



BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG

# Protokoll

## 9. Ordentliche Mitgliederversammlung

### der Bürgerenergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Datum: 13. September 2021  
Ort: KfZ Halle der Stadtwerke Ettlingen, Hertzstraße 33  
Dauer: 18:00 Uhr bis 19:40 Uhr  
Teilnehmer: 60 stimmberechtigte Mitglieder

Vorsitzender des Aufsichtsrates und Leiter der Mitgliederversammlung:

- Josef Offele

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates:

- Dr. Moritz Heidecker
- Dr. Klaus Dullenkopf
- Eberhard Oehler entschuldigt

Vorstand:

- Thomas Müller
- Steffen Neumeister
- Sven Scherer

Protokollführer: Sven Scherer



## BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

### Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2020
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Bericht über gesetzliche Prüfung 2018 und 2019
5. Beratung der Berichte (Top 2 bis Top 4)
6. Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
7. Verwendung des Bilanzgewinns 2020
8. Beschlussfassung über die Entlastung
  - a) des Vorstandes
  - b) des Aufsichtsrates
9. Nachwahl eines ausscheidenden Aufsichtsrates
10. Anträge (§ 28 der Satzung)
11. Verschiedenes

### Zu TOP 1

#### Eröffnung und Begrüßung

Herr Offele eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt die zahlreich erschienenen Mitglieder, Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratskollegen der BEG, die auf Grund der „Corona Lage“ in der SWE KfZ Halle stattfindet.

Herr Offele stellt fest, dass jedem Mitglied eine schriftliche Einladung mit der Tagesordnung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 mit Erläuterungen fristgerecht zugesandt wurde. Weitere Anträge zur Tagesordnung liegen keine vor.

Herr Offele stellt fest, dass 60 Mitglieder von 278 stimmberechtigten Mitgliedern (Stand Dezember 2020) anwesend sind (Anlage 1) und die Mitgliederversammlung somit beschlussfähig ist.



## BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Die Tagesordnung orientiere sich an der Satzung BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG (BEG). Die in § 30 Absatz 2 der Satzung vorgesehenen Beratungen und Aussprachen seien nicht separat in die Tagesordnung aufgenommen worden, sondern würden nach den einzelnen Berichten (TOP 2 bis 4 der Tagesordnung) aufgerufen.

Herr Offele fragt die Mitglieder, ob dieser Ablauf wie in den Vorjahren für sie in Ordnung sei oder ob eine formale Änderung der Tagesordnung seitens der Mitglieder gewünscht werde. Eine Änderung der Tagesordnung wurde seitens der Mitglieder nicht gewünscht. Somit wird der Punkt „Aussprache und Beratung“, wie oben ausgeführt, nach den Berichten aufgerufen.

Die Tagesordnung wurde in gemeinsamer Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand am 26.07.2021 beschlossen.



**BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

**Zu TOP 2**

**Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2020**

Herr Neumeister stellt den Jahresabschluss 2020 mit den wichtigsten Kennzahlen vor.

**Die wichtigsten Eckdaten zum Jahresabschluss 2020 (Schnellübersicht)**

Mitgliederbestand	278
Geschäftsanteile	17.817
Geschäftsguthaben	1.781.700 Euro
Bilanzvolumen	1.933.474 Euro
Anlagevermögen	1.059.499 Euro
Umlaufvermögen	873.975 Euro
Umsatzerlöse	129.174 Euro
„Stromernte“	1.088.277 kWh
Abschreibungen	64.472 Euro
Kapital (eingezahlt)	1.781.700 Euro
Jahresüberschuss	26.029 Euro
Dividende	25.902,00 Euro

(Die Dividende entspricht 2,0 % der dividendenberechtigten Geschäftsguthaben zum 31.12.2019)

Herr Neumeister berichtet über den aktuellen Sachstand und die wichtigsten Kennzahlen aus dem Jahresabschluss 2020. Der Mitgliederbestand zum 31.12.2020 beträgt 278 (VJ 204) dies bedeutet eine deutliche Steigerung um 36,3 %.

Die gezeichneten Geschäftsanteile belaufen sich auf 17.817 Anteile (VJ 12.952 Anteile) mit einem Geschäftsguthaben in Höhe von 1.781.700 Euro (VJ 1.295.200 Euro) + 37,6 %. Das Bilanzvolumen beläuft sich auf 1.933.474 Euro (VJ 1.668.730 Euro) + 15,9 % davon entfallen



## BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

auf das Anlagevermögen 1.059.499 Euro (VJ 960.717 Euro) 10,3 % und auf das Umlaufvermögen 873.975 Euro (VJ 708.013 Euro) + 23,4 %.

Die Umsatzerlöse betragen 129.174 Euro (VJ 107.131 Euro) + 20,6 %, generiert aus einer Stromernte in Höhe von 1.088.277 kWh (VJ 874.297 kWh) + 24,5 %. Die Abschreibungen betragen nunmehr 64.472 Euro (VJ 57.753 Euro) + 11,6 %.

Das gezeichnete Kapital (eingezahlt) erreicht mittlerweile eine Höhe von 1.781.700 Euro (VJ 1.295.200 Euro) + 37,6 %, rückständige fällige Zahlungen von 0 Euro (VJ 0 Euro) 0,0 % sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 94.324 Euro (VJ 296.924 Euro) - 68,2 %. Der Jahresüberschuss beträgt 26.029 Euro (VJ 18.486 Euro). Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage beträgt 2.603 Euro (VJ 1.849 Euro) + 40,8 % und die Dividende 25.902 Euro (VJ 18.364 Euro) + 41,0 %.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 26.029,33 Euro (VJ 18.485,96 Euro) wird um den Gewinnvortrag aus 2019 in Höhe von 6.268,14 Euro (VJ 7.995,18 Euro) erhöht und um die Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 2.603,00 Euro (VJ 1.849,00 Euro) reduziert. Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von 29.694,47 Euro (VJ 24.632,14 Euro).

Von diesem Ergebnis sollen 2,0 %, also 25.902,00 Euro (VJ 18.364,00 Euro), als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet werden, so dass der Differenzbetrag in Höhe von 3.792,47 Euro (VJ 6.268,14 Euro) auf die neue Rechnung 2021 vorgetragen wird.

Der Anlagenbestand beläuft sich auf 31 Anlagen (VJ 29 Anlagen) mit einer Gesamtleistung von 1.193,580 kWp (VJ 1.076,580 kWp).





**BürgerEnergie**

**BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Die Genossenschaft hat nach wie vor keine hauptamtlichen Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit. Ehrenamtlich tätig sind jedoch drei Vorstände, fünf Mitarbeiter der Baugemeinschaft eG (Benz, Gubler, Stein, Walcher, Pendelin) und eine Mitarbeiterin der Stadtbau GmbH (Wurst/Winnemuth-Schaub). Um den zeitweise immensen Arbeitsaufwand greifbar zu machen, wurden rein exemplarisch für alle tätigen Personen (9) zwei Wochenstunden angesetzt. Mit einem mittleren Stundenverdienst von 42 Euro gerechnet, ergibt sich so ein jährlicher Vorteil für die BEG in Höhe von 39.312 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. Dort ist hauptsächlich Frau Walcher/Herr Pendelin (Rechnungswesen) mit der Abwicklung des Geschäftsbetriebes befasst. Ausgehend von dem vorstehend ermittelten Jahresbetrag ergibt sich so (1/9) ein Betrag in Höhe von gerundet 4.400 Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, der in 4 Teilbeträgen, jeweils am Ende eines Quartales ausbezahlt wird.

Die Genossenschaft erhielt von dem beauftragten Prüfungsverband vbw, Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 am 27.11.2020 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Im Anlagenportfolio befinden sich zum Jahresende 2020 insgesamt 31 Anlagen (VJ 29 Anlagen). Im Jahr 2020 kamen zwei weitere Anlagen in der Hertzstraße 33 (SWE) und eine Anlage auf dem Dach eines Kindergartens Im Bahnwinkel 5 in Grötzingen (Baugemeinschaft Ettlingen) hinzu. Weitere PV-Anlagen folgen 2021 auf dem Dach Stadiongebäude im Baggerloch, Mensa Schulzentrum, Kindergarten Rastatter Straße, Wohngebäude Piazza Menfi Rastatter Straße. Des Weiteren erfolgt in Kürze die Montage der PV-Anlage auf dem



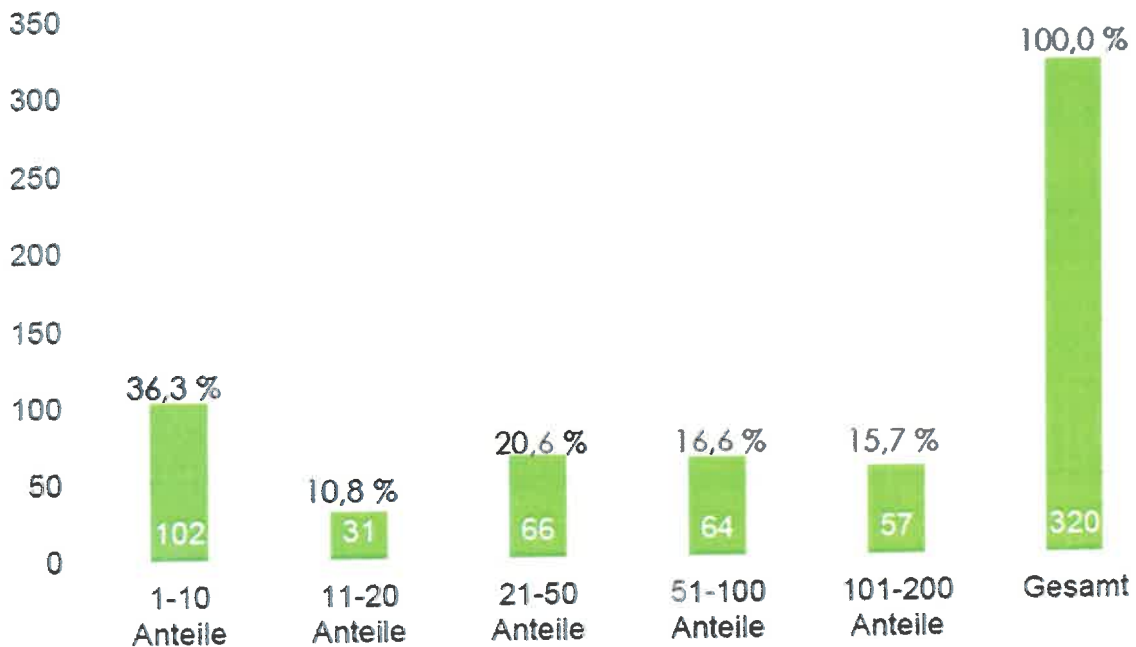
**BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Dach des Ettlinger-Hallenbades. Die gesamte Anlagenleistung beträgt zum 31.12.2020 1.193,580 kWp (VJ 1.076,580 kWp).

**Ausblick auf Geschäftsjahr 2022 (01.01.-31.12.)**

Der aktuelle Mitgliederbestand (Stand Juli 2021) beträgt 320 mit gezeichneten 20.808 Geschäftsanteilen. Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beläuft sich auf 2.080.800 Euro. Gekündigt sind 16 Anteile in Höhe von 1.600 Euro.

Grafik Mitgliederanteile



Die prognostizierten Umsatzerlöse steigen auf ca.122.000 Euro bei einer Stromernte von ca.1.025.000 kWh. Es wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 19.650 Euro gerechnet.



## BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

### Zu TOP 3

#### Bericht des Aufsichtsrates

Herr Offele berichtet über die Aktivitäten und Beratungen im Aufsichtsrat. Nach wie vor ist die oberste Prämisse für den Aufsichtsrat und den Vorstand eine „Solide Fahrweise auf Sicht“ und die absolute Minimierung von Risiken. Die Ertragssituation stellt sich aktuell und zukünftig positiv dar. Herr Offele bedankt sich beim Vorstand für das Engagement und die ehrenamtlich geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

In mehreren gemeinsamen Sitzungen und Einzelgesprächen hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig von der aktuellen Lage der Genossenschaft und der Tätigkeit des Vorstandes berichten lassen. Insbesondere wurde die weitere Entwicklung der Genossenschaft und des Anlagenbestandes gemeinsam festgelegt. Alle erforderlichen Beschlüsse sind gefasst worden.

Nach wie vor nimmt das "Tagesgeschäft", bestehend aus Standortsuche, Anlagenplanung, Bewirtschaftung, Mitgliederverwaltung und buchhalterischen Tätigkeiten, einen erheblichen Zeitaufwand in Anspruch. Insbesondere erbringen die Baugemeinschaft, die Stadtbau GmbH und die Stadtwerke GmbH in nicht unerheblichem Maße administrative Aufgaben der BEG, z.B. Poststelle, Rechnungswesen, EDV, Fernauslesung der Anlagen, Homepagebetreuung.

Die Geschäftsführung war jederzeit ordnungsgemäß und der Aufsichtsrat wurde über alle relevanten Themen zeitnah und umfassend informiert. Herr Offele zeigt sich erfreut über die gestiegene Zahl an Neumitgliedern von 36,3 %. Erstmals wurde im vergangenen Jahr die magische Schallmauer von 1.000 kWp installierter PV-Leistung bei der BEG durchbrochen. Herr Offele bedankt sich für die Unterstützung bei der Stadt Ettlingen bei der schwierigen Standortsuche und die Realisierung der Anlagen.





## BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Herr Offele appelliert an die Mitglieder die BEG auch weiterhin solidarisch zu unterstützen, um die örtliche Energiewende zu gestalten. Herr Offele betont, dass der eher konservative Ansatz der BEG sich bislang nur auf PV Projekte zu stützen der richtige Weg ist. Gleichwohl bleibt der Aufsichtsrat auch aufgeschlossen für neue Investitionsvarianten, wenn diese verlässlich und planbar sind. Abzuwarten bleibt, inwieweit sich eine Reform des EEG-Gesetzes in Folge der anstehenden Bundestagswahl auf das Geschäftsmodell der BEG auswirkt. (Anmerkung siehe hierzu BNN Bericht vom 15.09.2021 Ausgabe 213, Seite 23 zum Thema „Noch viele Fragen zur Windenergie“).

Der Aufsichtsrat hat dem Vorschlag des Vorstandes zur Ausbezahlung einer Dividende in Höhe von 2% im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung am 26. Juli 2021 zugestimmt.

### **Zu TOP 4: Bericht über die gesetzliche Prüfung 2018/2019**

Herr Neumeister informiert die anwesenden Mitglieder über die durchgeführte gesetzliche Prüfung für die Jahre 2018 und 2019 durch den zuständigen Prüfungsverband vbw, Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Herdweg 52/54, 70174 Stuttgart.

Die Prüfung hat vom 23. bis 27. November 2020 in den Räumen der Baugemeinschaft Ettlingen stattgefunden. Nach Abschluss der Prüfung erhielt die BEG am 27. November 2020 den uneingeschränkten Prüfungsvermerk.



**BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

## **Zu TOP 5: Beratung der Berichte**

Fragen zu den Berichten des Vorstands:

Aus dem Kreis der Teilnehmer wurde die Frage zur Entwicklung der Rendite bzw. zur Einspeisevergütung der PV-Anlagen gestellt. Der Vorstand informiert das Gremium darüber, dass die Einspeisevergütungen von verschiedenen Faktoren, wie das Baujahr und Leistungsklassen 10/30/100 kWp, abhängt. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die EEG Einspeisevergütung bei Neuanlagen jährlich um 15 Prozent abschnilzt. Siehe hierzu Artikel im Staatsanzeiger KLIMA&ENERGIE Ausgabe Nr. 36 Seite 10/11.

Die Rendite einer Anlage hängt zudem von weiteren wesentlichen Faktoren wie z.B. Dacheignung, vorhandener Gerüstbau, Montagepreise, Dachpacht und Lage der Anlage ab. Nur wenn alle Rahmenbedingungen und Faktoren günstig sind, ist eine Rendite überhaupt noch erzielbar.

Eine weitere Frage aus dem Mitgliederbereich nimmt Bezug auf das Kündigungsverfahren und die Wartezeiten im Falle eines Ausscheidens eines Mitglieds. Der Vorstand erläutert die gesetzlichen Grundlagen des Genossenschaftsrechtes und die aktuelle Satzung der BEG.

Grundsätzlich ist das Bestreben einer langfristigen und nachhaltigen Perspektive das Ziel unserer Genossenschaft.

### **BESCHLUSSFASSUNG:**

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **Einstimmige Zustimmung**



**BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

**Zu TOP 6:**

**Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020**

Herr Offele bitte um Zustimmung für den Jahresabschluss 2020.

Jahresüberschuss	26.029,33 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6.26814 €
<u>Einstellungen in die gesetzliche Rücklage</u>	<u>- 2.603,00 €</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>29.694,47 €</u>

**BESCHLUSSFASSUNG:**

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **einstimmige Zustimmung**

**Zu TOP 7:**

**Verwendung des Bilanzgewinns 2020**

Herr Offele bittet um Zustimmung und Beschlussfassung für die Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Jahresüberschuss	26.029,33 €
<u>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</u>	<u>6.26814 €</u>
Zwischensumme	32.297,47 €

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Mitglieder	- 25.902,00 €
<small>(Die Dividende entspricht 2,0 % der dividendenberechtigten Geschäftsguthaben zum 31.12.2019)</small>	
<u>Einstellungen in die gesetzliche Rücklage</u>	<u>- 2.603,00 €</u>
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>3.792,47 €</u>

**BESCHLUSSFASSUNG:**

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **einstimmige Zustimmung**



**BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

#### **Zu TOP 8:**

#### **Beschlussfassung über die Entlastung des a) Vorstandes und b) Aufsichtsrates**

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:

- **einstimmige Zustimmung**

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

- **einstimmige Zustimmung**

#### **zu TOP 9**

#### **Nachwahl eines ausscheidenden AR Mitgliedes**

In Folge des Ausscheidens des Aufsichtsratsmitgliedes Eberhard Oehler auf eigenen Wunsch hin, wird eine Nachwahl für den Aufsichtsrat erforderlich. Herr Offele bedankt sich bei Herrn Fischer für die Bereitschaft sich bei der BEG im Aufsichtsrat zu engagieren. Der Aufsichtsrat und Vorstand empfehlen für die Nachwahl Herrn Fischer. Weitere Wahlvorschläge liegen nicht vor.

Nach einer persönlichen Vorstellung durch Herrn Fischer, bittet Herr Offele die Mitglieder um ihre Zustimmung für die Wahl von Herrn Fischer in den Aufsichtsrat der BEG.

#### **BESCHLUSSFASSUNG:**

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **einstimmige Zustimmung**





**BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Der Aufsichtsrat stellt sich zukünftig wie folgt dar:

Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Schriftführer  
Stv. Schriftführer

Josef Offele  
Dr. Moritz Heidecker  
Jochen Fischer  
Dr. Klaus Dullenkopf



**BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

**zu TOP 10 Anträge (§ 28 der Satzung)**

Es sind keine Anträge eingegangen.

**Zu TOP 11:  
Verschiedenes**

Herr Neumeister informiert die anwesenden Mitglieder über den Sachstand zur Streitsache im oberen Albgrün. Nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten, konnten die Angelegenheit durch Abhilfemaßnahmen beigelegt werden.

Zum Sachstand PV-Anlage Stadion/Baggerloch berichtet Herr Neumeister über Probleme bei der Abrechnung sogenannter nicht beauftragter Kosten. Es wurden intensive Gespräche mit der Stadt, dem Investor und beauftragten Planungsbüro geführt. In zwei Sondersitzungen zwischen Vorstand mit Aufsichtsrat am 31. August und am 22. Februar 2021 wurde festgelegt, dass die BEG weiterhin eine Kostentragung wegen fehlender Beauftragung ablehnt.

Aufsichtsrat und Vorstand haben beschlossen in dieser Sache, anwaltliche Unterstützung einzuschalten. Hierdurch werden zusätzliche Kosten entstehen. Ein Rechtsstreit soll vermieden, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Zum Abschluss gibt Herr Neumeister noch einen Ausblick auf die derzeit geplanten Projekte:

Anlage Piazza Menfi	mit ca. 20 kWp
Anlage Hallenbad	mit ca. 300 kWp
Anlage Eichendorff-G	mit ca. 99 kWp
Anlage Bürgerhalle EWR	mit ca. 99 kWp
Anlage Sporthalle WLR	mit ca. 99 kWh
Anlage Vincentius II	mit ca. 50 kWh



BürgerEnergiegenossenschaft  
Region Karlsruhe Ettlingen eG

Herr Offele bedankt sich nochmals bei Herrn RA Ernst für seine Unterstützung bei der Durchführung der Mitgliederversammlung und beendet um 19.40 Uhr die Versammlung.

Ettlingen, 30. September 2021

-----  
Josef Offele  
Vorsitzender des Aufsichtsrats und Leiter der Mitgliederversammlung

-----  
Thomas Müller  
Vorstand

-----  
Steffen Neumeister  
Vorstand

-----  
Sven Scherer  
Vorstand