

An
Kämmerei - 20.1 -

Genehmigung bzw. Antrag auf Genehmigung einer

- überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO
 außerplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO
 überplanmäßigen / außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 HGO

Antragsteller/in:

Amt: Kämmerei	Sachbearbeiter/in: Frau Siebert/Herr Gernandt	Telefon: 2126/1168	Datum: 03.11.2021
Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben.		Unterschrift	
		Amtsleiter/in	

Kostenträger Code: Invest. Nr.: 0101010100	Sachkonto Nummer: Invest. Bez.: 6750000	in Höhe von EUR 60.000,- €
---	--	-------------------------------

DECKUNGSVORSCHLAG (evtl. auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Kostenträger Code: 1376020200 1682010100	Sachkonto Nummer: 5428000 (Zuweisung für Waldbewirtschaftung) 6999000 (Deckungsreserve)	in Höhe von EUR 54.400,-- 5.600,--
--	---	--

Begründung (bitte ausführlich, ggf. Beiblatt verwenden, bitte auch Deckungsvorschlag erläutern):

Seit dem Jahr 2017 fallen bei allen Banken bei denen die Universitätsstadt Gießen Geschäftskonten unterhält eine Guthabengebühr, das sogenannte Verwahrtgelt an. Diese Gebühren sind je Bank vertraglich geregelt und werden permanent neu verhandelt.

Im Zeitraum der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2021 war nicht vorherzusehen, dass sich im Laufe des Jahres 2021 zum einen die Guthabenbestände auf den Girokonten derart positiv entwickelten, zum anderen aber auch die Sätze der Guthabengebühren anstiegen. Ein deutlicher ungeplanter Anstieg der Verwahrtgelte war die Folge.

Aus den oben stehenden Ausführungen folgt die Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit.

Deckungsvorschlag:

Zu 1376020200/5428000 (Zuweisung für Waldbewirtschaftung)

Zur Deckung herangezogen wird ein Teil eines überplanmäßigen Ertrags aufgrund einer Prämie der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. für den Erhalt und der nachhaltigen Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Hier stehen 54.400 € zur Verfügung.

Zu 1682010100/6999000 (Deckungsreserve)

Der Differenzbetrag zur überplanmäßigen Aufwendung kommt aus der Deckungsreserve der Kämmerei.

Entscheidung

gem. Ziff. 4.5. der „Dienstanweisung zur Ausführung des Haushalts“

<input type="checkbox"/> Amtsleiter/in	<input type="checkbox"/> Amtsleiter der Kämmerei	<input type="checkbox"/> Oberbürger- meisterin	<input checked="" type="checkbox"/> Magistrat	<input type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung
bis 1.000,-- EUR	1.001,-- EUR bis 10.000,-- EUR	10.001,-- EUR bis 25.000,-- EUR	25.001,-- EUR bis 250.000,-- EUR	über 250.000,-- EUR und <u>soweit Deckung nicht gewährleistet ist.</u>
genehmigt, Gießen _____ Unterschrift _____				Revisionsamt - 14 – zur Kenntnis Unterschrift und Datum

(wird von 20.1 ausgefüllt)

	Datum und Handzeichen
<input checked="" type="checkbox"/> geprüft (08. Nov. 2021)	08. Nov. 2021 
<input type="checkbox"/> gebucht	
<input type="checkbox"/> Magistrats- bzw. Stadtverordnetenvorlage erstellt	
<input type="checkbox"/> über Büro der Stadtverordnetenversammlung dem Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss zur Kenntnis	