

Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe für Verwarentgelte der Banken

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltung	<i>Datum</i> 14.07.2022 <i>Antragsteller:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i> Amtsausschuss Amt Warnow-West (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 17.11.2022	<i>Ö / N</i> Ö
--	---	-------------------

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt für das Haushaltsjahr 2021 eine überplanmäßige Ausgabe von 18.145,09 EUR für Verwarentgelte der Banken.

Sachverhalt

Infolge der Niedrigzinspolitik erheben die Banken seit Jahren Verwarentgelte auf Guthaben in unterschiedlicher Höhe. Seit März 2020 betrifft das auch alle Banken mit denen das Amt Warnow- West Geschäftsbeziehungen unterhält. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 grundsätzlich bekannt, jedoch der Anstieg der Zinsen nicht gänzlich einschätzbar. Trotz Ausschöpfung aller Freibeträge fielen 2021 monatlich durchschnittlich 4,5 TEUR für Verwarentgelte an.

Finanzielle Auswirkungen

Ja, abweichend vom Haushaltsplan.

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.00000000
b.) bei vom Plan abweichenden Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	45.000,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	18.145,09 €	im PSK 11405.5022 in Höhe von:	29.962,80 €
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €

Anlage/n

1	Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe (öffentlich)
---	--

Zustimmung zu einem/einer überplanmäßigen Aufwand/ Auszahlung

Gemeindekennzahl 10

Haushaltsjahr 2021

1. über-/außerplanmäßige/r Aufwand /Auszahlung¹

Produktsachkonto - Projekt	Produktbezeichnung	Sachkontenbezeichnung
612/5799	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Sonstige Finanzaufwendungen

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste

45.0000 EUR

zusätzlich benötigte Mittel

18.145,09 EUR

Begründung:

Ab 03/2020 werden von allen Banken Verwahrentgelte für Guthaben über dem jeweiligen Freibetrag erhoben. Die Amtskasse nutzt die Freibeträge für alle Konten des Amtes aus.

2.1 Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen/-auszahlungen¹

Produktsachkonto	Produktbezeichnung	Sachkontenbezeichnung
11405.5022	Sonst. Zentrale Dienste	Dienstbezüge Arbeitnehmer

noch zur Verfügung stehende Mittel (inkl. HH-Reste)

29.962,80 EUR

zur Deckung benötigt

18.145,09 EUR

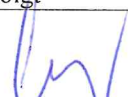
Begründung der Minderaufwendungen/-auszahlungen:¹

Infolge längerer Erkrankung wurden Personalkosten eingespart.

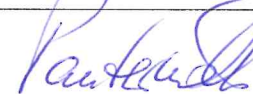
Teilhaushaltsverantwortlicher zu 1.

Datum 14.07.22	Kleinbauer Name	Unterschrift 
----------------	--------------------	--

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 2., sofern Deckung nicht aus dem gleichen Teilhaushalt erfolgt

Datum 14.07.22	Czerny Name	Unterschrift 
----------------	----------------	--

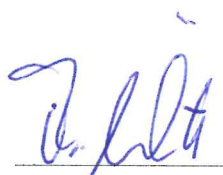
geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung

Datum 14.7.22	Pantermöller Name	Unterschrift 
---------------	----------------------	--

genehmigt durch Beschluss Nr.: ¹
vom:

genehmigt durch den Bürgermeister entsprechend der Hauptsatzung:¹

Unterschrift
Amtsvorsteher



¹ nicht zutreffendes löschen