

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundесvoranschlag

2027

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 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.624,000	651.994,975	1.624,000	651.900,975	1.540,775	599.467,175	1.536,225	599.853,800
DB 21.01.01 Zentralstelle	1.063,000	461.654,000	1.063,000	461.542,000	996,825	420.404,075	998,700	422.558,675
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	561,000	190.340,975	561,000	190.358,975	543,950	179.063,100	537,525	177.295,125
Summe UG 21	1.624,000	651.994,975	1.624,000	651.900,975	1.540,775	599.467,175	1.536,225	599.853,800
Differenz aus allen PCP-Limits		2.319,250		2.413,250				
Gesamtsumme UG 21	1.624,000	654.314,225	1.624,000	654.314,225	1.540,775	599.467,175	1.536,225	599.853,800

*) 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 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (1.3.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	10,000	10.340,000	10,000	10.340,000	8,000	8.272,000	9,000	9.306,000
A 1/8	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A 1/7	23,000	20.930,000	23,000	20.930,000	19,875	18.086,250	20,875	18.996,250
A 1/6	60,000	33.780,000	60,000	33.780,000	57,875	32.583,625	57,125	32.161,375
A 1/5	87,725	49.389,175	87,725	49.389,175	65,350	36.792,050	66,800	37.608,400
A 1/4	87,000	39.585,000	87,000	39.585,000	64,825	29.495,375	65,525	29.813,875
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		349,675	159.102,125	352,975	160.603,625
A 1/2					191,750	79.192,750	186,800	77.148,400
A 1/1					35,775	13.236,750	39,225	14.513,250
A 1/GL					19,675	7.279,750	19,525	7.224,250
Summe A-Pool 1	621,975	272.570,000	622,975	272.898,000	596,875	258.811,375	598,525	259.489,525
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	28,000	9.408,000	28,000	9.408,000	26,000	8.736,000	26,050	8.752,800
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		103,550	34.792,800	103,375	34.734,000
A 2/4					56,725	17.981,825	56,225	17.823,325
A 2/3					117,200	37.152,400	114,000	36.138,000
A 2/2					175,950	49.090,050	164,550	45.909,450
A 2/1					6,000	1.650,000	6,000	1.650,000
A 3/8	1,000	266,000	1,000	266,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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		15,000	3.705,000	15,000	3.705,000
A 3/4					16,675	3.851,925	17,675	4.082,925
A 3/3					36,725	8.483,475	36,550	8.443,050
A 3/2					102,725	22.702,225	106,525	23.542,025
A 3/GL					9,000	1.962,000	8,000	1.744,000
A 4/2					0,950	197,600	0,950	197,600
A 4/GL					10,000	2.010,000	11,000	2.211,000
A 5/GL	2,000	392,000	2,000	392,000				
Summe A-Pool 2	635,300	182.372,800	635,300	182.302,800	652,500	183.971,300	641,850	180.572,375
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.571,000	625.721,975	1.572,000	625.979,975	1.500,300	579.897,975	1.494,750	579.850,600

Arbeitsbehelf 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (1.3.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBA	PCP	VBA	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/I/	6,000	3.840,000	6,000	3.840,000	3,000	1.920,000	3,000	1.920,000
SV 1/II/	10,000	5.840,000	10,000	5.840,000	7,000	4.088,000	7,000	4.088,000
SV 2/	16,000	8.192,000	16,000	8.192,000	11,875	6.080,000	11,875	6.080,000
SV 3/	10,000	4.340,000	9,000	3.906,000	7,800	3.385,200	8,800	3.819,200
SV 4/	6,000	2.454,000	6,000	2.454,000	7,000	2.863,000	7,000	2.863,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		0,800	304,000	0,800	304,000
SV 6/					2,000	596,000	2,000	596,000
Summe ADV-Pool	4,000	1.274,000	4,000	1.356,000	2,800	900,000	2,800	900,000
ADV gesamt	52,000	25.940,000	51,000	25.588,000	39,475	19.236,200	40,475	19.670,200

Arbeitsbehelf 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (1.3.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBA	PCP	VBA	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 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (1.3.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	10,000	10.340,000	10,000	10.340,000	8,000	8.272,000	9,000	9.306,000
A 1/8	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A 1/7	22,000	20.020,000	22,000	20.020,000	18,875	17.176,250	19,875	18.086,250
A 1/6	54,000	30.402,000	54,000	30.402,000	52,875	29.768,625	52,125	29.346,375
A 1/5	61,000	34.343,000	61,000	34.343,000	41,800	23.533,400	43,050	24.237,150
A 1/4	82,000	37.310,000	82,000	37.310,000	59,825	27.220,375	60,525	27.538,875
A 1/3	A-Pool 1	A-Pool 1	A-Pool 1	A-Pool 1	319,200	145.236,000	322,500	146.737,500
A 1/2					157,625	65.099,125	153,425	63.364,525
A 1/1					2,500	925,000	2,500	925,000
Summe A-Pool 1					482,500	216.427,000	482,500	216.385,000
A 2/7	14,000	4.900,000	14,000	4.900,000	8,000	2.800,000	8,000	2.800,000
A 2/6	27,000	9.072,000	27,000	9.072,000	25,200	8.467,200	25,250	8.484,000
A 2/5	A-Pool 2	A-Pool 2	A-Pool 2	A-Pool 2	89,750	30.156,000	89,575	30.097,200
A 2/4					21,550	6.831,350	22,550	7.148,350
A 2/3					22,475	7.124,575	21,475	6.807,575
A 2/2					13,750	3.836,250	12,750	3.557,250
A 2/1					6,000	1.650,000	6,000	1.650,000
A 3/8					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	A-Pool 2	A-Pool 2	13,000	3.211,000	13,000	3.211,000
A 3/4					16,675	3.851,925	17,675	4.082,925
A 3/3					26,250	6.063,750	25,950	5.994,450
A 3/2					41,650	9.204,650	42,650	9.425,650
A 3/GL					9,000	1.962,000	8,000	1.744,000
A 4/2					0,950	197,600	0,950	197,600
A 4/GL					9,000	1.809,000	9,000	1.809,000
A 5/GL					2,000	392,000	2,000	392,000
Summe A-Pool 2	266,500	75.402,000	266,500	75.332,000	272,050	76.290,100	271,575	76.117,000
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.023,000	440.663,000	1.023,000	440.551,000	965,950	404.788,075	967,825	406.942,675

Arbeitsbehelf 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (1.3.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBA	PCP	VBA	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/I/	6,000	3.840,000	6,000	3.840,000	3,000	1.920,000	3,000	1.920,000
SV 1/II/	9,000	5.256,000	9,000	5.256,000	6,000	3.504,000	6,000	3.504,000
SV 2/	15,000	7.680,000	15,000	7.680,000	10,875	5.568,000	10,875	5.568,000
SV 3/	5,000	2.170,000	5,000	2.170,000	5,000	2.170,000	5,000	2.170,000
SV 4/	5,000	2.045,000	5,000	2.045,000	6,000	2.454,000	6,000	2.454,000
ADV gesamt	40,000	20.991,000	40,000	20.991,000	30,875	15.616,000	30,875	15.616,000

Arbeitsbehelf 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (1.3.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBA	PCP	VBA	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	26,725	15.046,175	23,550	13.258,650	23,750	13.371,250
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		30,475	13.866,125	30,475	13.866,125
A 1/2					34,125	14.093,625	33,375	13.783,875
A 1/1					33,275	12.311,750	36,725	13.588,250
A 1/GL					19,675	7.279,750	19,525	7.224,250
Summe A-Pool 1	139,475	56.143,000	140,475	56.513,000	117,550	47.551,250	120,100	48.462,500
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		13,800	4.636,800	13,800	4.636,800
A 2/4					35,175	11.150,475	33,675	10.674,975
A 2/3					94,725	30.027,825	92,525	29.330,425
A 2/2					162,200	45.253,800	151,800	42.352,200
A 3/5					2,000	494,000	2,000	494,000
A 3/3					10,475	2.419,725	10,600	2.448,600
A 3/2					61,075	13.497,575	63,875	14.116,375
A 4/GL					1,000	201,000	2,000	402,000
Summe A-Pool 2	368,800	106.970,800	368,800	106.970,800	380,450	107.681,200	370,275	104.455,375
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	548,000	185.058,975	549,000	185.428,975	534,350	175.109,900	526,925	172.907,925

Arbeitsbehelf 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (1.3.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBA	PCP	VBA	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/II/	1,000	584,000	1,000	584,000	1,000	584,000	1,000	584,000
SV 2/	1,000	512,000	1,000	512,000	1,000	512,000	1,000	512,000
SV 3/	5,000	2.170,000	4,000	1.736,000	2,800	1.215,200	3,800	1.649,200
SV 4/	1,000	409,000	1,000	409,000	1,000	409,000	1,000	409,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		0,800	304,000	0,800	304,000
SV 6/					2,000	596,000	2,000	596,000
Summe ADV-Pool	4,000	1.274,000	4,000	1.356,000	2,800	900,000	2,800	900,000
ADV gesamt	12,000	4.949,000	11,000	4.597,000	8,600	3.620,200	9,600	4.054,200

Arbeitsbehelf 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2026		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (1.3.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2025 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBA	PCP	VBA	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 2027
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01