

Anlage 2

Kostenfolgeabschätzung 2008 - 2010

	Beamte (ca. 75%)	Tarifbeschäftigte (ca. 25%) *	Kostenfolgen insgesamt	Finanzieller Ausgleich nach Konnex AG i.V.m. dem Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben im Umweltrecht		
				HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010
Anzahl Beschäftigte	221	75				
PK-Pauschale/Beschäftigtem	43.300	47.400				
Personalkosten	9.569.300	3.555.000	13.124.300	9.569.300	9.569.300	9.569.300
zuzüglich 10 % Zuschlag für Sachausgaben auf Personalkosten	956.930	355.500	1.312.430	1.312.430	1.312.430	1.312.430
Zwischensumme	10.526.230	3.910.500	14.436.730	10.881.730	10.881.730	10.881.730
zuzüglich einmaliger Zuschlag für Implementierungsaufwand von 10 % auf Personalkosten	956.930	355.500	1.312.430	1.312.430	-	-
Zwischensumme	11.483.160	4.266.000	15.749.160	12.194.160	10.881.730	10.881.730
abzgl. anteiliger Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5%				-	500.000	-
Gesamt				11.994.160	10.381.730	10.181.730

Anmerkung:

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte entspricht der tatsächlichen Zuordnung des Personals.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der vom FM für den EP des MUNLV herausgegebenen aktuellen Personalkostendurchschnittssätze für 2007 ermittelt.

* Die Personalkostenpauschale für Tarifbeschäftigte wird wegen Personalgestellung nicht im Rahmen des finanziellen Ausgleichs erstattet.

Die anteilige Minderausgabe ist auf der Basis von 20 kw-Stellen von 2008 - 2010 berechnet. Ab 2011 errechnet sich ein dauerhafter Abzug von insgesamt 800.000 €.