

## Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009

für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (§ 2)

|                                                                                 | übergehendes Personal im<br>Umfang von Planstellen /<br>Stellen zum 01.01.2008 | Finanzausgleich<br>nach KonnexAG |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                      | 733                                                                            |                                  |
| davon                                                                           |                                                                                |                                  |
| Beamte                                                                          | 44%                                                                            | 321                              |
| Tarifbeschäftigte                                                               | 56%                                                                            |                                  |
| PK-Pauschale Beamte                                                             | 35.000 €                                                                       |                                  |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                               | 46.500 €                                                                       |                                  |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                  | 11.235.360 €                                                                   | 11.235.360 €                     |
| <b>Kein Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigte wegen<br/>Personalgestellung</b> | 19.157.521 €                                                                   | - €                              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                            | 30.392.882 €                                                                   | 11.235.360 €                     |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme                | 3.039.288 €                                                                    | 3.039.288 €                      |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                                      |                                                                                | 14.274.649 €                     |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>aufgabenbezogenen<br>Besonderheiten              | 3.039.288 €                                                                    | 3.039.288 €                      |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                        |                                                                                | <b>17.313.937 €</b>              |

### Anmerkung:

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine **Modellannahme**, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.

**Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009**

für die Aufgabenbereiche des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich  
Kriegsopferversorgung (§ 4)

|                                                                                                                                                                         | übergehendes Personal im<br>Umfang von Planstellen /<br>Stellen zum 01.01.2008 | Finanzausgleich<br>nach KonnexAG |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten (incl.<br>19,5 Stellen aus der<br>Bezirksregierung Münster für<br>die Widerspruchs- und<br>Klagebearbeitung (394 +<br>19,5)) | 413,5                                                                          | 181                              |
| davon                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                  |
| Beamte                                                                                                                                                                  | 44%                                                                            |                                  |
| Tarifbeschäftigte                                                                                                                                                       | 56%                                                                            |                                  |
| PK-Pauschale Beamte                                                                                                                                                     | 35.000 €                                                                       |                                  |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                                                                                                                       | 46.500 €                                                                       | 6.338.092 €                      |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                                                                                                          | 6.338.092 €                                                                    |                                  |
| <b>Kein Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigte wegen<br/>Personalgestellung</b>                                                                                         | 10.807.142 €                                                                   | - €                              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                    | 17.145.234 €                                                                   | 6.338.092 €                      |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme                                                                                                        | 1.714.523 €                                                                    | 1.714.523 €                      |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                                                                                                                              |                                                                                | 8.052.616 €                      |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>aufgabenbezogenen<br>Besonderheiten                                                                                                      | 1.714.523 €                                                                    | 1.714.523 €                      |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                                                                                                                |                                                                                | <b>9.767.139 €</b>               |

**Anmerkung:**

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine **Modellannahme**, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.

## Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009

für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5)

|                                                                                          | übergehendes Personal im<br>Umfang von Planstellen /<br>Stellen zum 01.01.2008 | Finanzausgleich<br>nach KonnexAG |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                               | 209                                                                            |                                  |
| davon                                                                                    |                                                                                |                                  |
| Beamte                                                                                   | 44%                                                                            | 92                               |
| Tarifbeschäftigte                                                                        | 56%                                                                            |                                  |
| PK-Pauschale Beamte                                                                      | 35.000 €                                                                       |                                  |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                                        | 46.500 €                                                                       |                                  |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                           | 3.203.534 €                                                                    | 3.203.534 €                      |
| <b>Kein Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigte wegen<br/>Personalgestellung</b>          | 5.462.376 €                                                                    | - €                              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                     | 8.665.910 €                                                                    | 3.203.534 €                      |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme                         | 866.591 €                                                                      | 866.591 €                        |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                                               |                                                                                | 4.070.125 €                      |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>aufgabenbezogenen<br>Besonderheiten (z.B. ADV-<br>Kosten) | 866.591 €                                                                      | 866.591 €                        |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                                 |                                                                                | <b>4.936.716 €</b>               |

### Anmerkung:

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine **Modellannahme**, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.

## Kostenfolgeabschätzung für 2008, 2009

für den Aufgabenbereich Bundeserziehungsgeld- und Elternzeitgesetz (§ 6)

|                                                                                          | übergehendes Personal im<br>Umfang von Planstellen /<br>Stellen zum 01.01.2008 | Kosten der<br>staatlichen<br>Verwaltung |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                               | 11                                                                             |                                         |
| davon                                                                                    |                                                                                |                                         |
| Beamte                                                                                   | 44%                                                                            | 5                                       |
| Tarifbeschäftigte                                                                        | 56%                                                                            | 6                                       |
| PK-Pauschale Beamte                                                                      | 35.000 €                                                                       |                                         |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                                        | 46.500 €                                                                       |                                         |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                           | 168.607 €                                                                      | 168.607 €                               |
| <b>Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigte</b>                                            | 287.493 €                                                                      | 287.493 €                               |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                     | 456.101 €                                                                      | 456.101 €                               |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme                         | 45.610 €                                                                       | 45.610 €                                |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                                               |                                                                                | 501.711 €                               |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>aufgabenbezogenen<br>Besonderheiten (z.B. ADV-<br>Kosten) | 45.610 €                                                                       | 45.610 €                                |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                                 |                                                                                | <b>547.321 €</b>                        |

### Anmerkung:

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine **Modellannahme**, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.

## Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009

für den Aufgabenbereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Förderprogramme (§ 7)

|                                                                    | übergehendes Personal im<br>Umfang von Planstellen /<br>Stellen zum 01.01.2008 | Kosten der<br>staatlichen<br>Verwaltung |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                         | 142                                                                            |                                         |
| <u>davon</u>                                                       |                                                                                |                                         |
| Beamte                                                             | 44%                                                                            | 62,19                                   |
| Tarifbeschäftigte                                                  | 56%                                                                            | 79,81                                   |
| PK-Pauschale Beamte                                                | 35.000 €                                                                       |                                         |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                  | 46.500 €                                                                       |                                         |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                     | 2.176.564 €                                                                    | 2.176.564 €                             |
| <b><u>Ausgleich</u> für PK<br/>Tarifbeschäftigten</b>              | 3.711.280 €                                                                    | 3.711.280 €                             |
| <b>Zwischensumme</b>                                               | 5.887.843 €                                                                    | 5.887.843 €                             |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme   | 588.784 €                                                                      | 588.784 €                               |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                         |                                                                                | 6.476.628 €                             |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>aufgabenbezogenen<br>Besonderheiten | 588.784 €                                                                      | 588.784 €                               |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                           |                                                                                | <b>7.065.412 €</b>                      |

### **Anmerkung:**

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine **Modellannahme**, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.

### Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009

für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen  
(§ 8 Abs. 1)

|                                                                    | übergehendes Personal im<br>Umfang von Planstellen /<br>Stellen zum 01.01.2008 | Kosten der<br>staatlichen<br>Verwaltung |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                         | 2                                                                              |                                         |
| davon                                                              |                                                                                |                                         |
| Beamte                                                             | 44%                                                                            | 0,88                                    |
| Tarifbeschäftigte                                                  | 56%                                                                            | 1,12                                    |
| PK-Pauschale Beamte                                                | 35.000 €                                                                       |                                         |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                  | 46.500 €                                                                       |                                         |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                     | 30.656 €                                                                       | 30.656 €                                |
| <b>Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigten</b>                     | 52.272 €                                                                       | 52.272 €                                |
| <b>Zwischensumme</b>                                               | 82.927 €                                                                       | 82.927 €                                |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme   | 8.293 €                                                                        | 8.293 €                                 |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                         |                                                                                | 91.220 €                                |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>aufgabenbezogenen<br>Besonderheiten | 8.293 €                                                                        | 8.293 €                                 |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                           |                                                                                | <b>99.513 €</b>                         |

#### Anmerkung:

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine **Modellannahme**, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.

## Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009

für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

|                                                                                          | übergehendes Personal im<br>Umfang von Planstellen /<br>Stellen zum 01.01.2008 | Finanzausgleich<br>nach KonnexAG |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                               | 9                                                                              | 4                                |
| davon                                                                                    |                                                                                |                                  |
| Beamte                                                                                   | 44%                                                                            |                                  |
| Tarifbeschäftigte                                                                        | 56%                                                                            |                                  |
| PK-Pauschale Beamte                                                                      | 35.000 €                                                                       | 137.951 €                        |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                                        | 46.500 €                                                                       |                                  |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                           | 137.951 €                                                                      |                                  |
| <b>Kein Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigten wegen<br/>Personalgestaltung</b>         | 235.222 €                                                                      | - €                              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                     | 373.173 €                                                                      | 137.951 €                        |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme                         | 37.317 €                                                                       | 37.317 €                         |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                                               |                                                                                | 175.269 €                        |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>aufgabenbezogenen<br>Besonderheiten (z.B. ADV-<br>Kosten) | 37.317 €                                                                       | 37.317 €                         |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                                 |                                                                                | <b>212.586 €</b>                 |

### Anmerkung:

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine **Modellannahme**, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.

## Anlage 1

|                                       | 2008 und 2009       | 2009 |
|---------------------------------------|---------------------|------|
| SER                                   | 9.767.139 €         |      |
| Schwbr                                | 17.313.937 €        |      |
| BEEG                                  | 4.936.716 €         |      |
| BVS                                   | 212.586 €           |      |
| <b>Zwischensumme Kommunalisierung</b> | <b>32.230.377 €</b> |      |
| BErzGG                                | 547.321 €           |      |
| ASPF                                  | 7.065.412 €         |      |
| Familienh.                            | 99.513 €            |      |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>39.942.623 €</b> |      |
| zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte    |                     |      |