



Residenzstadt
Neustrelitz

VO(S)/2021/684

Beschlussvorlage
Stadtvertretung
öffentlich

Überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung für Verwarentgelt

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen und Liegenschaften <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 11.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	13.10.2021	N
Hauptausschuss (Vorberatung)	18.10.2021	N
Stadtvertretung der Residenzstadt Neustrelitz (Entscheidung)	21.10.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung für Verwarentgelt in Höhe von 47.000,00 €.

Beratungsergebnis						
Gremium			Sitzung am		TOP	
einstimmig	mit Stimmen- mehrheit	ja	nein	Enthaltung	laut Beschluss- vorschlag	abweichender Beschluss (Rücks.)

Sachverhalt

Bei den Banken sind seit 2018 für Guthaben ab einer bestimmten Freigrenze Verwarentgelte zu bezahlen. Bei der Sparkasse gilt für die Stadt eine Freigrenze über alle bestehenden Konten in Höhe von 515.000,00 €. Das übersteigende Guthaben wird mit einem Verwarentgelt von derzeit 0,5% belastet. Auch anderen Banken bieten bestimmte Freigrenzen an, bei denen die Stadt Gelder angelegt hatte. Allerdings greift der Anlagensicherungsfond für Kommunen bei Privatbanken nicht mehr und die im Rahmen der Haushaltsdurchführung fällig gewordenen Geldanlagen bei den Privatbanken sind zur Sparkasse Mecklenburg-Strelitz geflossen.

Da diese veränderten Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2020/2021 noch nicht bekannt waren, reicht der geplante Haushaltsansatz in diesem Jahr nicht aus.

Finanzielle Auswirkungen

Im laufenden Haushaltsjahr:			In Folgejahren:		
<input type="checkbox"/> Nein			<input checked="" type="checkbox"/> Nein		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja			<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich
<u>Ergebnishaushalt:</u> Produkt/ Konto: 612000 / 579900000			<u>Ergebnishaushalt:</u> Produkt/ Konto:		
	Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Erträge
Alt:	5.000,00 €	0 €	Alt:	0 €	0 €
Neu:	52.000,00. €	0 €	Neu:	0 €	0 €
<u>Finanzhaushalt:</u> Produkt/ Konto: 612000 / 779900000			<u>Finanzhaushalt</u>		
	Auszahlungen	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen
Alt:	5.000,00 €	0 €	Alt:	0 €	0 €
Neu:	52.000,00 €	0 €	Neu:	0 €	0 €
Finanzielle Mittel stehen:					
<input checked="" type="checkbox"/>	auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag)				
	Ergebnishaushalt	47.000,00	Produkt / Konto: 555000 / 41442000		
	lt:	€			
	Finanzhaushalt:	47.000,00	Produkt / Konto: 555000 / 61442000		
		€	Maßnahme-Nr.:		
<input type="checkbox"/>	nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag)				
Bemerkungen: Geprüft und i.O. (gez. Sturm)					

Anlage/n

Keine

Stadtpräsident

Siegel

Bürgermeister