

Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Vorbemerkung: die Mitgliedschaften in einem Gesamtwert von 195.198 € wurden nicht detailliert aufgeführt, sie sind im jährlichen Mitgliedschaftsbericht enthalten, darunter auch Pflichtmitgliedschaften

KSA

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
1	Landkreis	Kreisdokumentation, Betreuung Kreisdoku (Ktr. 0551)		40.515,34 €	49.802,00 €	46.666,19 €	53.755,00 €	55.040,00 €	geht zurück auf Landrat Beham - sehr alter Bestand, wird genutzt u.a. von den Ortschronisten
2	Landkreis	Energieagentur gGmbH (KSt. 031)	Firmengründung	290.377,21 €	261.000,00 €	195.750,00 €	415.715,00 €	491.205,00 €	Zuschuss des Landkreises in die EA
3	Landkreis	Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045), KTR 4142	verschiedene	199.142,32 €	196.269,00 €	207.572,11 €	204.027,00 €	216.107,00 €	Richtlinie des Kreistags zum Sozialwohnungsbau
4	Landkreis	Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA)	verschiedene	13.473,76 €	15.000,00 €	18.026,83 €	15.000,00 €	15.000,00 €	2014: GIK Bürgerbefragung mit Innoring, Verkehrsmessung, Besucherleitsystem
5	Landkreis	Klimaschutzmanagement (KSt. 097)		127.683,62 €	22.580,00 €	6.858,32 €	82.320,00 €	720.240,00 €	
		Gesamtsumme		671.192,25 €	544.651,00 €	474.873,45 €	770.817,00 €	1.497.592,00 €	

LSV

Während Abschreibung, Bewirtschaftung und Personalkosten weitgehend "gesetzt" sind, gibt es deutliche Handlungsspielräume im Bauunterhalt. Bis 2015 lag der Bauunterhalt immer deutlich über der Abschreibung, 2018 weist der Planentwurf erstmals Bauunterhalt aus, der um 1.419.686 € unter der Abschreibung liegt - das ist betriebswirtschaftlich nicht ideal, denn der BU sollte mindestens in Höhe der Afa erfolgen, um Werte zu erhalten.
Afa 2021: 4.420.606 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 184.547 €, Bauunterhalt 2021: 2.632.350 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 437.625 €

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
	Landkreis	Brandschutzdienststelle (KSt. 332)		78.181,67 €	80.410,00 €	81.243,58 €	81.570,00 €	157.260,00 €	

ULV

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
1	Landkreis	Wirtschaftsförderung (KSt. 080)		248.010,19 €	260.090,23 €	304.183,97 €	359.498,00 €	397.215,00 €	
	davon Trägerverein Carsharing	Zuschuss Carsharing		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
2	Landkreis	Fernradwege (Ktr. 1125)		1.752,58 €	4.400,00 €	2.043,54 €	4.400,00 €	4.350,00 €	
3	Landkreis	ÖPNV (Ktr. 1123)		1.051.445,70 €	1.471.150,00 €	985.731,15 €	1.247.980,00 €	1.769.030,00 €	Kostendeckungsgrad bestimmt über den Nettoaufwand, je höher er ist, um so niedriger die Kosten
4	Landkreis	Denkmalschutz (Ktr. 4122/4121)		5.236,32 €	10.000,00 €	2.778,03 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
5	Landkreis	Das Jahr der Biene 2018		11.223,23 € (GuV) 8.323,11 € (Invest)					Refinanzierung der Projektfortsetzung über NatSchFonds (Ersatzgeld)
6	Landkreis	Windkraftanlagen LSG Ebersberger Forst, z.B. Gutachten, Kartierung			130.000,00 €	104.584,01 €	40.000,00 €	0,00 €	kein Vorsorgeansatz; weiteres Verfahren aus Sicht der uNB nicht geboten
7		Varroamittel-Zuschuss			3.000,00 €	2.279,22 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Zusage Landrat nur bis incl. 2020; naturschutz-konkraproduktiv (Verdrängungseffekt der Wildbienen durch Honigbiene)
8		Durchwachsene Silphie				4.045,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	naturschutz-konkraproduktiv (Förderung einer Monokultur mit unbekanntem Risiko); Blühstreifen können über NatSchFonds (Ersatzgeld) refinanziert werden.
9		a) Freiwillige Unterstützung einer Verbandsgeschäftsstelle				1.022,58 €	1.022,58 €	1.022,58 €	a) Beschluss des Kreisausschusses vom 09.12.1991 / Finanzknappheit Landkreis aufgrund Corona-Krise
		b) Unterstützung weiterer Institutionen				1.650,00 €	1.650,00 €	2.650,00 €	b) Wichtig für unsere Arbeit
10	Landkreis	Landschaftspflegeverband (KSt. 405)		58.522,72 €	60.136,00 €	78.127,80 €	60.136,00 €	79.309,00 €	
11	Landkreis	Verzicht auf Trichinenuntersuchungsgebühren bei der Wildschweinbejagung i.R.d. ASP-Prophylaxe		3.685,00 €	3.850,00 €	5.896,00 €	3.850,00 €	0,00 €	wurde zum 01.04.20 aufgehoben. Gebührenpflicht besteht wieder.
12	Landkreis	Abschussprämie für Schwarzwild						45.000,00 €	SPERRVERMERK, Entscheidung ULV am 17.11.2020
		Gesamtsumme		1.368.652,51 €	1.942.626,23 €	1.492.341,30 €	1.755.514,00 €	2.336.576,58 €	

JHA

Freiwillige Leistungen Abt. 6

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
1	2333	AWO (Mentoring)	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER - 17.03.2014 / 20.03.2014	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	Förderung künftig über Schulamt
2	2416	Caritas (Suchtberatung)	JHA - 28.09.1999		36.632,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Suchtpräventionsfachkraft ab 01.10.2019 durch Gesundheitsamt
3	2415	Caritas (Schreibbabyambulanz)	JHA - 21.10.2010	8.594,37 €	9.198,00 €	9.198,00 €	9.650,27 €	9.978,03 €	nicht erforderlich wegen Ausbau KoKi
4	2441	Caritas (EBE Modell)	JHA - 27.09.2007 JHA - 17.10.2013 VER - 01.02.2015 VER - 18.12.2015 / 25.02.2016	23.163,23 €	26.500,00 €	26.500,00 €	31.849,00 €	29.849,00 €	Neugestaltung im Zuge eines Gesamtvertrages mit der Caritas
5	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Familienpatenschaften)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 25.10.2018	56.975,00 €	60.000,00 €	65.181,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	
6	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Aufwandsentschädigung)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 25.10.2018	25.000,00 €	30.000,00 €	19.725,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	
7	2411	Deutscher Kinderschutzbund (Geschäftsstelle Miet-/Verwaltungskosten)	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €	einmalig +1.000€ zum Jubiläum - auf persönl. Zusage des LR
8	2333	Diakonie Rosenheim (SaS)	JHA - 20.10.2011 JHA - 26.06.2014 JHA - 23.10.2014 JHA - 22.10.2015 JHA - 04.04.2019	128.440,90 €	151.805,00 €	135.188,72 €	148.987,38 €	154.217,45 €	
9	2411	Ehe- und Familienberatungsstelle München e.V.	JHA - 21.10.2004	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Anpassung des Angebots an die aktuelle Bedarfslage
10	2415	Evangelisches Bildungswerk Rosenheim-Ebersberg e.V.	JHA - 18.05.2000	240,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	80,00 €	
11	2.415,00 €	Mütter- und Familienzentren	JHA - 07.12.1995		0,00 €		0,00 €		ist ab 2019 auf KST 203 KTR 2030 (Familienbeauftragte) im SFB
12	2411	Kath. Jugendstelle	JHA - 28.11.2002 JHA - 12.10.2006 JHA - 22.10.2015	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	aufgrund interner Umstrukturierung wurde kein Antrag für 2020 gestellt
13	2333	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Mentoring	unbefristet JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER 17.03.2014/ 31.03.2014	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	Förderung künftig über Schulamt
14	2415	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Eltern-Kind-Gruppe	JHA - 18.05.2000	4.240,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €	4.160,00 €	4.400,00 €	
15	2315	Schloss Zinneberg	JHA - 23.10.2008	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	in anderen Förderschulen keine Kostenübernahme
16	2415	Stadtjugendamt München zusammen mit Lkr. EBE (Familienpass)		0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nur durchlaufender Posten, da Refinanzierung durch Gemeinden

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
17	2415	Telemail und Deutsche Post (Elternbriefe)	VER - 04.03.2015 VER - 01.01.2019	19.334,62 €	15.500,00 €	36.150,00 €	33.600,00 €	36.290,00 €	
18	2411	Ferienprogramm		2.619,00 €	3.550,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	ab 2019 nur noch in elektronischer Form - keine Druckkosten mehr
19	2411	Förderpreis Jugendarbeit	JHA - 21.10.2010	2.718,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
20	2322	Kindertagespflege Ausbildung	JHA - 05.03.2015 JHA - 04.04.2019	3.512,00 €	750,00 €	10.030,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	
21	2344	Pflegeelternsupervision	September 2007	7.750,00 €	8.000,00 €	6.685,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
22	2344	Pflegeelternfortbildung, Vorbereitungsseminare		12.320,97 €	11.000,00 €	10.000,60 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
23	2415	Bürgerzentren	15.10.2018	900,00 €	5.400,00 €	4.556,74 €	7.200,00 €	7.200,00 €	Miete für 2 Bürgerzentren
24	2411	Spielkistl	seit ca. 1985	7.068,56 €	9.236,00 €	10.139,27 €	6.936,00 €	10.236,00 €	Miete, Kleinanschaffungen und Reparaturen
25	2416	Gesundheitsamt Suchtpräventionsfachkraft	JHA - 18.07.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Früher Suchtpräventionsfachkraft der Caritas (s. Nr. 3)
26	2416	Caritas Jugendsuchtberatung	JHA - 10.10.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	69.761,00 €	Endgültige Zahlen werden durch die Caritas nachgereicht.
27	1/3 auf 2318 1/3 auf 2341 1/3 auf 2346	Brücke Landkreis Ebersberg e.V. (NH u. Begl. Wohnen)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.000,00 €	Fortführung der Angebote des Trägers Brücke Ebersberg e.V. ab 01.01.2021; Nachweis über Wirksamkeit und Effizienz im Jahr 2022
Gesamtsumme				649.923,32 €	722.911,00 €	688.882,54 €	835.142,65 €	833.111,48 €	

SFB

Freiwillige Leistungen Sg. 22

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
1	Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)		62.400,00 €	65.000,00 €	62.400,00 €	80.000 €	80.000 €	Anpassen - Neuverhandlung; Ausschreibung
2	Diakonie	Nichtsessenhaftenhilfe		61.236,82 €	80.000,00 €	63.070,52 €	70.000,00 €	70.000,00 €	mit FOL zusammenführen
3	Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus		19.387,41 €	85.000,00 €	68.571,50 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
4	Ausländerhilfe			68.640,00 €	70.000,00 €	61.480,65 €	75.000 €	80.000 €	Vertragsgestaltung
5	Caritas	Asylsozialberatung		84.948,04 €	150.000,00 €	114.641,47 €	115.000 €	200.000 €	
6	Diakonie	Schuldnerberatung		71.972,13 €	50.000,00 €	74.466,10 €	85.000 €	85.000 €	
7	Frauen- und Mädchennotruf	Notruf		97.944,37 €	120.000,00 €	156.193,89 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
Gesamtsumme				566.529,77 €	720.000,00 €	700.825,13 €	780.000,00 €	770.000,00 €	

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
8	LRA	Bildungsmanagement							
9	LRA	Ehrenamtsbeauftragte		58.255,00 €	64.816,00 €	71.674,00 €	66.316,00 €	70.221,00 €	
10	LRA	Sozialraumplanung		25.062,00 €	37.954,00 €	36.548,00 €	37.566,00 €	42.879,00 €	
11	Gymnasien / Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	SaS 50% Jugendamt	20.03.2012	191.515,46 €	217.124,00 €	135.188,72 €	214.314,00 €	154.217,45 €	Ausschreibung
12	LRA	Integrationsbeauftragte		29.136,00 €	32.330,00 €	37.136,00 €	22.220,00 €	38.389,00 €	
13	LRA	Inklusionsbeauftragte		32.286,00 €	46.325,00 €	34.488,00 €	43.319,00 €	48.335,00 €	
14	LRA	Seniorenbeauftragte		38.693,00 €	51.250,00 €	48.936,00 €	106.580,00 €	113.304,00 €	
15	LRA	Familienbeauftragte		35.160,00 €	45.100,00 €	41.038,00 €	42.070,00 €	45.091,00 €	inkl. Mütter- und Familienzentren ab 01.01.2019 s. vorher Pos. 12 JHA
16	LRA	Teamleitung und Assistenz		180.535,00 €	198.682,00 €	183.110,00 €	212.150,00 €	188.274,00 €	
17	LRA	Gesundheitsregion plus		59.562,00 €	37.890,00 €	40.629,00 €	108.390,00 €	215.878,00 €	100.000 € ambulante Dienste enthalten
18	LRA	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte		6.508,00 €	7.010,00 €	6.274,00 €	7.030,00 €	7.051,00 €	
19	LRA	Pflegestützpunkt				0,00 €	10.000,00 €	1.603,00 €	Neu ab 2020
Gesamtsumme				656.712,46 €	738.481,00 €	635.021,72 €	869.955,00 €	925.242,45 €	

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
20	Jobcenter	Jobcafe		-23,00 €	0,00 €		0,00 €		
21	LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152)		21.972,00 €	21.169,00 €	17.331,08 €	18.474,00 €	29.979,00 €	
22	LRA	Kulturförderung - Büro Landrat (Kst. 094)		151.781,13 €	163.360,00 €	157.764,21 €	157.310,00 €	155.440,00 €	
23	LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)		542.663,00 €	679.150,00 €	652.081,61 €	588.850,00 €	583.350,00 €	
Gesamtsumme				716.393,13 €	863.679,00 €	827.176,90 €	764.634,00 €	768.769,00 €	

1.939.635,36 € 2.322.160,00 € 2.163.023,75 € 2.414.589,00 € 2.464.011,45 €

- wird im jetzigen Umfang beibehalten
- wird teilweise beibehalten/darüber sollte man reden
- wird nicht mehr benötigt, bzw. keine Förderung

4.707.585,11 € 5.612.758,23 € 4.900.364,62 € 5.857.632,65 € 7.288.551,51 €