

I. Beteiligungsmanagement



Landkreis Ebersberg

Zielvereinbarung 2023

Ebersberg, 27.06.2023

Unternehmen:	Energieagentur Ebersberg-München gGmbH
---------------------	--

1. Lagebericht:

Die Energieagentur Ebersberg-München gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft wurde am 18.09.2014 als Energieagentur Ebersberg gGmbH unter der HRB 214098 beim Amtsgericht München eingetragen. Mit der ersten Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 13.11.2017 und dem Nachtrag vom 18.12.2017 ist der Landkreis München weiterer Gesellschafter der entsprechend neu benannten Energieagentur Ebersberg-München gGmbH geworden. Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft ist seitdem das Gebiet des Landkreises Ebersberg sowie des Landkreises München.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich 29 Mitarbeiter*innen und unterhielt im Jahr 2022 Büros in der Stadt Ebersberg (Firmensitz), der Gemeinde Unterhaching, der Gemeinde Unterföhring sowie der Gemeinde Haar. Sie ist aufgrund ihrer zum überwiegenden Teil nicht kostendeckenden Tätigkeiten auf Zuschüsse ihrer Trägerlandkreise (Defizitausgleich) angewiesen. Daher wird der Jahresfehlbetrag nach dem Gesellschaftsvertrag sowie den zwischen Gesellschaftern und Gesellschaft geschlossenen Betrauungsakten auf die beteiligten Gesellschafter aufgeteilt. Diese Regelung ist Grundlage für die künftige Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

2. Ziele

2.1. Strategische Oberziele in Anlehnung an § 2 Abs. 2 (Gegenstand und Zweck des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrags vom 14.12.2022 (zweite Änderung des Gesellschaftsvertrags):

1. Bewahrung einer lebenswerten Zukunft für nachfolgende Generationen durch Klimaschutzmaßnahmen, allen voran durch die Energiewende.
2. Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen und Kompensation von Treibhausgasemissionen.

3. Erreichung von Unabhängigkeit von fossilen und anderen endlichen Energieträgern in den Trägerlandkreisen der Energieagentur.
4. Erreichung von mehr Energieeinsparung und Energieeffizienz.
5. Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer Energien Anlagen.
6. Erreichung eines effizienten und klimafreundlichen Energieeinsatzes.
7. Information der Bevölkerung und Schaffung von Verständnis und Akzeptanz sowie Motivation für die Themen Klimaschutz und Energiewende.
8. Anbieten kostenloser, neutraler Beratungsangebote für Bürger*innen.
9. Kooperative inhaltliche Unterstützung von Kommunen bei Energiethemen.
10. Begleitung von Unternehmen im Streben nach Klimaneutralität.

2.2. Operative Ziele:

1. Finalisierung des Digitalen Energienutzungsplans für den Landkreis Ebersberg bis 02.05.2023.
2. Durchführung der Kampagne „Stadtradeln“ für den Landkreis Ebersberg im Zeitraum 25.06.2023 bis 15.07.2023.
3. Durchführung von drei der „Gemeindebeauftragten“ der Gemeinden des Landkreises Ebersberg bis 31.12.2023.
4. Durchführung Vorbereitungsarbeiten Teilnahme Landkreis Ebersberg an der „Aktion Zukunft+“ bis 31.12.2023.
5. Aufbau neues Kommunal-Beratungsangebot im Themenfeld „Kommunale Wärmeplanung“ bis 31.12.2023.

3. Unternehmensspezifische Kennzahlen (Eigenkapital, Liquidität, Gewinn- und Verlustrechnung usw.)

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Abweichung EUR	Erläuterung Abweichung
Anlagevermögen	139.382 €	117.521 €	21.861 €	Ausstattung Bürostandort Haar
Eigenkapital	214.536 €	214.536 €	0 €	
Fremdkapital	1.788.092 €	1.504.364 €	283.728 €	Rückstellung nicht verbrauchter Zuwendungen LKR München Projekt "AZ+"
liquide Mittel	1.604.879 €	1.343.745 €	261.134 €	Zuwendung des LKR München für die Finanzierung globaler und lokaler Projekte "AZ+"

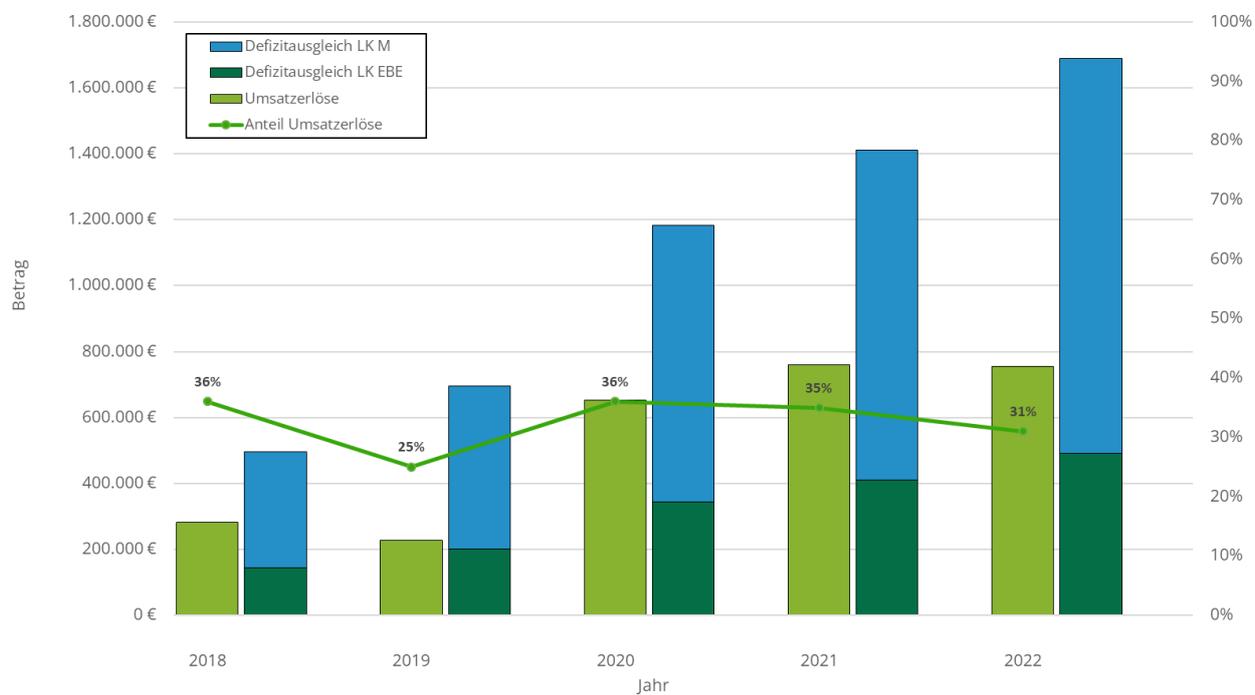
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2023 Plan	2022 Plan	2022 IST	Abweichung EUR	Erläuterung Abweichung
1. Umsatzerlöse	2.111.000,00	1.300.000,00	755.000,00	545.000,00 0,00	Projektstart "AZ+" auf 2023 verschoben
2. sonstige betriebliche Erträge	2.180.500,00	1.983.000,00	2.118.000,00	-135.000,00	Zuwendung des LKR München für Projekt "AZ+"
davon Gesellschafterzuschüsse					nicht benötigter Zuschuss
- LKR M	1.498.455,00	1.386.630,00	1.199.753,00	186.877,00	(Rückzahlung an Gesellschafter)
- LKR EBE	615.045,00	566.370,00	490.040,00	76.330,00	nicht benötigter Zuschuss (Rückzahlung an Gesellschafter)
davon Spenden und Förderungen	60.000,00	25.000,00	32.000,00	-7.000,00	Förderung Projekt "Erasmus" (EKS)
3. Personalaufwand	-2.267.500,00	-1.791.000,00	-1.759.000,00	-32.000,00	Personalreduktion durch Elternzeit
4. Abschreibungen	-50.000,00	-50.000,00	-57.000,00	7.000,00	Erweiterung Büro- und IT-Ausstattung neuer Standort Jagdfeldzentrum Haar
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.969.000,00	-1.437.000,00	-1.052.000,00	-385.000,00	Projektstart "AZ+" auf 2023 verschoben
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
7. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		
8. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00		

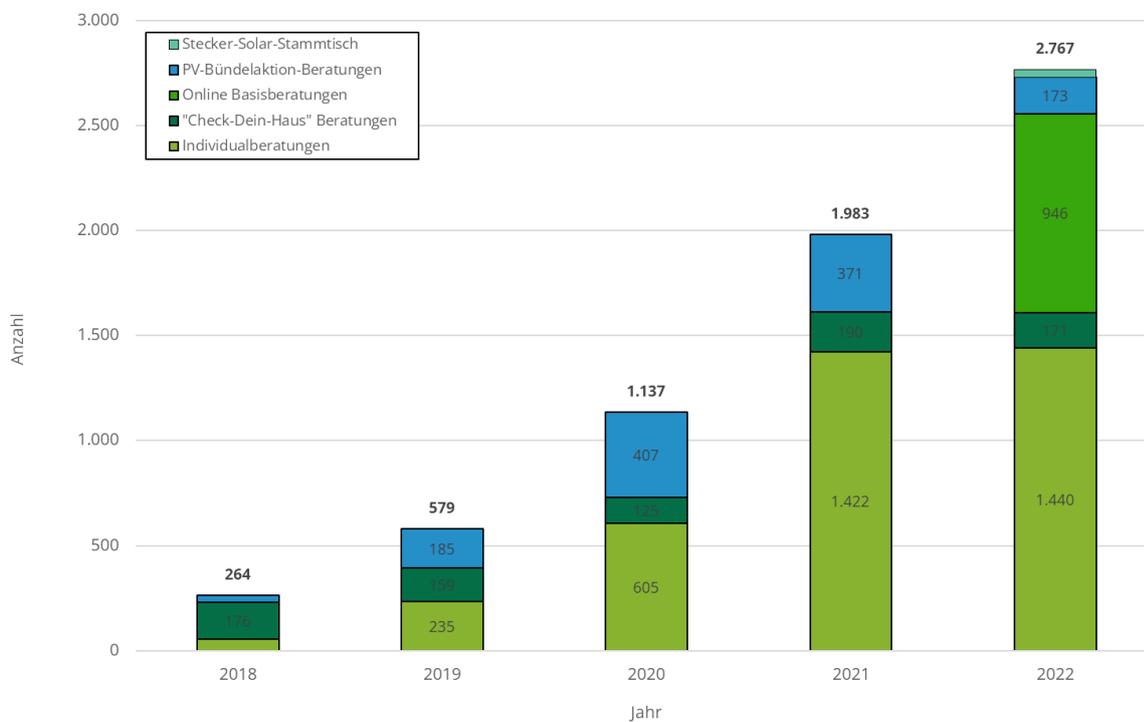
Kennzahlen zur Personalsituation

	Plan 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020
Anzahl der Mitarbeiter lt. Stellenplan	36	29	26	22
davon Urlaubs- und Überstundenrückstellung	180.000 €	138.948 €	143.536 €	141.762 €

Entwicklung Umsatzerlöse und Defizitausgleich nach Jahr



Entwicklung Anzahl Privatpersonen-Beratungen nach Jahr



Ebersberg, den 27.06.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Stiehler', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Dr. Willie Stiehler (Geschäftsführer)