183/1049483	Bayerische Landesbank	995.404,72	975.282,49	954.579,59	27.026,55	21.300,33	933.279,26
19	Annuitätendarlehen zur abschließenden Finanzierung des Vermögenshaushalts 2010	193/1049483	Bayerische Landesbank	9.800.000,00	9.701.563,90	9.499.380,35	335.402,06	209.477,94	9.289.902,41

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
20	Annuitätendarlehen z. Finanzierung der Errichtung einer PV-Anlage Förderzentrum für Körperbehinderte	6080031476	Sparkasse Rothenburg o.T.	250.000,00	247.020,76	235.818,94	5.718,92	11.481,08	224.337,86
21	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2011	6060204022	Sparkasse Erlangen	6.500.000,00	6.438.863,89	6.305.985,79	162.633,24	136.366,76	6.169.619,03
22	Annuitätendarlehen z. Umschuldung bei der Spk. Rothenburg	6080031351	Sparkasse Rothenburg o.T.	604.017,78	596.467,55	565.797,52	13.685,53	31.434,63	534.362,89
23	Annuitätendarlehen z. Umschuldung bei der Spk. Rothenburg	6080031344	Sparkasse Rothenburg o.T.	325.556,81	321.487,34	304.956,62	7.376,30	16.942,82	288.013,80
23	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2011	6062083959	Sparkasse Erlangen	6.817.300,00	0,00	6.083.714,19	118.458,28	189.050,56	5.894.663,63
	Summe 1.6			49.430.126,08	35.345.880,51	40.188.403,10	1.353.302,31	1.477.814,52	38.710.588,58
	1.7 privater Kreditmarkt								
1	Tilgungsdarlehen z.Finanzierung der Gebäudegruppe im FLM	-	Bad Windsheimer Bürgerbräu	153.387,56	9.203,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1979	780114987	HypoVereins-bank München	1.278.229,70	68.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Annuitätendarlehen z. Umschuldung von der KrSpk.Nürnberg	780121233	HypoVereins-bank München	486.494,22	125.277,96	99.162,73	5.337,80	27.646,50	71.516,23
5	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1987	780129254	HypoVereins-bank München	1.022.583,76	11.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
7	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1988	780131340	HypoVereins-bank München	869.196,20	361.782,78	321.784,20	13.261,28	41.758,84	280.025,36
8	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1992	780137326	HypoVereins-bank München	900.385,00	596.818,83	579.041,97	27.928,35	17.776,86	561.265,11
9	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1992	780137570	HypoVereins-bank München	2.045.167,52	616.445,90	480.246,39	20.080,73	142.714,59	337.531,80
11	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 2000	780152964	HypoVereins-bank München	2.425.517,56	2.093.643,23	2.050.072,62	112.831,83	46.039,57	2.004.033,05
12	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Rathauses VermHH 1999	1800097400	Münchner Hypothekenbank	2.128.559,23	1.415.958,57	1.329.757,67	75.940,40	91.364,36	1.238.393,31
13	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	27562586	Volksbank Raiff. Nürnberg eG	2.100.000,00	1.990.002,83	1.942.991,28	76.053,82	48.896,18	1.894.095,10
14	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2010	125 762 586	Volksbank Raiff. Nürnberg eG	9.800.000,00	9.621.736,96	9.418.151,03	278.798,67	209.731,33	9.208.419,70
	Summe 1.7			23.209.520,75	16.910.889,65	16.221.207,89	610.232,88	625.928,23	15.595.279,66
	Neuaufnahme HA 2012			7.219.900,00	0,00	0,00	230.000,00	267.000,00	6.952.900,00
	Neuaufnahme HA 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Neuaufnahmen			7.219.900,00	0,00	0,00	230.000,00	267.000,00	6.952.900,00
	Summen 1.6, 1.7 und Summe Neuaufnahme			79.859.546,83	52.256.770,16	56.409.610,99	2.193.535,19	2.370.742,75	61.258.768,24

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	Summe 1.1 Bund			1.738.596,91	154.585,93	87.801,51	1.417,08	57.751,77	30.049,74
	Summe 1.2 Land			592.842,94	282.132,51	265.825,43	5.233,76	16.634,84	249.190,59
	Summe 1.3 Gemeinden/GdeVerbände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 1.5 Sonst.öff. Bereich			1.226.231,32	235.309,85	166.097,83	2.970,70	70.603,18	95.494,65
	Summe 1.6 öffentl. Kreditmarkt			49.430.126,08	35.345.880,51	40.188.403,10	1.353.302,31	1.477.814,52	38.710.588,58
	Summe 1.7 privater Kreditmarkt			23.209.520,75	16.910.889,65	16.221.207,89	610.232,88	625.928,23	15.595.279,66
	Summe 1.1 bis 1.7			76.197.318,00	52.928.798,45	56.929.335,76	1.973.156,73	2.248.732,54	54.680.603,22
	Summe Neuaufnahme			7.219.900,00	0,00	0,00	230.000,00	267.000,00	6.952.900,00
	Summe (Haushalt des Bezirks)			83.417.218,00	52.928.798,45	56.929.335,76	2.203.156,73	2.515.732,54	61.633.503,22

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
2.	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**								
2.1	Ausfallbürgschaft zugunsten der Blindenanstalt Nürnberg e.V. f.d. Neubau der Blindenanstalt	2.1.1 **80 385 312**	BV München	613.550,26	316.580,02	281.065,17	11.306,64	37.041,12	244.024,05
2.2	Ausfallbürgschaft zugunsten der Blindeninstitutsstiftung Würzburg			6.249.635,00	49.691,49	24.845,74		24.845,74	0,00
	Summe 2			6.863.185,26	366.271,51	305.910,91	11.306,64	61.886,86	244.024,05
	Leibrente für den Erwerb des Grundstücks Fr. Nr. 203/40der Gemarkung Sündersbühl für den Bau der Gehörlosenschule Nürnberg			180.000					
3.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen entfällt			0					
4.	Schulden der Eigenbetriebe entfällt			0					

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	5. Kliniken und Heime *)								
	5.1 Bezirksklinikum Ansbach								
1	Stabau-Darlehen f. Neubau Schwesternwohnheim	3/1049483	Freistaat Bayern	69.791,34	35.683,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Stabau-Darlehen f. Neubau Schwesternwohnheim	33/1049483	Freistaat Bayern	292.152,18	149.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Annuitätendarl. Errichtung d. Aufn.Kl. ursprüngl. Nennbetrag 4,0 Mio -Umschuldung-	93/1049483	Bayerische Landesbank	=>Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1989 -Umschuldung-	113/1049483	Bayerische Landesbank	=>Nr.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1998/1999	6 331 771	Sparkasse Ansbach	1.533.875,64	397.227,93	268.254,58	12.627,10	136.005,44	132.249,14
6	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1990	780 132 966	HypoVereins-bank München	766.938,00	446.174,36	419.728,96	23.251,64	27.979,80	391.749,16
7	Annuitätendarl. z. Finanzierung des Vermögensplanes 2002	6 331 870	Sparkasse Ansbach	213.000,00	112.259,44	97.596,62	4.181,34	15.341,46	82.255,16

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
8	Tilgungsdarlehen z.Finanzierung der Vermögenspläne 2003	153/1049483	Bayerische Landesbank	780.300,00	175.567,50	97.537,50	2.710,57	78.030,00	19.507,50
9	Umschuldung. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1989	6 160 741	Sparkasse Ansbach	619.232,29	162.720,27	90.895,92	2.524,02	74.740,70	16.155,22
10	Annuitätendarl. z.Finanzierung der Vermögenspläne 2004	6 163 885	Sparkasse Ansbach	250.000,00	78.896,47	50.897,35	1.391,70	28.983,42	21.913,93
11	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1989 - Umschuldung-	6 000 777 240	Sparkasse Ansbach	355.759,43	355.759,43	333.919,25	8.204,23	22.395,77	311.523,48
12	Annuitätendarl. Errichtung d. Aufn.Kl. ursprüngl. Nennbetrag 4,0 Mio -Umschuldung-	6 000 777 257	Sparkasse Ansbach	1.392.248,47	1.392.248,47	1.307.472,26	32.258,52	86.941,48	1.220.530,78
	Summe 5.1			6.273.297,35	3.305.909,64	2.666.302,44	87.149,12	470.418,07	2.195.884,37

*) **Anmerkungen:**

Für die bis zum 31.12.2004 valutierten Kredite der früheren Regiebetriebe bleibt der Bezirk Mittelfranken Darlehens-Schuldner. Den Schuldendienst für diese Darlehen trägt das Kommunalunternehmen.
Vorschlag Bezirks-Verwaltung: Übernahme Schuldendienst in Bezirkshaushalt ab HH-Jahr 2013.

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	5.2 Klinikum am Europakanal Erlangen								
1	Tilgungsdalehen z.Umschuldung verschiedener Darlehen von insges. 3,0 Mio DM	780 109 054	HypoVereins-bank München	1.348.277	210.348,14	197.599,74	10.947,02	12.748,40	184.851,34
2	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1995/96 -Umschuldung-	780 151 349	HypoVereins-bank München	=>Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1996 -Umschuldung-	780 151 773	HypoVereins-bank München	=>Nr.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgungsdarl. z.Umschuldung eines Darl. von 2,0 Mio DM -Umschuldung- =>Nr.14	6 331 342	Sparkasse Ansbach	894.250	143.584,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1988	6 331 631	Sparkasse Ansbach	511.292	183.924,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1995	123/1049483	Bayer.Landes-bank München	511.292	273.024,87	258.874,37	10.946,21	14.771,79	244.102,58
7	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 2000	6 293 520 015	Bremer Landesbank	562.421	447.124,56	435.876,12	24.021,77	11.248,44	424.627,68
8	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1982	6 716 200 883	Sparkasse Mfr.-Süd	201.244	111.397,73	104.209,99	4.762,17	7.187,74	97.022,25

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
9	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1983	6 716 227 779	Sparkasse Mfr.-Süd	626.588	148.298,12	97.772,55	3.089,94	52.551,10	45.221,45
10	Tilgungsdarlehen z. Finanzierung des Vermögenspl. 2003	6 716 319 964	Sparkasse Mfr.-Süd	67.000	2.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tilgungsdarlehen z. Finanzierung des Vermögenspl. 2004	3 215 124 300	Raiffeisen-Vol Erlangen-HÖ	150.000	45.000,00	30.000,00	848,26	15.000,00	15.000,00
12	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1995/96 -Umschuldung Nr. 2	6 080 032 680	Spk. Rothenburg ob der Tauber	536.856	520.721,94	463.457,16	10.024,20	58.575,80	404.881,36
13	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1996 -Umschuldung Nr. 3-	6 080 033 217	Spk. Rothenburg ob der Tauber	578.526	578.526,63	518.819,52	10.962,39	61.037,61	457.781,91
14	Tilgungsdarl. z.Umschuldung eines Darl. von 2,0 Mio DM -Umschuldung Nr. 4 ab 1.7.2012	6 062 080 213	Sparkasse Erlangen	0	0,00	130.983,21	2.178,99	15.401,01	115.582,20
	Summe 5.2			5.987.746	2.664.044,20	2.237.592,66	77.780,95	248.521,89	1.989.070,77

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	5.3 Soziotherapeutisches Wohnheim Eggenhof								
1	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2000 Umbaumaßnahmen	6 716 291 692	Sparkasse Mfr.-Süd	511.292	409.033,48	389.155,93	9.996,52	20.403,48	368.752,45
2	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2001	6 566 400 237	Sparkasse Nürnberg	850.000	580.200,00	551.800,00	28.951,51	28.400,00	523.400,00
3	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2002 Umbau u.Modernisierung	6 801 363 115	Sparkasse Erlangen	600.000	489.000,00	477.000,00	21.569,63	12.000,00	465.000,00
	Summe 5.3			1.961.291,88	1.478.233,48	1.417.955,93	60.517,66	60.803,48	1.357.152,45

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	5.4 Frankenalb-Klinik Engelthal								
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1990	103/1049483	Bayerische Landesbank	227.213,16	158.516,33	152.462,99	8.000,12	6.382,48	146.080,51
2	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1989	6 331 649	Sparkasse Ansbach	306.775,13	49.173,19	25.755,90	790,42	24.549,58	1.206,32
3	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1998	6 331 763	Sparkasse Ansbach	766.937,82	501.518,59	455.465,98	13.745,79	47.515,77	407.950,21
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1991	6566312007	Sparkasse Nürnberg	715.808,63	467.149,32	434.544,98	17.045,70	33.941,66	400.603,32
5	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1991	6 003 301 493	Sparkasse Fürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1991	6 716 200 891	Sparkasse Mfr.-Süd	385.002,79	184.286,09	162.489,96	5.769,99	22.623,93	139.866,03
7	Annuitätendarl. (Umschuldung Stadt- u. Kreisspk. Hersbruck)	780 121 333	HypoVereins-bank München	89.220,43	22.975,35	18.185,97	978,92	5.070,22	13.115,75
8	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1989	780 132 660	HypoVereins-bank München	117.239,23	64.148,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1992	780 137 325	HypoVereins-bank München	766.937,82	499.783,94	489.102,28	16.247,15	11.044,01	478.058,27
10	Annuitätendarl. z.Vorfinanzierung d.Neubaues u. Einrichtungen 1993 -Umschuldung-	780 138 387	HypoVereins-bank München	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 2000	780 152 886	HypoVereins-bank München	255.645,94	216.173,01	211.127,78	12.590,48	5.355,88	205.771,90

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
12	Tilgungsdarlehen z.Finanzierung d. Vermögensplanes 1997 2.BA	2 016 013 555	DGZ DeKaBank	766.937,82	548.360,51	533.021,75	31.489,84	15.338,76	517.682,99
13	Annuitätendarlehen z.Finanz. des Vermögensplanes 2003	6 331 839	Sparkasse Ansbach	600.000,00	399.611,69	372.026,03	15.609,19	28.796,81	343.229,22
14	Annuitätendarlehen z.Finanz. des Vermögensplanes 2003	6 331 847	Sparkasse Ansbach	300.000,00	202.072,52	188.180,14	7.860,03	14.499,45	173.680,69
15	Annuitätendarl. z.Vorfinanzierung d.Neubaues u. Einrichtungen 1993 -Umschuldung Nr. 10-	6 080 032 672	Sparkasse Rothenburg	446.354,50	437.676,53	409.787,56	9.778,57	28.578,55	381.209,01
	Summe 5.4			5.744.073,27	3.751.445,36	3.452.151,32	139.906,20	243.697,10	3.208.454,22

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	Nachrichtlich								
	6. Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken 1)								
	6.1 Darlehen für Bezirksklinikum Ansbach								
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2007 - BKA	6 566 401 136	Spk. Nürnberg	550.000,00	346.482,10	292.562,36	12.466,42	56.437,58	236.124,78
2	KFW-Darlehen z. Finanzierung d. Vermögensplanes 2007 - BKA	6 000 700 614	Spk. Ansbach	1.473.000,00	1.386.352,00	1.299.704,00	57.793,48	86.648,00	1.213.056,00
3	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2009 - BKA	6 000 746 005	Spk. Ansbach	200.000,00	164.782,44	146.341,02	4.316,89	19.019,79	127.321,23
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - BKA	6 000 770 807	Spk. Ansbach	344.500,00	305.484,66	274.021,39	6.811,44	32.289,32	241.732,07
5	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - BKA	6 000 770 815	Spk. Ansbach	1.098.993,00	1.022.200,29	961.126,13	26.630,83	62.827,21	898.298,92
6	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - BKA	6 000 770 823	Spk. Ansbach	908.530,00	875.101,54	849.480,82	24.853,53	26.387,55	823.093,27
7	Annuitätendarl. kurzfr. Anl. WP 2010-BKA	6 500 302 077	Spk. Nürnberg	125.000,00	114.158,77	102.966,43	3.157,19	11.554,81	91.411,62
8	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 100	Sparkasse Rothenburg o.T.	1.799.737,00	1.799.737,00	1.638.290,57	37.365,55	165.306,85	1.472.983,72
9	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 118	Sparkasse Rothenburg o.T.	1.513.733,00	1.513.733,00	1.430.147,61	36.491,74	85.788,42	1.344.359,19
10	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 060 207 005	Sparkasse Erlangen	1.012.022,00	1.012.022,00	985.050,81	28.782,64	27.780,44	957.270,37
	Summe 6.1			9.025.515,00	8.540.053,80	7.979.691,14	238.669,71	574.039,97	7.405.651,17

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	6.2 Darlehen für Klinikum am Europakanal Erlangen								
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2009 - KAE	6 000 745 999	Spk. Ansbach	170.000,00	140.065,02	124.389,77	3.669,35	16.166,85	108.222,92
2	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - KAE	6 000 770 765	Spk. Ansbach	210.000,00	186.217,07	167.037,73	4.152,11	19.682,89	147.354,84
3	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - KAE	6 000 770 773	Spk. Ansbach	2.995.000,00	2.785.722,85	2.619.282,24	72.574,89	171.218,11	2.448.064,13
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - KAE	6 000 770 781	Spk. Ansbach	6.420.000,00	6.105.396,86	5.859.365,03	166.031,56	253.194,44	5.606.170,59
5	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - KAE	6 000 770 799	Spk. Ansbach	315.000,00	303.409,89	294.526,82	8.617,07	9.148,93	285.377,89
6	Annuitätendarl. kurzfr. Anl. WP 2010 - KAE	6 500 302 044	Spk. Nürnberg	220.000,00	200.952,95	181.289,03	5.559,25	20.300,75	160.988,28
7	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 126	Sparkasse Rothenburg o.T.	125.000,00	125.000,00	113.786,77	2.595,21	11.481,35	102.305,42
8	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 500 428 369	Sparkasse Nürnberg	5.070.406,00	5.070.406,00	4.877.717,74	138.352,66	198.331,34	4.679.386,40
9	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 060 207 012	Sparkasse Erlangen	1.468.000,00	1.468.000,00	1.428.876,67	41.750,97	40.297,23	1.388.579,44
	Summe 6.2			16.993.406,00	16.385.170,64	15.666.271,80	443.303,07	739.821,89	14.926.449,91

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	6.3 Darlehen für Frankenalbklinik Engelthal								
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2009 - FAK	6 000 746 013	Spk. Ansbach	60.000,00	49.434,74	43.902,32	1.295,07	5.705,93	38.196,39
2	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - FAK	6 000 770 831	Spk. Ansbach	200.000,00	177.349,58	159.083,53	3.954,38	18.745,62	140.337,91
3	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - FAK	6 000 770 849	Spk. Ansbach	165.000,00	153.470,54	144.301,03	3.998,29	9.432,71	134.868,32
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - FAK	6 000 770 856	Spk. Ansbach	500.000,00	481.602,98	467.502,88	13.677,88	14.522,12	452.980,76
5	Annuitätendarl. kurzfr. Anl. WP 2010 - FAK	6 500 302 093	Spk. Nürnberg	40.000,00	36.478,01	32.841,96	1.006,20	3.753,80	29.088,16
6	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 134	Sparkasse Rothenburg o.T.	214.550,00	214.550,00	195.303,67	4.454,41	19.706,55	175.597,12
7	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 142	Sparkasse Rothenburg o.T.	205.445,00	205.445,00	194.100,72	4.952,69	11.643,27	182.457,45
8	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 159	Sparkasse Rothenburg o.T.	192.979,00	192.979,00	187.573,68	5.212,59	5.558,81	182.014,87
	Summe 6.3			1.577.974,00	1.511.309,85	1.424.609,79	38.551,51	89.068,81	1.335.540,98
	Summe 6 KU			27.596.895,00	26.436.534,29	25.070.572,73	720.524,29	1.402.930,67	23.667.642,06

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	Neuaufnahmen 2)								
	1. noch nicht valutierte Darlehen aus:								
	Kreditermächtigung 2008			648.223,00			22.687,81		648.223,00
	Kreditermächtigung 2009			425.641,00			21.897,44		425.641,00
	Kreditermächtigung 2010			3.878.736,32			234.656,98		3.878.736,32
	2. Neuaufnahme 2011	2)		924.496,24			345.996,70		924.496,24
	3. Neuaufnahme 2012	3)		8.792.263,00			473.112,01		8.792.263,00
	4. Neuaufnahme 2013	4)		0,00			0,00		0,00
	Summe Neuaufnahmen KU			14.669.359,56	0,00	0,00	1.098.350,94	0,00	14.669.359,56
	Gesamt-Summe KU			42.266.254,56	26.436.534,29	25.070.572,73	1.818.875,23	1.402.930,67	38.337.001,62

Anmerkungen:

1) **Es handelt sich hierbei nicht um unmittelbare Verbindlichkeiten des Bezirks Mittelfranken (im Unterschied zu den Darlehen der früheren Regiebetriebe nach Nrn. 5.1 - 5.4 der Übersicht). Die Angaben erfolgen aufgrund Fußnote **) des Musters Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV und der Gewährträgerschaft des Bezirks nach Art. 75 Abs. 4 BezO.**

2) **Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen aus Vorjahren bis einschl. 2012 beläuft sich auf 14,7 Mio€ (Stand: Beschluss Verwaltungsrat zum Wirtschaftsplan 2012 -Version 2- vom 24.7.2012).**

3) **Aktuelle Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2012 (Version 2 vom 24.7.2012) Der IST-Schuldenstand des KU zum 1.1.2012 beläuft sich damit auf 26,4 Mio€ (einschl. Neuaufnahmen im Geschäftsjahr 2011). Mit den Kreditermächtigungen aus 2012 und aus Vorjahren i.H.v. 14,7 Mio€ wird die Verschuldung bis Anfang 2013 auf insgesamt bis zu 40 Mio € ansteigen (n u r KU und wenn die bestehenden Ermächtigungen in voller Höhe ausgeschöpft werden).**

   Hinweis: Schuldenübersicht des KU weist keine Stände zum 01.01.2012 aus.

4) **Plan-Entwurf 2013 liegt noch nicht vor**

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014

Zusammenfassung: Übersicht Schulden ehemalige Bezirkskliniken und KU

Summe 5.1 - Bezirksklinikum Ansbach	15.298.812	11.845.963	10.645.994	325.819	1.044.458	9.601.536
Summe 5.2 - Klinik am Europakanal Erlangen	22.981.152	19.049.215	17.903.864	521.084	988.344	16.915.521
Summe 5.3 - Soziotherapeut. Wohnheim Eggenhof	1.961.292	1.478.233	1.417.956	60.518	60.803	1.357.152
Summe 5.4 - Frankenalb Klinik	7.322.047	5.262.755	4.876.761	178.458	332.766	4.543.995
Gesamtsumme Bezirkskliniken - o h n e Neuaufnahmen	**47.563.304**	**37.636.167**	**34.844.575**	**1.085.878**	**2.426.371**	**32.418.204**
Davon Summe ehemalige Bezirkskliniken	19.966.409	11.199.633	9.774.002	365.354	1.023.441	8.750.562
Davon Summe KU o h n e Neuaufnahmen	27.596.895	26.436.534	25.070.573	720.524	1.402.931	23.667.642
Summe KU - Neuaufnahmen / Ermächtigungen	14.669.360	0	0	1.098.351	0	14.669.360
Summe KU m i t Neuaufnahmen	42.266.255	26.436.534	25.070.573	1.818.875	1.402.931	38.337.002
Summe - Bezirkskliniken und KU - mit Neuaufnahmen:	**62.232.663**	**37.636.167**	**34.844.575**	**2.184.229**	**2.426.371**	**47.087.563**

Hinweise:

Kommunalunternehmen

Aktuelle Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2012

Die Schuldenübersicht im Wirtschaftsplan des KU trennt -im Unterschied zur Darstellung im kameralen Haushalt- n i c h t zwischen den "Altlasten" der Bezirkskliniken (bis 2004) und den vom KU neu aufgenommenen Darlehen.

Die Schuldenübersicht im kameralen Haushalt führt dagegen die noch laufenden Kredite der früheren Regiebetriebe als Verbindlichkeiten des Bezirks weiter u n d getrennt von den neuen Verbindlichkeiten des KU.

Diese Übersicht dient deshalb zur Vergleichbarkeit der Darstellung im Haushalts- und im Wirtschaftsplan.

Summe Krankenh. u. KU

Zum Vergleich mit dem Schuldenstand KU (Darlehensnennbetrag jeweils ohne bereits getilgte Darlehen):
Die Schuldenübersicht des KU weist keine Stände zum 01.01.2012 aus.

lfd. Nr.	Art der Schulden			Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
Summe ehemalige Bezirkskrankenhäuser (einschl.Nebenbetriebe - Gesamtbetrag bis 31.12.2004 *)									
Summe 5.1 -	Bezirksklinikum Ansbach			6.273.297	3.305.910	2.666.302	87.149	470.418	2.195.884
Summe 5.2 -	Klinik am Europakanal Erlangen			5.987.746	2.664.044	2.237.593	77.781	248.522	1.989.071
Summe 5.3 -	Soziotherapeut. Wohnheim Eggenhof			1.961.292	1.478.233	1.417.956	60.518	60.803	1.357.152
Summe 5.4 -	Frankenalb Klinik			5.744.073	3.751.445	3.452.151	139.906	243.697	3.208.454
Summe Krankenhäuser u. Nebenbetriebe:				**19.966.409**	**11.199.633**	**9.774.002**	**365.354**	**1.023.441**	**8.750.562**
Gesamtsumme (einschl. Neuaufnahmen) Kameraler Haushalt, Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken									
Summe 1 - Haushalt des Bezirks				**83.417.218**	**52.928.798**	**56.929.336**	**2.203.157**	**2.515.733**	**61.633.503**
Summe 5 - Krankenhäuser *)				**19.966.409**	**11.199.633**	**9.774.002**	**365.354**	**1.023.441**	**8.750.562**
Summe Bezirk Mittelfranken				**103.383.627**	**64.128.431**	**66.703.338**	**2.568.511**	**3.539.173**	**70.384.065**
Summe 6 - Kommunalunternehmen **)				**42.266.255**	**26.436.534**	**25.070.573**	**1.818.875**	**1.402.931**	**38.337.002**
Gesamt-Summe Bezirk und KU				**145.649.881**	**90.564.965**	**91.773.911**	**4.387.386**	**4.942.104**	**108.721.067**
Teil-Summe Krankenhäuser und KU *)**				**62.232.663**	**37.636.167**	**34.844.575**	**2.184.229**	**2.426.371**	**47.087.563**

*) **Krankenhäuser:** Für die bis zum 31.12.2004 valutierten Kredite der früheren Regiebetriebe bleibt der Bezirk Mittelfranken Darlehens-Schuldner. Den Schuldendienst für diese Darlehen trägt das Kommunalunternehmen. Vorschlag Bezirks-Verwaltung: Übernahme Schuldendienst in Bezirkshaushalt ab HH-Jahr 2013.

) **Kommunalunternehmen Aktuelle Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2012 (Version 2); Plan-Entwurf 2013 liegt noch nicht vor

***) **Summe Krankenh. u. KU** zum Vergleich mit dem Schuldenstand KU (Darlehensnennbetrag: ohne bereits getilgte Darlehen) Hinweis: Schuldenübersicht des KU weist keine Stände zum 01.01.2012 aus.

lfd. Nr.	Art der Schulden			Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
	Gesamt - Beträge: IST - Verschuldung und geplante Neuaufnahmen								
	Kameraler Haushalt, Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken								
	I. I S T - Stand (= aufgenommene Kredite)								
	Summe I.1 - kameraler Haushalt			**76.197.318**	**52.928.798**	**56.929.336**	**1.973.157**	**2.248.733**	**54.680.603**
	Summe 5.1 - Bezirksklinikum Ansbach			6.273.297	3.305.910	2.666.302	87.149	470.418	2.195.884
	Summe 5.2 - Klinik am Europakanal Erlangen			5.987.746	2.664.044	2.237.593	77.781	248.522	1.989.071
	Summe 5.3 - Soziotherapeut. Wohnheim Eggenhof			1.961.292	1.478.233	1.417.956	60.518	60.803	1.357.152
	Summe 5.4 - Frankenalb Klinik			5.744.073	3.751.445	3.452.151	139.906	243.697	3.208.454
	Summe I.5 - Bezirkskrankenhäuser			**19.966.409**	**11.199.633**	**9.774.002**	**365.354**	**1.023.441**	**8.750.562**
	Gesamt-Summe I a - Bezirk Mittelfranken			**96.163.727**	**64.128.431**	**66.703.338**	**2.338.511**	**3.272.173**	**63.431.165**
	Summe 6 - Kommunalunternehmen *)			**27.596.895**	**26.436.534**	**25.070.573**	**720.524**	**1.402.931**	**23.667.642**
	Gesamt-Summe I b Bezirk und KU			**123.760.622**	**90.564.965**	**91.773.911**	**3.059.035**	**4.675.104**	**87.098.807**

*) Aktuelle Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2012; Plan-Entwurf 2013 liegt noch nicht vor

lfd. Nr.	Art der Schulden			Darlehens-nennbetrag	Stand am 01.01.2012 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014
II. In 2011 / 2012 geplante Kreditaufnahmen									
II.1 Kameraler Haushalt									
	Neuaufnahme HA 2012			7.219.900	0	0	230.000	267.000	6.952.900
	Neuaufnahme HA 2013			0	0	0	0	0	0
Summe II.1 - kameraler Haushalt				**7.219.900**	**0,00**	**0**	**230.000**	**267.000**	**6.952.900**
II.2 Bezirkskrankenhäuser und Nebeneinrichtungen				**- / -**					
II.3 Kommunalunternehmen									
	Neuaufnahme 2008 *)			648.223	0	0	22.688	0	648.223
	Neuaufnahme 2009 *)			425.641	0	0	21.897	0	425.641
	Neuaufnahme 2010 *)			3.878.736	0	0	234.657	0	3.878.736
	Neuaufnahme 2011 *)			924.496	0	0	345.997	0	924.496
	Neuaufnahme 2012 *)			8.792.263	0	0	473.112	0	8.792.263
	Neuaufnahme 2013 *)			0	0	0	0	0	0
Summe II.3 - Kommunalunternehmen				**14.669.360**	**0**	**0**	**1.098.351**	**0**	**14.669.360**
Gesamt-Summe II - Geplante Neuaufnahmen Bezirk und KU				**21.889.260**	**0**	**0**	**1.328.351**	**267.000**	**21.622.260**
*) Aktuelle Beträge aus dem **Wirtschaftsplan 2012; Plan-Entwurf 2013 liegt noch nicht vor**									
III. Summe I und II:									
Gesamt-Summe III - IST und Neuaufnahmen Bezirk und KU				**145.649.881**	**90.564.965**	**91.773.911**	**4.387.386**	**4.942.104**	**108.721.067**

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 1 3
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro)

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 1)
1.	**Allgemeine Rücklage - insgesamt**	**7.078.942,40**	**13.090.400,00**	**0,00**	**20.169.342,40**
1.1	davon **n i c h t zweckgebunden**	492.700,97	13.090.400,00	0,00	**13.583.100,97**
	- abzgl. Mindestrücklage *)	-6.616.065,24			
	=> Somit sind frei verfügbar	-6.123.364,27			
1.2	davon **zweckgebunden** und vorzuhalten für: **)				
	- BBW Nürnberg:	942.350,85	0,00	0,00	942.350,85
	- BAW Mittelfranken - Nürnberg:	4.011.542,64	0,00	0,00	4.011.542,64
	- BAW Mittelfranken - Ansbach:	1.632.347,94	0,00	0,00	1.632.347,94
2.	**Sonderrücklagen**	**2.821.461,96**	**748.100,00**	**1.214.900,00**	**2.354.661,96**
2.1	Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden	2.196.004,91	710.000,00	1.187.300,00	1.718.704,91
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden	1.327,90	1.000,00	0,00	2.327,90
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden	113.280,65	0,00	10.400,00	102.880,65
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden	19.227,00	0,00	5.400,00	13.827,00
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden	355,42	0,00	0,00	355,42
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden	169.902,73	0,00	11.800,00	158.102,73
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden	321.363,35	37.100,00	0,00	358.463,35

*) Hiervon sind vorzuhalten für:

- Sockelbetrag:	6.310.154
- Bürgschaftssicherung:	305.911
Somit Mindest-Rücklage 2):	6.616.065

**) "Überschüsse" von BBW und BAW im Rahmen der Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit, die zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung vorzuhalten sind.

Berechnung Sockelbetrag:

1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2010	593.106.900
2011	635.555.800
2012	664.383.600

2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 631.015.433
3. Eins vom Hundert hieraus: **6.310.154**

(= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV)

Anmerk. 1) u. 2)
Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2012 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts 2013 verwiesen.