

# **Jahresabschluss**

zum

31. Dezember 2017

**UrStrom - BürgerEnergieGenossenschaft Mainz eG**

An der Plantage 16  
55120 Mainz

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft eG, 55120 Mainz

KTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Geschäftsguthaben			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		825,00	1.375,00	der verbleibenden Mitglieder		475.500,00	423.750,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage		8.460,00	6.820,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.005,00		1.296,90	III. Ergebnisrücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen	608.968,00		523.444,00	gesetzliche Rücklage		4.876,77	3.745,95
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00	IV. Bilanzgewinn		10.970,77	9.570,88
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	610.974,00	26.179,48	<b>B. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	3.721,22		1.201,40
1. Beteiligungen	27.450,75		27.450,75	2. sonstige Rückstellungen	<u>10.155,00</u>	13.876,22	8.222,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>6.100,00</u>	33.550,75	2.100,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	108.545,42		132.710,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745,42		607,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.809,64		5.559,45	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>76.394,02</u>	185.684,86	45.484,33
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.621,90		5.669,08	- davon aus Steuern EUR 3.482,43 (EUR 2.801,38)			
3. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	270,00		40,00				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.563,98</u>	38.265,52	10.545,89				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.753,35	28.450,43				
		<u>699.368,62</u>	<u>632.111,98</u>			<u>699.368,62</u>	<u>632.111,98</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft eG, 55120 Mainz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>97.870,92</u>	<u>80.636,99</u>
2. Gesamtleistung		97.870,92	80.636,99
3. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	37,82
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.576,09	3.115,42
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		7.062,24	5.696,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>2.928,21</u>	<u>1.954,75</u>
		9.990,45	7.651,10
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		44.484,60	38.754,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten		862,88	852,68
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		3.562,99	3.231,64
c) Reparaturen und Instandhaltungen		1.089,74	440,00
d) Fahrzeugkosten		22,80	0,00
e) Werbe- und Reisekosten		1.462,48	788,53
f) verschiedene betriebliche Kosten		12.853,27	9.134,79
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>60,00</u>	<u>60,00</u>
		19.914,16	14.507,64
8. Erträge aus Beteiligungen		2.085,75	2.004,29
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		11,10	29,80
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		363,51	241,87
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.054,49	5.216,38
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>5.003,41</u>	<u>4.102,77</u>
13. Ergebnis nach Steuern		11.308,08	9.603,46
14. sonstige Steuern		0,12-	0,00
15. Jahresüberschuss		11.308,20	9.603,46
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		793,39	927,76

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft eG, 55120 Mainz

17. Einstellungen in Ergebnisrücklagen in die gesetzliche Rücklage	1.130,82	960,34
18. Bilanzgewinn	10.970,77	9.570,88

# **Anhang**

zum

**31. Dezember 2017**

**UrStrom - BürgerEnergieGenossenschaft Mainz eG**

## Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

### Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	UrStrom - BürgerEnergieGenossenschaft Mainz eG
Firmensitz laut Registergericht:	Mainz
Registereintrag:	Genossenschaftsregister
Registergericht:	Mainz
Register-Nr.:	40010

### Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

### **Angaben zur Bilanz**

#### **Anlagenspiegel**

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

## Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2017

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen 01.01.2017	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>													
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	275,00	550,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	275,00	550,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.296,90	708,10	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
2. technische Anlagen und Maschinen	659.314,70	5.554,54	0,00	123.904,06	788.773,30	135.870,70	43.934,60	0,00	0,00	0,00	179.805,30	0,00	608.968,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.389,39	0,00	0,00	0,00	1.389,39	1.388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,39	0,00	1,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.179,48	97.724,58	0,00	123.904,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	688.180,47	103.987,22	0,00	0,00	792.167,69	137.259,09	43.934,60	0,00	0,00	0,00	181.193,69	0,00	610.974,00
<b>III. Finanzanlagen</b>													
1. Beteiligungen	27.450,75	0,00	0,00	0,00	27.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,75
2. Genossenschaftsanteile	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Summe Finanzanlagen	29.550,75	4.000,00	0,00	0,00	33.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.550,75
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>719.381,22</b>	<b>107.987,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.368,44</b>	<b>137.534,09</b>	<b>44.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.018,69</b>	<b>0,00</b>	<b>645.349,75</b>

### **Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr**

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 22.386,24 (Vorjahr: EUR 6.386,24). Es handelt sich um eine Kautions zur Absicherung des Rückbaus der verpachteten Photovoltaikanlage und einem gewährten Darlehen.

### **Eigenkapital**

Das Geschäftsguthaben beträgt 475.500,00 Euro.

Die Kapitalrücklage beträgt 8.460,00 Euro. Es handelt sich hierbei um die Eintrittsgelder, die laut Satzungsbeschluss vom 22.08.2012 der Kapitalrücklage zuzuführen sind und einer Ergebnissrücklage in Höhe von 4.500,00 Euro.

In die gesetzliche Rücklage wurden laut Satzung 10 % des Jahresüberschusses eingestellt.

### **Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung**

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 793,39 einbezogen.

### **Vorschlag zur Ergebnisverwendung**

Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat die folgende Ergebnisverwendung vor:

Aus dem Jahresüberschuss 2017, nach Verrechnung des Gewinnvortrags und der Einstellung in die gesetzliche Rücklage, ist zur Ausschüttung ein Betrag in Höhe von 2,0 % des Geschäftsguthabens vorgesehen.

Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### **Angabe zu Restlaufzeitvermerken**

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 34.311 (Vorjahr: EUR 30.600).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 151.366 (Vorjahr: EUR 147.500).

## Sonstige Angaben

### Angaben Mitgliederbewegungen, Geschäftsguthaben und Haftsumme der Mitglieder

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben EUR
Anfang 2017	166	1.695	423.750,00
Zugang 2017	33	217	54.250,00
Abgang 2017	1	10	2.500,00
Ende 2017	198	1.902	475.500,00

Gemäß der Satzung besteht für die Mitglieder keine Nachschusspflicht, sodass die Haftsumme 0,00 EUR beträgt.

### Angaben zum zuständigen Prüfungsverband

Zuständiger Prüfungsverband der Genossenschaft ist:

Name des Prüfungsverbandes: Genossenschaftsverband, Neu-Isenburg  
 Anschrift des Prüfungsverbandes: Wilhelm-Haas-Platz, 63263 Neu-Isenburg

### Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Herr Christoph Würzburger, Ingelheim am Rhein

Herr Wolfgang Eder, Mainz

Herr Klaus Grieger, Mainz

Herr Dr. Gerhard Breuel, Mainz

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Frau Dr. Verena Ruppert, Aufsichtsratsvorsitzende, Mainz

Herr Arno Carbach, Mainz-Kastel

Herr Prof. Oliver Türk, Ockenheim

Herr Michael König, Böhl-Iggelheim

**Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats**

Die Gesamtbezüge des Vorstands beliefen sich auf EUR 5.040,00.

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit EUR 460,00 vergütet.

**Unterschrift**

Mainz, 11.04.2018

---

Ort, Datum

Unterschrift