

Arbeitsbehelf zum Personalplan

# Bundесvoranschlag

2023

Untergliederung 21:

Soziales und Konsumentenschutz

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene .....</b>	<b>1</b>
<b>Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services .....</b>	<b>2</b>
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 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene**

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.330,000	513.220,475	1.298,000	497.351,300	1.192,450	453.205,025	1.194,375	452.312,075
DB 21.01.01 Zentralstelle	778,000	327.853,500	746,000	314.571,500	688,075	289.753,325	684,825	287.905,825
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	552,000	185.366,975	552,000	182.779,800	504,375	163.451,700	509,550	164.406,250
Summe UG 21	1.330,000	513.220,475	1.298,000	497.351,300	1.192,450	453.205,025	1.194,375	452.312,075
Differenz aus allen PCP-Limits		5.445,750		5.429,750				
Gesamtsumme UG 21	1.330,000	518.666,225	1.298,000	502.781,050	1.192,450	453.205,025	1.194,375	452.312,075

\*) 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 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	8,000	8.272,000	8,000	8.272,000	8,000	8.272,000	8,000	8.272,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000
A 1/7	16,000	14.560,000	16,000	14.560,000	16,000	14.560,000	17,000	15.470,000
A 1/6	34,000	19.142,000	34,000	19.142,000	31,750	17.875,250	31,750	17.875,250
A 1/5	84,725	47.700,175	69,000	38.847,000	50,150	28.234,450	48,650	27.389,950
A 1/4	57,000	25.935,000	57,000	25.935,000	51,000	23.205,000	51,800	23.569,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		241,350	109.814,250	228,475	103.956,125
A 1/2					112,750	46.565,750	116,800	48.238,400
A 1/1					41,150	15.225,500	43,975	16.270,750
A 1/GL					21,275	7.871,750	23,275	8.611,750
<b>Summe A-Pool 1</b>					<b>460,975</b>	<b>197.563,500</b>	<b>446,700</b>	<b>191.699,500</b>
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	10,000	3.500,000	9,000	3.150,000
A 2/6	19,000	6.384,000	19,000	6.384,000	19,225	6.459,600	19,225	6.459,600
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		80,050	26.896,800	77,500	26.040,000
A 2/4					70,775	22.435,675	67,450	21.381,650
A 2/3					97,925	31.042,225	101,500	32.175,500
A 2/2					149,650	41.752,350	153,450	42.812,550
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		15,500	3.828,500	15,500	3.828,500
A 3/4					9,650	2.229,150	9,650	2.229,150
A 3/3					20,000	4.620,000	21,250	4.908,750
A 3/2					93,025	20.558,525	96,900	21.414,900
A 3/GL					6,000	1.308,000	6,000	1.308,000
A 4/GL					12,000	2.412,000	12,000	2.412,000
A 5/2					2,000	392,000	2,000	392,000
A 5/GL					2,000	392,000	2,000	392,000
<b>Summe A-Pool 2</b>	<b>599,300</b>	<b>171.585,800</b>	<b>598,300</b>	<b>171.268,800</b>	<b>562,575</b>	<b>158.967,225</b>	<b>569,200</b>	<b>160.395,000</b>
<b>Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>1.296,000</b>	<b>497.522,475</b>	<b>1.265,000</b>	<b>482.488,300</b>	<b>1.169,225</b>	<b>442.997,775</b>	<b>1.171,150</b>	<b>442.104,825</b>

Arbeitsbehelf 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)**

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (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 1/II/	2,000	1.168,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SV 2/	12,000	6.144,000	12,000	6.144,000	5,000	2.560,000	5,000	2.560,000
SV 3/	9,000	3.906,000	9,000	3.906,000	9,000	3.906,000	9,000	3.906,000
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		4,475	1.700,500	4,475	1.700,500
Summe ADV-Pool	6,000	2.280,000	6,000	2.280,000	4,475	1.700,500	4,475	1.700,500
ADV gesamt	33,000	15.365,000	31,000	14.197,000	21,475	9.624,500	21,475	9.624,500

Arbeitsbehelf 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)**

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/	1,000	333,000	2,000	666,000	1,750	582,750	1,750	582,750
<b>Krankenpflegedienst gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>2,000</b>	<b>666,000</b>	<b>1,750</b>	<b>582,750</b>	<b>1,750</b>	<b>582,750</b>

Arbeitsbehelf 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	8,000	8.272,000	8,000	8.272,000	8,000	8.272,000	8,000	8.272,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000
A 1/7	15,000	13.650,000	15,000	13.650,000	15,000	13.650,000	16,000	14.560,000
A 1/6	28,000	15.764,000	28,000	15.764,000	26,750	15.060,250	27,750	15.623,250
A 1/5	62,000	34.906,000	63,000	35.469,000	45,150	25.419,450	43,650	24.574,950
A 1/4	52,000	23.660,000	52,000	23.660,000	47,000	21.385,000	46,800	21.294,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		208,925	95.060,875	197,050	89.657,750
A 1/2					77,050	31.821,650	81,800	33.783,400
A 1/1					3,000	1.110,000	5,000	1.850,000
A 1/GL					0,000	0,000	1,000	370,000
<b>Summe A-Pool 1</b>					<b>322,500</b>	<b>142.386,500</b>	<b>291,500</b>	<b>129.709,500</b>
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	9,000	3.150,000	8,000	2.800,000
A 2/6	18,000	6.048,000	18,000	6.048,000	18,425	6.190,800	18,425	6.190,800
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		68,100	22.881,600	66,500	22.344,000
A 2/4					23,250	7.370,250	20,175	6.395,475
A 2/3					15,825	5.016,525	17,325	5.492,025
A 2/2					9,150	2.552,850	10,150	2.831,850
A 2/1					3,000	825,000	3,000	825,000
A 2/GL					1,000	275,000	1,000	275,000
<b>Summe A-Pool 2</b>					<b>230,500</b>	<b>64.653,000</b>	<b>230,500</b>	<b>64.653,000</b>
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		13,500	3.334,500	13,500	3.334,500
A 3/4					9,650	2.229,150	9,650	2.229,150
A 3/3					12,300	2.841,300	13,550	3.130,050
A 3/2					38,125	8.425,625	39,625	8.757,125
A 3/GL					6,000	1.308,000	6,000	1.308,000
A 4/GL					9,000	1.809,000	9,000	1.809,000
A 5/GL					2,000	392,000	2,000	392,000
<b>Summe A-Pool 2</b>	<b>230,500</b>	<b>64.653,000</b>	<b>230,500</b>	<b>64.653,000</b>	<b>210,900</b>	<b>59.260,800</b>	<b>211,475</b>	<b>59.123,175</b>
<b>Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>753,000</b>	<b>315.719,500</b>	<b>723,000</b>	<b>303.605,500</b>	<b>673,200</b>	<b>282.827,825</b>	<b>668,950</b>	<b>280.546,325</b>



Arbeitsbehelf 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)**

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (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 1/II/	2,000	1.168,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SV 2/	12,000	6.144,000	12,000	6.144,000	5,000	2.560,000	5,000	2.560,000
SV 3/	6,000	2.604,000	6,000	2.604,000	6,000	2.604,000	7,000	3.038,000
SV 4/	2,000	818,000	2,000	818,000	1,000	409,000	1,000	409,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		1,875	712,500	1,875	712,500
Summe ADV-Pool	2,000	760,000	2,000	760,000	1,875	712,500	1,875	712,500
ADV gesamt	25,000	12.134,000	23,000	10.966,000	14,875	6.925,500	15,875	7.359,500

Arbeitsbehelf 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen**

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (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	4,000	2.252,000
A 1/5	22,725	12.794,175	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	4,000	1.820,000	5,000	2.275,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		32,425	14.753,375	31,425	14.298,375
A 1/2					35,700	14.744,100	35,000	14.455,000
A 1/1					38,150	14.115,500	38,975	14.420,750
A 1/GL					21,275	7.871,750	22,275	8.241,750
<b>Summe A-Pool 1</b>	<b>138,475</b>	<b>55.177,000</b>	155,200	61.990,000	127,550	51.484,725	127,675	51.415,875
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		11,950	4.015,200	11,000	3.696,000
A 2/4					47,525	15.065,425	47,275	14.986,175
A 2/3					82,100	26.025,700	84,175	26.683,475
A 2/2					140,500	39.199,500	143,300	39.980,700
A 3/5					2,000	494,000	2,000	494,000
A 3/3					7,700	1.778,700	7,700	1.778,700
A 3/2					54,900	12.132,900	57,275	12.657,775
A 4/GL					3,000	603,000	3,000	603,000
A 5/2	2,000	392,000	2,000	392,000	2,000	392,000	2,000	392,000
<b>Summe A-Pool 2</b>	<b>368,800</b>	<b>106.932,800</b>	367,800	106.615,800	351,675	99.706,425	357,725	101.271,825
<b>Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>543,000</b>	<b>181.802,975</b>	<b>542,000</b>	<b>178.882,800</b>	496,025	160.169,950	502,200	161.558,500

Arbeitsbehelf 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)**

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 3/	3,000	1.302,000	3,000	1.302,000	3,000	1.302,000	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
<b>Summe ADV-Pool</b>	<b>4,000</b>	<b>1.520,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1.520,000</b>	<b>2,600</b>	<b>988,000</b>	<b>2,600</b>	<b>988,000</b>
<b>ADV gesamt</b>	<b>8,000</b>	<b>3.231,000</b>	<b>8,000</b>	<b>3.231,000</b>	<b>6,600</b>	<b>2.699,000</b>	<b>5,600</b>	<b>2.265,000</b>

Arbeitsbehelf 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)**

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2022		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2021 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/	1,000	333,000	2,000	666,000	1,750	582,750	1,750	582,750
<b>Krankenpflegedienst gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>2,000</b>	<b>666,000</b>	<b>1,750</b>	<b>582,750</b>	<b>1,750</b>	<b>582,750</b>

Arbeitsbehelf 2023  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

## **Erläuterungen zum Globalbudget 21.01**