



Landkreis Ebersberg
Beteiligungsmanagement

Kreistag am 21.10.2024

**Beteiligungsmanagement;
a) Jahresabschluss 2023 der
Energieagentur gGmbH
b) Entlastung der Geschäftsführung
c) Entlastung des Aufsichtsrats**

A wide-angle landscape photograph showing a town (Ebersberg) nestled in a valley, surrounded by green fields and distant mountains under a clear sky. In the top right corner, there are three vertical bars in green, dark green, and blue.

MANAGEMENT-SUMMARY 2023

Kreis- und Strategieausschuss am 07.10.2024
Kreistag am 21.10.2024

The logo of the Energieagentur Ebersberg-München, consisting of a stylized 'E' made of three horizontal bars (blue, green, blue) and the text 'ENERGIE AGENTUR EBERSBERG - MÜNCHEN' below it.

Erfolgsvergleich 2023

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

	PLAN 2024 - EUR	PLAN 2023 - EUR	IST 2023 - EUR	Abweichung - EUR	Erläuterung Abweichung
1. Umsatzerlöse	2.080.000,00	2.111.000,00	825.106,66	1.285.893,34	Zuwendung LKR München Projekt „AZ+“ (gebucht auf sonstige betr. Erträge)
2. Sonstige betriebliche Erträge*	2.389.000,00	2.180.500,00	3.316.891,09	-1.136.391,09	Zuwendung LKR München Projekt „AZ+“ (ursprünglich geplant unter Umsatzerlöse)
davon Gesellschafterzuschüsse LK M	1.646.490,00	1.498.455,00	1.409.649,54	88.805,46	nicht benöt. Zuschuss (Rückzahlung an Gesell.)
davon Gesellschafterzuschüsse LK EBE	672.510,00	612.045,00	575.803,19	36.241,81	nicht benöt. Zuschuss (Rückzahlung an Gesell.)
davon Zuschuss LK M für Projekt "AZ+"	0,00	0,00	1.243.456,33	1.243.456,33	Zuwendung LKR München Projekt „AZ+“ (s. Erläuterung in Zeile 1 und Zeile 2)
davon Spenden und Förderungen	70.000,00	60.000,00	34.176,34	-25.823,66	Förderverein, Sponsoring Stadtradeln, Förderung Projekt „Erasmus“ (EKS)
3. Personalaufwand	-2.446.000,00	-2.267.500,00	-2.042.500,47	224.999,53	Personalreduktion durch Elternzeit und Personalwechsel
4. Abschreibungen	-70.000,00	-50.000,00	-64.010,03	-14.010,03	Erweiterung IT-Ausstattung (Softwarelizenzen)
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.933.000,00	-1.969.000,00	-1.951.930,03	-17.069,97	Projektstart "AZ+" 05/2023 anstatt 01/2023
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.000,00	-5.000,00	-84.830,07	-79.830,07	Steuerzahlung aus Betriebsprüfung
7. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		
8. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00		

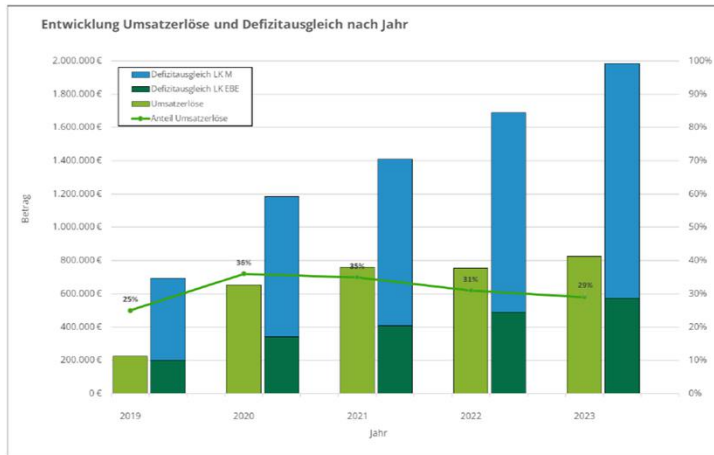
*Nicht abschließende „davon“-Aufzählung unter Punkt 2; hier werden lediglich die wichtigsten sonstigen betrieblichen Erträge genannt. Weitere sonstige betriebliche Erträge im Jahr 2023 (Spalte „IST 2023“) i. H. v. 53.805,69 € stammten aus Erstattungen nach dem AufwendungsabgleichsG sowie aus periodenfremden Erträgen.

Korrespondierende Posten zum LKR EBE 2023

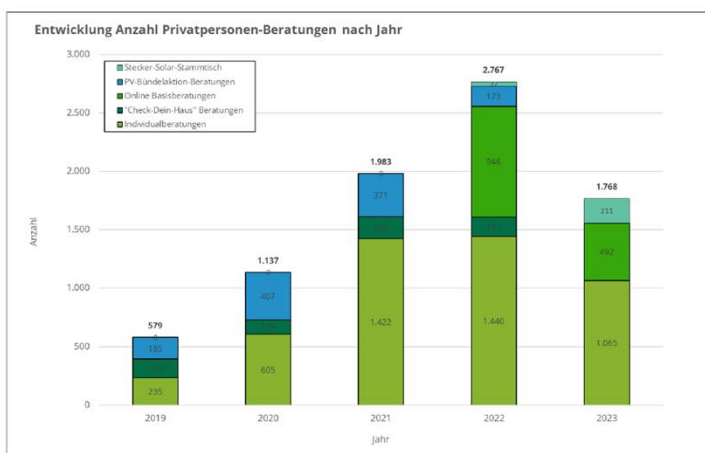
Mittelfluss Landkreis zu Energieagentur

	PLAN 2024 - EUR	PLAN 2023 - EUR	IST 2023 - EUR	Abweichung - EUR	Erläuterung Abweichung
Deckungsbeitrag LKR Ebersberg	672.510,00	612.045,00	575.803,19	36.241,81	Geplanter Defizitausgleich wurde nicht voll ausgeschöpft

Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit 2023



Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit 2023



Kennzahlen zur Personalsituation 2023

	PLAN 2024 – EUR	IST 2023 – EUR	IST 2022 – EUR	IST 2021 – EUR
Anzahl der Mitarbeiter	36	31	29	26
Personalkosten	2.433.000,00	2.042.500,47	1.759.000,00	1.604.634,97
Davon Urlaubs- / Überstundenrückstell.	160.000,00	146.652,79	138.948,00	143.535,55
Kosten je Vollzeitäquivalent	74.000,00	73.437,72	71.367,01	69.224,59



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

Stand: 15.09.2024

