

NIEDERSCHRIFT

über die **öffentliche** Sitzung des **Geothermieausschusses** am **Mittwoch**, den **17. Juli 2019** um **19:00 Uhr** im großen Sitzungssaal des Rathauses Grünwald

ANWESEND:

2. Bürgermeister	Weidenbach Stephan	(i. V. Neusiedl Jan)
Gemeinderatsmitglied	Dr. Paeschke Christine	(i. V. Weidenbach Stephan)
Gemeinderatsmitglied	Portenlänger-Braunisch Barbara	(i. V. Bühler Thomas)
Gemeinderatsmitglied	Reinhart-Maier Ingrid	
Gemeinderatsmitglied	Ritz Michael	
Gemeinderatsmitglied	Sedlmair Gerhard	
Gemeinderatsmitglied	Splettstößer Reinhard	
Gemeinderatsmitglied	Wünsche Annabella	(ab 19.14 Uhr)
Gemeinderatsmitglied	Zeppenfeld Joachim	
Gemeinderatsmitglied	Zettel Robert	
Gemeinderatsmitglied	Jobst Dietmar	(i. V. Schmidt Oliver)

NICHT ANWESEND:

1. Bürgermeister	Neusiedl Jan
Gemeinderatsmitglied	Dr. Bühler Thomas
Gemeinderatsmitglied	Schmidt Oliver

VERWALTUNG:

Prokurist EWG	Kleißinger Peter
Geschäftsführer EWG	Lederle Andreas
Geschäftsführer EWG	Rothörl Stefan
Assistenz	Steinlechner Susanne
Geschäftsführung	

GÄSTE:

Ing.Büro	Achilles,	Achilles Herbert
Salzgitter		
Fa. Bosch		Fries Amandus
Wirtschaftsprüfer	/	Loibl Klaus
Steuerberater (KPWT)		

Die gesetzliche Zahl der Mitglieder des Geothermieausschusses beträgt 11; davon sind die oben angeführten Mitglieder des Geothermieausschusses und der Vorsitzende erschienen. Das Gremium ist beschlussfähig.

ÖFFENTLICHE PUNKTE

76. Entscheidung über die vorgelegte Tagesordnung;

Beschluss:

Die Tagesordnung wird angenommen.

Abstimmungsergebnis: 10 : 0

77. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 07. November 2018;

Beschluss:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 07.11.2018 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 10 : 0

78. Halbjahresbericht 2019 der EWG GmbH und GUHP GmbH & Co. KG;

Sachverhalt:

Der Halbjahresbericht liegt in Form einer ausführlichen Präsentation (Anlage) allen Mitgliedern des Geothermieausschusses vor.

Der Bericht dient der Information – eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

Beschluss:

Der Halbjahresbericht liegt in Form einer ausführlichen Präsentation allen Mitgliedern des Geothermieausschusses vor. Gemeinderatsmitglied Zettel bedankt sich ausdrücklich für die umfassende und gute Aufbereitung der Inhalte.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

**79. Erdwärme Grünwald GmbH;
Jahresabschluss 2018;**

Sachverhalt:

Die Erdwärme Grünwald GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2018 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 04.06.2019 wurde den Ausschuss-Mitgliedern der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2018 vorgestellt. WP/StB Loibl (KPWT) präsentiert ausführlich den Jahresabschluss 2018 und den dazugehörigen Vorjahresvergleich.

Der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald GmbH wird nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (i. S. Art. 94 GO) aufgestellt und ist von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte von der Kanzlei Remde & Partner. Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung für das Jahr 2019 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss den Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen, die Geschäftsführung jedoch aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 19.4.2016 noch nicht zu entlasten.

Beschluss:

Der Geothermieausschuss **beschließt**, die Gesellschafterversammlung der Erdwärme Grünwald GmbH zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2018 festzustellen, die Geschäftsführer Stefan Rothörl und Andreas Lederle jedoch aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 19.4.2016 noch nicht zu entlasten sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung für das Jahr 2019 zu beauftragen.

Beschluss:

Die Erdwärme Grünwald GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2018 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 04.06.2019 wurde den Ausschuss-Mitgliedern der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2018 vorgestellt. WP/StB Loibl (KPWT) präsentiert ausführlich den Jahresabschluss 2018 und den dazugehörigen Vorjahresvergleich.

Der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald GmbH wird nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (i. S. Art. 94 GO) aufgestellt und ist von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte von der Kanzlei Remde & Partner. Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung für das Jahr 2019 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss den Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen, die Geschäftsführung jedoch aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 19.4.2016 noch nicht zu entlasten.

Der Geothermieausschuss **beschließt**, die Gesellschafterversammlung der Erdwärme Grünwald GmbH zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2018 festzustellen, die Geschäftsführer Stefan Rothörl und Andreas Lederle jedoch aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 19.4.2016 noch nicht zu entlasten sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung für das Jahr 2019 zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

**80. Erdwärme Grünwald GmbH;
Beteiligungsbericht 2018;**

Sachverhalt:

Der Geschäftsführer der Erdwärme Grünwald GmbH, Herr Lederle erläutert, dass aufgrund Art. 94 der Bayerischen Gemeindeordnung -GO- Formalvorschriften bezüglich der kommunalen Unternehmen zu beachten seien. Diese Vorschriften haben zum Inhalt, dass u. a. ein sog. Beteiligungsbericht und dessen Vorlage an die Gemeinde erforderlich ist, wobei der Beteiligungsbericht durch die kommunale Finanzverwaltung vorgestellt und anschließend veröffentlicht wird.

Der Bericht muss insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft und die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten.

Der Beteiligungsbericht ist nach Vorlage im Geothermieausschuss zu jedermanns Einsicht ortsüblich bekannt zu machen.

Geschäftsführer Herr Lederle nimmt Bezug auf den mit der Ladung versandten Beteiligungsbericht 2018 und trägt vor, dass sich die Bilanzsumme für das Jahr 2018 auf

175.166.866,08 Euro

beläuft. Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 ist entsprechend dem Jahresabschluss 2018 der Erdwärme Grünwald GmbH erstellt worden.

Beschluss:

Der Geschäftsführer der Erdwärme Grünwald GmbH, Herr Lederle erläutert, dass aufgrund Art. 94 der Bayerischen Gemeindeordnung -GO- Formalvorschriften bezüglich der kommunalen Unternehmen zu beachten seien. Diese Vorschriften haben zum Inhalt, dass u. a. ein sog. Beteiligungsbericht und dessen Vorlage an die Gemeinde erforderlich ist, wobei der Beteiligungsbericht durch die kommunale Finanzverwaltung vorgestellt und anschließend veröffentlicht wird.

Der Bericht muss insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft und die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten.

Der Beteiligungsbericht ist nach Vorlage im Geothermieausschuss zu jedermanns Einsicht ortsüblich bekannt zu machen.

Geschäftsführer Herr Lederle nimmt Bezug auf den mit der Ladung versandten Beteiligungsbericht 2018 und trägt vor, dass sich die Bilanzsumme für das Jahr 2018 auf

175.166.866,08 Euro

beläuft. Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 ist entsprechend dem Jahresabschluss 2018 der Erdwärme Grünwald GmbH erstellt worden.

Der Geothermieausschuss **empfiehlt dem Gemeinderat**, den Beteiligungsbericht 2018 **zu genehmigen** und beauftragt die Verwaltung, diesen ortsüblich im Isar-Anzeiger zu jedermanns Einsicht bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

81. Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG; Jahresabschluss 2018;

Sachverhalt:

Die Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2018 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 04.06.2019 wurde den Ausschussmitgliedern der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2018 vorgestellt. WP/StB Loibl (KPWT) präsentiert ausführlich den Jahresabschluss 2018 und den dazugehörigen Vorjahresvergleich.

Der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG wird nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (i. S. Art. 94 GO) aufgestellt und ist von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte von der Kanzlei Plank. Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG geprüft. Das Testat wird nach Klärung der weiteren notwendigen Finanzierung durch die Gesellschafter erteilt.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung für das Jahr 2019 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig, den Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Beschluss:

Die Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2018 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 04.06.2019 wurde den Ausschussmitgliedern der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG für das Jahr 2018, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2018 vorgestellt. WP/StB Loibl (KPWT) präsentiert ausführlich den Jahresabschluss 2018 und den dazugehörigen Vorjahresvergleich.

Der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG wird nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (i. S. Art. 94 GO) aufgestellt und ist von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte von der Kanzlei Plank. Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG geprüft. Das Testat wird nach Klärung der weiteren notwendigen Finanzierung durch die Gesellschafter erteilt.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung für das Jahr 2019 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss, den Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Der Geothermieausschuss **beschließt**, den Geschäftsführer Herrn Lederle in der Gesellschafterversammlung der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2018 festzustellen und die Geschäftsführer Wolfgang Geisinger und Andreas Lederle zu entlasten sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung 2019 zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 10 : 1

82. Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG; Beteiligungsbericht 2018;

Sachverhalt:

Der Geschäftsführer der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG, Herr Lederle erläutert, dass aufgrund Art. 94 der Bayerischen Gemeindeordnung -GO- Formalvorschriften bezüglich der kommunalen Unternehmen zu beachten seien. Diese Vorschriften haben zum Inhalt, dass u. a. ein sog. Beteiligungsbericht und dessen Vorlage an die Gemeinde erforderlich ist, wobei der Beteiligungsbericht durch die kommunale Finanzverwaltung vorgestellt und anschließend veröffentlicht wird.

Der Bericht muss insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft und die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten.

Der Beteiligungsbericht ist nach Vorlage im Geothermieausschuss zu jedermanns Einsicht ortsüblich bekannt zu machen.

Geschäftsführer Herr Lederle nimmt Bezug auf den mit der Ladung versandten Beteiligungsbericht 2018 und trägt vor, dass sich die Bilanzsumme für das Jahr 2018 auf

30.274.700,95 Euro

beläuft. Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 ist entsprechend dem Jahresabschluss 2018 der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG erstellt worden.

Beschluss:

Der Geschäftsführer der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG, Herr Lederle erläutert, dass aufgrund Art. 94 der Bayerischen Gemeindeordnung -GO- Formalvorschriften bezüglich der kommunalen Unternehmen zu beachten seien. Diese Vorschriften haben zum Inhalt, dass u. a. ein sog. Beteiligungsbericht und dessen Vorlage an die Gemeinde erforderlich ist, wobei der Beteiligungsbericht durch die kommunale Finanzverwaltung vorgestellt und anschließend veröffentlicht wird.

Der Bericht muss insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft und die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten.

Der Beteiligungsbericht ist nach Vorlage im Geothermieausschuss zu jedermanns Einsicht ortsüblich bekannt zu machen.

Geschäftsführer Herr Lederle nimmt Bezug auf den mit der Ladung versandten Beteiligungsbericht 2018 und trägt vor, dass sich die Bilanzsumme für das Jahr 2018 auf

30.274.700,95 Euro

beläuft. Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 ist entsprechend dem Jahresabschluss 2018 der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG erstellt worden.

Der Geothermieausschuss **empfiehlt dem Gemeinderat**, den Beteiligungsbericht 2018 **zu genehmigen** und beauftragt die Verwaltung, diesen ortsüblich im Isar-Anzeiger zu jedermanns Einsicht bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

83. Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH; Jahresabschluss 2018;

Sachverhalt:

Die Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2018 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 04.06.2019 wurde den Ausschussmitgliedern der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH für das Jahr 2018, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2018 vorgestellt. WP/StB Loibl (KPWT) präsentiert ausführlich den Jahresabschluss 2018 und den dazugehörigen Vorjahresvergleich.

Der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH wird nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (i. S. Art. 94 GO) aufgestellt und ist von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte von der Kanzlei Plank. Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG geprüft. Das Testat wird nach Klärung der weiteren notwendigen Finanzierung durch die Gesellschafter erteilt.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung für das Jahr 2019 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig, den Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Beschluss:

Die Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2018 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 04.06.2019 wurde den Ausschussmitgliedern der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH für das Jahr 2018, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2018 vorgestellt. WP/StB Loibl (KPWT) präsentiert ausführlich den Jahresabschluss 2018 und den dazugehörigen Vorjahresvergleich.

Der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH wird nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (i. S. Art. 94 GO) aufgestellt und ist von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte von der Kanzlei Plank. Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung für das Jahr 2019 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss, den Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Der Geothermieausschuss **beschließt**, den Geschäftsführer Herrn Lederle in der Gesellschafterversammlung der Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2018 festzustellen und die Geschäftsführer Wolfgang Geisinger und Andreas Lederle zu entlasten sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPWT AG mit der Prüfung 2019 zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 10 : 1

84. Anfragen an die Geschäftsführung und deren Beantwortung;

Sachverhalt:

Anfragen wurden keine gestellt. Beantwortungen lagen keine vor.

Ende der Sitzung: 20:07 Uhr

Der Vorsitzende:

Niederschriftsführer:

Stephan Weidenbach
2. Bürgermeister

Stefan Rothörl
Geschäftsführer