

Status: öffentlich

Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe für Verwarentgelte der Banken

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachdienst Finanzverwaltung / Regina Simon

Erstellungsdatum: 10.09.2021

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

**Beschluss
Nr.:**

09.12.2021

Amtsausschuss Amt Warnow-West

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt für das Haushaltsjahr 2020 eine außerplanmäßige Ausgabe von 29.367,28 EUR für Verwarentgelte der Banken (PSK 612.5799).

Beratungsergebnis:

Gremium:

Sitzung am:

TOP:

Einstimmig

mit Stimmenmehrheit

laut Beschlussvorschlag

Abweichender Beschlussvorschlag

Ja-Stimmen: _____

Nein-Stimmen: _____

Stimmenenthaltungen: _____

Problembeschreibung/Begründung:

Infolge der Niedrigzinspolitik erheben die Banken seit einiger Zeit 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 2020 noch nicht bekannt, aber unabweisbar. Trotz Ausschöpfung aller Freibeträge fielen 2020 monatlich durchschnittlich 2,9 TEUR für Verwarentgelte an. Die Tendenz ist ansteigend.

Die Deckung der zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen ist im Gesamthaushalt gegeben. Infolge längerer Erkrankung wurden Personalkosten eingespart.

Finanzielle Auswirkungen

(x) Ja, abweichend vom Haushaltsplan
(siehe Anlage „Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung/Aufwendung“)

Einvernehmen erteilt
Amtsvorsteher

fachliche Richtigkeit
Fachbereichsleiter/in

haushaltsrechtliche Richtigkeit
Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung

Anlagen

Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung/Aufwendung

.....
Amtsvorsteher

.....
stellv. Amtsvorsteher