

Herzlich willkommen

9. Generalversammlung der NEG

Schwerin, 14. Mai 2018

200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das
vermögen viele!“

Von ihm gegründete Genossenschaften/Vereine:

- 1846/1847 „Brodverein“ als Keimzelle der Genossenschaftsidee (Brot auf Schuldschein an Bedürftige, gemeinschaftliches Backhaus)
- 1849 „Hülfsverein“ (zinsgünstige Kredite für Bauern)
- 1854 „Wohltätigkeitsverein“ (Volksbibliothek, Kreditvergabe, Straftentlassenenfürsorge sowie Betreuung verwahrloster Kinder)
- 1864 vollzog Raiffeisen endgültig den Übergang zum „Einer für alle, alle für einen“ Prinzip mit dem Heddersdorfer-Darlehenskassen-Verein
- 1865 gab es in der Rheinprovinz 75 solcher Darlehenskassen-Vereine



- 1. Eröffnung und Begrüßung, Formalien**
 - 1.1. Ordnungsmäßigkeit der Einladung
 - 1.2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - 1.3. Genehmigung der Tagesordnung
 - 1.4. Bestätigung Protokoll der letzten Sitzung

- 2. Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses**

- 3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu**

- 4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Prüfungsverband**

5. Jahresabschluss

- a) Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
- b) Beschluss über den Auszahlungstermin der Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. § 34 Absatz 3 der Satzung der NEG
- c) Beschluss über den Auszahlungstermin der Dividende

6. Entlastung für das Geschäftsjahr 2017

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

7. Wahl/Wiederwahl Aufsichtsratsmitglieder

8. Sonstiges

TOP 1: Formalien

- 1. Eröffnung und Begrüßung, Formalien**
 - 1.1 Ordnungsmäßigkeit der Einladung**
 - 1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit**
 - 1.3 Genehmigung der Tagesordnung**
 - 1.4. Bestätigung Protokoll der letzten Sitzung**

TOP 2 der Tagesordnung:

Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses

- Kenntnisnahme -

EEG 2017 – Ergebnisse der Ausschreibungsrunden

Gebots-termin	Aus-schreibungs-volumen (kW)	Gebots-menge (kW)	Gebotswerte (ct/kWh)			Zuschlags-menge (MW)	Zuschlagswerte (ct/kWh)		
			Min	Max	Gew. Mittel		Min	Max	Gew. Mittel
05/2017	800.000	2.136.730	4,20	7,00	5,82	806.660	5,25	5,78	5,71
08/2017	1.000.000	2.926.940	3,50	6,45	4,64	1.012.890	4,16	4,29	4,28
11/2017	1.000.000	2.590.845	2,20	6,66	4,02	1.000.375	3,80	3,82	3,82
02/2018	700.000	989.306	3,80	6,28	4,90	708.926	3,80	5,28	4,73

1. Ausschreibungsrunde	2. Ausschreibungsrunde	3. Ausschreibungsrunde
96%	95%	98%

Stand Projektakquise

PV Projekte	geprüft	verworfen	in Arbeit	Wiedervorlage
8	8	3	4	1
WEA Projekte	geprüft	verworfen	in Arbeit	Wiedervorlage
5	5	3	2	0

geprüft = Fläche und Netzanschluss bewertet bzw. schon kalkuliert

verworfen = aufgrund Flächen oder Netzanschlussprüfung bzw. aufgrund Kalkulation

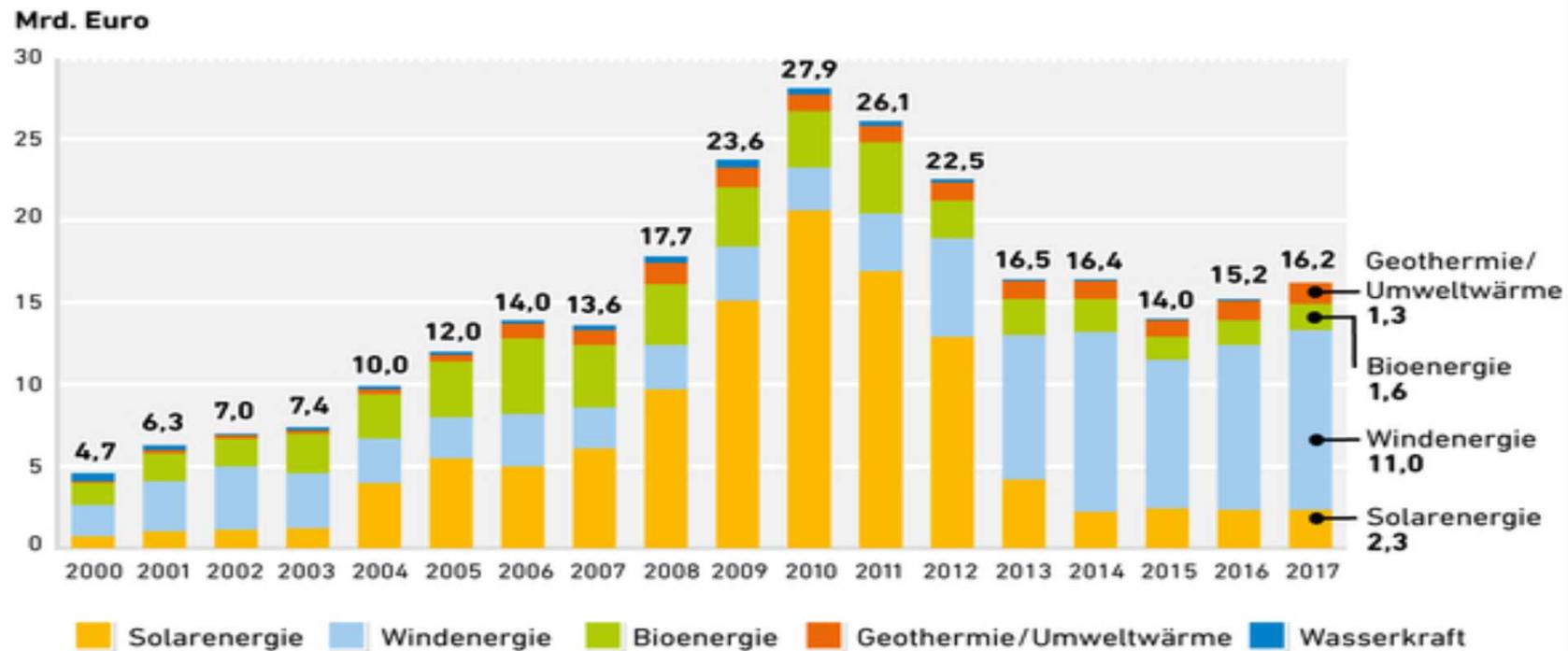
in Arbeit = Entscheidung Grundstückseigentümer oder Partner steht aus
positive Flächen- bzw. Netzanschlussbewertung oder Kalkulation,

Wiedervorlage = aufgrund Flächen- bzw. Netzanschlussprüfung, geplanter B-Plan Änderung
oder Netzanschlussausbauplänen

Allgemeine Entwicklungen bei Energiegenossenschaften

Umsatz aus der Errichtung von Erneuerbare-Energien-Anlagen

Die Neuinstallation von Anlagen zur Erzeugung von Ökostrom und erneuerbarer Wärme führte 2017 zu Investitionen von 16,2 Mrd. Euro.



Quelle: BMWi/AGEE-Stat

Stand: 3/2018

© 2018 Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

Entwicklung der Zahl an Energiegenossenschaften in Deutschland

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bestand	147	234	380	577	751	921	974	1012	1024
Neueintragungen	41	91	146	199	174	175	65	49	27
Umwandlung		1	1		1				1
geänd. UG		-2	1		1			-1	
Löschungen		3	2	2	2	5	12	10	16

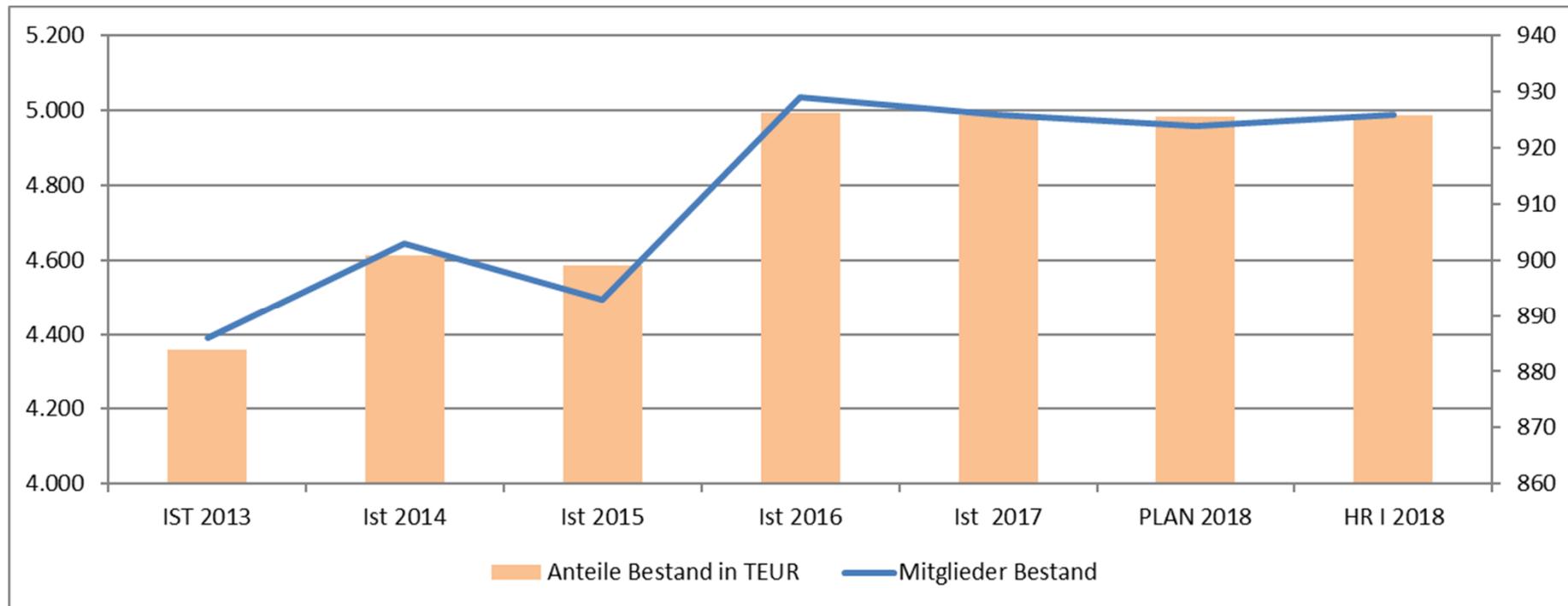
Quelle: [LEUPHANA Universität Lüneburg](http://www.leuphana.de), Arbeitspapierreihe Wirtschaft & Recht, Seite 26
Stand Mai 2017

Investitionen

Anlage	Nennleistung	Investitionsvolumen
10 Kleinanlagen	287 kWp	616 TEUR
Nustrow	625 kWp	1.260 TEUR
Paarsch	999 kWp	1.838 TEUR
2 Güstrow	1.880 kWp	3.251 TEUR
Bützow	3.033 kWp	4.651 TEUR
Thelkow	302 kWp	487 TEUR
Sülte	835 kWp	964 TEUR
3 Greifswald	164 kWp	513 TEUR
20 PVA	8.125 kWp	13.580 TEUR
WEA Wilmersdorf	2.300 kWp	ca. 2,7 Mio. EUR
WEA Kurzen Trechow	3.050 kWp	ca. 5,7 Mio. EUR
2 WEA	5.350 kWp	8,4 Mio. EUR

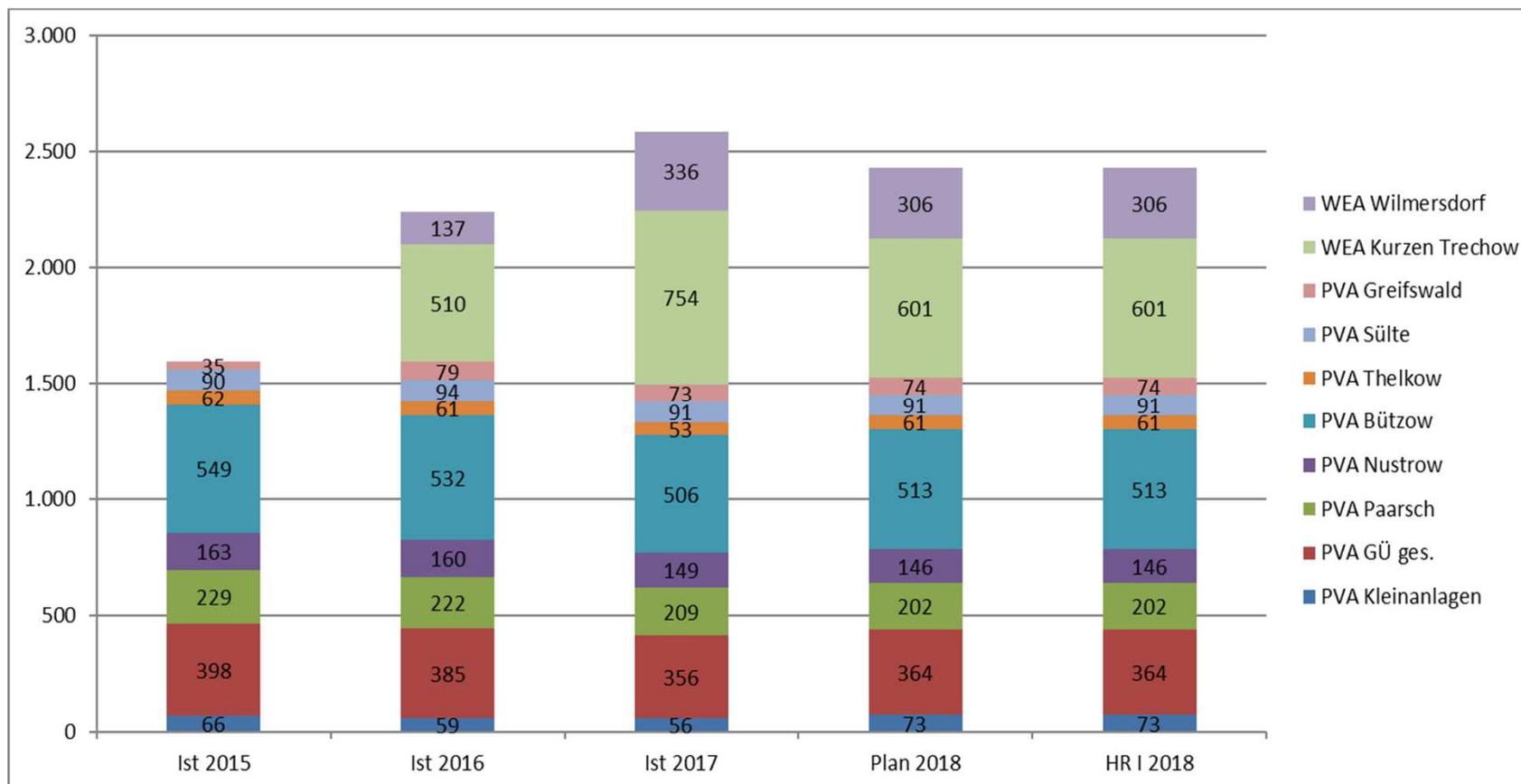


Entwicklung Mitglieder und Anteile



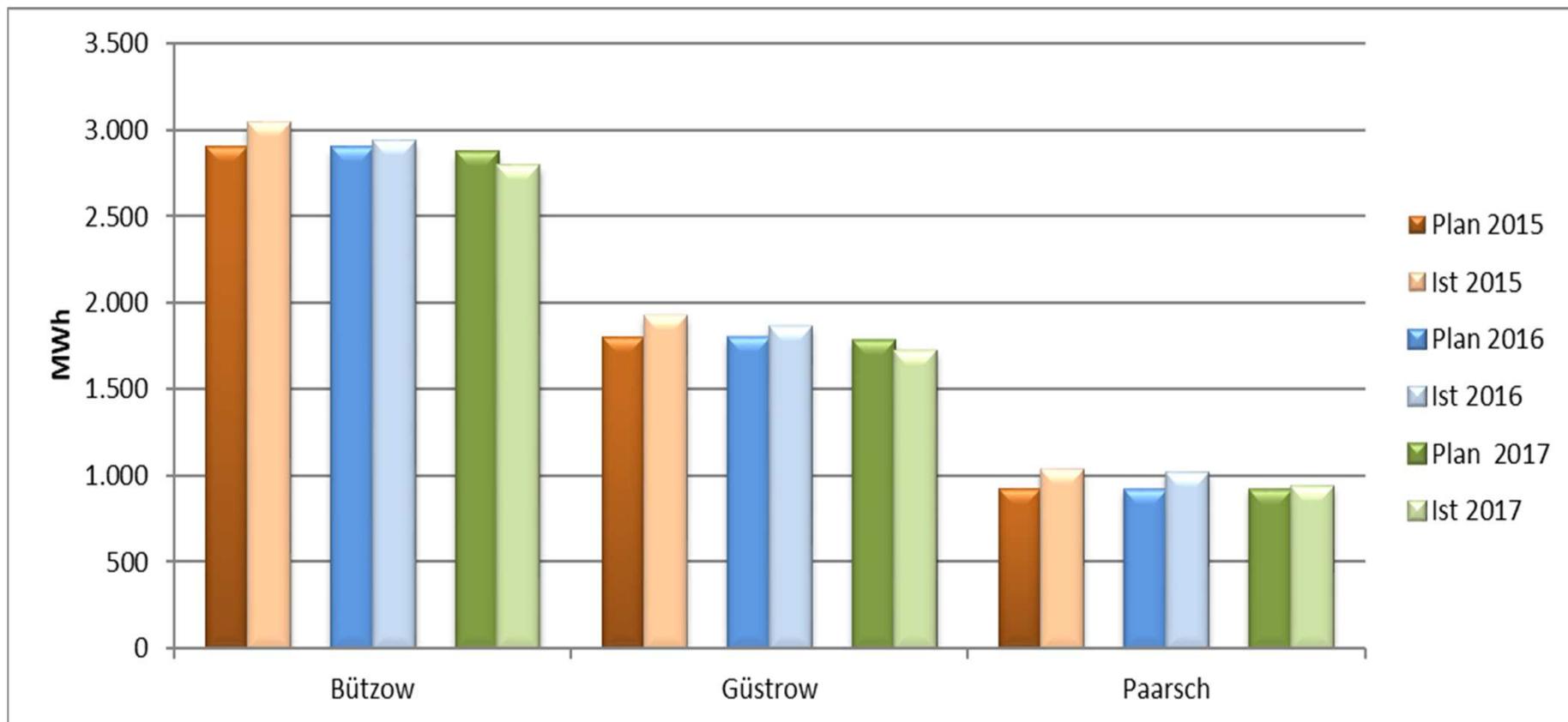
- Geschäftsguthaben im Ø ca. 5,4 TEUR
- 8 Neuzugänge, davon 8 aus Übertragungen
- 11 Abgänge, davon 4 Todesfälle und 7 Kündigungen
- 306 Interessenten auf der Warteliste

EEG-Erlöse in TEUR

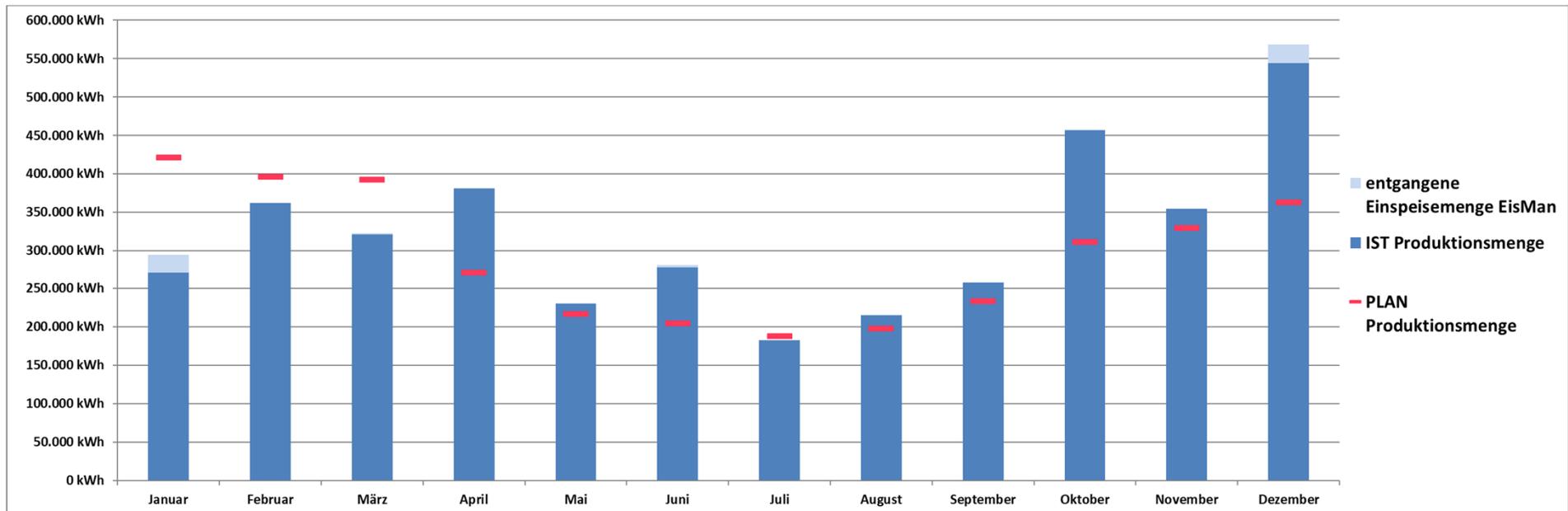


- In Hochrechnung noch keine Erlösanpassungen durchgeführt
- Erstes Quartal aber sehr windschwach

Einspeisemengenentwicklung der 3 größten PVA

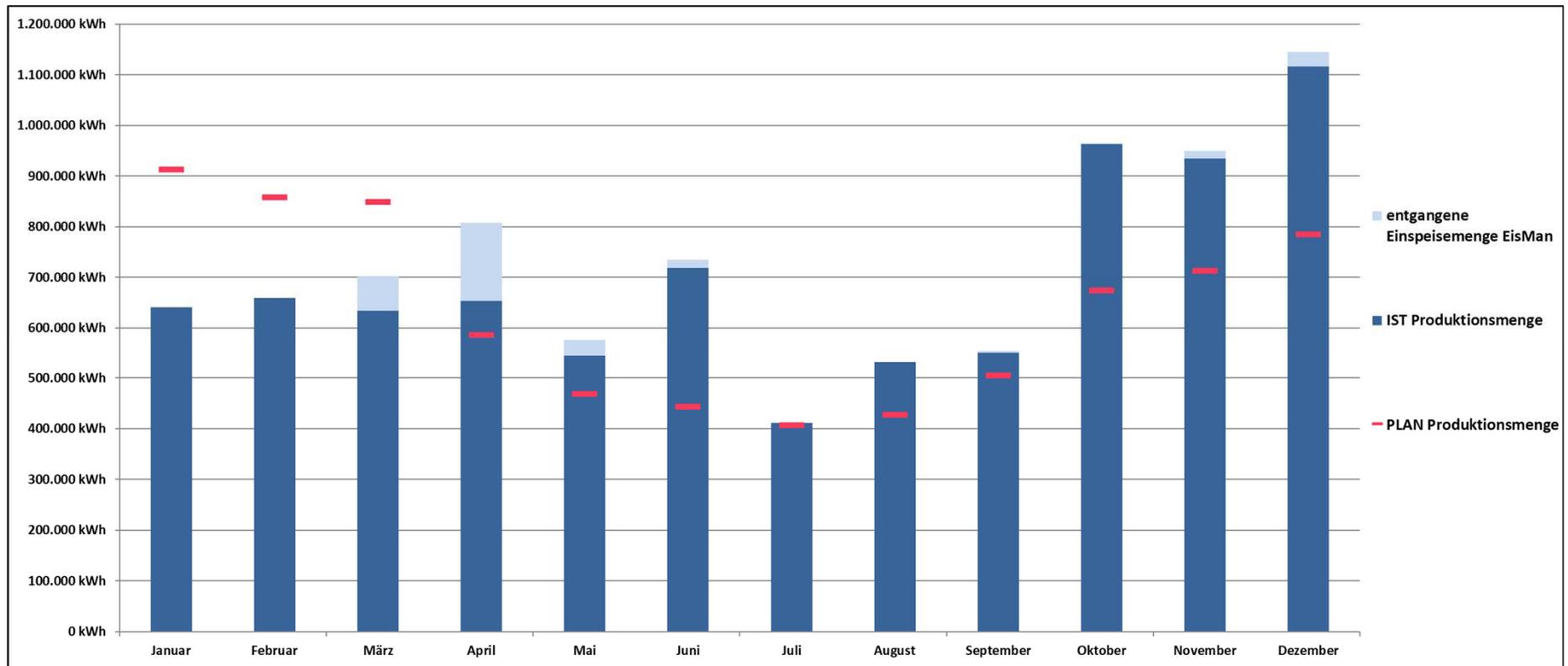


Einspeisemengen Plan / Ist 2017 WEA Wilmersdorf



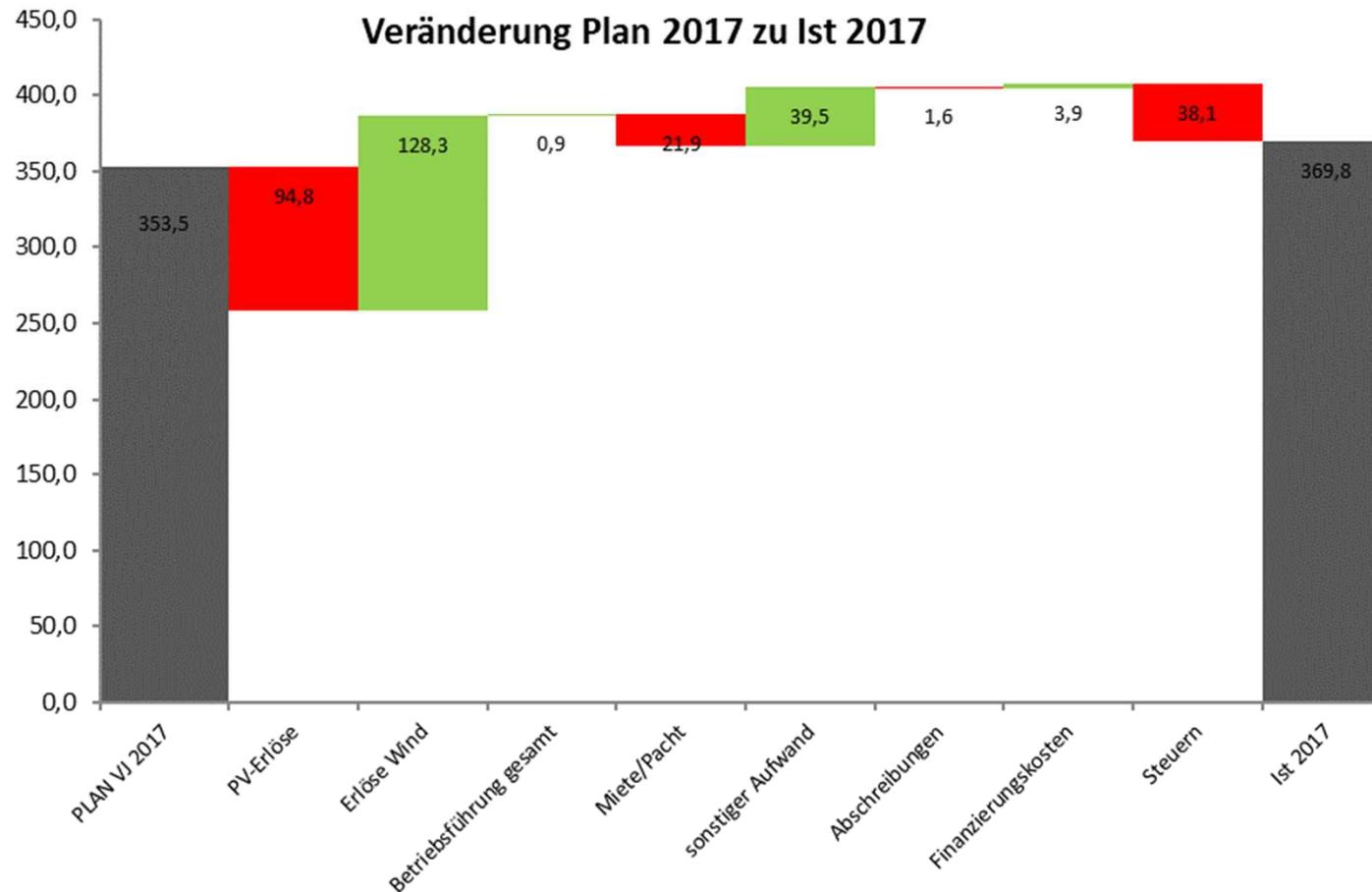
- 11% über Plan i.W. aufgrund windreichem 4. Quartal 2017
- Mindererträge des Jahresanfangs konnten so ausgeglichen werden
- Fledermausmonitoring zeigt hohe Aktivität, Abschaltungen vorgeschrieben

Einspeisemengen Plan / Ist 2017 WEA Kurzen Trechow



- 13% über Plan i.W. aufgrund windreichem 4. Quartal 2017
- Mindererträge des Jahresanfangs konnten so ausgeglichen werden
- Fledermausmonitoring noch nicht durch Behörde ausgewertet

Wesentliche Ergebniseffekte



Im Wesentlichen kompensierten die Windmehrerlöse den Minderertrag im Bereich der PV-Anlagen.

Gewinn- und Verlustrechnung Jahresabschluss 2017 und Ausblick 2018

	IST 2016	PLAN VJ 2017	HR II 2017	IST 2017	PLAN 2018	HR I 2018
+ EEG-Erlöse	2.084	2.396	2.343	2.409	2.341	2.341
+ sonstige Erlöse	155	95	96	116	91	91
Erlöse	2.239	2.491	2.438	2.525	2.432	2.432
- Bezugskosten	12	17	17	15	17	17
- Abgaben und Steuern	1	0	0	1	1	1
- Marketing	0	5	0	0	0	0
- Versicherung	28	26	28	26	29	29
- Technische Betriebsführung, Wartung	58	89	113	58	141	141
- Kaufmännische Betriebsführung	43	71	53	48	53	53
- Messstellenbetrieb	1	1	1	2	1	1
- Miete/Pacht	134	111	136	133	136	136
- Anlagenüberwachung	8	9	11	8	12	12
- Rückstellung für Rückbau	50	40	50	51	50	50
- sonstiger Aufwand	45	76	114	87	73	107
- Abschreibungen	1.093	1.189	1.190	1.191	1.190	1.100
Betriebsergebnis (EBIT)	766	857	725	906	729	695
+/- Finanzergebnis	-390	-374	-359	-370	-330	-337
Ergebnis vor Steuern (EBT)	376	483	365	537	399	358
- Steuern	107	130	98	167	107	96
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	269	354	267	369	292	262

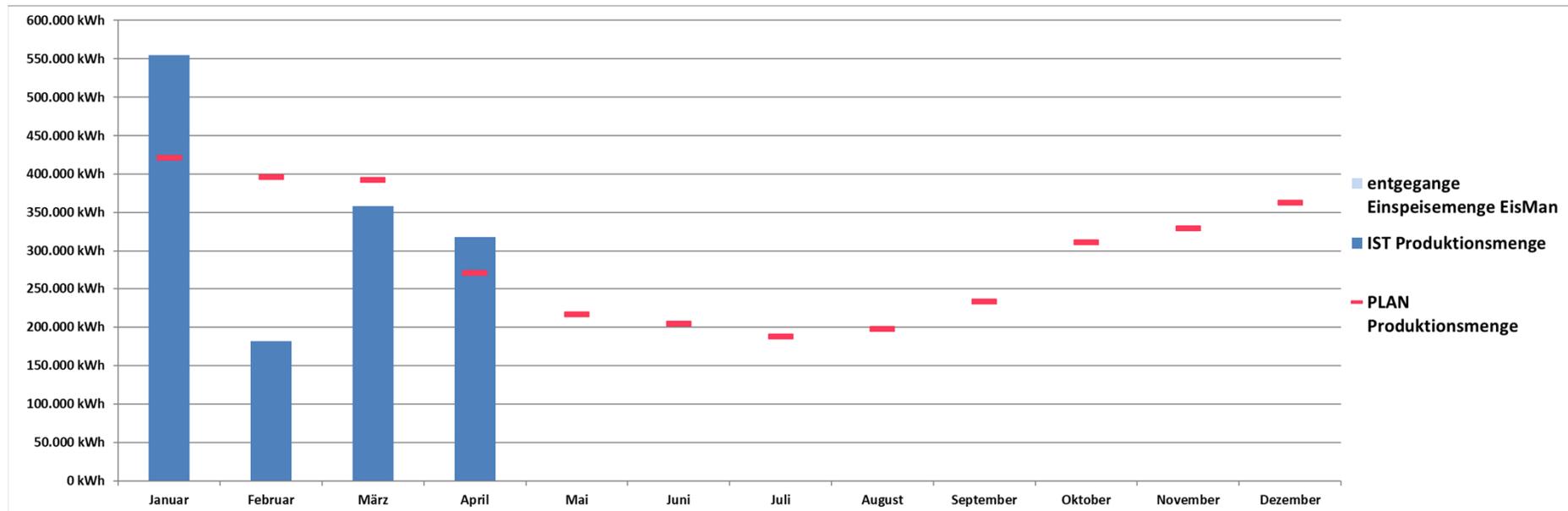
- Prüfung ortsfester Geräte
PVA Bützow ca. 12 T€
- Schutzprüfung PVA
Bützow ca. 3 T€
- Prüfung ortsfester Geräte
PVA`s Gr. Pankow,
Lindenberg, Kuhsdorf ca.
0,6 T€
- Ab- und Aufbau Teillanlage
Groß Pankow (18kWp) ca.
18 T€

Ergebnis- und Dividendenentwicklung

	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017
Mitglieder	903	893	929	926
Geschäftsguthaben	4,6 Mio.€	4,6 Mio.€	5,0 Mio.€	4,99 Mio.€
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	193 T€	246 T€	269 T€	369 T€
Rücklage	4 T€	5 T€	6 T€	9 T€
Verzinsung Geschäftsguthaben (0,5%)	23 T€	23 T€	23 T€	25 T€
Dividende	166 T€	194 T€	206 T€	250 T€
Dividende in %	4,00%	4,20%	4,40%	5,00%
Dividende und Verzinsung Geschäftsguthaben in %	4,50%	4,70%	4,90%	5,50%

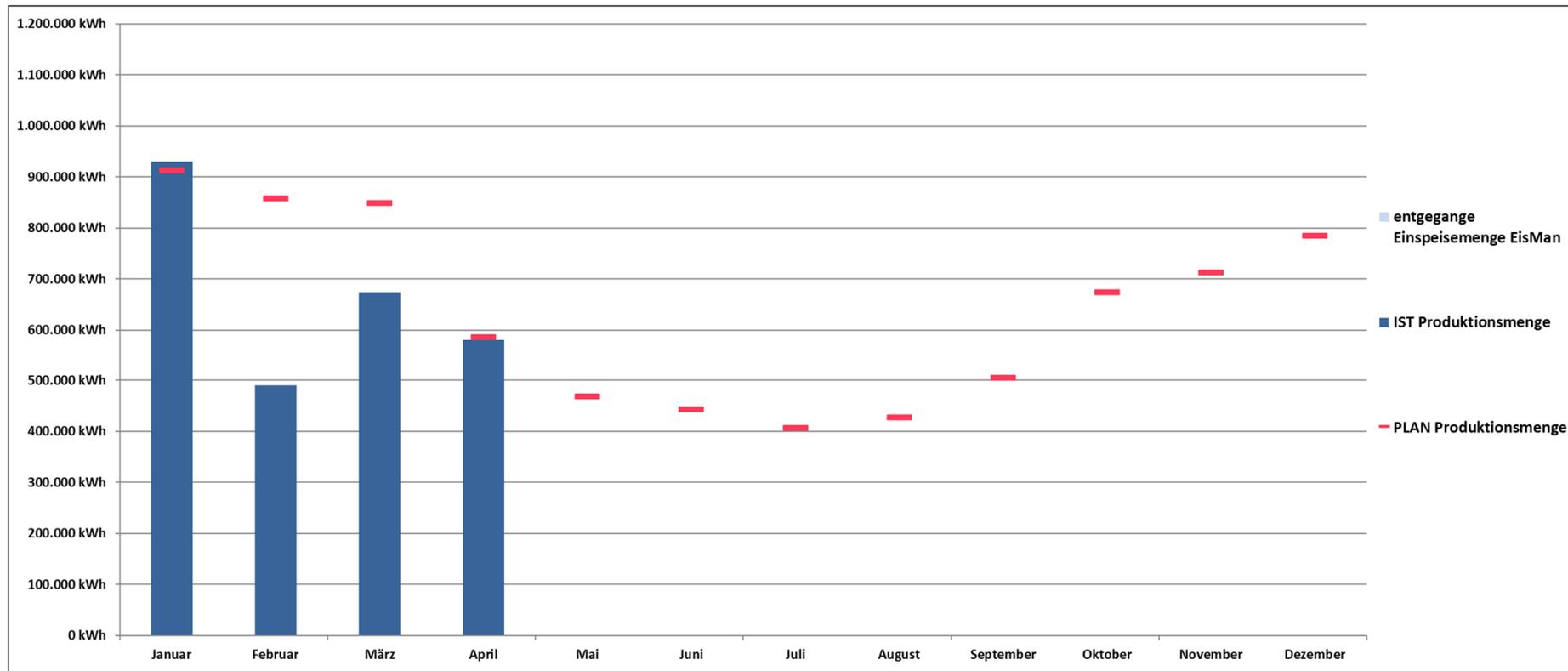


Einspeisemengen 2018 WEA Wilmersdorf



- Die Einspeisung ergibt zum Jahresanfang 2018 eine Plan/Ist Differenz von – 2%

Einspeisemengen 2018 WEA Kurzen Trechow



- Die Einspeisung ergibt zum Jahresanfang 2018 eine Plan/Ist Differenz von – 7%

TOP 2 der Tagesordnung:

**Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses
- Kenntnisnahme -**

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Mitglieder, Anteile und Projekte 2017 und den Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Genossenschaft in 2018 zur Kenntnis.

TOP 3 der Tagesordnung:

**Bericht des Aufsichtsrates über seine
Tätigkeit und über das Ergebnis der
gesetzlichen Prüfung und Erklärung des
Aufsichtsrates hierzu**

- Kenntnisnahme -

Tätigkeit des Aufsichtsrates Ergebnis der gesetzlichen Prüfung

Aufsichtsratssitzungen:

- 16.11.2017**
- Wirtschaftliche Entwicklung der NEG
 - Änderung im Aufsichtsrat (Niederlegung Herr Löning)
 - Ausblick Jahresabschluss
 - Finanzbeteiligungen von Genossenschaften
- 23.04.2018**
- Wirtschaftliche Entwicklung der NEG
 - Jahresabschluss 2017
 - Änderungen Aufsichtsrat (Niederlegung Frau Rudloff)
 - Wiederbestellung Vorstand
 - Kauf PVA Greifswald/Erweiterung (61kWp)

TOP 3 der Tagesordnung:

Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu

- Kenntnisnahme -

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung der Genossenschaft zur Kenntnis.

TOP 4 der Tagesordnung:

**Bericht über das Ergebnis der
gesetzlichen Prüfung durch den
Prüfungsverband**

- Kenntnisnahme -



Norddeutsche Energiegemeinschaft eG

Generalversammlung 14. Mai 2018

Prüfung gemäß § 53 GenG

Prüfung durch den Prüfungsverband

Prüfer

- Träger der Prüfung = Genossenschaftsverband e.V.
- Durchführung der Prüfung durch Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.V.

Gegenstand der Prüfung

- Gesetzliche Prüfung nach § 53 GenG
- Feststellung wirtschaftlichen Verhältnisse und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
- Prüfung der Einrichtungen, der Vermögenslage, Geschäftsführung,
- Freiwillige Jahresabschlussprüfung per 31.12.2017

Prüfung durch den Prüfungsverband

Jahresabschlussprüfung

- Buchführung entspricht formell und materiell den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
- Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- Der Anhang enthält die erforderlichen Angaben

Prüfung durch den Prüfungsverband

Gesetzliche Prüfung

- Die **Mitgliederliste** wird ordnungsgemäß geführt
- Die **Rechtsverhältnisse** sind geordnet
- Keine Anhaltspunkte, dass **Förderzweck** nach § 1 GenG nicht eingehalten wurde
- **Geschäftsentwicklung**
 - geprägt durch den Anstieg der produzierten Strommengen und dem damit verbundenen Anstieg der Umsatzerlöse v.a. durch die Windenergieanlagen
 - Dadurch insbesondere Erhöhung der Aufwendungen für Abschreibungen
- Positives Jahresergebnis TEUR 369 (Vorjahr: TEUR 269)

Prüfung durch den Prüfungsverband

Gesetzliche Prüfung

- **Eigenkapital** = TEUR 5.422 (28,0 % EK-Quote)
- Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt **fristenkongruent**
- **Zahlungsfähigkeit** war gegeben
- Vermögens-, Finanz- und Ertragslage = **geordnet**

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

- Organisation der Geschäftsführung ist **angemessen**
- Tätigkeit des Vorstand **ordnungsgemäß**
- Aufsichtsrat ist Überwachungstätigkeit **nachgekommen**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

WP/StB Volker Lukrafka
Wismarsche Str. 302
19055 Schwerin

Tel.: 0385 3433-2152
Mobil: 0162 2844165

TOP 4 der Tagesordnung:

**Bericht über das Ergebnis der
gesetzlichen Prüfung durch den
Prüfungsverband**

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung nimmt den
Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen
Prüfung durch den Prüfungsverband zur
Kenntnis.

TOP 5 a) der Tagesordnung:

**Feststellung des Jahresabschlusses für
das Geschäftsjahr 2017**

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung stellt den
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01. Januar
bis 31. Dezember 2017 fest.

TOP 5 a) der Tagesordnung:

Verwendung des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Der **Jahresüberschuss von 369.789,65 EUR** wird unter Einbeziehung des **Gewinnvortrages von 62.845,00 EUR** sowie der nach den im Jahresabschluss mit **8.653,00 EUR** ausgewiesenen **Einstellungen in die Rücklagen** und der **Verzinsung der Geschäftsguthaben von 24.650,00 EUR** wie folgt verwendet:

5,0 % Dividende	249.650,00	EUR
Einstellung in die Rücklage	-----	EUR
Vortrag auf neue Rechnung	149.366,89	EUR.

TOP 5 b) der Tagesordnung:

**Beschluss über den Auszahlungstermin der
Verzinsung des Geschäftsguthabens gem.**

§ 34 Absatz 3 der Satzung der NEG

- Beschlussfassung -

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung beschließt, die Verzinsung des
Geschäftsguthabens gem. § 34 Absatz 3 der Satzung
am 15. Juni 2018 auszuführen.

TOP 5 c) der Tagesordnung:

**Beschluss über den Auszahlungstermin der
Dividende.**

- Beschlussfassung -

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung beschließt, die Dividende aus dem Jahresergebnis am 15. Juni 2018 auszuzahlen.

TOP 6 a) der Tagesordnung:

Entlastung für das Geschäftsjahr 2017

der Mitglieder des Vorstandes

- Beschlussfassung –

Beschlussvorschlag:

**Die Generalversammlung erteilt den
Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das
Geschäftsjahr 2017.**

TOP 6 b) der Tagesordnung:

Entlastung für das Geschäftsjahr 2017

der Mitglieder des Aufsichtsrates

- Beschlussfassung –

Beschlussvorschlag:

**Die Generalversammlung erteilt den
Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für
das Geschäftsjahr 2017.**

TOP 7 der Tagesordnung: **Wahl/Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern**

Herr Thomas Pätzold
Herr Rolf Bemann

seit 05/2014, stellt sich zur Wiederwahl
seit 05/2014, stellt sich zur Wiederwahl

Herr Dieter Heidenreich
Herr Thomas Murche

Kandidat der VR-Banken stellt sich zur Wahl
Kandidat der WEMAG AG stellt sich zur Wahl

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung wählt zum
Aufsichtsratsmitglied.

TOP 8 der Tagesordnung:

Sonstiges

- Kenntnisnahme –

– Arbeitstreffen der Energiegenossenschaften MV im Juni

Weitere Treffen für das Jahr 2018

- ❖ 11.06.2018 auf Usedom zum Besuch der Inselwerke Usedom (Diese sind maßgeblich am Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur auf Usedom beteiligt)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Norddeutsche Energiegemeinschaft eG
Am Markt 1. 19417 Warin
Telefon 0385 . 755-1730
Telefax 0385 . 755-2340
kontakt@n-eg.de
www.n-eg.de