

**Bilanz des Leben mit Behinderung Hamburg, Elternverein e.V., Hamburg,
zum 31. Dezember 2023**

Aktiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	18,00	18,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.103.498,89	8.369.821,89
2. Geschäftsausstattung	6.477,00	9.780,00
	<u>8.109.975,89</u>	<u>8.379.601,89</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.753.385,00	1.753.385,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.871.495,03	1.791.184,82
3. Genossenschaftsanteile	78.127,82	75.127,82
	<u>3.703.007,85</u>	<u>3.619.697,64</u>
	<u>11.813.001,74</u>	<u>11.999.317,53</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Leistungen	314.794,42	323.924,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 40.903,32 (Vj. TEUR 46)	1.154.687,89	1.054.942,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.208.879,01 (Vj. TEUR 0)	1.610.851,19	181.970,44
	<u>3.080.333,50</u>	<u>1.560.837,17</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	236.359,84	254.663,14
	<u>3.316.693,34</u>	<u>1.815.500,31</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.168,15	1.984,03
	<u>15.136.863,23</u>	<u>13.816.801,87</u>
Treuhandvermögen	254.116,40	267.429,81

Passiva	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	184.065,08	184.065,08
II. Rücklagen	6.237.308,25	6.104.663,85
	6.421.373,33	6.288.728,93
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Sachanlagevermögen	2.229.927,87	2.281.282,23
C. Sonderposten für noch nicht verwendete Spenden und Zuwendungen	191.519,66	17.069,92
D. Sonstige Rückstellungen	52.755,89	59.935,87
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.047.626,90	4.223.580,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 178.356,85 (Vj. TEUR 176)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.869.270,05 (Vj. TEUR 4.048)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: EUR 3.189.090,06 (Vj. TEUR 3.318)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.956,02	10.130,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.956,02 (Vj. TEUR 10)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	784.372,80	847.757,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 64.973,01 (Vj. TEUR 65)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 719.399,79 (Vj. TEUR 783)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: EUR 456.397,60 (Vj. TEUR 523)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	54.472,42	47.308,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.472,42 (Vj. TEUR 47)		
davon aus Steuern: EUR 14.612,40 (Vj. TEUR 17)		
	4.905.428,14	5.128.777,92
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.335.858,34	41.007,00
	15.136.863,23	13.816.801,87
Treuhandverbindlichkeiten	254.116,40	267.429,81

Hamburg, den 15. März 2024

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

gez. Christian Lührs

gez. Anja Bogumil

gez. Rainer Nemetz

gez. Peter Köchling

gez. Dorothea Otto

gez. Dr. Barbara Plambeck