

### HSP-Controlling für Werdohl zum Berichtsjahr 2019

#### Wichtige Hinweise für die Bearbeitung:

- Fügen Sie der Maßnahmenliste bei Bedarf weitere Zeilen hinzu
- Bitte lassen Sie die Übersicht bis einschließlich Zeile 9 (Summenzeile) unverändert.
  - Bitte lassen Sie den unten links stehenden Datenblattnamen unverändert
- Bitte ergänzen Sie die Angaben in den Feldern H2 und H5 (grau gefärbte Felder)

**Angaben zum Muster**  
 Datum (TT.MM.JJJJ, bitte eintragen): 31.03.2020  
 Gemeindename: Werdohl  
 Allgemeiner Gemeindeschlüssel (AGS): 962060  
 Berichtsjahr (JJJJ): 2019

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Differenz	Bemerkung
<b>Summe aller HSP-Maßnahmen</b>		<b>6.678.110</b>	<b>7.745.678</b>	<b>1.067.568</b>	
1	Wegfall der Aufgabe "Koordination Demografischer Wandel"	28.250	28.250	0	Schätzung
2	Übertragung der Aufgabe "Städtepartnerschaften" auf Fördervereine und Streichung des Zuschusses und Mitgliedsbeitrags für den Förderverein Stavenhagen	1.600	1.600	0	Schätzung
3	Wegfall der Aufgabe "Jahresempfang"	11.350	11.350	0	Schätzung
4	Reduzierung des Stellenumfangs der Gleichstellungsbeauftragten und Erhöhung von Beiträgen und Eintrittsgeldern	22.200	18.100	-4.100	26.500 € Personalkosten in 2012 zu ca. 6.900 € in 2019
5	Herabsetzung der Wertigkeit der Leitungsstelle des RPA von A13 nach A12	-	-	0	Aufgrund einer Stellenbewertung ist die Stelle seit dem 01.07.2018 mit A13 ausgewiesen.
6	Verzicht auf zwei Dienstfahrzeuge im Rathaus	5.000	3.600	-1.400	Leasingkosten: 7.500 € in 2012 für 3 Fahrzeuge zu 5.700 € in 2019
7	Reinigung und Austausch von Bürohandtüchern durch Mitarbeiter	2.000	2.000	0	2.000 € in 2011 zu 0 € in 2019
8	Verzicht auf die Rufbereitschaft der Elektrowerkstatt	15.500	15.500	0	Schätzung
8a	Kostenreduzierung durch Optimierung des Baubetriebshofes	-	-	0	Die Umsetzung der Maßnahmen ist zum 01.03.2020 erfolgt.
9	Wegfall von Stellenausschreibungen in der Lokalpresse	800	800	0	7.300 € in 2012 zu 8.600 € in 2019. Durch den enormen Fachkräftemangel musste das äußere Erscheinungsbild der Stellenausschreibungen optimiert werden, dadurch und die Vielzahl der zu besetzenden Stelle geringe Kostensteigerung.
10	Reduzierung des Aus- und Fortbildungsetats für städt. Bedienstete	-	-	0	Maßnahme greift nicht.
11	Verlängerung von Nutzungsdauern der städt. IT-Hardware	8.000	4.800	-3.200	investive Hardwarebeschaffungen in 2019: rd. 47.800 €; Differenz 5 bzw. 6 Jahre AfA-Zeitraum rd. 1.600 € + 3.500 € aus Vorjahren
12	Erhöhung der Gebührentarife in der Verwaltungsgebührensatzung	1.350	9.900	8.550	41.500 € in 2012 zu 51.400 € in 2017
13	Gebäude- und Raumnutzungsoptimierung für alle städt. Gebäude	6.500	6.500	0	Schätzung
14	Standardabsenkung bei der Gebäudereinigung (Glasreinigung) mit Ausnahme der Schulen	-	-	0	Maßnahme greift nicht
15	Betriebskostenreduzierung durch Verkauf der Gebäude "Im Winkel 32" und "Deipschlader Weg 7"	-	-	0	Maßnahme greift nicht, da beide Gebäude für die Unterbringung asylsuchender Menschen vorgehalten werden.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Differenz	Bemerkung
16	Einführung von Nutzungsentgelten / Kostenbeteiligung für städt. Gebäude und Einführung / Anhebung von Mietzinsen im kulturellen, sozialen, sportlichen und übrigen Bereichen	50.000	- 10.960	-60.960	160.500 € Mieteinnahmen in 2012 zu 129.980 € in 2019 einschl. Nutzungsentgelte für Sportstätten
17	Schließung div. Gebäude zur Senkung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	37.000	40.000	3.000	8.000 € Pavillions Hauptschule + 17.000 € Bangelbau Realschule + 15.000 € Leipziger Straße 36
18	Erstattung von Energiekosten für Elektrogeräte in städt. Einrichtungen durch Nutzer	4.500	3.800	-700	Stromkostenpauschale
19	Pauschale Reduzierung des Etats für Gebäudeunterhaltung um 32,5 %	338.000	338.000	0	Budgetkürzung
20	Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch Wegfall des Gebäudes "Goethestraße 27"	7.000	5.700	-1.300	Das Gebäude wurde Ende 2014 veräußert. Lfd. Unterhaltung und Bewirtschaftung rd. 5.700 € in 2012 zu 0 € seit 2015.
21	Reduzierung der Gebäude- und Bewirtschaftungskosten durch Schließung eines Schulgebäudes	110.000	-	-110.000	Ab dem Schuljahr 2020/2021 (01.08.2020) auslaufend bis zum Schuljahr 2024/2025 (31.07.2025) wird die Städt. Realschule Werdohl geschlossen.
22	Anhebung von Pacht- und Gestattungsentgelten bei städt. Grundstücken	-	66.740	66.740	Pacht- und Gestattungsentgelte sind teilweise angehoben worden. Eine Einnahmeverbesserung stellt sich dennoch nicht ein, da ehemals verpachtete Flächen verkauft wurden bzw. Pächter gekündigt haben.
23	Erhöhung der Genehmigungsgebühr für Osterfeuer von 10 € auf 100 €	300	230	-70	7 Genehmigungen á 10 € in 2012 zu 2 Genehmigungen á 100 € in 2019
24	Einnahmeerzielung durch Parkraumbewirtschaftung	250.000	380.000	130.000	rd. 497.700 € Erträge (Parkausweise, Verwarnungsgelder) ./. rd. 117.300 € Aufwendungen (Personalkosten, Sachleistungen etc.)
25	Erhöhung der Gebühren für Maßnahmen im öffentlichen Straßenverkehr und Straßenbaumaßnahmen durch Versorgungsunternehmen	4.000	9.100	5.100	7.700 € in 2012 zu 16.800 € in 2019
26	Ausweitung der Bußgelder im Bereich Einwohnerbüro	500	1.560	1.060	0 € in 2011 zu 1.560 € in 2019
27	Gebührenerhöhung für Trauungen an Samstagen von 66 € auf 100 € je Trauung	600	820	220	24 Trauungen an Samstagen in 2019
28	Übertragung der Aufgabe "Auf- und Abbau von Wahlplakattafeln" auf die Parteien	3.200	4.540	1.340	In 2019 fand die Europawahl statt.
29	Erhöhung der Gebühren für Brandschauen	1.650	1.650	0	Schätzung
30	Senkung der budgetierten Mittel für jede Schulform um 10 %	7.800	7.800	0	Schätzung
31	Anhebung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS)	-	-	0	Maßnahme greift nicht
32	Wegfall des Betriebs der Hauptschule	88.000	88.000	0	Ausgangswert: 88.000 € in 2012 zu 0 € in 2019
33	Reduzierung der Kostenerstattung an die Stadt Lüdenscheid als Schulträger für die Förderschule	97.000	100.000	3.000	Kostenbeitrag 2014 = 97.000 € zu Kostenbeitrag 2018 inkl. einmalige Abrechnung Vorjahre = 147.300 €
34	Senkung der Schülerbeförderungskosten durch Schülerrückgang	60.000	144.400	84.400	Ausgangswert: 608.500 € in 2012 zu 464.100 € in 2019

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Differenz	Bemerkung
35	Wegfall von Betriebskostenerstattungen für das Schulschwimmen durch Schließung des Hallenbades ab dem 01.05. eines Jahres bis zum Beginn der Sommerferien	30.000	17.900	-12.100	Ausgangswert: 48.800 € in 2012 zu 30.900 € in 2019
36	Wegfall der Kulturbogenveranstaltungen	22.500	22.500	0	Schätzung
37	Abschaffung der Schaukästen im Stadtgebiet und Einschränkung der Plakatierung	850	850	0	Schätzung
38	Übergabe des Bühnenwagens an die Feuerwehr zum Verleih an Vereine	2.000	2.000	0	Schätzung
39	Kostenerstattung der Leistungen des Baubetriebshofes bzw. Selbstaufbau durch externen Veranstalter beim Umbau des Festsaals Riese für Veranstaltungszwecke	3.000	3.000	0	Schätzung
40	50 % Kostenbeteiligung der Einzelhändler an der Weihnachtsbeleuchtung und vollständiger Verzicht auf die Aufstellung von Weihnachtsbäumen	11.600	13.600	2.000	Einsparungen durch: 3.600 € Verzicht Weihnachtsbäume + 10.000 € Weihnachtsbeleuchtung
41	Hinwirken auf eine Budgetsenkung bei der Musikschule Lennetal e.V.	25.000	30.530	5.530	114.200 € in 2011 zu 83.670 € in 2019 (inkl. einmaliger Nachzahlung für 2018)
42	Reduzierung des Medienetats der Stadtbücherei um 10 %	3.100	3.100	0	Budgetkürzung
43	Erhöhung der Benutzungsgebühren und der Eintrittsgelder in der Stadtbücherei für Erwachsene	-	-	0	Maßnahme greift nicht
44	Übertragung der Aufgabe "Heimspflege" an den Heimatverein	-	-	0	Maßnahme greift nicht
45	Wegfall der Aufgabe "Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 16 SGB I - sog. 1-€-Jobs"	23.500	23.500	0	Schätzung
46	Wegfall der Aufgabe "Integration von Migranten/WIP"	-	-	0	Maßnahme greift nicht
47	Erhöhung der Elternbeitragssätze an den Betriebskosten	147.200	279.250	132.050	296.100 € in 2012 zu 575.350 € in 2019
48	Konnexitätsbeitrag des Landes an die Kommunen für die U3-Betreuung	146.000	187.590	41.590	lt. Leistungsbescheid
49	Einsparung von Fremdvergaben an den städt. Kitas durch Übernahme von Aufgaben durch den Schulhausmeisterpool	-	-	0	Nach Einsparung von Hausmeisterstellen können in den städt. Kitas. keine Aufgaben übernommen werden. Maßnahme greift nicht.
50	Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch Wegfall des Kindergartens Funkenburg	18.000	18.000	0	rd. 18.000 € lfd. UH und Bewirtschaftung in 2012 zu 0 € in 2019
51	Reduzierung des Zuschussbedarfs im Jugendhilfebereich durch verbesserte Controlling- und Steuerungssysteme einschl. Entwicklung und Einsatz von Präventionsketten	400.000	49.000	-351.000	rd. 3.208.000 € Zuschussbedarf in 2011 zu 3.159.500 € in 2019
52	Wegfall der freiwilligen Aufgabe "Sportförderung"	11.160	11.160	0	Schätzung
53	Teilschließung von Sportstätten oder Übertragung des Sportstättenbetriebes auf Vereine	37.000	37.000	0	Konkreter Umsetzungsbeschluss für die Zeit ab 2020 steht noch aus.
54	Abführung eines Teils des Gewinns der Bäderbetriebe Werdohl GmbH an die Stadt	150.000	150.000	0	Gewinnausschüttung netto

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Differenz	Bemerkung
55	Hinwirken auf eine Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH an die Stadt	-	-	0	Maßnahme frühestens ab 2020; noch nicht umgesetzt
56	Neustrukturierung des Sondervermögens Abwasserbeseitigung	139.000	139.000	0	Überschuss 11020102 (Abwasserbeseitigung) 2012 zu 2019
57	Reduzierung der Beleuchtungszeiten der Straßenbeleuchtung um ca. 4 Stunden pro Nacht in Wohn- und Gewerbegebieten	21.000	25.000	4.000	Schätzung
58	Kostenreduzierung durch Entwidmung und Rückbau von Straßen im Ortsteil Elverlingsen	5.650	5.650	0	Schätzung
59	Umgestaltung der Brunnenanlage auf dem Alfred-Colsman-Platz in ein Pflanzbeet	-	-	0	Die Maßnahme greift nicht.
60	Erstattung der Energiekosten für den Betrieb der Lennefontäne und der Lichtpunkte durch ein Versorgungsunternehmen	-	-	0	Die Maßnahme greift nicht.
61	pflegeärmere Umgestaltung der städt. Grünanlagen	5.000	43.350	38.350	95.800 € in 2012 zu 52.450 € in 2019
62	Hinwirken auf eine höhere Gewinnausschüttung der Vereinigten Sparkasse im MK an die Stadt	50.000	209.500	159.500	Gewinnausschüttung durch Vereinigte Sparkasse im MK
63	Erhöhung der Hundesteuer	40.000	51.386	11.386	67.200 € in 2012 zu 118.586 € in 2019
64	Erhöhung der Vergnügungssteuer	195.000	65.913	-129.087	249.200 € in 2011 zu 315.113 € in 2019
65	Anhebung des Grundsteuerhebesatzes A um 50 %	5.000	5.990	990	11.400 € in 2011 zu 17.390 € in 2019
66	Anhebung des Grundsteuerhebesatzes B um 50 %	1.200.000	1.288.000	88.000	2.773.600 € in 2012 zu 4.061.600 € in 2019
67	Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2013 um 42 Prozentpunkte und ab 2015 um weitere 27 Prozentpunkte	1.636.000	2.355.029	719.029	16.553.464 € Gewerbesteueraufkommen in 2019 abzgl. (16.553.464 € / 485 % Hebesatzpunkte in 2019 * 416 % Hebesatzpunkte in 2012)
68	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht auf Neuaufnahmen	315.500	586.000	270.500	Durch die Niedrigzinspolitik der EZB reduzieren sich die Zinsaufwendungen um die Zinserträge
69	Personaleinsparmaßnahmen gemäß Personaleinsparkonzept	872.950	838.100	-34.850	realisierte Einsparungen 2012 bis 2019 lt. Personaleinsparkonzept
	<b>Summe aller HSP-Maßnahmen</b>	<b>6.678.110</b>	<b>7.745.678</b>	<b>1.067.568</b>	

\* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme  
Die in grau eingefärbten Maßnahmen sind bereits umgesetzt bzw. greifen nicht.