

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundesvoranschlag

2014

Untergliederung 24:

Gesundheit

Inhaltsverzeichnis

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene	1
Übersicht über die einzelnen Globalbudgets und Detailbudgets 1.Ebene	
Übersicht Globalbudget 24.01 Steuerung und Services	2
Übersicht Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle.....	5
Erläuterungen zum Globalbudget 24.01.....	8

Arbeitsbehelf 2014
UG 24 Gesundheit

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 24.01 Steuerung und Services	379,000	150.283,000	387,000	152.648,000	346,175	136.688,850	0,000	0,000
DB 24.01.01 Zentralstelle	379,000	150.283,000	387,000	152.648,000	346,175	136.688,850	0,000	0,000
Summe UG 24	379,000	150.283,000	387,000	152.648,000	346,175	136.688,850	0,000	0,000
Differenz aus allen PCP-Limits								
Gesamtsumme UG 24	379,000	151.608,000	387,000	152.648,000	346,175	136.688,850	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 24 Gesundheit

Übersicht Globalbudget 24.01 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	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	0,000	0,000
A 1/7	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000	0,000	0,000
A 1/6	10,000	5.630,000	9,000	5.067,000	9,000	5.067,000	0,000	0,000
A 1/5	31,000	17.453,000	31,000	17.453,000	24,000	13.512,000	0,000	0,000
A 1/4	16,000	7.280,000	15,000	6.825,000	12,400	5.642,000	0,000	0,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		90,900	41.359,500	0,000	0,000
A 1/2					31,425	12.978,525	0,000	0,000
A 1/1					9,500	3.515,000	0,000	0,000
A 1/GL					2,000	740,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	142,000	62.120,000	147,000	64.227,000	188,225	91.376,025	0,000	0,000
A 2/7	3,000	1.050,000	4,000	1.400,000	3,000	1.050,000	0,000	0,000
A 2/6	9,000	3.024,000	9,000	3.024,000	9,000	3.024,000	0,000	0,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		41,025	13.784,400	0,000	0,000
A 2/4					11,000	3.487,000	0,000	0,000
A 2/3					9,875	3.130,375	0,000	0,000
A 2/2					6,000	1.674,000	0,000	0,000
A 2/1					1,000	275,000	0,000	0,000
A 3/5					5,000	1.235,000	0,000	0,000
A 3/4					9,000	2.079,000	0,000	0,000
A 3/3					8,000	1.848,000	0,000	0,000
A 3/2					30,175	6.668,675	0,000	0,000
A 3/1					2,000	436,000	0,000	0,000
A 3/GL					4,000	872,000	0,000	0,000
A 4/GL					8,000	1.608,000	0,000	0,000
A 5/GL					2,000	392,000	0,000	0,000
A 6/GL					1,000	186,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 2	150,000	41.179,000	154,000	42.105,000	150,075	41.749,450	0,000	0,000
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	370,000	146.298,000	378,000	148.663,000	338,300	133.125,475	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 24 Gesundheit

Übersicht Globalbudget 24.01 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/-	3,000	1.536,000	3,000	1.536,000	3,000	1.536,000	0,000	0,000
SV/3/-	4,000	1.736,000	4,000	1.736,000	4,000	1.736,000	0,000	0,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		0,000	0,000	0,000	0,000
Summe ADV-Pool	1,000	380,000	1,000	380,000	7,000	3.272,000	0,000	0,000
ADV gesamt	8,000	3.652,000	8,000	3.652,000	7,000	3.272,000	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 24 Gesundheit

Übersicht Globalbudget 24.01 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/-	1,000	333,000	1,000	333,000	0,875	291,375	0,000	0,000
Krankenpflegedienst gesamt	1,000	333,000	1,000	333,000	0,875	291,375	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 24 Gesundheit

Übersicht Detailbudget 24.01.01 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	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	0,000	0,000
A 1/7	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000	0,000	0,000
A 1/6	10,000	5.630,000	9,000	5.067,000	9,000	5.067,000	0,000	0,000
A 1/5	31,000	17.453,000	31,000	17.453,000	24,000	13.512,000	0,000	0,000
A 1/4	16,000	7.280,000	15,000	6.825,000	12,400	5.642,000	0,000	0,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		90,900	41.359,500	0,000	0,000
A 1/2					31,425	12.978,525	0,000	0,000
A 1/1					9,500	3.515,000	0,000	0,000
A 1/GL					2,000	740,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	142,000	62.120,000	147,000	64.227,000	188,225	91.376,025	0,000	0,000
A 2/7	3,000	1.050,000	4,000	1.400,000	3,000	1.050,000	0,000	0,000
A 2/6	9,000	3.024,000	9,000	3.024,000	9,000	3.024,000	0,000	0,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		41,025	13.784,400	0,000	0,000
A 2/4					11,000	3.487,000	0,000	0,000
A 2/3					9,875	3.130,375	0,000	0,000
A 2/2					6,000	1.674,000	0,000	0,000
A 2/1					1,000	275,000	0,000	0,000
A 3/5					5,000	1.235,000	0,000	0,000
A 3/4					9,000	2.079,000	0,000	0,000
A 3/3					8,000	1.848,000	0,000	0,000
A 3/2					30,175	6.668,675	0,000	0,000
A 3/1					2,000	436,000	0,000	0,000
A 3/GL					4,000	872,000	0,000	0,000
A 4/GL					8,000	1.608,000	0,000	0,000
A 5/GL					2,000	392,000	0,000	0,000
A 6/GL					1,000	186,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 2	150,000	41.179,000	154,000	42.105,000	150,075	41.749,450	0,000	0,000
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	370,000	146.298,000	378,000	148.663,000	338,300	133.125,475	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 24 Gesundheit

Übersicht Detailbudget 24.01.01 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/-	3,000	1.536,000	3,000	1.536,000	3,000	1.536,000	0,000	0,000
SV/3/-	4,000	1.736,000	4,000	1.736,000	4,000	1.736,000	0,000	0,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		0,000	0,000	0,000	0,000
Summe ADV-Pool	1,000	380,000	1,000	380,000	7,000	3.272,000	0,000	0,000
ADV gesamt	8,000	3.652,000	8,000	3.652,000	7,000	3.272,000	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 24 Gesundheit

Übersicht Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle (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/-	1,000	333,000	1,000	333,000	0,875	291,375	0,000	0,000
Krankenpflegedienst gesamt	1,000	333,000	1,000	333,000	0,875	291,375	0,000	0,000

Arbeitsbehelf 2014
UG 24 Gesundheit

Erläuterungen zum Globalbudget 24.01