

## 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.

<b>a.) bei planmäßigen Ausgaben:</b>		<b>Deckung durch Planansatz in Höhe von:</b>	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto ( PSK ):	00000.00000000
<b>b.) bei vom Plan abweichenden Ausgaben:</b>		<b>Deckung erfolgt über:</b>	
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)
---	--