

BESCHEINIGUNG NACH ERSTELLUNG

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2021

der

Energiegenossenschaft Haltern am See eG

Raiffeisenplatz 1

45721 Haltern am See

Gerding & Daldrup
Steuerberatung

Bahnhofstr. 9

45721 Haltern am See

Inhaltsverzeichnis

Beauftragung	2
Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung	3
Anlagen	4
Bilanz zum 31. Dezember 2021	
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	
Anhang	
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2021	9
Kontennachweis zur GuV vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	12

Auftrag

Der Vorstand der

**Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See**

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 aus den von uns geführten Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir im April und Mai 2022 in unseren Geschäftsräumen in Haltern am See durchgeführt.

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Energiegenossenschaft Haltern am See 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.

Haltern am See, 27. Mai 2022

 
Dipl. Kfm. (FH) Oliver Daldrup
Steuerberater

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		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		191,00	643,00	1. der verbleibenden Mitglieder	2.043.250,00		770.000,00
II. Sachanlagen				2. der ausscheidenden Mitglieder	500,00		250,00
1. technische Anlagen und Maschinen		181.111,00	197.338,00	- davon rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsguthaben EUR 17.750,00 (EUR 0,00)			
III. Finanzanlagen						2.043.750,00	770.250,00
1. Beteiligungen	1.921.211,00		578.211,00	II. Ergebnisrücklagen			
2. sonstige Ausleihungen	10.000,00		15.000,00	1. gesetzliche Rücklage	23.620,00		18.240,00
		1.931.211,00	593.211,00	2. andere Ergebnisrücklagen	56.190,00		41.570,00
Summe Anlagevermögen		2.112.513,00	791.192,00			79.810,00	59.810,00
B. Umlaufvermögen				III. Bilanzgewinn		87.535,16	73.129,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon Gewinnvortrag EUR 36.204,96 (EUR 37.648,19)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294,09		3.713,63	Summe Eigenkapital		2.211.095,16	903.189,55
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	99.995,86		35.620,82	B. Rückstellungen			
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.716,71		622,07	1. Steuerrückstellungen	7.141,78		995,65
		102.006,66	39.956,52	2. sonstige Rückstellungen	8.299,27		5.875,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		19.385,17	88.094,45			15.441,05	6.871,63
Summe Umlaufvermögen		121.391,83	128.050,97	C. Verbindlichkeiten			
C. Aktive latente Steuern		0,00	1.877,98	1. sonstige Verbindlichkeiten		5.571,68	11.059,77
				- davon aus Steuern EUR 1.169,87 (EUR 9.132,73)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.571,68 (EUR 11.059,77)			
		2.233.904,83	921.120,95	D. Passive latente Steuern		1.796,94	0,00
						2.233.904,83	921.120,95

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		39.217,95	35.329,72
2. sonstige betriebliche Erträge		12.000,00	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.075,50		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.279,80</u>		<u>0,00</u>
		-5.355,30	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-16.679,00	-16.681,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-35.387,65	-17.094,77
6. Erträge aus Beteiligungen		100.014,94	60.620,82
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		250,00	350,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23,75	59,65
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 23,43 (EUR 58,90)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-122,05	-136,88
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 122,05 (EUR 136,88)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-22.632,44	-12.966,18
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR 3.674,92 (EUR -190,05)			
11. Ergebnis nach Steuern		<u>71.330,20</u>	<u>49.481,36</u>
12. Jahresüberschuss		<u>71.330,20</u>	<u>49.481,36</u>
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		36.204,96	37.648,19
14. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	-5.380,00		-4.360,00
b) in anderen Ergebnisrücklagen	<u>-14.620,00</u>		<u>-9.640,00</u>
		-20.000,00	-14.000,00
15. Bilanzgewinn		<u><u>87.535,16</u></u>	<u><u>73.129,55</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2021
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

I. Allgemeine Angaben

Die Energiegenossenschaft Haltern am See eG hat ihren Sitz in Haltern am See. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Gelsenkirchen unter der Nummer 240 eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sowie das **Sachanlagevermögen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Das **Finanzanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** entsprechen den Ausweisen der letzten Tagesauszüge dieser Institute.

Die **Geschäftsguthaben der Mitglieder** wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre nach Vorgaben der Deutschen Bundesbank abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die **passiven latenten Steuern** wurden für zukünftige Körperschaftsteuerliche bzw. gewerbsteuerliche Belastungen gebildet und auf der Grundlage des zur Zeit geltenden gewerbsteuerlichen Hebesatzes ermittelt.

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2021 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2021 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2021 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2021 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.776,00				1.776,00	1.133,00	452,00			1.585,00		191,00	643,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.776,00				1.776,00	1.133,00	452,00			1.585,00		191,00	643,00
II. Sachanlagen													
1. technische Anlagen und Maschinen	324.130,22				324.130,22	126.792,22	16.227,00			143.019,22		181.111,00	197.338,00
Summe Sachanlagen	324.130,22				324.130,22	126.792,22	16.227,00			143.019,22		181.111,00	197.338,00
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	578.211,00	1.362.000,00	19.000,00		1.921.211,00	0,00				0,00		1.921.211,00	578.211,00
2. sonstige Ausleihungen	15.000,00		5.000,00		10.000,00	0,00				0,00		10.000,00	15.000,00
Summe Finanzanlagen	593.211,00	1.362.000,00	24.000,00		1.931.211,00	0,00				0,00		1.931.211,00	593.211,00
	919.117,22	1.362.000,00	24.000,00		2.257.117,22	127.925,22	16.679,00			144.604,22		2.112.513,00	791.192,00

Im **Bilanzgewinn** ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 36.204,96 (Vorjahr: EUR 37.648,19) enthalten.

Die **Steuerrückstellungen** enthalten Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag und nicht fällige Umsatzsteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen Buchhaltungs-, Jahresabschluss und Steuerberatungskosten, Kosten für die Jahresabschlussprüfung (Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.) sowie Kosten für die Demontage der Photovoltaikanlagen.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV. sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr wurden ein Arbeitnehmer beschäftigt.

Mitgliederbewegungen

Das Mindestkapital der Genossenschaft beträgt gem. § 28 Abs. 5 der Satzung 75% der Geschäftsguthaben des letzten Bilanzstichtages.

Mitgliederbewegungen	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsumme in Euro
Bestand zum 01.01.2021	814	3080	0,00
Abgänge durch Tod in Vorjahren	-1	-1	0,00
Abgänge durch Inventur des Mitgliederbestandes	0	0	0,00
Zugänge durch Beitritte im Geschäftsjahr	199	5166	0,00
Zugänge durch Übertragung im Geschäftsjahr	0	1	0,00
Bestand zum 31.12.2021	1012	8246	0,00
Abgänge durch Kündigung von Anteilen	-2	-2	0,00
Verbleibende Mitglieder per 01.01.2022	1010	8244	0,00

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um EUR 1.273.250,00 auf EUR 2.043.250,00 erhöht.

Hier nicht enthalten sind rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsguthaben von EUR 17.750,00.

Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt EUR 250,00.

Eine Haftsumme besteht nicht.

Prüfungsverband

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.

Verwaltungssitz Düsseldorf

Peter-Müller-Str. 26

40468 Düsseldorf

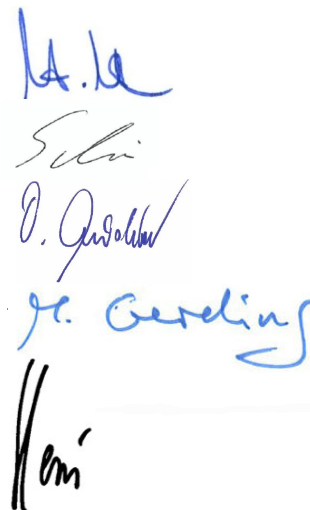
Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Andreas Stegemann ist zum 15. September 2021 zum Aufsichtsratsvorsitzender bestellt worden.	Bürgermeister	(Vorsitzender)
Herr Bodo Klimpel ist zum 14. September 2021 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.	Landrat	(Vorsitzender)
Herr Phil Feldmann	Wirtschaftsprüfer/StB	(stellvertretender Vorsitzender)
Frau Jutta Kuhn	Vorstand Stadtparkasse	(Schriftführerin)

Mitglieder des Vorstandes

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte beim Vorstand der Genossenschaft.

Herr Henning Henke	(Vorsitzender)
Herr Carsten Schier	(stellvertretender Vorsitzender)
Herr Olaf Büchter	(Vorstand)
Herr Maik Gerding ist zum 15. September 2021 in den Vorstand bestellt worden.	(Vorstand)
Herr Christian Hovenjürgen ist zum 14. September 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden.	(Vorstand)



Es bestehen keine **Forderungen** gegenüber Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Haltern am See, 27. Mai

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
25 0	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	1,00	246,00
27 0	EDV-Software, entgeltl. erworben	<u>190,00</u>	<u>397,00</u>
		191,00	643,00
	technische Anlagen und Maschinen		
280 0	Betriebsvorrichtungen	181.111,00	197.338,00
	Beteiligungen		
517 1	Beteiligung Bürgerwind GmbH i.Gr.	25.000,00	25.000,00
518 0	Beteiligungen an Windenergie Haltern KG	273.500,00	292.500,00
518 1	Beteiligung Sebbel GmbH&Co KG	120.000,00	120.000,00
518 2	Beteiligung Bürgerwind GmbH&Co KG	1.387.000,00	25.000,00
518 3	Beteiligung Westwind Hawig GmbH&CoKG	<u>115.711,00</u>	<u>115.711,00</u>
		1.921.211,00	578.211,00
	sonstige Ausleihungen		
550 0	Darlehen Stadtwerke	10.000,00	15.000,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1410 0	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	294,09	3.713,63
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1597 0	VRK Windenergie Haltern GmbH&CoKG	59.259,69	35.620,82
1597 3	VRK Westwind Hawig GmbH&Co.KG	<u>40.736,17</u>	<u>0,00</u>
		99.995,86	35.620,82
	sonstige Vermögensgegenstände		
1540 0	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	1.067,00	335,00
1548 0	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	451,79	287,07
1766 0	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>197,92</u>	<u>0,00</u>
		1.716,71	622,07
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1200 0	Stadtsparkasse Haltern 65656	6.760,10	24.838,14
1210 0	Volksbank Haltern eG 151 153 100	10.625,07	19.256,31
1220 0	Volksbank Haltern eG 151 153 110	<u>2.000,00</u>	<u>44.000,00</u>
		19.385,17	88.094,45
	Aktive latente Steuern		
983 0	Aktive latente Steuern	0,00	1.877,98
		<u><u>2.233.904,83</u></u>	<u><u>921.120,95</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 10

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
der verbleibenden Mitglieder			
810 0	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	2.043.250,00	770.000,00
813 0	Fällige Einzahl. Geschäftsant. vermerkt	17.750,00	0,00
815 0	Gkto.fällige Einzahl.Geschäftsant. verm.	17.750,00-	0,00
		<u>2.043.250,00</u>	<u>770.000,00</u>
der ausscheidenden Mitglieder			
811 0	Geschäftsguthaben ausscheid.Mitglieder	500,00	250,00
davon rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsguthaben EUR 17.750,00 (EUR 0,00)			
813 0	Fällige Einzahl. Geschäftsant. vermerkt		
gesetzliche Rücklage			
846 0	Gesetzliche Rücklage	23.620,00	18.240,00
andere Ergebnismrücklagen			
852 0	Andere Ergebnismrücklagen	56.190,00	41.570,00
Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn	87.535,16	73.129,55
davon Gewinnvortrag EUR 36.204,96 (EUR 37.648,19)			
2860 0	Gewinnvortrag nach Verwendung		
Steuerrückstellungen			
963 0	Körperschaftsteuerrückstellung	7.141,78	483,42
1765 0	Umsatzsteuer nicht fällig 16%	0,00	512,23
		<u>7.141,78</u>	<u>995,65</u>
sonstige Rückstellungen			
970 0	Sonstige Rückstellungen	5.599,27	4.525,98
977 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.700,00	1.350,00
		<u>8.299,27</u>	<u>5.875,98</u>
sonstige Verbindlichkeiten			
1411 0	kreditorische Debitoren	1.533,74	0,00
1590 0	Durchlaufende Posten	0,00	43,24
1700 0	Sonstige Verbindlichkeiten	2.868,07	1.883,80
1746 0	Verbindlichk. a.Einbehaltung (KapESt)	0,00	8.081,49
		<u>4.401,81</u>	<u>10.008,53</u>
1570 0	Abziehbare Vorsteuer	29,70-	117,78-
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	1,30-	0,00
1575 0	Abziehbare Vorsteuer 16%	221,41-	349,37-
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	4.089,82-	955,49-
1775 0	Umsatzsteuer 16%	512,22	2.764,02
1776 0	Umsatzsteuer 19%	7.649,42	2.100,18
		<u>8.221,22</u>	<u>13.450,09</u>
Übertrag		2.226.536,21	910.061,18

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 11

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.226.536,21 8.221,22	910.061,18 13.450,09
1780 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	3.965,67-	3.441,56-
1789 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.316,13</u>	<u>1.051,24</u>
		1.169,87	1.051,24
		<u>5.571,68</u>	<u>11.059,77</u>
	davon aus Steuern EUR 1.169,87 (EUR 9.132,73)		
1746 0	Verbindlichk. a.Einbehaltung (KapESt)		
1570 0	Abziehbare Vorsteuer		
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1575 0	Abziehbare Vorsteuer 16%		
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%		
1775 0	Umsatzsteuer 16%		
1776 0	Umsatzsteuer 19%		
1780 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		
1789 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr		
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.571,68 (EUR 11.059,77)		
1411 0	kreditorische Debitoren		
1590 0	Durchlaufende Posten		
1700 0	Sonstige Verbindlichkeiten		
1746 0	Verbindlichk. a.Einbehaltung (KapESt)		
1570 0	Abziehbare Vorsteuer		
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1575 0	Abziehbare Vorsteuer 16%		
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%		
1775 0	Umsatzsteuer 16%		
1776 0	Umsatzsteuer 19%		
1780 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		
1789 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr		
	Passive latente Steuern		
968 0	Passive latente Steuern	1.796,94	0,00
		<u>2.233.904,83</u>	<u>921.120,95</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 12

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse			
8340 0	Erlöse 16% USt	0,00	15.724,41
8400 0	Einspeisevergütung PV-Anlagen - 19%	31.847,41	19.605,31
8401 0	Miete Nutzung BMW	5.470,54	0,00
8402 0	Nutzungsentgelt PV Hellweg	<u>1.900,00</u>	<u>0,00</u>
		39.217,95	35.329,72
übrige sonstige betriebliche Erträge			
2743 0	Investitionszuschüsse	12.000,00	0,00
Löhne und Gehälter			
4195 0	Löhne für Minijobs	4.075,50	0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.279,80	0,00
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4822 0	Abschreibung immaterielle VermG	452,00	454,00
4830 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.227,00	0,00
4831 0	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	<u>0,00</u>	<u>16.227,00</u>
		16.679,00	16.681,00
Raumkosten			
4210 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	840,34	0,00
4220 0	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	<u>511,00</u>	<u>61,00</u>
		1.351,34	61,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360 0	Versicherungen	2.231,01	2.549,74
4380 0	Beiträge	<u>243,10</u>	<u>248,10</u>
		2.474,11	2.797,84
Reparaturen und Instandhaltungen			
4805 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	2.966,07	1.797,75
4806 0	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>771,22</u>	<u>687,50</u>
		3.737,29	2.485,25
Fahrzeugkosten			
4520 0	Kfz-Versicherungen	364,48	0,00
4540 0	Kfz-Reparaturen	84,99	0,00
4575 1	Mietleasing BMW RE-JE 136	7.802,18	0,00
4575 2	Mietleasing BMW RE-JE 137	<u>7.282,53</u>	<u>0,00</u>
		15.534,18	0,00
Übertrag		<u>6.086,73</u>	<u>13.304,63</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 13

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.086,73	13.304,63
	Werbe- und Reisekosten		
4600 0	Werbekosten	83,36	0,00
4640 0	Repräsentationskosten	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
		4.083,36	4.000,00
	verschiedene betriebliche Kosten		
4900 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	440,93	0,00
4910 0	Porto	1.424,21	711,35
4930 0	Bürobedarf	30,04	196,33
4950 0	Rechts- und Beratungskosten	625,45	3.026,23
4955 0	Buchführungskosten	2.337,60	2.181,40
4957 0	Abschluss- und Prüfungskosten	1.418,27	0,00
4969 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	974,67	974,67
4970 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>956,20</u>	<u>660,70</u>
		8.207,37	7.750,68
	Erträge aus Beteiligungen		
2618 0	Gewinnanteile Windenergie KG	59.259,69	60.620,82
2618 3	Gewinnanteile Westwind KG	<u>40.755,25</u>	<u>0,00</u>
		100.014,94	60.620,82
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
2621 0	Ertr. Ausleihungen Finanzanlagevermögen	250,00	350,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,32	0,75
2684 0	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	<u>23,43</u>	<u>58,90</u>
		23,75	59,65
	davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 23,43 (EUR 58,90)		
2684 0	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2144 0	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	122,05	136,88
	davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 122,05 (EUR 136,88)		
2144 0	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen		
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
2200 0	Körperschaftsteuer	17.951,00	12.098,00
2203 0	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	7,00-
2208 0	Solidaritätszuschlag	987,36	665,42
		<u>18.938,36-</u>	<u>12.756,42-</u>
Übertrag		93.962,64	62.447,54

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 14

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		93.962,64 18.938,36-	62.447,54 12.756,42-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2209 0	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	0,39-
2213 0	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	18,17	0,17
2216 0	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,99	0,03
2250 0	Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern	3.674,92	190,05-
4320 0	Gewerbsteuer	0,00	400,00
		<u>22.632,44</u>	<u>12.966,18</u>
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR 3.674,92 (EUR -190,05)			
2250 0	Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern		
Jahresüberschuss		71.330,20	49.481,36
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860 0	Gewinnvortrag nach Verwendung	36.204,96	37.648,19
Einstellungen in Ergebnismrücklagen			
in die gesetzliche Rücklage			
2496 0	Einstellungen gesetzliche Rücklage	5.380,00	4.360,00
in anderen Ergebnismrücklagen			
2485 0	Einstellung in andere Ergebnismrücklagen	14.620,00	9.640,00
Bilanzgewinn		87.535,16	73.129,55