

Herzlich willkommen zur...

... Generalversammlung der BürgerWIND Westfalen eG
am 27. Mai 2019
in der Schützenhalle Wewelsburg



Veranstaltungsablauf

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018
 - ❖ Vorlage des Jahresabschlusses 2018
 - ❖ 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 2018
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 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

Es folgt:

Öffentlicher Vortrag „Zukunft 4.1“ von Zukunftsvisionär Jörg Heynkes

Einlass ab ca. 19:40 Uhr, Eintritt frei

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. **Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018**
 - ❖ **Vorlage des Jahresabschlusses 2018**
 - ❖ **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 2018
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Beschlussfassung
über die Verwendung des Jahresüberschusses

- ❖ Rückblick auf das Jahr 2018
- ❖ Aktuelle Mitgliederstruktur
- ❖ Ertragsdaten der jeweiligen Windparks 2018
- ❖ Vorstellung des Jahresabschluss 2018
- ❖ Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses



Rückblick:

- ❖ Vorstand blickt auch in 2018 auf ein ruhiges Geschäftsjahr zurück
- ❖ Ganzjähriger Aufnahmestopp bleibt bestehen,
Ausnahme: Aufnahme neuer Mitglieder für den WP Etteln
- ❖ Übertragung der Darlehen aus dem WP Haaren-Leiberg (BWP Haaren-Leiberg, WP Haaren-Leiberg I-III) an die WP Huser-Klee GmbH & Co. KG über 3,2 Mio. Euro.
- ❖ Hinweise zu Kündigungen
 - Wann werden die gekündigten Anteile ausgezahlt?

Aktuelle Mitgliederstruktur, Stand 31.12.2018

Anzahl der Mitglieder insgesamt	davon aus dem Kreis Paderborn	den angrenzenden Kreis-gebieten	außerhalb der Nachbarkreise
1128	778	214	136
	(68,97 %)	(18,97 %)	(12,06 %)

Aktuelle Mitgliederstruktur, Stand 31.12.2018

Anzahl Mitglieder zum 31.12.2017	Beitritte	Austritte	Anzahl Mitglieder zum 31.12.2018
1119	19	10	1128
	Übertragungen / Rechtsnachfolge / WP Etteln	Todesfall / Kündigung / Übertragungen	
davon Anteile in Höhe von:		Anzahl aktiver Mitglieder:	
	500 €	57	
	1.000 € - 5.000 €	357	
	5.500 € - 10.000 €	232	
	10.500 € - 50.000 €	402	
	50.500 € - 100.000 €	78	
	> 100.000 €	2	
		<hr/>	
		1128	

Aktuelle Mitgliederstruktur, Stand 31.12.2018

Wert der gezeichneten Anteile insgesamt

01.01.2018	Zuflüsse 2018	Abgänge 2018	31.12.2018
20.834.500 Euro	222.500 Euro durch WP Etteln	85.000 Euro durch Kündigungen	20.972.000 Euro
(Stand 31.12.2017: 20.849.500 Euro Abweichungen durch Kündigungen zum 31.12.2017, 15 TEUR)		Dividendenberechtigt: Kapital für Dividende:	1128 Mitglieder 21.057.000 Euro (20.972 TEUR + 85 TEUR)

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.
Fündling	5	Windpark Fündling Entw. GmbH & Co. KG	4x E-82	2013	1,5 Mio.
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.

Übersicht Windparkbeteiligungen

Windpark:	Anzahl WEA WP insg.:	Betreibergesellschaft:	Anzahl WEA	seit:	Darlehensvergabe durch eG:
Huser-Klee	15	Windpark Huser-Klee GmbH & Co. KG	4 x E-115 1 x E- 92 6 x E-101	2015/ 2016	8,2 Mio.
Haaren-Leiberg	4	Windpark Haaren-Leiberg IV. GmbH & Co. KG	2 x E-92 2 x E-115	2015	2 Mio.
Etteln		WestfalenWIND Etteln GmbH & Co. KG			bislang: 250 T€
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:			7		
KG-Kapital der eG insgesamt:			236.700 Euro		
Darlehensvergaben insgesamt:			18,7 Mio. zzgl.		250.000 Euro
			18,95 Mio.		



BürgerWIND
Westfalen eG

Übersicht Windparks

BDB Windindex für 2018: 92,4% (Vorjahr: 98,6%)

Indexversion 2017

WP Etteln

WP Huser Klee

WP Kittelbusch

WP Körtge



WP Fündling

WP Wewelsburg

WP Pfluglinde

WP Weiberg

WP Haaren-Leiberg

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. **Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018**
 - ❖ **Vorlage des Jahresabschlusses 2018**
 - ❖ **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 2018
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Beschlussfassung
über die Verwendung des Jahresüberschusses

Jahresabschluss 2018 - Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2 T€
II. Sachanlagen (technische Anlagen u. Maschinen)	7.110 T€
III. Finanzanlagen	
1. Anteile an Personengesellschaften	221 T€
2. Ausleihungen an UN mit denen ein Bet.verh. best.	18.950 T€

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	136 T€
2. Ford. ggn. UN mit denen ein Beteil.verh. besteht (Restlaufzeit > 1 Jahr)	528 T€
3. Sonstige Vermögensgegenstände	50 T€
II. Kassenbestand Sparkasse Paderborn-Detmold	1.125 T€

Bilanzsumme: 28.122 T€

Passiva

A. Eigenkapital

I. Geschäftsguthaben der Mitglieder	21.057 T€
II. Ergebnismrücklagen (gesetzl.)	53 T€
III. Bilanzgewinn	1.099 T€

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	23 T€
2. sonstige Rückstellungen	46 T€

C. Verbindlichkeiten

1. ggü. Kreditinstituten	5.817 T€
2. aus Lieferungen und Leistungen (RLZ < 1 Jahr)	20 T€
3. sonstige Verbindlichkeiten	7 T€

Bilanzsumme: 28.122 T€

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (Stromerlöse)	880 T€
- Abschreibungen	593 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	208 T€
+ Finanzerträge	
• Gewinnanteile MU	10 T€
• Zinserträge Ausleihungen	1.216 T€
• sonstige Zinserträge	3 T€
- Zinsaufwand	139 T€
+ außerordentliches Ergebnis	0 T€
- Steuern aus Einkommen und Ertrag	191 T€
= Jahresergebnis	978 T€



Erläuterung Sonstige betriebliche Aufwendungen:	TEUR
Fremdleistungen Betriebsführung	61
Pacht	59
Reparaturen	25
Rechtsanwalt und Steuerberater	18
Verkaufsprovisionen	10
Kosten Rückbaukosten	9
Versicherungen & Beiträge	8
Spenden	5
Sonstiges Kontoführung, Bewirtungskosten, Werbung	13
Summe	208



Jahresabschluss 2018 - GuV

Entwicklung Ausleihungen in EUR

Gesellschaft	1.1.18	Zugang	Abgang	31.12.18	Zinsen	Zins
WP Huser Klee GmbH & Co. KG	7.200.000	1.000.000		8.200.000	528.000	6,5 %
Wewelsburger Windenergie GmbH & Co. KG	3.000.000			3.000.000	195.000	6,5 %
BWP Weiberg GmbH & Co. KG	2.000.000			2.000.000	130.000	6,5 %
WP Haaren-Leiberg IV GmbH & Co. KG	2.000.000			2.000.000	130.000	6,5 %
Fündling Entwicklung GmbH & Co. KG	1.500.000			1.500.000	97.500	6,5 %
WP Pfluglinde GmbH & Co. KG	1.000.000			1.000.000	65.000	6,5 %
WP Körtge GmbH & Co. KG	1.000.000			1.000.000	65.000	6,5 %
WestfalenWIND GmbH	80.000		80.000		1.600	6,5 %
WP Etteln GmbH & Co. KG		250.000		250.000	3.400	6,5 %
Summe	17.800.000	1.250.000	80.000	18.950.000	1.215.500	



Gewinn- und Verlustrechnung

Übertrag Jahresergebnis	978 T€
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	132 T€
- Gesetzliche Rücklage	11 T€
= Bilanzgewinn	1.099 T€

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018
 - ❖ Vorlage des Jahresabschlusses 2018
 - ❖ 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 2018
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Beschlussfassung
über die Verwendung des Jahresüberschusses

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018
 - ❖ Vorlage des Jahresabschlusses 2018
 - ❖ 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 2018**
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 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: 08.04.2019 bis 09.04.2019, 29.04.2019

Geprüfter Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.03.2019

Gegenstand der Prüfung gem. § 53 Abs. 1 GenG zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung waren die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft.

- Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse auf Basis einer kritischen Würdigung des Jahresabschlusses und der Buchführung für 2018.

- Grundsätze der Wesentlichkeit und Risikoorientierung wurden beachtet
- Die Genossenschaft beschäftigt kein eigenes Personal.
- Die laufende Buchführung wird durch Mitarbeiter der WestfalenWIND Verwaltungs GmbH erledigt.
- Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt durch die WINTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH.
- Die verlangten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht, die berufübliche Vollständigkeitserklärung abgegeben.

Ergebnisse der Prüfung:

- Die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen, der Geschäftsbetrieb und die Einrichtungen der eG sind geordnet und haben sich nicht wesentlich verändert.
- Die Ausleihungen betragen zum 31.12.2018 EUR 18,7 Mio.
- Die Ertragslage ergab keinen Anlass zu Bemerkungen
- Zur Erfüllung des satzungsmäßigen Zwecks wird die Ertragslage als angemessen bezeichnet
- Die Vermögens- und Finanzlage sind geordnet, die Zahlungsfähigkeit war gegeben

- Die Kreditgrenze nach § 49 GenG wurde stets eingehalten
- Die Mitgliederliste erfüllt die Anforderungen gem. § 30 Abs. 2 GenG und wird ordnungsgemäß geführt
- Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, die die Ausrichtung der eG auf einen Förderzweck i.S.v. § 1 Abs. 1 GenG in Zweifel ziehen.
- Vorstand und Aufsichtsrat sind ordnungsgemäß besetzt und sind den ihnen übertragenen Aufgaben hinsichtlich Geschäftsführung und Überwachung im Prüfungszeitraum nachgekommen.

Die Prüfung 2018 hat zu keinen Beanstandungen oder Einschränkungen geführt.

1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Böddeker
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018
 - ❖ Vorlage des Jahresabschlusses 2018
 - ❖ 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 2018
5. **Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses**

TOP 5 - Feststellung Jahresergebnis 2018



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 2018.

- Bruttodividende: **1.046.913 €**
- Anzahl dividendenberechtigter Mitglieder: **1128**

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**

Rückblick / Ausblick:

- ❖ **Aufnahmestopp bleibt auch weiterhin unbefristet bestehen!**

Einladung zum Vortrag:

Zukunft 4.1 von Jörg Heynkes im Anschluss zur Generalversammlung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

BürgerWIND Westfalen eG
Vattmannstr. 6
33100 Paderborn
Tel: 05251 – 6825 719
Fax: 05251 – 6825 729
Mail: info@buengerwind-westfalen.de

