

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundесvoranschlag

2014

Untergliederung 21:

Soziales und Konsumentenschutz

Inhaltsverzeichnis

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene	1
Übersicht über die einzelnen Globalbudgets und Detailbudgets 1.Ebene	
Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services	2
Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle.....	5
Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen.....	7
Erläuterungen zum Globalbudget 21.01.....	10

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.150,000	416.919,550	1.187,000	425.821,550	1.138,500	406.179,500	0,000	0,000
DB 21.01.01 Zentralstelle	554,000	226.714,500	575,000	232.242,500	545,875	220.727,325	0,000	0,000
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	596,000	190.205,050	612,000	193.579,050	592,625	185.452,175	0,000	0,000
Summe UG 21	1.150,000	416.919,550	1.187,000	425.821,550	1.138,500	406.179,500	0,000	0,000
Differenz aus allen PCP-Limits								
Gesamtsumme UG 21	1.150,000	417.551,050	1.187,000	425.821,550	1.138,500	406.179,500	0,000	0,000

*) In der ausgewiesenen UG-Summe sind die Personalcontrollingpunkte (PCP) aller nicht Pool-Planstellen sowie sämtliche Pool-Planstellen enthalten.

In der ausgewiesenen UG-Gesamtsumme sind die PCP aller nicht Pool-Planstellen sowie sämtliche PCP-Limits der einzelnen Pools enthalten.

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	6,000	6.204,000	6,000	6.204,000	6,000	6.204,000	0,000	0,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	1,000	967,000	0,000	0,000
A 1/7	13,000	11.830,000	13,000	11.830,000	13,000	11.830,000	0,000	0,000
A 1/6	37,000	20.831,000	37,000	20.831,000	32,875	18.508,625	0,000	0,000
A 1/5	35,000	19.705,000	36,000	20.268,000	34,475	19.409,425	0,000	0,000
A 1/4	58,000	26.390,000	57,000	25.935,000	56,200	25.571,000	0,000	0,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		143,975	65.508,625	0,000	0,000
A 1/2					75,925	31.357,025	0,000	0,000
A 1/1					54,275	20.081,750	0,000	0,000
A 1/GL					47,150	17.445,500	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	325,700	137.057,500	336,700	140.571,500	464,875	216.882,950	0,000	0,000
A 2/7	8,000	2.800,000	10,000	3.500,000	11,000	3.850,000	0,000	0,000
A 2/6	26,000	8.736,000	25,000	8.400,000	21,400	7.190,400	0,000	0,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		56,800	19.084,800	0,000	0,000
A 2/4					82,525	26.160,425	0,000	0,000
A 2/3					106,600	33.792,200	0,000	0,000
A 2/2					157,775	44.019,225	0,000	0,000
A 2/1					3,000	825,000	0,000	0,000
A 2/GL					2,000	550,000	0,000	0,000
A 3/8	1,000	266,000	1,000	266,000	1,000	266,000	0,000	0,000
A 3/6	2,000	494,000	2,000	494,000	2,000	494,000	0,000	0,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		7,300	1.803,100	0,000	0,000
A 3/4					6,750	1.559,250	0,000	0,000
A 3/3					30,025	6.935,775	0,000	0,000
A 3/2					107,175	23.685,675	0,000	0,000
A 3/GL					25,025	5.455,450	0,000	0,000
A 4/2					1,000	208,000	0,000	0,000
A 4/1					1,000	201,000	0,000	0,000
A 4/GL					24,000	4.824,000	0,000	0,000
A 5/2					3,000	588,000	0,000	0,000
A 5/GL					5,000	980,000	0,000	0,000
A 7/GL					4,000	700,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 2	606,300	168.364,050	634,300	174.741,050	658,375	183.172,300	0,000	0,000
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.119,000	403.644,550	1.159,000	414.007,550	1.123,250	400.055,250	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV/2/-	9,000	4.608,000	6,000	3.072,000	1,000	512,000	0,000	0,000
SV/3/-	4,000	1.736,000	7,000	3.038,000	4,000	1.736,000	0,000	0,000
SV/4/-	8,000	3.272,000	5,000	2.045,000	3,000	1.227,000	0,000	0,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		5,000	1.900,000	0,000	0,000
Summe ADV-Pool	7,000	2.660,000	7,000	2.660,000	13,000	5.375,000	0,000	0,000
ADV gesamt	28,000	12.276,000	25,000	10.815,000	13,000	5.375,000	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/-	3,000	999,000	3,000	999,000	2,250	749,250	0,000	0,000
Krankenpflegedienst gesamt	3,000	999,000	3,000	999,000	2,250	749,250	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	6,000	6.204,000	6,000	6.204,000	6,000	6.204,000	0,000	0,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	1,000	967,000	0,000	0,000
A 1/7	12,000	10.920,000	12,000	10.920,000	12,000	10.920,000	0,000	0,000
A 1/6	31,000	17.453,000	31,000	17.453,000	27,900	15.707,700	0,000	0,000
A 1/5	29,000	16.327,000	31,000	17.453,000	29,475	16.594,425	0,000	0,000
A 1/4	53,000	24.115,000	51,000	23.205,000	49,200	22.386,000	0,000	0,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		114,550	52.120,250	0,000	0,000
A 1/2					52,575	21.713,475	0,000	0,000
A 1/1					6,000	2.220,000	0,000	0,000
A 1/GL					7,750	2.867,500	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	172,500	76.193,500	181,500	79.354,500	306,450	151.700,350	0,000	0,000
A 2/7	8,000	2.800,000	10,000	3.500,000	11,000	3.850,000	0,000	0,000
A 2/6	25,000	8.400,000	24,000	8.064,000	20,400	6.854,400	0,000	0,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		49,350	16.581,600	0,000	0,000
A 2/4					34,100	10.809,700	0,000	0,000
A 2/3					13,100	4.152,700	0,000	0,000
A 2/2					7,000	1.953,000	0,000	0,000
A 2/1					3,000	825,000	0,000	0,000
A 2/GL					2,000	550,000	0,000	0,000
A 3/8	1,000	266,000	1,000	266,000	1,000	266,000	0,000	0,000
A 3/6	2,000	494,000	2,000	494,000	2,000	494,000	0,000	0,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		6,400	1.580,800	0,000	0,000
A 3/4					6,750	1.559,250	0,000	0,000
A 3/3					15,750	3.638,250	0,000	0,000
A 3/2					35,975	7.950,475	0,000	0,000
A 3/GL					6,600	1.438,800	0,000	0,000
A 4/2					1,000	208,000	0,000	0,000
A 4/1					1,000	201,000	0,000	0,000
A 4/GL					10,000	2.010,000	0,000	0,000
A 5/2					1,000	196,000	0,000	0,000
A 5/GL					1,000	196,000	0,000	0,000
A 7/GL					4,000	700,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 2	193,500	53.422,000	207,500	56.670,000	232,425	66.014,975	0,000	0,000
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	534,000	217.561,500	558,000	224.550,500	538,875	217.715,325	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV/2/-	9,000	4.608,000	6,000	3.072,000	1,000	512,000	0,000	0,000
SV/3/-	3,000	1.302,000	6,000	2.604,000	3,000	1.302,000	0,000	0,000
SV/4/-	7,000	2.863,000	4,000	1.636,000	2,000	818,000	0,000	0,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		1,000	380,000	0,000	0,000
Summe ADV-Pool	1,000	380,000	1,000	380,000	7,000	3.012,000	0,000	0,000
ADV gesamt	20,000	9.153,000	17,000	7.692,000	7,000	3.012,000	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/7	1,000	910,000	1,000	910,000	1,000	910,000	0,000	0,000
A 1/6	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	4,975	2.800,925	0,000	0,000
A 1/5	6,000	3.378,000	5,000	2.815,000	5,000	2.815,000	0,000	0,000
A 1/4	5,000	2.275,000	6,000	2.730,000	7,000	3.185,000	0,000	0,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		29,425	13.388,375	0,000	0,000
A 1/2					23,350	9.643,550	0,000	0,000
A 1/1					48,275	17.861,750	0,000	0,000
A 1/GL					39,400	14.578,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	153,200	60.864,000	155,200	61.217,000	158,425	65.182,600	0,000	0,000
A 2/6	1,000	336,000	1,000	336,000	1,000	336,000	0,000	0,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		7,450	2.503,200	0,000	0,000
A 2/4					48,425	15.350,725	0,000	0,000
A 2/3					93,500	29.639,500	0,000	0,000
A 2/2					150,775	42.066,225	0,000	0,000
A 2/1					0,000	0,000	0,000	0,000
A 3/5					0,900	222,300	0,000	0,000
A 3/3					14,275	3.297,525	0,000	0,000
A 3/2					71,200	15.735,200	0,000	0,000
A 3/GL					18,425	4.016,650	0,000	0,000
A 4/GL					14,000	2.814,000	0,000	0,000
A 5/2					2,000	392,000	0,000	0,000
A 5/GL					4,000	784,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 2	412,800	114.942,050	426,800	118.071,050	425,950	117.157,325	0,000	0,000
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	585,000	186.083,050	601,000	189.457,050	584,375	182.339,925	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV/3/-	1,000	434,000	1,000	434,000	1,000	434,000	0,000	0,000
SV/4/-	1,000	409,000	1,000	409,000	1,000	409,000	0,000	0,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		4,000	1.520,000	0,000	0,000
Summe ADV-Pool	6,000	2.280,000	6,000	2.280,000	6,000	2.363,000	0,000	0,000
ADV gesamt	8,000	3.123,000	8,000	3.123,000	6,000	2.363,000	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/-	3,000	999,000	3,000	999,000	2,250	749,250	0,000	0,000
Krankenpflegedienst gesamt	3,000	999,000	3,000	999,000	2,250	749,250	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01