

Arbeitsbehelf zum Personalplan

# Bundесvoranschlag

2017

Untergliederung 24:  
Gesundheit und Frauen

## Inhaltsverzeichnis

<b>Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene .....</b>	<b>1</b>
<b>Übersicht über die einzelnen Globalbudgets und Detailbudgets 1.Ebene</b>	
<b>Übersicht Globalbudget 24.01 Steuerung und Services .....</b>	<b>2</b>
Übersicht Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle.....	5
Erläuterungen zum Globalbudget 24.01.....	8

Arbeitsbehelf 2017  
UG 24 Gesundheit und Frauen

**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 24.01 Steuerung und Services	431,000	173.221,000	431,000	173.098,000	345,600	137.954,850	348,175	137.813,125
DB 24.01.01 Zentralstelle	431,000	173.221,000	431,000	173.098,000	345,600	137.954,850	348,175	137.813,125
Summe UG 24	431,000	173.221,000	431,000	173.098,000	345,600	137.954,850	348,175	137.813,125
Differenz aus allen PCP-Limits		773,000		896,000				
Gesamtsumme UG 24	431,000	173.994,000	431,000	173.994,000	345,600	137.954,850	348,175	137.813,125

\*) 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 24 Gesundheit und Frauen

Übersicht Globalbudget 24.01 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	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A 1/7	8,000	7.280,000	8,000	7.280,000	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000
A 1/6	11,000	6.193,000	11,000	6.193,000	9,000	5.067,000	9,000	5.067,000
A 1/5	34,000	19.142,000	34,000	19.142,000	25,000	14.075,000	23,000	12.949,000
A 1/4	17,000	7.735,000	17,000	7.735,000	15,400	7.007,000	14,400	6.552,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		93,250	42.428,750	91,125	41.461,875
A 1/2					30,350	12.534,550	32,950	13.608,350
A 1/1					10,000	3.700,000	10,000	3.700,000
A 1/GL					1,000	370,000	2,000	740,000
<b>Summe A-Pool 1</b>	<b>169,000</b>	<b>74.448,000</b>	169,000	74.363,000	134,600	59.033,300	136,075	59.510,225
A 2/7	5,000	1.750,000	5,000	1.750,000	3,000	1.050,000	3,000	1.050,000
A 2/6	15,000	5.040,000	13,000	4.368,000	11,900	3.998,400	11,000	3.696,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		37,250	12.516,000	38,250	12.852,000
A 2/4					11,750	3.724,750	11,750	3.724,750
A 2/3					10,000	3.170,000	11,000	3.487,000
A 2/2					4,400	1.227,600	5,400	1.506,600
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					9,750	2.252,250	10,750	2.483,250
A 3/3					9,875	2.281,125	9,875	2.281,125
A 3/2					24,300	5.370,300	26,050	5.757,050
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	1,000	186,000				
<b>Summe A-Pool 2</b>	<b>160,000</b>	<b>43.912,000</b>	161,000	44.213,000	129,325	35.397,025	135,075	36.946,775
<b>Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>423,000</b>	<b>169.569,000</b>	<b>422,000</b>	<b>169.113,000</b>	<b>337,225</b>	<b>134.189,725</b>	<b>340,550</b>	<b>134.333,000</b>

Arbeitsbehelf 2017  
UG 24 Gesundheit und Frauen

**Übersicht Globalbudget 24.01 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/	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		0,750	285,000	0,000	0,000
Summe ADV-Pool	1,000	380,000	1,000	380,000	0,750	285,000	0,000	0,000
ADV gesamt	8,000	3.652,000	8,000	3.652,000	7,750	3.557,000	7,000	3.272,000

Arbeitsbehelf 2017  
UG 24 Gesundheit und Frauen

**Übersicht Globalbudget 24.01 Steuerung und Services (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/	0,000	0,000	1,000	333,000	0,625	208,125	0,625	208,125
<b>Krankenpflegedienst gesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>0,625</b>	<b>208,125</b>	<b>0,625</b>	<b>208,125</b>

Arbeitsbehelf 2017  
UG 24 Gesundheit und Frauen

Übersicht Detailbudget 24.01.01 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	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000	3,000	3.102,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A 1/7	8,000	7.280,000	8,000	7.280,000	6,000	5.460,000	6,000	5.460,000
A 1/6	11,000	6.193,000	11,000	6.193,000	9,000	5.067,000	9,000	5.067,000
A 1/5	34,000	19.142,000	34,000	19.142,000	25,000	14.075,000	23,000	12.949,000
A 1/4	17,000	7.735,000	17,000	7.735,000	15,400	7.007,000	14,400	6.552,000
A 1/3					93,250	42.428,750	91,125	41.461,875
A 1/2					30,350	12.534,550	32,950	13.608,350
A 1/1					10,000	3.700,000	10,000	3.700,000
A 1/GL					1,000	370,000	2,000	740,000
<b>Summe A-Pool 1</b>	<b>169,000</b>	<b>74.448,000</b>	169,000	74.363,000	134,600	59.033,300	136,075	59.510,225
A 2/7	5,000	1.750,000	5,000	1.750,000	3,000	1.050,000	3,000	1.050,000
A 2/6	15,000	5.040,000	13,000	4.368,000	11,900	3.998,400	11,000	3.696,000
A 2/5					37,250	12.516,000	38,250	12.852,000
A 2/4					11,750	3.724,750	11,750	3.724,750
A 2/3					10,000	3.170,000	11,000	3.487,000
A 2/2					4,400	1.227,600	5,400	1.506,600
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					9,750	2.252,250	10,750	2.483,250
A 3/3					9,875	2.281,125	9,875	2.281,125
A 3/2					24,300	5.370,300	26,050	5.757,050
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	1,000	186,000
<b>Summe A-Pool 2</b>	<b>160,000</b>	<b>43.912,000</b>	161,000	44.213,000	129,325	35.397,025	135,075	36.946,775
<b>Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>423,000</b>	<b>169.569,000</b>	<b>422,000</b>	<b>169.113,000</b>	<b>337,225</b>	<b>134.189,725</b>	<b>340,550</b>	<b>134.333,000</b>

Arbeitsbehelf 2017  
UG 24 Gesundheit und Frauen

**Übersicht Detailbudget 24.01.01 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/	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		0,750	285,000	0,000	0,000
Summe ADV-Pool	1,000	380,000	1,000	380,000	0,750	285,000	0,000	0,000
ADV gesamt	8,000	3.652,000	8,000	3.652,000	7,750	3.557,000	7,000	3.272,000

Arbeitsbehelf 2017  
UG 24 Gesundheit und Frauen

**Übersicht Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle (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/	0,000	0,000	1,000	333,000	0,625	208,125	0,625	208,125
<b>Krankenpflegedienst gesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>0,625</b>	<b>208,125</b>	<b>0,625</b>	<b>208,125</b>

Arbeitsbehelf 2017  
UG 24 Gesundheit und Frauen

## **Erläuterungen zum Globalbudget 24.01**