

Bezirksamtsvorlage Nr. 1444/V
zur Beschlussfassung -
für die Sitzung am Dienstag, dem 23.03.2021

1. Gegenstand der Vorlage:

Einbringung einer Vorlage - zur Kenntnisnahme bei der Bezirksverordneten-versammlung zur Drucksache Nr. 931/IV, Beschluss vom 13.06.2013 betrifft: **Bericht zu Verlusten im Produkthaushalt sowie den Strategien und Maßnahmen des Bezirksamtes (Jahresbericht 2020)**

2. Berichtersteller/in:

Bezirksbürgermeister von Dassel

3. Beschlussentwurf:

- I. Das Bezirksamt beschließt die beigelegte Vorlage - zur Kenntnisnahme – betrifft „Bericht zu Verlusten im Produkthaushalt sowie den Strategien und Maßnahmen des Bezirksamtes“ als Zwischenbericht. Sie ist bei der Bezirksverordnetenversammlung einzubringen.
- II. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Ordnung, Personal und Finanzen beauftragt.
- III. Veröffentlichung: nein
- IV. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein
 - a) Personalrat:
 - b) Frauenvertretung:
 - c) Schwerbehindertenvertretung:
 - d) Jugend- und Auszubildendenvertretung:

4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

bitten wir, der beigelegten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entnehmen.

5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen:

keine

6. Behindertenrelevante Auswirkungen:

keine

7. Integrationsrelevante Auswirkungen:

keine

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:

keine

9. Mitzeichnung(en):

keine

Bezirksbürgermeister von Dassel

Vorlage -zur Kenntnisnahme-

über **Bericht zu Verlusten im Produkthaushalt sowie den Strategien und Maßnahmen des Bezirksamtes (Jahresbericht 2020)**

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.06.2013 folgende Anregung an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 931/IV):

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ersucht das Bezirksamt, ihr jährlich zwei Berichte zur Bewirtschaftung der Produkte des Bezirksamtes vorzulegen:

- *Der erste Bericht (Jahresbericht) soll im Frühjahr das Ergebnis für alle Produkte zum Ende des vergangenen und des vorvergangenen Jahres auflisten. Für jedes LuV und jede SE sind für mindestens fünf defizitäre Produkte, insgesamt für alle Produkte die mehr als 100.000 Euro Verluste erwirtschaftet haben folgende Informationen anzugeben:*
 - a) *Ursache für den Verlust,*
 - b) *geplanten Maßnahmen zur Reduzierung des Verlustes,*
 - c) *Erfolg der Maßnahmen des Vorjahres*

- *Der zweite Bericht (Halbjahresbericht) ist der Bezirksverordnetenversammlung jeweils im Herbst vorzulegen mit*
 - a) *Einer Aussage, ob die Maßnahmen greifen*
 - b) *dem vorläufigen und dem zu erwartenden Produktergebnis,*
 - c) *vorgenommenen Nachsteuerungen, wenn die Maßnahmen nicht greifen.*

Das Bezirksamt hat am 23.03.2021 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu die beigefügten Anlagen als Zwischenbericht zur Kenntnis zu bringen:

- Anlage 1: Antworttabelle zu den defizitären Produkten mit Angaben zu den Ursachen für Produktdefizite, dem bisherigen Erfolg der Maßnahmen 2020 und den geplanten Maßnahmen für 2021 zum Abbau des Defizits.

Die Auswahl der defizitären Produkte erfolgte nach folgenden Kriterien:

1. Mindestens fünf defizitäre Produkte je Organisationseinheit
2. Produkte mit einem Defizit von mindestens 100.000 Euro

Hinweis: Über die Maßnahmen der Transfersteuerung hat das Bezirksamt – seit dem Jahr 2017 – einen gesonderten Bericht „Transfers steuern - Hilfen gewähren und Haushaltsrisiken beherrschbar halten“ vorgelegt. Darin bereits berücksichtigte Transferprodukte sind deshalb in Anlage 1 nicht mehr enthalten.

- Anlage 2, 2a und 2b: Grunddaten zu der Antworttabelle: Testbudgetierungsergebnisse 2022 auf Basis der KLR-Ergebnisse 2020 vor Mengenkorrektur, Produkteinzelergebnisse, differenziert nach Verwaltungsprodukten und Transferprodukten

A) Rechtsgrundlage

§ 13 i.V.m. § 36 Bezirksverwaltungsgesetz

B) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

keine

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

keine

Berlin, den

Bezirksbürgermeister von Dassel