



# **BürgerEnergiegenossenschaft**

Heilbronn eG

## MITGLIEDERVERSAMMLUNG ONLINE-PRÄSENTATION

# TAGESORDNUNG

1. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
2. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019
3. Prüfungsbericht des vbw
4. Beschlussfassung über
  - a. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
  - b. die Verwendung des Jahresabschlusses und Gewinnvortrag
  - c. die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
  - d. die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
5. Neuwahl des Aufsichtsrates
6. Ausblick und Weiterentwicklung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn eG
  - a. Bericht des Vorstandes über aktuelle Beteiligungen
  - b. Ausblick und Weiterentwicklung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn eG

# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

### Jahresabschluss zum 31.12.2019

1. Bilanz zum 31.12.2019
2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019
3. Mitgliederbewegungen 2019

# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 – 1. BILANZ

AKTIVSEITE	2019 €	2019 €	2018 €	2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
i. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00		1,00
ii. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	1.156.854,00		1.006.854,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		34.621,26	
3. Andere Finanzanlagen	300,00	1.157.154,00	99.900,00	1.141.375,26
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>1.157.155,00</b>		<b>1.141.376,26</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00
ii. Flüssige Mittel				
1. Guthaben bei Kreditinstituten		507.936,59		177.246,60
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.665.091,59</b>		<b>1.318.622,86</b>



**BürgerEnergiegenossenschaft**  
Heilbronn eG

# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

### Erläuterung Bilanzausweis Beteiligungen

Der Ausweis betrifft die Kommanditanteile an der EE BürgerEnergie Heilbronn GmbH & Co. KG (Haftsumme 530.000 €), an der EE BürgerEnergie Ilshofen GmbH & Co. KG (Haftsumme 350.000 €) sowie den Zugang eines weiteren Kommanditanteils an der EE BürgerEnergie Ilshofen GmbH & Co. KG (Haftsumme 150.000 €).



**BürgerEnergiegenossenschaft**  
Heilbronn eG

# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 – 1. BILANZ

PASSIVSEITE	2019 €	2019 €	2018 €	2018 €
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Geschäftsguthaben</b>				
der ausgeschiedenen Mitglieder	19.800,00			
der verbleibenden Mitglieder	1.501.500,00		1.259.700,00	
der gekündigten Anteile	69.900,00	1.591.200,00	16.500,00	1.276.200,00
<b>II. Ergebn isrücklage</b>				
1. Gesetzliche Umlage		1.800,00		1.200,00
davon aus Jahresüberschuss				
Geschäftsjahr eingestellt € 600				
Vorjahr € 300				
<b>III. Bilanzgewinn</b>				
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.109,13		357,14	
2. Jahresüberschuss	49.243,37		27.699,85	
3. Einstellung in Ergebn isrücklagen	600,00	51.752,50	300,00	27.756,99
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<b>1.644.752,50</b>		<b>1.305.156,99</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	12.667,97		7.147,67	
2. Sonstige Rückstellungen	6.150,00	18.817,97	4.950,00	12.097,67
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.521,12		1368,20
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.665.091,50</b>		<b>1.318.622,86</b>



**BürgerEnergiegenossenschaft**  
Heilbronn eG

# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

### Erläuterung zur gesetzlichen Rücklage

Nach § 38 Abs. 2 der Satzung ist die gesetzliche Rücklage mit mindestens 1 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Gewinnvortrages abzüglich eines eventuellen Verlustvortrages zu dotieren bis sie 1 Prozent der Bilanzsumme erreicht.

# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 – 2. GUV

	2019 €	2018 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.727,74	10,00
2. <b>Rohergebnis</b>	<b>6.727,74</b>	<b>10,00</b>
3. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.033,53	8.678,35
5. Erträge aus Beteiligungen	64.465,96	44.677,24
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.540,00	1.760,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
8. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>63.700,17</b>	<b>37.768,89</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.456,80	10.069,04
10. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>49.243,37</b>	<b>27.699,85</b>
11. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.109,13	357,14
12. Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	600,00	300,00
13. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>51.752,50</b>	<b>27.756,99</b>



**BürgerEnergiegenossenschaft**  
Heilbronn eG



# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

### Gründe für das erzielte Ergebnis

Die Beteiligung an der EE BürgerEnergie Ilshofen GmbH & Co. KG erfolgte erstmals in 2018 mit 350.000 € Kommanditkapital, d.h. eine erstmalige Beteiligung am Ergebnis der Gesellschaft mit einer Ausschüttung erfolgt in 2019 an die BürgerEnergieGenossenschaft Heilbronn eG.

# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

### Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehen aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der

BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn eG Heilbronn

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt 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 Genossenschaft. Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Einstellung 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. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Stuttgart, den 30. Juni 2020

WTS  
Wohnungswirtschaftliche  
Treuhand Stuttgart GmbH



Schmidt



# TOP 1

## BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 - 3. MITGLIEDERBEWEGUNGEN

### Mitgliederentwicklung

Anfang 2019:	179 Mitglieder
Zugang 2019:	6 Mitglieder
Abgang 2019:	10 Mitglieder
Ende 2019:	175 Mitglieder

Das Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder hat sich im Laufe des Geschäftsjahres um € 241.800,00 erhöht. Außerordentlich gekündigt wurden im Geschäftsjahr 2019 zum 31.12.2019 Geschäftsguthaben in Höhe von 18.000,00 €.

# TOP 2

## BERICHT DES AUFSICHTSRATES

### **Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates**

Im Geschäftsjahr 2019 tagte der Aufsichtsrat der BEG HN am 27. Mai 2019 und am 03. Dezember 2019. Damit entsprach er seinen Pflichten nach Gesetz und Satzung der Genossenschaft. Er hat somit den Vorstand durch Aussprachen und Beschlüsse überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat umfassend schriftlich und mündlich über die Lage und Entwicklung der Genossenschaft unterrichtet.

# TOP 3

## PRÜFBERICHT DES VBW

### **Vorlage Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des gesetzlichen Prüfungsverbandes vbw für das Geschäftsjahr 2019**

#### **Grundsätzliche Feststellungen**

Die Genossenschaft dient dem Zweck (§ 2 der Satzung) der wirtschaftlichen Förderung und Betreuung der Mitglieder sowie der „Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energie auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung und Förderung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie des Klimaschutzes vor Ort und in der Region.“

Die Durchsicht der in § 53 a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen hat keine Beanstandungen ergeben.

#### **Zusammenfassendes Prüfungsergebnis**

Im Rahmen der Prüfung nach §53 a GenG ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, an einer geordneten Vermögenslage oder der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu zweifeln.

# TOP 4

## BESCHLUSSFASSUNGEN

### Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung:

- Der Jahresabschluss wird festgestellt.
- Der Jahresüberschuss in Höhe von € 51.752,50 wird wie folgt verwendet:
- Ausschüttung in Höhe von € 51.048,00 (Dividende: 4,00 %)
- Vortag von € 704,50 auf neue Rechnung

# TOP 4

## BESCHLUSSFASSUNGEN

### Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung:

- Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2019

# TOP 5

## WAHL DES AUFSICHTSRATES

### Wahl des Aufsichtsrates:

→ Vorstellung der Kandidaten



**BürgerEnergiegenossenschaft**  
Heilbronn eG



# TOP 5

## NEUWAHL DES AUFSICHTSRATES

### Vorstellung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates: Herr Bürgermeister Wilfried Hajek, Heilbronn



Foto: fotomanufaktur Lauffen a. N.

Wilfried Hajek geboren am 29. Januar 1956 in Weilheim in Oberbayern ist ein deutscher Kommunalpolitiker der CDU. Seit Juli 2006 ist er Baubürgermeister der Stadt Heilbronn.

#### Herkunft, Studium

Im Alter von 6 Jahren zog er mit seinen Eltern und zwei von drei Geschwistern nach Leinfelden-Echterdingen. Dort verbrachte Hajek seine Kindheit und Jugend. Nach dem Besuch von Grund- und Realschule besuchte er ab 1974 das Technische Gymnasium an der Max-Eyth-Schule in Stuttgart. Nach seinem Abitur absolvierte Hajek 1977 seinen 15-monatigen Grundwehrdienst in Ulm und Lorsch. Im Oktober 1979 begann Hajek sein Architekturstudium an der Universität Stuttgart mit dem Schwerpunkt Stadtplanung. Dieses schloss er 1986 als Architekt (Diplom) ab. Anschließend absolvierte er noch die Ausbildung zum Regierungsbaumeister beim Land Baden-Württemberg. Im März 1989 schloss Hajek diese mit der großen Staatsprüfung ab. Im Anschluss arbeitete er im Stadtplanungsamt Reutlingen. Wilfried Hajek ist verheiratet und hat mit seiner Frau drei Töchter. Er wohnt mit seiner Familie in Reutlingen.

#### Beruflicher und politischer Werdegang

Im Dezember 1997 wurde Hajek zum Leiter des Technischen Dezernats der Stadt Nürtingen gewählt. Im Dezember 2005 wurde er mit 31 von 41 abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt. Am 5. März 2006 wurde er auf Vorschlag der Heilbronner CDU-Gemeinderatsfraktion im Gemeinderat zum Baubürgermeister (3. Beigeordneter der Stadt Heilbronn) mit 30 von 34 Stimmen gewählt. Im April 2014 trat Hajek seine zweite Amtszeit als Baudezernent an. Der Gemeinderat bestätigte ihn mit 29 von 39 abgegebenen Stimmen im Amt. In den Jahren 1996 bis 2008 war Hajek Lehrbeauftragter für Städtebau und Raumplanung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Hajek ist Aufsichtsratsvorsitzender der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn eG. Darüber hinaus sitzt er im Aufsichtsrat der Stadsiedlung Heilbronn GmbH und der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH. Er ist Erster Betriebsleiter der Entsorgungsbetriebe Heilbronn (EBH).

# TOP 5

## NEUWAHL DES AUFSICHTSRATES

Vorstellung des stv. Aufsichtsratsvorsitzenden: Herr Tomislav Boras, Angestellter, Heilbronn



„Als Bürger dieser Stadt, ist es mir wichtig einen Betrag zur Energiewende leisten zu können und diese aktiv für die Zukunft mitzugestalten.“

# TOP 5

## NEUWAHL DES AUFSICHTSRATES

Vorstellung Mitglied des Aufsichtsrates: Herr Thomas Lang, Eppingen



- Familienstand: verheiratet, zwei Kinder
- Beruf: Elektromeister
- Anstellung: ZEAG Energie AG, Teamleiter für den Bereich Erneuerbare Energien Anlagen
- Aufsichtsrat bei der Bürgerenergiegenossenschaft Heilbronn seit Gründung

# TOP 5

## NEUWAHL DES AUFSICHTSRATES

Vorstellung Mitglied des Aufsichtsrates: Frau Dipl.-Ing. Brigitte Trudow, Heilbronn



Mein Name ist Brigitte Trudow, ich bin 60 Jahre alt, verheiratet, in Heilbronn geboren und aufgewachsen. Nach meinem Feinwerktechnikstudium habe ich in Berlin bei Siemens als Konstrukteurin gearbeitet, danach in München bei einer Ingenieurgesellschaft und bis zu meiner Verrentung in Heilbronn. Ich beschäftige mich sehr mit Nachhaltigkeit, was mich bewog bei der BürgerEnergiegenossenschaft eine Funktion im Aufsichtsrat zu übernehmen.

# TOP 5

## NEUWAHL DES AUFSICHTSRATES

Vorstellung Herr Ingo-Michael Greiner, Heilbronn



Mein Name ist Ingo-Michael Greiner.

Seit der Gründung der BürgerEnergiegenossenschaft bin ich Mitglied und in den Gründungsjahren auch im Aufsichtsrat tätig gewesen. Anfang des Jahres bin ich altershalber aus der Liegenschaft,- und Bauverwaltung – Vermögen und Bau BW - ausgeschieden und nunmehr Anwalt in einer Heilbronner Anwaltskanzlei.

Da ich vom Konzept der BürgerEnergiegenossenschaft überzeugt bin, würde ich mich auch gerne wieder für die BürgerEnergiegenossenschaft engagieren.



**BürgerEnergiegenossenschaft**  
Heilbronn eG

# TOP 6

## BERICHT DES VORSTANDES ÜBER AKTUELLE BETEILIGUNGEN

### Aktivitäten des Vorstandes seit der letzten Mitgliederversammlung:

- Investition von 500.000 € Kommanditkapital an der EE BürgerEnergie Ilshofen GmbH & Co. KG in 2019
- Vorrats-Beschluss zur Investition in Aktien der E.ON SE und der EVN AG

# TOP 6

## BERICHT DES VORSTANDES ÜBER AKTUELLE BETEILIGUNGEN

### Aktivitäten des Vorstandes seit der letzten Mitgliederversammlung:

- Aufbau von Anteilen an der E.ON SE (Vertrieb von Strom aus regenerativer Erzeugung) sowie der EVN AG – Energieversorgung Niederösterreich (Erzeugung von Strom durch Wasserkraft)
- Prüfung weiterer Beteiligungen, um die Wertschöpfungskette abzubilden
- Prüfung, ob eine Beteiligung an einem Offshore-Windpark realisierbar ist
- Verschiebung der Direktinvestition in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Innovationsfabrik Heilbronn, da das Objekt durch den bisherigen Eigentümer veräußert wurde

# TOP 6

## BERICHT DES VORSTANDES ÜBER AKTUELLE BETEILIGUNGEN

### Ergebnisse unserer Beteiligungen, die in 2021 zur Ausschüttung führen:

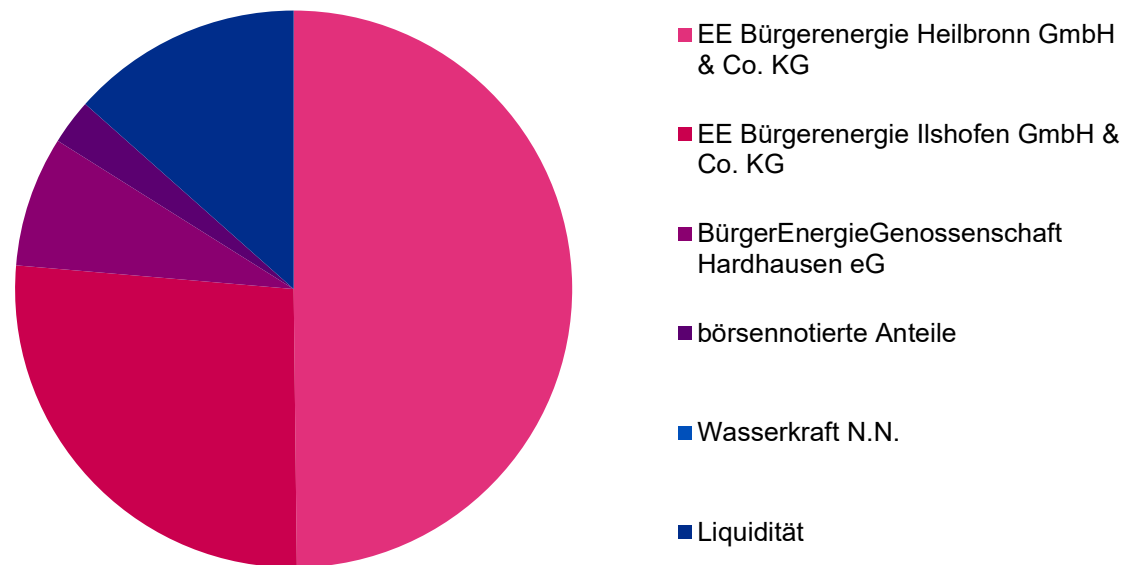
- EE BürgerEnergie Heilbronn GmbH & Co. KG  
Jahresüberschuss: 83.966,34 €  
- Anteil BürgerEnergieHeilbronn eG Heilbronn eG: 53.802,18 €
- EE BürgerEnergie Ilshofen GmbH & Co. KG  
Jahresüberschuss: 201.907,69 €  
- Anteil BürgerEnergieHeilbronn eG Heilbronn eG: 32.883,99 €



# TOP 6

## BERICHT DES VORSTANDES ÜBER AKTUELLE BETEILIGUNGEN

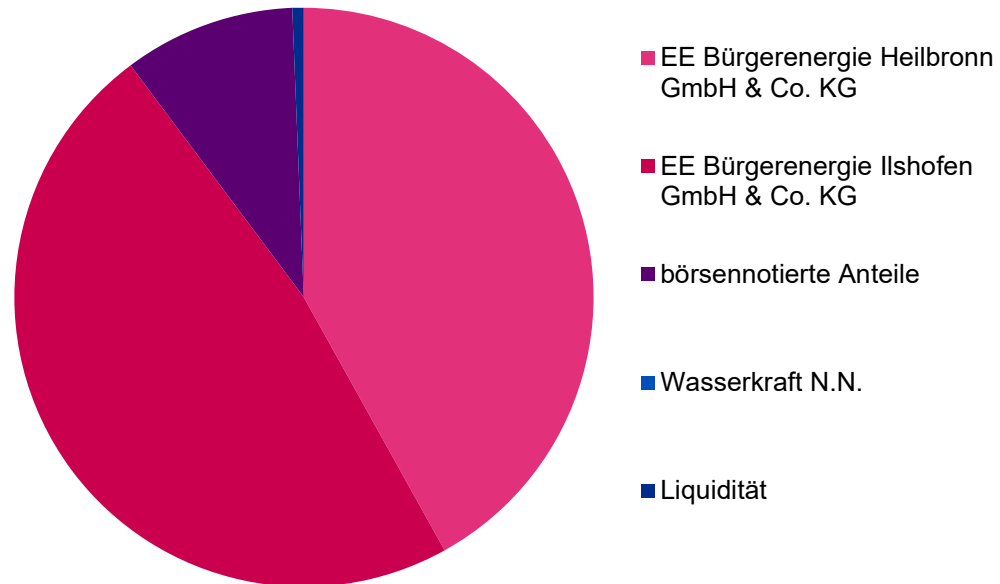
aktuelle Allokation zum 31.12.2019



# TOP 6

## AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEGHN

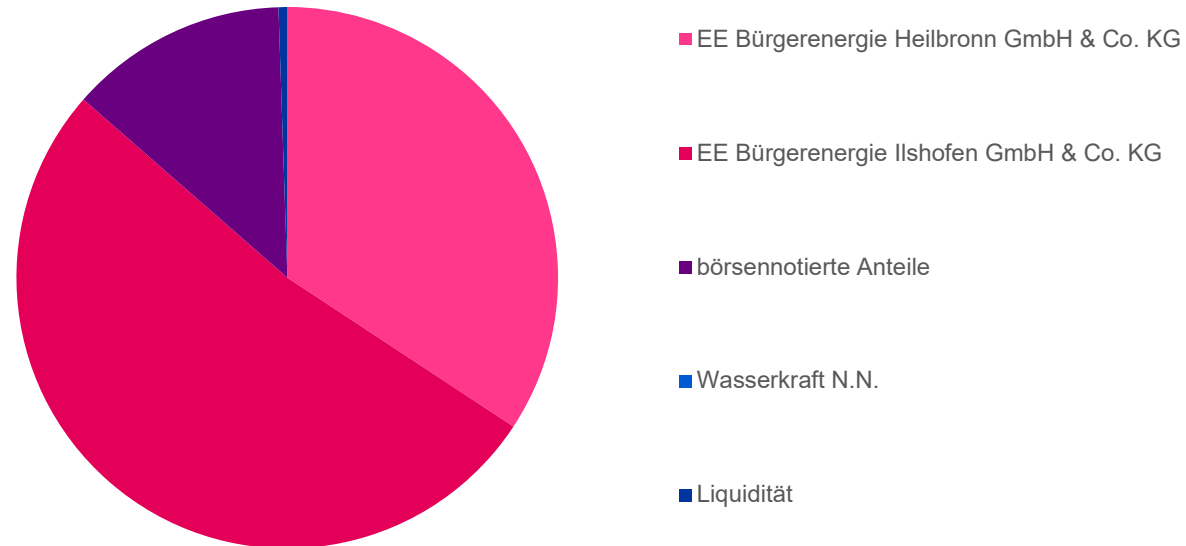
geplante Allokation zum 30.12.2020



# TOP 6

## AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEGHN

geplante Allokation zum 30.12.2021



# TOP 6

## AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEGHN

### Rahmenbedingungen für Investitionsvorhaben:

- Beteiligungen werden künftig innerhalb der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und dem angrenzenden Hessen angestrebt, sind jedoch nicht zwingend regional begrenzt
- Diversifikation in den Erträgen (aktuell: Photovoltaik- und Windkraftanlagen)
- mehr liquide Engagements (Cash, überwiegend börsennotierte Aktien)
- Mindestrentabilität 3,5 % p.a.

# TOP 6

## AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEGHN

### Rahmenbedingungen für Investitionsvorhaben:

- Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sind auch außerhalb des definierten Geschäftsgebietes aufgrund vorhandener Liquidität zur Diversifikation möglich
- Einwerbung weiteren Kapitals für neue Vorhaben analog der Interessentenumfrage im Jahr 2017 und 2018 (Bevorzugung bisheriger Mitglieder gegenüber Neumitgliedern)

# TOP 6

## AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEGHN

### Aktuelle Vorhaben / Ziele:

- Weiterhin Suche nach einer Direktbeteiligung im Bereich Wasserkraft
- Suche nach einer Beteiligungsmöglichkeit an einem Off-Shore-Windpark
- sukzessiver Ausbau der Beteiligung an börsennotierten Unternehmen bis zu einem Betrag in Höhe von 250.000 €, max. 50.000 € je Beteiligung; über den Zeitpunkt entscheidet der Vorstand
- Prüfung von Engagements im Contracting-Geschäft bzw. Installation von Photovoltaikanlagen und deren anschließende Vermietung

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!



**BürgerEnergiegenossenschaft**  
Heilbronn eG