

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundesvoranschlag

2017

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 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.140,000	418.804,550	1.158,000	422.640,550	1.130,675	409.091,100	1.126,825	406.319,825
DB 21.01.01 Zentralstelle	559,000	231.146,500	567,000	232.876,500	544,600	223.005,625	536,025	219.333,400
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	581,000	187.658,050	591,000	189.764,050	586,075	186.085,475	590,800	186.986,425
Summe UG 21	1.140,000	418.804,550	1.158,000	422.640,550	1.130,675	409.091,100	1.126,825	406.319,825
Differenz aus allen PCP-Limits		1.377,500		642,500				
Gesamtsumme UG 21	1.140,000	420.182,050	1.158,000	423.283,050	1.130,675	409.091,100	1.126,825	406.319,825

*) 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 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (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	5,000	5.170,000	6,000	6.204,000
A 1/8	2,000	1.934,000	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	14,000	12.740,000	13,000	11.830,000
A 1/6	37,000	20.831,000	38,000	21.394,000	34,725	19.550,175	33,575	18.902,725
A 1/5	34,000	19.142,000	34,000	19.142,000	34,625	19.493,875	34,625	19.493,875
A 1/4	64,000	29.120,000	67,000	30.485,000	53,625	24.399,375	53,525	24.353,875
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		167,950	76.417,250	162,950	74.142,250
A 1/2					76,550	31.615,150	75,900	31.346,700
A 1/1					53,125	19.656,250	53,175	19.674,750
A 1/GL					31,900	11.803,000	32,900	12.173,000
Summe A-Pool 1	329,700	139.342,500	326,700	138.060,500	329,525	139.491,650	324,925	137.336,700
A 2/7	9,000	3.150,000	9,000	3.150,000	7,000	2.450,000	7,000	2.450,000
A 2/6	24,000	8.064,000	24,000	8.064,000	23,975	8.055,600	23,700	7.963,200
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		67,900	22.814,400	61,075	20.521,200
A 2/4					79,450	25.185,650	80,375	25.478,875
A 2/3					108,725	34.465,825	112,300	35.599,100
A 2/2					149,325	41.661,675	148,200	41.347,800
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	1,000	247,000	2,000	494,000	2,000	494,000	2,000	494,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		7,100	1.753,700	7,100	1.753,700
A 3/4					11,000	2.541,000	8,000	1.848,000
A 3/3					26,125	6.034,875	30,125	6.958,875
A 3/2					109,725	24.249,225	109,200	24.133,200
A 3/1					1,000	218,000	0,000	0,000
A 3/GL					18,525	4.038,450	18,900	4.120,200
A 4/2					1,100	228,800	1,100	228,800
A 4/GL					16,075	3.231,075	21,450	4.311,450
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	589,300	165.732,050	605,300	169.309,050	605,850	168.522,675	607,625	168.401,200
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.110,000	405.862,550	1.127,000	409.365,550	1.112,325	401.600,350	1.107,975	398.662,575

Arbeitsbehelf 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (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		5,600	2.128,000	5,600	2.128,000
Summe ADV-Pool	7,000	2.660,000	7,000	2.660,000	5,600	2.128,000	5,600	2.128,000
ADV gesamt	28,000	12.276,000	28,000	12.276,000	16,600	6.908,000	16,600	6.908,000

Arbeitsbehelf 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/	2,000	666,000	3,000	999,000	1,750	582,750	2,250	749,250
Krankenflegedienst gesamt	2,000	666,000	3,000	999,000	1,750	582,750	2,250	749,250

Arbeitsbehelf 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (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	5,000	5.170,000	6,000	6.204,000
A 1/8	2,000	1.934,000	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	13,000	11.830,000	12,000	10.920,000
A 1/6	31,000	17.453,000	32,000	18.016,000	28,750	16.186,250	27,600	15.538,800
A 1/5	28,000	15.764,000	28,000	15.764,000	28,625	16.115,875	28,625	16.115,875
A 1/4	59,000	26.845,000	62,000	28.210,000	48,625	22.124,375	48,525	22.078,875
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		133,975	60.958,625	128,175	58.319,625
A 1/2					46,600	19.245,800	46,950	19.390,350
A 1/1					3,000	1.110,000	5,000	1.850,000
Summe A-Pool 1					183,575	81.314,425	180,125	79.559,975
A 2/7	9,000	3.150,000	9,000	3.150,000	7,000	2.450,000	7,000	2.450,000
A 2/6	23,000	7.728,000	23,000	7.728,000	23,375	7.854,000	22,700	7.627,200
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		59,850	20.109,600	53,375	17.934,000
A 2/4					26,250	8.321,250	26,050	8.257,850
A 2/3					14,225	4.509,325	17,225	5.460,325
A 2/2					5,000	1.395,000	6,000	1.674,000
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	1,000	247,000	2,000	494,000	2,000	494,000	2,000	494,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		7,100	1.753,700	7,100	1.753,700
A 3/4					11,000	2.541,000	8,000	1.848,000
A 3/3					14,800	3.418,800	17,800	4.111,800
A 3/2					32,925	7.276,425	33,400	7.381,400
A 3/1					1,000	218,000	0,000	0,000
A 3/GL					5,600	1.220,800	5,600	1.220,800
A 4/2					1,100	228,800	1,100	228,800
A 4/GL					8,000	1.608,000	8,000	1.608,000
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	191,500	53.544,000	198,500	55.348,000	192,650	53.916,700	189,450	52.794,675
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	539,000	221.993,500	547,000	223.723,500	534,600	218.688,625	526,025	215.016,400

Arbeitsbehelf 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (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 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (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	5,975	3.363,925
A 1/5	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000
A 1/4	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		33,975	15.458,625	34,775	15.822,625
A 1/2					29,950	12.369,350	28,950	11.956,350
A 1/1					50,125	18.546,250	48,175	17.824,750
A 1/GL					31,900	11.803,000	32,900	12.173,000
Summe A-Pool 1	154,200	61.404,000	154,200	61.404,000	145,950	58.177,225	144,800	57.776,725
A 2/6	1,000	336,000	1,000	336,000	0,600	201,600	1,000	336,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		8,050	2.704,800	7,700	2.587,200
A 2/4					53,200	16.864,400	54,325	17.221,025
A 2/3					94,500	29.956,500	95,075	30.138,775
A 2/2					144,325	40.266,675	142,200	39.673,800
A 3/5					0,000	0,000	0,000	0,000
A 3/3					11,325	2.616,075	12,325	2.847,075
A 3/2					76,800	16.972,800	75,800	16.751,800
A 3/GL					12,925	2.817,650	13,300	2.899,400
A 4/GL					8,075	1.623,075	13,450	2.703,450
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	397,800	112.188,050	406,800	113.961,050	413,200	114.605,975	418,175	115.606,525
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	571,000	183.869,050	580,000	185.642,050	577,725	182.911,725	581,950	183.646,175

Arbeitsbehelf 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (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		4,600	1.748,000	4,600	1.748,000
Summe ADV-Pool	6,000	2.280,000	6,000	2.280,000	4,600	1.748,000	4,600	1.748,000
ADV gesamt	8,000	3.123,000	8,000	3.123,000	6,600	2.591,000	6,600	2.591,000

Arbeitsbehelf 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/	2,000	666,000	3,000	999,000	1,750	582,750	2,250	749,250
Krankenpflegedienst gesamt	2,000	666,000	3,000	999,000	1,750	582,750	2,250	749,250

Arbeitsbehelf 2017
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01