

## Jahresbericht 2021 der Stadtkasse Schortens

Zum Jahreswechsel 2020/2021 ist die langjährige Mitarbeiterin Frau Silvia Barwan aus dem Bürgerservice in die Stadtkasse gewechselt. Hier hat sie den Bereich der Vollstreckung übernommen.

Seit Mitte August 2021 unterstützt uns Frau Sabine-Marina Wright in der Buchhaltung.

### 1. Buchungs- und Anordnungswesen

**Annahme- und Auszahlungsanordnungen SAP die in der Stadtkasse erstellt wurden**

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	242	287	356	429
Buchungskreis 2000	29	27	49	39
avviso ( Vollstreckungsprogramm )	839	967	1096	

**Diese Zahlen bilden die in der Stadtkasse erstellten Annahme- und Auszahlungsanordnungen ab.**

Die Werte sind zum Vorjahr leicht gesunken.

### Umbuchungen

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	129	125	85	100
Buchungskreis 2000	5	2	6	6

### Stornierungen/Ausbuchungen

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	268	413	500	760
Buchungskreis 2000	10	11	25	55

Die Anzahl der Stornierungen und Ausbuchungen ist weiterhin rückläufig.

## Eingespielte Anordnungen aus Fremdverfahren/Schnittstellen

	2021	2020	2019	2018
Gebührenkasse Bürgerservice	425	4242	10256	7765
KidKita	8275	6042	7425	6907

Die Höhe der eingespielten Anordnungen, die aus den Schnittstellen der Fremdverfahren resultieren, hat sich verändert.

### Gebührenkasse Bürgerservice:

Durch die neue Software werden die einzelnen Einnahmearten pro Abrechnung nicht mehr in Einzelpositionen, sondern zusammengefasst übertragen. Somit hat sich der Wert zum Vorjahr verringert.

### KidKita:

In den Einrichtungen wurden vermehrt Leistungen in Anspruch genommen und mehr Kinder betreut.

## Freigabe von Anordnungen

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	19788	21634	29735	28854
Buchungskreis 2000	908	873	1007	904

## Manuelle Verbuchung von Zahlungen aus der Klärungsliste

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	12523	11912	9668	9825
Buchungskreis 2000	1954	2121	2109	1683

## Buchungen auf Allgemeine Anordnungen

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	3050	3060	1481	1069
Buchungskreis 2000	6	12	19	38

Die Buchungen auf allgemeinen Anordnungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

Die allgemeine Anordnung hat gegenüber der Einzelanordnung den Vorteil, dass Beträge schneller verbucht werden können, da die KollegInnen keine einzelne Sollstellung erzeugen müssen. Zusätzlich wird Papier gespart.

## 2. Barkasse

### Umsatzvolumen der Barkasse

	2021	2020	2019	2018
Einnahmen Buchungskreis 1000/2000	154.968,98 €	176.739,32 €	261.599,97 €	243.237,88 €
Auszahlungen Buchungskreis 1000/2000	72.941,37 €	57.747,04 €	135.131,09 €	149.646,14 €

Das Umsatzvolumen in der Barkasse hat sich zum Vorjahr ein wenig verringert.  
Dieser Rückgang ist auf die coronabedingte Schließung des Rathauses zurückzuführen.

### Buchungen in der Barkasse

	2021	2020	2019	2018
Einzahlungen Buchungskreis 1000/2000	741	980	1400	1414
Auszahlungen Buchungskreis 1000/2000	168	191	235	268

Der Wert ist zum Vorjahr gesunken, da eine Zahlung direkt in der Stadtkasse nur mit Termin möglich war.

## 3. Mahnverfahren

### Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	5144	6586	6370	5313
Buchungskreis 2000	1700	2275	2303	1952

Der Wert hat sich im Verhältnis zum Vorjahr verringert.

## 4. Vollstreckungswesen/Amtshilfeersuchen

### Übergabe von SAP zur Schnittstelle aviso

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	771	820	990	640
Buchungskreis 2000	209	228	341	200

Die Anzahl der eigenen Vollstreckungsfälle ist gesunken.

#### Vollstreckungshilfe-/Amtshilfeersuchen fremder Behörden

2021	2020	2019	2018
467	479	585	696

Die Anzahl der Vollstreckungshilfe-/Amtshilfeersuchen ist leicht zurückgegangen.  
Einige Behörden haben aufgrund der Coronasituation zeitweise die Vollstreckung weiterhin eingestellt.

#### Vollstreckungserfolg

2021	2020	2019	2018
207.676,53 €	271.926,62 €	257.195,09 €	220.625,47 €

#### zu überwachende Ratenpläne

Buchungskreis 1000  
Buchungskreis 2000

2021	2020	2019	2018
276	278	275	259
7	6	4	7

## 5. befristete Niederschlagungen/Erlässe

#### niedergeschlagene Beträge

Ende 2021	Ende 2020	Ende 2019	Ende 2018
367.411,09 €	503.056,23 €	457.085,75 €	463.204,64 €

Die niedergeschlagenen Beträge haben sich vermindert, da einige SchuldnerInnen Restschuldbefreiung erlangt haben. Desweiteren wurden Forderungen unbefristet niedergeschlagen, da sie uneinbringlich sind. Dieses ist u.a. begründet darin, dass SchuldnerInnen verstorben sind.

Gleichzeitig sind im Jahre 2021 einige Forderungen beglichen worden.

#### Erlässe

2021	2020	2019	2018
67.067,30 €	28.367,13 €	309.433,16 €	80.069,86 €

Die Höhe der erlassenen Forderungen ist begründet in der von den Insolvenzgerichten ausgesprochenen Restschuldbefreiungen und Unbilligkeit.

## 6. Offene Posten zum Bilanzstichtag 31.12.2021

### offene Forderungen

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	1.209.332,41 €	1.772.200,66 €	894.104,60 €	2.137.877,96 €
Buchungskreis 2000	20.103,73 €	17.963,83 €	24.117,91 €	112.910,29 €

Einige offene Forderungen wurden bereits Anfang 2022 beglichen.  
Die restlichen Beträge werden im Mahnverfahren verfolgt.

### offene Verbindlichkeiten

	2021	2020	2019	2018
Buchungskreis 1000	1.060.628,82 €	508.450,42 €	447.347,17 €	2.067.909,18 €
Buchungskreis 2000	166.101,14 €	447.729,10 €	87.358,85 €	193.793,79 €

#### Buchungskreis 1000:

Die Verbindlichkeiten sind zum größten Teil in der ersten Kalenderwoche 2022 ausgeglichen worden.  
In diesem Betrag befindet sich unter anderem eine Kredittilgung in Höhe von 755.958,85 €.  
Nach dem 31.12.2021 wurden noch nachträglich Rechnungen dem Wirtschaftsjahr 2021 zugeordnet und 2022 ausgezahlt.

**Buchungskreis 2000:** Auch hier wurden Rechnungen nach dem 31.12.2021 ins Buchungsjahr 2021 gebucht und 2022 ausgezahlt.

## 7. Liquidität

### durchschnittliche Kassenkreditaufnahme

	2021	2020	2019	2018
	4.375.000,00 €	7.562.500,00 €	4.500.000,00 €	3.087.500,00 €

Der Bedarf an Liquiditätskrediten ist im Gegensatz zu den beiden Vorjahren gesunken.

### durchschnittlicher Zinssatz der aufgenommenen Kassenkredite

	2021	2020	2019	2018
	-0,450%	-0,280%	-0,304 %	-0229 %

Aufgrund durchgängiger Negativzinsen in 2021 konnte ein Zinsertrag in Höhe von 21.575,00 € erwirtschaftet werden.