

	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
1	Kostenarten		Kostenstellen						nachrichtlich (Kosten GeflügelU in Kosten lt. Spalte B nicht enthalten)	
2	Bezeichnung	Kosten	Schlachtier- und Fleischuntersuchungen Fleischhygieneamt	Schlachtier- und Fleischuntersuchungen ambulante Betriebe	BSE	Zerlegung	Verarbeitung	Trichinenuntersuchungen ohne Schlachtuntersuchungen	Erstattung TrichinenU Stadt MS	Schlachtgeflügel
3	Personalkosten Teilzeitbeschäftigte	2.737.028,46 €	2.577.420,05 €	155.041,49 €	2.151,91 €	- €		2.415,00 €		
4	Personalkosten Festangestellte u. Veterinäramt	511.743,69 €	339.207,83 €	18.121,12 €		139.533,84 €	868,63 €			14.012,27 €
5	Sachkosten	116.408,00 €	113.174,77 €	3.222,47 €				6,62 €		3.998,57 €
6	Untersuchungsgebühren bakteriologische Untersuchungen	132,00 €	66,00 €	66,00 €						
7	Untersuchungsgebühren BSE-Proben	385,50 €			385,50 €					
8	Summe	3.365.697,65 €	3.029.868,65 €	176.451,09 €	2.537,41 €	139.533,84 €	868,63 €	2.421,62 €		18.010,84 €
9	zzgl. Kosten der Rückstandsuntersuchungen	446.366,00 €	442.000,00 €	4.366,00 €						
10	Gesamtsumme	3.812.063,65 €	3.471.868,65 €	180.817,09 €	2.537,41 €	139.533,84 €	868,63 €	2.421,62 €		18.010,84 €
11	Gebührenpflichtige Amtshandlungen erwartete		2.600.000	siehe Seite 2	185	181.796	48	350	450	175
12	Gebühreneinnahmen	3.722.459,34 €	3.172.000,00 €	181.326,34 €	2.349,50 €	363.592,00 €	864,00 €	2.327,50 €	605,00 €	17.653,90 €
13	Überschuss/Fehlbetrag	- 89.604,31 €	- 299.868,65 €	509,25 €	- 187,91 €	224.058,16 €	- 4,63 €	- 94,12 €		- 356,94 €
14	Überschuss Zerlegung		224.058,16 €							
15	verbleibender Überschuss/Fehlbetrag unter Berücksichtigung Einnahmen Zerlegung		- 75.810,49 €							
16	Gebühr je Amtshandlung in 2012		1,22 €	siehe Seite 2	12,70 €	2,00 €	18,00 €	6,65 €		
17	Prognose auskömmliche Gebühr in 2013"		1,249 €	siehe Seite 2	13,72 €	0,77 €	18,10 €	6,92 €		102,92 €

Anlage 3 zu SV-8-0743

ambulante Betriebe																			176.451,09 €
Gesamtbeitrag																			Summe
Tierart	Rind			Kalb			Schwein			Schaf/Ziege			Einhufer			Kaninchen		Summe	
Staffel	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	II	VI		
Zahl der Schlachtungen	241	1.385	374	18	71	10	173	2.851	5.976	69	3.928	703	27	69	4	40	24.960		
Pers.Kosten Trichinen- unters.	2.949,92 €						160,11 €	1.977,22 €	2.762,80 €				25,22 €	47,73 €	1,80 €				4.974,88 €
Sachkosten für Trichinen- unters.	3.193,24 €						60,76 €	1.000,46 €	2.096,93 €				9,57 €	24,15 €	1,37 €				3.193,24 €
Sonderpos- ten Kaninchen Verbleiben:	2.410,84 €															71,23 €	2.339,61 €		2.410,84 €
																			165.872,12 €
Stückvergü- tung	bis 31.07.13	13,87 €	11,42 €	9,14 €	13,87 €	11,42 €	9,14 €	7,18 €	4,73 €	3,78 €	6,36 €	3,91 €	3,13 €	18,91 €	16,46 €	13,17 €			
	ab 01.08.13	14,33 €	11,82 €	9,46 €	14,33 €	11,82 €	9,46 €	7,41 €	4,90 €	3,92 €	6,56 €	4,05 €	3,24 €	19,20 €	16,69 €	13,35 €			
	Jahresschnitt	14,06 €	11,59 €	9,27 €	14,06 €	11,59 €	9,27 €	7,28 €	4,80 €	3,84 €	6,44 €	3,97 €	3,17 €	19,03 €	16,56 €	13,24 €	- €	- €	- €
Urlaub/ Krankheit	16,67%	2,34 €	1,93 €	1,54 €	2,34 €	1,93 €	1,54 €	1,21 €	0,80 €	0,64 €	1,07 €	0,66 €	0,53 €	3,17 €	2,76 €	2,21 €			
Soz.Vers.	13,00%	2,13 €	1,76 €	1,41 €	2,13 €	1,76 €	1,41 €	1,10 €	0,73 €	0,58 €	0,98 €	0,60 €	0,48 €	2,89 €	2,51 €	2,01 €			
Verwaltungs- gemein-kosten	10,00%	1,85 €	1,53 €	1,22 €	1,85 €	1,53 €	1,22 €	0,96 €	0,63 €	0,51 €	0,85 €	0,52 €	0,42 €	2,51 €	2,18 €	1,75 €			
Summe		20,39 €	16,80 €	13,44 €	20,39 €	16,80 €	13,44 €	10,55 €	6,96 €	5,57 €	9,34 €	5,75 €	4,60 €	27,60 €	24,01 €	19,21 €			
Gesamtwert		4.920,07 €	23.271,25 €	5.023,89 €	375,02 €	1.197,43 €	139,06 €	1.826,97 €	19.849,24 €	33.282,67 €	643,64 €	22.602,94 €	3.238,36 €	752,67 €	1.652,55 €	74,83 €			118.850,59 €
Gesamtkosten		6.866,63 €	32.478,19 €	7.011,52 €	523,39 €	1.671,17 €	194,07 €	2.549,78 €	27.702,31 €	46.450,49 €	898,29 €	31.545,47 €	4.519,57 €	1.050,45 €	2.306,36 €	104,44 €			165.872,12 €
zzgl. Trichinenunters.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	220,87 €	2.977,68 €	4.859,72 €	- €	- €	- €	34,79 €	71,89 €	3,17 €			8.168,12 €
Summe		6.866,63 €	32.478,19 €	7.011,52 €	523,39 €	1.671,17 €	194,07 €	2.770,65 €	30.679,99 €	51.310,21 €	898,29 €	31.545,47 €	4.519,57 €	1.085,24 €	2.378,24 €	107,61 €	71,23 €	2.339,61 €	176.451,09 €
auskömmliche Gebühr		28,46 €	23,45 €	18,76 €	28,46 €	23,45 €	18,76 €	16,00 €	10,76 €	8,59 €	13,04 €	8,03 €	6,43 €	39,79 €	34,55 €	27,62 €	1,78 €	0,09 €	
zzgl Rückstandsuntersuchung		0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €			4.366,00 €
auskömmliche Gebühr incl. RU		29,31 €	24,30 €	19,61 €	29,32 €	24,31 €	19,62 €	16,17 €	10,93 €	8,76 €	13,19 €	8,18 €	6,58 €	43,24 €	38,00 €	31,07 €	1,78 €	0,09 €	
Zum Vergleich : Gebühr 2007 bis 2010		20,84 €	20,84 €	20,84 €	20,67 €	20,67 €	16,64 €	10,69 €	10,69 €	8,77 €	7,01 €	7,01 €	5,63 €	33,01 €	33,01 €	27,05 €	0,40 €	0,12 €	
Gebühr lt. Satzung		27,78 €	23,14 €	18,67 €	27,89 €	23,25 €	18,78 €	16,22 €	11,36 €	9,29 €	12,42 €	7,78 €	6,24 €	40,87 €	36,01 €	29,48 €	0,40 €	0,12 €	

Schlacht- und Fleischuntersuchungsgebühren (ambulante Betriebe)

	Gesamt	Rind			Kalb/Jungrind			Schwein		
		Staffel I	Staffel II	Staffel III	Staffel I	Staffel II	Staffel III	Staffel I	Staffel II	Staffel III
Kosten	176.451,09 €									
Kosten mit Deckungs- ausgleich	176.451,09 €	6.866,63 €	32.478,19 €	7.011,52 €	523,39 €	1.671,17 €	194,07 €	2.770,65 €	30.679,99 €	51.310,21 €
Zahl der gebührenpflichtigen Amtshandlungen		241	1.385	374	18	71	10	173	2.851	5.976
Gebühr ohne RU		28,46 €	23,45 €	18,76 €	28,46 €	23,45 €	18,76 €	16,00 €	10,76 €	8,59 €
Kosten RU		0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €
auskömmliche Gebühr		29,31 €	24,30 €	19,61 €	29,32 €	24,31 €	19,62 €	16,17 €	10,93 €	8,76 €
Gebühr lt. Satzung		27,78 €	23,14 €	18,67 €	27,89 €	23,25 €	18,78 €	16,22 €	11,36 €	9,29 €
<i>Gebühr 2007 - bis 2011</i>		<i>20,84 €</i>	<i>20,84 €</i>	<i>16,81 €</i>	<i>20,67 €</i>	<i>20,67 €</i>	<i>16,64 €</i>	<i>10,69 €</i>	<i>10,69 €</i>	<i>8,77 €</i>
Abweichung zur Gebühr lt. Satzung		5,51%	5,01%	5,03%	5,13%	4,56%	4,47%	-0,31%	-3,79%	-5,71%

	Gesamt	Schaf/Ziege			Einhufener			Kaninchen	
		Staffel I	Staffel II	Staffel III	Staffel I	Staffel II	Staffel III	Staffel II	Staffel VI
Kosten	s.o.								
Kosten mit Deckungs- ausgleich		898,29 €	31.545,47 €	4.519,57 €	1.085,24 €	2.378,24 €	107,61 €	71,23 €	2.339,61 €
Zahl der gebührenpflichtigen Amtshandlungen		69	3.928	703	27	69	4	40	24.960
Gebühr ohne RU		13,04 €	8,03 €	6,43 €	39,79 €	34,55 €	27,62 €	1,78 €	0,09 €
Kosten RU		0,15 €	0,15 €	0,15 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €		
auskömmliche Gebühr		13,19 €	8,18 €	6,58 €	43,24 €	38,00 €	31,07 €	1,78 €	0,09 €
Gebühr lt. Satzung		12,42 €	7,78 €	6,24 €	40,87 €	36,01 €	29,48 €	0,40 €	0,12 €
<i>Gebühr 2007 - bis 2011</i>		<i>7,01 €</i>	<i>7,01 €</i>	<i>5,63 €</i>	<i>33,01 €</i>	<i>33,01 €</i>	<i>27,05 €</i>	<i>0,16 €</i>	<i>0,12 €</i>
Abweichung zur Gebühr lt. Satzung		6,20%	5,14%	5,45%	5,80%	5,53%	5,39%	345,00%	-25,00%