

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundесvoranschlag

2020

Untergliederung 21:

Soziales und Konsumentenschutz

Inhaltsverzeichnis

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene	1
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 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.257,000	477.379,300	1.457,000	555.565,800	1.342,025	504.301,900	1.421,375	534.535,225
DB 21.01.01 Zentralstelle	707,000	295.706,500	892,000	370.578,000	794,300	328.465,175	863,350	355.756,800
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwe- sen	550,000	181.672,800	565,000	184.987,800	547,725	175.836,725	558,025	178.778,425
Summe UG 21	1.257,000	477.379,300	1.457,000	555.565,800	1.342,025	504.301,900	1.421,375	534.535,225
Differenz aus allen PCP-Limits		8.138,750		5.197,250				
Gesamtsumme UG 21	1.257,000	485.518,050	1.457,000	560.763,050	1.342,025	504.301,900	1.421,375	534.535,225

*) 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 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	7,000	7.238,000	9,000	9.306,000	5,000	5.170,000	9,000	9.306,000
A 1/8	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000
A 1/7	16,000	14.560,000	20,000	18.200,000	20,000	18.200,000	22,000	20.020,000
A 1/6	34,000	19.142,000	45,000	25.335,000	41,750	23.505,250	42,725	24.054,175
A 1/5	63,000	35.469,000	65,000	36.595,000	54,025	30.416,075	54,650	30.767,950
A 1/4	56,000	25.480,000	79,000	35.945,000	66,650	30.325,750	71,525	32.543,875
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		263,900	120.074,500	266,450	121.234,750
A 1/2					89,150	36.818,950	88,875	36.705,375
A 1/1					59,450	21.996,500	65,325	24.170,250
A 1/GL					24,200	8.954,000	47,075	17.417,750
Summe A-Pool 1					411,200	175.960,000	473,200	203.367,500
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	10,000	3.500,000	14,000	4.900,000
A 2/6	20,000	6.720,000	34,000	11.424,000	32,450	10.903,200	33,150	11.138,400
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		95,425	32.062,800	96,450	32.407,200
A 2/4					75,225	23.846,325	75,850	24.044,450
A 2/3					108,175	34.291,475	116,050	36.787,850
A 2/2					157,325	43.893,675	152,325	42.498,675
A 2/1					5,750	1.581,250	4,750	1.306,250
A 2/GL					1,000	275,000	3,000	825,000
A 3/8					1,000	266,000	1,000	266,000
A 3/6	1,000	247,000	1,000	247,000	1,000	247,000	1,000	247,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		13,850	3.420,950	16,100	3.976,700
A 3/4					11,875	2.743,125	13,500	3.118,500
A 3/3					28,550	6.595,050	27,675	6.392,925
A 3/2					120,375	26.602,875	137,000	30.277,000
A 3/GL					7,600	1.656,800	9,600	2.092,800
A 4/2					1,200	249,600	2,200	457,600
A 4/GL					16,000	3.216,000	16,000	3.216,000
A 5/2					2,000	392,000	2,000	392,000
A 5/GL					2,000	392,000	2,000	392,000
A 6/GL					0,000	0,000	1,000	186,000
A 7/GL	0,000	0,000	1,000	175,000				
Summe A-Pool 2	600,800	171.492,300	674,800	190.704,300	646,350	181.218,925	676,500	188.545,950
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.226,000	463.408,300	1.418,000	538.223,800	1.316,925	493.530,150	1.395,275	523.251,475

Arbeitsbehelf 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/	1,000	640,000	1,000	640,000	1,000	640,000	1,000	640,000
SV 2/	11,000	5.632,000	12,000	6.144,000	3,000	1.536,000	4,000	2.048,000
SV 3/	9,000	3.906,000	10,000	4.340,000	9,000	3.906,000	9,000	3.906,000
SV 4/	3,000	1.227,000	8,000	3.272,000	6,000	2.454,000	6,000	2.454,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		4,350	1.653,000	4,350	1.653,000
Summe ADV-Pool	5,000	1.900,000	6,000	2.280,000	4,350	1.653,000	4,350	1.653,000
ADV gesamt	29,000	13.305,000	37,000	16.676,000	23,350	10.189,000	24,350	10.701,000

Arbeitsbehelf 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/	2,000	666,000	2,000	666,000	1,750	582,750	1,750	582,750
Krankenpflegedienst gesamt	2,000	666,000	2,000	666,000	1,750	582,750	1,750	582,750

Arbeitsbehelf 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	7,000	7.238,000	9,000	9.306,000	5,000	5.170,000	9,000	9.306,000
A 1/8	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000
A 1/7	15,000	13.650,000	19,000	17.290,000	19,000	17.290,000	21,000	19.110,000
A 1/6	28,000	15.764,000	39,000	21.957,000	35,750	20.127,250	36,750	20.690,250
A 1/5	57,000	32.091,000	59,000	33.217,000	48,400	27.249,200	48,650	27.389,950
A 1/4	51,000	23.205,000	74,000	33.670,000	61,650	28.050,750	67,525	30.723,875
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		232,825	105.935,375	235,025	106.936,375
A 1/2					56,950	23.520,350	56,800	23.458,400
A 1/1					7,000	2.590,000	11,000	4.070,000
A 1/GL					1,000	370,000	24,000	8.880,000
Summe A-Pool 1					257,000	114.555,000	319,000	141.962,500
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	10,000	3.500,000	14,000	4.900,000
A 2/6	19,000	6.384,000	33,000	11.088,000	31,600	10.617,600	32,300	10.852,800
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		83,575	28.081,200	85,650	28.778,400
A 2/4					28,325	8.979,025	28,725	9.105,825
A 2/3					18,825	5.967,525	20,125	6.379,625
A 2/2					11,100	3.096,900	10,100	2.817,900
A 2/1					5,750	1.581,250	4,750	1.306,250
A 2/GL					1,000	275,000	3,000	825,000
Summe A-Pool 2					234,000	65.398,500	293,000	81.295,500
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	1,000	247,000	1,000	247,000	1,000	247,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		13,850	3.420,950	16,100	3.976,700
A 3/4					11,875	2.743,125	13,500	3.118,500
A 3/3					18,850	4.354,350	21,175	4.891,425
A 3/2					47,425	10.480,925	55,625	12.293,125
A 3/GL					6,600	1.438,800	8,600	1.874,800
A 4/2					1,200	249,600	2,200	457,600
A 4/GL					13,000	2.613,000	12,000	2.412,000
A 5/GL					2,000	392,000	2,000	392,000
A 6/GL					0,000	0,000	1,000	186,000
A 7/GL	0,000	0,000	1,000	175,000				
Summe A-Pool 2	234,000	65.398,500	293,000	81.295,500	263,375	73.673,650	285,550	78.990,150
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	686,000	285.632,500	863,000	357.133,000	776,550	320.541,175	845,600	347.754,800

Arbeitsbehelf 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/	1,000	640,000	1,000	640,000	1,000	640,000	1,000	640,000
SV 2/	11,000	5.632,000	12,000	6.144,000	3,000	1.536,000	4,000	2.048,000
SV 3/	6,000	2.604,000	7,000	3.038,000	7,000	3.038,000	6,000	2.604,000
SV 4/	2,000	818,000	7,000	2.863,000	5,000	2.045,000	5,000	2.045,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		1,750	665,000	1,750	665,000
Summe ADV-Pool	1,000	380,000	2,000	760,000	1,750	665,000	1,750	665,000
ADV gesamt	21,000	10.074,000	29,000	13.445,000	17,750	7.924,000	17,750	8.002,000

Arbeitsbehelf 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (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	6,000	3.378,000	5,975	3.363,925
A 1/5	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	5,625	3.166,875	6,000	3.378,000
A 1/4	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000	4,000	1.820,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		31,075	14.139,125	31,425	14.298,375
A 1/2					32,200	13.298,600	32,075	13.246,975
A 1/1					52,450	19.406,500	54,325	20.100,250
A 1/GL					23,200	8.584,000	23,075	8.537,750
Summe A-Pool 1					154,200	61.405,000	154,200	61.405,000
A 2/6	1,000	336,000	1,000	336,000	0,850	285,600	0,850	285,600
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		11,850	3.981,600	10,800	3.628,800
A 2/4					46,900	14.867,300	47,125	14.938,625
A 2/3					89,350	28.323,950	95,925	30.408,225
A 2/2					146,225	40.796,775	142,225	39.680,775
A 3/5					0,000	0,000	0,000	0,000
A 3/3					9,700	2.240,700	6,500	1.501,500
A 3/2					72,950	16.121,950	81,375	17.983,875
A 3/GL					1,000	218,000	1,000	218,000
A 4/GL					3,000	603,000	4,000	804,000
A 5/2					2,000	392,000	2,000	392,000
Summe A-Pool 2	366,800	106.093,800	381,800	109.408,800	382,975	107.545,275	390,950	109.555,800
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	540,000	177.775,800	555,000	181.090,800	540,375	172.988,975	549,675	175.496,675

Arbeitsbehelf 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 3/	3,000	1.302,000	3,000	1.302,000	2,000	868,000	3,000	1.302,000
SV 4/	1,000	409,000	1,000	409,000	1,000	409,000	1,000	409,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		2,600	988,000	2,600	988,000
Summe ADV-Pool	4,000	1.520,000	4,000	1.520,000	2,600	988,000	2,600	988,000
ADV gesamt	8,000	3.231,000	8,000	3.231,000	5,600	2.265,000	6,600	2.699,000

Arbeitsbehelf 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/	2,000	666,000	2,000	666,000	1,750	582,750	1,750	582,750
Krankenpflegedienst gesamt	2,000	666,000	2,000	666,000	1,750	582,750	1,750	582,750

Arbeitsbehelf 2020
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01