

Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009

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

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

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

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

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

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

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 Umfang von Planstellen / Stellen zum 01.01.2008	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 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für aufgabenbezogenen Besonderheiten	8.293 €	8.293 €
Finanzausgleich nach KonnexAG		99.513 €

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

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 €	
Zwischensumme Kommunalisierung	32.230.377 €	
BErzGG	547.321 €	
ASPF	7.065.412 €	
Familienh.	99.513 €	
Gesamtsumme	39.942.623 €	
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte		