

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundесvoranschlag

2024

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 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (31.12.)	
	PSt	PCP *)	PSt	PCP *)	VBA	PCP	VBA	PCP
	GB 21.01 Steuerung und Services	1.374,000	539.731,975	1.330,000	515.726,975	1.195,550	455.919,325	1.182,350
DB 21.01.01 Zentralstelle	813,000	349.412,000	778,000	330.360,000	680,775	286.209,450	678,875	285.441,800
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	561,000	190.319,975	552,000	185.366,975	514,775	169.709,875	503,475	163.100,625
Summe UG 21	1.374,000	539.731,975	1.330,000	515.726,975	1.195,550	455.919,325	1.182,350	448.542,425
Differenz aus allen PCP-Limits		2.234,250		2.939,250				
Gesamtsumme UG 21	1.374,000	541.966,225	1.330,000	518.666,225	1.195,550	455.919,325	1.182,350	448.542,425

*) 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 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (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	7,000	7.238,000	7,000	7.238,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	1,000	967,000	2,000	1.934,000
A 1/7	17,000	15.470,000	16,000	14.560,000	14,000	12.740,000	15,000	13.650,000
A 1/6	41,000	23.083,000	40,000	22.520,000	34,000	19.142,000	33,000	18.579,000
A 1/5	82,725	46.574,175	78,725	44.322,175	63,675	35.849,025	46,400	26.123,200
A 1/4	58,000	26.390,000	57,000	25.935,000	48,000	21.840,000	50,000	22.750,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		229,300	104.331,500	240,775	109.552,625
A 1/2					129,400	53.442,200	106,150	43.839,950
A 1/1					41,825	15.475,250	45,625	16.881,250
A 1/GL					19,825	7.335,250	21,775	8.056,750
Summe A-Pool 1					503,975	219.384,000	466,975	201.996,000
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	10,000	3.500,000	10,000	3.500,000
A 2/6	19,000	6.384,000	19,000	6.384,000	19,225	6.459,600	18,225	6.123,600
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		78,225	26.283,600	81,125	27.258,000
A 2/4					57,475	18.219,575	61,225	19.408,325
A 2/3					100,475	31.850,575	95,800	30.368,600
A 2/2					154,950	43.231,050	160,575	44.800,425
A 2/1					3,500	962,500	3,500	962,500
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	0,000	0,000	0,000	0,000
A 3/5	A-Pool 2		A-Pool 2		13,500	3.334,500	15,500	3.828,500
A 3/4					8,650	1.998,150	8,650	1.998,150
A 3/3					23,100	5.336,100	22,850	5.278,350
A 3/2					93,950	20.762,950	86,700	19.160,700
A 3/GL					5,000	1.090,000	6,000	1.308,000
A 4/GL					10,000	2.010,000	12,000	2.412,000
A 5/2					1,000	196,000	2,000	392,000
A 5/GL					2,000	392,000	2,000	392,000
Summe A-Pool 2	591,300	169.474,800	595,300	170.580,800	552,825	155.942,000	558,925	157.842,550
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.338,000	521.411,975	1.298,000	500.949,975	1.171,075	444.527,825	1.155,875	436.336,925

Arbeitsbehelf 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/I/	5,000	3.200,000	1,000	640,000	2,000	1.280,000	2,000	1.280,000
SV 1/II/	8,000	4.672,000	2,000	1.168,000	1,000	584,000	1,000	584,000
SV 2/	11,000	5.632,000	11,000	5.632,000	7,000	3.584,000	7,000	3.584,000
SV 3/	4,000	1.736,000	9,000	3.906,000	8,000	3.472,000	9,000	3.906,000
SV 4/	3,000	1.227,000	2,000	818,000	2,000	818,000	2,000	818,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		3,475	1.320,500	4,475	1.700,500
Summe ADV-Pool	4,000	1.520,000	6,000	2.280,000	3,475	1.320,500	4,475	1.700,500
ADV gesamt	35,000	17.987,000	31,000	14.444,000	23,475	11.058,500	25,475	11.872,500

Arbeitsbehelf 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/	1,000	333,000	1,000	333,000	1,000	333,000	1,000	333,000
Krankenpflegedienst gesamt	1,000	333,000	1,000	333,000	1,000	333,000	1,000	333,000

Arbeitsbehelf 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (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	7,000	7.238,000	7,000	7.238,000
A 1/8	1,000	967,000	1,000	967,000	1,000	967,000	2,000	1.934,000
A 1/7	16,000	14.560,000	15,000	13.650,000	13,000	11.830,000	14,000	12.740,000
A 1/6	35,000	19.705,000	34,000	19.142,000	29,000	16.327,000	28,000	15.764,000
A 1/5	56,000	31.528,000	56,000	31.528,000	42,825	24.110,475	41,400	23.308,200
A 1/4	53,000	24.115,000	52,000	23.660,000	43,000	19.565,000	45,000	20.475,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		201,250	91.568,750	212,350	96.619,250
A 1/2					96,475	39.844,175	72,850	30.087,050
A 1/1					0,500	185,000	2,000	740,000
A 1/GL					0,000	0,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 1					360,500	161.506,000	328,500	146.819,000
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	9,000	3.150,000	9,000	3.150,000
A 2/6	18,000	6.048,000	18,000	6.048,000	18,425	6.190,800	17,425	5.854,800
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		66,075	22.201,200	68,975	23.175,600
A 2/4					17,250	5.468,250	18,250	5.785,250
A 2/3					14,075	4.461,775	13,825	4.382,525
A 2/2					9,250	2.580,750	9,150	2.552,850
A 2/1					3,500	962,500	3,500	962,500
A 2/GL					1,000	275,000	1,000	275,000
Summe A-Pool 2					222,500	62.542,000	226,500	63.648,000
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	786,000	334.656,000	755,000	319.147,000	661,900	277.035,950	660,000	276.268,300

Arbeitsbehelf 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/I/	5,000	3.200,000	1,000	640,000	2,000	1.280,000	2,000	1.280,000
SV 1/II/	8,000	4.672,000	2,000	1.168,000	1,000	584,000	1,000	584,000
SV 2/	11,000	5.632,000	11,000	5.632,000	7,000	3.584,000	7,000	3.584,000
SV 3/	1,000	434,000	6,000	2.604,000	6,000	2.604,000	6,000	2.604,000
SV 4/	2,000	818,000	1,000	409,000	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	0,000	0,000	2,000	760,000	1,875	712,500	1,875	712,500
ADV gesamt	27,000	14.756,000	23,000	11.213,000	18,875	9.173,500	18,875	9.173,500

Arbeitsbehelf 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (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	26,725	15.046,175	22,725	12.794,175	20,850	11.738,550	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		28,050	12.762,750	28,425	12.933,375
A 1/2					32,925	13.598,025	33,300	13.752,900
A 1/1					41,325	15.290,250	43,625	16.141,250
A 1/GL					19,825	7.335,250	21,775	8.056,750
Summe A-Pool 1	143,475	57.878,000	138,475	55.177,000	122,125	48.986,275	127,125	50.884,275
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		12,150	4.082,400	12,150	4.082,400
A 2/4					40,225	12.751,325	42,975	13.623,075
A 2/3					86,400	27.388,800	81,975	25.986,075
A 2/2					145,700	40.650,300	151,425	42.247,575
A 3/5					2,000	494,000	2,000	494,000
A 3/3					7,600	1.755,600	7,350	1.697,850
A 3/2					55,325	12.226,825	48,075	10.624,575
A 4/GL					3,000	603,000	3,000	603,000
A 5/2	1,000	196,000	2,000	392,000				
Summe A-Pool 2	368,800	106.932,800	368,800	106.932,800	353,400	100.148,250	350,950	99.750,550
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	552,000	186.755,975	543,000	181.802,975	509,175	167.491,875	495,875	160.068,625

Arbeitsbehelf 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (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		1,600	608,000	2,600	988,000
Summe ADV-Pool	4,000	1.520,000	4,000	1.520,000	1,600	608,000	2,600	988,000
ADV gesamt	8,000	3.231,000	8,000	3.231,000	4,600	1.885,000	6,600	2.699,000

Arbeitsbehelf 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2024		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2023		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2023 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2022 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungsgruppe								
K 2/	1,000	333,000	1,000	333,000	1,000	333,000	1,000	333,000
Krankenpflegedienst gesamt	1,000	333,000	1,000	333,000	1,000	333,000	1,000	333,000

Arbeitsbehelf 2024
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01