

Arbeitsbehelf zum Personalplan

# Bundesvoranschlag

2015

Untergliederung 01:  
Präsidenschaftskanzlei

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene .....</b>     | <b>1</b> |
| <b>Übersicht über die einzelnen Globalbudgets und Detailbudgets 1.Ebene</b> |          |
| <b>Übersicht Globalbudget 01.01 Präsidentschaftskanzlei .....</b>           | <b>2</b> |
| Übersicht Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei .....               | 5        |
| Erläuterungen zum Globalbudget 01.01.....                                   | 8        |

Arbeitsbehelf 2015  
UG 01 Präsidentschaftskanzlei

**Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene**

| Bezeichnung                             | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2015 |                   | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2014 |        | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2014 (31.12.) |       | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2013 (31.12.) |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|
|                                         | PISt                                      | PCP *)            | PISt                                      | PCP *) | VBÄ                                                  | PCP   | VBÄ                                                  | PCP        |
| <b>GB 01.01 Präsidentschaftskanzlei</b> | <b>80,000</b>                             | <b>29.870,000</b> | 0,000                                     | 0,000  | 0,000                                                | 0,000 | 73,250                                               | 25.770,750 |
| DB 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei     | 80,000                                    | 29.870,000        | 0,000                                     | 0,000  | 0,000                                                | 0,000 | 73,250                                               | 25.770,750 |
| Summe UG 01                             | 80,000                                    | 29.870,000        | 0,000                                     | 0,000  | 0,000                                                | 0,000 | 73,250                                               | 25.770,750 |
| Differenz aus allen PCP-Limits          |                                           |                   |                                           |        |                                                      |       |                                                      |            |
| Gesamtsumme UG 01                       | 80,000                                    | 29.870,000        | 0,000                                     | 0,000  | 0,000                                                | 0,000 | 73,250                                               | 25.770,750 |

\*) 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 2015  
UG 01 Präsidentschaftskanzlei

**Übersicht Globalbudget 01.01 Präsidentschaftskanzlei**

| Allgemeiner Verwaltungsdienst        | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2015 |            | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2014 |       | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2014 (31.12.) |       | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2013 (31.12.) |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|
|                                      | PISt                                      | PCP        | PISt                                      | PCP   | VBÄ                                                  | PCP   | VBÄ                                                  | PCP        |
| Verwendungs-/Funktionsgruppe         |                                           |            |                                           |       |                                                      |       |                                                      |            |
| A 1/9                                | 1,000                                     | 1.034,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 1.034,000  |
| A 1/8                                | 3,000                                     | 2.901,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 967,000    |
| A 1/7                                | 2,000                                     | 1.820,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000                                                | 0,000      |
| A 1/6                                | 7,000                                     | 3.941,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 8,000                                                | 4.504,000  |
| A 1/5                                | 2,000                                     | 1.126,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 2,000                                                | 1.126,000  |
| A 1/4                                | 2,000                                     | 910,000    | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 2,000                                                | 910,000    |
| A 1/2                                | A-Pool 1                                  |            | A-Pool 1                                  |       | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 413,000    |
| A 2/8                                | 1,000                                     | 425,000    | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000                                                | 0,000      |
| A 2/7                                | 3,000                                     | 1.050,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 3,000                                                | 1.050,000  |
| A 2/6                                | 13,000                                    | 4.368,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 11,000                                               | 3.696,000  |
| A 2/5                                | A-Pool 2                                  |            | A-Pool 2                                  |       | 0,000                                                | 0,000 | 2,000                                                | 672,000    |
| A 2/4                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 3,000                                                | 951,000    |
| A 2/2                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 0,750                                                | 209,250    |
| A 3/8                                | 1,000                                     | 266,000    | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 266,000    |
| A 3/6                                | 1,000                                     | 247,000    | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 247,000    |
| A 3/5                                | A-Pool 2                                  |            | A-Pool 2                                  |       | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 247,000    |
| A 3/4                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 4,000                                                | 924,000    |
| A 3/3                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 10,000                                               | 2.310,000  |
| A 3/2                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 5,000                                                | 1.105,000  |
| A 4/1                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 10,000                                               | 2.010,000  |
| A 4/GL                               |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 0,500                                                | 100,500    |
| A 6/GL                               |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 186,000    |
| Summe A-Pool 2                       | 39,000                                    | 8.939,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 53,250                                               | 13.973,750 |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt | 75,000                                    | 27.027,000 | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 68,250                                               | 22.927,750 |

Arbeitsbehelf 2015  
UG 01 Präsidentschaftskanzlei

**Übersicht Globalbudget 01.01 Präsidentschaftskanzlei (Fortsetzung)**

| ADV                | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2015 |           | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2014 |       | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2014 (31.12.) |       | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2013 (31.12.) |           |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|
|                    | PISt                                      | PCP       | PISt                                      | PCP   | VBÄ                                                  | PCP   | VBÄ                                                  | PCP       |
| Bedienstetengruppe |                                           |           |                                           |       |                                                      |       |                                                      |           |
| SV/1/II/-          | 1,000                                     | 584,000   | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 584,000   |
| SV/3/-             | 1,000                                     | 434,000   | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 434,000   |
| SV/4/-             | 1,000                                     | 409,000   | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 409,000   |
| ADV gesamt         | 3,000                                     | 1.427,000 | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 3,000                                                | 1.427,000 |

Arbeitsbehelf 2015  
UG 01 Präsidentschaftskanzlei

**Übersicht Globalbudget 01.01 Präsidentschaftskanzlei (Fortsetzung)**

| Militärischer Dienst (MB)               | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2015 |                  | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2014 |              | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2014 (31.12.) |              | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2013 (31.12.) |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                                         | PISt                                      | PCP              | PISt                                      | PCP          | VBÄ                                                  | PCP          | VBÄ                                                  | PCP              |
| Verwendungs-/Funktionsgruppe            |                                           |                  |                                           |              |                                                      |              |                                                      |                  |
| M BO 1/7                                | 1,000                                     | 977,000          | 0,000                                     | 0,000        | 0,000                                                | 0,000        | 1,000                                                | 977,000          |
| M BO 2/7                                | 1,000                                     | 439,000          | 0,000                                     | 0,000        | 0,000                                                | 0,000        | 1,000                                                | 439,000          |
| <b>Militärischer Dienst (MB) gesamt</b> | <b>2,000</b>                              | <b>1.416,000</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                                         | <b>0,000</b> | <b>2,000</b>                                         | <b>1.416,000</b> |

Arbeitsbehelf 2015  
UG 01 Präsidentschaftskanzlei

**Übersicht Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei**

| Allgemeiner Verwaltungsdienst        | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2015 |            | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2014 |       | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2014 (31.12.) |       | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2013 (31.12.) |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|
|                                      | PISt                                      | PCP        | PISt                                      | PCP   | VBÄ                                                  | PCP   | VBÄ                                                  | PCP        |
| Verwendungs-/Funktionsgruppe         |                                           |            |                                           |       |                                                      |       |                                                      |            |
| A 1/9                                | 1,000                                     | 1.034,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 1.034,000  |
| A 1/8                                | 3,000                                     | 2.901,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 967,000    |
| A 1/7                                | 2,000                                     | 1.820,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000                                                | 0,000      |
| A 1/6                                | 7,000                                     | 3.941,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 8,000                                                | 4.504,000  |
| A 1/5                                | 2,000                                     | 1.126,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 2,000                                                | 1.126,000  |
| A 1/4                                | 2,000                                     | 910,000    | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 2,000                                                | 910,000    |
| A 1/2                                | A-Pool 1                                  |            | A-Pool 1                                  |       | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 413,000    |
| A 2/8                                | 1,000                                     | 425,000    | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000                                                | 0,000      |
| A 2/7                                | 3,000                                     | 1.050,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 3,000                                                | 1.050,000  |
| A 2/6                                | 13,000                                    | 4.368,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 11,000                                               | 3.696,000  |
| A 2/5                                | A-Pool 2                                  |            | A-Pool 2                                  |       | 0,000                                                | 0,000 | 2,000                                                | 672,000    |
| A 2/4                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 3,000                                                | 951,000    |
| A 2/2                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 0,750                                                | 209,250    |
| A 3/8                                | 1,000                                     | 266,000    | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 266,000    |
| A 3/6                                | 1,000                                     | 247,000    | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 247,000    |
| A 3/5                                | A-Pool 2                                  |            | A-Pool 2                                  |       | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 247,000    |
| A 3/4                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 4,000                                                | 924,000    |
| A 3/3                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 10,000                                               | 2.310,000  |
| A 3/2                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 5,000                                                | 1.105,000  |
| A 4/1                                |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 10,000                                               | 2.010,000  |
| A 4/GL                               |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 0,500                                                | 100,500    |
| A 6/GL                               |                                           |            |                                           |       | 0,000                                                | 0,000 | 1,000                                                | 186,000    |
| Summe A-Pool 2                       | 39,000                                    | 8.939,000  | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 53,250                                               | 13.973,750 |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt | 75,000                                    | 27.027,000 | 0,000                                     | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 68,250                                               | 22.927,750 |

Arbeitsbehelf 2015  
UG 01 Präsidentschaftskanzlei

**Übersicht Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei (Fortsetzung)**

| ADV                | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2015 |                  | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2014 |              | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2014 (31.12.) |              | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2013 (31.12.) |                  |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                    | PISt                                      | PCP              | PISt                                      | PCP          | VBÄ                                                  | PCP          | VBÄ                                                  | PCP              |
| Bedienstetengruppe |                                           |                  |                                           |              |                                                      |              |                                                      |                  |
| SV/1/II/-          | 1,000                                     | 584,000          | 0,000                                     | 0,000        | 0,000                                                | 0,000        | 1,000                                                | 584,000          |
| SV/3/-             | 1,000                                     | 434,000          | 0,000                                     | 0,000        | 0,000                                                | 0,000        | 1,000                                                | 434,000          |
| SV/4/-             | 1,000                                     | 409,000          | 0,000                                     | 0,000        | 0,000                                                | 0,000        | 1,000                                                | 409,000          |
| <b>ADV gesamt</b>  | <b>3,000</b>                              | <b>1.427,000</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                                         | <b>0,000</b> | <b>3,000</b>                                         | <b>1.427,000</b> |



Arbeitsbehelf 2015  
UG 01 Präsidentschaftskanzlei

**Übersicht Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei (Fortsetzung)**

| Militärischer Dienst (MB)               | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2015 |                  | PLANSTELLEN<br>für das Finanzjahr<br>2014 |              | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2014 (31.12.) |              | PERSONALSTAND<br>für das Finanzjahr<br>2013 (31.12.) |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                                         | PISt                                      | PCP              | PISt                                      | PCP          | VBÄ                                                  | PCP          | VBÄ                                                  | PCP              |
| Verwendungs-/Funktionsgruppe            |                                           |                  |                                           |              |                                                      |              |                                                      |                  |
| M BO 1/7                                | 1,000                                     | 977,000          | 0,000                                     | 0,000        | 0,000                                                | 0,000        | 1,000                                                | 977,000          |
| M BO 2/7                                | 1,000                                     | 439,000          | 0,000                                     | 0,000        | 0,000                                                | 0,000        | 1,000                                                | 439,000          |
| <b>Militärischer Dienst (MB) gesamt</b> | <b>2,000</b>                              | <b>1.416,000</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                                         | <b>0,000</b> | <b>2,000</b>                                         | <b>1.416,000</b> |

Arbeitsbehelf 2015  
UG 01 Präsidentschaftskanzlei

## **Erläuterungen zum Globalbudget 01.01**