



BürgerEnergie

BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG

Protokoll

12. Ordentliche Mitgliederversammlung

der Bürgerenergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Datum: 28. Oktober 2024

Ort: Kantine der Stadtwerke Ettlingen, Hertzstraße 33

Dauer: 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Teilnehmer: 76 stimmberechtigte Mitglieder

Vorsitzender des Aufsichtsrates und Leiter der Mitgliederversammlung:

- Dr. Moritz Heidecker

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates:

- Dr. Klaus Dullenkopf
- Ingrid Thoma
- Sabine Walcher

Vorstand:

- Thomas Müller
- Steffen Neumeister
- Sven Scherer

Protokollführer: Sven Scherer



BürgerEnergie

**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Aufsichtsrates
3. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2023
4. Beratung/Aussprache TOP 2 und TOP 3
5. Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2023
6. Verwendung des Bilanzgewinns 2023
7. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
8. Anträge (§ 28 der Satzung)
9. Verschiedenes

Zu TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

Herr Dr. Heidecker eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt die zahlreich erschienenen Mitglieder, Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratskollegen der BEG zur zwölften Mitgliederversammlung.

Herr Dr. Heidecker stellt fest, dass jedem Mitglied eine schriftliche Einladung mit der Tagesordnung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 mit Erläuterungen fristgerecht zugesandt wurde. Weitere Anträge zur Tagesordnung liegen keine vor.

Herr Dr. Heidecker stellt fest, dass 76 Mitglieder von 446 stimmberechtigten Mitgliedern (Stand Dezember 2023) anwesend sind und die Mitgliederversammlung somit beschlussfähig ist.

Herr Dr. Heidecker erklärt, dass 2023 ein Jahr des Planens war. Auch wenn in diesem Jahr keine Anlage in Betrieb genommen wurde, so ist dennoch die Stromernte gestiegen. Im Jahr 2024 werden einige Anlagen in Betrieb genommen, allen voran die Freiflächenanlage. Auch



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

das Thema Windkraft wird kurz angeschnitten. Ob dieses Thema für die BEG relevant wird, entscheidet sich aber erst, wenn tatsächlich Flächen hierfür von der Stadt bestimmt werden. Herr Dr. Heidecker verteidigt außerdem die Dividende von 1,25 % und erinnert an die langanhaltende Nullzinsphase, in der trotzdem jährlich ausgeschüttet wurde.

Zu TOP 3

Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2023 und Planungen 2024

Herr Neumeister stellt den Jahresabschluss 2023 mit den wichtigsten Kennzahlen vor.

Die wichtigsten Eckdaten zum Jahresabschluss (Schnellübersicht)

Mitgliederbestand	446 Mitglieder
Geschäftsanteile	23.001 Anteile
Geschäftsguthaben	2.300.100 Euro
Bilanzvolumen	2.415.890 Euro
Anlagevermögen	1.149.985 Euro
Umlaufvermögen	1.265.905 Euro
Umsatzerlöse	150.293 Euro
„Stromernte“	1.441.506 kWh
Abschreibungen	85.211 Euro
Kapital (eingezahlt)	2.300.100 Euro
Jahresüberschuss	33.107 Euro
Dividende	28.494 Euro = 1,25 %



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Herr Neumeister berichtet über den aktuellen Sachstand und die wichtigsten Kennzahlen aus dem Jahresabschluss 2023. Der Mitgliederbestand zum 31.12.2023 beträgt 446 mit 52 Zugängen und 2 Abgängen. Dies bedeutet eine Steigerung um knapp 13 %.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 33.107,43 Euro (VJ 32.317,83 Euro) wird um den Gewinnvortrag aus 2022 in Höhe von 4.673,48 Euro (VJ 3.887,65 Euro) erhöht und um die Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 3.311,00 Euro (VJ 3.232,00 Euro) reduziert. Insgesamt ergibt sich dann ein positives Ergebnis in Höhe von 34.469,91 Euro (VJ 32.973,48 Euro).

Von diesem Ergebnis sollen in diesem Jahr 1,25 %, also 28.493,75 Euro (VJ 1,25 %, also 28.300,00 Euro), als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet werden, so dass der Differenzbetrag in Höhe von 5.976,16 Euro (VJ 4.673,48 Euro) auf die neue Rechnung 2024 vorgetragen wird. Die Vorstände erwarten, dass sich die noch bis tief in 2023 spürbaren pandemischen und weltpolitischen Einschränkungen (Personalausfälle, Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten) in 2024 weiter entspannen. Die stufenweise Rückkehr zur Zahlung der gewohnten 2,0 %igen Dividende wird angestrebt.

Die gezeichneten Geschäftsanteile belaufen sich auf 23.001 Anteile (VJ 22.795 Anteile / +0,9 %) mit einem Geschäftsguthaben in Höhe von 2.301.000 Euro (VJ 2.279.500 Euro / +0,9 %). Das Bilanzvolumen beläuft sich auf 2.415.890 Euro (VJ 2.415.194 Euro / +0,0%) davon entfallen auf das Anlagevermögen 1.149.985 Euro (VJ 1.235.396 Euro / -6,9 %) und auf das Umlaufvermögen 1.265.905 Euro (VJ 1.179.798 Euro / +7,3 %).

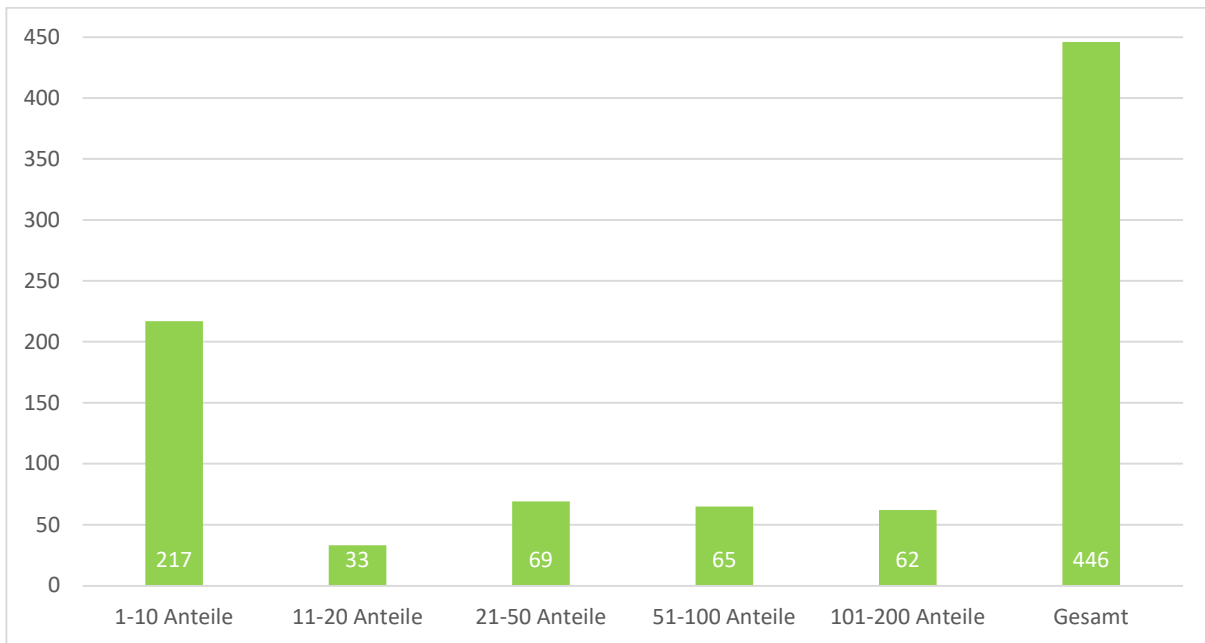
Die Umsatzerlöse betragen 150.293 Euro (VJ 152.519 Euro / -1,5 %), generiert aus einer Stromernte in Höhe von 1.441.506 kWh (VJ 1.417.710 kWh / +1,7 %). Die Abschreibungen betragen nunmehr 85.211 Euro (VJ 80.685 Euro / +5,6 %).



**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Das gezeichnete Kapital (eingezahlt) erreicht mittlerweile eine Höhe von 2.301.000 Euro (VJ 2.279.500 Euro / +0,9 %) sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 40.961 Euro (VJ 48.980 Euro / -16,4 %). Der Jahresüberschuss beträgt 33.107 Euro (VJ 32.318 Euro / +2,4 %). Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage beträgt 3.232 Euro (VJ 3.311 Euro / +2,4 %) und die Dividende 28.494 Euro (VJ 28.300 Euro / +0,7 %).

Grafik Mitgliederanteile 2023



Wie in den Vorjahren verfügt die Genossenschaft über keine hauptamtlichen Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit. Ehrenamtlich tätig sind jedoch drei Vorstände, vier Mitarbeiter der Baugemeinschaft eG (Benz, Gubler, Stein, Seeger) und eine Mitarbeiterin der Stadtbau GmbH (Hildebrand). Um den zeitweise immensen Arbeitsaufwand greifbar zu machen, wurden rein exemplarisch für alle tätigen Personen (8) zwei Wochenstunden angesetzt. Mit einem mittleren



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Stundenverdienst von 42 Euro gerechnet, ergibt sich so ein jährlicher Vorteil für die BEG in Höhe von 34.944 Euro.

Die Vorstände haben dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, erstmals für das Jahr 2019 einen Kostenersatz für die Betriebsführung zu leisten. Gemäß Beschluss in der Mitgliederversammlung am 15. Juli 2019 erfolgte die Zahlung an die Baugemeinschaft Ettlingen eG, die die Geschäftsstelle der BEG betreibt. Ausgehend von dem vorstehend ermittelten Jahresbetrag ergibt sich so (1/8) ein Betrag in Höhe von gerundet 4.400,00 Euro, der in 4 Teilbeträgen, jeweils am Ende eines Quartales ausbezahlt wird.

Die Genossenschaft erhielt von der beauftragten Steuerberater- und Prüfungsgesellschaft Maisenbacher, Hort & Partner für den Jahresabschluss 2023 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Im aktuellen Anlagenportfolio befinden sich Stand 31.12.2023 insgesamt 34 Anlagen (VJ 34). Die Gesamte Anlagenleistung beträgt 1.692 kWp (VJ 1.692 kWp).

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 (01.01.-31.12.)

Der aktuelle Mitgliederbestand (Stand Oktober 2024) beträgt 462 mit gezeichneten 23.152 Geschäftsanteilen. Die Anzahl der gekündigten Geschäftsanteile liegt bei 688. Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beläuft sich auf 2.315.200 Euro.

Die prognostizierten Umsatzerlöse liegen bei ca. 158.000 Euro bei einer Stromernte von ca. 1.450.000 kWh. Es wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 28.585 Euro gerechnet.



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Folgende Anlagen sind in Planung:

- Bürgerhalle Ettlingenweier mit ca. 20 kWp
- Sporthalle WLR mit ca. 99 kWp
- KiGa Vincentius II mit ca. 30kWp
- Piazza Menfi mit ca. 30 kWp
- Freifläche Bruchhausen mit ca. 1.678 kWp
- Hochbehälter Schöllbronn mit ca. 99 kWp

Allein durch die Freiflächenanlage verdoppelt sich die installierte Leistung über alle Anlagen. Entsprechend viel Zeit sei in die Planung geflossen. Die Anlage wird von den Stadtwerken Ettlingen gebaut und an die BEG übergeben.

Zu TOP 4

Beratung und Aussprache der Berichte

Fragen zu den Berichten des Vorstands:

Im Anschluss an die vorgestellten Berichte und Kennzahlen haben die Mitglieder die Möglichkeit zu Fragestellungen.

Aus dem Mitgliederbereich kommt die Frage, ob die Investition für die Freiflächenanlage bereits gesichert sei. Herr Neumeister erläutert, die Anlage soll aus Eigenkapital finanziert werden. Zu diesem Zwecke soll die Beschränkung auf zehn Anteile pro Mitglied aufgehoben werden und wieder auf 200 Anteile erhöht werden. Zuerst sollen die derzeitigen Mitglieder hierüber informiert werden und die Chance bekommen ihre Anteile aufzustocken.

Eine weitere Frage zielt auf die Wirtschaftlichkeit der Freiflächenanlage ab. Herr Neumeister sichert eine Rendite von mindestens 2 % zu, da sich die Erträge aus der EEG-Vergütung ableiten und somit gut planbar sind.



BürgerEnergie

**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Das Thema Windkraft liegt den Mitgliedern am Herzen, der Grundtenor hierzu ist sehr positiv. Herr Neumeister und Herr Dr. Heidecker stellen jedoch klar, dass dies derzeit noch kein Thema für die Bürgerenergiegenossenschaft ist.

Zu TOP 5

Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

Jahresüberschuss	33.107,43 €
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	- 3.311,00 €
<u>Gewinnvortrag aus Vorjahr</u>	<u>29.796,43 €</u>
Ergebnisverwendung	62.769,91 €
<u>Ausschüttung an die Mitglieder 2023</u>	<u>- 28.300,00 €</u>
Bilanzgewinn	34.469,91 €
<u>Ausschüttung an die Mitglieder 2024</u>	<u>-28.493,75 €</u>
<u>Vortrag auf die neue Rechnung</u>	<u>5.976,16 €</u>



BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zu TOP 6

Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Herr Dr. Heidecker bittet um Zustimmung und Beschlussfassung für die Verwendung des Bilanzgewinns 2023.

Jahresüberschuss	33.107,43 €
<u>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</u>	<u>4.673,48 €</u>
Zwischensumme	37.780,91 €

Wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Mitglieder	28.493,75 €
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	5.976,16 €
Vortrag auf die neue Rechnung	3.311,00 €

BESCHLUSSFASSUNG:

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgt mit folgendem Ergebnis:

- **Zustimmungen** **72**
- **Enthaltungen** **2**
- **Gegenstimmen** **2**



BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zu TOP 7

Beschlussfassung über die Entlastung des a. Vorstandes und b. Aufsichtsrates

Herr RA Ernst übernimmt die satzungsgemäße Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.

BESCHLUSSFASSUNG:

a. Die Abstimmung und Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **Zustimmungen** **73**
- **Enthaltungen** **2**
- **Gegenstimmen** **1**

b. Die Abstimmung und Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **Zustimmungen** **72**
- **Enthaltungen** **3**
- **Gegenstimmen** **1**

zu TOP 8

Anträge (§ 28 der Satzung)

Es liegen keine Anträge vor



BürgerEnergie

**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

zu TOP 9

Verschiedenes

Zum Abschluss haben die Mitglieder nochmals die Gelegenheit für Fragen und Anmerkungen. Aus dem Mitgliederbereich wird die Bitte formuliert den Anmeldeprozess zur Mitgliederversammlung zukünftig zu vereinfachen. Das derzeitige Prozedere (Anmeldung drucken, ausfüllen, einscannen) sei unnötig kompliziert. Herr Neumeister erklärt, dass dies geprüft werde.

Eine weitere Frage bezieht sich auf die Voraussetzungen bezüglich der Größe für die Errichtung neuer Anlagen. Herr Scherer antwortet hierzu, dass 20 kWp ein grober Richtwert seien, es aber grundsätzlich von der Wirtschaftlichkeit abhänge. Herr Müller ergänzt, dass diese ohnehin oft nur in Kombination mit Dachsanierungen durch Synergieeffekte gegeben sei.

Zuletzt kommt noch die Frage auf, wie viele Anteile an der Genossenschaft ein Balkonkraftwerk „ersetzen“. Dies kann nicht eindeutig beantwortet werden. Man könnte beispielsweise die Gesamtleistung aller Anlagen (1.692 kWp) ins Verhältnis zu den Mitgliedsanteilen (23.001) setzen. Hieraus ergibt sich eine Leistung von rund 74 Wp je Anteil. Um ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 800 Wp zu „ersetzen“ wären somit rund 11 Anteile nötig. Dieses Verhältnis ändert sich allerdings von zu Jahr.



BürgerEnergie

**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Ettlingen, **xx.** November 2024

Dr. Moritz Heidecker
Vorsitzender des Aufsichtsrats und Leiter der Mitgliederversammlung

Thomas Müller
Vorstand

Steffen Neumeister
Vorstand

Sven Scherer
Vorstand