

## Kostenfolgeabschätzung für 2011

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

|                                                                                        | Personal im Umfang von<br>Planstellen / Stellen | Finanzausgleich<br>nach KonnexAG |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                             | 718                                             | 308                              |
| jährliche Abbauquote aus dem<br>Jahr 2011                                              | 15                                              |                                  |
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                             | 703                                             |                                  |
| davon                                                                                  |                                                 |                                  |
| Beamte                                                                                 | 44%                                             |                                  |
| Tarifbeschäftigte                                                                      | 56%                                             |                                  |
| PK-Pauschale Beamte                                                                    | 35.000 €                                        |                                  |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                                      | 46.500 €                                        | 10.775.523 €                     |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                         | 10.775.523 €                                    |                                  |
| <b><u>Kein Ausgleich</u> für PK<br/>Tarifbeschäftigte wegen<br/>Personalgestellung</b> | 18.373.448 €                                    | - €                              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                   | 29.148.971 €                                    | 10.775.523 €                     |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme                       | 2.914.897 €                                     | 2.914.897 €                      |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                                             |                                                 | 13.690.420 €                     |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                               |                                                 | <b>13.690.420 €</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 2011

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

|                                                                                                                                                          | Personal im Umfang von<br>Planstellen / Stellen | 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 ) | 405,5                                           | 174                              |
| jährliche Abbauquote aus dem<br>Jahr 2011                                                                                                                | 8                                               |                                  |
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                                                                                               | 397,5                                           |                                  |
| davon                                                                                                                                                    |                                                 |                                  |
| Beamte                                                                                                                                                   | 44%                                             |                                  |
| Tarifbeschäftigte                                                                                                                                        | 56%                                             |                                  |
| PK-Pauschale Beamte                                                                                                                                      | 35.000 €                                        |                                  |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                                                                                                        | 46.500 €                                        |                                  |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                                                                                           | 6.092.846 €                                     | 6.092.846 €                      |
| <b>Kein Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigte wegen<br/>Personalgestellung</b>                                                                          | 10.388.970 €                                    | - €                              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                     | 16.481.815 €                                    | 6.092.846 €                      |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme                                                                                         | 1.648.182 €                                     | 1.648.182 €                      |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                                                                                                               |                                                 | 7.741.027 €                      |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                                                                                                 |                                                 | <b>7.741.027 €</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 2011

für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5)

|                                                                                 | Personal im Umfang von<br>Planstellen / Stellen | Finanzausgleich<br>nach KonnexAG |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                      | 206,80                                          | 90                               |
| jährliche Abbauquote aus dem<br>Jahr 2011                                       | 2,20                                            |                                  |
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                      | 204,60                                          |                                  |
| davon                                                                           |                                                 |                                  |
| Beamte                                                                          | 44%                                             |                                  |
| Tarifbeschäftigte                                                               | 56%                                             |                                  |
| PK-Pauschale Beamte                                                             | 35.000 €                                        |                                  |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                               | 46.500 €                                        | 3.136.091 €                      |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                  | 3.136.091 €                                     |                                  |
| <b>Kein Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigte wegen<br/>Personalgestellung</b> | 5.347.379 €                                     | - €                              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                            | 8.483.470 €                                     | 3.136.091 €                      |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme                | 848.347 €                                       | 848.347 €                        |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                                      |                                                 | 3.984.438 €                      |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                        |                                                 | <b>3.984.438 €</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 2011

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                       | 139                                                                            |                                         |
| jährliche Abbauquote aus dem<br>Jahr 2011                        | 3                                                                              |                                         |
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                       | 136                                                                            |                                         |
| davon                                                            |                                                                                |                                         |
| Beamte                                                           | 44%                                                                            | 59,56                                   |
| Tarifbeschäftigte                                                | 56%                                                                            | 76,44                                   |
| PK-Pauschale Beamte                                              | 35.000 €                                                                       |                                         |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                | 46.500 €                                                                       |                                         |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                   | 2.084.596 €                                                                    | 2.084.596 €                             |
| <b>Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigten</b>                   | 3.554.465 €                                                                    | 3.554.465 €                             |
| <b>Zwischensumme</b>                                             | 5.639.061 €                                                                    | 5.639.061 €                             |
| zuzüglich 10 % Zuschlag für<br>Sachausgaben auf<br>Zwischensumme | 563.906 €                                                                      | 563.906 €                               |
| <b>Ausgleich für PK +<br/>Sachausgaben</b>                       |                                                                                | 6.202.967 €                             |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                         |                                                                                | <b>6.202.967 €</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 2011**  
für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen  
(§ 8 Abs. 1)

|                                                                  | Personal im Umfang von<br>Planstellen / Stellen | 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 €                                |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                         |                                                 | <b>91.220 €</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 2011

für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

|                                                                                  | Personal im Umfang von<br>Planstellen / Stellen | Finanzausgleich<br>nach KonnexAG |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Personalbedarf in<br>Vollzeitbeschäftigten                                       | 9                                               | 4                                |
| davon                                                                            |                                                 |                                  |
| Beamte                                                                           | 44%                                             |                                  |
| Tarifbeschäftigte                                                                | 56%                                             |                                  |
| PK-Pauschale Beamte                                                              | 35.000 €                                        |                                  |
| PK-Pauschale<br>Tarifbeschäftigte                                                | 46.500 €                                        | 137.951 €                        |
| <b>Ausgleich für PK Beamte</b>                                                   | 137.951 €                                       |                                  |
| <b>Kein Ausgleich für PK<br/>Tarifbeschäftigten wegen<br/>Personalgestellung</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 €                        |
| <b>Finanzausgleich nach<br/>KonnexAG</b>                                         |                                                 | <b>175.269 €</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

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
|                                       | 2011                |
| SER                                   | 7.741.027 €         |
| SchwabR                               | 13.690.420 €        |
| BEEG                                  | 3.984.438 €         |
| BVS                                   | 175.269 €           |
| <b>Zwischensumme Kommunalisierung</b> | <b>25.591.154 €</b> |
| ASPF                                  | 6.202.967 €         |
| Familienh.                            | 91.220 €            |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>31.885.341 €</b> |
| zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte    |                     |