Wir begrüßen unsere Genossinnen und Genossen recht herzlich zur

1. Generalversammlung der

Energiegenossenschaft Schwerte eG

Schwerte, 23.06.2025

Tagesordnung

1. **Begrüßung**
2. **Regularien**
3. **Lagebericht des Vorstandes**
4. **Bericht des Aufsichtsrates**
5. **Vorstellung des Jahresabschlusses 2024**
6. **Wahlen zum Aufsichtsrat**
7. **Verschiedenes**

1. Begrüßung

- **Begrüßung der Mitglieder der Genossenschaft & der Gäste**
  - **Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates Prof. Dr. Philipp**
- **Ablauf der Veranstaltung, Hinweise zu Getränken & Imbiss**
- **Vorstellung der Mitglieder des Aufsichtsrates & des Vorstandes**
- **Dank**

2. Regularien

- **Feststellung der ordnungsmäßen Einladung (2 Wochen)**
  - **Hinweis auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Dokumente**
  - **Downloadbereich der EGS / Auslage bei den Stadtwerken**
- **Feststellung über eingegangene Eingaben / keine**
- **Feststellung der Tagesordnung**
- **Benennung eines Schriftführers**
  - **Herr Wilde / Herr Dr. Kruse haben sich bereit erklärt**
- **Benennung von zwei Stimmauszählern**
  - **Herr Martin Enders und Herr Georg Roche haben sich bereit erklärt**
- **Hinweis zur Nutzung der Stimmkarten**
- **Feststellung der Beschlussfähigkeit**
  - **Einfache Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen**

3. Lagebericht des Vorstandes

3.0 Ablauf der Gründungsphase & Ziele

3.1 Mitgliederentwicklung / Genossenschaftsanteile

3.2 Projekt / PV-Anlage auf dem Dach der TWS

- **Baukostenveränderungen**
- **Technische Abwicklung**
- **Pachtvertrag SSM - Anlage**

3.3 Fremdkapital / Finanzierung

3.4 Wirtschaftsplan / Business Case 2025

3. Lagebericht des Vorstandes

3.0 Ablauf der Gründungsphase & Ziele

- **Die Genossenschaft wurde am 23.04.2025 gegründet**
  - **Gründungsmitglieder**
    - **Dimitrious Axourgos**
    - **Kurt Ehrke**
    - **Michael Grüll** — **Vorstandsvorsitzender**
    - **Britta Hesselbach-Komander** — **stellv. Ar-Vorsitzende**
    - **Dr. Thomas Kruse** — **Vorstand**
    - **Prof. Dr. Philipp** — **AR-Vorsitzender**
    - **Petra Pientka**
    - **Jürgen Tekhaus** — **zum 31.12.24 als Vorstand ausgeschieden**
    - **Ludger Wilde** — **Vorstand**
  - **Eintragung in das Genossenschaftsregister am 29.05.2024 beim Amtsgericht Hagen Nr. 261**

3. Lagebericht des Vorstandes

3.0 Ablauf der Gründungsphase & Ziele

- **Gegenstand des Unternehmens**

  a. **Die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von regenerativen Energien**

  a. **Einspeisung der elektrischen Energie in das lokale Stromnetz**

  a. **Der Absatz der elektrischen Energie zur Förderung der genossenschaftlichen Ziele**

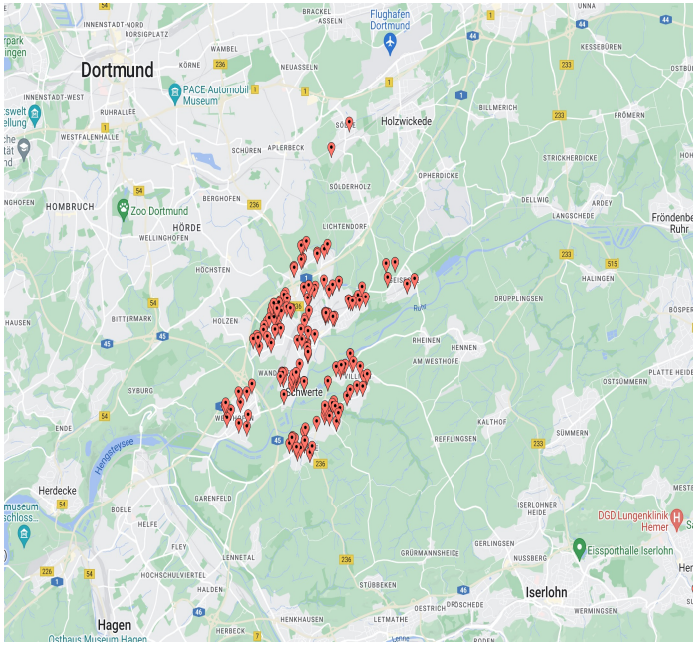
  b. **Die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energieerzeugung**

  c. **Die Beteiligung an Projektgesellschaften**

  a. **Die Förderung und Unterstützung lokaler Projekte, die für den Klima-, Umwelt- oder Naturschutz sowie soziale Projekte aktiv eintreten**

3. Lagebericht des Vorstandes

3.1 Mitgliederentwicklung



Stand der Mitgliederanteile		
	31.12.2024	01.04.2025
Stimmrechtsanteile	395	457
Weitere Anteile	771	933
	1166	1390
Wert der Stimmrechte	197.500 Euro	228.500 Euro
Wert der weiteren Anteile	385.500 Euro	466.500 Euro
Gesamtwert der Anteile	583.000 Euro	695.000 Euro

6 Stimmanteile / 4 weitere Anteile zum 1.07.25 ➔ **700.000 Euro**

3. Lagebericht des Vorstandes

3.2 Projekt TWS-Halle / eigene Anlage

- **Angebot und Übernahme einer inbetriebnahmefähigen PV-Anlage**
  - **2.264 Solarmodule / 1.007,48 kWp**
  - **Kaufpreis 780.000 Euro netto / 928.200 Euro brutto**
  - **Übernahme zum 10.12.2024**
  - **Zahlplan 30 Tage netto**

- **Die Anlage wurde am 19.12.2024 an die EGS übergeben.**

- **Die erste Teilzahlung in Höhe von 50 % des Kaufpreises erfolgte mit Eintragung ins Markstammdatenregister (23.12.2024)**

- **Die zweite Teilzahlung wurde in enger Abstimmung mit der SSM auf die Darlehensauszahlung verschoben**

- **Die Restzahlung erfolgte zum 30.05.2025**

3. Lagebericht des Vorstandes

3.2 Projekt TWS-Halle / eigene Anlage

- **Aus technischen Anschluss-Gründen und Unternehmensauswirkungen des Anlagenherstellers wurde die „echte“ Einspeisung zunächst auf das Frühjahr 2025 verschoben.**

- **Die ausführende Firma Pader Solar ist nach unserem Kenntnisstand in die Insolvenz gegangen / negative Auswirkungen dieser Insolvenz wurden durch SSM aufgefangen**

- **Noch auszuführende technische Maßnahmen wurden nicht abschließend durchgeführt**

- **SSM hat in enger Kooperation und Abstimmung mit dem Vorlieferanten die Bestellung, Einbau und Fertigstellung der zwingend erforderlichen Komponenten (EZA-Regler) übernommen**

- **Problem ist / war die Steuerungsmechanik, die von Pader Solar nicht in Auftrag gegeben wurde / extreme Vorlaufzeiten und Fertigung / verbindlicher Endtermin 30.06.2025**

- **Weiteres Problem – Cyberangriff auf die Stadtwerke**

3. Lagebericht des Vorstandes

3.2 Projekt / TWS-Halle / Pacht-Anlage

- **Schwerter Strom Management GmbH hat auf dem Dach der TWS insgesamt eine PV-Anlage mit 1.213,96 kWp errichtet**
- **Ein Teil der PV-Anlage mit 1.007,48 kWp hat die EGS gekauft**
- **Der restliche Teil mit 206,48 kWp wurde durch die EGS angepachtet und wird von ihr betrieben**
- **Der entsprechende Pachtvertrag wurde am 18.12.2024 unterzeichnet**
- **Auch dieser Teil der Anlage ist über die beiden Betriebsführungsverträge abgesichert**

3. Lagebericht des Vorstandes

3.3 Projekt / TWS-Halle / Finanzierung über KfW & Volksbank

- **Angebot der Volksbank bei 50 % EK mit 4,7 % Zinssatz / Laufzeit bis 12.2043**
  - **Annahme entsprechend AR-Beschluss vom 30.11.2024**
- **Zwischenzeitliche Änderung der Förderrichtlinien der KfW / Zinsbindung**
- **Erneutes Angebot der VB mit 3,96 % Zinssatz / Laufzeit bis 31.03.2035**
- **Verbesserung des Zinssatzes im Vergleich zu allen alten Varianten um 0,74 % Zins**
- **Die Darlehensverträge zwischen Volksbank/KfW und EGS wurden am 17.04.2025 in der Endfassung unterzeichnet**
- **Das Darlehen wurde zwischenzeitlich abgerufen und die Restfinanzierung der Anlage an die SSM ist erfolgt**

3. Lagebericht des Vorstandes

3.4	Business-Case PV-Anlage TWS	
Technische Daten		
Leistung	1.007	kWp
Energieerzeugung / a	866.020	kWh
Sonnenstunden / A	860	Std
Fläche in qm	8.918	qm
Jahres-Dachpacht	4.000	€
Investitionssumme in Euro / netto	780.000	Euro
Investitionssumme in Euro / brutto	928.200	Euro
Leistungsminderung / a / %	0,15	%
Erlöse nach EEG / kWh	0,1047	Euro
Vergütung für Direktvermarktung	0,006	Euro

Anpassung des Business Case 2025 an die zeitlichen Verzögerungen

Aktivierung zum 01.07.2025

50 %ige Erlössituation

Afa-Reduzierung / Zinsanpassung

Minimales Ergebnis in 2025

3. Lagebericht des Vorstandes

Finanzielle Daten			
	2025	2026	2027
Aufwand des 1. Projektes			
Betriebskosten	0	0	2.700
Rücklagen	0	3.300	3.300
Dachpacht	4.000	4.000	4.000
Abschreibung / Laufzeit 20 Jahre	19.500	39.000	39.000
Zinsen entspr. Tilgungsplan	10.039	15.283	14.479
Betriebsführung	606	1.224	1.224
Technischer Aufwand	34.145	62.807	64.703
Erlöse			
Anlagenertrag (kWh * EEG-Prämie)	45.268	90.400	90.265
./. Direktvermarktung	2.594	5.181	5.173
Energieerträge	42.674	85.219	85.092
Ergebnis der Anlage	8.529	22.412	20.389

3. Lagebericht des Vorstandes

	2025	2026	2027
Kaufmännischer Aufwand			
Betriebsführung	2.525	2.550	2.575
Prüfungsgebühren / Verbandsbeiträge	3.535	3.570	3.605
Versicherungen	1.000	1.000	1.000
Sonstiges	1.000	1.000	1.000
./. Pachtergebnis	-212	-423	-423
Summe Overhead - Kosten	7.848	7.697	7.757
Ergebnis Genossenschaft	681	14.715	12.632

3. Lagebericht des Vorstandes

Beschlussvorschlag: **Der Bericht des Vorstandes wird zur Kenntnis genommen.**

4. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2024

- Gründung der Genossenschaft
- Festlegung der Anzahl: 3 Vorstände & 6 Aufsichtsratsmitglieder
- Ausscheiden eines Aufsichtsratsmitgliedes / Wechsel im Vorstand
- 2 Sitzungen & 1 Umlaufbeschluss in 2024 / 1 Sitzung & 2 Umlaufbeschlüsse in 2025
- Prüfung durch den Genossenschaftsverband
- Zusammenarbeit mit den Stadtwerken / Stadtwerke Management GmbH / Volksbank Dortmund

4. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2024

Beschlussvorschlag

Der Bericht des Aufsichtsrates wird zur Kenntnis genommen.

5. Vorläufiger Jahresabschluss 2024

- **Der Jahresabschluss 2024 ist bis zur endgültigen Prüfung durch den GenoVerband und der anschließenden Feststellung durch die Generalversammlung vorläufig**
- **GenoVerband prüft immer erst im 2. Halbjahr des Folgejahres**
- **Feststellung & Entlastung des Vorstandes & des Aufsichtsrates dann in der darauffolgenden Generalversammlung im Jahr 2026**
- **GuV-Abschluss mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -8.780,39 Euro**

Prüfungsgebühr / Beratungskosten	**6.490,00 Euro**
Gerichts- und Notarkosten	**711,22 Euro**
Kosten Zahlungsverkehr	**238,54 Euro**
Mitglieds- Verbandsbeiträge	**365,00 Euro**
D&O Versicherung	**858,47 Euro**
Büro, Telefon etc.	**103,56 Euro**
Abschreibung auf Forderungen	**13,60 Euro**

Bilanz der Energiegenossenschaft Schwerte zum 31.12.2024			
AKTIVA		**PASSIVA**	
A. Anlagevermögen		**A. Eigenkapital**	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalanteile**	
		Geschäftsguthaben Stammanteile	**197.500,00**
II Sachanlagen		**Geschäftsguthaben weitere Anteile**	**385.500,00**
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**780.000,00**	**Summe Anteile**	**583.000,00**
		V. Jahresüberschuss	**-8.780,39**
Summe Anlagenvermögen	**780.000,00**		
		Summe Eigenkapital	**574.219,61**
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstge Vermögenswerte		**E. Verbindlichkeiten**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**5,95**	**3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**464.584,78**
4. Sonstige Vermögensgegenstände		**6. übrige Verbindlichkeiten**	**100,00**
Sonstige Forderungen an Finanzamt	**149.555,27**	**Summe**	**464.684,78**
III. Kassenstand und Gutahaben bei Kreidtinstituten			
Kassenbestand			
Sparkasse	**1,28**		
Volksbank	**109.305,50**		
Summe Umlaufvermögen	**258.868,00**		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Sonstige Akt. RAP	**36,66**		
Summe AKTIVA	**1.038.904,66**	**Summe PASSIVA**	**1.038.904,39**

5. Vorläufiger Jahresabschluss 2024

Beschlussvorschlag:

Der vorläufige Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2024 wird zur Kenntnis genommen.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Wiederwahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates

- **Gem. § 18 Abs. 5 der Satzung scheidet ein Drittel der AR-Mitglieder aus**

- **In den ersten beiden Jahren entscheidet das Los / später die Amtsdauer**
- **Wiederwahl ist zulässig**

- **Unter Berücksichtigung des satzungsgemäßen Verfahrens wird Herr Kurt Ehrke zur Wiederwahl als Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen.**

Wahl von Herrn Lars Podchull in den AR als Nachfolger von Dr. Thomas Kruse

- **Die Unterlagen zu Herrn Podchull wurden mit der Einladung übersandt.**

- **Die Zustimmung des Aufsichtsrates zur Empfehlung an die Generalversammlung ist durch Umlaufbeschluss erfolgt.**

- **Kurze Vorstellung**

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Beschlussvorschlag:

Herr Kurt Ehrke wird für weitere 3 Jahre zum Aufsichtsratsmitglied der Energiegenossenschaft Schwerte eG wiedergewählt.

Herr Lars Podchull wird für 3 Jahre zum Aufsichtsratsmitglied der Energiegenossenschaft Schwerte eG gewählt.

7. Verschiedenes / weitere Projekte

1. **Beteiligung an der PV-Anlage „Ostberger Str. durch Übernahme von Gesellschafteranteilen in Höhe von max. 24,9 % an der Projektgesellschaft mbH“**

2. **Einstieg in die Beteiligung an der Projektgesellschaft zur Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage der Abo Energy über die Schwerter Strom Management GmbH in Schwerte**
   - **die Anlage der Abo Energy ist auf dem Stadtgebiet Schwerte genehmigt**
   - **Die Stadtwerke befinden sich in vorbereitenden Gesprächen**
   - **Weitere Ergebnisse im 3. / 4. Quartal 2025**

3. **PV-Anlage auf der Schwerterheide / Waldstr.**
   - **Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 35 Freiflächenphotovoltaikanlage Waldstr.**
   - **Verfahren wurde mit Beschluss des APBW am 13.09.2023 eingeleitet**
   - **Aktuell fehlt noch das Gutachten zur Blendwirkung der Anlage**
   - **Fortsetzung des Verfahrens im nächsten Sitzungslauf des Rates der Stadt Schwerte / Nov. 2025**

4. **PV-Anlage auf dem Haus im Klimagarten Schwerte / Wandhofer Bruch**
   - **Anlage mit 23 kWp / Volleinspeisung in Abstimmung mit dem Hauseigentümer**
   - **Werbung / Marketing / Schulungsprojekt**

7. Verschiedenes / Veranstaltungen & Termine

Weitere Termine 2025

25.06.2025	**Klimanetzwerktreffen in der Rohrmeisterei / 18.00 Uhr** **Referent Rolf Marpert von der Servicestelle Wind im Kreis Steinfurt –** **Thema: Windenergie in Schwerte /**
05.07.2025	**2. Klimatag in Schwerte** **Stand EGS voraussichtlich neben der Eisdiele FGZ**
06.07.2025	**Eröffnung des Klimagartens am Wandhofer Bruch , 11.00 Uhr**
26.09.2025	**Aufsichtsratssitzung**
05.12.2025	**Aufsichtsratssitzung**

7. Verschiedenes / Veranstaltungen & Termine

… alles Weitere über unsere Infoschreiben

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Unterstützung und Ihre Beschlüsse

Ihr Aufsichtsrat und Ihr Vorstand der Energiegenossenschaft Schwerte eG