

NIEDERSCHRIFT

über die **öffentliche** Sitzung des **Geothermiewausschusses** am **Donnerstag**, den **30. Juli 2015** um **19:00 Uhr** im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Grünwald

ANWESEND:

1. Bürgermeister	Neusiedl Jan Kneidl Uschi Lindner Hubertus	(i. V. Splettstößer Reinhard) (ab 19.03 Uhr)(i. V. Schmidt Oliver)
	Reinhart-Maier Ingrid Ritz Michael Sedlmair Gerhard Steininger Alexander Weidenbach Stephan Wünsche Annabella Zeppenfeld Joachim Zettel Robert	(i. V. Bühler Thomas)

NICHT ANWESEND:

Dr. Bühler Thomas
Schmidt Oliver
Splettstößer Reinhard

VERWALTUNG:

Assistenz		Dertinger Martina
Geschäftsführung	EWG	
GmbH		
Dipl.Ing. (FH)		Kleißinger Peter
Geschäftsführer	EWG	Lederle Andreas
GmbH		
Bauamtsleiter		Rothörl Stefan

GÄSTE:

Geschäftsführer GUH		Geisinger Wolfgang
Steuerberater (Remde & Partner)		Götz Stefan
Wirtschaftsprüfer	/	Loibl Klaus
Steuerberater (KPWT)		
Heller & Partner		Schneider Andreas

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

ÖFFENTLICHE PUNKTE

22. Entscheidung über die vorgelegte Tagesordnung;

Sachverhalt:

Die vorliegende Tagesordnung wird **einstimmig** angenommen.

23. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 26. März 2015;

Sachverhalt:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 26. März 2015 wird **einstimmig** genehmigt.

24. Erdwärme Grünwald GmbH: Jahresabschluss 2014;

Sachverhalt:

Die Erdwärme Grünwald GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2014 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 15.7.2015 wurde den Ausschuss-Mitgliedern der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2014 vorgestellt. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Klaus Loibl (von KPWT) sowie Steuerberater Stefan Götz (von Remde & Partner) präsentieren den Jahresabschluss 2014 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.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig und laut Protokoll, den Jahresabschluss 2014 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 10 : 0

25. Erdwärme Grünwald GmbH: Beteiligungsbericht 2014;

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 in der Sitzung verteilten Beteiligungsbericht 2014 und trägt vor, dass sich die Bilanzsumme für das Jahr 2014 auf

€ 147.807.721,89

beläuft. Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2014 ist entsprechend dem Jahresabschluss 2014 der Erdwärme Grünwald GmbH erstellt worden.

Abstimmungsergebnis: 10 : 0

26. Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG: Jahresabschluss 2014;

Sachverhalt:

Die Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 15.07.2015 zum Jahresabschluss 2014 örtlich geprüft.

In dieser Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses wurde den Ausschussmitgliedern der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG für das Jahr 2014, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2014 vorgestellt. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Herr Loibl (von der KPWT) präsentierte ausführlich den Jahresabschluss 2014 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 und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig und laut Protokoll, den Jahresabschluss 2014 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 8 : 1

GR-Mitglied G. Sedlmair bei Abstimmung abwesend.

27. Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH: Jahresabschluss 2014;

Sachverhalt:

Die Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2014 örtlich geprüft.

In der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 15.7.2015 wurde den Ausschussmitgliedern der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH für das Jahr 2014, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2014 vorgestellt. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Herr Loibl (von der KPWT) präsentierte ausführlich den Jahresabschluss 2014 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.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig und laut Protokoll, den Jahresabschluss 2014 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 9 : 1

28. Anfragen an die Verwaltung und deren Beantwortung;

Anfrage GR-Mitglied Ritz

Anfrage GR-Mitglied Reinhart-Maier

Anfrage GR-Mitglied Zeppenfeld

Ende der Sitzung: 21:25 Uhr

Der Vorsitzende:

Jan Neusiedl
1. Bürgermeister

Niederschriftsführer:

Peter Gantner
für TOP

Raimund Bader
für TOP

Stefan Rothörl
für TOP