

Stadt Nürnberg
Schlussbilanz (Vermögensrechnung) zum 31.12.2005

A K T I V A	01.01.2005	31.12.2005
A. Anlagevermögen	2.860.809.005,18	2.887.195.924,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.411.049,00	18.401.373,00
II. Sachanlagen	2.504.373.578,66	2.510.679.739,96
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.876.917,35	188.732.618,43
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.103.661,88	621.507.746,68
3. Infrastrukturvermögen und Sachanlagen im Gemeingebrauch	824.433.355,59	809.581.328,96
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	2.560.165,00	2.477.598,00
5. Kunstgegenstände und Baudenkmäler	579.248.303,20	579.560.426,71
6. Fahrzeuge	6.766.980,00	6.040.120,00
7. Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.061.967,70	102.042.600,21
8. Anlagen in Bau	163.322.227,94	200.737.300,97
III. Finanzanlagen	352.024.377,52	358.114.811,14
1. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	307.111.527,30	310.433.040,93
2. Wertpapiere	5.673.437,09	5.716.564,35
3. Versorgungsrücklage	4.862.442,53	6.881.375,26
4. Ausleihungen	34.376.970,60	35.083.830,60
B. Umlaufvermögen	302.071.408,45	299.172.921,08
I. Vorräte	1.655.763,24	1.733.397,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	224.177.436,76	216.989.262,41
1. Abgabenforderungen	72.266.414,86	86.650.042,53
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.676.296,00	6.238.050,29
3. Forderungen gegen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	45.233.432,70	44.134.850,35
4. Forderungen gegen den öffentl. Bereich und Transferleistungen	9.905.154,12	21.536.560,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	93.096.139,08	58.429.758,63
III. Liquide Mittel	76.238.208,45	80.450.261,15
1. Kassenbestand	790.400,81	423.426,33
2. Bankguthaben	22.811.923,58	38.647.021,96
3. Kontokorrent der verb. Unternehmen, Stiftungen und Eigenbetrieben	52.635.884,06	41.379.812,86
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.205.890,77	20.826.144,14
SUMME DER AKTIVA	<u>3.177.086.304,40</u>	<u>3.207.194.989,32</u>

PASSIVA	01.01.2005	31.12.2005
A. Eigenkapital	790.502.514,46	820.852.129,29
I. Basiskapital	173.687.339,48	175.263.123,94
1. Basiskapital Stadt	166.607.911,22	168.004.411,36
2. Kapitalzuschuss zur Versorgungsrücklage	0,00	43.221,25
3. Grundstockvermögen der nichtrechtsfähigen Stiftungen	7.079.428,26	7.169.514,33
4. Zustiftungen ab 01.01.2005 bei den nichtrechtsfähigen Stiftungen	0,00	45.977,00
II. Rücklagen	6.733.304,90	13.144.523,36
III. Verlustvortrag	0,00	-6.542.083,60
IV. Jahresüberschuss	0,00	42.555.038,92
V. Sonderposten	610.081.870,08	596.431.526,67
1. Sonderposten aus Zuwendungen	437.134.796,95	426.138.971,83
2. Sonderposten aus Beiträgen	79.822.844,00	78.810.239,00
3. Sonderposten aus Kostenerstattungen	12.501.472,00	13.622.464,02
4. Sonstige Sonderposten	80.622.757,13	77.859.851,82
B. Rückstellungen	1.125.524.235,33	1.096.622.474,69
1. Pensionsrückstellungen	1.066.899.979,00	1.055.623.309,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit	34.117.485,70	34.775.005,69
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	17.000.000,00	3.585.225,00
4. Rückstellungen für Altlasten	1.490.000,00	1.430.000,00
5. Finanzausgleichs- und Steuerrückstellungen	5.000.000,00	400.000,00
6. Rückstellungen für Haftungs- und Prozessrisiken	1.016.770,63	808.935,00
C. Verbindlichkeiten	1.259.529.554,61	1.289.304.648,26
1. Verbindlichkeiten aus Krediten	1.066.379.766,00	1.060.205.097,69
davon: vom Bund	176.674.626,11	197.335.087,39
von kommunalen Sonderrechnungen	171.060.128,30	162.357.253,32
von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	249.295.767,86	279.833.029,78
von privaten Unternehmen	323.085.991,45	303.203.187,73
Kassenkredite	35.000.000,00	15.000.000,00
Kontokorrent der verb. Unternehmen, Stiftungen u.	106.443.731,62	97.900.054,52
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.796.472,89	1.709.973,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.223,07	17.231.188,39
4. Sonstige Verbindlichkeiten	191.352.092,65	210.158.389,13
davon: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78.445.745,52	137.638.266,30
D. Passive Rechnungsabgrenzung	1.530.000,00	415.737,08
SUMME DER PASSIVA	3.177.086.304,40	3.207.194.989,32

Stadt Nürnberg Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2005

Gesamtergebnisrechnung ¹⁾	Ist 2005	Planansatz 2005	Differenz absolut ²⁾
* Steuern	583.299.451,97-	550.666.332-	32.633.119,97
* + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	213.947.265,73-	207.247.000-	6.700.265,73
* + Sonstige Transfererträge	6.895.890,97-	5.024.600-	1.871.290,97
* + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.475.785,68-	56.789.700-	2.313.914,32-
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.248.573,68-	39.265.490-	983.083,68
* + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.914.520,19-	125.833.530-	24.080.990,19
* + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen	30.396.502,59-	3.779.646-	26.616.856,59
* + Sonstige ordentliche Erträge	78.523.528,91-	40.981.468-	37.542.060,91
* + Aktivierte Eigenleistungen	1.893.360,91-	6.511.100-	4.617.739,09-
* +/- Bestandsveränderungen	1.376.604,89-		1.376.604,89
* - Umsatzsteuerkorrektur ILV	4.097,62		4.097,62-
** = Ordentliche Erträge	1.160.967.387,90-	1.036.098.866-	124.868.521,90
* - Personalaufwendungen Aktiv	282.742.503,23	281.737.577	1.004.926,70-
* - Personalaufwendungen Passiv	127.734.683,01	118.738.262	8.996.420,85-
* - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.096.055,13	132.052.182	4.043.873,21-
* - Abschreibungen	66.216.141,97	38.926.512	27.289.629,97-
* - Transferaufwendungen	455.392.153,87	419.439.700	35.952.453,75-
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.249.532,18	48.547.033	2.702.499,18-
** = Ordentliche Aufwendungen	1.119.431.069,39	1.039.441.266	79.989.803,46-
*** = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.536.318,51-	3.342.400	44.878.718,44
* + Finanzerträge	53.165.738,72-	59.776.900-	6.611.161,28-
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.297.429,48	63.627.800	330.370,52
** = Finanzergebnis	10.131.690,76	3.850.900	6.280.790,76-
**** = Ordentliches Jahresergebnis	31.404.627,75-	7.193.300	38.597.927,68
* + Außerordentliche Erträge	11.896.737,85-	880.700-	11.016.037,85
* - Außerordentliche Aufwendungen	746.326,68	166.900	579.426,68-
** = Außerordentliches Jahresergebnis	11.150.411,17-	713.800-	10.436.611,17
***** = Jahresergebnis	42.555.038,92-	6.479.500	49.034.538,85

1) Auf die Angabe von Vorjahreswerten wird auf Grund der mangelnden Vergleichbarkeit der kameralen mit den doppelischen Zahlen verzichtet.

2) Im Folgenden gilt: Positive Differenzbeträge (+) sind gleichbedeutend mit einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes gegenüber den geplanten Werten. Negative Differenzbeträge (-) sind gleichbedeutend mit einer Verschlechterung des Ergebnishaushaltes gegenüber den geplanten Werten.

Schlussbilanz der Heilig-Geist-Spital-Stiftung zum 31.12.2005

A K T I V A		01.01.2005	31.12.2005	P A S S I V A	01.01.2005	31.12.2005
A. Anlagevermögen		27.878.007,62	27.404.050,08	A. Eigenkapital	22.285.673,77	22.419.261,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	I. Basiskapital	12.532.524,36	12.532.524,36
II. Sachanlagen		26.142.560,00	25.620.087,56	1. Grundstockvermögen	12.532.524,36	12.532.524,36
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.713.146,10	2.713.396,39	2. Zustiftungen ab 01.01.2005	0,00	0,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.261.798,83	22.740.452,10	3. Zuführungen aus der Ergebnismrücklage	0,00	0,00
3. Infrastrukturvermögen und Sachanlagen im Gemeingebrauch		9.710,00	9.225,00	4. Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	II. Rücklagen	6.729.880,41	6.805.605,14
5. Kunstgegenstände und Baudenkmäler		149.958,07	149.958,07	1. Kapitalerhaltungsrücklage	6.250.728,84	92.820,98
6. Fahrzeuge		67,00	1,00	2. Zweckrücklage Ausrichtung	479.151,57	479.151,57
7. Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.880,00	7.055,00	3. Differenzgröße Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005	0,00	6.233.632,59
8. Anlagen in Bau		0,00	0,00	III. Gewinn	0,00	130.386,79
III. Finanzanlagen		1.735.447,62	1.783.962,52	IV. Sonderposten	3.023.269,00	2.950.745,00
1. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		30.658,93	30.658,93	1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.854.852,00	1.809.095,00
2. Wertpapiere		1.704.788,69	1.707.661,06	2. Sonderposten aus Beiträgen	1.121,00	1.121,00
3. Ausleihungen		0,00	45.642,53	3. Sonderposten aus Kostenerstattungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		571.129,75	866.164,42	4. Sonstige Sonderposten	1.167.296,00	1.140.529,00
I. Vorräte		0,00	0,00	B. Rückstellungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		383.522,76	371.504,43	C. Verbindlichkeiten	6.163.463,60	5.851.896,68
1. Abgaben-, Gebühren-, Beitragsforderungen		0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Krediten	6.163.463,60	5.824.153,37
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		333.942,82	366.633,01	2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
davon zweifelhafte Forderungen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	14.956,60
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.642,91	4.871,42	4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	12.786,71
4. Forderungen gegen den öffentl. Bereich und Transferleistungen		0,00	0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände		45.937,03	0,00	D. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
III. Liquide Mittel		187.606,99	494.659,99			
1. Kassenbestand		0,00	0,00			
2. Bankguthaben		28.944,99	15.831,78			
3. Kontokorrent Stadt Nürnberg		158.662,00	478.828,21			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	943,47			
SUMME DER AKTIVA		28.449.137,37	28.271.157,97	SUMME DER PASSIVA	28.449.137,37	28.271.157,97

Heilig-Geist-Spital-Stiftung

Teilergebnisrechnung	Ist 2005	Planansatz 2005	RE 2004	Vgl. Ansatz/Ist 2005
51410000 Zuweisungen vom Land	9.177,33-	8.300-	18.532,00-	877,33
51470000 Zuschüsse/Spenden priv. Untern. Zahlung			5.633,00-	
51480010 Spenden/Zuschüsse übrig. Bereich(dezent.)	23.000,00-			23.000,00
* + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	32.177,33-	8.300-	24.165,00-	23.877,33
53210900 Sonstige Gebühren		300-		300,00-
* + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt		300-		300,00-
54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich	114.101,25-	75.000-	94.019,00-	39.101,25
54120000 Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)	1.563.370,77-	1.550.000-	1.816.210,00-	13.370,77
54120010 Miet- und Pächterträge aus Immo.-verw.		64.300-	48.766,00-	64.300,00-
54120020 Miet- und Pächterträge a. Immo. (dezent.)	566.342,19-	356.200-	361.610,00-	210.142,19
54120100 Erbbauzinsen (230)	42.578,57-	42.200-	42.387,00-	378,57
54120300 Jagdpacht	1.011,16-	1.400-	1.328,00-	388,84-
54190100 Vermischte Erträge	1.839,11-	100-	933,00-	1.739,11
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289.243,05-	2.089.200-	2.365.253,00-	200.043,05
54220000 Erstattungen von Gemein den/Gdeverbänden			26.398,00-	
54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.271,41-	500-	157,00-	771,41
* + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	1.271,41-	500-	26.555,00-	771,41
51610000 Auflö. v. Sonderposten aus Zuw. Land	3.359,00-			3.359,00
51620000 Auflö. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv.	4.530,00-			4.530,00
51650000 Auflö. v. SoPo Zusch. komm. Sonderr.	37.868,00-			37.868,00
55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.767,00-			26.767,00
* + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	72.524,00-			72.524,00
55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen	1.554,33-			1.554,33
* + Sonstige ordentliche Erträge	1.554,33-			1.554,33
** = Ordentliche Erträge	2.396.770,12-	2.098.300-	2.415.973,00-	298.470,12
60131000 Regelzahlung (Arbeiter)	49.805,25	52.000	53.256,00	2.194,75
* - Personalaufwendungen Aktiv	49.805,25	52.000	53.256,00	2.194,75
60231000 Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter	4.714,17	4.500	4.690,00	214,17-
60331000 Arbeitgeberanteil Sozialversich.Arbeiter	10.638,47	11.000	10.598,00	361,53
60391005 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.304,42	3.200	4.651,00	7.104,42-
64160000 Dienst- u. Schutzkleidung/pers.Ausrüstung	1.122,69	1.000	696,00	122,69-
* - Personalaufwendungen Passiv	26.779,75	19.700	20.635,00	7.079,75-
62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	627,15	2.500	746,00	1.872,85
62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom	32.325,37	40.900		8.574,63
62220000 Aufwendungen für Betriebsgas	17.058,59			17.058,59-
62220100 Aufwendungen für Heizgas (640)	2.431,00			2.431,00-
62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640)	34.902,47	32.100		2.802,47-
62270000 Aufwendungen für Wasser	5.734,44	8.000	87.505,00	2.265,56
62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220)	1.488,16	2.000	1.483,00	511,84
62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220)	23.113,15	30.000	31.263,00	6.886,85
62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw)	456.732,99	378.000	473.817,00	78.732,99-
62320010 Honorar Bauunterhalt		75.000		75.000,00
62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw)			65.635,00	
62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden	106,99	300	564,00	193,01
62320320 Unterhalt der Wälder	6.751,53	4.500	10.489,00	2.251,53-
62320410 Grabpflege	778,45	1.500	947,00	721,55
62330000 Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen		10.000	11.219,00	10.000,00
62340000 Wartungsmaßnahmen Maschinen/tech.Anlagen	3.133,46			3.133,46-
62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen	644,28	2.500	823,00	1.855,72
62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten	13.000,00	13.000	13.000,00	
62370010 Gebäudereinigung (dezentral)	272,60		17.857,00	272,60-
62370020 Reinigungsentschädigung (Hausmeister;SK)	38.834,01	4.000		34.834,01-
62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220)	27.663,09	30.000	29.825,00	2.336,91

62370250 Kanalbenutzungsgebühren	193,84			193,84-
62370300 Kaminkehrergebühren (230)	89,74			89,74-
62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw	13.142,04	15.000	12.197,00	1.857,96
62460000 Entschädigung und Arbeitsprämien	306,78	300	307,00	6,78-
62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung	180.449,85	259.300	242.055,00	78.850,15
62550000 Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	60.837,03	53.100	52.549,00	7.737,03-
62570200 Erstattung private Unternehmen	2.958,00			2.958,00-
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	941.303,45	981.000	1.070.009,00	39.696,55
94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	580.871,00	522.300		58.571,00-
94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr	485,00			485,00-
94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen	413,00			413,00-
94106000 AfA Fahrzeuge	66,00			66,00-
94107000 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	962,00			962,00-
* - Abschreibungen	582.797,00	522.300		60.497,00-
63123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben)	375.117,00	400.000	403.957,00	24.883,00
63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.)	3.000,00			3.000,00-
* - Transferaufwendungen	378.117,00	400.000	403.957,00	21.883,00
64210200 Aufwendungen für Erbbauzinsen	6.707,02	6.700	6.707,00	7,02-
64250000 Bankspesen/Geldverkehr	249,53	2.500	3.036,00	2.250,47
64260000 Provisionen			5.998,00	
64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos	103,10	500	631,00	396,90
64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten	16.117,83		510,00	16.117,83-
64310100 Bürobedarf	486,44	500	15,00	13,56
64330000 Zeitungen und Fachliteratur	517,10	500	544,00	17,10-
64350000 Fernmeldegebühren	1.902,49	2.200	1.705,00	297,51
64390000 Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen		500	76,00	500,00
64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	367,15			367,15-
64390700 Transportkosten, Umzugskosten	22.148,34	15.000	16.659,00	7.148,34-
64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften	680,30	800	709,00	119,70
64490000 Einstellung Einzelwertberichtigung (bw)	12.812,64			12.812,64-
64710100 Grundsteuer B (220)	66.786,66	81.100	56.002,00	14.313,34
64990000 Vermischte Aufwendungen	443,91	500	427,00	56,09
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.322,51	110.800	93.019,00	18.522,51-
** = Ordentliche Aufwendungen	2.108.124,96	2.085.800	1.640.876,00	22.324,96-
*** = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	288.645,16-	12.500-	775.097,00-	276.145,16
57160000 Zinserträge von sons. öffent. Sonderrechn.	84.201,79-	83.400-	87.449,00-	801,79
57170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	938,74-	1.500-	1.538,00-	561,26-
57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens	511,55-	2.000-	3.932,00-	1.488,45-
* + Finanzerträge	85.652,08-	86.900-	92.919,00-	1.247,92-
65110000 Zinsaufwendungen an das Land	8.049,74	7.300	9.232,00	749,74-
65170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	208.902,31			208.902,31-
65180000 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche		312.600	362.461,00	312.600,00
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.952,05	319.900	371.693,00	102.947,95
** = Finanzergebnis	131.299,97	233.000	278.774,00	101.700,03
**** = Ordentliches Jahresergebnis	157.345,19-	220.500	496.323,00-	377.845,19
59111000 Schadenersatzleistungen		100-		100,00-
* + Außerordentliche Erträge		100-		100,00-
69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw)	26.958,40			26.958,40-
* - Außerordentliche Aufwendungen	26.958,40			26.958,40-
** = Außerordentliches Jahresergebnis	26.958,40	100-		27.058,40-
***** = Jahresergebnis vor ILV	130.386,79-	220.400	496.323,00-	350.786,79
***** = Ergebnis nach ILV	130.386,79-	220.400	496.323,00-	350.786,79
***** Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	130.386,79-	220.400	496.323,00-	350.786,79

Schlussbilanz der Findel- und Waisenhausstiftungen zum 31.12.2005

A K T I V A		01.01.2005	31.12.2005	P A S S I V A		01.01.2005	31.12.2005
A. Anlagevermögen		512.478,72	512.655,51	A. Eigenkapital		823.647,77	850.773,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	I. Basiskapital		761.914,55	761.914,55
II. Sachanlagen		166.714,48	166.891,27	1. Grundstockvermögen		761.914,55	761.914,55
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		47.331,00	47.577,79	2. Zustiftungen ab 01.01.2005		0,00	0,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		119.383,48	119.313,48	3. Zuführungen aus der Ergebnismrücklage		0,00	0,00
3. Infrastrukturvermögen und Sachanlagen im Gemeingebrauch		0,00	0,00	4. Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen		0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	II. Rücklagen		61.733,22	61.733,22
5. Kunstgegenstände und Baudenkmäler		0,00	0,00	1. Kapitalerhaltungsrücklage		0,00	232.168,08
6. Fahrzeuge		0,00	0,00	2. Zweckrücklage Ausrichtung		61.733,22	79.000,98
7. Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	3. Differenzgröße Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005		0,00	-249.435,84
8. Anlagen in Bau		0,00	0,00	III. Gewinn		0,00	27.125,42
III. Finanzanlagen		345.764,24	345.764,24	IV. Sonderposten		0,00	0,00
1. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.687,15	6.687,15	1. Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00
2. Wertpapiere		339.077,09	339.077,09	2. Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		311.169,05	338.117,68	3. Sonderposten aus Kostenerstattungen		0,00	0,00
I. Vorräte		0,00	0,00	4. Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.008,77	8.786,86	B. Rückstellungen		0,00	0,00
1. Abgaben-, Gebühren-, Beitragsforderungen		0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		0,00	0,00
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.008,77	8.786,86	1. Verbindlichkeiten aus Krediten		0,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00	0,00
4. Forderungen gegen den öffentl. Bereich und Transferleistungen		0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
III. Liquide Mittel		302.160,28	329.330,82	D. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
1. Kassenbestand		0,00	0,00	SUMME DER AKTIVA		823.647,77	850.773,19
2. Bankguthaben		0,00	0,00	SUMME DER PASSIVA		823.647,77	850.773,19
3. Kontokorrent Stadt Nürnberg		302.160,28	329.330,82				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00				

Teilergebnisrechnung 2005

Stand: 31.12.2005

Kostenrechnungskreis : 2302 Findel- u. Waisenhausstiftungen

Teilergebnisrechnung		Ist 2005	Planansatz 2005	RE 2004	Vgl. Ansatz/Ist 2005
54120000	Miet- und Pächterträge aus Immobilien(230)	12.319,93-	55.000-	68.359,00-	42.680,07-
54120020	Miet- und Pächterträge aus Immobilien (dezentral)	56.124,70-			56.124,70
54120100	Erbauzinsen (230)	177.504,79-	155.400-	162.817,00-	22.104,79
*	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.949,42-	210.400-	231.176,00-	35.549,42
**	= Ordentliche Erträge	245.949,42-	210.400-	231.176,00-	35.549,42
62320003	Gebäudeunterhalt (dezentral/bw)	14.190,43	8.000	27.722,00	6.190,43-
62370200	Straßenreinigungsgebühren (220)	1.107,88	1.200	1.108,00	92,12
62370500	Sonstiger Aufwand Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude/usw	116,00	2.000		1.884,00
62520100	Erstattungen an die Stiftungsverwaltung	16.529,70	20.300	18.202,00	3.770,30
62570000	Erstattung Hausverwaltungskosten private Unternehmen			1.972,00	
62570200	Erstattung private Unternehmen	1.972,00	1.800		172,00-
*	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	33.916,01	33.300	49.004,00	616,01-
94102000	Afa Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,00	100		30,00
*	- Abschreibungen	70,00	100		30,00
63123830	Ausrichtung (Zuschuss Einzelpersonen/Einrichtungen)	203.200,00	199.600	201.400,00	3.600,00-
*	- Transferaufwendungen	203.200,00	199.600	201.400,00	3.600,00-
64250000	Bankspesen/Geldverkehr	336,79	600	326,00	263,21
64490000	Einstellung Einzelwertberichtigung (bw)	1.260,14			1.260,14-
64710100	Grundsteuer B (220)	2.463,12	2.100	2.061,00	363,12-
64990000	Vermischte Aufwendungen		100		100,00
*	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,05	2.800	2.387,00	1.260,05-
**	= Ordentliche Aufwendungen	241.246,06	235.800	252.791,00	5.446,06-
***	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.703,36-	25.400	21.615,00	30.103,36
57160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.653,61-	21.300-	21.136,00-	2.646,39-
57170000	Zinserträge von privaten Unternehmen	3.681,30-	3.700-	3.681,00-	18,70-
57930000	Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens	87,15-	400-	42,00-	312,85-
*	+ Finanzerträge	22.422,06-	25.400-	24.859,00-	2.977,94-
**	= Finanzergebnis	22.422,06-	25.400-	24.859,00-	2.977,94-
****	= Ordentliches Jahresergebnis	27.125,42-		3.244,00-	27.125,42
*****	= Jahresergebnis vor ILV	27.125,42-		3.244,00-	27.125,42
*****	= Ergebnis nach ILV	27.125,42-		3.244,00-	27.125,42
*****	Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	27.125,42-		3.244,00-	27.125,42

Schlussbilanz der Georg Matthias und Karoline Klein'sche Brennmaterialienstiftung zum 31.12.2005

A K T I V A		01.01.2005	31.12.2005	P A S S I V A		01.01.2005	31.12.2005
A. Anlagevermögen		555.231,83	555.231,83	A. Eigenkapital		742.817,26	772.138,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	I. Basiskapital		357.856,77	357.856,77
II. Sachanlagen		293.609,36	293.609,36	1. Grundstockvermögen		357.856,77	357.856,77
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	2. Zustiftungen ab 01.01.2005		0,00	0,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		242.480,17	242.480,17	3. Zuführungen aus der Ergebnismrücklage		0,00	0,00
3. Infrastrukturvermögen und Sachanlagen im Gemeingebrauch		0,00	0,00	4. Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen		0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	II. Rücklagen		384.960,49	384.960,49
5. Kunstgegenstände und Baudenkmäler		51.129,19	51.129,19	1. Kapitalerhaltungsrücklage		280.888,79	83.513,73
6. Fahrzeuge		0,00	0,00	2. Zweckrücklage Ausrichtung		104.071,70	104.071,70
7. Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	3. Differenzgröße Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005		0,00	197.375,06
8. Anlagen in Bau		0,00	0,00	III. Gewinn		0,00	29.320,94
III. Finanzanlagen		261.622,47	261.622,47	IV. Sonderposten		0,00	0,00
1. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.779,77	6.779,77	1. Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00
2. Wertpapiere		254.842,70	254.842,70	2. Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		187.585,43	216.906,37	3. Sonderposten aus Kostenerstattungen		0,00	0,00
I. Vorräte		0,00	0,00	4. Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	B. Rückstellungen		0,00	0,00
1. Abgaben-, Gebühren-, Beitragsforderungen		0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		0,00	0,00
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Krediten		0,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00	0,00
4. Forderungen gegen den öffentl. Bereich und Transferleistungen		0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
III. Liquide Mittel		187.585,43	216.906,37	D. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
1. Kassenbestand		0,00	0,00	SUMME DER AKTIVA		742.817,26	772.138,20
2. Bankguthaben		0,00	0,00	SUMME DER PASSIVA		742.817,26	772.138,20
3. Kontokorrent Stadt Nürnberg		187.585,43	216.906,37	SUMME DER PASSIVA		742.817,26	772.138,20
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00	SUMME DER PASSIVA		742.817,26	772.138,20
SUMME DER AKTIVA		742.817,26	772.138,20	SUMME DER PASSIVA		742.817,26	772.138,20

Teilergebnisrechnung 2005

Stand: 31.12.2005

Kostenrechnungskreis : 2303

Klein'sche Brennmaterialienstiftung

Teilergebnisrechnung		Ist 2005	Planansatz 2005	RE 2004	Vgl. Ansatz/Ist 2005
54120100	Erbauzinsen (230)				
*	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.292,86-	87.300-	87.293,00-	7,14-
**	= Ordentliche Erträge	87.292,86-	87.300-	87.293,00-	7,14-
62320410	Grabpflege	337,50	500	147,00	162,50
62520100	Erstattungen an die Stiftungsverwaltung	6.207,73	8.700	7.215,00	2.492,27
*	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	6.545,23	9.200	7.362,00	2.654,77
63123810	Ausrichtung (Stiftungsgaben)	65.004,00	91.400	77.062,00	26.396,00
*	- Transferaufwendungen	65.004,00	91.400	77.062,00	26.396,00
64250000	Bankspesen/Geldverkehr	249,22	300	241,00	50,78
64990000	Vermischte Aufwendungen		100		100,00
*	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,22	400	241,00	150,78
**	= Ordentliche Aufwendungen	71.798,45	101.000	84.665,00	29.201,55
***	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.494,41-	13.700	2.628,00-	29.194,41
57160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.583,63-	13.600-	14.659,00-	16,37-
57930000	Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens	242,90-	100-	207,00-	142,90
*	+ Finanzerträge	13.826,53-	13.700-	14.866,00-	126,53
**	= Finanzergebnis	13.826,53-	13.700-	14.866,00-	126,53
****	= Ordentliches Jahresergebnis	29.320,94-		17.494,00-	29.320,94
*****	= Jahresergebnis vor ILV	29.320,94-		17.494,00-	29.320,94
*****	= Ergebnis nach ILV	29.320,94-		17.494,00-	29.320,94
*****	Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	29.320,94-		17.494,00-	29.320,94

Schlussbilanz der Kost-Pocher'schen Stiftung zum 31.12.2005

A K T I V A		01.01.2005	31.12.2005	P A S S I V A		01.01.2005	31.12.2005
A. Anlagevermögen		1.523.902,27	1.510.413,67	A. Eigenkapital		2.044.586,10	1.909.013,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	I. Basiskapital		1.410.952,89	1.410.952,89
II. Sachanlagen		832.363,27	818.874,67	1. Grundstockvermögen		1.410.952,89	1.410.952,89
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	2. Zustiftungen ab 01.01.2005		0,00	0,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		830.191,27	816.943,67	3. Zuführungen aus der Ergebnismrücklage		0,00	0,00
3. Infrastrukturvermögen und Sachanlagen im Gemeingebrauch		0,00	0,00	4. Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen		0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	II. Rücklagen		633.633,21	474.089,85
5. Kunstgegenstände und Baudenkmäler		0,00	0,00	1. Kapitalerhaltungsrücklage		286.924,44	92.560,16
6. Fahrzeuge		0,00	0,00	2. Zweckrücklage Ausrichtung		346.708,77	346.708,77
7. Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.172,00	1.931,00	3. Differenzgröße Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005		0,00	34.820,92
8. Anlagen in Bau		0,00	0,00	III. Gewinn		0,00	23.971,17
III. Finanzanlagen		691.539,00	691.539,00	IV. Sonderposten		0,00	0,00
1. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0,00	1. Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00
2. Wertpapiere		691.539,00	691.539,00	2. Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		598.812,29	460.130,39	3. Sonderposten aus Kostenerstattungen		0,00	0,00
I. Vorräte		0,00	0,00	4. Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		429,24	20.574,24	B. Rückstellungen		0,00	0,00
1. Abgaben-, Gebühren-, Beitragsforderungen		0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		78.128,46	61.530,15
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	18.765,98	1. Verbindlichkeiten aus Krediten		78.128,46	59.030,15
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		429,24	1.808,26	2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00	0,00
4. Forderungen gegen den öffentl. Bereich und Transferleistungen		0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	2.500,00
III. Liquide Mittel		598.383,05	439.556,15	D. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
1. Kassenbestand		0,00	0,00	SUMME DER AKTIVA		2.122.714,56	1.970.544,06
2. Bankguthaben		0,00	0,00	SUMME DER PASSIVA		2.122.714,56	1.970.544,06
3. Kontokorrent Stadt Nürnberg		598.383,05	439.556,15	SUMME DER PASSIVA		2.122.714,56	1.970.544,06
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00	SUMME DER PASSIVA		2.122.714,56	1.970.544,06
SUMME DER AKTIVA		2.122.714,56	1.970.544,06	SUMME DER PASSIVA		2.122.714,56	1.970.544,06

Teilergebnisrechnung 2005

Stand: 31.12.2005

Kostenrechnungskreis :

2304

Kost-Pocher'sche Stiftung

Teilergebnisrechnung		Ist 2005	Planansatz 2005	RE 2004	Vgl. Ansatz/Ist 2005
54120000	Miet- und Pächterträge aus Immobilien (230)		18.300,-	7.662,00-	18.300,00-
54120020	Miet- und Pächterträge aus Immobilien (dezentral)	111.194,66-	367.500,-	373.423,00-	256.305,34-
54120100	Erbbauzinsen (230)	37.531,96-	37.800,-	37.532,00-	268,04-
54140200	Sonstige privatrechtliche Ersatzleistungen		800,-	1.102,00	800,00-
54190100	Vermischte Erträge		100,-		100,00-
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.726,62-	424.500,-	417.515,00-	275.773,38-
= Ordentliche Erträge		148.726,62-	424.500,-	417.515,00-	275.773,38-
62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	280,87-			280,87
62270000	Aufwendungen für Wasser	484,83			484,83-
62280000	Abwasser - Niederschlagswasser (220)	454,92	500	455,00	45,08
62280100	Abwasser - Schmutzwasser (220)	21,88	100	25,00-	78,12
62320003	Gebäudeunterhalt (dezentral/bw)	26.507,39	83.500	63.533,00	56.992,61
62320410	Grabpflege	221,91	-500	214,00	278,09
62370100	Abfallbeseitigungsgebühren (220)		400	143,00	400,00
62370200	Straßenreinigungsgebühren (220)	1.390,48	1.400	1.390,00	9,52
62370500	Sonst. Aufw. Bewirtschaft. Grundst./Geb./usw	2.573,80	2.300	7.149,00	273,80-
62520100	Erstattungen an die Stiftungsverwaltung	8.637,07	12.800	9.181,00	4.162,93
62550000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	13.211,19	41.900	41.209,00	28.688,81
- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen		53.222,60	143.400	123.249,00	90.177,40
94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.265,00	13.300		35,00
94107000	AfA Betriebe- u. Geschäftsausstattung	241,00			241,00-
- Abschreibungen		13.506,00	13.300		206,00-
63123830	Ausrichtung (Zuschuss Einzelpersonen/Einrichtungen)	86.735,50	218.600	251.761,00	131.864,50
- Transferaufwendungen		86.735,50	218.600	251.761,00	131.864,50
64250000	Bankspesen/Geldverkehr	709,52	800	690,00	90,48
64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	6.478,00	700	673,00	6.478,00-
64710100	Grundsteuer B (220)	804,08	100		104,08-
64990000	Vermischte Aufwendungen				100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.991,60	1.600	1.363,00	6.391,60-
= Ordentliche Aufwendungen		161.455,70	376.900	376.373,00	215.444,30
57160000	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.729,08	47.600-	41.142,00-	60.329,08-
57160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.932,59-	41.700-	48.951,00	2.767,41-
+ Finanzerträge		38.932,59-	41.700-	48.951,00	2.767,41-
65110000	Zinsaufwendungen an das Land	2.142,32	5.400	6.959,00	3.257,68
65170000	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.537,09			2.537,09-
65180000	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche				17.100,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.679,41	17.100	19.138,00	17.100,00
= Finanzergebnis		34.253,18-	22.500	26.097,00	17.820,59
59210000	Periodenergebnis	21.524,10-	19.200-	75.048,00	15.053,18
= Ordentliches Jahresergebnis		21.524,10-	68.800-	33.906,00	45.275,90-
+ Außerordentliche Erträge		2.447,07-			2.447,07
= Außerordentliches Jahresergebnis		2.447,07-			2.447,07
= Jahresergebnis vor ILV		23.971,17-	68.800-	33.906,00	42.828,83-
= Ergebnis nach ILV		23.971,17-	68.800-	33.906,00	42.828,83-
= Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		23.971,17-	68.800-	33.906,00	42.828,83-

Schlussbilanz der Fritz-Hintermayr-Stiftung zum 31.12.2005

A K T I V A		01.01.2005	31.12.2005	P A S S I V A		01.01.2005	31.12.2005
A. Anlagevermögen		2.735.970,00	2.829.032,00	A. Eigenkapital		2.922.113,70	2.978.409,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	93.062,00	I. Basiskapital		2.607.300,49	2.607.300,49
1. Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	93.062,00	1. Grundstockvermögen		2.607.300,49	2.607.300,49
II. Sachanlagen		0,00	0,00	2. Zustiftungen ab 01.01.2005		0,00	0,00
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	3. Zuführungen aus der Ergebnismrücklage		0,00	0,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	4. Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen		0,00	0,00
3. Infrastrukturvermögen und Sachanlagen im Gemeingebrauch		0,00	0,00	II. Rücklagen		314.813,21	314.813,21
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	1. Kapitalerhaltungsrücklage		314.539,54	185.870,03
5. Kunstgegenstände und Baudenkmäler		0,00	0,00	2. Zweckrücklage Ausrichtung		273,67	273,67
6. Fahrzeuge		0,00	0,00	3. Differenzgröße Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005		0,00	128.669,51
7. Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	III. Gewinn		0,00	56.296,25
8. Anlagen in Bau		0,00	0,00	IV. Sonderposten		0,00	0,00
III. Finanzanlagen		2.735.970,00	2.735.970,00	1. Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00
1. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0,00	2. Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00
2. Wertpapiere		2.735.970,00	2.735.970,00	3. Sonderposten aus Kostenerstattungen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		186.143,70	155.277,38	4. Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
I. Vorräte		0,00	0,00	B. Rückstellungen		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		0,00	5.899,43
1. Abgaben-, Gebühren-, Beitragsforderungen		0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Krediten		0,00	0,00
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	5.899,43
4. Forderungen gegen den öffentl. Bereich und Transferleistungen		0,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	D. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
III. Liquide Mittel		186.143,70	155.277,38	SUMME DER PASSIVA		2.922.113,70	2.984.309,38
1. Kassenbestand		0,00	0,00	SUMME DER AKTIVA		2.922.113,70	2.984.309,38
2. Bankguthaben		0,00	0,00	C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
3. Kontokorrent Stadt Nürnberg		186.143,70	155.277,38				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00				
SUMME DER AKTIVA		2.922.113,70	2.984.309,38				

Teilergebnisrechnung

2005

Stand:

31.12.2005

Kostenrechnungskreis :

2305

Fritz-Hintermayr-Stiftung

Teilergebnisrechnung	Ist 2005	Planansatz 2005	RE 2004	Vgl. Ansatz/Ist 2005
62320410 Grabbpflege	3.167,19	2.200	524,00	967,19-
62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung	7.207,14	10.500	8.509,00	3.292,86
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	10.374,33	12.700	9.033,00	2.325,67
94101000 AfA immat Vermögensgegenst. d Anlageverm.	4.738,00			4.738,00-
* - Abschreibungen	4.738,00			4.738,00-
63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpersonen/Einrichtungen)	43.359,78	102.400	66.194,00	59.040,22
* - Transferaufwendungen	43.359,78	102.400	66.194,00	59.040,22
64250000 Bankspesen/Geldverkehr	2.630,63	2.800	2.559,00	169,37
64990000 Vermischte Aufwendungen		100		100,00
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,63	2.900	2.559,00	269,37
** = Ordentliche Aufwendungen	61.102,74	118.000	77.786,00	56.897,26
*** = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.102,74	118.000	77.786,00	56.897,26
57160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	117.398,99-	118.000-	120.467,00-	601,01-
* + Finanzerträge	117.398,99-	118.000-	120.467,00-	601,01-
** = Finanzergebnis	117.398,99-	118.000-	120.467,00-	601,01-
**** = Ordentliches Jahresergebnis	56.296,25-		42.681,00-	56.296,25
***** = Jahresergebnis vor ILV	56.296,25-		42.681,00-	56.296,25
***** = Ergebnis nach ILV	56.296,25-		42.681,00-	56.296,25
***** Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	56.296,25-		42.681,00-	56.296,25

Schlussbilanz der Johanna Sofie Wallner'sche Blinden- und Stipendien-Siftung zum 31.12.2005

A K T I V A		01.01.2005	31.12.2005	P A S S I V A		01.01.2005	31.12.2005
A. Anlagevermögen		160.203,40	160.203,40	A. Eigenkapital		163.687,21	163.629,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Basiskapital		147.383,66	147.383,66
II. Sachanlagen				1. Grundstockvermögen		147.383,66	147.383,66
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	2. Zustiftungen ab 01.01.2005		0,00	0,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	3. Zuführungen aus der Ergebnismrücklage		0,00	0,00
3. Infrastrukturvermögen und Sachanlagen im Gemeingebrauch		0,00	0,00	4. Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen		0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	II. Rücklagen		16.303,55	16.303,55
5. Kunstgegenstände und Baudenkmäler		0,00	0,00	1. Kapitalerhaltungsrücklage		16.303,55	3.483,81
6. Fahrzeuge		0,00	0,00	2. Zweckrücklage Ausrichtung		0,00	0,00
7. Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	3. Differenzgröße Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005		0,00	12.819,74
8. Anlagen in Bau		0,00	0,00	III. Verlust		0,00	-57,41
III. Finanzanlagen		160.203,40	160.203,40	IV. Sonderposten		0,00	0,00
1. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0,00	1. Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00
2. Wertpapiere		160.203,40	160.203,40	2. Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		3.483,81	3.426,40	3. Sonderposten aus Kostenerstattungen		0,00	0,00
I. Vorräte		0,00	0,00	4. Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	B. Rückstellungen		0,00	0,00
1. Abgaben-, Gebühren-, Beitragsforderungen		0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		0,00	0,00
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Krediten		0,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00	0,00
4. Forderungen gegen den öffentl. Bereich und Transferleistungen		0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
III. Liquide Mittel		3.483,81	3.426,40	D. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
1. Kassenbestand		0,00	0,00	SUMME DER PASSIVA		163.687,21	163.629,80
2. Bankguthaben		0,00	0,00	SUMME DER AKTIVA		163.687,21	163.629,80
3. Kontokorrent Stadt Nürnberg		3.483,81	3.426,40	SUMME DER PASSIVA		163.687,21	163.629,80
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00	SUMME DER AKTIVA		163.687,21	163.629,80
SUMME DER AKTIVA		163.687,21	163.629,80	SUMME DER PASSIVA		163.687,21	163.629,80

Teilergebnisrechnung

2005

Stand: 31.12.2005

Kostenrechnungskreis :

2306

Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung

Teilergebnisrechnung	Ist 2005	Planansatz 2005	RE 2004	Vgl. Ansatz/Ist 2005
62320410 Grabbpflege	267,33	300		32,67
62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung	243,88	700	276,00	456,12
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	511,21	1.000	276,00	488,79
63123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben)	2.400,00	1.100	3.840,00	1.300,00-
63123820 Ausrichtung (Stipendien)	1.100,00	1.600	900,00	500,00
* - Transferaufwendungen	3.500,00	2.700	4.740,00	800,00-
64250000 Bankspesen/Geldverkehr	18,76	200	18,00	181,24
64990000 Vermischte Aufwendungen		100		100,00
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,76	300	18,00	281,24
** = Ordentliche Aufwendungen	4.029,97	4.000	5.034,00	29,97-
*** = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.029,97	4.000	5.034,00	29,97-
57160000 Zinserträge von sons. öffent. Sonderrechn.	3.972,56-	4.000-	3.908,00-	27,44-
* + Finanzerträge	3.972,56-	4.000-	3.908,00-	27,44-
** = Finanzergebnis	3.972,56-	4.000-	3.908,00-	27,44-
**** = Ordentliches Jahresergebnis	57,41		1.126,00	57,41-
***** = Jahresergebnis vor ILV	57,41		1.126,00	57,41-
***** = Ergebnis nach ILV	57,41		1.126,00	57,41-
***** Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	57,41		1.126,00	57,41-

Schlussbilanz der Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung zum 31.12.2005

A K T I V A		P A S S I V A		01.01.2005	31.12.2005	01.01.2005	31.12.2005
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	0,00	0,00	715.000,00	717.863,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Basiskapital	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1. Grundstockvermögen			715.000,00	715.000,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2. Zustiftungen ab 01.01.2005			0,00	0,00
II. Sachanlagen			3. Zuführungen aus der Ergebnismrücklage			0,00	0,00
1. Infrastrukturvermögen und Sachanlagen im Gemeingebrauch			4. Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen			0,00	0,00
2. Bauten auf fremden Grund und Boden			II. Rücklagen			0,00	0,00
3. Kunstgegenstände und Baudenkmäler			1. Kapitalerhaltungsrücklage			0,00	0,00
4. Fahrzeuge			2. Zweckrücklage Ausrichtung			0,00	0,00
5. Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3. Differenzgröße Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005			0,00	0,00
6. Anlagen in Bau			III. Gewinn			0,00	2.863,98
III. Finanzanlagen			IV. Sonderposten			0,00	0,00
1. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			1. Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00
2. Wertpapiere			2. Sonderposten aus Beiträgen			0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			3. Sonderposten aus Kostenerstattungen			0,00	0,00
I. Vorräte			4. Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen			0,00	0,00
1. Abgaben-, Gebühren-, Beitragsforderungen							
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			C. Verbindlichkeiten			0,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			1. Verbindlichkeiten aus Krediten			0,00	0,00
4. Forderungen gegen den öffentl. Bereich und Transferleistungen			2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen			0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00	0,00
III. Liquide Mittel			4. Sonstige Verbindlichkeiten			0,00	0,00
1. Kassenbestand							
2. Bankguthaben			D. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,00
3. Kontokorrent Stadt Nürnberg							
C. Aktive Rechnungsabgrenzung							
SUMME DER AKTIVA			SUMME DER PASSIVA			715.000,00	717.863,98
		715.000,00					

Teilergebnisrechnung

2005

Stand:

31.12.2005

Kostenrechnungskreis:

2307

Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung

Teilergebnisrechnung		Ist 2005	Planansatz 2005	RE 2004	Vgl. Ansatz/Ist 2005
54120000	Miet- und Pächterträge aus Immobilien (230)		30.000,-		30.000,00-
54190100	Vermischte Erträge		100,-		100,00-
*	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.100,-		30.100,00-
**	= Ordentliche Erträge		30.100,-		30.100,00-
62320003	Gebäudeunterhalt (dezentral/bw)		11.000		11.000,00
62320410	Grabpflege	702,00	100		602,00-
62370500	Sonst. Aufw. Bewirtschaft. Grundst./Geb./usw		100		100,00
62520100	Erstattungen an die Stiftungsverwaltung	1.214,32	3.000		1.785,68
62570000	Erstattung Hausverwaltungskosten private Unternehmen		1.500		1.500,00
*	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	1.916,32	15.700		13.783,68
94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000		10.000,00
*	- Abschreibungen		10.000		10.000,00
63123810	Ausrüstung (Stiftungsgaben)		5.200		5.200,00
*	- Transferaufwendungen		5.200		5.200,00
64250000	Bankspesen/Geldverkehr		100		100,00
64270000	Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkosten	10.099,05			10.099,05-
64990000	Vermischte Aufwendungen		100		100,00
*	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099,05	200		9.899,05-
**	= Ordentliche Aufwendungen	12.015,37	31.100		19.084,63
***	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.015,37	1.000		11.015,37-
57150000	Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen		1.000-		1.000,00-
57160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.553,23-			6.553,23
57170000	Zinserträge von privaten Unternehmen	8.326,12-			8.326,12
*	+ Finanzerträge	14.879,35-	1.000-		13.879,35
**	= Finanzergebnis	14.879,35-	1.000-		13.879,35
****	= Ordentliches Jahresergebnis	2.863,98-			2.863,98
*****	= Jahresergebnis vor ILV	2.863,98-			2.863,98
*****	= Ergebnis nach ILV	2.863,98-			2.863,98
*****	Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	2.863,98-			2.863,98