

MANAGEMENT-SUMMARY 2022

Kreis- und Strategiausschuss am 09.10.2023

Kreistag am 23.10.2023

Erfolgsvergleich 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2022 bis 31.12.2022

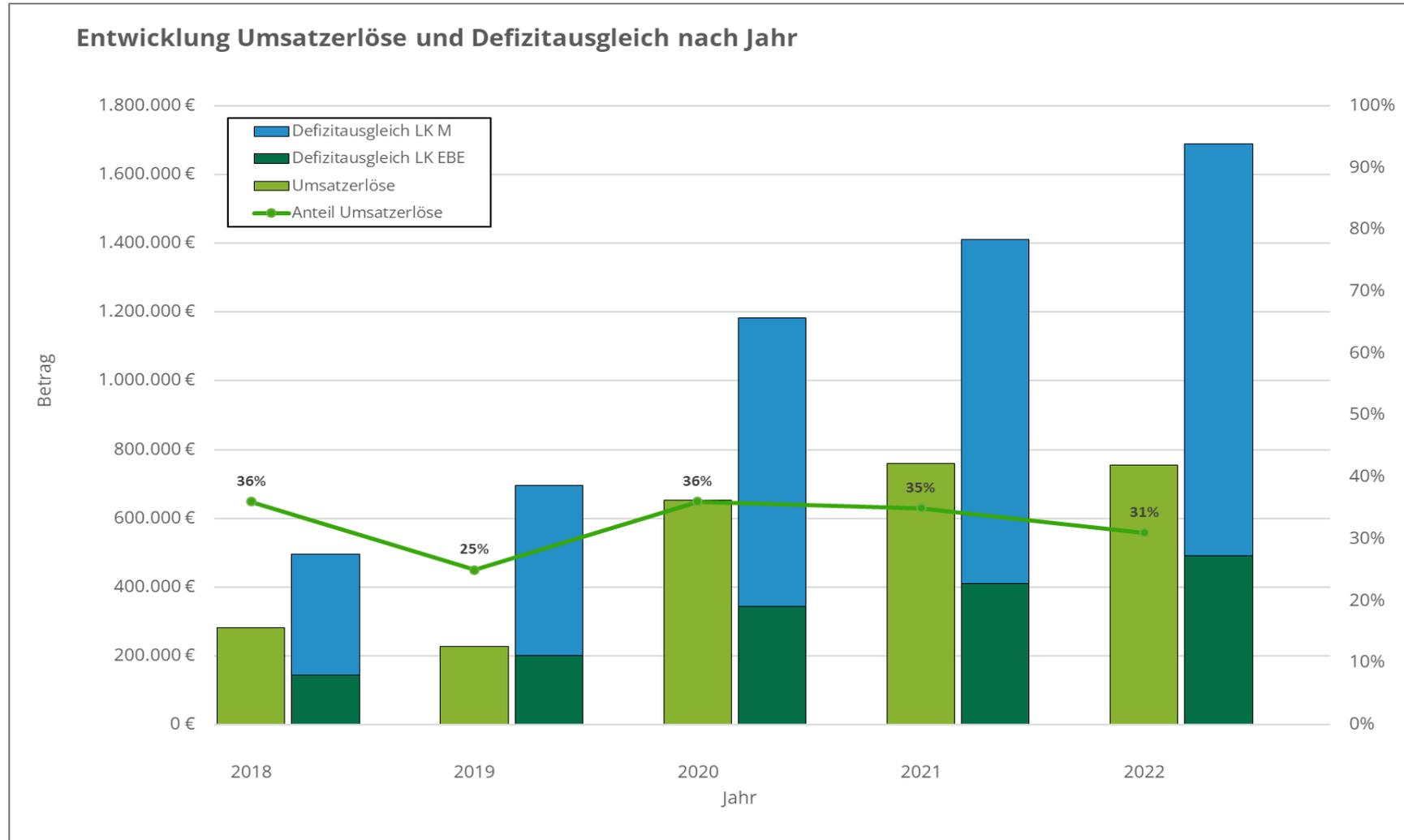
	PLAN 2023 - EUR	PLAN 2022 - EUR	IST 2022 - EUR	Abweichung - EUR	Erläuterung Abweichung
1. Umsatzerlöse	2.111.000,00	1.300.000,00	755.000,00	545.000,00	Projektstart "AZ+" auf 2023 verschoben
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.180.500,00	1.983.000,00	2.118.000,00	-135.000,00	Zuwend. des LKR München für Projekt „AZ+“
davon Gesellschafterzuschüsse LK M	1.498.455,00	1.386.630,00	1.199.753,00	186.877,00	nicht benöt. Zuschuss (Rückzahlung an Gesell.)
davon Gesellschafterzuschüsse LK EBE	615.045,00	566.370,00	490.040,00	76.330,00	nicht benöt. Zuschuss (Rückzahlung an Gesell.)
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	Erweiter. Büro- und IT-Ausstattung Büro 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		

Korrespondierende Posten zum LKR EBE 2022

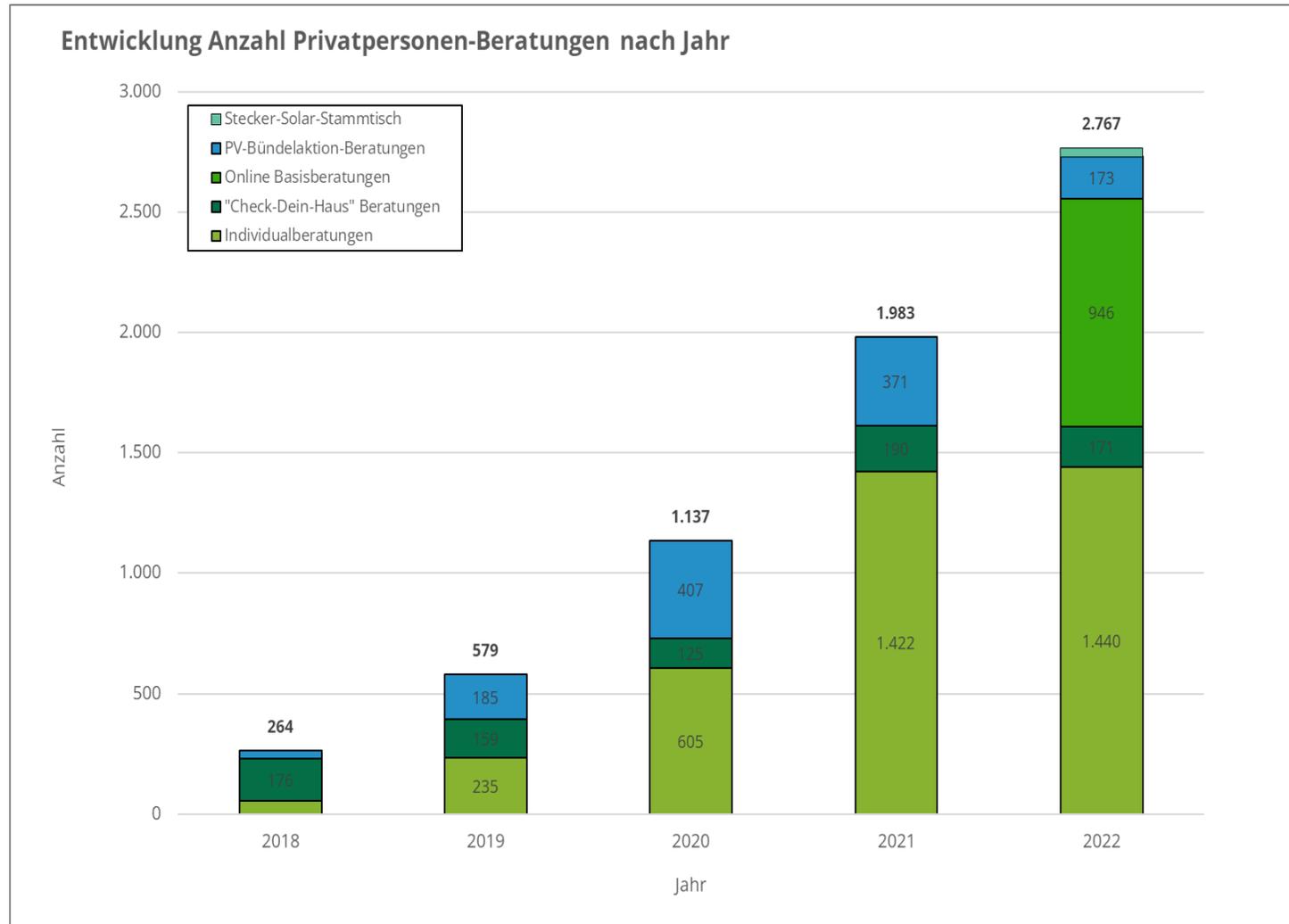
Mittelfluss Landkreis zu Energieagentur

	PLAN 2023 - EUR	PLAN 2022 - EUR	IST 2022 - EUR	Abweichung - EUR	Erläuterung Abweichung
Deckungsbeitrag LKR Ebersberg	566.370,00	566.370,00	490.040,00	76.330,00	Geplanter Defizitausgleich wurde nicht voll ausgeschöpft

Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit 2022



Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit 2022



Kennzahlen zur Personalsituation 2022

	PLAN 2023 - EUR	IST 2022 - EUR	IST 2021 - EUR	IST 2020 - EUR
Anzahl der Mitarbeiter	36	29	26	22
Personalkosten	2.267.500,00	1.759.000,00	1.604.634,97	1.426.969,34
Davon Urlaubs- / Überstundenrückstell.	180.000,00	138.948,00	143.535,55	141.762,19
Kosten je Vollzeitäquivalent	74.000,00	71.367,01	69.224,59	70.572,72



**KLIMA
WENDE**



Gemeinsam für die Energiewende
www.energieagentur-ebe-m.de

Energieagentur Ebersberg-München gemeinnützige GmbH

Copyright

Dr. Willie Stiehler

Geschäftsführer

Telefon: 08092 . 330 90 – 30

Email: info@ea-ebe-m.de

Energieagentur Ebersberg-München gGmbH

Altstadtpassage 4 . 85560 Ebersberg

Münchener Straße 14 . 85540 Haar

Münchner Straße 72 . 85774 Unterföhring

Stand: 18.09.2023