

Bilanz des Leben mit Behinderung Hamburg, Elternverein e.V., Hamburg,  
zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	18,00	18,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.613.921,25	8.541.837,67
2. Geschäftsausstattung	13.562,00	19.154,00
	8.627.483,25	8.560.991,67
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.753.385,00	1.753.385,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.724.560,76	1.542.108,04
3. Genossenschaftsanteile	75.127,82	75.127,82
	3.553.073,58	3.370.620,86
	12.180.574,83	11.931.630,53
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Leistungen	333.769,47	329.648,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 51.242,08 (Vj. TEUR 56)	125.955,67	79.571,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 40.104,00 (Vj. TEUR 131)	974.815,16	355.079,50
	1.434.540,30	764.299,26
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	725.081,99	465.688,27
	2.159.622,29	1.229.987,53
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.225,68	0,00
	14.342.422,80	13.161.618,06
<b>Treuhandvermögen</b>	285.534,82	292.228,01

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vereinskaptal	184.065,08	184.065,08
II. Rücklagen	5.957.013,81	4.399.763,61
	6.141.078,89	4.583.828,69
<b>B. Sonderposten für Zuwendungen zum Sachanlagevermögen</b>	2.332.636,59	2.383.990,97
<b>C. Sonderposten für noch nicht verwendete Spenden und Zuwendungen</b>	113.093,81	215.060,00
<b>D. Rückstellungen</b>	56.306,05	50.385,01
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.107.031,53	4.166.500,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 156.183,00 (Vj. TEUR 154)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 3.950.848,53 (Vj. TEUR 4.012)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:		
EUR 3.303.123,74 (Vj. TEUR 3.376)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.387,93	35.024,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 18.387,93 (Vj. TEUR 35)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.375.398,82	1.540.960,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 529.340,35 (Vj. TEUR 633)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 846.058,47 (Vj. TEUR 908)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:		
EUR 589.539,80 (Vj. TEUR 655)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	64.534,42	68.053,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 64.534,42 (Vj. TEUR 68)		
davon aus Steuern:		
EUR 16.801,04 (Vj. TEUR 14)		
	5.565.352,70	5.810.539,39
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	133.954,76	117.814,00
	14.342.422,80	13.161.618,06
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>	285.534,82	292.228,01

Hamburg, den 15. März 2022

Leben mit Behinderung Hamburg, Elternverein e.V.  
(eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter VR 5842)

gez. Ingrid Jäger

gez. Christian Lührs

gez. Rainer Nemetz

gez. Peter Köchling

gez. Maren Stöver

gez. Dorothea Otto

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**des Leben mit Behinderung Hamburg, Elternverein e.V., Hamburg,**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	2 0 2 1	2 0 2 1	2 0 2 0
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Leistungsentgelte		1.089.576,33	975.915,60
b) Mieterträge		372.468,78	395.967,94
c) Übrige		140.096,21	208.907,81
2. Mitgliedsbeiträge		120.011,50	119.318,25
3. Erhaltene Zuwendungen und Spenden		597.531,62	617.436,47
davon aus Spenden: EUR 59.625,55 (Vj. EUR 69.177,54)			
davon von verbundenen Organisationen EUR 79.000,00 (Vj. EUR 110.000,00)			
davon weitergereichte Zuwendungen EUR 92.243,53 (Vj. EUR 123.921,42)			
4. Sonstige betriebliche Erträge		57.264,33	156.996,27
5. Gesamtleistung		<u>2.376.948,77</u>	<u>2.474.542,34</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-1.095.164,09	-1.054.941,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-260.374,63	-248.248,44
		<u>-1.355.538,72</u>	<u>-1.303.189,93</u>
7. Abschreibungen		-270.368,40	-278.028,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-603.018,44	-662.603,04
davon gewährte Mittelzuwendungen EUR 93.644,53 (Vj. EUR 132.130,48)			
9. Erträge aus Wertpapieren	21.313,61		14.344,95
10. Zuschreibungen zu Finanzanlagen	11.702,36		4.602,31
11. Gewinne aus Wertpapierverkäufen	35.730,84		6.293,77
12. Erträge aus Währungsumrechnung	3.718,13		2.834,68
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,00		102,56
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		-21.271,76
15. Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren	-4.734,20		-19.739,06
16. Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	-641,55		-4.946,33
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.648,69		-66.537,20
18. Finanzergebnis		<u>7.467,50</u>	<u>-84.316,08</u>
<b>19. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>		155.490,71	146.404,97
20. Einstellungen in Rücklagen		-155.490,71	-146.404,97
<b>21. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens  
des Leben mit Behinderung Hamburg, Elternverein e.V., Hamburg,  
im Geschäftsjahr 2021

Anschaffungs-/Herstellungskosten

	Stand am 1.1.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software	14.209,74	0,00	0,00	14.209,74
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.763.073,83	327.456,73	0,00	10.090.530,56
2. Geschäftsausstattung	132.910,20	9.403,25	5.892,14	136.421,31
	9.895.984,03	336.859,98	5.892,14	10.226.951,87
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.928.384,00	0,00	0,00	1.928.384,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.574.813,66	659.412,71	503.431,44	1.730.794,93
3. Genossenschaftsanteile	75.127,82	0,00	0,00	75.127,82
	3.578.325,48	659.412,71	503.431,44	3.734.306,75
	13.488.519,25	996.272,69	509.323,58	13.975.468,36

Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
Stand am 1.1.2021	Zugänge	Zu- schreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.191,74	0,00	0,00	0,00	14.191,74	18,00	18,00
1.221.236,16	255.373,15	0,00	0,00	1.476.609,31	8.613.921,25	8.541.837,67
113.756,20	14.995,25	0,00	5.892,14	122.859,31	13.562,00	19.154,00
1.334.992,36	270.368,40	0,00	5.892,14	1.599.468,62	8.627.483,25	8.560.991,67
174.999,00	0,00	0,00	0,00	174.999,00	1.753.385,00	1.753.385,00
32.705,62	0,00	11.702,36	14.769,09	6.234,17	1.724.560,76	1.542.108,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.127,82	75.127,82
207.704,62	0,00	11.702,36	14.769,09	181.233,17	3.553.073,58	3.370.620,86
1.556.888,72	270.368,40	11.702,36	20.661,23	1.794.893,53	12.180.574,83	11.931.630,53