

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundесvoranschlag

2016

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 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.142,000	415.646,550	1.149,000	417.488,550	1.124,325	404.703,125	1.125,950	405.987,400
DB 21.01.01 Zentralstelle	555,000	227.288,500	556,000	227.924,500	533,925	217.692,650	536,675	219.985,900
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	587,000	188.358,050	593,000	189.564,050	590,400	187.010,475	589,275	186.001,500
Summe UG 21	1.142,000	415.646,550	1.149,000	417.488,550	1.124,325	404.703,125	1.125,950	405.987,400
Differenz aus allen PCP-Limits		1.441,500		379,500				
Gesamtsumme UG 21	1.142,000	417.088,050	1.149,000	417.868,050	1.124,325	404.703,125	1.125,950	405.987,400

*) 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 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (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	6,000	6.204,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	1,000	967,000	1,000	967,000
A 1/7	13,000	11.830,000	13,000	11.830,000	11,050	10.055,500	13,000	11.830,000
A 1/6	37,000	20.831,000	38,000	21.394,000	36,575	20.591,725	35,575	20.028,725
A 1/5	35,000	19.705,000	35,000	19.705,000	34,350	19.339,050	35,600	20.042,800
A 1/4	58,000	26.390,000	58,000	26.390,000	53,200	24.206,000	53,950	24.547,250
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		155,200	70.616,000	155,500	70.752,500
A 1/2					80,075	33.070,975	79,700	32.916,100
A 1/1					55,875	20.673,750	54,375	20.118,750
A 1/GL					31,725	11.738,250	32,925	12.182,250
Summe A-Pool 1	325,700	137.268,500	326,700	137.595,500	322,875	136.098,975	322,500	135.969,600
A 2/7	9,000	3.150,000	8,000	2.800,000	7,000	2.450,000	7,000	2.450,000
A 2/6	24,000	8.064,000	25,000	8.400,000	23,700	7.963,200	23,700	7.963,200
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		61,075	20.521,200	55,725	18.723,600
A 2/4					80,175	25.415,475	80,525	25.526,425
A 2/3					112,000	35.504,000	108,725	34.465,825
A 2/2					149,675	41.759,325	155,700	43.440,300
A 2/1					2,800	770,000	2,800	770,000
A 3/8	1,000	266,000	1,000	266,000	1,000	266,000	1,000	266,000
A 3/6	2,000	494,000	2,000	494,000	2,000	494,000	2,000	494,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		6,600	1.630,200	8,200	2.025,400
A 3/4					8,000	1.848,000	8,000	1.848,000
A 3/3					30,275	6.993,525	29,225	6.750,975
A 3/2					109,750	24.254,750	110,700	24.464,700
A 3/GL					21,375	4.659,750	22,175	4.834,150
A 4/2					1,000	208,000	1,000	208,000
A 4/GL					15,200	3.055,200	16,200	3.256,200
A 5/2					2,000	392,000	2,000	392,000
A 5/GL					3,000	588,000	3,000	588,000
A 7/GL					2,000	350,000	2,000	350,000
Summe A-Pool 2	599,300	167.202,050	604,300	168.168,050	604,925	167.949,425	605,975	167.643,575
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.111,000	402.371,550	1.118,000	404.213,550	1.103,675	396.584,875	1.107,300	398.406,150

Arbeitsbehelf 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV/2/-	9,000	4.608,000	9,000	4.608,000	2,000	1.024,000	2,000	1.024,000
SV/3/-	4,000	1.736,000	4,000	1.736,000	3,000	1.302,000	3,000	1.302,000
SV/4/-	8,000	3.272,000	8,000	3.272,000	6,000	2.454,000	6,000	2.454,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		5,400	2.052,000	5,400	2.052,000
Summe ADV-Pool	7,000	2.660,000	7,000	2.660,000	5,400	2.052,000	5,400	2.052,000
ADV gesamt	28,000	12.276,000	28,000	12.276,000	16,400	6.832,000	16,400	6.832,000

Arbeitsbehelf 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (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	2,250	749,250
Krankenflegedienst gesamt	3,000	999,000	3,000	999,000	2,250	749,250	2,250	749,250

Arbeitsbehelf 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (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	6,000	6.204,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	1,000	967,000	1,000	967,000
A 1/7	12,000	10.920,000	12,000	10.920,000	10,050	9.145,500	12,000	10.920,000
A 1/6	31,000	17.453,000	32,000	18.016,000	30,600	17.227,800	30,600	17.227,800
A 1/5	29,000	16.327,000	29,000	16.327,000	29,350	16.524,050	29,600	16.664,800
A 1/4	53,000	24.115,000	53,000	24.115,000	48,200	21.931,000	47,950	21.817,250
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		121,675	55.362,125	124,075	56.454,125
A 1/2					50,550	20.877,150	49,725	20.536,425
A 1/1					5,000	1.850,000	5,000	1.850,000
Summe A-Pool 1	172,500	76.319,500	173,500	76.646,500	177,225	78.089,275	178,800	78.840,550
A 2/7	9,000	3.150,000	8,000	2.800,000	7,000	2.450,000	7,000	2.450,000
A 2/6	23,000	7.728,000	24,000	8.064,000	22,700	7.627,200	22,700	7.627,200
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		52,375	17.598,000	47,025	15.800,400
A 2/4					26,050	8.257,850	30,175	9.565,475
A 2/3					16,225	5.143,325	15,500	4.913,500
A 2/2					7,000	1.953,000	9,000	2.511,000
A 2/1					2,800	770,000	2,800	770,000
A 3/8	1,000	266,000	1,000	266,000	1,000	266,000	1,000	266,000
A 3/6	2,000	494,000	2,000	494,000	2,000	494,000	2,000	494,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		6,600	1.630,200	8,200	2.025,400
A 3/4					8,000	1.848,000	8,000	1.848,000
A 3/3					17,750	4.100,250	16,750	3.869,250
A 3/2					34,400	7.602,400	32,975	7.287,475
A 3/GL					5,600	1.220,800	6,600	1.438,800
A 4/2					1,000	208,000	1,000	208,000
A 4/GL					7,000	1.407,000	7,000	1.407,000
A 5/GL					1,000	196,000	1,000	196,000
A 7/GL					2,000	350,000	2,000	350,000
Summe A-Pool 2	195,500	54.192,000	194,500	53.952,000	187,800	52.284,825	188,025	52.190,300
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	535,000	218.135,500	536,000	218.771,500	522,925	213.210,650	526,675	215.668,900

Arbeitsbehelf 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV/2/-	9,000	4.608,000	9,000	4.608,000	2,000	1.024,000	2,000	1.024,000
SV/3/-	3,000	1.302,000	3,000	1.302,000	2,000	868,000	2,000	868,000
SV/4/-	7,000	2.863,000	7,000	2.863,000	5,000	2.045,000	5,000	2.045,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		1,000	380,000	1,000	380,000
Summe ADV-Pool	1,000	380,000	1,000	380,000	1,000	380,000	1,000	380,000
ADV gesamt	20,000	9.153,000	20,000	9.153,000	10,000	4.317,000	10,000	4.317,000

Arbeitsbehelf 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (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	1,000	910,000
A 1/6	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	5,975	3.363,925	4,975	2.800,925
A 1/5	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	5,000	2.815,000	6,000	3.378,000
A 1/4	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000	6,000	2.730,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		33,525	15.253,875	31,425	14.298,375
A 1/2					29,525	12.193,825	29,975	12.379,675
A 1/1					50,875	18.823,750	49,375	18.268,750
A 1/GL					31,725	11.738,250	32,925	12.182,250
Summe A-Pool 1	153,200	60.949,000	153,200	60.949,000	145,650	58.009,700	143,700	57.129,050
A 2/6	1,000	336,000	1,000	336,000	1,000	336,000	1,000	336,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		8,700	2.923,200	8,700	2.923,200
A 2/4					54,125	17.157,625	50,350	15.960,950
A 2/3					95,775	30.360,675	93,225	29.552,325
A 2/2					142,675	39.806,325	146,700	40.929,300
A 3/5					0,000	0,000	0,000	0,000
A 3/3					12,525	2.893,275	12,475	2.881,725
A 3/2					75,350	16.652,350	77,725	17.177,225
A 3/GL					15,775	3.438,950	15,575	3.395,350
A 4/GL					8,200	1.648,200	9,200	1.849,200
A 5/2					2,000	392,000	2,000	392,000
A 5/GL					2,000	392,000	2,000	392,000
Summe A-Pool 2	403,800	113.010,050	409,800	114.216,050	417,125	115.664,600	417,950	115.453,275
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	576,000	184.236,050	582,000	185.442,050	580,750	183.374,225	580,625	182.737,250

Arbeitsbehelf 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (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	1,000	434,000
SV/4/-	1,000	409,000	1,000	409,000	1,000	409,000	1,000	409,000
SV/5/-	ADV-Pool		ADV-Pool		4,400	1.672,000	4,400	1.672,000
Summe ADV-Pool	6,000	2.280,000	6,000	2.280,000	4,400	1.672,000	4,400	1.672,000
ADV gesamt	8,000	3.123,000	8,000	3.123,000	6,400	2.515,000	6,400	2.515,000

Arbeitsbehelf 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (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	2,250	749,250
Krankenpflegedienst gesamt	3,000	999,000	3,000	999,000	2,250	749,250	2,250	749,250

Arbeitsbehelf 2016
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01