

Kostenfolgeabschätzung für 2012

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

	Personal im Umfang von Planstellen / Stellen	Finanzausgleich nach KonnexAG
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	703	301
jährliche Abbauquote aus dem Jahr 2012	15	
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	688	
davon		
Beamte	44%	
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale Tarifbeschäftigte	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	10.545.604 €	10.545.604 €
Kein Ausgleich für PK Tarifbeschäftigte wegen Personalgestellung	17.981.411 €	- €
Zwischensumme	28.527.016 €	10.545.604 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme	2.852.702 €	2.852.702 €
Ausgleich für PK + Sachausgaben		13.398.306 €
Finanzausgleich nach KonnexAG		13.398.306 €

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 2012

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

	Personal im Umfang von Planstellen / Stellen	Finanzausgleich nach KonnexAG
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten (incl. 19,5 Stellen aus der Bezirksregierung Münster für die Widerspruchs- und Klagebearbeitung)	397,5	171
jährliche Abbauquote aus dem Jahr 2012	8	
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	389,5	
davon		
Beamte	44%	
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale Tarifbeschäftigte	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	5.970.222 €	5.970.222 €
Kein Ausgleich für PK Tarifbeschäftigte wegen Personalgestellung	10.179.883 €	- €
Zwischensumme	16.150.106 €	5.970.222 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme	1.615.011 €	1.615.011 €
Ausgleich für PK + Sachausgaben		7.585.233 €
Finanzausgleich nach KonnexAG		7.585.233 €

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 2012

für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5)

	Personal im Umfang von Planstellen / Stellen	Finanzausgleich nach KonnexAG
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	204,60	89
jährliche Abbauquote aus dem Jahr 2012	2,20	
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	202,40	
davon		
Beamte	44%	
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	3.102.370 €
PK-Pauschale Tarifbeschäftigte	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	3.102.370 €	
Kein Ausgleich für PK Tarifbeschäftigte wegen Personalgestellung	5.289.880 €	- €
Zwischensumme	8.392.250 €	3.102.370 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme	839.225 €	839.225 €
Ausgleich für PK + Sachausgaben		3.941.595 €
Finanzausgleich nach KonnexAG		3.941.595 €

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 2012

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

	übergehendes Personal im Umfang von Planstellen / Stellen zum 01.01.2008	Kosten der staatlichen Verwaltung
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	136	58,25 74,75
jährliche Abbauquote aus dem Jahr 2012	3	
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	133	
davon		
Beamte	44%	
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale Tarifbeschäftigte	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	2.038.612 €	
Ausgleich für PK Tarifbeschäftigten	3.476.058 €	
Zwischensumme	5.514.670 €	5.514.670 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme	551.467 €	551.467 €
Ausgleich für PK + Sachausgaben		6.066.137 €
Finanzausgleich nach KonnexAG		6.066.137 €

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 2012

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

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

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 2012

für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

	Personal im Umfang von Planstellen / Stellen	Finanzausgleich nach KonnexAG
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	9	4
<u>davon</u>		
Beamte	44%	
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale Tarifbeschäftigte	46.500 €	137.951 €
Ausgleich für PK Beamte	137.951 €	
<u>Kein Ausgleich</u> für PK Tarifbeschäftigten wegen Personalgestellung	235.222 €	- €
Zwischensumme	373.173 €	137.951 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme	37.317 €	37.317 €
Ausgleich für PK + Sachausgaben		175.269 €
Finanzausgleich nach KonnexAG		175.269 €

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

	2012
SER	7.585.233 €
SchwGbR	13.398.306 €
BEEG	3.941.595 €
BVS	175.269 €
Zwischensumme Kommunalisierung	25.100.402 €
ASPF	6.066.137 €
Familienh.	91.220 €
Gesamtsumme	31.257.759 €
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte	