Anlage 1

# I. Beteiligungsmanagement

Landkreis Ebersberg

## Zielvereinbarung 2024

Ebersberg, **12.04.2024**

| | |
|---|---|
| **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 2023 durchschnittlich 32 Mitarbeiter*innen und unterhielt im Jahr 2023 Büros in der Stadt Ebersberg (Firmensitz) und 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. Initiierung eines Klimaschutznetzwerks für die Jahre 2024 bis 2027 als Anschlussnetzwerk für das Kommunale Energieeffizienznetzwerk der Jahre 2020 bis 2023.
2. Durchführung der Kampagne „Stadtradeln“ für den Landkreis Ebersberg Ende Juni 2024 bis Anfang Juli 2024.
3. Erstellung des Treibhausgasbilanzberichts für den Landkreis Ebersberg für das Berichtsjahr 2022.
4. Durchführung von drei der „Gemeindebeauftragten“ der Gemeinden des Landkreises Ebersberg bis 31.12.2024.
5. Durchführung einer öffentlichkeitswirksamen 10-Jahres-Jubiläumsfeier der Energieagentur Ebersberg-München gGmbH in Ebersberg.
6. Aufbau neues Kommunal-Beratungsangebot im Rahmen der Gemeindeseitig nachgefragten umsetzungsorientierten Begleitung mit dem Titel „Umsetzungsoffensive 2024“.

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

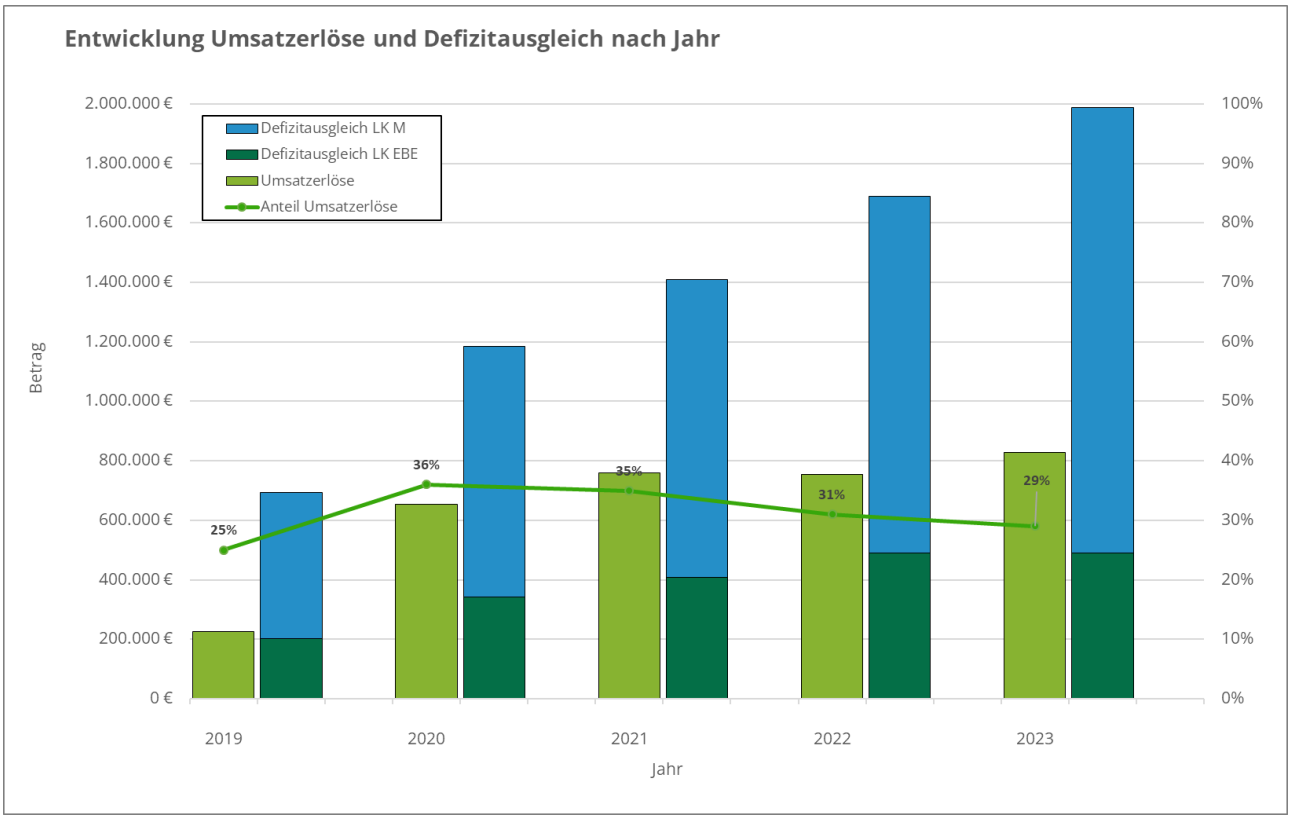
| | **31.12.2023** EUR | **31.12.2022** EUR | **31.12.2021** EUR | **Abweichung** EUR | **Erläuterung Abweichung** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 178.324 € | 139.382 € | 117.521 € | 38.942 € | Weiterhin Ausstattung Bürostandort Haar (Nord), Reisekostensoftware |
| Eigenkapital | 214.536 € | 214.536 € | 214.536 € | 0 € | |
| Fremdkapital | 1.098.209 € | 1.788.092 € | 1.504.364 € | -689.883 € | Reduzierung der Rückstellung nicht verbrauchter Zuwendungen LKR München Projekt "AZ+" |
| liquide Mittel | 1.234.357 € | 1.604.879 € | 1.343.745 € | -370.522 € | Einkauf globale und lokale Projekte "AZ+" |

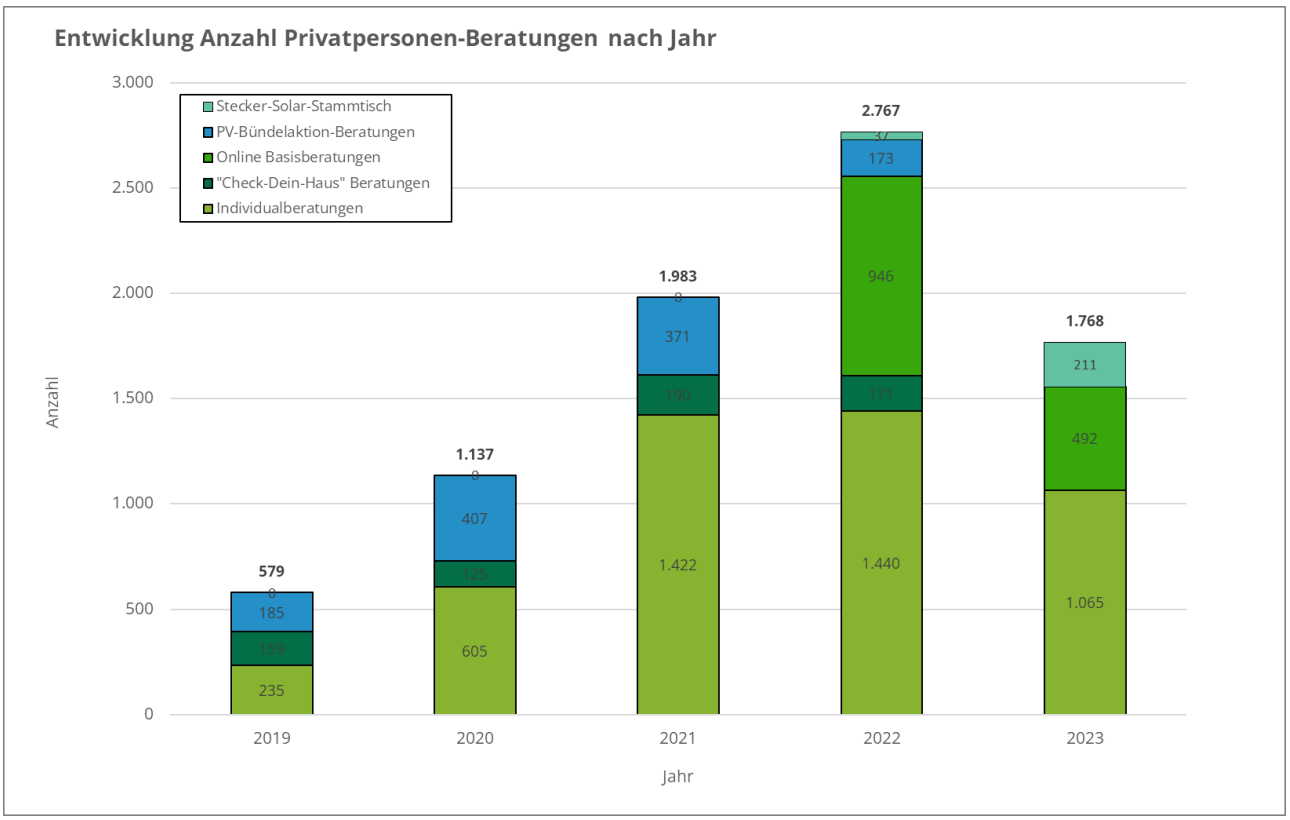
Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | 2024 Plan | 2023 Plan | 2023 IST | Abweichung 2023 EUR | Erläuterung Abweichung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.080.000,00 | 2.111.000,00 | 2.240.750,00 | 129.750,00 | Projektstart "AZ+" |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 2.389.000,00 | 2.180.500,00 | 2.147.058,00 | -33.442,00 | |
| davon Gesellschafterzuschüsse | | | | | |
| - LKR M | 1.646.490,00 | 1.498.455,00 | 1.498.455,00 | 0,00 | |
| - LKR EBE | 672.510,00 | 615.045,00 | 566.370,00 | -48.675,00 | Zuschusszahlung LKR EBE geringer als geplant |
| davon Spenden und Förderungen | 70.000,00 | 60.000,00 | 27.248,00 | -32.752,00 | Vorzeitige Beendigung Projekt "Erasmus" (EKS) |
| 3. Personalaufwand | -2.446.000,00 | -2.267.500,00 | -2.031.781,00 | 235.719,00 | Personalredukt. (Elternzt. & Wechsel) |
| 4. Abschreibungen | -70.000,00 | -50.000,00 | -84.000,00 | -34.000,00 | Erweiterung Büro- und IT-Ausstattung Bürostandort Haar (Nordhälfte und Streamingstudio) |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.933.000,00 | -1.969.000,00 | -2.069.019,00 | -100.019,00 | Projektstart "AZ+" |
| 6. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -20.000,00 | -5.000,00 | 36.053,00 | 41.053,00 | Ertragssteuererstattung durch Betriebsprüfung |
| **7. Jahresüberschuss** | 0,00 | 0,00 | 239.061,00 | 239.061,00 | Rückzahlung an die Landkreise |
| **8. Bilanzgewinn/Bilanzverlust** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Kennzahlen zur Personalsituation

| | Plan 2024 | IST 2023 | IST 2022 | IST 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter lt. Stellenplan | 36 | 32 | 29 | 26 |
| davon Urlaubs- und Überstundenrückstellung | 160.000 € | 145.114 € | 138.948 € | 143.536 € |


Entwicklung Umsatzerlöse und Defizitausgleich nach Jahr
Defizitausgleich LK M
Defizitausgleich LK EBE
Umsatzerlöse
Anteil Umsatzerlöse
Betrag
Jahr
2.000.000 €
1.800.000 €
1.600.000 €
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0 €
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2019
2020
2021
2022
2023
25%
36%
35%
31%
29%


Entwicklung Anzahl Privatpersonen-Beratungen nach Jahr
Stecker-Solar-Stammtisch
PV-Bündelaktion-Beratungen
Online Basisberatungen
"Check-Dein-Haus" Beratungen
Individualberatungen
Anzahl
Jahr
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2019
2020
2021
2022
2023
579
185
139
235
1.137
407
125
605
1.983
371
140
1.422
2.767
173
946
171
1.440
1.768
211
492
1.065

Ebersberg, den 11.04.2023

Dr. Willie Stiehler (Geschäftsführer)