

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2020

Energiegenossenschaft

Paderborner Land eG

Marktstraße 15

33154 Salzkotten

Inhaltsverzeichnis

Bescheinigung	2
Bilanz zum 31. Dezember 2020	3
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	4
Anhang	5
Vorschlag für die Ergebnisverwendung	9
Bericht des Aufsichtsrats	10
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2020	11
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	15
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	18
Allgemeine Auftragsbedingungen des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.	21

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Energiegenossenschaft Paderborner Land eG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Düsseldorf, den 21. Mai 2021



Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.

Geschäftsstelle Düsseldorf

BILANZ

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG
33154 Salzkotten

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Geschäftsguthaben		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1. der verbleibenden Mitglieder - davon Mindestkapital laut Satzung EUR 2.271.600,00 (EUR 2.276.100,00)	2.525.000,00	2.524.000,00
II. Sachanlagen			II. Ergebnismrücklagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	12.311.854,00	13.388.443,00	1. gesetzliche Rücklage	120.500,00	80.500,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.198,50</u>	<u>2,50</u>	2. andere Ergebnismrücklagen	<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	<u>12.313.052,50</u>	<u>13.388.445,50</u>	III. Gewinnvortrag	228.740,59	156.366,36
			IV. Jahresüberschuss	199.504,22	243.558,72
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	12.445,00	98.024,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.112,34	404.824,69	2. sonstige Rückstellungen	<u>180.176,91</u>	<u>144.777,66</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>79.276,97</u>	<u>7.373,20</u>		192.621,91	242.802,31
	286.389,31	412.197,89	C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	520.039,27	626.982,70	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.778.433,61	11.133.803,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	64.115,14	68.631,33	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.162.545,13 (EUR 1.349.397,90)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.615.888,48 (EUR 9.784.405,10)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.535,57	91.594,74
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 109.535,57 (EUR 91.594,74)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.261,32</u>	<u>3.633,29</u>
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.261,32 (EUR 3.633,29)	9.892.230,50	11.229.031,03
	<u>13.183.597,22</u>	<u>14.496.258,42</u>		<u>13.183.597,22</u>	<u>14.496.258,42</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG
33154 Salzkotten

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.052.593,40	1.874.767,45
2. sonstige betriebliche Erträge	125.555,56	325.847,02
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.782,02-	67.734,82-
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.076.698,00-	1.077.540,50-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	483.823,48-	383.850,73-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 727,12 (EUR 2.635,78)	731,67	2.878,28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.111,18-	305.652,12-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>101.961,73-</u>	<u>128.197,07-</u>
9. Ergebnis nach Steuern	199.504,22	240.517,51
10. sonstige Steuern	0,00	3.041,21
11. Jahresüberschuss	<u><u>199.504,22</u></u>	<u><u>243.558,72</u></u>

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften und des Genossenschaftsgesetzes aufgestellt.

Die Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274 a HGB werden in Anspruch genommen.

Das Gesamtkostenverfahren wurde angewendet.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung haben wir beibehalten.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Energiegenossenschaft Paderborner Land eG
Firmensitz laut Registergericht:	Salzkotten
Registereintrag:	Genossenschaftsregister
Registergericht:	Paderborn
Register-Nr.:	336

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und zum Nennwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit den Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für wesentliche Posten gebildet worden.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Geschäftsjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 3.475.027,78 (Vorjahr: EUR 4.246.880,65).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.276.342,02 (Vorjahr:EUR 1.444.625,93).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 8.615.888,48 (Vorjahr: EUR 9.784.405,10).

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Bankverbindlichkeiten sind durch Sicherungsübereignungen der Anlagen und durch Abtretung von Forderungen (Einspeisevergütungen) abgesichert.

Das als Liquiditätsreserve für den Zins- und Kapitaldienst der Kreditinstitute dienende Festgeldkonto Nr. 8740610970 über EUR 455.000,00 wurde mit Erklärung vom 18. Oktober 2017 an VerbundVolksbank OWL eG verpfändet.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Zahlen der Genossenschaftsmitglieder

Die Mitgliederbewegung bei der Genossenschaft hat sich während des Geschäftsjahres wie folgt verändert:

Genossenschaftsmitglieder	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
Mitglieder zum Beginn des Geschäftsjahres	695	5048
Während des Geschäftsjahres eingetretene Mitglieder	2	9
Während des Geschäftsjahres ausgeschiedene Mitglieder	2	7
Mitglieder am Ende des Geschäftsjahres	695	5050

Das Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr vermehrt um EUR 1.000,00.

Höhe des Geschäftsanteils EUR 500,00.

Das Mindestkapital der Genossenschaft, das durch Rückzahlungen einer Auseinandersetzungsguthabens an ausgeschiedene Mitglieder oder durch Kündigung einzelner Anteile nicht unterschritten werden darf beträgt 90 Prozent des Gesamtbetrages des Eigenkapitals des letzten Bilanzstichtages.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Heinz Sonntag	ausgeübter Beruf:	Bankvorstand i. R.
Hartmut Lüther	ausgeübter Beruf:	Vorstand der Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Karl-Heinz Rawert (Vorsitzender)	ausgeübter Beruf:	Vorstand der VerbundVolksbank OWL eG
Karl-Udo Lütteken (stv. Vorsitzender)	ausgeübter Beruf:	Vorstand der Volksbank Brilon-Büren-Salzotten eG
Peter Gödde	ausgeübter Beruf:	Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe
Karl-Heinz Wange	ausgeübter Beruf:	Bürgermeister a. D.
Imke Harbers	ausgeübter Beruf:	Geschäftsführerin des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Paderborn
Reinhard Piepenbrock	ausgeübter Beruf:	Geschäftsführer der Firma Pietec Feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats

Der Genossenschaft stehen gegen Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats folgende Forderungen zu.

Forderungen	Betrag
	EUR
gegen Mitglieder des Vorstands	0,00
gegen Mitglieder des Aufsichtsrats	0,00

Angaben zum Geschäftsguthaben und den Haftsummen der Mitglieder

Die Höhe der Haftungssumme beträgt EUR 0,00.

Angaben zum zuständigen Prüfungsverband

Zuständiger Prüfungsverband der Genossenschaft ist:

Name des Prüfungsverbandes: Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e. V.
Anschrift des Prüfungsverbandes: Wilhelm-Haas-Platz 63263 Neu-Isenburg

Unterschrift der Geschäftsführung

Salzkotten, 31.05.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 199.504,22 wie folgt zu verwenden:

Gesetzliche Rücklage	40.000,00
Einstellung andere Ergebnisrücklage	5.000,00
Dividende 5%	126.225,00
Vortrag auf neue Rechnung	28.279,22
Insgesamt	199.504,22

Salzkotten, 31.05.2021

(Ort, Datum)

(Firma der Genossenschaft)

Der Vorstand

(Vorstand)

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung des Jahres 2020 geprüft, in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstandes. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Salzkotten, 31.05.2021

(Ort, Datum)

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
0135	EDV-Software, entgeltl. erworben	0,50	0,50
0140	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>
		1,00	1,00
	technische Anlagen und Maschinen		
0470	Betriebsvorrichtungen	12.311.854,00	13.388.443,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0630	Betriebsausstattung	1.198,50	2,50
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1.198,50	2,50
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200	Forderungen aus L+L	207.112,34	404.824,69
	sonstige Vermögensgegenstände		
1420	Forderungen USt-Vorauszahlungen	11.094,49	2.346,04
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	6.227,48	5.027,16
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	30.706,00	0,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>31.249,00</u>	<u>0,00</u>
		79.276,97	7.373,20
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1800	VB Brilon-Büren-Salzkotten eG 18 811 110	60.450,41	171.982,70
1801	VerbundVolksbank OWL eG 874 0610 900	4.588,86	0,00
1811	VerbundVolksbank OWL eG 874 0610 970	<u>455.000,00</u>	<u>455.000,00</u>
		520.039,27	626.982,70
	Rechnungsabgrenzungsposten		
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung	64.115,14	68.631,33
	Summe Aktiva	<u>13.183.597,22</u>	<u>14.496.258,42</u>

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Geschäftsguthaben			
der verbleibenden Mitglieder			
2901	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	2.525.000,00	2.524.000,00
davon Mindestkapital laut Satzung EUR 2.271.600,00 (EUR 2.276.100,00)			
9251	Mindestkapital laut Satzung		
gesetzliche Rücklage			
2930	Gesetzliche Rücklage	120.500,00	80.500,00
andere Ergebnisrücklagen			
2937	Andere Ergebnisrücklagen	25.000,00	20.000,00
Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	228.740,59	156.366,36
Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss	199.504,22	243.558,72
Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	12.445,00	39.509,65
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>0,00</u>	<u>58.515,00</u>
		12.445,00	98.024,65
sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen/Pacht	24.751,84	24.520,77
3085	Rückstellungen für Rückbauverpflichtung	138.325,07	105.225,29
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>17.100,00</u>	<u>15.031,60</u>
		180.176,91	144.777,66
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1801	VerbundVolksbank OWL eG 874 0610 900	0,00	1.497,46
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	1.162.545,13	1.347.900,44
3160	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	5.140.860,70	5.537.524,45
3170	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	3.475.027,78	4.246.880,65
3210	Darlehn VB Brilon-Büren-Salzkot 18811130	0,00	89.349,29
3211	Darlehn VB Brilon-Büren-Salzkot 18811136	0,00	117.496,00
3212	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610930	273.687,16	314.312,20
3213	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610931	604.687,50	745.312,50
3215	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610932	586.191,42	751.158,84
3216	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610933	278.288,24	307.245,30
3217	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610938	251.515,07	286.515,11
3218	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610936	2.501.720,00	2.734.480,00
3219	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610939	1.054.666,22	1.166.666,30
3222	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610935	3.449.998,00	3.778.570,00
3223	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610937	777.680,00	841.200,00
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	<u>9.778.433,61-</u>	<u>11.132.305,54-</u>
		9.778.433,61	11.133.803,00
Übertrag		13.069.800,33	14.401.030,39

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		13.069.800,33	14.401.030,39
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.162.545,13 (EUR 1.349.397,90)		
1801	VerbundVolksbank OWL eG 874 0610 900		
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.615.888,48 (EUR 9.784.405,10)		
3160	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)		
3170	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)		
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	236,53	286,23
3500	Verbindlichkeiten aus L+L	<u>109.299,04</u>	<u>91.308,51</u>
		109.535,57	91.594,74
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 109.535,57 (EUR 91.594,74)		
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		
3500	Verbindlichkeiten aus L+L		
	sonstige Verbindlichkeiten		
1200	Forderungen aus L+L	2.261,32	1.633,29
3510	Geschäftsguthaben aus ausgeschiedenden M	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
		4.261,32	3.633,29
1400	Abziehbare Vorsteuer	3.057,50-	4.691,49-
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	2,22-	4,84-
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,23-	0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	41.853,46-	0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	64.911,06-	113.655,45-
3805	Umsatzsteuer 16%	63.142,20	0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	50.858,41	141.402,76
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	12.884,95-	17.638,98-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.604,00-	5.412,00-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>10.312,81</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.261,32 (EUR 3.633,29)		
1200	Forderungen aus L+L		
3510	Geschäftsguthaben aus ausgeschiedenden M		
1400	Abziehbare Vorsteuer		
Übertrag		13.183.597,22	14.496.258,42

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		13.183.597,22	14.496.258,42
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.261,32 (EUR 3.633,29)		
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%		
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%		
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%		
3805	Umsatzsteuer 16%		
3806	Umsatzsteuer 19%		
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11		
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr		
	Summe Passiva	<u>13.183.597,22</u>	<u>14.496.258,42</u>

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse			
4110	WKA1-LBW, Marktprämie, nicht steuerbar	355.171,45	285.259,43
4111	P12 Solarpark Beukenhorst Marktprämie	185.340,32	138.578,65
4112	WAK2 - Hassel, Marktprämie	328.226,03	252.711,45
4115	P6- Freilandanlage Altenbeken Marktprämie	523.789,00	457.089,27
4400	P1-Schule Niederntudorf, Salzkotten	20.712,77	20.201,34
4401	P2-Liboriussschule, Salzkotten	19.322,65	18.233,27
4402	P3-Meinolphusschule, Salzkotten	9.082,72	8.552,19
4403	P4-Kindergarten, Lichtenau	5.563,57	5.364,40
4404	P5-Perobe, Bad Lippspringe	91.310,99	87.062,56
4406	P7-Sporthalle Sande, Paderborn	12.111,07	10.925,34
4407	P8-Stephanusschule, Paderborn	16.295,17	31.496,70
4408	P9-Pelizäusgymnasium, Paderborn	11.280,73	11.100,70
4409	P10-Meinwerkschule, Paderborn	25.133,69	26.265,95
4410	P11-A S P, Paderborn	63.166,40	63.148,10
4451	WKA1-LBW, Direktvermarktung USt	134.942,14	162.396,21
4452	WKA2 - Hassel, Direktvermarktung USt	137.319,57	147.704,25
4453	P6-Freilandanlage Altenbeken Direktverma	65.029,50	87.248,18
4454	P12 Solarpark Beukenhorst Direktvermarkt	<u>48.795,63</u>	<u>61.429,46</u>
		2.052.593,40	1.874.767,45
sonstige betriebliche Erträge			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	544,90
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>125.555,56</u>	<u>325.302,12</u>
		125.555,56	325.847,02
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Fremdleistungen	19.045,34-	16.355,45-
5902	Betriebsführungskosten	29.570,56-	29.403,72-
5906	Monitoring / Messkosten	<u>1.166,12-</u>	<u>21.975,65-</u>
		49.782,02-	67.734,82-
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	0,00	435,00-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>1.076.698,00-</u>	<u>1.077.105,50-</u>
		1.076.698,00-	1.077.540,50-
sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.131,21-	70.371,37-
6303	Kompensationsmaßnahmen 2	600,00-	8.255,98-
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	400,00-
6315	Pacht	67.131,00-	64.734,13-
6325	Strom	24.383,92-	30.720,99-
6390	Zuwendungen, Spenden steuerl. n. abzieh.	8.127,86-	7.849,60-
6400	Versicherungen	36.647,95-	33.933,02-
6420	Beiträge	1.857,05-	1.874,25-
6470	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	203.970,70-	76.189,63-
		<u>406.849,69-</u>	<u>294.328,97-</u>
Übertrag		1.051.668,94	1.055.339,15

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.051.668,94 406.849,69-	1.055.339,15 294.328,97-
	sonstige betriebliche Aufwendungen		
6600	Werbekosten	2.262,50-	631,62-
6611	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	175,86-	433,14-
6625	Geschenke ausschl.betrieblich genutzt	0,00	30,88-
6640	Bewirtungskosten	31,66-	2.831,75-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	13,56-	0,00
6800	Porto	556,35-	999,26-
6805	Telefon	2.018,46-	1.099,35-
6810	Internetkosten	441,48-	441,36-
6815	Bürobedarf	238,60-	825,61-
6825	Rechts- und Beratungskosten	5.395,58-	127,50-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	13.866,61-	12.271,60-
6830	Buchführungskosten	16.560,00-	16.560,00-
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	877,50-	915,00-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	707,73-	909,34-
6859	Aufwand Rückst. f. Rückbauverpflichtung	33.826,90-	32.595,72-
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1,00-	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>18.849,63-</u>
		483.823,48-	383.850,73-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,55	242,50
7142	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	<u>727,12</u>	<u>2.635,78</u>
		731,67	2.878,28
	davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 727,12 (EUR 2.635,78)		
7142	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7302	N. abzugsf. and.Nebenleistg §4 (5b) EStG	0,00	40,00-
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00	8,51-
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>267.111,18-</u>	<u>305.603,61-</u>
		267.111,18-	305.652,12-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7600	Körperschaftsteuer	47.290,00-	57.937,00-
7603	Körperschaftsteuer für Vorjahre	355,59	0,00
7608	Solidaritätszuschlag	2.601,00-	3.186,00-
7609	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	0,03-
7610	Gewerbsteuer	51.175,00-	67.032,65-
7611	Gewerbsteuer für Vorjahre	1.250,12-	0,00
7630	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	1,14-	56,88-
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,06-	3,12-
7643	Ertr. Auflösung GewSt-RSt § 4 (5b) EStG	<u>0,00</u>	<u>18,61</u>
		101.961,73-	128.197,07-
Übertrag		199.504,22	240.517,51

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		199.504,22	240.517,51
7690	sonstige Steuern Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern	0,00	3.041,21
	Jahresüberschuss Jahresüberschuss	199.504,22	243.558,72

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
135	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.036,00 1.035,50 0,50				1.036,00 1.035,50 0,50
140	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.780,00 3.779,50 0,50				3.780,00 3.779,50 0,50
470	Betriebsvorrichtungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	19.095.907,43 5.707.464,43 13.388.443,00	1.076.589,00		1.076.589,00	19.095.907,43 6.784.053,43 12.311.854,00
630	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.396,21 3.393,71 2,50	1.306,00 1.492,00- 109,00 1.491,00- 1.306,00 1,00-		109,00	3.210,21 2.011,71 1.198,50
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	471,65 471,65 0,00				471,65 471,65 0,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	19.104.591,29 5.716.144,79 13.388.446,50	1.306,00 1.492,00- 1.076.698,00 1.491,00- 1.306,00 1,00-		1.076.698,00	19.104.405,29 6.791.351,79 12.313.053,50

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum Afa-Art ND Afa-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
135	EDV-Software, entgeltl. erworben							
135001	Agrokraft GmbH, Einrichtungs- pauschale CRM-System	03.03.2016 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.036,00 1.035,50 0,50				1.036,00 1.035,50 0,50
Summe	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		1.036,00 1.035,50 0,50				1.036,00 1.035,50 0,50
140	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben							
140001	Lizenzkosten Mitgliedswesen	16.07.2014 Linear 05/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	3.780,00 3.779,50 0,50				3.780,00 3.779,50 0,50
Summe	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		3.780,00 3.779,50 0,50				3.780,00 3.779,50 0,50

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
470	Betriebsvorrichtungen								
470001	P1, Hauptschule und Sporthalle Niederntudorf	14.06.2010 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	202.360,06 91.706,06 110.654,00	10.295,00			10.295,00	202.360,06 102.001,06 100.359,00
470002	P2 - PV-Anlage Liboriussschule	23.11.2010 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	147.698,98 66.962,98 80.736,00	7.396,00			7.396,00	147.698,98 74.358,98 73.340,00
470003	P3 - PV-Anlage Meinolphus- schule	23.11.2010 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	72.724,27 32.984,27 39.740,00	3.641,00			3.641,00	72.724,27 36.625,27 36.099,00
470004	P4 - PV-Anlage Kindergarten Lichtenau	23.11.2010 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	44.508,67 20.185,67 24.323,00	2.229,00			2.229,00	44.508,67 22.414,67 22.094,00
470005	P5 - PV-Anlage Fa.Perobe GmbH&Co.KG	07.04.2011 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	754.199,62 319.563,62 434.636,00	37.818,00			37.818,00	754.199,62 357.381,62 396.818,00
470006	P6 - PV-Anlage Freilandanlage Altenbeken-Buke	11.05.2011 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	5.004.512,85 2.063.198,85 2.941.314,00	250.367,00			250.367,00	5.004.512,85 2.313.565,85 2.690.947,00
470007	P7 - PV-Anlage Sporthalle San- de	01.12.2012 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	91.810,31 32.436,31 59.374,00	4.601,00			4.601,00	91.810,31 37.037,31 54.773,00
470008	P8 - PV-Anlage Stephanus- schule	01.12.2012 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	192.978,97 68.319,97 124.659,00	9.651,00			9.651,00	192.978,97 77.970,97 115.008,00
470009	P9 - PV-Anlage Pelizäusgymna- sium	01.12.2012 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	103.372,26 36.571,26 66.801,00	5.177,00			5.177,00	103.372,26 41.748,26 61.624,00
470010	P10 - PV-Anlage Meinwerk- schule	01.12.2012 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	193.009,79 68.355,79 124.654,00	9.651,00			9.651,00	193.009,79 78.006,79 115.003,00
470011	P11 - ASP Paderborn	01.06.2013 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	603.564,77 198.676,77 404.888,00	30.178,00			30.178,00	603.564,77 228.854,77 374.710,00
470012	P12 - Solarpark Beukenhorst	01.06.2014 Linear 20/00 / 5,00	AHK Abschr. BW	2.012.075,34 557.370,34 1.454.705,00	100.963,00			100.963,00	2.012.075,34 658.333,34 1.353.742,00
470013	WKA1 Lichtenauer Bürgerwind GmbH&Co.KG	01.01.2016 Linear 16/00 / 6,25	AHK Abschr. BW	5.409.080,75 1.351.628,75 4.057.452,00	338.121,00			338.121,00	5.409.080,75 1.689.749,75 3.719.331,00
470014	WAK 2 Windkraftanlage Ener- con E92	25.01.2017 Linear 16/00 / 6,25	AHK Abschr. BW	4.264.010,79 799.503,79 3.464.507,00	266.501,00			266.501,00	4.264.010,79 1.066.004,79 3.198.006,00
Summe	Betriebsvorrichtungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		19.095.907,43 5.707.464,43 13.388.443,00	1.076.589,00			1.076.589,00	19.095.907,43 6.784.053,43 12.311.854,00

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, 33154 Salzkotten

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
630	Betriebsausstattung								
630001	Erstellung Website	19.08.2010		AHK	750,00				750,00
		Linear		Abschr.	749,50				749,50
		03/00 / 33,33		BW	0,50				0,50
630002	teleMAX ITK Systemhaus, Le- novo ThinkPad	07.03.2016		AHK	765,21				765,21
		Linear		Abschr.	764,71				764,71
		03/00 / 33,33		BW	0,50				0,50
630003	HP LaserJet Pro M400 für Büro Salzkotten	30.03.2016		AHK	389,00				389,00
		Linear		Abschr.	388,50				388,50
		03/00 / 33,33		BW	0,50				0,50
630005	Lenovo B71-80 80RJ-0006 Not- ebook Top	20.12.2016		AHK	746,00	746,00-			0,00
		Linear		Abschr.	745,50	745,50-			0,00
		03/00 / 33,33		BW	0,50	0,50-			0,00
630006	Lenovo B71-80 80RJ-0006 Not- ebook Top	20.12.2016		AHK	746,00	746,00-			0,00
		Linear		Abschr.	745,50	745,50-			0,00
		03/00 / 33,33		BW	0,50	0,50-			0,00
630007	Laptop (NB LEN ThinkPad T15)	05.10.2020		AHK		1.306,00			1.306,00
		Linear		Abschr.		109,00			109,00
		03/00 / 33,33		BW	0,00	1.306,00		109,00	1.197,00
Summe	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K			3.396,21	1.306,00			3.210,21
		Abschreibung				1.492,00-			
					3.393,71	109,00			2.011,71
		Buchwerte			2,50	1.306,00		109,00	1.198,50
						1,00-			
Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
670001	GWG 2016	07.03.2016		AHK	234,45				234,45
		GWG/voll		Abschr.	234,45				234,45
		01/00 / 100,00		BW	0,00				0,00
670002	Telekom SAM Galaxy J3	19.12.2016		AHK	237,20				237,20
		GWG/voll		Abschr.	237,20				237,20
		01/00 / 100,00		BW	0,00				0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K			471,65				471,65
		Abschreibung			471,65				471,65
		Buchwerte			0,00				0,00

Allgemeine Auftragsbedingungen des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.