

Prognose der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen des Covid 19

	Stand		Abweichung	Ausfallquote	Betrag	Bemerkungen
	02.04.2020	HH-Ansatz 2020				
* PSP P1.6.1.1.001.100 Steuern, allg. Zuweis					-2.994.816,68 €	
301100 Grundsteuer A	52.531,32-	52.400,00-	131,32-			
301200 Grundsteuer B	2.066.018,06-	2.120.000,00-	53.981,94			
301300 Gewerbesteuer	5.891.432,88-	4.591.000,00-	1.300.432,88-	25%	-1.147.750,00 € Anpassung der VZ 2020	
302100 Gemeindeant.EST		6.755.000,00-	6.755.000,00	20%	-1.351.000,00 € Direkte Abrechnung je Quartal	
302200 Gemeindeant. UST		727.000,00-	727.000,00	20%	-145.400,00 € Direkte Abrechnung je Quartal	
303100 Vergnügungssteuer	67.910,63-	385.000,00-	317.089,37	50%	-192.500,00 € Spielstätten geschlossen, danach geringerer Spieleinsatz	
303200 Hundesteuer	72.572,66-	72.000,00-	572,66-		0,00 €	
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.061.318,00-	4.198.000,00-	3.136.682,00	0%	0,00 € Keine Veränderung in 2020, da auf Grundlage des Vorjahres	
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	71.138,00-	287.000,00-	215.862,00	0%	0,00 € Keine Veränderung in 2020, da auf Grundlage des Vorjahres	
316100 Ertr. Aufl. Sopo Inv		157.000,00-	157.000,00		0,00 €	
356220 Stundungszinsen	1.116,00-	1.000,00-	116,00-		0,00 €	
369100 Verz.Steuernachford.	27.835,00-	26.000,00-	1.835,00-		0,00 €	
434100 Gewerbesteuerumlage		407.000,00-	407.000,00-		0,00 €	
437100 Allgemeine Umlagen an Land	6.538,00	27.700,00	21.162,00-		0,00 €	
437210 Kreisumlage	1.823.112,00	7.856.000,00	6.032.888,00-		0,00 €	
459200 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	1.839,00	22.000,00	20.161,00-		0,00 €	
472111 AfA uneinbringl.Ford	60.521,90	5.000,00	55.521,90		0,00 €	

Weitere betroffene PSP-Elemente

* PSP P1.5.4.6.001.100 Parkeinrichtungen	47.876,81-	130.800,00-	82.923,19			
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	54.086,08-	220.000,00-	165.913,92	25%	-55.000,00 € Gebührenaufschlag während sozialer Isolation	

** PSP P1.3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

KG Cleverns						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		8.000,00-		16,66%	-1.333,33 € Ausfall 2 Monate Benutzungsgebühren	
KG Moorwarfen						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		60.000,00-		16,66%	-10.000,00 € Ausfall 2 Monate Benutzungsgebühren	
Hort Harlinger Weg						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		40.000,00-		16,66%	-6.666,67 € Ausfall 2 Monate Benutzungsgebühren	
KG Schützenhofstraße						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		85.000,00-		16,66%	-14.166,67 € Ausfall 2 Monate Benutzungsgebühren	
KG Schurfenser Weg						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		40.000,00-		16,66%	-6.666,67 € Ausfall 2 Monate Benutzungsgebühren	
Kirchliche Kindergärten						
332100 Benutzungsgeb. u.ä.					-38.833,34 € Ausfall 2 Monate Benutzungsgebühren analog eigenem Ausfall	
Stadtkasse						
356200 Säumniszuschläge		7.000,00-		50%	-3.500,00 € Ausfall Mahnwesen etc	
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)		10.000,00-		50%	-5.000,00 € Ausfall Mahnwesen etc	
356230 Vollstreckungsgeb.		14.000,00-		50%	-7.000,00 € Ausfall Mahnwesen etc	
Märkte						
346100 So.privv.LeistEntg.		95.000,00-			-10.000,00 € Ausfall Märkte	

Zusammenfassung:

Die Mindererträge summieren sich lt. vorstehender überschlägiger Berechnung auf	3.000.000,00 €
Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2020	981.200,00 €
	3.981.200,00 €

Das Fehl des Haushaltsplanes 2020 wird mit ca. 4.000.000 € neu prognostiziert.

Aufgestellt:

Jever, 02.04.2020

Jones