

## Jahresbericht 2020 der Stadtkasse Schortens

Der langjährige Mitarbeiter und stellvertretende Kassenverwalter Herr Dieter Rothe wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Seine Nachfolgerin ist Frau Anika Altenhövel, die seit 14 Jahren in der Stadtkasse beschäftigt ist.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Entwicklungen der letzten vier Jahre ersichtlich.

Hier wird seit dem Jahresbericht 2018 nach Möglichkeit getrennt nach den beiden Buchungskreisen 1000 für den Kernhaushalt und 2000 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung differenziert dargestellt.

### 1. Buchungs- und Anordnungswesen

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

	2020	2019	2018	2017
				1102
Buchungskreis 1000	287	356	429	
Buchungskreis 2000	27	49	39	
avviso ( Vollstreckungsprogramm )	967	1096	(2016-2018) 2340	

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

Die Werte sind zum Vorjahr gesunken.

#### Umbuchungen

	2020	2019	2018	2017
				727
Buchungskreis 1000	125	85	100	
Buchungskreis 2000	2	6	6	

#### Stornierungen/Ausbuchungen

	2020	2019	2018	2017
				1894
Buchungskreis 1000	413	500	760	
Buchungskreis 2000	11	25	55	

Die Anzahl der Stornierungen und Ausbuchungen ist weiterhin rückläufig.

## Eingespielte Anordnungen aus Fremdverfahren/Schnittstellen

	2020	2019	2018	2017
				19014
Gebührenkasse Bürgerservice	4242	10256	7765	
KidKita	6042	7425	6907	

Die Höhe der eingespielten Anordnungen, die aus den Schnittstellen der Fremdverfahren resultieren hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen.

### Gebührenkasse Bürgerservice:

Durch einen Software-/Anbieterwechsel wurde die Programmierung einer neuen Schnittstelle notwendig. Ab Mitte Juli wurden die Sollstellungen zur Verbuchung der Geldeingänge im Bürgerservice/Standesamt manuell durch die Stadtkasse erzeugt. Die Neuprogrammierung einer passenden Schnittstelle durch die IT-Firma stellte sich zunächst als etwas zeitaufwändiger heraus.

### KidKita:

Aufgrund der Coronapandemie wurden einige Monate beitragsfrei gestellt, somit entstanden weniger Einleseedateien.

## Freigabe von Anordnungen

	2020	2019	2018	2017
				28440
Buchungskreis 1000	21634	29735	28854	
Buchungskreis 2000	873	1007	904	

Die Anzahl der Freigaben hat sich verringert, da weniger Sollstellungen aus den beiden Schnittstellen Gebührenkasse Bürgerservice und KidKita nach SAP überspielt wurden.

## Manuelle Verbuchung von Zahlungen aus der Klärungsliste

	2020	2019	2018	2017
				12318
Buchungskreis 1000	11912	9668	9825	
Buchungskreis 2000	2121	2109	1683	

Im Jahr 2020 gab es im Bereich Verwarngelder im ruhenden Verkehr einen erheblichen Anstieg der Geldeingänge.

Der Verkauf der Schortenser Blumenmischung konnte aufgrund der coronabedingten Schließung des Rathauses nicht wie gewohnt erfolgen.

Die Bürgerinnen und Bürger mussten die Kaufpreise überweisen und diese wurden über die Klärungsliste verbucht.

## Buchungen auf Allgemeine Anordnungen

	2020	2019	2018	2017
				2340
Buchungskreis 1000	3060	1481	1069	
Buchungskreis 2000	12	19	38	

Die Anzahl der Buchungen auf Allgemeine Anordnungen ist im Buchungskreis 1000 gestiegen, da vermehrt Verwargelder gezahlt wurden.  
Ebenso wurden die einzelnen Geldeingänge der Schortenser Blumenmischung verbucht.

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

## 2. Barkasse

### Umsatzvolumen der Barkasse

	2020	2019	2018	2017
				417.752,30 €
Einnahmen Buchungskreis 1000/2000	176.739,32 €	261.599,97 €	243.237,88 €	
Auszahlungen Buchungskreis 1000/2000	57.747,04 €	135.131,09 €	149.646,14 €	

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

### Buchungen in der Barkasse

	2020	2019	2018	2017
				1629
Einzahlungen Buchungskreis 1000/2000	980	1400	1414	
Auszahlungen Buchungskreis 1000/2000	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

	2020	2019	2018	2017
				6897
Buchungskreis 1000	6586	6370	5313	
Buchungskreis 2000	2275	2303	1952	

Der Wert hat sich im Verhältnis zum Vorjahr kaum verändert.

### 4. Vollstreckungswesen/Amtshilfeersuchen

#### Übergabe von SAP zur Schnittstelle avviso

	2020	2019	2018	2017
				1109
Buchungskreis 1000	820	990	640	
Buchungskreis 2000	228	341	200	

Die Anzahl der eigenen Vollstreckungsfälle ist auch coronabedingt gesunken.

#### Vollstreckungshilfe-/Amtshilfeersuchen fremder Behörden

	2020	2019	2018	2017
	479	585	696	852

Die Anzahl der Vollstreckungshilfe-/Amtshilfeersuchen ist zurückgegangen.

Einige Behörden haben aufgrund der Coronasituation zeitweise die Vollstreckung eingestellt.

#### Vollstreckungserfolg

	2020	2019	2018	2017
	271.926,62 €	257.195,09 €	220.625,47 €	294.747,45 €

#### zu überwachende Ratenpläne

	2020	2019	2018	2017
				343
Buchungskreis 1000	278	275	259	
Buchungskreis 2000	6	4	7	

## 5. befristete Niederschlagungen/Erlöse

### niedergeschlagene Beträge

Ende 2020	Ende 2019	Ende 2018	Ende 2017
503.056,23 €	457.085,75 €	463.204,64 €	466.582,56 €

Die niedergeschlagenen Beträge haben sich erhöht, da zwei Gewerbesteuerforderungen derzeit uneinbringlich sind.

Im Gegenzug dazu wurden einige offene Forderungen beglichen.

### Erlöse

2020	2019	2018	2017
28.367,13 €	309.433,16 €	80.069,86 €	18.719,18 €

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

## 6. Offene Posten zum Bilanzstichtag 31.12.2020

### offene Forderungen

	2020	2019	2018	2017
				1.218.332,99 €
Buchungskreis 1000	1.772.200,66 €	894.104,60 €	2.137.877,96 €	
Buchungskreis 2000	17.963,83 €	24.117,91 €	112.910,29 €	

Einige offene Forderungen wurden Anfang 2021 bereits beglichen.

### offene Verbindlichkeiten

	2020	2019	2018	2017
				1.148.783,41 €
Buchungskreis 1000	508.450,42 €	447.347,17 €	2.067.909,18 €	
Buchungskreis 2000	447.729,10 €	87.358,85 €	193.793,79 €	

Ein Teil der Verbindlichkeiten wurde kurz nach dem Jahreswechsel ausgeglichen.

**Buchungskreis 2000:** Rechnungen wurden nach dem 31.12.2020 ins Buchungsjahr 2020 gebucht und 2021 ausgezahlt.

## 7. Liquidität

### durchschnittliche Kassenkreditaufnahme

2020	2019	2018	2017
7.562.500,00 €	4.500.000,00 €	3.087.500,00 €	1.900.000,00 €

Der Bedarf an Liquiditätskrediten ist gestiegen.

Dieser ist begründet in einem temporär erhöhten Aufkommen an Ausgaben/Baurechnungen, denen erst nachträglich Einnahmen entgegenstanden.

Zudem wurden Stundungen im Bereich der Gewerbesteuer ausgesprochen, die zu zeitverzögerten Zahlungen führten.

### durchschnittlicher Zinssatz der aufgenommenen Kassenkredite

2020	2019	2018	2017
-0,280%	-0,304%	-0,229%	-0,130%

Aufgrund durchgängiger Negativzinsen in 2020 konnte ein Zinsertrag in Höhe von 19.089,17 € erwirtschaftet werden.