# Kostenfolgeabschätzung für 2013

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

	Personal im Umfang von	Finanzausgleich
	Planstellen / Stellen	nach KonnexAG
Personalbedarf in		
Vollzeitbeschäftigten	688	
jährliche Abbauquote aus dem		
jahr 2013	15	
Personalbedarf in		
Vollzeitbeschäftigten	673	
<u>davon</u>		
Beamte	44%	295
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale		
Tarifbeschäftigte	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	10.315.686 €	10.315.686 €
Kein Ausgleich für PK		
Tarifbeschäftigte wegen		
Personalgestellung	17.589.375 €	- €
Zwischensumme	27.905.060 €	10.315.686 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für		
Sachausgaben auf	İ	
Zwischensumme	2.790.506 €	2.790.506 €
Ausgleich für PK +		
Sachausgaben		13.106.192 €
Finanzausgleich nach		
KonnexAG		13.106.192 €

#### 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.

## Kostenfolgeabschätzung für 2013

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 )	389,5	
jährliche Abbauquote aus dem		
jahr 2013	8	
Personalbedarf in		
Vollzeitbeschäftigten	381,5	
<u>davon</u>		
Beamte	44%	167
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale		
Tarifbeschäftigte	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	5.847.599 €	5.847.599 €
Kein Ausgleich für PK		
Tarifbeschäftigte wegen		
Personalgestellung	9.970.797 €	- €
Zwischensumme	15.818.396 €	5.847.599 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für		
Sachausgaben auf		
Zwischensumme	1.581.840 €	1.581.840 €
Ausgleich für PK +		
Sachausgaben		7.429.439 €
Finanzausgleich nach		
KonnexAG		7.429.439 €

### **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.

# Kostenfolgeabschätzung für 2013

für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5)

	Personal im Umfang von Planstellen / Stellen	Finanzausgleich nach KonnexAG
Personalbedarf in		
Vollzeitbeschäftigten	202,40	
jährliche Abbauquote aus dem		
jahr 2013	2,20	
Personalbedarf in		
Vollzeitbeschäftigten	200,20	
<u>davon</u>		
Beamte	44%	88
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale		
Tarifbeschäftigte	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	3.068.648 €	3.068.648 €
Kein Ausgleich für PK		
Tarifbeschäftigte wegen		
Personalgestellung	5.232.382 €	- €
Zwischensumme	8.301.030 €	3.068.648 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für		
Sachausgaben auf		
Zwischensumme	830.103 €	830.103 €
Ausgleich für PK +		
Sachausgaben		3.898.751 €
Finanzausgleich nach		
KonnexAG		3.898.751 €

### **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.

## Kostenfolgeabschätzung für 2013

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	133	
jährliche Abbauquote aus dem		
Jahr 2013	3	
Personalbedarf in		
Vollzeitbeschäftigten	130	
<u>davon</u>		
Beamte	44%	56,93
Tarifbeschäftigte	56%	73,07
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale		
Tarifbeschäftgite	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	1.992.629 €	1.992.629 €
Ausgleich für PK		3.397.650 €
Tarifbeschäftigten	3.397.650 €	3.397.050 €
Zwischensumme	5.390.279 €	5.390.279 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für		
Sachausgaben auf		
Zwischensumme	539.028 €	539.028 €
Ausgleich für PK +		į
Sachausgaben		5.929.307 €
Finanzausgleich nach		
KonnexAG		5.929.307 €

#### **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.

## Kostenfolgeabschätzung für 2013

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	
<u>davon</u>		
Beamte	44%	0,88
Tarifbeschäftigte	56%	1,12
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale		
Tarifbeschäftgite	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	30.656 €	30.656 €
Ausgleich für PK		52.272 €
Tarifbeschäftigten	52.272 €	32.272 €
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.

# Kostenfolgeabschätzung für 2013

für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

	Personal im Umfang von Planstellen / Stellen	Finanzausgleich nach KonnexAG
Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten	9	
<u>davon</u>		
Beamte	44%	4
Tarifbeschäftigte	56%	
PK-Pauschale Beamte	35.000 €	
PK-Pauschale		
Tarifbeschäftgite	46.500 €	
Ausgleich für PK Beamte	137.951 €	137.951 €
Kein Ausgleich 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	İ	
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.

	2013
SER	7.429.439 €
SchwbR	13.106.192 €
BEEG	3.898.751 €
BVS	175.269 €
Zwischensumme Kommunalisierung	24.609.650 €
ASPF	5.929.307 €
Familienh.	91.220 €
Gesamtsumme	30.630.177 €
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte	