

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundesvoranschlag

2015

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 2015
UG 24 Gesundheit

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 24.01 Steuerung und Services	375,000	148.983,000	0,000	0,000	0,000	0,000	346,175	136.688,850
DB 24.01.01 Zentralstelle	375,000	148.983,000	0,000	0,000	0,000	0,000	346,175	136.688,850
Summe UG 24	375,000	148.983,000	0,000	0,000	0,000	0,000	346,175	136.688,850
Differenz aus allen PCP-Limits								
Gesamtsumme UG 24	375,000	150.794,000	0,000	0,000	0,000	0,000	346,175	136.688,850

*) 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 24 Gesundheit

Übersicht Globalbudget 24.01 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	3,000	3.102,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3.102,000
A 1/7	6,000	5.460,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	5.460,000
A 1/6	10,000	5.630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	5.067,000
A 1/5	31,000	17.453,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	13.512,000
A 1/4	15,000	6.825,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,400	5.642,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		0,000	0,000	90,900	41.359,500
A 1/2					0,000	0,000	31,425	12.978,525
A 1/1					0,000	0,000	9,500	3.515,000
A 1/GL					0,000	0,000	2,000	740,000
Summe A-Pool 1	141,000	61.707,000	0,000	0,000	0,000	0,000	188,225	91.376,025
A 2/7	3,000	1.050,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1.050,000
A 2/6	9,000	3.024,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	3.024,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		0,000	0,000	41,025	13.784,400
A 2/4					0,000	0,000	11,000	3.487,000
A 2/3					0,000	0,000	9,875	3.130,375
A 2/2					0,000	0,000	6,000	1.674,000
A 2/1					0,000	0,000	1,000	275,000
A 3/5					0,000	0,000	5,000	1.235,000
A 3/4					0,000	0,000	9,000	2.079,000
A 3/3					0,000	0,000	8,000	1.848,000
A 3/2					0,000	0,000	30,175	6.668,675
A 3/1					0,000	0,000	2,000	436,000
A 3/GL					0,000	0,000	4,000	872,000
A 4/GL					0,000	0,000	8,000	1.608,000
A 5/GL					0,000	0,000	2,000	392,000
A 6/GL					0,000	0,000	1,000	186,000
Summe A-Pool 2	148,000	40.747,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,075	41.749,450
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	366,000	144.998,000	0,000	0,000	0,000	0,000	338,300	133.125,475

Arbeitsbehelf 2015
UG 24 Gesundheit

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

Arbeitsbehelf 2015
UG 24 Gesundheit

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

Arbeitsbehelf 2015
UG 24 Gesundheit

Übersicht Detailbudget 24.01.01 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	3,000	3.102,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3.102,000
A 1/7	6,000	5.460,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	5.460,000
A 1/6	10,000	5.630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	5.067,000
A 1/5	31,000	17.453,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	13.512,000
A 1/4	15,000	6.825,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,400	5.642,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		0,000	0,000	90,900	41.359,500
A 1/2					0,000	0,000	31,425	12.978,525
A 1/1					0,000	0,000	9,500	3.515,000
A 1/GL					0,000	0,000	2,000	740,000
Summe A-Pool 1	141,000	61.707,000	0,000	0,000	0,000	0,000	188,225	91.376,025
A 2/7	3,000	1.050,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1.050,000
A 2/6	9,000	3.024,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	3.024,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		0,000	0,000	41,025	13.784,400
A 2/4					0,000	0,000	11,000	3.487,000
A 2/3					0,000	0,000	9,875	3.130,375
A 2/2					0,000	0,000	6,000	1.674,000
A 2/1					0,000	0,000	1,000	275,000
A 3/5					0,000	0,000	5,000	1.235,000
A 3/4					0,000	0,000	9,000	2.079,000
A 3/3					0,000	0,000	8,000	1.848,000
A 3/2					0,000	0,000	30,175	6.668,675
A 3/1					0,000	0,000	2,000	436,000
A 3/GL					0,000	0,000	4,000	872,000
A 4/GL					0,000	0,000	8,000	1.608,000
A 5/GL					0,000	0,000	2,000	392,000
A 6/GL					0,000	0,000	1,000	186,000
Summe A-Pool 2	148,000	40.747,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,075	41.749,450
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	366,000	144.998,000	0,000	0,000	0,000	0,000	338,300	133.125,475

Arbeitsbehelf 2015
UG 24 Gesundheit

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

Arbeitsbehelf 2015
UG 24 Gesundheit

Übersicht Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle (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.)	
	PSt	PCP	PSt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/-	1,000	333,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	291,375
Krankenpflegedienst gesamt	1,000	333,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	291,375

Arbeitsbehelf 2015
UG 24 Gesundheit

Erläuterungen zum Globalbudget 24.01