

**Bilanz der Heimbau Breisgau eG
zum 31. Dezember 2021**

Aktiva				Passiva			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Geschäftsguthaben</u>			
1. Software		5.653,50	9.119,50	Geschäftsguthaben			
II. <u>Sachanlagen</u>				der mit Ablauf des Geschäftsjahres			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche				ausgeschiedenen Mitglieder	86.397,14		91.389,20
Rechte mit Wohnbauten	61.808.023,29		60.737.845,62	der verbleibenden Mitglieder	7.634.012,98		7.202.975,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche				aus gekündigten Geschäftsanteilen	25.675,00	7.746.085,12	15.925,00
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	919.928,77		1.041.494,77	Rückständige fällige Einzahlungen			<u>7.310.289,20</u>
3. Grundstücke und grundstücksgleiche				auf Geschäftsanteile	0,00 €		
Rechte ohne Bauten	1.950.713,84		0,00	(Vorjahr: 0,00 €)			
4. Technische Anlagen und Maschinen	386,50		783,50	II. <u>Ergebnisrücklagen</u>			
5. Andere Anlagen, Betriebs- und				1. Gesetzliche Rücklage	4.095.613,92		3.941.717,53
Geschäftsausstattung	108.818,50		147.552,50	davon aus Jahresüberschuss			
6. Anlagen im Bau	1.382.005,24		2.716.595,43	Geschäftsjahr eingestellt:	153.896,39 €		
7. Bauvorbereitungskosten	511.760,71		225.415,85	(Vorjahr: 181.461,87 €)			
		66.681.636,85	64.869.687,67	2. Bauerneuerungsrücklage	8.883.000,00		8.540.000,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				davon aus Jahresüberschuss			
1. Andere Finanzanlagen		2.910,00	2.910,00	Geschäftsjahr eingestellt:	343.000,00 €		
Summe Anlagevermögen		66.690.200,35	64.881.717,17	(Vorjahr: 442.000,00 €)			
B. Umlaufvermögen				3. Andere Ergebnisrücklagen	17.682.000,00		16.934.000,00
I. <u>Vorräte</u>				davon aus Jahresüberschuss			
1. Unfertige Leistungen		2.340.944,95	2.138.395,82	Geschäftsjahr eingestellt:	748.000,00 €		
II. <u>Forderungen und sonstige</u>				(Vorjahr: 906.000,00 €)			
<u>Vermögensgegenstände</u>				III. <u>Bilanzgewinn</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	8.922,86		8.392,16	1. Jahresüberschuss	1.533.015,39		1.805.710,76
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00	2. Einstellung in Rücklagen	1.244.896,39		1.529.461,87
2. Forderungen aus anderen Lieferungen						288.119,00	276.248,89
und Leistungen	14.993,06		61.679,96	Summe Eigenkapital		38.694.818,04	37.002.255,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	333.450,76		89.963,41	B. Rückstellungen			
		357.366,68	160.035,53	1. Steuerrückstellungen		373.788,34	297.976,34
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>				2. Sonstige Rückstellungen		103.523,00	103.648,00
1. Kassenbestand,				Summe Rückstellungen		477.311,34	401.624,34
Guthaben bei Kreditinstituten	2.660.918,28		4.710.105,46	C. Verbindlichkeiten			
2. Bausparguthaben	0,00		508.931,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.319.325,90		31.820.241,69
Summe Umlaufvermögen		2.660.918,28	5.219.036,61	2. Erhaltene Anzahlungen	2.494.456,05		2.445.224,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.153,82	14.247,87	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.622,98		3.328,77
Bilanzsumme		72.056.584,08	72.413.433,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.710,86		611.222,55
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	291.212,52		119.612,19
				- davon aus Steuern: 187.095,74 € (Vorj.: 30.831,22 €)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.090,35 €			
				(Vorj.: 3.042,78 €)			
				Summe Verbindlichkeiten		32.876.328,31	34.999.629,27
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.126,39	9.923,77
				Bilanzsumme		72.056.584,08	72.413.433,00

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Heimbau Breisgau eG
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

			Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.701.415,66		10.546.694,41	
b) aus Betreuungstätigkeit	2.521,20		20.403,48	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	27.163,19		18.477,11	
		10.731.100,05		10.585.575,00
2. Erhöhung des Bestands an Unfertigen Leistungen		202.549,13		3.098,53
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		27.343,00		44.054,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		230.102,69		150.172,09
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.862.535,94		-4.083.776,79	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-20.621,86		-29.026,49	
		-4.883.157,80		-4.112.803,28
6. Rohergebnis		6.307.937,07		6.670.096,34
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.075.847,79		-1.047.449,61	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen - davon für Altersversorgung: 39.867,51 € (Vorjahr: 39.186,48 €)	-259.904,58		-246.052,14	
		-1.335.752,37		-1.293.501,75
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.082.676,24		-2.023.253,87
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-339.412,86		-307.227,61
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen	21,30		24,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: 134,78 € (Vorjahr: 159,70 €)	2.477,07		2.709,03	
		2.498,37		2.733,03
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: 226,47 € (Vorjahr: 234,49 €)		-558.780,25		-652.991,15
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-459.736,33		-589.082,51
14. Ergebnis nach Steuern		1.534.077,39		1.806.772,48
15. Sonstige Steuern		-1.062,00		-1.061,72
16. Jahresüberschuss		1.533.015,39		1.805.710,76
17. Einstellung in Ergebnsrücklagen		-1.244.896,39		-1.529.461,87
18. Bilanzgewinn		288.119,00		276.248,89

Mitgliederbewegung

Der Mitgliederbestand entwickelt sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Mitgliederbestand zum 1. Januar 2021	4 354 Mitgl.	22 163 Anteilen
Zugang an Mitgliedern	262 Mitgl.	1 722 Anteilen
Abgang an Mitgliedern	76 Mitgl.	395 Anteilen
Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2021	4 540 Mitgl.	23 490 Anteilen

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder erhöhen sich im Geschäftsjahr um 431.037,98 €

Die Mitglieder haben gemäß § 18 der Satzung auch im Falle der Insolvenz der Genossenschaft keine Nachschüsse zu leisten.