

Herzlich willkommen zur...

... Generalversammlung der BürgerWIND Westfalen eG
am 01. Juni 2017
in der Schützenhalle Wewelsburg



Veranstaltungsablauf

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2016
 - ❖ Vorlage des Jahresabschlusses 2016
 - ❖ Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht des Aufsichtsrates / Vorstands über das Prüfungsergebnis
des RWGV für das Jahr 2016
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Beschlussfassung
über die Verwendung des Jahresüberschusses

Fortsetzung...

6. Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstands
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Sonstiges

Veranstaltungsablauf

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. **Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2016**
 - ❖ **Vorlage des Jahresabschlusses 2016**
 - ❖ **Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses**
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht des Aufsichtsrates / Vorstands über das Prüfungsergebnis des RWGV für das Jahr 2016
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

TOP 2 – Bericht des Vorstands

- ❖ Rückblick auf das Jahr 2016
- ❖ Aktuelle Mitgliederstruktur
- ❖ Ertragsdaten der jeweiligen Windparks 2016
- ❖ Vorstellung des Jahresabschluss 2016
- ❖ Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses



Rückblick:

- ❖ Vorstand blickt auf ein ruhiges Geschäftsjahr 2016 zurück
- ❖ Aufnahmestopp aus Dezember 2015 blieb ganzjährig bestehen
- ❖ Intensive Auseinandersetzung des Vorstandes mit der Implementierung einer neuen Verwaltungs-Software
- ❖ Erstes volles Betriebsjahr der eigenen Windenergieanlage im Windpark Huser-Klee



Aktuelle Mitgliederstruktur, Stand 31.12.2016

Anzahl der Mitglieder insgesamt	davon aus dem Kreis Paderborn	den angrenzenden Kreis-gebieten	außerhalb der Nachbarkreise
1125	771	216	138
	(68,53 %)	(19,22 %)	(12,28 %)

Aktuelle Mitgliederstruktur, Stand 31.12.2016

erstmalige Einzahlung in Höhe von	erste Aufstockung in Höhe von	weitere Aufstockungen in Höhe von	Wert der gezeichneten Anteile insgesamt
12.390.500 €	5.587.500 €	2.876.500 €	20.854.500 €
(59,40 %)	(26,80 %)	(13,80 %)	(100 %)
davon Anteile in Höhe von:		Anzahl der Mitglieder:	
	500 €	56	
	1.000 € - 5.000 €	352	
	5.500 € - 10.000 €	236	
	10.500 € - 50.000 €	401	
	50.500 € - 100.000 €	78	
	> 100.000 €	2	
		1125	

Übersicht Windparkbeteiligungen

Projektinformationen

Die Genossenschaft ist an folgenden Windparks beteiligt:

Windpark:	Anzahl WEA WP insg.:	Betreibergesellschaft:	Anzahl WEA	seit:	Darlehensvergabe durch eG:
Wewelsburg	11	Wewelsburger Windenergie GmbH & Co. KG	4x E-82	2011	3 Mio.
Weiberg	5	Bürgerwindpark Weiberg GmbH & Co. KG	5x E-82	2012	2 Mio.
Haaren- Leiberg	20	Bürgerwindpark Haaren-Leiberg GmbH & Co. KG	5x E-82	2013	2 Mio.
		Windpark Haaren-Leiberg I-III GmbH & Co. KG	je 1x E-82	2013	insg. 1,2 Mio.
Fündling	5	Windpark Fündling Entw. GmbH & Co. KG	4x E-82	2013	1,5 Mio.

Übersicht Windparkbeteiligungen

Projektinformationen

Die Genossenschaft ist an folgenden Windparks beteiligt:

Windpark:	Anzahl WEA WP insg.:	Betreibergesellschaft:	Anzahl WEA	seit:	Darlehensvergabe durch eG:
Pfluglinde	3	Windpark Pfluglinde GmbH & Co. KG	3x E-82	2013	1 Mio.
Körtge	4	Windpark Körtge GmbH & Co. KG	4x E-82	2014	1 Mio.
NEU:					
Huser-Klee	15	Windpark Huser-Klee GmbH & Co. KG	4 x E-115 1 x E- 92 6 x E-101	2015/ 2016	5 Mio.
Haaren- Leiberg	4	Windpark Haaren-Leiberg IV. GmbH & Co. KG	2 x E-92 2 x E-115	2015	2 Mio.

Übersicht Windparkbeteiligungen

Projektinformationen

Die Genossenschaft ist an folgenden Windparks beteiligt:

Windpark:	Anzahl WEA WP insg.:	Betreibergesellschaft:	Anzahl WEA	seit:	Darlehnsver- gabe durch eG:
Eigenbetrieb einer E-82 mit 2,0 MW im WP Haaren-Leiberg			1	2013	
Eigenbetrieb einer E-101 mit 3,05 MW im WP Huser-Klee			1	2015	
	Anzahl Beteiligungen insgesamt:		11		
	KG-Kapital der eG insgesamt:		356.700 Euro		
	Darlehensvergaben insgesamt:		18,7 Mio.		

Anmerkungen zu nachfolgenden Ertragsdatenübersichten:

Allgemein:

- ❖ Das Jahr 2016 war insgesamt ein ca. 83 %-Windjahr und somit deutlich schlechter als das Vorjahr
- ❖ Alle Windparks hatten eine sehr gute Verfügbarkeit, es gab keine besonderen Ausfälle zu verzeichnen
- ❖ Kaum noch engpassbedingte Abschaltungen durch den Netzbetreiber
- ❖ Der WP Haaren-Leiberg bleibt in seiner eher unterdurchschnittlichen Performance, diese hat jedoch bislang keine Negativauswirkungen auf die Finanzierung, so dass keine Nachteile für die eG zu erwarten sind.



*BürgerWIND
Westfalen eG*

eG- Anlage im WP Haaren-Leiberg (E-82)



eG- Anlage im WP Huser-Klee (E-101)



Veranstaltungsablauf

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. **Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2016**
 - ❖ **Vorlage des Jahresabschlusses 2016**
 - ❖ **Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses**
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht des Aufsichtsrates / Vorstands über das Prüfungsergebnis
des RWGV für das Jahr 2016
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Beschlussfassung
über die Verwendung des Jahresüberschusses

Jahresabschluss 2016 - Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen (technische Anlagen u. Maschinen) 8.285 T€

III. Finanzanlagen

1. Anteile an Personengesellschaften 349 T€

2. Ausleihungen an UN mit denen ein Bet.verh. best. 18.700 T€

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 118 T€

2. Ford. ggn. UN mit denen ein Beteil.verh. besteht 4 T€

(Restlaufzeit > 1 Jahr)

3. Sonstige Vermögensgegenstände 35 T€

II. Kassenbestand Sparkasse Paderborn-Detmold 1.329 T€

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0 T€

Bilanzsumme: 28.820 T€

Jahresabschluss 2016 - Bilanz

Passiva

A. Eigenkapital

I. Geschäftsguthaben der Mitglieder	20.854 T€
II. Ergebnismrücklagen (gesetzl.)	32 T€
III. Bilanzgewinn	1.231 T€

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	3 T€
2. sonstige Rückstellungen	18 T€

C. Verbindlichkeiten

1. ggü. Kreditinstituten	6.640 T€
2. aus Lieferungen und Leistungen (RLZ < 1 Jahr)	11 T€
3. sonstige, davon aus Steuern	31 T€

Bilanzsumme: 28.820 T€

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (Stromerlöse)	914 T€
- Abschreibungen	591 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	150 T€
+ Finanzerträge	
• Gewinnanteile MU	3 T€
• Zinserträge Ausleihungen	1.216 T€
• sonstige Zinserträge	0,1 T€
- Zinsaufwand	158 T€
+ außerordentliches Ergebnis	0 T€
- Steuern aus Einkommen und Ertrag	187 T€
= Jahresergebnis	1.047 T€

Gewinn- und Verlustrechnung

Übertrag Jahresergebnis	1.047 T€
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	195 T€
- Gesetzliche Rücklage	10 T€
= Bilanzgewinn	1.231 T€

TOP 3 - Bericht des Aufsichtsrates

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2016
 - ❖ Vorlage des Jahresabschlusses 2016
 - ❖ Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses
3. **Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit**
4. Bericht des Aufsichtsrates / Vorstands über das Prüfungsergebnis
des RWGV für das Jahr 2016
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Beschlussfassung
über die Verwendung des Jahresüberschusses

Veranstaltungsablauf

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2016
 - ❖ Vorlage des Jahresabschlusses 2016
 - ❖ Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. **Bericht des Aufsichtsrates / Vorstands über das Prüfungsergebnis des RWGV für das Jahr 2016**
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Gem. § 59 Abs. 2 GenG kommt der Aufsichtsrat seiner Verpflichtung nach, auf der heutigen Generalversammlung über die wesentlichen Feststellungen zu berichten:

Prüfungshandlung: 24.04.2017 bis 28.04.2017

Geprüfter Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ergebnisse der Prüfung:

- Die rechtlichen Grundlagen haben sich nicht geändert
- Die wirtschaftlichen Grundlagen und die Einrichtungen blieben im Geschäftsjahr 2016 im Wesentlichen unverändert.

- Strukturelle Veränderungen, insbesondere in der Gewinn- und Verlustrechnung, stehen im Zusammenhang mit den bereits Ende des Geschäftsjahres 2015 vorgenommenen Investitionen.
- Die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen, der Geschäftsbetrieb und die Einrichtung der eG sind geordnet
- Die Genossenschaft beschäftigt kein eigenes Personal.
- Die laufende Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses werden extern erledigt.

- Die Buchführung und der Jahresabschluss bilden gemäß unserer Erkenntnisse aus der kritischen Würdigung des Jahresabschlusses eine verlässliche Grundlage zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Genossenschaft.
- Die Ertragslage gab im Prüfungszeitraum keinen Anlass zu Beanstandungen
- Das Jahresergebnis der eG kann als zufriedenstellend bezeichnet werden
- Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet
- Die Zahlungsfähigkeit war stets gegeben

- Die Kreditgrenze nach § 49 GenG wurde stets eingehalten
- Die Mitgliederliste erfüllt die Anforderungen gem. § 30 Abs. 2 GenG und wird ordnungsgemäß geführt
- Vorstand und Aufsichtsrat sind ordnungsgemäß besetzt und haben im Prüfungszeitraum ihre Pflichten erfüllt

Auch im Jahr 2016 haben sich – trotz eines Wechsels des zuständigen Prüfers – keine Beanstandungen oder Änderungswünsche seitens des RWGV ergeben.

Veranstaltungsablauf

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2016
 - ❖ Vorlage des Jahresabschlusses 2016
 - ❖ Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht des Aufsichtsrates / Vorstands über das Prüfungsergebnis des RWGV für das Jahr 2016
5. **Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Beschlussfassung
über die Verwendung des Jahresüberschusses**

TOP 5 - Feststellung Jahresergebnis 2016



Der Vorstand unterbreitet der Generalversammlung folgenden Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses:

Auszahlung einer 5,0 %-igen Dividende an die dividendenberechtigten Mitglieder für das Jahr 2016.

→ Bruttodividende: 1.042.725 €

→ Anzahl dividendenberechtigte Mitglieder: 1125

6. Entlastung

- a) der Mitglieder des Vorstands
- b) der Mitglieder des Aufsichtsrates

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

8. Sonstiges

6. Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstands
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. **Wahlen zum Aufsichtsrat**
8. Sonstiges

6. Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstands
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. **Sonstiges**

Ausblick:

- ❖ Erste Erkenntnisse zum Ausschreibungsverfahren
- ❖ Potentielle neue Beteiligungsmöglichkeiten für die Genossenschaft



BürgerWIND
Westfalen eG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir sind umgezogen!

BürgerWIND Westfalen eG
Neue Verwaltungsadresse:

Vattmannstr. 6

33100 Paderborn

Tel: 05251 – 6825 719

Fax: 05251 – 6825 729

Mail: info@buergerwind-westfalen.de

