

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundesvoranschlag

2016

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 2016
UG 24 Gesundheit

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 24.01 Steuerung und Services	380,000	151.505,000	376,000	149.570,000	344,650	136.129,500	344,125	136.221,025
DB 24.01.01 Zentralstelle	380,000	151.505,000	376,000	149.570,000	344,650	136.129,500	344,125	136.221,025
Summe UG 24	380,000	151.505,000	376,000	149.570,000	344,650	136.129,500	344,125	136.221,025
Differenz aus allen PCP-Limits		1.564,000		1.679,000				
Gesamtsumme UG 24	380,000	153.069,000	376,000	151.249,000	344,650	136.129,500	344,125	136.221,025

*) 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 24 Gesundheit

Übersicht Globalbudget 24.01 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	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000
A 1/7	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000
A 1/6	10,000	5.630,000	10,000	5.630,000	9,000	5.067,000	9,000	5.067,000
A 1/5	31,000	17.453,000	31,000	17.453,000	23,000	12.949,000	24,000	13.512,000
A 1/4	15,000	6.825,000	15,000	6.825,000	13,400	6.097,000	14,400	6.552,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		89,225	40.597,375	88,975	40.483,625
A 1/2					33,700	13.918,100	31,950	13.195,350
A 1/1					9,000	3.330,000	9,500	3.515,000
A 1/GL					2,000	740,000	2,000	740,000
Summe A-Pool 1	146,000	64.024,000	142,000	62.162,000	133,925	58.585,475	132,425	57.933,975
A 2/7	5,000	1.750,000	3,000	1.050,000	3,000	1.050,000	3,000	1.050,000
A 2/6	11,000	3.696,000	11,000	3.696,000	11,000	3.696,000	9,000	3.024,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		37,250	12.516,000	39,250	13.188,000
A 2/4					10,750	3.407,750	9,750	3.090,750
A 2/3					11,000	3.487,000	9,875	3.130,375
A 2/2					4,400	1.227,600	6,000	1.674,000
A 2/1					0,000	0,000	1,000	275,000
A 3/5					8,000	1.976,000	8,000	1.976,000
A 3/4					11,750	2.714,250	11,000	2.541,000
A 3/3					10,875	2.512,125	9,000	2.079,000
A 3/2					26,425	5.839,925	28,550	6.309,550
A 3/1					1,000	218,000	1,000	218,000
A 3/GL					4,000	872,000	4,000	872,000
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 6/GL					1,000	186,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 2	144,000	39.580,000	146,000	40.207,000	134,450	36.559,650	135,425	36.956,675
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	371,000	147.520,000	367,000	145.585,000	336,775	132.566,125	336,250	132.657,650

Arbeitsbehelf 2016
UG 24 Gesundheit

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

Arbeitsbehelf 2016
UG 24 Gesundheit

Übersicht Globalbudget 24.01 Steuerung und Services (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/-	1,000	333,000	1,000	333,000	0,875	291,375	0,875	291,375
Krankenpflegedienst gesamt	1,000	333,000	1,000	333,000	0,875	291,375	0,875	291,375

Arbeitsbehelf 2016
UG 24 Gesundheit

Übersicht Detailbudget 24.01.01 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	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000
A 1/7	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000
A 1/6	10,000	5.630,000	10,000	5.630,000	9,000	5.067,000	9,000	5.067,000
A 1/5	31,000	17.453,000	31,000	17.453,000	23,000	12.949,000	24,000	13.512,000
A 1/4	15,000	6.825,000	15,000	6.825,000	13,400	6.097,000	14,400	6.552,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		89,225	40.597,375	88,975	40.483,625
A 1/2					33,700	13.918,100	31,950	13.195,350
A 1/1					9,000	3.330,000	9,500	3.515,000
A 1/GL					2,000	740,000	2,000	740,000
Summe A-Pool 1	146,000	64.024,000	142,000	62.162,000	133,925	58.585,475	132,425	57.933,975
A 2/7	5,000	1.750,000	3,000	1.050,000	3,000	1.050,000	3,000	1.050,000
A 2/6	11,000	3.696,000	11,000	3.696,000	11,000	3.696,000	9,000	3.024,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		37,250	12.516,000	39,250	13.188,000
A 2/4					10,750	3.407,750	9,750	3.090,750
A 2/3					11,000	3.487,000	9,875	3.130,375
A 2/2					4,400	1.227,600	6,000	1.674,000
A 2/1					0,000	0,000	1,000	275,000
A 3/5					8,000	1.976,000	8,000	1.976,000
A 3/4					11,750	2.714,250	11,000	2.541,000
A 3/3					10,875	2.512,125	9,000	2.079,000
A 3/2					26,425	5.839,925	28,550	6.309,550
A 3/1					1,000	218,000	1,000	218,000
A 3/GL					4,000	872,000	4,000	872,000
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 6/GL					1,000	186,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 2	144,000	39.580,000	146,000	40.207,000	134,450	36.559,650	135,425	36.956,675
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	371,000	147.520,000	367,000	145.585,000	336,775	132.566,125	336,250	132.657,650

Arbeitsbehelf 2016
UG 24 Gesundheit

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

Arbeitsbehelf 2016
UG 24 Gesundheit

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

Arbeitsbehelf 2016
UG 24 Gesundheit

Erläuterungen zum Globalbudget 24.01