

Entgelterhöhung
zum 01.03.2014,
GRDRs 948/2013

Auszug Produktbericht seit 2012

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014*	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Erträge, davon:	233.219,12 €	222.526,88 €	299.097,51 €	281.206,61 €	233.755,51 €
<i>Entgelte</i>	81.023,00 €	105.526,00 €	177.702,00 €	143.629,00 €	130.156,00 €
<i>Provisionen für vermittelte Leistungen</i>	125.814,00 €	115.852,00 €	121.292,00 €	137.214,00 €	103.022,00 €
Aufwendungen	280.493,58 €	288.580,30 €	305.539,19 €	321.894,57 €	325.382,13 €
Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	-47.274,46 €	-66.053,42 €	-6.441,68 €	-40.687,96 €	-91.626,62 €
Kostendeckungsgrad	83,15%	77,11%	97,89%	87,36%	71,84%

Entgelterhöhung
zum 01.05.2017,
GRDRs 624/2016

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Erträge, davon:	233.195,77 €	214.462,88 €	161.346,85 €	193.747,00 €	199.425,00 €
<i>Entgelte</i>	131.181,00 €	129.546,00 €	99.847,00 €	119.836,00 €	117.571,00 €
<i>Provisionen für vermittelte Leistungen</i>	99.241,00 €	84.759,00 €	61.252,00 €	74.143,00 €	81.984,58 €
Aufwendungen	323.988,05 €	346.778,02 €	365.028,70 €	390.999,00 €	370.085,00 €
Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	-90.792,28 €	-132.315,14 €	-203.681,85 €	-197.252,00 €	-170.660,00 €
Kostendeckungsgrad	71,98%	61,84%	44,20%	49,55%	53,89%

Erläuterungen:

* Kostendeckungsgrad 2014 ist wegen ausgebliebener Umbuchung der hoheitlichen Erträge zu hoch. Mit Umbuchung würde er rd. 81 % betragen.

Übersicht Fallzahlen seit 2012

Städt. Best.Dienst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prognose Kalkulation
Fallzahl gesamt, davon	1.389	1.424	1.397	1.448	1.346	1.393	1.149	1.030	1.215	1203	1.450
<i>Anordnungsfälle</i>	346	381	361	355	349	412	425	365	414	402	403
gewerbliche Fälle	1.043	1.043	1.036	1.093	997	981	724	665	801	801	1.047

Prognose Fallzahl Kalkulation bei voller Stellenbesetzung (5 Stellen)