

## Finanzielle Auswirkungen der Gebührenerhöhung

<b>1.</b>	<b>Städt. Frauenhaus</b> Belegungstage bei 88 % Auslastung		<b>10.278</b>		
<b>1.1</b>	<b>Mehreinnahmen bei SGB II-Leistungsempfängerinnen</b>		<b>Tagessatz</b>	<b>Betreuungs-</b> <b>satz</b>	<b>Kosten der</b> <b>Unterkunft</b>
	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
<b>1.2</b>	<b>Mehreinnahmen bei Selbstzahlerinnen</b>				
<b>1.,2.1</b>	<b>Frau ohne Kinder</b>				
	Tagessatz alt		8,50		
	Tagessatz neu		9,00		
	Steigerung EUR		0,50		
	in %		6%		
<b>1.2.2</b>	<b>Frau mit Kindern</b>				
	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		
<b>1.3</b>	<b>Mehreinnahmen gesamt</b>		<b>118.832</b>		
<b>1.4</b>	<b>Mehrausgaben</b>		<b>76.475</b>		
	Personalkosten für die Stellenneuschaffung				
<b>1.5</b>	<b>Verbesserung - Nettoressourcenbedarf</b>		<b>42.357</b>		
<b>2.</b>	<b>Autonomes Frauenhaus - Frauen helfen Frauen</b> Belegungstage bei 88 % Auslastung		<b>12.848</b>		
<b>2.1</b>	<b>Mehreinnahmen bei SGB II-Leistungsempfängerinnen</b>		<b>Tagessatz</b>	<b>Betreuungs-</b> <b>satz</b>	<b>Kosten der</b> <b>Unterkunft</b>
	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
<b>2.2</b>	<b>Mehreinnahmen bei Selbstzahlerinnen</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>Frau ohne Kinder</b>				
	Tagessatz alt		8,50		
	Tagessatz neu		9,00		
	Steigerung EUR		0,50		
	in %		6%		
<b>2.2.2</b>	<b>Frau mit Kindern</b>				
	Tagessatz alt		11,00		
	Tagessatz neu		11,50		
	Steigerung EUR		0,50		
	in %		5%		
	Anteil Selbstzahlerinnen (beispielhaft aus 2009) in %	7,4			
<b>2.2.3</b>	Mehreinnahmen (anteilige Belegungstage x Erhöhungsbetrag)		475		
	Förderung Ausgleich Wenigereinnahme Selbstzahlerinnen		8.557		
<b>2.3</b>	<b>Mehreinnahmen gesamt</b>		<b>122.056</b>		
<b>2.4</b>	<b>Mehrausgaben</b>				
	Personalkosten		66.075		
	Mietzahlung durch Wegfall Mittelbare Zuwendung		50.179		
	<b>Mehrausgaben gesamt</b>		<b>116.254</b>		
<b>2.5</b>	<b>Verminderung des förderfähigen Defizits ("Überschuss")</b>		<b>-5.802</b>		
<b>3.</b>	<b>Gebührenmehreinnahmen Städtisches und autonomes Frauenhaus (Summe Ziff. 1.3+2.1+2.2.3)</b>		<b>232.331</b>		

<b>4. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in der Gesamtschau</b>				
<b>4.1 500 - Teilhaushalt Sozialamt</b>				
4.1.1	5003140 1.31.40.01.50.00-500	Soziale Einrichtungen Hilfe für Frauen		
			<b>bereits geplant</b>	<b>HH-Ansatz Neukalkulation</b>
		<b>Kontengruppe</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Differenz (über- planmäßig)</b>
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 <b>69.000</b>
<b>4.1.2 5003161 1.31.60.01.00.00-500</b>				
Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege				
			<b>bereits geplant</b>	<b>HH-Ansatz Neukalkulation</b>
		<b>Kontengruppe</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Differenz (über- planmäßig)</b>
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 <b>52.000</b>
4.1.3	Veränd.ggüber bisheriger Planung 2011 Teilhaushalt Sozialamt			<b>121.000</b>
<b>4.2 290 - Teilhaushalt JobCenter</b>				
4.2.1	Teilhaushalt 290 - JobCenter 2903121			
Grundsicherung nach dem SGB II				
				<b>noch nicht geplant</b>
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		<b>-61.983</b>  -35.809 -26.174 <b>-169.210</b>  -82.360 -86.850
4.2.1.3	Veränd. (=Verschlechterung) Nettoressourcenbedarf 2011 um			<b>-214.458</b>
4.2.1.4	bereits im Haushaltsplan 2011 berücksichtigt			0
4.2.1.5	noch nicht berücksichtigte Verschlechterung			<b>-214.458</b>
	gerundet			<b>-214.000</b>
<b>4.3 Gesamtveränderung Nettoressourcenbedarf Städtischer Haushalt</b>				
Sozialamt - Teilhaushalt 500 - Verbesserung				<b>121.000</b>
JobCenter - Teilhaushalt290- Verschlechterung				<b>-214.000</b>
gerundet Verschlechterung				<b>-93.000</b>