

Antragsnummer: 06431000_20120508142948

Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19

Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1110 Revision
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Erträge aus Prüfungsgebühren und Reduzierung der Personalaufwendungen beim Revisionsamt
Beschreibung Maßnahme Erhöhung und Anpassung der Prüfungsgebühren an die Personalkostenentwicklung sowie Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen durch personelle Veränderungen

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	44000	0,17	53900	0,21
2014	10000	0,04	0	0
2015	10000	0,04	0	0
2016	10000	0,04	0	0
2017	10000	0,04	0	0
2018	10000	0,04	0	0
2019	10000	0,04	0	0
2020	10000	0,04	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948

Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19

Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Erträge aus den Gebühren für die Kfz-Zulassung

Beschreibung Maßnahme Es wird erwartet, dass die Umsätze der Zulassungsstelle aufgrund von Neuzulassungen emissionsarmer Fahrzeuge und einer Zunahme der Elektromobilität ansteigen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	100000	0,38	0	0
2014	50000	0,19	0	0
2015	50000	0,19	0	0
2016	50000	0,19	0	0
2017	50000	0,19	0	0
2018	50000	0,19	0	0
2019	50000	0,19	0	0
2020	50000	0,19	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948
 Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19
 Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1300 Fleischhygiene
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Erträge aus Gebühren für die Fleischhygiene und Reduzierung der Personalaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Es wird erwartet, dass die positiven Entwicklung des Gebührenaufkommens sich auch zukünftig fortsetzt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	14500	0,06	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	5000	0,02	0	0
2017	5000	0,02	0	0
2018	5000	0,02	0	0
2019	5000	0,02	0	0
2020	5000	0,02	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948

Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19

Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 2010 Grundschulen

Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuweisungen und Zuschüsse

Beschreibung Maßnahme Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Schülerzahlen werden sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Gastschulbeiträge reduzieren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	85735	0,33
2014	0	0	31260	0,12
2015	0	0	50000	0,19
2016	0	0	50500	0,19
2017	0	0	50000	0,19
2018	0	0	500	0
2019	0	0	50000	0,19
2020	0	0	500	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948
 Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19
 Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Schulformen
Produkt 2021 Kombinierte Schulformen
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Beschreibung Maßnahme Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Schülerzahlen werden sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Gastschulbeiträge reduzieren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	88300	0,34
2014	0	0	70980	0,27
2015	0	0	10000	0,04
2016	0	0	10000	0,04
2017	0	0	10000	0,04
2018	0	0	110000	0,42
2019	0	0	10000	0,04
2020	0	0	10000	0,04

Antragsnummer: 06431000_20120508142948

Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19

Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2085 Schulverwaltung
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Erträge aus der Schulumlage
Beschreibung Maßnahme Der Kreis wird an dem steigenden Steueraufkommen der kreisangehörigen Gemeinden partizipieren. Die Schulumlage dient der Finanzierung der Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	800000	3,05	0	0
2014	4450000	16,94	0	0
2015	100000	0,38	0	0
2016	50000	0,19	0	0
2017	100000	0,38	0	0
2018	0	0	0	0
2019	100000	0,38	0	0
2020	0	0	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948
 Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19
 Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 2100 Kreisvolkshochschule
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Erträge aus Teilnehmerbeiträgen
Beschreibung Maßnahme Das Niveau des Zuschussbedarfes wird trotz Personalkostensteigerungen durch höhere Teilnehmerbeiträge beibehalten.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	5000	0,02	0	0
2014	10000	0,04	0	0
2015	10000	0,04	0	0
2016	10000	0,04	0	0
2017	10000	0,04	0	0
2018	10000	0,04	0	0
2019	10000	0,04	0	0
2020	10000	0,04	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948

Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19

Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Transferaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Es wird mit einem Rückgang der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt gerechnet.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Nach der aktuellen Entwicklung wird 2013 noch keine Entlastung eintreten.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	9000	0,03
2015	0	0	100000	0,38
2016	0	0	100000	0,38
2017	0	0	100000	0,38
2018	0	0	100000	0,38
2019	0	0	100000	0,38
2020	0	0	100000	0,38

Antragsnummer: 06431000_20120508142948
 Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19
 Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Transferaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Es wird mit einem Rückgang der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Gesundheit durch Wechsel der Kostenträgerschaft gerechnet.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	85000	0,32
2014	0	0	215000	0,82
2015	0	0	100000	0,38
2016	0	0	100000	0,38
2017	0	0	100000	0,38
2018	0	0	100000	0,38
2019	0	0	100000	0,38
2020	0	0	100000	0,38

Antragsnummer: 06431000_20120508142948
 Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19
 Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 3050 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Transferaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Es wird mit einem Rückgang der Fallzahlen im diesem Bereich gerechnet.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Nach der aktuellen Entwicklung wird 2013 noch keine Entlastung eintreten.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	40000	0,15
2015	0	0	10000	0,04
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948

Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19

Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Beschreibung Maßnahme Es wird erwartet, dass sich die Kostenbeteiligung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit bis zum Jahr 2014 auf 100 Prozent der Transferaufwendungen erhöht.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	3964873	15,1	0	0
2014	2449663	9,33	0	0
2015	500000	1,9	0	0
2016	500000	1,9	0	0
2017	500000	1,9	0	0
2018	500000	1,9	0	0
2019	500000	1,9	0	0
2020	500000	1,9	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948

Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19

Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 3070 Leistungen nach SGB II
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Transferaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Es wird mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt gerechnet, was zu einer geringeren Zahl von Leistungsempfängern und Bedarfsgemeinschaften führt und einen Rückgang der Transferaufwendungen verursacht. Damit verbunden ist jedoch auch ein Rückgang der Erstattungen für Transferaufwendungen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	11100000	42,26
2014	0	0	750000	2,86
2015	0	0	1000000	3,81
2016	0	0	1000000	3,81
2017	0	0	1000000	3,81
2018	0	0	1000000	3,81
2019	0	0	1000000	3,81
2020	0	0	1000000	3,81

Antragsnummer: 06431000_20120508142948
 Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19
 Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3200 Eingliederungshilfe
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Transferaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Die Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe führen zu einem Rückgang der Transferaufwendungen (§ 35 a SGB VIII).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Umsetzung erst nach Abschluss der Evaluation im Bereich des Jugendamtes

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	482840	1,84
2015	0	0	500000	1,9
2016	0	0	500000	1,9
2017	0	0	500000	1,9
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948
 Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19
 Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen
Beschreibung Maßnahme Der Kreis wird an dem gestiegenen Steueraufkommen der kreisangehörigen Kommunen sowie des Landes partizipieren. Basis sind die der Finanzplanung bis 2015 zu Grunde liegenden Prognoseberechnungen. Darüber hinaus wird bis 2020 weiterhin ein moderates Wachstum der Steuerkraft erwartet.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	7545000	28,73	0	0
2014	1155000	4,4	0	0
2015	6230000	23,72	0	0
2016	6500000	24,75	0	0
2017	3570000	13,59	0	0
2018	9200000	35,03	0	0
2019	6600000	25,13	0	0
2020	7000000	26,65	0	0

Antragsnummer: 06431000_20120508142948

Antragsstand: 27.11.2012 10:23:19

Letzte Änderung: 27.11.2012 10:23:19

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6030 Beteiligungen - Mitgliedschaften
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Beschreibung Maßnahme Aufgrund der nachhaltigen Entwicklung des Krankenhausstandorts Heppenheim wird ab dem Jahr 2013 voraussichtlich kein Zuschuss mehr für das Kreiskrankenhaus Bergstraße zu leisten sein.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	2000000	7,61
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0