

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundesvoranschlag

2022

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 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.298,000	496.709,300	1.292,000	493.491,300	1.199,900	450.298,100	1.192,000	445.679,925
DB 21.01.01 Zentralstelle	747,000	314.413,500	742,000	311.565,500	673,150	280.311,850	661,225	275.089,900
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	551,000	182.295,800	550,000	181.925,800	526,750	169.986,250	530,775	170.590,025
Summe UG 21	1.298,000	496.709,300	1.292,000	493.491,300	1.199,900	450.298,100	1.192,000	445.679,925
Differenz aus allen PCP-Limits		6.071,750		6.770,750				
Gesamtsumme UG 21	1.298,000	502.781,050	1.292,000	500.262,050	1.199,900	450.298,100	1.192,000	445.679,925

*) 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 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	7,000	7.238,000	7,000	7.238,000	8,000	8.272,000	7,000	7.238,000
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	16,000	14.560,000	14,000	12.740,000	17,000	15.470,000
A 1/6	34,000	19.142,000	34,000	19.142,000	32,750	18.438,250	31,000	17.453,000
A 1/5	69,000	38.847,000	69,000	38.847,000	48,600	27.361,800	47,100	26.517,300
A 1/4	57,000	25.935,000	56,000	25.480,000	50,300	22.886,500	51,300	23.341,500
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		217,425	98.928,375	217,050	98.757,750
A 1/2					114,425	47.257,525	97,500	40.267,500
A 1/1					47,175	17.454,750	48,775	18.046,750
A 1/GL					26,275	9.721,750	25,275	9.351,750
Summe A-Pool 1	445,200	190.931,000	435,200	186.718,000	405,300	173.362,400	388,600	166.423,750
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	12,000	4.200,000	12,000	4.200,000
A 2/6	20,000	6.720,000	19,000	6.384,000	18,100	6.081,600	19,100	6.417,600
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		78,550	26.392,800	81,225	27.291,600
A 2/4					63,750	20.208,750	66,725	21.151,825
A 2/3					106,925	33.895,225	107,700	34.140,900
A 2/2					161,500	45.058,500	157,475	43.935,525
A 2/1					3,000	825,000	3,000	825,000
A 2/GL					1,000	275,000	1,000	275,000
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	1,000	247,000	1,000	247,000	1,000	247,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		14,500	3.581,500	14,500	3.581,500
A 3/4					10,000	2.310,000	10,000	2.310,000
A 3/3					22,000	5.082,000	23,800	5.497,800
A 3/2					100,525	22.216,025	104,375	23.066,875
A 3/GL					6,000	1.308,000	6,000	1.308,000
A 4/GL					12,000	2.412,000	14,000	2.814,000
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	598,800	171.126,300	604,800	172.912,300	583,750	164.348,800	593,800	166.982,025
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.265,000	481.846,300	1.259,000	478.628,300	1.176,800	440.138,350	1.170,900	436.490,175

Arbeitsbehelf 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/I/	1,000	640,000	1,000	640,000	1,000	640,000	1,000	640,000
SV 2/	12,000	6.144,000	12,000	6.144,000	5,000	2.560,000	3,000	1.536,000
SV 3/	9,000	3.906,000	9,000	3.906,000	9,000	3.906,000	10,000	4.340,000
SV 4/	3,000	1.227,000	3,000	1.227,000	2,000	818,000	2,000	818,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		4,350	1.653,000	3,350	1.273,000
Summe ADV-Pool	6,000	2.280,000	6,000	2.280,000	4,350	1.653,000	3,350	1.273,000
ADV gesamt	31,000	14.197,000	31,000	14.197,000	21,350	9.577,000	19,350	8.607,000

Arbeitsbehelf 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (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
Krankenflegedienst gesamt	2,000	666,000	2,000	666,000	1,750	582,750	1,750	582,750

Arbeitsbehelf 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	7,000	7.238,000	7,000	7.238,000	8,000	8.272,000	7,000	7.238,000
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	15,000	13.650,000	13,000	11.830,000	16,000	14.560,000
A 1/6	28,000	15.764,000	28,000	15.764,000	27,750	15.623,250	26,000	14.638,000
A 1/5	63,000	35.469,000	63,000	35.469,000	43,600	24.546,800	42,100	23.702,300
A 1/4	52,000	23.660,000	51,000	23.205,000	45,300	20.611,500	46,300	21.066,500
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		184,200	83.811,000	184,975	84.163,625
A 1/2					81,050	33.473,650	63,300	26.142,900
A 1/1					5,000	1.850,000	6,000	2.220,000
A 1/GL					1,000	370,000	1,000	370,000
Summe A-Pool 1	290,000	128.941,000	281,000	125.098,000	271,250	119.504,650	255,275	112.896,525
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	11,000	3.850,000	11,000	3.850,000
A 2/6	19,000	6.384,000	18,000	6.048,000	17,300	5.812,800	18,300	6.148,800
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		68,550	23.032,800	71,225	23.931,600
A 2/4					19,875	6.300,375	20,875	6.617,375
A 2/3					19,325	6.126,025	19,825	6.284,525
A 2/2					8,400	2.343,600	10,400	2.901,600
A 2/1					3,000	825,000	3,000	825,000
A 2/GL					1,000	275,000	1,000	275,000
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	1,000	247,000	1,000	247,000	1,000	247,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		14,500	3.581,500	14,500	3.581,500
A 3/4					10,000	2.310,000	10,000	2.310,000
A 3/3					14,300	3.303,300	14,300	3.303,300
A 3/2					40,250	8.895,250	37,375	8.259,875
A 3/GL					6,000	1.308,000	6,000	1.308,000
A 4/GL					9,000	1.809,000	11,000	2.211,000
A 5/GL					2,000	392,000	2,000	392,000
Summe A-Pool 2	232,000	64.994,500	238,000	66.780,500	216,200	60.501,850	221,500	62.200,775
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	724,000	303.447,500	719,000	300.599,500	657,400	272.999,850	647,475	268.747,900

Arbeitsbehelf 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/I/	1,000	640,000	1,000	640,000	1,000	640,000	1,000	640,000
SV 2/	12,000	6.144,000	12,000	6.144,000	5,000	2.560,000	3,000	1.536,000
SV 3/	6,000	2.604,000	6,000	2.604,000	7,000	3.038,000	8,000	3.472,000
SV 4/	2,000	818,000	2,000	818,000	1,000	409,000	1,000	409,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		1,750	665,000	0,750	285,000
Summe ADV-Pool	2,000	760,000	2,000	760,000	1,750	665,000	0,750	285,000
ADV gesamt	23,000	10.966,000	23,000	10.966,000	15,750	7.312,000	13,750	6.342,000

Arbeitsbehelf 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (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	5,000	2.815,000	5,000	2.815,000
A 1/5	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	5,000	2.815,000	5,000	2.815,000
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		33,225	15.117,375	32,075	14.594,125
A 1/2					33,375	13.783,875	34,200	14.124,600
A 1/1					42,175	15.604,750	42,775	15.826,750
A 1/GL					25,275	9.351,750	24,275	8.981,750
Summe A-Pool 1	155,200	61.990,000	154,200	61.620,000	134,050	53.857,750	133,325	53.527,225
A 2/7	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	350,000	1,000	350,000
A 2/6	1,000	336,000	1,000	336,000	0,800	268,800	0,800	268,800
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		10,000	3.360,000	10,000	3.360,000
A 2/4					43,875	13.908,375	45,850	14.534,450
A 2/3					87,600	27.769,200	87,875	27.856,375
A 2/2					153,100	42.714,900	147,075	41.033,925
A 3/5					0,000	0,000	0,000	0,000
A 3/3					7,700	1.778,700	9,500	2.194,500
A 3/2					60,275	13.320,775	67,000	14.807,000
A 4/GL					3,000	603,000	3,000	603,000
A 5/2					2,000	392,000	2,000	392,000
Summe A-Pool 2	366,800	106.131,800	366,800	106.131,800	367,550	103.846,950	372,300	104.781,250
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	541,000	178.398,800	540,000	178.028,800	519,400	167.138,500	523,425	167.742,275

Arbeitsbehelf 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (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	2,000	868,000
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	5,600	2.265,000

Arbeitsbehelf 2022
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2021		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2020 (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

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01