

I. Bilanz Aktiva	2
A. Anlagevermögen	2
I. Technische Anlagen und Maschinen	2
II. Finanzanlagen	2
B. Umlaufvermögen	2
I. Sonstige Vermögensgegenstände	2
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2
II. Bilanz Passiva	3
A. Eigenkapital	3
I. Stiftungskapital	3
1. Grundstockvermögen	3
2. Zustiftungen	3
II. Gesetzliche Rücklage	3
III. Mittelvortrag	3
B. Verbindlichkeiten	3
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3
II. Sonstige Verbindlichkeiten	3
III. Gewinn- und Verlustrechnung	4
1. Sonstige betriebliche Erträge	4
2. Personalaufwand	4
3. Abschreibungen	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4
6. Außerordentliche Erträge	4
7. Steuern	4
8. Ergebnis	4
9. Ergebnisvortrag Vorjahr	4
10. Ergebnisvortrag	4

I. Bilanz Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Techn. Anlagen und Maschinen	€ <u>871,00</u>
Vorjahr	€ 1.639,00

Im Kalenderjahr 2019 wurde ein Laptop angeschafft. Dieser wird über eine Laufzeit von 3 Jahren abgeschrieben. Für das Kalenderjahr 2022 erfolgte die Abschreibung anteilig, abgestellt wurde auf den Zeitpunkt der Anschaffung.

II. Finanzanlagen	€ <u>1.100.673,35</u>
Vorjahr	€ 1.073.294,96

Die Finanzanlagen bestehen aus festverzinslichen Wertpapieren und Investmentfondsanteilen (Aktien- und Mischfonds) sowie einer festverzinslichen Spareinlage.

B. Umlaufvermögen

I. Sonstige Vermögensgegenstände	€ <u>17.257,95</u>
Vorjahr	€ 17.850,13

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Geschäftsanteile Volksbank eG	15.000,00	15.000,00
Versicherungsbeiträge für Folgejahre	654,35	2.850,13
	15.654,35	17.850,13

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	€ <u>155.539,01</u>
Vorjahr	€ 147.339,97

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Hamburger Volksbank	125.918,47	143.884,58
Kassenbestand	1.147,03	1.610,58
Haspa	8.839,55	1.844,81
Deutsche Bank AG	19.633,96	0,00
	155.539,01	147.339,97

II. Bilanz Passiva

A. Eigenkapital

I. Stiftungskapital

1. Grundstockvermögen € 268.000,00
Vorjahr € 268.000,00

2. Zustiftungen € 652.208,93
Vorjahr € 601.017,27

Im Jahr 2022 ist eine Zustiftung von € 51.191,66 erfolgt. Die Zustiftungen in Höhe von € 30.000,00 stammen aus einer Spende der Körber Stiftung, in Höhe von € 20.000,00 aus liquiden Mitteln nach der Erbschaft Green und in Höhe von € 1.1961,66 aus einer Restzahlung aus dem Erbe Langenheim, die direkt an die Hamburger Volksbank erfolgt ist.

II. Gesetzliche Rücklage € 141.230,93
Vorjahr € 131.230,93

In der Rücklage des Vorjahres und des aktuellen Jahres ist ein Betrag von € 1.622,09 aus Vermögensumschichtung enthalten.

Im Jahr 2022 wurde ein Betrag in Höhe von € 10.000,00 in die freie Rücklage gezahlt. Die Mittelzuführung erfolgte gemäß §62 (3) Nr. 1 und (4) AEAO.

III. Mittelvortrag (Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2021) € 227.028,62

B. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung € 1.987,45
Vorjahr € 11.074,27

Hierunter erfolgt der Ausweis für Rechnungen, die das Wirtschaftsjahr 2022 betreffen, jedoch erst im Jahr 2023 bezahlt worden sind.

II. Sonstige Verbindlichkeiten € 0,00
Vorjahr € 1.772,97

III. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige betriebliche Erträge		€ 202.423,96			
	Vorjahr	€ 324.926,42			
davon Spendeneinnahmen		€ 102.414,94			
	Vorjahr	€ 83.715,00			
Bei den Spendenerträgen handelt es sich zum Teil um zweckgebundene Spenden, sowie um Spenden und gemachte Mittel der Körber-Stiftung.					
2. Personalaufwand		./.	€ 88.030,83		
	Vorjahr	€ 96.703,23			
darunter Gehälter und Löhne (s. Anlage 1)		€ 56.533,92			
	Vorjahr	€ 50.734,91			
darunter Honorare		€ 11.603,03			
	Vorjahr	€ 28.005,00			
3. Abschreibungen		./.	€ 53.178,73		
	Vorjahr	€ 2.611,50			
darunter auf Sachanlagen		€ 768,00			
	Vorjahr	€ 725,50			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		./.	€ 97.583,75		
	Vorjahr	€ 79.232,73			
darunter satzungsgem. Projektförderung (Fördertopf)		€ 34.844,59			
	Vorjahr	€ 28.876,55			
darunter Zuführung Stiftungskapital (s. Anl. 0, S. 3, II Bilanz Passiva, 2. Zustiftungen)		€ 51.191,66			
darunter Zuführung Rücklage		€ 10.000,00			
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		€ 20.254,73			
	Vorjahr	€ 15.259,99			
darunter Erträge Aktienfonds		€ 18.871,27			
	Vorjahr	€ 15.139,57			
6. Außerordentliche Erträge		€ 0,00			
7. Steuern		€ 0,00			
8. Ergebnis		./.	€ 16.114,62		
	Vorjahr	€ 161.796,86			
9. Ergebnisvortrag Vorjahr		€ 227.028,62			
10. Ergebnisvortrag in das Jahr 2023		€ 210.914,00			