

NIEDERSCHRIFT

über die **öffentliche** Sitzung des **Geothermieausschusses** am **Mittwoch**, den **25. Oktober 2023** um **19:00 Uhr** im großen Sitzungssaal des Rathauses Grünwald

ANWESEND:

1. Bürgermeister	Neusiedl Jan	
Gemeinderatsmitglied	Mastrodonato Tobias	
Gemeinderatsmitglied	Reinhart-Maier Ingrid	
Gemeinderatsmitglied	Ritz Michael	(ab 19.02 Uhr)
Gemeinderatsmitglied	Schmidt Oliver	
Gemeinderatsmitglied	Sedlmair Gerhard	
Gemeinderatsmitglied	Splettstößer Reinhard	
Gemeinderatsmitglied	Weidenbach Stephan	
Gemeinderatsmitglied	Wünsche Annabella	(ab 19.15 Uhr)
Gemeinderatsmitglied	Zeppenfeld Joachim	
Gemeinderatsmitglied	Zettel Robert	

NICHT ANWESEND:

Gemeinderatsmitglied	Kraus Helmut
----------------------	--------------

VERWALTUNG:

Technischer Leiter EWG	Barenth Franz
Dipl.Ing. (FH)	Kleißinger Peter
Geschäftsführer EWG	Lederle Andreas
Bauamtsleiter	/ Rothörl Stefan
Geschäftsführer EWG	

GÄSTE:

Wirtschaftsprüfer (Intaria Feigl Georg AG)

Die gesetzliche Zahl der Mitglieder des Geothermieausschusses beträgt 12; davon sind die oben angeführten Mitglieder des Geothermieausschusses und der Vorsitzende erschienen. Das Gremium ist beschlussfähig.

ÖFFENTLICHE PUNKTE

33. Entscheidung über die vorgelegte Tagesordnung;

Beschluss:

Die Tagesordnung wird angenommen.

Abstimmungsergebnis: 9 : 0

34. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 15. November 2022;

Beschluss:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 15.11.2022 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 9 : 0

35. Vorstellung Technischer Leiter;

Sachverhalt:

Der 1. Bürgermeister Neusiedl begrüßt den neuen Technischen Leiter der Erdwärme Grünwald GmbH, Herrn Franz Barenth und bittet diesen, sich selbst kurz vorzustellen.

Herr Barenth stellt seinen beruflichen Werdegang, seine Qualifikationen und fachlichen Leistungen dar. Insbesondere die langjährigen Erfahrungen bei den Stadtwerke München im Bereich Kraftwerksbetrieb (zu Anfangs noch fossil) – auch im Bereich der Erneuerbaren Energie, wie z.B. Windenergieanlagen in Fröttmaning oder Betrieb des ersten Geothermiekraftwerkes im Stadtgebiet zeigen auf, dass die Erdwärme Grünwald GmbH einen qualifizierten Fachmann gewinnen konnte.

Nur zur Kenntnisnahme – kein Beschluss erforderlich.

36. Halbjahresbericht 2023 der EWG, EWG II 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.

37. Erdwärme Grünwald GmbH - Jahresabschluss 2022;

Sachverhalt:

Die Erdwärme Grünwald GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2022 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.06.2023 wurde den Ausschuss-Mitgliedern der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2022 vorgestellt. WP/StB Loibl (Intaria) sowie WP/StB Götz (Remde & Partner) präsentieren ausführlich den Jahresabschluss 2022 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 Intaria AG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intaria AG mit der Prüfung für das Jahr 2023 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig, den Jahresabschluss 2022 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Beschluss:

Der Geothermieausschuss **beschließt**, die Gesellschafterversammlung der Erdwärme Grünwald GmbH zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2022 festzustellen und die Geschäftsführer Stefan Rothörl und Andreas Lederle zu entlasten sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intaria AG mit der Prüfung für das Jahr 2023 zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

38. Erdwärme Grünwald GmbH - Beteiligungsbericht 2022;

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 2022 und trägt vor, dass sich die Bilanzsumme für das Jahr 2022 auf

181.246.022,83 Euro

beläuft.

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 ist entsprechend dem Jahresabschluss 2022 der Erdwärme Grünwald GmbH erstellt worden.

Beschluss:

Der Geothermieausschuss **empfiehlt dem Gemeinderat**, den Beteiligungsbericht 2022 **zu genehmigen** und beauftragt die Verwaltung, diesen ortsüblich im Isar-Anzeiger zu jedermanns Einsicht bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

39. Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG - Jahresabschluss 2022;

Sachverhalt:

Die Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2022 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.06.2023 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 2022 vorgestellt. WP/StB Loibl (Intaria) präsentiert ausführlich den Jahresabschluss 2022 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 Remde & Partner. Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intaria AG geprüft.

Das Testat wird nach Klärung der weiteren notwendigen Finanzierung durch die Gesellschafter erteilt.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intaria AG mit der Prüfung für das Jahr 2023 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig, den Jahresabschluss 2022 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Beschluss:

Der Geothermieausschuss **beschließt**, den Geschäftsführer Herrn Lederle in der Gesellschafterversammlung der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2022 festzustellen und die Geschäftsführer Wolfgang Geisinger und Andreas Lederle zu entlasten sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intaria AG mit der Prüfung 2023 zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

40. Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG - Beteiligungsbericht 2022;

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 2022 und trägt vor, dass sich die Bilanzsumme für das Jahr 2022 auf

34.621.337,32 Euro

beläuft. Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 ist entsprechend dem Jahresabschluss 2022 der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG erstellt worden.

Beschluss:

Der Geothermieausschuss **empfiehlt dem Gemeinderat**, den Beteiligungsbericht 2022 **zu genehmigen** und beauftragt die Verwaltung, diesen ortsüblich im Isar-Anzeiger zu jedermanns Einsicht bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

41. Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH - Jahresabschluss 2022;

Sachverhalt:

Die Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2022 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.06.2023 wurde den Ausschussmitgliedern der Jahresabschluss der Geothermie Unterhaching Produktionsbeteiligungs-GmbH für das Jahr 2022, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht für das Jahr 2022 vorgestellt. WP/StB Loibl (Intaria) präsentiert ausführlich den Jahresabschluss 2022 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 Remde & Partner.

Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intaria AG geprüft. Das Testat wird nach Klärung der weiteren notwendigen Finanzierung durch die Gesellschafter erteilt.

Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intaria AG mit der Prüfung für das Jahr 2023 zu beauftragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig, den Jahresabschluss 2022 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Beschluss:

Der Geothermieausschuss **beschließt**, den Geschäftsführer Herrn Lederle in der Gesellschafterversammlung der Geothermie Produktionsbeteiligungs-GmbH zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2022 festzustellen und die Geschäftsführer Wolfgang Geisinger und Andreas Lederle zu entlasten sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intaria AG mit der Prüfung 2023 zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

42. Erdwärme Grünwald II GmbH & Co. KG - Jahresabschluss 2022;

Sachverhalt:

Die Erdwärme Grünwald II GmbH & Co. KG wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2022 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.06.2023 wurde den Ausschuss-Mitgliedern der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald II GmbH & Co. KG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang für das Jahr 2022 vorgestellt. StB Frau Feichtmeier (Remde & Partner) präsentierte ausführlich den Jahresabschluss 2022.

Der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald II GmbH & Co. KG wird nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften (i. S. Art. 94 GO) aufgestellt. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte von der Kanzlei Remde & Partner.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig, den Jahresabschluss 2022 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Beschluss:

Der Geothermieausschuss **beschließt**, die Gesellschafterversammlung der Erdwärme Grünwald II GmbH & Co. KG zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2022 festzustellen und die Geschäftsführer Stefan Rothörl und Andreas Lederle zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

43. Erdwärme Grünwald II Verwaltungs-GmbH - Jahresabschluss 2022;

Sachverhalt:

Die Erdwärme Grünwald II Verwaltungs-GmbH wurde durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zum Jahresabschluss 2022 örtlich geprüft.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.06.2023 wurde den Ausschuss-Mitgliedern der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald II Verwaltungs-GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang für das Jahr 2022 vorgestellt. StB Frau Feichtmeier (Remde & Partner) präsentierte ausführlich den Jahresabschluss 2022.

Der Jahresabschluss der Erdwärme Grünwald II Verwaltungs-GmbH wird nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften (i. S. Art. 94 GO) aufgestellt. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte von der Kanzlei Remde & Partner.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Geothermieausschuss einstimmig, den Jahresabschluss 2022 in der vorliegenden endgültigen Fassung festzustellen, anzunehmen und die Geschäftsführung zu entlasten.

Beschluss:

Der Geothermieausschuss **beschließt**, die Gesellschafterversammlung der Erdwärme Grünwald II Verwaltungs-GmbH zu ermächtigen, den Jahresabschluss 2022 festzustellen und die Geschäftsführer Stefan Rothörl und Andreas Lederle zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

44. Anfragen an die Geschäftsführung und deren Beantwortung;

Sachverhalt:

Anfragen wurden keine gestellt.

Ende der Sitzung: 19:49 Uhr