

Kostenentwicklung seit 2012

	Plan 2012 (Grundlage für Satzung 2012)	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Änderung Plan 2012 zu Prognose 2015	
Stückvergütung Kleinbetriebe(ohne Sozialvers.,...)					absolut	in %
(1) Rind	11,75	12,06	12,49	12,81	1,06	9,02%
(2) Kalb	11,75	12,06	12,49	12,81	1,06	9,02%
(3) Schwein	4,87	5,00	5,18	5,32	0,45	9,24%
(4) Schaf/Ziege	4,03	4,14	4,29	4,39	0,36	8,93%
(5) Einhufer	16,14	16,56	17,15	17,58	1,44	8,92%
(6) Einzeltierzuschlag	2,44	2,49	2,58	2,64	0,20	8,20%
(7) Entnahme 1 Trichinenprobe	2,24	2,29	2,37	2,43	0,19	8,64%
(8) Kosten amb. Personal lt. Abt.11	132.063,66	152.783,59		160.000,00	27.936,34	21,15%
(9) davon Fahrtkosten		10.056,60				
(10) Stundensatz amtl. Tierarzt	33,56	34,42	35,57	36,46	2,90	8,64%
(11) Stundensatz amtl. Fachassistent	16,33	16,75	17,32	17,76	1,43	8,76%
(12) Personalkosten Teilzeitbeschäftigte Fleischhygieneamt*	1.993.000,00	2.469.723,50		2.797.608,55	804.608,55	40,37%
(13) Sachkosten Fleischhygieneamt	98.035,65	120.348,24		121.872,07	23.836,42	24,31%
(14) Personalkosten Festangestellte und Veterinäramt*	368.040,58	431.599,00		483.102,05	115.061,47	31,26%
Gebühren Rückstandsuntersuchung		Durchschnitt	Durchschnitt			
(15) Rind je Tier	0,78	0,82	0,94	0,96	0,18	23,08%
(16) Kalb je Tier	0,89	0,87	0,87	0,88	-0,01	-1,12%
(17) Schwein je Tier	0,15	0,16	0,18	0,18	0,03	20,00%
(18) Schaf/Ziege je Tier	0,12	0,14	0,15	0,15	0,03	25,00%
(19) Einhufer je Tier	3,36	3,40	3,77	3,79	0,43	12,80%
(20) Gebühren Rückstandsuntersuchung Großbetrieb ges..	330.000,00	436.926,51	495.350,00	486.000,00	156.000,00	47,27%
(21) Kosten BSE-Untersuchungen	12,66	nicht ermittelt		17,76	5,10	40,28%
Tierzahlen						
(22) Rind	1.900	2.564	2.000	2.300	400,00	21,05%
(23) Kalb	30	47	400	200	170,00	566,67%
(24) Schwein, Kleinbetriebe	5.300	9.901	11.400	11.000	5.700,00	107,55%
(25) Schwein, Großbetrieb	2.200.000	2.723.715	2.780.000	2.700.000	500.000,00	22,73%
(26) Schaf/Ziege	5.000	4.238	4.550	4.500	-500,00	-10,00%
(27) Einhufer	120	148	120	120	0,00	0,00%
(28) Kaninchen	29.000	26.103	24.100	24.000	-5.000,00	-17,24%
(29) Anzahl Tiere Einzeltierzuschlag (1-5Tiere/Tag)	1.320	823	730	726	-594,00	-45,00%

* ohne Verwaltungsgemeinkosten