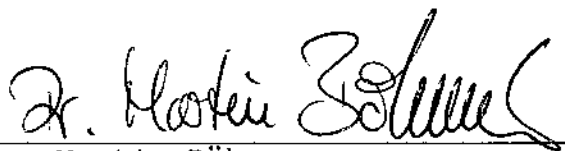


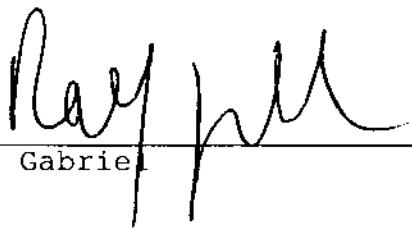
**Bürgerstiftung "Unser Schwabach"**  
Rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts  
Schwabach

**Einnahmen- / Ausgaben-Rechnung**  
für die Zeit  
vom 01.07.2005 bis 31.12.2005

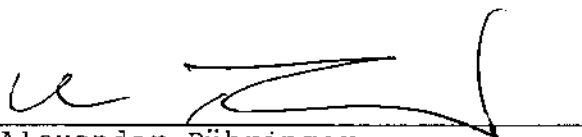
Schwabach, den 26. Mai 2006



Dr. Martin Böhmer



Ralf Gabriele



Alexander Pühringer

## Bürgerstiftung "Unser Schwabach"

Haimendorfstraße 22a, 91126 Schwabach

### Einnahmen- / Ausgaben-Rechnung

vom 01.07.2005 bis 31.12.2005

	€	€	€
<b>I. <u>Einnahmen- / Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit</u></b>			
+ Einnahmen aus Zuwendungen			
+ Sachspenden		71,91	
- satzungsgemäße Leistungen		-321,40	
- Sachausgaben		<u>-71,91</u>	
= <b>Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit</b>			<u>-321,40</u>
<b>II. <u>Finanzierungsfreisetzung / Finanzierungsbedarf</u></b>			
- Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit		<u>-321,40</u>	
= <b>Finanzierungsbedarf</b>			<u>-321,40</u>
<b>III. <u>Einnahmen- / Ausgabenüberschuss aus dem Finanzbereich</u></b>			
+ Einnahmen aus der Zuführung von Eigenkapital			
+ Zuwendung von Grundstockvermögen	780.000,00		
+ Zustiftungen	<u>11.000,00</u>	791.000,00	
+ Einnahmen aus der Anlage von Grundstockvermögen und Zustiftungen			
+ Dividenden, andere Ausschüttungen	5.765,04		
+ Wertpapierzinsen	0,00		
+ Kontokorrentzinsen	<u>3.388,31</u>	9.153,35	
- Ausgaben aus der Anlage von Grundstockvermögen und Zustiftungen			
- Zwischengewinne (bei Kauf)	-2.208,75		
- Stückzinsen (bei Kauf)	-2.399,83		
- Bankgebühren	<u>-26,17</u>	<u>-4.634,75</u>	
Übertrag		795.518,60	

	€	€	€
Übertrag		795.518,60	
- Ausgaben aus der Umschichtung von Grundstockvermögen und Zustiftungen			
- Anschaffungskosten der Finanzanlagen		-772.461,15	
- Zinsausgaben			
- Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten		-0,05	
= <b>Einnahmenüberschuss aus dem Finanzbereich</b>			<u>23.057,40</u>

**IV. Erhöhung / Verminderung des Bestands an Geldmitteln**

- Finanzierungsbedarf		-321,40	
+ Einnahmenüberschuss aus dem Finanzbereich		23.057,40	
= <b>Erhöhung des Bestands an Geldmitteln</b>			<u>22.736,00</u>
+ Bestand der Geldmittel am 01.07.2005			0,00
= <b>Bestand der Geldmittel am 31.12.2005</b>			<u><u>22.736,00</u></u>

**VERMÖGENSRECHNUNG zum 31. Dezember 2005**  
 der  
**Bürgerstiftung "Unser Schwabach"**  
 Schwabach

VERMÖGEN	Einnahmen-/ Ausgaben- Rechnung €	Abgrenzungen €	Vermögens- rechnung €	Einnahmen-/ Ausgaben- Rechnung €	Abgrenzungen €	Vermögens- rechnung €
<b>KAPITAL</b>						
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>						
I. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	772.461,15		772.461,15	780.000,00		780.000,00
	<b>772.461,15</b>		<b>772.461,15</b>	11.000,00		11.000,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				4.197,15	6.001,02	10.198,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>795.197,15</b>		<b>801.198,17</b>
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	6.170,69	6.170,69			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	22.984,14		22.984,14	248,14		248,14
	<b>22.984,14</b>		<b>29.154,83</b>	0,00	169,67	169,67
				<b>248,14</b>		<b>417,81</b>
	<b>795.445,29</b>		<b>801.615,98</b>	<b>795.445,29</b>		<b>801.615,98</b>

**ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSTEN DER  
VERMÖGENSRECHNUNG ZUM 31. DEZEMBER 2005**

**VERMÖGEN**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

**I. Finanzanlagen**

**1. Wertpapiere des Anlagevermögens**

		Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
<b><u>Wertpapiere mit Gewinn- beteiligungsansprüchen</u></b>			
<b><u>Deka-CorporateBond Euro</u></b>			
<b><u>Inhaber-Anteile TF o.N.</u></b>			
ISIN	LU0112250559		
Bestand (Stück)	1.425,000		
Kurswert € 50,45	€ 71.891,25		
Anschaffungskosten	€ 73.758,00	73.758,00	73.758,00
<b><u>UNIGARANT:GL Titans50 (2011)II</u></b>			
<b><u>Inhaber-Anteile</u></b>			
ISIN	LU0220683931		
Fälligkeit	30.12.2011		
Bestand (Stück)	700		
Kurswert € 96,48	€ 67.536,00		
Anschaffungskosten	€ 72.072,00	72.072,00	72.072,00
Übertrag		145.830,00	145.830,00

		Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
Übertrag		145.830,00	145.830,00
<u>UNIEurokapital Corporates</u>			
<u>Anteile A -NET-</u>			
ISIN	LU0168093226		
Bestand (Stück)	1.674		
Kurswert € 43,37	€ 72.601,38		
Anschaffungskosten	€ 75.932,64		
Ertragsthesaurierung	€ 78,51	<u>76.011,15</u>	<u>76.011,15</u>
		<u>221.841,15</u>	<u>221.841,15</u>
 <u><b>Festverzinsliche Wertpapiere</b></u>			
<u>2,375% Sparkasse Mittelfranken-Süd</u>			
<u>Inhaber-Schuldverschreibung v. 2005 (2010)</u>			
<u>Serie 15</u>			
ISIN	DE000A0EZAU5		
Fälligkeit	23.06.2010		
Nennwert	€ 80.000,00		
Kurswert 97,60 %	€ 78.080,00		
Anschaffungskosten	€ 79.880,00	79.880,00	79.880,00
 <u>2,25% Bayerische Landesbank</u>			
<u>Öffentlicher Pfandbrief Reihe 20096</u>			
<u>v. 2005 (2008)</u>			
ISIN	DE000BLB00Q4		
Fälligkeit	25.09.2008		
Nennwert	€ 80.000,00		
Kurswert 98,50 %	€ 78.800,00		
Anschaffungskosten	€ 80.320,00	80.320,00	80.320,00
 <u>1,45% Sparkasse Mittelfranken-Süd</u>			
<u>Inhaber-Schuldverschreibung v. 2005 (2007)</u>			
<u>Serie 14</u>			
ISIN	DE000A0EKGR0		
Fälligkeit	18.04.2007		
Nennwert	€ 80.000,00		
Kurswert 98,15 %	€ 78.520,00		
Anschaffungskosten	€ 79.320,00	<u>79.320,00</u>	<u>79.320,00</u>
Übertrag		239.520,00	239.520,00

	Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
Übertrag	239.520,00	239.520,00
<u>7% Bayerische Landesbank</u>		
<u>"Sieben-Sicher-Anleihe"</u>		
<u>FLR-Inhaber-Schuldverschreibung</u>		
<u>Serie 30130 v. 2005 (2006/2013)</u>		
ISIN	DE000BLB1YF8	
Fälligkeit	18.10.2013	
Nennwert	€ 70.000,00	
Kurswert 95,05 %	€ 66.535,00	
Anschaffungskosten	€ 70.700,00	70.700,00
		70.700,00
<u>2,2% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</u>		
<u>Inhaber-Schuldverschreibung A.776 v. 2005 (2008)</u>		
ISIN	DE000A0EUML0	
Fälligkeit	01.07.2008	
Nennwert	€ 80.000,00	
Kurswert 97,65 %	€ 78.120,00	
Anschaffungskosten	€ 80.040,00	80.040,00
		80.040,00
<u>2,4% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</u>		
<u>Inhaber-Schuldverschreibung A.777 v. 2005 (2009)</u>		
ISIN	DE000A0EUMM8	
Fälligkeit	01.07.2009	
Nennwert	€ 80.000,00	
Kurswert 97,15 %	€ 77.720,00	
Anschaffungskosten	€ 80.080,00	80.080,00
		80.080,00
<u>2,6% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</u>		
<u>Inhaber-Schuldverschreibung A.778 v. 2005 (2010)</u>		
ISIN	DE000A0EUMN6	
Fälligkeit	01.07.2010	
Nennwert	€ 80.000,00	
Kurswert 96,95 %	€ 77.560,00	
Anschaffungskosten	€ 80.280,00	80.280,00
		80.280,00
	<u>80.280,00</u>	<u>80.280,00</u>
	<u>550.620,00</u>	<u>550.620,00</u>
	<u>772.461,15</u>	<u>772.461,15</u>

## B. UMLAUFVERMÖGEN

### I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 1. Sonstige Vermögensgegenstände

	Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
Zinsansprüche festverzinsliche Wertpapiere		
2,375% Sparkasse Mittelfranken-Süd Inhaber-Schuldverschreibung v. 2005 (2010), S. 15	0,00	994,25
2,25% Bayerische Landesbank Öffentlicher Pfandbrief R. 20096 v. 2005 (2008)	0,00	478,36
1,45% Sparkasse Mittelfranken-Süd Inhaber-Schuldverschreibung v. 2005 (2007), S. 14	0,00	816,77
7% Bayerische Landesbank "Sieben-Sicher-Anleihe" FLR-Inhaber-Schuldversch. S. 30130 v. 2005 (2006/2013)	0,00	993,42
2,2% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Inhaber-Schuldverschreibung A.776 v. 2005 (2008)	0,00	882,41
2,4% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Inhaber-Schuldverschreibung A.777 v. 2005 (2009)	0,00	962,63
2,6% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Inhaber-Schuldverschreibung A.778 v. 2005 (2010)	0,00	1.042,85
	<u>0,00</u>	<u>6.170,69</u>

### II. Guthaben bei Kreditinstituten

	Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
Sparkasse Mittelfranken-Süd Kontokorrent           Konto-Nr.       117788	19.587,27	19.587,27
Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG Kontokorrent           Konto-Nr.   1000 55000	3.396,87	3.396,87
	<u>22.984,14</u>	<u>22.984,14</u>



## KAPITAL

### A. EIGENKAPITAL

#### I. Stiftungskapital

	Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
1. Grundstockvermögen	780.000,00	780.000,00
2. Zustiftungen	11.000,00	11.000,00
	<u>791.000,00</u>	<u>791.000,00</u>

#### II. Kapitalveränderung

	Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
+ Vermögen	795.445,29	801.615,98
- Verbindlichkeiten	-248,14	-417,81
= Eigenkapital	795.197,15	801.198,17
- zugeführtes Stiftungskapital	-791.000,00	-791.000,00
= Kapitalveränderung	<u>4.197,15</u>	<u>10.198,17</u>

## B. VERBINDLICHKEITEN

### 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG Kontokorrent                      Konto-Nr.                      55000	248,14	248,14
	<u>248,14</u>	<u>248,14</u>

### 2. Sonstige Verbindlichkeiten

	Einnahmen- / Ausgaben- Rechnung €	Vermögens- rechnung €
Kosten Internet-Domains	0,00	12,18
Depotgebühren Sparkasse Mittelfranken-Süd	0,00	157,49
	<u>0,00</u>	<u>169,67</u>

**Bürgerstiftung "Unser Schwabach"**

**Zinsabgrenzung festverz. Wertpapiere zum Bilanzstichtag**

	Tage nGJ	Tage aGJ		Anlagewert	Zinssatz %	Zinsbetrag
31.12.2005						
23.06.2006	174	191	Spk. Mittelfr.-Süd Inh.Schv. v.05(10)	80.000,00	2,3750	994,25
25.09.2006	268	97	Bayer. LB Öff. Pfandbr. R.20096 v.05(08)	80.000,00	2,2500	478,36
18.04.2006	108	257	Spk. Mittelfr.-Süd Inh.Schv. v.05(07)	80.000,00	1,4500	816,77
01.07.2006	182	183	DG Hyp ISV A.776 v.05(08)	80.000,00	2,2000	882,41
01.07.2006	182	183	DG Hyp ISV A.777 v.05(09)	80.000,00	2,4000	962,63
01.07.2006	182	183	DG Hyp ISV A.778 v.05(10)	80.000,00	2,6000	1.042,85
18.10.2006	291	74	BayLB "Sieben-Sicher-Anleihe" 1. Jahr	70.000,00	7,0000	993,42

6.170,69