

Finanzielle Auswirkungen der Gebührenerhöhung

1.	Städt. Frauenhaus Belegungstage bei 88 % Auslastung		10.278		
1.1	Mehreinnahmen bei SGB II-Leistungsempfängerinnen		Tagessatz	Betreuungs- satz	Kosten der Unterkunft
	Tagessatz alt		44,30	38,70	5,60
	Tagessatz neu		57,50	47,90	9,60
	Steigerung EUR		13,20	9,20	4,00
	in %		29,8	23,8	71,4
	Anteil Bewohnerinnen mit SGBII-Bezug in %	87,1			
	Mehreinnahmen (anteilige Belegungstage x Erhöhungsbetrag)		118.169	82.360	35.809
1.2	Mehreinnahmen bei Selbstzahlerinnen				
1.,2.1	Frau ohne Kinder				
	Tagessatz alt		8,50		
	Tagessatz neu		9,00		
	Steigerung EUR		0,50		
	in %		6%		
1.2.2	Frau mit Kindern				
	Tagessatz alt		11,00		
	Tagessatz neu		11,50		
	Steigerung EUR		0,50		
	in %		5%		
	Anteil Selbstzahlerinnen (beispielhaft aus 2009) in %	12,9			
	Mehreinnahmen (anteilige Belegungstage x Erhöhungsbetrag)		663		
1.3	Mehreinnahmen gesamt		118.832		
1.4	Mehrausgaben		76.475		
	Personalkosten für die Stellenneuschaffung				
1.5	Verbesserung - Nettoressourcenbedarf		42.357		
2.	Autonomes Frauenhaus - Frauen helfen Frauen Belegungstage bei 88 % Auslastung		12.848		
2.1	Mehreinnahmen bei SGB II-Leistungsempfängerinnen		Tagessatz	Betreuungs- satz	Kosten der Unterkunft
	Tagessatz alt		40,10	34,90	5,20
	Tagessatz neu		49,60	42,20	7,40
	Steigerung		9,50	7,30	2,20
	in %		23,7	20,9	42,3
	Anteil Bewohnerinnen mit SGBII-Bezug in %	92,6			
	Mehreinnahmen (anteilige Belegungstage x Erhöhungsbetrag)		113.024	86.850	26.174
2.2	Mehreinnahmen bei Selbstzahlerinnen				
2.2.1	Frau ohne Kinder				
	Tagessatz alt		8,50		
	Tagessatz neu		9,00		
	Steigerung EUR		0,50		
	in %		6%		
2.2.2	Frau mit Kindern				
	Tagessatz alt		11,00		
	Tagessatz neu		11,50		
	Steigerung EUR		0,50		
	in %		5%		
	Anteil Selbstzahlerinnen (beispielhaft aus 2009) in %	7,4			
2.2.3	Mehreinnahmen (anteilige Belegungstage x Erhöhungsbetrag)		475		
	Förderung Ausgleich Wenigereinnahme Selbstzahlerinnen		8.557		
2.3	Mehreinnahmen gesamt		122.056		
2.4	Mehrausgaben				
	Personalkosten		66.075		
	Mietzahlung durch Wegfall Mittelbare Zuwendung		50.179		
	Mehrausgaben gesamt		116.254		
2.5	Verminderung des förderfähigen Defizits ("Überschuss")		-5.802		
3.	Gebührenmehreinnahmen Städtisches und autonomes Frauenhaus (Summe Ziff. 1.3+2.1+2.2.3)		232.331		

4. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in der Gesamtschau				
4.1 500 - Teilhaushalt Sozialamt				
4.1.1	5003140 1.31.40.01.50.00-500	Soziale Einrichtungen Hilfe für Frauen		
			bereits geplant	HH-Ansatz Neukalkulation
		Kontengruppe	HH-Ansatz	Differenz (über- planmäßig)
4.1.1.1	zusätzliche Erträge	330 - Gebühren	50.000	118.832
4.1.1.2	zusätzliche Aufwendungen	4* - Personal/Sachaufw. (ohne Verwaltungsgemeinkosten 10.400 EUR)	-60.000	-60.000
4.1.1.3	Veränd.(=Verbesserung) gegenüber ursprünglicher Planung gerundet			68.832 69.000
4.1.2 5003161 1.31.60.01.00.00-500				
Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege				
			bereits geplant	HH-Ansatz Neukalkulation
		Kontengruppe	HH-Ansatz	Differenz (über- planmäßig)
4.1.2.1	zusätzliche Aufwendungen	43100 - Zuschüsse lfd. Zwecke	-10.000	-8.557
4.1.2.2	wegfallende Aufwendungen	481 - Mittelbare Zuwendungen	0	50.179
4.1.2.3	Veränd. gegenüber ursprünglicher Planung gerundet			51.622 52.000
4.1.3	Veränd.ggüber bisheriger Planung 2011 Teilhaushalt Sozialamt			121.000
4.2 290 - Teilhaushalt JobCenter				
4.2.1	Teilhaushalt 290 - JobCenter 2903121	Grundsicherung nach dem SGB II		
		Kontengruppe	noch nicht geplant	
4.2.1.1	zusätzliche Erträge	31910 - Leist.d. Bundes		16.735
4.2.1.2	zusätzliche Aufwendungen	44610* - Kosten der Unterkunft davon - Städt. Frauenhaus - Frauen helfen Frauen 44610* -Betreuungskosten davon - Städt. Frauenhaus - Frauen helfen Frauen		-61.983 -35.809 -26.174 -169.210 -82.360 -86.850
4.2.1.3	Veränd. (=Verschlechterung) Nettoressourcenbedarf 2011 um			-214.458
4.2.1.4	bereits im Haushaltsplan 2011 berücksichtigt			0
4.2.1.5	noch nicht berücksichtigte Verschlechterung			-214.458
	gerundet			-214.000
4.3 Gesamtveränderung Nettoressourcenbedarf Städtischer Haushalt				
Sozialamt - Teilhaushalt 500 - Verbesserung				121.000
JobCenter - Teilhaushalt290- Verschlechterung				-214.000
gerundet Verschlechterung				-93.000