

I. Beteiligungsmanagement



Landkreis Ebersberg

Zielvereinbarung 2020

Ebersberg, 06.04.2020

Unternehmen:	Gemeinsames Kommunalunternehmen Ebersberg gKU
---------------------	---

1. Lagebericht:

- Erstes Objekt in Grafring abgeschlossen und alle 21 Wohnungen voll vermietet
- Personal wird per Personalüberlassungsvereinbarung vom Landratsamt gestellt. Verwaltungsaufwand hoch, aber zu klein für eine Hausverwaltung
- Das Projekt in der Gemeinde Moosach sollte im Juli 2020 bezugsfertig werden – die Fertigstellung ist wegen der Corona Krise gefährdet
- Seit 2019 ist die Gemeinde Anzing weiteres Mitglied der WBE; die Planungsphase läuft bereits
- Das Interesse vieler Gemeinden ist vorhanden.
- Gemeinde Steinhöring möchte Mitglied werden, ist aber noch in der Evaluierungsphase bzgl. des passenden Grundstückes
- Landkreis Grundstück in Ebersberg für Wohnungen des Klinikpersonals sind in der Planungsphase

2. Ziele

2.1. Strategische Oberziele

- Günstigen Wohnraum für einkommensschwache Haushalte schaffen
- Alle 21 Gemeinden sollen Mitglied werden

2.2. Operative Ziele:

- Pro Jahr sollen mindestens zwei Gemeinden Mitglied werden
- Im Jahr 2020 wird das Projekt in Moosach mit 7 Wohnungen realisiert und der Bau der Projekte in Anzing und in Ebersberg werden beginnen
- Weiterhin sollen 100 Wohnungen für die Klinik realisiert werden
- Nach 5 Jahren soll eine Umlage der Fixkosten realisiert werden

3. Wesentliche Unternehmensdaten (mit Vergleichszahlen der Vorjahre)

3.1. Gewinn- und Verlustrechnung/Jahresergebnis

	2018		2019*	2020**
	Plan	Ist	Plan	Plan
Jahresergebnis	-44.112 €	-70.909 €	-2.356 €	-4.599 €

*) Finanzplanung aus dem Jahr 2018, nur Objekt in Grafing berücksichtigt

**) Zahlen auf Grundlage des Wirtschaftsplans 2020. Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie haben und weiterer Konkretisierung der Bauvorhaben in Moosach und Ebersberg, wurde bereits darauf hingewiesen, dass nach § 16 Abs. 2 KUV beim weiteren unterjährigen Zuwachs von Bauvorhaben bzw. sich abzeichnenden gravierenden Veränderungen der Aufwands- und Ertragslage der Wirtschaftsplan dementsprechend angepasst werden muss.

	2018		2019*	2020**
	Plan	Ist	Plan	Plan
Erträge	86.371 €	72.760 €	118.550 €	134.581 €
Personalaufwand	60.510 €	58.806 €	37.919	38.813 €
Sachaufwand	32.896 €	44.305 €	33.710 €	44.057 €
Abschreibungen	32.061 €	35.091 €	42.748 €	48.802 €
Zinsaufwand	5.016	5.467	6.529	7.508

3.2. Investitionen

	2018		2019*	2020**
	Plan	Ist	Plan	Plan
Investitionen (Erhöhung Anlagevermögen)	2.803.279 €	1.123.395 €	1.285.700 €	0 €

Zuschussbeträge werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

3.3. Beziehungen zu Landkreis/Ausgleichszahlungen

- Stammkapital (Anteil Landkreis): 10.000,- Euro
- Personalüberlassungsvertrag (Kosten werden dem Landkreis erstattet): 2019: Plan 6.000 €

3.4. Unternehmensspezifische Kennzahlen (Eigenkapital, Liquidität usw.) Bilanzkennzahlen

	Stand 31.12.2018	Vorläufig Stand 31.12.2019
Eigenkapital	-134.009€	-134.009 €
Fremdkapital	1.894.091€	1.383.602€
Liquide Mittel	129.539 €	69.152 €
Bilanzsumme	1.898.591 €	1.418.947 €

Objektbezogene Kennzahlen:

Objekt Grafing und Moosach:

	2018		2019	2020*
	Plan	Ist	Plan	Plan
Mietwohnungen			21	28
Vermietete Wohnungen			21	28
Leerstandsquote			0 %	0 %
Mietrückstände			0	0
Kautionen				

	2018		2019	2020*
	Plan	Ist	Plan	Plan
Mitarbeiteranzahl			1	1

Ebersberg, den 20.09.2020

15.4.2020



Brigitte Keller
Kaufmännischer Vorstand



Klaus Besmüller
Technischer Vorstand

