



Landratsamt Ebersberg

Kreis- und Strategieausschuss am 29.04.2024

- a) Zielvereinbarung 2024 Energieagentur
Ebersberg-München gGmbH
- b) Zielvereinbarung 2024 und Zielerreichung 2023
Wohnbaugesellschaft gKU

Zielvereinbarungen 2024 und Zielerreichung 2023

Für das Jahr 2024 wurden mit folgenden Beteiligungen
Zielvereinbarungen geschlossen:

- Energieagentur Ebersberg-München gGmbH
- Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU
- Kreisklinik Ebersberg gGmbH (nichtöffentlich).

Die Zielerreichung 2023 der Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU
wird auf die KSA-Sitzung im Juli 2024 verschoben, da der
Jahresabschluss 2023 aktuell noch geprüft und festgestellt wird.



Zielvereinbarungen 2024 Energieagentur Ebersberg – München gGmbH

Strategische Oberziele sind im Gesellschaftsvertrag festgelegt.

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.**



Folie 3

Zielvereinbarungen 2024 Energieagentur Ebersberg – München gGmbH

- 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 eines neuen Kommunal-Beratungsangebot im Rahmen der gemeindeseitig nachgefragten umsetzungsorientierten Begleitung mit dem Titel „Umsetzungsoffensive 2024“.**



Folie 4

Zielvereinbarungen 2024 Energieagentur Ebersberg – München gGmbH

Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	2024	2023	2023	Abweichung	Erläuterung Abweichung 2023
	Plan	Plan	IST	2023 EUR	
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. (Eternzt. & 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		

Folie 5

Zielvereinbarungen 2024 Energieagentur Ebersberg – München gGmbH

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 €



Folie 6

Zielvereinbarung 2024
Gemeinsames Kommunalunternehmen Ebersberg gKU

Strategische Oberziele:

- 1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum innerhalb der Mietobergrenzen des Jobcenters für die Grundstückseigentümer (Kommunen)**
- 2. Alle 21 Gemeinden sollen Mitglied werden.**

Operative Ziele:

- 1. Pro Jahr soll mindestens eine Gemeinde Mitglied werden. Eine Gemeinde wird als Mitglied aufgenommen, wenn sie ein bebaubares Grundstück zur Verfügung stellt. Die Grundstücke bleiben im Eigentum der Gemeinde.**



Folie 7

Zielvereinbarung 2024
Gemeinsames Kommunalunternehmen Ebersberg gKU

- 2. Baubeginn 2024 der Mehrfamilienhäuser in der Gemeinde Anzing und Grafing-Bahnhof, voraussichtlicher Mieteinzug Mitte/Ende 2025**

- 3. Baubeginn 2025 des Personalwohnbaus für die Kreisklinik, voraussichtlicher Mieteinzug Mitte/Ende 2026**

- 4. Offen ist noch der Gründungsaufwand in Höhe von 58.786,61 €, den der Landkreis bis 2024 gestundet hat. Die WBE beabsichtigt weiterhin diesen Aufwand zurückzuerstatten.**



Folie 8

Zielvereinbarung 2024 Gemeinsames Kommunalunternehmen Ebersberg gKU

1. Gewinn- und Verlustrechnung/Jahresergebnis

	2022		2023*	2024**
	Plan	Ist	Plan	Plan
Jahresergebnis	-14.606,20	-27.696,81	-6.452,00	2.240,00



Folie 9

Zielvereinbarung 2024 Gemeinsames Kommunalunternehmen Ebersberg gKU

2. Objektbezogene Kennzahlen

	2022		2023	2024
	Plan	Ist	Plan	Plan
Mietwohnungen	50	50	50	50
Vermietete Wohnungen	50	50	50	50
Leerstandsquote	0 %	0 %	0 %	0 %
Mietrückstände	0 €	0 €	0 €	0 €
Kautionen	27.068,55 €	27.068,55 €	27.124,73 €	27.124,73 €

3. Mitarbeiteranzahl

	2022*		2023*	2024
	Plan	Ist	Plan	Plan
Mitarbeiteranzahl	1	2	1	1



Folie 10

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender
Beschluss vorgeschlagen:

1. Der Kreis- und Strategieausschuss nimmt die Zielvereinbarungen 2024, die das Beteiligungsmanagement mit den relevanten Beteiligungen abgeschlossen hat, **und die Zielerreichung 2023 der Wohnbaugesellschaft gKU** zur Kenntnis.
2. Die Zielvereinbarungen werden 2025 fortgeschrieben vorgelegt.

