

**Bezirksamtsvorlage Nr. 114/VI**  
zur Beschlussfassung -  
für die Sitzung am Dienstag, dem 28.06.2022

1. Gegenstand der Vorlage:  
Einbringung einer Vorlage - zur Kenntnisnahme bei der Bezirksverordnetenversammlung zur Drucksache Nr. 931/IV, Beschluss vom 13.06.2013 betrifft: **Bericht zu Verlusten im Produkthaushalt sowie den Strategien und Maßnahmen des Bezirksamtes (Jahresbericht 2021).**
2. Berichtersteller/in:  
Bezirksbürgermeister von Dassel
3. Beschlussentwurf:
  - I. Das Bezirksamt beschließt die beigefügte 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 der Geschäftsbereich Bezirksbürgermeister beauftragt.
  - III. Veröffentlichung: ja
  - 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 beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entnehmen.
5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen:  
keine

6. Behindertenrelevante Auswirkungen:

keine

7. Integrationsrelevante Auswirkungen:

keine

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:

keine

9. Auswirkungen auf den Klimaschutz

keine

10. Mitzeichnung(en):

keine

Bezirksbürgermeister von Dassel

---

Vorlage -zur Kenntnisnahme-

**über Bericht zu Verlusten im Produkthaushalt sowie den Strategien und Maßnahmen des Bezirksamtes (Jahresbericht 2021)**

Das Bezirksamt hat am 28.06.2022 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu Nachfolgendes zur Kenntnis zu bringen:

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 28.06.2022 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu die beigefügten Anlagen als Zwischenbericht zur Kenntnis zu bringen:

Das Bezirksamt hat unter Berücksichtigung der Erfahrungen der vergangenen Jahre die Kriterien zur Auswahl der zu betrachtenden defizitären Produkte angepasst und den Bericht zur Analyse der Ursachen fortentwickelt. Für das Bezirksamt sind die Produkte zu analysieren, die den größten Verlust (aktuell mind. 200 T€ Verlust) aufweisen. Die Fokussierung der zu analysierenden Produkte soll eine eingehendere und differenzierte Betrachtung am einzelnen Produktsachverhalt ermöglichen.

- Anlage 1: Antworttabellen zu den defizitären Produkten mit Angaben zu den bezirkseigenen Ursachen für die Produktdefizite, die bislang durchgeführten Maßnahmen mit ihren Wirkungen sowie die aktuell bzw. kurzfristig ergriffenen Maßnahmen für 2022 zum Abbau des Defizits.

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 2023 auf Basis der KLR-Ergebnisse 2021 vor der 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

#### C) Auswirkungen auf den Klimaschutz

keine

Berlin, den

Bezirksbürgermeister von Dassel