

HSP-Controlling für Werdohl zum Berichtsjahr 2020**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):

31.12.2020

Gemeindenname:

Werdohl

Allgemeiner Gemeindegeschlüssel (AGS):

962060

Berichtsjahr (JJJJ):

2020

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2020 (EUR)	IST 31.12.2020 (EUR)	Differenz	Bemerkung
Summe aller HSP-Maßnahmen		6.983.710	7.318.589	334.879	
1	Wegfall der Aufgabe "Koordinierung Demografischer Wandel"	28.250	28.250	0	umgesetzt
2	Übertragung der Aufgabe "Städtepartnerschaften" auf Fördervereine und Streichung des Zuschusses und Mitgliedsbeitrags für den Förderverein Stavenhagen	1.600	1.600	0	umgesetzt
3	Wegfall der Aufgabe "Jahresempfang"	11.350	11.350	0	umgesetzt
4	Reduzierung des Stellenumfangs der Gleichstellungsbeauftragten und Erhöhung von Beiträgen und Eintrittsgeldern	22.200	22.200	0	umgesetzt
5	Herabsetzung der Wertigkeit der Leitungsstelle des RPA von A13 nach A12	-	-	0	umgesetzt
6	Verzicht auf zwei Dienstfahrzeuge im Rathaus	5.000	-	-5.000	Mehrbedarf wg. Corona
7	Reinigung und Austausch von Bürohandtüchern durch Mitarbeiter	2.000	2.000	0	umgesetzt
8	Verzicht auf die Rufbereitschaft der Elektrowerkstatt	15.500	15.500	0	umgesetzt
8a	Kostenreduzierung durch Optimierung des Baubetriebshofes	-	-	0	noch keine Maßnahmen geplant
9	Wegfall von Stellenausschreibungen in der Lokalpresse	800	-	-800	mehr Stellenausschreibungen in 2020
10	Reduzierung des Aus- und Fortbildungsetats für städt. Bedienstete	-	-	0	Maßnahme greift nicht. Komp. JuHi
11	Verlängerung von Nutzungsdauern der städt. IT-Hardware	8.000	8.000	0	umgesetzt
12	Erhöhung der Gebührentarife in der Verwaltungsgebührensatzung	1.350	1.350	0	umgesetzt
13	Gebäude- und Raumnutzungsoptimierung für alle städt. Gebäude	6.500	6.500	0	umgesetzt
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.
16	Einführung von Nutzungsentgelten / Kostenbeteiligung für städt. Gebäude und Einführung / Anhebung von Mietzinsen im kulturellen, sozialen, sportlichen und übrigen Bereichen	50.000	50.000	0	umgesetzt
17	Schließung div. Gebäude zur Senkung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	37.000	37.000	0	umgesetzt

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2020 (EUR)	IST 31.12.2020 (EUR)	Differenz	Bemerkung
18	Erstattung von Energiekosten für Elektrogeräte in städt. Einrichtungen durch Nutzer	4.500	4.500	0	umgesetzt
19	Pauschale Reduzierung des Etats für Gebäudeunterhaltung um 32,5 %	488.000	488.000	0	Budgetkürzung, Fördermaßnahmen
20	Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch Wegfall des Gebäudes "Goethestraße 27"	7.000	7.000	0	umgesetzt
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	-	-	0	Pacht- und Gestattungsentgelte sind teilweise angehoben worden.
23	Erhöhung der Genehmigungsgebühr für Osterfeuer von 10 € auf 100 €	300	-	-300	Corona-Bedingt keine Osterfeuer
24	Einnahmeerzielung durch Parkraumbewirtschaftung	320.000	260.000	-60.000	Corona-Bedingte Mindereinnahmen
25	Erhöhung der Gebühren für Maßnahmen im öffentlichen Straßenverkehr und Straßenbaumaßnahmen durch Versorgungsunternehmen	4.000	13.800	9.800	7.700 € in 2012 zu 14.800 € in 2020
26	Ausweitung der Bußgelder im Bereich Einwohnerbüro	500	500	0	0 € in 2011 zu 755 € in 2020
27	Gebührenerhöhung für Trauungen an Samstagen von 66 € auf 100 € je Trauung	600	-	-600	Corona-Bedingt keine Trauung
28	Übertragung der Aufgabe "Auf- und Abbau von Wahlplakatafeln" auf die Parteien	3.200	3.200	0	In 2020 fand die Kommunalwahl statt.
29	Erhöhung der Gebühren für Brandschauen	1.650	-	-1.650	keine durchgeführt
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 2020
33	Reduzierung der Kostenerstattung an die Stadt Lüdenscheid als Schulträger für die Förderschule	97.000	97.000	0	Schätzung
34	Senkung der Schülerbeförderungskosten durch Schülerrückgang	110.000	110.000	0	Corona-Bedingte Minderaufwendungen
35	Wegfall von Betriebskostenerstattungen für das Schulschwimmen durch Schließung des Hallenbades ab dem 01.05. eines Jahres bis zum Beginn der Sommerferien	30.000	30.000	0	Corona-Bedingt kein Schulschwimmen
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

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2020 (EUR)	IST 31.12.2020 (EUR)	Differenz	Bemerkung
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	11.600	0	Einsparungen durch: Verzicht Weihnachtsbäume + Weihnachtsbeleuchtung
41	Hinwirken auf eine Budgetsenkung bei der Musikschule Lennetal e.V.	25.000	21.400	-3.600	114.200 € in 2011 zu 92800 € in 2020
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 "Heimatpflege" an den Heimatverein	-	-	0	Maßnahme greift nicht
45	Wegfall der Aufgabe "Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten 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 Elternbeitragsätze an den Betriebskosten	159.700	159.700	0	Corona-Bedingt Elternbeiträge teilweise erstattet
48	Konnexitätsbeitrag des Landes an die Kommunen für die U3-Betreuung	156.000	193.000	37.000	Schätzung
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 2020
51	Reduzierung des Zuschussbedarfs im Jugendhilfebereich durch verbesserte Controlling- und Steuerungssysteme einschl. Entwicklung und Einsatz von Präventionsketten	300.000	450.000	150.000	rd. 3.208.000 € Zuschussbedarf in 2011 zu 2.668.000€ in 2020
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	-	-	0	Gewinnausschüttung netto, kein Betrieb coronabedingt
55	Hinwirken auf eine Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH an die Stadt	168.000	168.000	0	Maßnahme frühestens ab 2020; Dividende 2019
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	23.000	2.000	Schätzung
58	Kostenreduzierung durch Entwidmung und Rückbau von Straßen im Ortsteil Elverlingsen	5.650	5.650	0	Schätzung

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2020 (EUR)	IST 31.12.2020 (EUR)	Differenz	Bemerkung
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	23.100	18.100	95.800 € in 2012 zu 72700 € in 2020
62	Hinwirken auf eine höhere Gewinnausschüttung der Vereinigten Sparkasse im MK an die Stadt	50.000	201.900	151.900	Gewinnausschüttung durch Vereinigte Sparkasse im MK
63	Erhöhung der Hundesteuer	50.000	53.000	3.000	67.200 € in 2012 zu 120.200 € in 2020
64	Erhöhung der Vergnügungssteuer	195.000	98.019	-96.981	249.200 € in 2011 zu 347.219,28 € in 2020
65	Anhebung des Grundsteuerhebesatzes A um 50 %	5.000	6.060	1.060	11.400 € in 2011 zu 17.460 € in 2020
66	Anhebung des Grundsteuerhebesatzes B um 50 %	1.255.000	1.273.900	18.900	2.773.600 € in 2012 zu 4.047.500 € in 2020
67	Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2013 um 42 Prozentpunkte und ab 2015 um weitere 27 Prozentpunkte	1.821.000	-	-1.821.000	Corona-Bedigter Fehlbetrag zusätzlich den Mehrbelastungen
68	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht auf Neuaufnahmen	332.000	332.000	0	Durch die Niedrigzinspolitik der EZB reduzieren sich die Zinsaufwendungen um die Zinserträge
69	Personaleinsparmaßnahmen gemäß Personaleinsparkonzept	701.550	730.000	28.450	Corona-Bedigter Mehraufwand
70	Außerordentlicher Ertrag (Corona)	-	2.014.600	2.014.600	Isolierte Covid-19-Belastungen gemäß NKF-CIG
	Summe aller HSP-Maßnahmen	6.983.710	7.318.589	334.879	

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