

*Betreff:***Haushaltsvollzug 2020 hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§117 und 119 Abs. 5 NKomVG***Organisationseinheit:*Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen*Datum:*

03.09.2021

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung)

Sitzungstermin

16.09.2021

Status

Ö

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

28.09.2021

N

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

05.10.2021

Ö

Beschluss:

Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.

Sachverhalt:**1. Teilhaushalt Fachbereich 67 Stadtgrün und Sport**

Zeile: 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart: 445512, Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete,
445528, Erstatt. an Gebäudem. - Verwalterpauschale,
445517, Erstatt. an Gebäudem.-Betriebsko. warm,
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebsko. kalt

Produkt: diverse Kostenstellen

Betrag: 555.199,60 €

Bei diversen Produkten werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 555.199,60 € beantragt.

Begründung:

Bei den Erstattungen an das Gebäudemanagement hat sich - unter Berücksichtigung von Minderbedarfen bei sonstigen Erstattungen und ordentlichem Sachaufwand - bei den Gebäudekosten ein Fehlbetrag von 555.199,60 € ergeben. Dieser Betrag ist auf Mehrbedarfe im Bereich der o. g. Erstattungen an das Gebäudemanagement zurückzuführen, die sich weit überwiegend aus den "kalten und warmen Betriebskosten" aus Vorjahren zusammensetzen.

Diese Erstattungen an das Gebäudemanagement, die zu Nachzahlungen führen, beruhen auf einem Schnittstellenproblem zwischen der Sonderrechnung Hochbau- und Gebäudemanagement und der Kernverwaltung, welches erst im Nachgang aufgedeckt wurde. Weiterhin wurden aus technischen Gründen zu einigen Liegenschaften keine Betriebskostenvorauszahlungen gebucht.

Ebenso ergibt sich noch ein Mehrbedarf im Bereich der Mieten und der Verwalterpauschale, der zusammen rd. 19 TEUR beträgt.

Deckungsmittel stehen zur Verfügung:

Art der Deckung	Produkt Kostenarten	Bezeichnungen	Betrag - € -
-Minderaufwendungen	1.61.6110.01 / 434100	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen / Gewerbesteuerumlage	555.199,60

Geiger

Anlage/n: