

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum

31. Dezember 2021

der

**Energiegenossenschaft**

**Paderborner Land eG**

Salzkotten

### Inhaltsverzeichnis

Bescheinigung	2
Bilanz zum 31. Dezember 2021	3
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021	4
Anhang	5
Vorschlag für die Ergebnisverwendung	9
Bericht des Aufsichtsrats	10
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2021	11
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021	15
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021	18
Allgemeine Auftragsbedingungen des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.	21

### **Bescheinigung**

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 2021 bis 31. Dezember 2021 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 25. März 2022

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.  
Geschäftsstelle Düsseldorf

i. V.

BILANZ  
Energiegenossenschaft Paderborner Land eG  
Salzkotten

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
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	2.525.500,00	2.525.000,00
			- davon Mindestkapital laut Satzung EUR 2.272.500,00 (EUR 2.271.600,00)		
II. Sachanlagen			II. Ergebnismrücklagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	11.235.266,00	12.311.854,00	1. gesetzliche Rücklage	160.500,00	120.500,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>762,00</u>	<u>1.198,50</u>	2. andere Ergebnismrücklagen	<u>30.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<u>11.236.028,00</u>	<u>12.313.052,50</u>		190.500,00	145.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Gewinnvortrag	257.418,84	228.740,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresüberschuss	176.508,88	199.504,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	356.605,47	207.112,34			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>92.252,46</u>	<u>79.276,97</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
	448.857,93	286.389,31	1. Steuerrückstellungen	8.828,00	12.445,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	541.803,18	520.039,27	2. sonstige Rückstellungen	<u>211.122,27</u>	<u>180.176,91</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	64.348,09	64.115,14		219.950,27	192.621,91
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.707.872,48	9.778.433,61
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.405.008,67 (EUR 1.162.545,13)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.302.863,81 (EUR 8.615.888,48)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.430,57	109.535,57
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 107.430,57 (EUR 109.535,57)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>105.857,16</u>	<u>4.261,32</u>
			- davon aus Steuern EUR 101.621,31 (EUR 0,00)	8.921.160,21	9.892.230,50
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 105.857,16 (EUR 4.261,32)		
	<u>12.291.038,20</u>	<u>13.183.597,22</u>		<u>12.291.038,20</u>	<u>13.183.597,22</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

**Energiegenossenschaft Paderborner Land eG  
Salzkotten**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.954.198,09	2.052.593,40
2. sonstige betriebliche Erträge	96.892,28	125.555,56
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-46.643,70	-49.782,02
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-1.077.024,00	-1.076.698,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-442.005,75	-483.823,48
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 727,12)	75,00	731,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.838,19	-267.111,18
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-95.980,91</u>	<u>-101.961,73</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	178.672,82	199.504,22
10. sonstige Steuern	-2.163,94	0,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><u>176.508,88</u></u>	<u><u>199.504,22</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.

### **Angaben zu Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten betragen im Geschäftsjahr insgesamt EUR 8.921.160,21 (Vorjahr: EUR 9.892.230,50). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 8.707.872,48 (Vorjahr EUR 9.778.433,61) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 107.430,57 (Vorjahr: EUR 109.535,57) und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 105.857,16 (Vorjahr EUR 4.261,32)

### **Angabe zu Restlaufzeitvermerken**

Der Betrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 2.657.798,45 (Vorjahr: EUR 3.475.027,78).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.618.296,40 (Vorjahr:EUR 1.276.342,02).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 7.302.863,81 (Vorjahr: EUR 8.615.888,48).

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	5050
Während des Geschäftsjahres eingetretene Mitglieder	1	1
Während des Geschäftsjahres ausgeschiedene Mitglieder	6	0
Mitglieder am Ende des Geschäftsjahres	690	5051

Das Geschäftsguthaben der verbleibender Mitglieder hat sich im Geschäftsjahr 2021 um EUR 500,00 vermehrt

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	Bankvorstand i. R.
Hartmut Lüther	Vorstand der Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Karl-Heinz Rawert (Vorsitzender)	Vorstand der VerbundVolksbank OWL eG
Karl-Udo Lütteken (stv. Vorsitzender)	Vorstand der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG
Peter Gödde	Hauptgeschäftsführer a. D.
Karl-Heinz Wange	Bürgermeister a. D.
Imke Harbers (bis zum 05.11.2020)	Geschäftsführerin des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Paderborn
Ute Dülfer (ab den 05.11.2020)	Bürgermeisterin der Stadt Lichtenau
Reinhard Piepenbrock	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.

<b>Forderungen</b>	<b>Betrag</b>
	<b>EUR</b>
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, 25. März 2022

Ort, Datum

Unterschrift

---

**Vorschlag für die Ergebnisverwendung**

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 176.508,88 wie folgt zu verwenden:

Gesetzliche Rücklage	45.000,00
Einstellung andere Ergebnisrücklage	5.000,00
Dividende 4,5%	113.630,63
Vortrag auf neue Rechnung	12.878,25
Insgesamt	176.508,88

Salzkotten, 25. März 2022

---

(Ort, Datum)

(Firma der Genossenschaft)

**Der Vorstand**

---

(Vorstand)

**Bericht des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung des Jahres 2021 geprüft, in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstandes. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Salzkotten, 25. März 2022

---

(Ort, Datum)

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>		
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
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>		
0470	Betriebsvorrichtungen	11.235.266,00	12.311.854,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
0630	Betriebsausstattung	762,00	1.198,50
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		762,00	1.198,50
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1200	Forderungen aus L+L	356.605,47	207.112,34
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1420	Forderungen USt-Vorauszahlungen	40,40	11.094,49
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	9.765,06	6.227,48
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	39.336,00	30.706,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>43.111,00</u>	<u>31.249,00</u>
		92.252,46	79.276,97
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1800	VB Brilon-Büren-Salzkotten eG 18 811 110	59.145,25	60.450,41
1801	VerbundVolksbank OWL eG 874 0610 900	27.657,93	4.588,86
1811	VerbundVolksbank OWL eG 874 0610 970	<u>455.000,00</u>	<u>455.000,00</u>
		541.803,18	520.039,27
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung	64.348,09	64.115,14
	Summe Aktiva	<u>12.291.038,20</u>	<u>13.183.597,22</u>

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Geschäftsguthaben</b>			
<b>der verbleibenden Mitglieder</b>			
2901	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	2.525.500,00	2.525.000,00
<b>davon Mindestkapital laut Satzung EUR 2.272.500,00 (EUR 2.271.600,00)</b>			
9251	Mindestkapital laut Satzung		
<b>gesetzliche Rücklage</b>			
2930	Gesetzliche Rücklage	160.500,00	120.500,00
<b>andere Ergebnisrücklagen</b>			
2937	Andere Ergebnisrücklagen	30.000,00	25.000,00
<b>Gewinnvortrag</b>			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	257.418,84	228.740,59
<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss	176.508,88	199.504,22
<b>Steuerrückstellungen</b>			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	8.828,00	12.445,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8.828,00	12.445,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>			
3070	Sonstige Rückstellungen/Pacht	23.111,09	24.751,84
3085	Rückstellungen für Rückbauverpflichtung	172.913,68	138.325,07
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>15.097,50</u>	<u>17.100,00</u>
		211.122,27	180.176,91
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	1.405.008,67	1.162.545,13
3160	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	4.645.065,36	5.140.860,70
3170	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	2.657.798,45	3.475.027,78
3212	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610930	233.062,12	273.687,16
3213	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610931	464.062,50	604.687,50
3214	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610120	91.984,00	0,00
3215	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610932	406.658,15	586.191,42
3216	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610933	248.378,54	278.288,24
3217	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610938	216.515,03	251.515,07
3218	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610936	2.268.960,00	2.501.720,00
3219	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610939	942.666,14	1.054.666,22
3222	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610935	3.121.426,00	3.449.998,00
3223	Darlehn VerbundVolksbank OWL 8740610937	714.160,00	777.680,00
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	<u>8.707.872,48-</u>	<u>9.778.433,61-</u>
		8.707.872,48	9.778.433,61
Übertrag		12.077.750,47	13.069.800,33

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		12.077.750,47	13.069.800,33
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.405.008,67 (EUR 1.162.545,13)</b>		
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)		
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.302.863,81 (EUR 8.615.888,48)</b>		
3160	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)		
3170	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)		
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	278,31	236,53
3500	Verbindlichkeiten aus L+L	<u>107.152,26</u>	<u>109.299,04</u>
		107.430,57	109.535,57
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 107.430,57 (EUR 109.535,57)</b>		
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		
3500	Verbindlichkeiten aus L+L		
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1200	Forderungen aus L+L	2.235,85	2.261,32
3510	Geschäftsguthaben aus ausgeschiedenden M	2.000,00	2.000,00
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>101.621,31</u>	<u>0,00</u>
		105.857,16	4.261,32
1400	Abziehbare Vorsteuer	0,00	3.057,50-
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	2,68-	2,22-
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00	0,23-
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	6.076,96-	41.853,46-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	93.449,91-	64.911,06-
3805	Umsatzsteuer 16%	0,00	63.142,20
3806	Umsatzsteuer 19%	251.897,61	50.858,41
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	152.368,06-	12.884,95-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00	1.604,00-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	<u>10.312,81</u>
		0,00	0,00
	<b>davon aus Steuern EUR 101.621,31 (EUR 0,00)</b>		
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ		
1400	Abziehbare Vorsteuer		
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%		
Übertrag		12.291.038,20	13.183.597,22

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		12.291.038,20	13.183.597,22
	<b>davon aus Steuern</b>		
	<b>EUR 101.621,31 (EUR 0,00)</b>		
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		
	<b>davon mit einer Restlaufzeit</b>		
	<b>bis zu einem Jahr</b>		
	<b>EUR 105.857,16 (EUR 4.261,32)</b>		
1200	Forderungen aus L+L		
3510	Geschäftsguthaben aus ausgeschiedenden M		
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ		
1400	Abziehbare Vorsteuer		
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	12.291.038,20	13.183.597,22

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
4110	WKA1-LBW, Marktprämie, nicht steuerbar	134.407,04	355.171,45
4111	P12 Solarpark Beukenhorst Marktprämie	81.781,58	185.340,32
4112	WAK2 - Hassel, Marktprämie	98.317,97	328.226,03
4115	P6- Freilandanlage Altenbeken Marktprämie	316.025,70	523.789,00
4400	P1-Schule Niederntudorf, Salzkotten	18.880,50	20.712,77
4401	P2-Liboriussschule, Salzkotten	17.007,37	19.322,65
4402	P3-Meinolphusschule, Salzkotten	7.947,74	9.082,72
4403	P4-Kindergarten, Lichtenau	4.714,70	5.563,57
4404	P5-Perobe, Bad Lippspringe	81.189,62	91.310,99
4406	P7-Sporthalle Sande, Paderborn	10.891,36	12.111,07
4407	P8-Stephanusschule, Paderborn	23.265,48	16.295,17
4408	P9-Pelizäusgymnasium, Paderborn	10.521,14	11.280,73
4409	P10-Meinwerkschule, Paderborn	22.329,56	25.133,69
4410	P11-A S P, Paderborn	56.873,64	63.166,40
4451	WKA1-LBW, Direktvermarktung USt	425.936,92	134.942,14
4452	WKA2 - Hassel, Direktvermarktung USt	344.762,51	137.319,57
4453	P6-Freilandanlage Altenbeken Direktverma	163.757,34	65.029,50
4454	P12 Solarpark Beukenhorst Direktvermarkt	<u>135.587,92</u>	<u>48.795,63</u>
		1.954.198,09	2.052.593,40
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
4845	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	42,02	0,00
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-0,50	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	526,08	0,00
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>96.324,68</u>	<u>125.555,56</u>
		96.892,28	125.555,56
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5900	Fremdleistungen	-19.409,55	-19.045,34
5902	Betriebsführungskosten	-25.529,81	-29.570,56
5906	Monitoring / Messkosten	<u>-1.704,34</u>	<u>-1.166,12</u>
		-46.643,70	-49.782,02
<b>Abschreibungen</b>			
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.077.024,00	-1.076.698,00
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.048,04	-64.131,21
6303	Kompensationsmaßnahmen 2	-11.164,09	-600,00
6315	Pacht	-71.920,60	-67.131,00
6325	Strom	-29.914,21	-24.383,92
6390	Zuwendungen, Spenden steuerl. n. abzieh.	-7.683,92	-8.127,86
6400	Versicherungen	-34.900,77	-36.647,95
6420	Beiträge	-1.563,88	-1.857,05
6470	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	-136.387,94	-203.970,70
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-47,95	0,00
		<u>-360.631,40</u>	<u>-406.849,69</u>
Übertrag		927.422,67	1.051.668,94



Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		927.422,67	1.051.668,94
		-360.631,40	-406.849,69
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
6600	Werbekosten	-150,00	-2.262,50
6611	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	-169,65	-175,86
6640	Bewirtungskosten	0,00	-31,66
6643	Aufmerksamkeiten	-30,88	0,00
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	-13,56
6800	Porto	-1.210,55	-556,35
6805	Telefon	-1.808,16	-2.018,46
6810	Internetkosten	-441,36	-441,48
6815	Bürobedarf	-1.285,02	-238,60
6825	Rechts- und Beratungskosten	-8.106,50	-5.395,58
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	-14.396,08	-13.866,61
6830	Buchführungskosten	-16.560,00	-16.560,00
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-840,00	-877,50
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.370,42	-707,73
6859	Aufwand Rückst. f. Rückbauverpflichtung	-34.588,61	-33.826,90
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	-1,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>-417,12</u>	<u>0,00</u>
		-442.005,75	-483.823,48
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,00	4,55
7105	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	57,00	0,00
7142	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>727,12</u>
		75,00	731,67
	<b>davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 727,12)</b>		
7142	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	-210.838,19	-267.111,18
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
7600	Körperschaftsteuer	-46.406,00	-47.290,00
7603	Körperschaftsteuer für Vorjahre	-0,71	355,59
7608	Solidaritätszuschlag	-2.552,00	-2.601,00
7610	Gewerbsteuer	-48.488,00	-51.175,00
7611	Gewerbsteuer für Vorjahre	1.465,80	-1.250,12
7630	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,00	-1,14
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>0,00</u>	<u>-0,06</u>
		-95.980,91	-101.961,73
	<b>sonstige Steuern</b>		
7690	Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern	-2.163,94	0,00
Übertrag		<u>176.508,88</u>	<u>199.504,22</u>

Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

---

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		176.508,88	199.504,22
	<b>Jahresüberschuss</b>	<hr/>	<hr/>
	Jahresüberschuss	176.508,88	199.504,22
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
135	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	1.036,00 1.035,50 <b>0,50</b>				1.036,00 1.035,50 <b>0,50</b>
140	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	3.780,00 3.779,50 <b>0,50</b>				3.780,00 3.779,50 <b>0,50</b>
470	Betriebsvorrichtungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	19.095.907,43 6.784.053,43 <b>12.311.854,00</b>	1.076.588,00		<b>1.076.588,00</b>	19.095.907,43 7.860.641,43 <b>11.235.266,00</b>
630	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	3.210,21 2.011,71 <b>1.198,50</b>	765,21- 436,00 <b>0,50-</b>		<b>436,00</b>	2.445,00 1.683,00 <b>762,00</b>
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	471,65 471,65 <b>0,00</b>				471,65 471,65 <b>0,00</b>
<b>Summe</b>		Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	19.104.405,29 6.791.351,79 <b>12.313.053,50</b>	765,21- 1.077.024,00 <b>0,50-</b>		<b>1.077.024,00</b>	19.103.640,08 7.867.611,08 <b>11.236.029,00</b>

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>135</b>	<b>EDV-Software, entgeltl. erworben</b>							
135001	Agrokraft GmbH, Einrichtungs- pauschale CRM-System	03.03.2016 Linear <b>03/00 / 33,33</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	1.036,00 1.035,50 <b>0,50</b>				1.036,00 1.035,50 <b>0,50</b>
Summe	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>		1.036,00 1.035,50 <b>0,50</b>				1.036,00 1.035,50 <b>0,50</b>

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>140</b>	<b>Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben</b>							
140001	Lizenzkosten Mitgliedswesen	16.07.2014 Linear <b>05/00 / 20,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	3.780,00 3.779,50 <b>0,50</b>				3.780,00 3.779,50 <b>0,50</b>
Summe	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>		3.780,00 3.779,50 <b>0,50</b>				3.780,00 3.779,50 <b>0,50</b>

## Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
<b>470</b>	<b>Betriebsvorrichtungen</b>								
470001	P1, Hauptschule und Sporthalle Niederntudorf	14.06.2010 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	202.360,06 102.001,06 <b>100.359,00</b>	10.295,00			10.295,00	202.360,06 112.296,06 <b>90.064,00</b>
470002	P2 - PV-Anlage Liboriussschule	23.11.2010 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	147.698,98 74.358,98 <b>73.340,00</b>	7.396,00			7.396,00	147.698,98 81.754,98 <b>65.944,00</b>
470003	P3 - PV-Anlage Meinolphus- schule	23.11.2010 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	72.724,27 36.625,27 <b>36.099,00</b>	3.641,00			3.641,00	72.724,27 40.266,27 <b>32.458,00</b>
470004	P4 - PV-Anlage Kindergarten Lichtenau	23.11.2010 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	44.508,67 22.414,67 <b>22.094,00</b>	2.228,00			2.228,00	44.508,67 24.642,67 <b>19.866,00</b>
470005	P5 - PV-Anlage Fa.Perobe GmbH&Co.KG	07.04.2011 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	754.199,62 357.381,62 <b>396.818,00</b>	37.818,00			37.818,00	754.199,62 395.199,62 <b>359.000,00</b>
470006	P6 - PV-Anlage Freilandanlage Altenbeken-Buke	11.05.2011 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	5.004.512,85 2.313.565,85 <b>2.690.947,00</b>	250.367,00			250.367,00	5.004.512,85 2.563.932,85 <b>2.440.580,00</b>
470007	P7 - PV-Anlage Sporthalle San- de	01.12.2012 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	91.810,31 37.037,31 <b>54.773,00</b>	4.601,00			4.601,00	91.810,31 41.638,31 <b>50.172,00</b>
470008	P8 - PV-Anlage Stephanus- schule	01.12.2012 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	192.978,97 77.970,97 <b>115.008,00</b>	9.651,00			9.651,00	192.978,97 87.621,97 <b>105.357,00</b>
470009	P9 - PV-Anlage Pelizäusgymna- sium	01.12.2012 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	103.372,26 41.748,26 <b>61.624,00</b>	5.177,00			5.177,00	103.372,26 46.925,26 <b>56.447,00</b>
470010	P10 - PV-Anlage Meinwerk- schule	01.12.2012 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	193.009,79 78.006,79 <b>115.003,00</b>	9.651,00			9.651,00	193.009,79 87.657,79 <b>105.352,00</b>
470011	P11 - ASP Paderborn	01.06.2013 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	603.564,77 228.854,77 <b>374.710,00</b>	30.178,00			30.178,00	603.564,77 259.032,77 <b>344.532,00</b>
470012	P12 - Solarpark Beukenhorst	01.06.2014 Linear <b>20/00 / 5,00</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	2.012.075,34 658.333,34 <b>1.353.742,00</b>	100.963,00			100.963,00	2.012.075,34 759.296,34 <b>1.252.779,00</b>
470013	WKA1 Lichtenauer Bürgerwind GmbH&Co.KG	01.01.2016 Linear <b>16/00 / 6,25</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	5.409.080,75 1.689.749,75 <b>3.719.331,00</b>	338.121,00			338.121,00	5.409.080,75 2.027.870,75 <b>3.381.210,00</b>
470014	WAK 2 Windkraftanlage Ener- con E92	25.01.2017 Linear <b>16/00 / 6,25</b>	AHK Abschr. <b>BW</b>	4.264.010,79 1.066.004,79 <b>3.198.006,00</b>	266.501,00			266.501,00	4.264.010,79 1.332.505,79 <b>2.931.505,00</b>
Summe	Betriebsvorrichtungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>		19.095.907,43 6.784.053,43 <b>12.311.854,00</b>	1.076.588,00			<b>1.076.588,00</b>	19.095.907,43 7.860.641,43 <b>11.235.266,00</b>

## Energiegenossenschaft Paderborner Land eG, Salzkotten

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
<b>630</b>	<b>Betriebsausstattung</b>								
630001	Erstellung Website	19.08.2010		AHK	750,00				750,00
		Linear		Abschr.	749,50				749,50
		<b>03/00 / 33,33</b>		<b>BW</b>	<b>0,50</b>				<b>0,50</b>
630002	teleMAX ITK Systemhaus, Le- novo ThinkPad	07.03.2016		AHK	765,21	765,21-			0,00
		Linear		Abschr.	764,71	764,71-			0,00
		<b>03/00 / 33,33</b>		<b>BW</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50-</b>			<b>0,00</b>
630003	HP LaserJet Pro M400 für Büro Salzkotten	30.03.2016		AHK	389,00				389,00
		Linear		Abschr.	388,50				388,50
		<b>03/00 / 33,33</b>		<b>BW</b>	<b>0,50</b>				<b>0,50</b>
630007	Laptop (NB LEN ThinkPad T15)	05.10.2020		AHK	1.306,00				1.306,00
		Linear		Abschr.	109,00	436,00			545,00
		<b>03/00 / 33,33</b>		<b>BW</b>	<b>1.197,00</b>			<b>436,00</b>	<b>761,00</b>
Summe	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung			3.210,21 2.011,71	765,21- 436,00 764,71-			2.445,00 1.683,00
		<b>Buchwerte</b>			<b>1.198,50</b>	<b>0,50-</b>		<b>436,00</b>	<b>762,00</b>
Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%		Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>670</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
670001	GWG 2016	07.03.2016		AHK	234,45				234,45
		GWG/voll		Abschr.	234,45				234,45
		<b>01/00 / 100,00</b>		<b>BW</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
670002	Telekom SAM Galaxy J3	19.12.2016		AHK	237,20				237,20
		GWG/voll		Abschr.	237,20				237,20
		<b>01/00 / 100,00</b>		<b>BW</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung			471,65 471,65				471,65 471,65
		<b>Buchwerte</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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