

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundesvoranschlag

2015

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 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.145,000	415.810,550	0,000	0,000	0,000	0,000	1.138,500	406.179,500
DB 21.01.01 Zentralstelle	552,000	226.203,500	0,000	0,000	0,000	0,000	545,875	220.727,325
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	593,000	189.607,050	0,000	0,000	0,000	0,000	592,625	185.452,175
Summe UG 21	1.145,000	415.810,550	0,000	0,000	0,000	0,000	1.138,500	406.179,500
Differenz aus allen PCP-Limits								
Gesamtsumme UG 21	1.145,000	416.676,050	0,000	0,000	0,000	0,000	1.138,500	406.179,500

*) 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 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	6,000	6.204,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6.204,000
A 1/8	1,000	967,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	967,000
A 1/7	13,000	11.830,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	11.830,000
A 1/6	37,000	20.831,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,875	18.508,625
A 1/5	35,000	19.705,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,475	19.409,425
A 1/4	58,000	26.390,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,200	25.571,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		0,000	0,000	143,975	65.508,625
A 1/2					0,000	0,000	75,925	31.357,025
A 1/1					0,000	0,000	54,275	20.081,750
A 1/GL					0,000	0,000	47,150	17.445,500
Summe A-Pool 1	325,700	137.057,500	0,000	0,000	0,000	0,000	464,875	216.882,950
A 2/7	8,000	2.800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	3.850,000
A 2/6	25,000	8.400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,400	7.190,400
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		0,000	0,000	56,800	19.084,800
A 2/4					0,000	0,000	82,525	26.160,425
A 2/3					0,000	0,000	106,600	33.792,200
A 2/2					0,000	0,000	157,775	44.019,225
A 2/1					0,000	0,000	3,000	825,000
A 2/GL					0,000	0,000	2,000	550,000
A 3/8	1,000	266,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	266,000
A 3/6	2,000	494,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	494,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		0,000	0,000	7,300	1.803,100
A 3/4					0,000	0,000	6,750	1.559,250
A 3/3					0,000	0,000	30,025	6.935,775
A 3/2					0,000	0,000	107,175	23.685,675
A 3/GL					0,000	0,000	25,025	5.455,450
A 4/2					0,000	0,000	1,000	208,000
A 4/1					0,000	0,000	1,000	201,000
A 4/GL					0,000	0,000	24,000	4.824,000
A 5/2					0,000	0,000	3,000	588,000
A 5/GL					0,000	0,000	5,000	980,000
A 7/GL					0,000	0,000	4,000	700,000
Summe A-Pool 2	602,300	167.591,050	0,000	0,000	0,000	0,000	658,375	183.172,300
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.114,000	402.535,550	0,000	0,000	0,000	0,000	1.123,250	400.055,250

Arbeitsbehelf 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV/2/-	9,000	4.608,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	512,000
SV/3/-	4,000	1.736,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	1.736,000
SV/4/-	8,000	3.272,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1.227,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		0,000	0,000	5,000	1.900,000
Summe ADV-Pool	7,000	2.660,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	5.375,000
ADV gesamt	28,000	12.276,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	5.375,000

Arbeitsbehelf 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/-	3,000	999,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	749,250
Krankenpflegedienst gesamt	3,000	999,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	749,250

Arbeitsbehelf 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	6,000	6.204,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6.204,000
A 1/8	1,000	967,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	967,000
A 1/7	12,000	10.920,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	10.920,000
A 1/6	31,000	17.453,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,900	15.707,700
A 1/5	29,000	16.327,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,475	16.594,425
A 1/4	53,000	24.115,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,200	22.386,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		0,000	0,000	114,550	52.120,250
A 1/2					0,000	0,000	52,575	21.713,475
A 1/1					0,000	0,000	6,000	2.220,000
A 1/GL					0,000	0,000	7,750	2.867,500
Summe A-Pool 1	172,500	76.193,500	0,000	0,000	0,000	0,000	306,450	151.700,350
A 2/7	8,000	2.800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	3.850,000
A 2/6	24,000	8.064,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,400	6.854,400
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		0,000	0,000	49,350	16.581,600
A 2/4					0,000	0,000	34,100	10.809,700
A 2/3					0,000	0,000	13,100	4.152,700
A 2/2					0,000	0,000	7,000	1.953,000
A 2/1					0,000	0,000	3,000	825,000
A 2/GL					0,000	0,000	2,000	550,000
A 3/8	1,000	266,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	266,000
A 3/6	2,000	494,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	494,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		0,000	0,000	6,400	1.580,800
A 3/4					0,000	0,000	6,750	1.559,250
A 3/3					0,000	0,000	15,750	3.638,250
A 3/2					0,000	0,000	35,975	7.950,475
A 3/GL					0,000	0,000	6,600	1.438,800
A 4/2					0,000	0,000	1,000	208,000
A 4/1					0,000	0,000	1,000	201,000
A 4/GL					0,000	0,000	10,000	2.010,000
A 5/2					0,000	0,000	1,000	196,000
A 5/GL					0,000	0,000	1,000	196,000
A 7/GL					0,000	0,000	4,000	700,000
Summe A-Pool 2	192,500	53.247,000	0,000	0,000	0,000	0,000	232,425	66.014,975
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	532,000	217.050,500	0,000	0,000	0,000	0,000	538,875	217.715,325

Arbeitsbehelf 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV/2/-	9,000	4.608,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	512,000
SV/3/-	3,000	1.302,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1.302,000
SV/4/-	7,000	2.863,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	818,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		0,000	0,000	1,000	380,000
Summe ADV-Pool	1,000	380,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	3.012,000
ADV gesamt	20,000	9.153,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	3.012,000

Arbeitsbehelf 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/7	1,000	910,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	910,000
A 1/6	6,000	3.378,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,975	2.800,925
A 1/5	6,000	3.378,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2.815,000
A 1/4	5,000	2.275,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	3.185,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		0,000	0,000	29,425	13.388,375
A 1/2					0,000	0,000	23,350	9.643,550
A 1/1					0,000	0,000	48,275	17.861,750
A 1/GL					0,000	0,000	39,400	14.578,000
Summe A-Pool 1	153,200	60.864,000	0,000	0,000	0,000	0,000	158,425	65.182,600
A 2/6	1,000	336,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	336,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		0,000	0,000	7,450	2.503,200
A 2/4					0,000	0,000	48,425	15.350,725
A 2/3					0,000	0,000	93,500	29.639,500
A 2/2					0,000	0,000	150,775	42.066,225
A 3/5					0,000	0,000	0,900	222,300
A 3/3					0,000	0,000	14,275	3.297,525
A 3/2					0,000	0,000	71,200	15.735,200
A 3/GL					0,000	0,000	18,425	4.016,650
A 4/GL					0,000	0,000	14,000	2.814,000
A 5/2					0,000	0,000	2,000	392,000
A 5/GL					0,000	0,000	4,000	784,000
Summe A-Pool 2	409,800	114.344,050	0,000	0,000	0,000	0,000	425,950	117.157,325
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	582,000	185.485,050	0,000	0,000	0,000	0,000	584,375	182.339,925

Arbeitsbehelf 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
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
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		0,000	0,000	4,000	1.520,000
Summe ADV-Pool	6,000	2.280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2.363,000
ADV gesamt	8,000	3.123,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2.363,000

Arbeitsbehelf 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2014		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/-	3,000	999,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	749,250
Krankenpflegedienst gesamt	3,000	999,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	749,250

Arbeitsbehelf 2015
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01