

Gebührenkalkulation 2017 - Prognose 2017; Stand: 10.11.2016

	B	C	D	F	G	I	J	K		
	Kostenarten		Kostenstellen				nachrichtlich			
1	Bezeichnung	Kosten	Schlacht- und Fleischuntersuchungen Fleischhygieneamt	Schlacht- und Fleischuntersuchungen ambulante Betriebe	Zerlegung Großbetrieb	Zerlegung und Verarbeitung kleinere Betriebe	Trichinenuntersuchungen ohne Schlachtuntersuchungen	Erstattung TrichinenU Stadt MS	Schlachtgeflügel - Schlachtbetrieb	Schlacht-geflügel Herkunftsbetrieb *)
2	Personalkosten Teilzeitbeschäftigte	3.080.000,00 €	2.841.676,29 €	182.820,82 €	52.809,12 €	- €	1.987,20 €	706,57 €	- €	- €
3	Personalkosten Festangestellte FIHG-Amt	449.760,24 €	301.453,76 €	459,44 €	148.059,62 €		246,86 €	150,86 €	- €	0
4	Personalkosten Festangestellte Daruper Str.	118.896,65 €	74.822,73 €	6.095,79 €	9.286,86 €	9.166,91 €	1.113,93 €	70,00 €	1.457,03 €	14.459,55 €
5	Sachkosten	210.572,00 €	190.231,57 €	3.805,15 €	11.820,02 €	150,73 €	1.203,80 €	651,91 €	49,32 €	2.659,50 €
6	Untersuchungsgebühren bakteriologische Untersuchungen	330,00 €	33,00 €	297,00 €						
7	Summe	3.859.558,89 €	3.408.217,35 €	193.478,20 €	221.975,61 €	9.317,64 €	4.551,80 €	1.579,34 €	1.506,35 €	17.119,05 €
8	zzgl. Kosten der Rückstandsuntersuchungen	512.534,95 €	507.276,00 €	5.258,95 €						
9	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.372.093,83 €</b>	<b>3.915.493,35 €</b>	<b>198.737,15 €</b>	<b>221.975,61 €</b>	<b>9.317,64 €</b>	<b>4.551,80 €</b>	<b>1.579,34 €</b>	<b>1.506,35 €</b>	<b>17.119,05 €</b>
10	Gebührenpflichtige Amtshandlungen		2.800.000	siehe Seite 2	165.000	**	550	670	25	170
11	erwartete Gebühreneinnahmen	4.439.846,77 €	3.920.000,00 €	174.598,57 €	330.000,00 €	9.000,00 €	4.097,50 €	2.150,70 €	1.600,00 €	22.950,00 €
12	Überschuss/Fehlbetrag rechn.	67.752,94 €	4.506,65 €	- 24.138,58 €	108.024,39 €	- 317,64 €	- 454,30 €	571,36 €	93,65 €	5.830,95 €
13	Überschuss Zerlegung	<b>107.706,75 €</b>			<b>108.024,39 €</b>	- <b>317,64 €</b>				
14	Gebühr je Amtshandlung in 2016		1,40 €	siehe Seite 2/3	2,00 €	2,00 €	7,45 €	1,25€/6,15€		
15	Prognose auskömmliche Gebühr in 2017		1,40 €	siehe Seite 2/3	1,35 €	**	8,28 €		60,25 €	100,70 €

\*) Schlachtgeflügeluntersuchungen werden nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW abgerechnet. Bis Juli 2015 sah diese eine Abrechnung nach angefangenen 1/4 Std. vor. Die durchschnittliche Einnahme pro Untersuchung betrug etwa 104 EUR. Danach wurde umgestellt auf Abrechnung nach angefangenen 1/2 Std. Da zum Zeitpunkt der Kalkulation nur 2,5 Monate so abgerechnet wurden, fehlen noch verlässliche Angaben zu Durchschnittswerten, so dass auf die Prognose zu den erwarteten Gebühreneinnahmen entsprechend unsicher ist.

\*\* die Abrechnung soll auf Stundensätze nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung umgestellt werden. Eine Prognose ist - da der zeitliche Aufwand noch nicht über längere Zeit erfasst wurde - bislang nur eingeschränkt möglich