

**Bilanz der Heimbau Breisgau eG
zum 31. Dezember 2020**

Aktiva

	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Software		9.119,50		21,50
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	60.737.845,62			58.696.365,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.041.494,77			1.163.060,77
3. Technische Anlagen und Maschinen	783,50			1.180,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.552,50			117.732,00
5. Anlagen im Bau	2.716.595,43			3.984.069,05
6. Bauvorbereitungskosten	225.415,85			118.623,63
		64.869.687,67		64.081.031,48
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Andere Finanzanlagen		2.910,00		2.910,00
Summe Anlagevermögen			64.881.717,17	64.083.962,98
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Unfertige Leistungen		2.138.395,82		2.135.297,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	8.392,16			6.552,18
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	61.679,96			45.791,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	89.963,41			63.946,36
		160.035,53		116.290,00
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.710.105,46			4.977.255,35
2. Bausparguthaben	508.931,15			507.073,51
		5.219.036,61		5.484.328,86
Summe Umlaufvermögen			7.517.467,96	7.735.916,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten			14.247,87	11.826,87
Bilanzsumme		72.413.433,00		71.831.706,00

Passiva

	€	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital				
I. <u>Geschäftsguthaben</u>				
Geschäftsguthaben				
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	91.389,20			84.558,45
der verbleibenden Mitglieder	7.202.975,00			6.906.222,35
aus gekündigten Geschäftsanteilen	15.925,00			16.250,00
Rückständige fällige Einzahlungen				
auf Geschäftsanteile	0,00 €			
(Vorjahr: 27,65 €)				
		7.310.289,20		7.007.030,80
II. <u>Ergebnisrücklagen</u>				
1. Gesetzliche Rücklage	3.941.717,53			3.760.255,66
davon aus Jahresüberschuss				
Geschäftsjahr eingestellt:	181.461,87 €			
(Vorjahr: 129.552,43 €)				
2. Bauerneuerungsrücklage	8.540.000,00			8.098.000,00
davon aus Jahresüberschuss				
Geschäftsjahr eingestellt:	442.000,00 €			
(Vorjahr: 290.000,00 €)				
3. Andere Ergebnisrücklagen	16.934.000,00			16.028.000,00
davon aus Jahresüberschuss				
Geschäftsjahr eingestellt:	906.000,00 €			
(Vorjahr: 623.000,00 €)				
		29.415.717,53		27.886.255,66
III. <u>Bilanzgewinn</u>				
1. Jahresüberschuss	1.805.710,76			1.294.404,47
2. Einstellung in Rücklagen	1.529.461,87			1.042.552,43
		276.248,89		251.852,04
Summe Eigenkapital			37.002.255,62	35.145.138,50
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		297.976,34		66.917,23
2. Sonstige Rückstellungen		103.648,00		96.206,00
Summe Rückstellungen			401.624,34	163.123,23
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.820.241,69			33.457.234,40
2. Erhaltene Anzahlungen	2.445.224,07			2.392.788,21
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.328,77			1.693,33
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611.222,55			535.177,72
5. Sonstige Verbindlichkeiten	119.612,19			127.224,87
- davon aus Steuern: 30.831,22 € (Vorj.: 21.490,37 €)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.042,78 € (Vorj.: 4.574,29 €)				
Summe Verbindlichkeiten			34.999.629,27	36.514.118,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten			9.923,77	9.325,74
Bilanzsumme		72.413.433,00		71.831.706,00

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Heimbau Breisgau eG
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

			Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.546.694,41		10.317.111,26	
b) aus Betreuungstätigkeit	20.403,48		20.403,48	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.477,11		16.245,01	
		10.585.575,00		10.353.759,75
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		3.098,53		41.594,60
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		44.054,00		20.034,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		150.172,09		334.715,57
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.083.776,79		-4.703.965,18	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-29.026,49		-25.902,19	
		-4.112.803,28		-4.729.867,37
6. Rohergebnis		6.670.096,34		6.020.236,55
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.047.449,61		-1.059.368,46	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen - davon für Altersversorgung: 39.186,48 € (Vorjahr: 38.694,09 €)	-246.052,14		-247.967,28	
		-1.293.501,75		-1.307.335,74
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.023.253,87		-1.978.533,10
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-307.227,61		-405.931,28
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen	24,00		24,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.709,03		3.154,80	
		2.733,03		3.178,80
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-652.991,15		-744.907,18
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-589.082,51		-291.216,83
14. Ergebnis nach Steuern		1.806.772,48		1.295.491,22
15. Sonstige Steuern		-1.061,72		-1.086,75
16. Jahresüberschuss		1.805.710,76		1.294.404,47
17. Einstellung in Ergebnisrücklagen		-1.529.461,87		-1.042.552,43
18. Bilanzgewinn		276.248,89		251.852,04

Mitgliederbewegung

Der Mitgliederbestand entwickelt sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Mitgliederbestand zum 1. Januar 2020	4307 Mitgl. mit 21 250 Anteilen
Zugang an Mitgliedern	130 Mitgl. mit 1 307 Anteilen
Abgang an Mitgliedern	83 Mitgl. mit 394 Anteilen
Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2020	4 354 Mitgl. mit 22 163 Anteilen

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder erhöhen sich im Geschäftsjahr um 296.752,65 €.

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