

Herzlich willkommen

10. Generalversammlung der NEG

Schwerin, 17. Mai 2019

- 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 2018 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 2018

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

7. Wahl/Wiederwahl Aufsichtsratsmitglieder

8. Sonstiges

TOP 2 der Tagesordnung:

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

- Kenntnisnahme -

EEG 2018 – Ergebnisse der Ausschreibungsrunden

Gebots-termin	Aus-schreibungs-volumen (kW)	Gebots-menge (kW)	Gebotswerte (ct/kWh)		Zuschlags-menge (MW)	Zuschlagswerte (ct/kWh)		
			Min	Max		Min	Max	Gew. Mitte
05/2017	800.000	2.136.730	4,20	7,00	806.660	5,25	5,78	5,71
08/2017	1.000.000	2.926.940	3,50	6,45	1.012.890	4,16	4,29	4,28
11/2017	1.000.000	2.590.845	2,20	6,66	1.000.375	3,80	3,82	3,82
02/2018	700.000	989.306	3,80	6,28	708.926	3,80	5,28	4,73
05/2018	670.000	604.000	4,30	6,28	604.000	4,65	6,28	5,73
08/2018	670.000	709.000	4,00	6,30	666.000	5,30	6,30	6,16
10/2018	670.000	396.000	5,00	6,30	363.000	6,12	6,30	6,26
02/2019	700.000	499.000	5,24	6,20	476.300	5,24	6,20	6,11
05/2019			5,40	6,20				6,13

Link BNetzA:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html

Stand Projektakquise

PV Projekte	geprüft	verworfen	in Arbeit	Wiedervorlage
9	8	7	2	0
WEA Projekte	geprüft	verworfen	in Arbeit	Wiedervorlage
1	1	1	0	0

geprüft = Fläche und Netzanschluss bewertet bzw. schon kalkuliert

verworfen = aufgrund Flächen oder Netzanschlussprüfung bzw. aufgrund Kalkulation

positive Flächen- bzw. Netzanschlussbewertung oder Kalkulation,

in Arbeit = Entscheidung Grundstückseigentümer oder Partner steht aus

aufgrund Flächen- bzw. Netzanschlussprüfung, geplanter B-Plan Änderung

Wiedervorlage = oder Netzanschlussausbauplänen

Windkraftbranche in MV im freien Fall

Neuer Ausbau-Tiefstand: Nur sechs neue Windräder im ersten Quartal errichtet

Von Torsten Roth

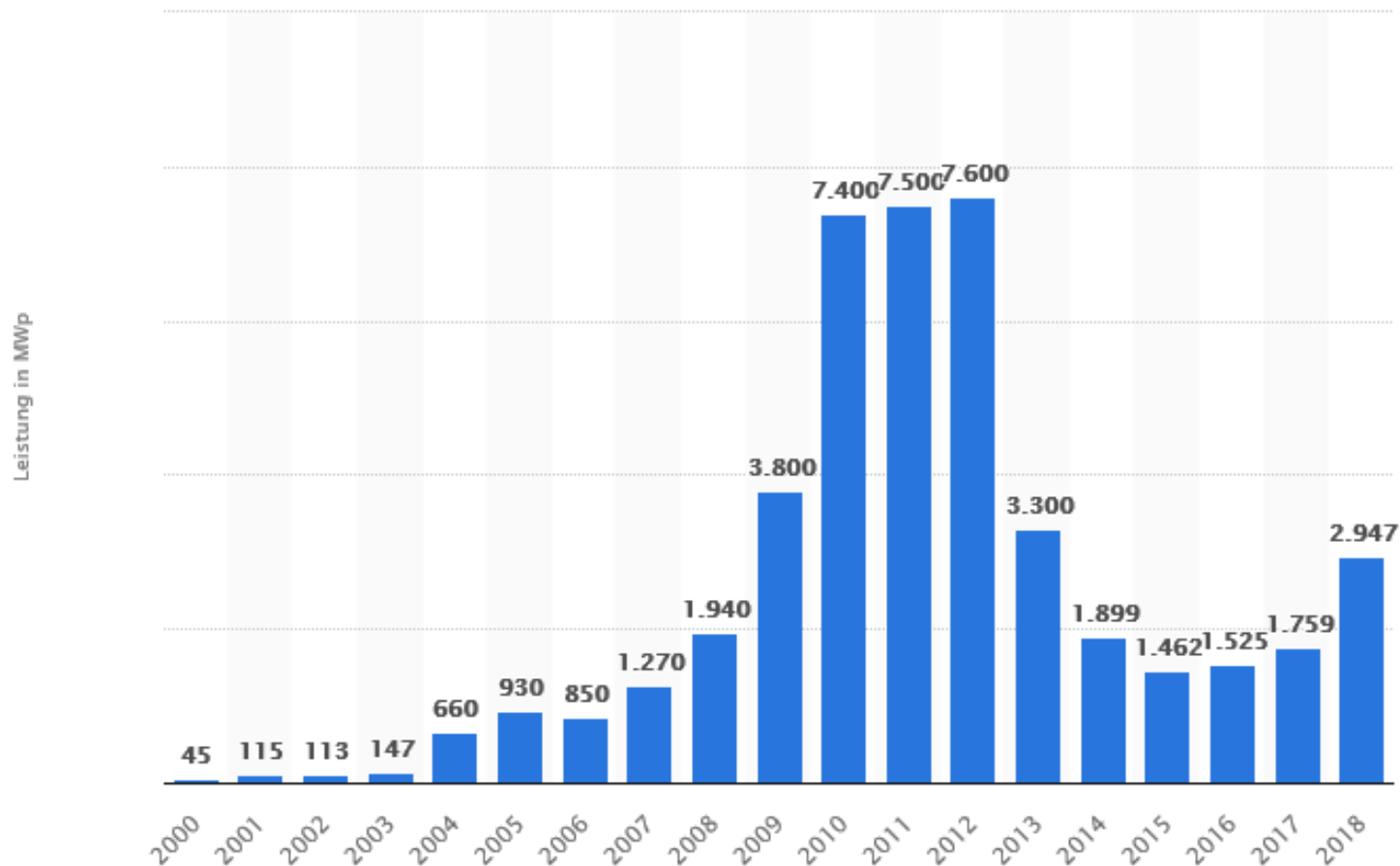
SCHWERIN Bauflaute im Windfeld: Der Ausbau der Windenergie ist in MV auf einen Tiefstand zurückgegangen. Die ersten drei Monate seien das „mit Abstand ausbauschwächste erste Quartal in diesem Jahrtausend“, ermittelte die Fachagentur Windenergie. Im Nordosten sind lediglich sechs Anlagen errichtet worden – im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 15, drei Jahre zuvor sogar 31. Die Branche sei „im freien Fall“, kritisiert Andreas Jesse, Landeschef des Bundesverbandes Windenergie. Vor Jahren waren im ersten Quartal noch mehr als 100 Anlagen aufgebaut worden. Nach den Boomjahren habe der Wirtschaftsbereich deutliche Rückgänge verzeichnet und sei im vergangenen Jahr bis ins Parterre abgerutscht – „jetzt sind wir im Keller“, meinte Jesse. Ein bundesweiter Trend: Der drastische Rückgang sei

„kein Einzelphänomen, sondern der vorläufige Tiefpunkt einer seit einem Jahr stark rückläufigen Ausbauentwicklung“, analysiert der Bericht. Windturbinen seien nur in sieben Bundesländern ans Netz gegangen. Die neu installierte Anlagenleistung lag im ersten Quartal in MV um mehr als 50 Prozent unterm Niveau des Vorjahres, bundesweit sogar 90 Prozent unterm Niveau des jeweils ersten Quartals der vorangegangenen drei Jahre. Damit falle das Ausbauniveau auf die Anfänge der Energiewende zurück, warnte Stefan Kapferer, Chef des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft: „Wir sind weit entfernt vom Erreichen der Klimaziele.“

Das Ausbauloch bekommen auch die Anlagenbauer zu spüren: Bislang waren rund 7000 Jobs in MV direkt oder indirekt in der Windkraftbranche beschäftigt. Jesse zufolge müssten inzwischen etwa 2000 Stellen gestrichen werden.

Düstere Aussichten: In diesem und kommenden Jahr werde eine große Delle beim Windkraftausbau erwartet, sagte Jesse. Im ersten Quartal standen zwar in MV 117 genehmigte Anlagen auf der Ausbauliste im Land. Durch den wachsenden Widerstand gegen neue Windräder könne aber ein Teil vorerst nicht gebaut werden. Zahlreiche Klagen gegen erteilte Genehmigungen seien inzwischen das größte Ausbauehemmnis in MV. Darüber hinaus fehle es in MV an Eignungsgebieten, da die Planungen seit Jahren immer wieder verschoben worden sind – vor allem in Westmecklenburg. MV sei noch weit von dem im Landesenergiekonzept selbst gesteckten Ziel entfernt, 1,5 bis zwei Prozent der Landesfläche für den Aufbau von Windrädern auszuweisen. Das Konzept müsse endlich „politisch gelebt“ und Baugenehmigungen in Eignungsgebieten schneller erteilt werden, forderte Jesse.

Entwicklung der jährlich installierten Leistung von Photovoltaikanlagen in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2018 (in Megawattpeak)



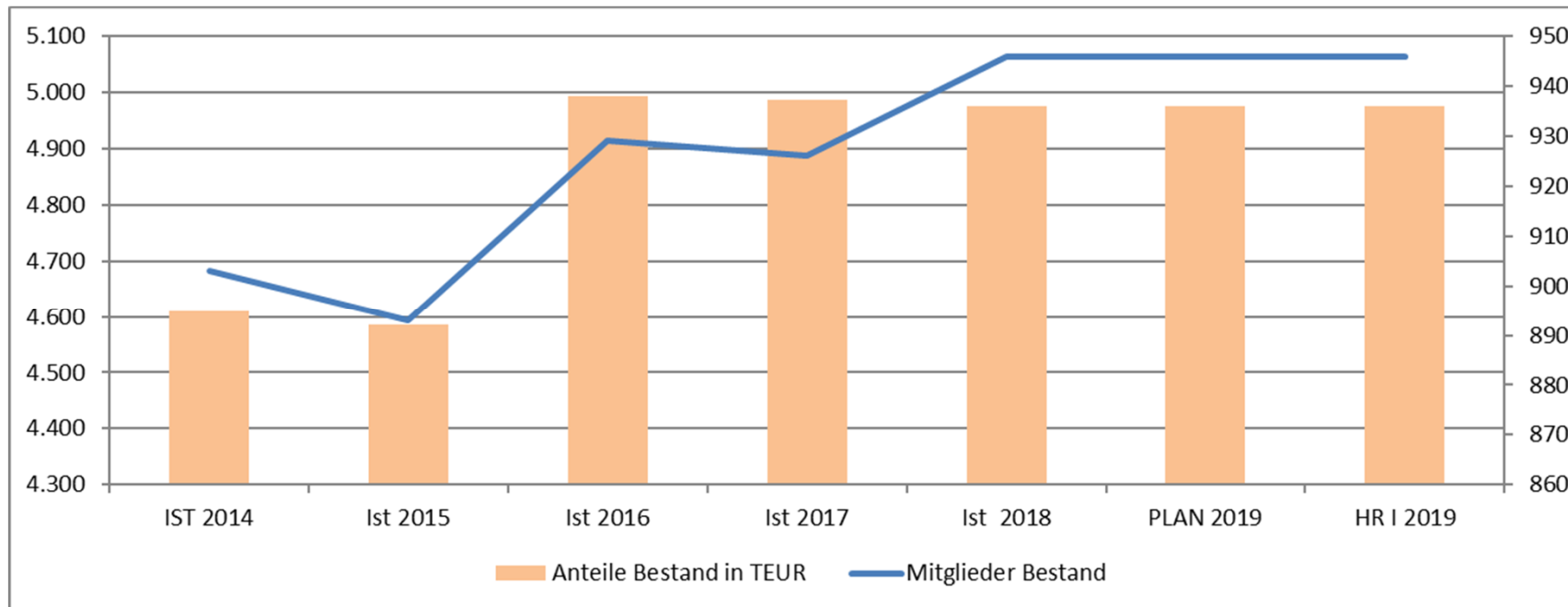
Quelle: Statista Deutschland 2019

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

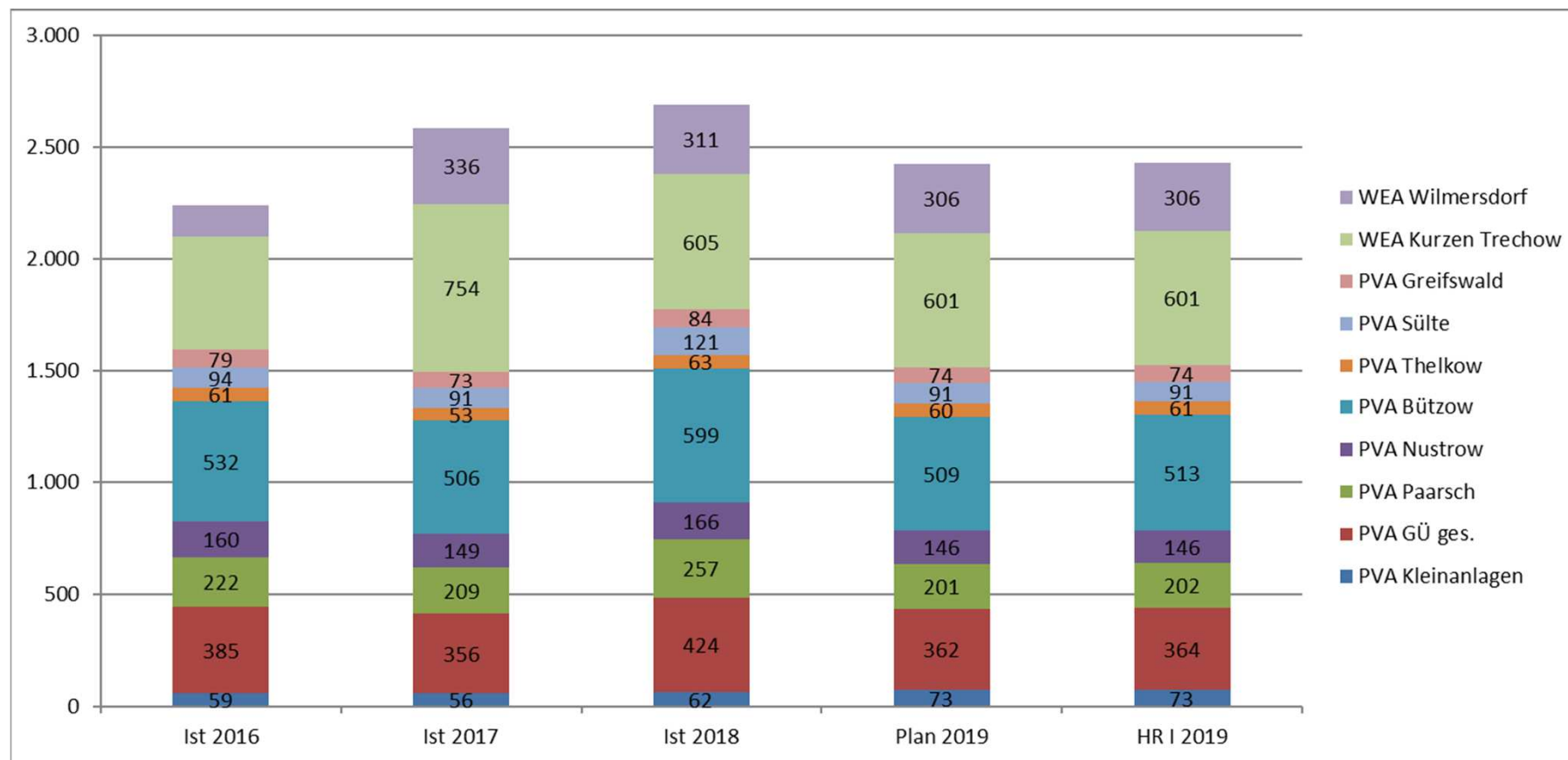


Entwicklung Mitglieder und Anteile

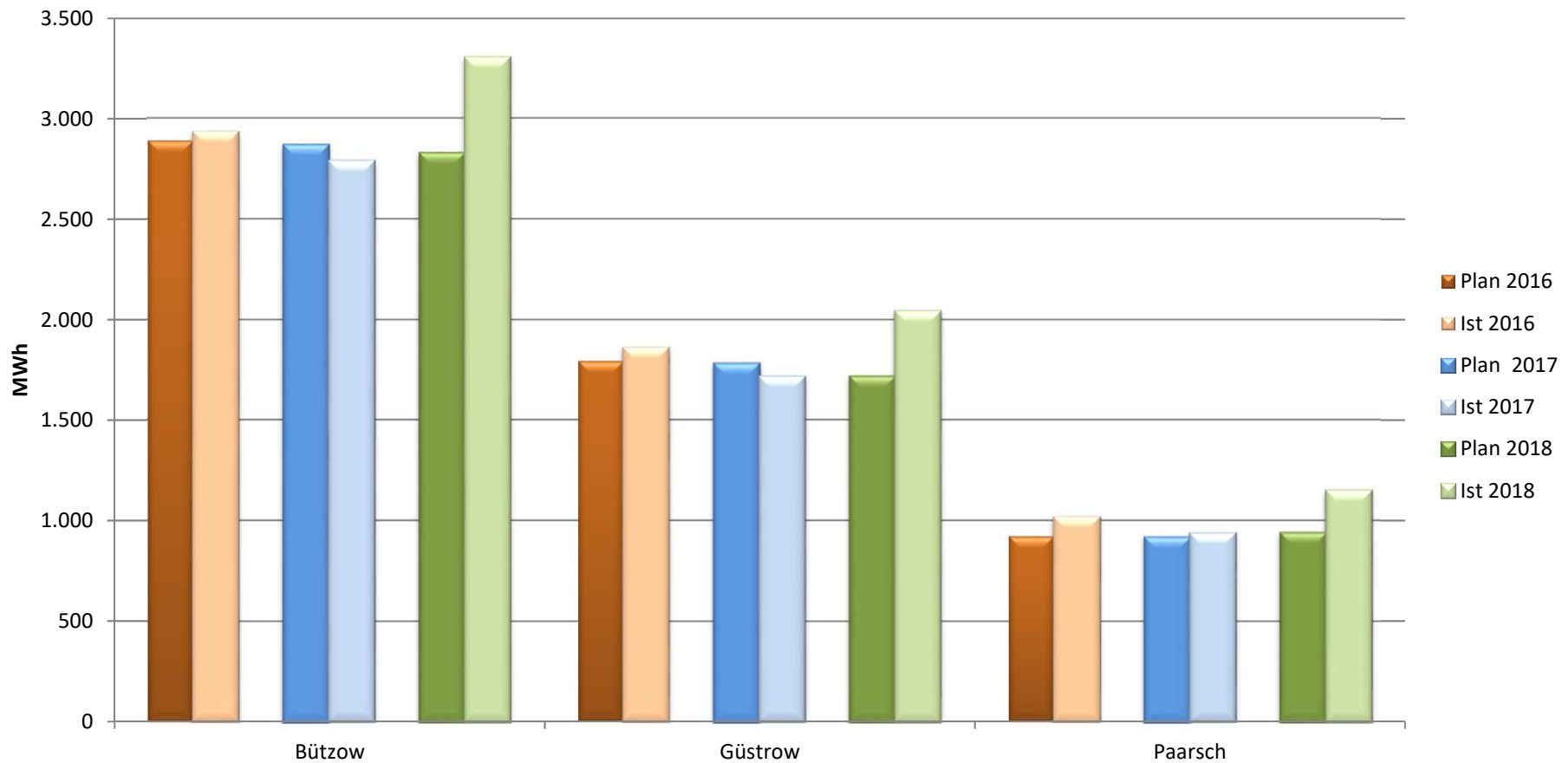


- Geschäftsguthaben im Ø ca. 5,26 TEUR
- 33 Neuzugänge, davon 33 aus Übertragungen
- 13 Abgänge, davon 2 Todesfälle und 3 Kündigungen sowie 8 Übertragungen

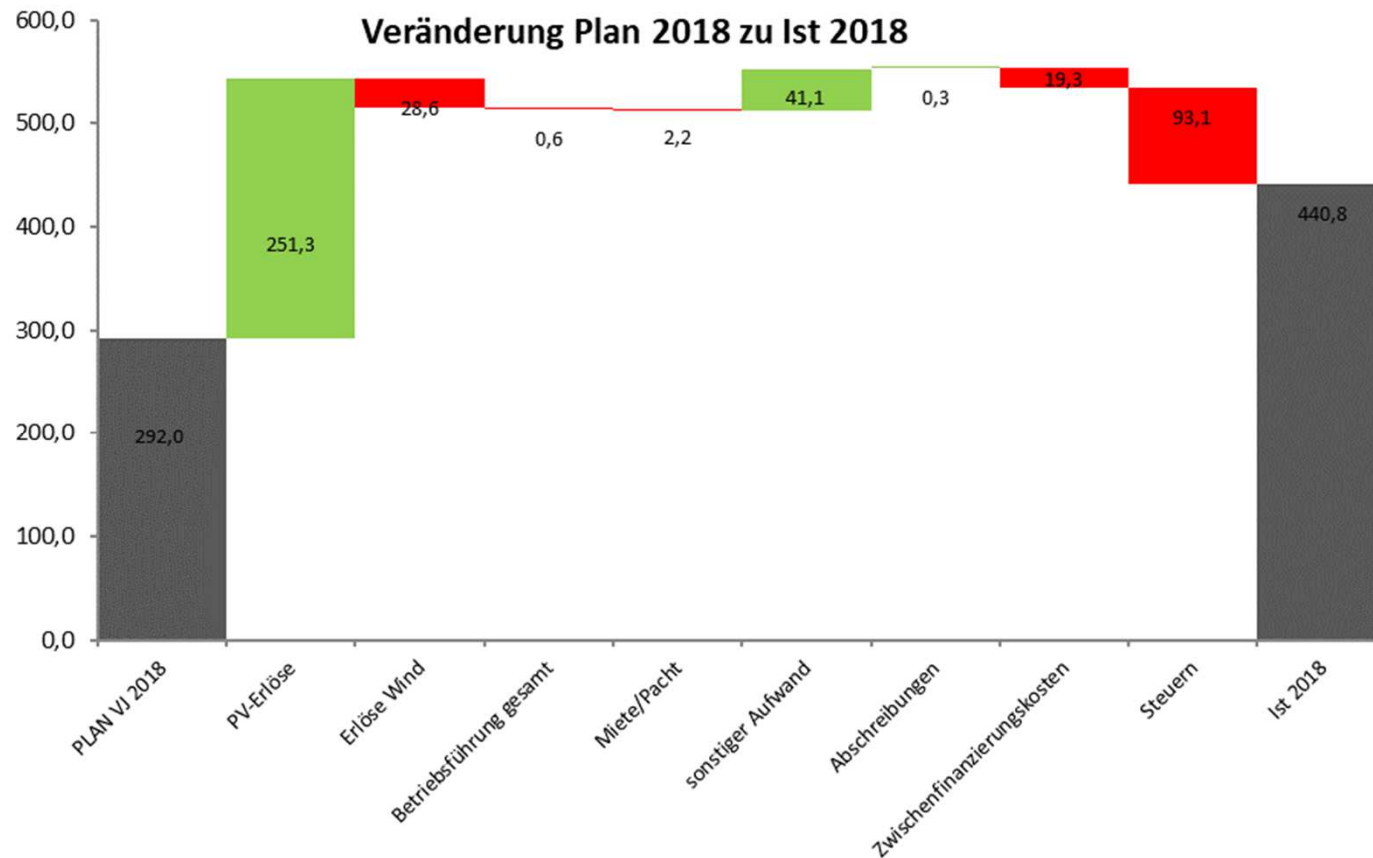
EEG-Erlöse in TEUR



Einspeisemengenentwicklung der 3 größten PVA



Wesentliche Ergebniseffekte



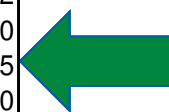
Die PV-Mehrerlöse haben die Wind-Mindererlöse deutlich überkompensiert.

Gewinn- und Verlustrechnung Jahresabschluss 2018 und Ausblick 2019

Ergebnisrechnung in TEUR

	IST 2017	PLAN 2018	HR II 2018	IST 2018	PLAN 2019	HR I 2019
+ EEG-Erlöse	2.409	2.341	2.441	2.508	2.332	2.332
+ sonstige Erlöse	116	91	101	154	91	91
Erlöse	2.525	2.432	2.542	2.662	2.423	2.423
- Bezugskosten	15	17	17	14	18	18
- Abgaben und Steuern	1	1	1	0	1	1
- Marketing	0	0	0	0	0	0
- Versicherung	26	29	29	21	29	29
- Technische Betriebsführung, Wartung	58	141	141	104	184	184
- Kaufmännische Betriebsführung	48	53	53	51	53	53
- Messstellenbetrieb	2	1	1	2	1	1
- Miete/Pacht	133	136	136	138	136	136
- Anlagenüberwachung	8	12	12	8	12	12
- Rückstellung für Rückbau	51	50	50	51	50	50
- sonstiger Aufwand	87	73	92	92	83	95
- Abschreibungen	1.191	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Betriebsergebnis (EBIT)	906	729	820	991	666	654
+/- Finanzergebnis	-370	-330	-337	-350	-308	-308
Ergebnis vor Steuern (EBT)	537	399	483	641	358	346
- Steuern	167	107	130	200	96	93
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	369	292	354	441	262	253

- Umsetzungskosten PVA
Crivitz (Grundschule)



Ergebnis- und Dividendenentwicklung

	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018
Mitglieder	903	893	926	926	946
Geschäftsguthaben	4,6 Mio.€	4,6 Mio.€	5,0 Mio.€	4,99 Mio.€	4,98 Mio.€
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	193 T€	246 T€	269 T€	369 T€	441 T€
Rücklage	4 T€	5 T€	6 T€	9 T€	12 T€
Verzinsung Geschäftsguthaben (0,5%)	23 T€	23 T€	23 T€	25 T€	25 T€
Dividende	166 T€	194 T€	206 T€	250 T€	299 T€
Dividende in %	4,00%	4,20%	4,40%	5,00%	6,00%
Dividende und Verzinsung Geschäftsguthaben in %	4,50%	4,70%	4,90%	5,50%	6,50%



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 2018 und den Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Genossenschaft in 2019 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:

- 22.11.2018**
- Wirtschaftliche Entwicklung der NEG
 - Ausblick Jahresabschluss
- 25.04.2019**
- Wirtschaftliche Entwicklung der NEG
 - Jahresabschluss 2018
 - Wiederwahlen im Aufsichtsrat
 - Wiederbestellung Vorstand (Herr Schmidt)

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 zur Kenntnis.

TOP 4 der Tagesordnung:

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

- Kenntnisnahme -



Norddeutsche Energiegemeinschaft eG

Generalversammlung 17. Mai 2019

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 31.12.2018

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 PV-Anlagen
 - Verringerung der produzierten Strommengen bei den Windenergieanlagen
- Positives Jahresergebnis TEUR 441 (Vorjahr: TEUR 369)

Prüfung durch den Prüfungsverband

Gesetzliche Prüfung

- **Eigenkapital** = TEUR 5.582 (30,0 % 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 2018**

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung stellt den
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01. Januar
bis 31. Dezember 2018 fest.

TOP 5 a) der Tagesordnung:

Verwendung des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Der **Jahresüberschuss von 440.841,74 EUR** wird unter Einbeziehung des **Gewinnvortrages von 149.366,94 EUR** sowie der nach den im Jahresabschluss mit **11.804,00 EUR** ausgewiesenen **Einstellungen in die Rücklagen** und der **Verzinsung der Geschäftsguthaben von 24.933,75,00 EUR** wie folgt verwendet:

6,0 % Dividende	299.220,00	EUR
Einstellung in die Rücklage	-----	EUR
Vortrag auf neue Rechnung	254.250,93	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 14. Juni 2019 auszuführen.

TOP 5 c) der Tagesordnung:

**Beschluss über den Auszahlungstermin der
Dividende.**

- Beschlussfassung -

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung beschließt, die Dividende aus dem Jahresergebnis am 14. Juni 2019 auszuzahlen.

TOP 6 a) der Tagesordnung:

Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

der Mitglieder des Vorstandes

- Beschlussfassung –

Beschlussvorschlag:

**Die Generalversammlung erteilt den
Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das
Geschäftsjahr 2018.**

TOP 6 b) der Tagesordnung:

Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

der Mitglieder des Aufsichtsrates

- Beschlussfassung –

Beschlussvorschlag:

**Die Generalversammlung erteilt den
Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für
das Geschäftsjahr 2018.**

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

Herr Michael Ankermann, Vorsitzender	<i>seit 05/2015 , stellt sich zur Wiederwahl</i>
Herr Michael Hillmann, stellv. Vorsitzender	<i>seit 05/2015 , stellt sich zur Wiederwahl</i>
Herr Dr. Andreas Eisen	<i>seit 05/2015 , stellt sich zur Wiederwahl</i>
Herr Arp Fittschen	<i>seit 05/2015 , stellt sich zur Wiederwahl</i>
Frau Anja Wolter	<i>seit 05/2015, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl</i>
Frau Maren Böther	<i>seit 05/2015 , stellt sich zur Wiederwahl</i>

Folgende Mitglieder haben sich beim AR gemeldet und möchten sich gern zur Wahl stellen:

Herr Stefan Wolter	<i>, stellt sich zur Wahl</i>
Frau Dana Prüß	<i>, stellt sich zur Wahl</i>

Beschlussvorschlag: Die Generalversammlung wählt zum Aufsichtsratsmitglied.

TOP 8 der Tagesordnung:

Sonstiges

- Kenntnisnahme –



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