

Arbeitsbehelf zum Personalplan

# Bundесvoranschlag

2028

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 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

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

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2027 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2026 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	GB 21.01 Steuerung und Services	1.597,000	642.800,975	1.624,000	651.994,975	1.540,775	599.467,175	1.536,225
DB 21.01.01 Zentralstelle	1.045,000	454.449,000	1.063,000	461.654,000	996,825	420.404,075	998,700	422.558,675
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	552,000	188.351,975	561,000	190.340,975	543,950	179.063,100	537,525	177.295,125
Summe UG 21	1.597,000	642.800,975	1.624,000	651.994,975	1.540,775	599.467,175	1.536,225	599.853,800
Differenz aus allen PCP-Limits		6.788,250		2.319,250				
Gesamtsumme UG 21	1.597,000	649.589,225	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 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services**

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		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	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	85,725	48.263,175	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
<b>Summe A-Pool 1</b>	<b>616,975</b>	<b>270.421,000</b>	621,975	272.570,000	596,875	258.811,375	598,525	259.489,525
A 2/7	13,000	4.550,000	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				
<b>Summe A-Pool 2</b>	<b>617,300</b>	<b>177.713,800</b>	635,300	182.372,800	652,500	183.971,300	641,850	180.572,375
<b>Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>1.544,000</b>	<b>616.527,975</b>	<b>1.571,000</b>	<b>625.721,975</b>	<b>1.500,300</b>	<b>579.897,975</b>	<b>1.494,750</b>	<b>579.850,600</b>

Arbeitsbehelf 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

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

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		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	10,000	4.340,000	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
<b>Summe ADV-Pool</b>	<b>4,000</b>	<b>1.274,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1.274,000</b>	<b>2,800</b>	<b>900,000</b>	<b>2,800</b>	<b>900,000</b>
<b>ADV gesamt</b>	<b>52,000</b>	<b>25.940,000</b>	<b>52,000</b>	<b>25.940,000</b>	<b>39,475</b>	<b>19.236,200</b>	<b>40,475</b>	<b>19.670,200</b>

Arbeitsbehelf 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

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

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		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
<b>Krankenpflegedienst gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>

Arbeitsbehelf 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle**

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		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	21,000	19.110,000	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	59,000	33.217,000	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
<b>Summe A-Pool 1</b>					<b>477,500</b>	<b>214.278,000</b>	<b>482,500</b>	<b>216.427,000</b>
A 2/7	13,000	4.550,000	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
<b>Summe A-Pool 2</b>	<b>257,500</b>	<b>72.732,000</b>	<b>266,500</b>	<b>75.402,000</b>	<b>272,050</b>	<b>76.290,100</b>	<b>271,575</b>	<b>76.117,000</b>
<b>Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>1.005,000</b>	<b>433.458,000</b>	<b>1.023,000</b>	<b>440.663,000</b>	<b>965,950</b>	<b>404.788,075</b>	<b>967,825</b>	<b>406.942,675</b>

Arbeitsbehelf 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

**Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)**

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		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
<b>ADV gesamt</b>	<b>40,000</b>	<b>20.991,000</b>	<b>40,000</b>	<b>20.991,000</b>	<b>30,875</b>	<b>15.616,000</b>	<b>30,875</b>	<b>15.616,000</b>

Arbeitsbehelf 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

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

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		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
<b>Summe A-Pool 1</b>					<b>139,475</b>	<b>56.143,000</b>	<b>139,475</b>	<b>56.143,000</b>
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
<b>Summe A-Pool 2</b>					<b>359,800</b>	<b>104.981,800</b>	<b>368,800</b>	<b>106.970,800</b>
<b>Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt</b>	<b>539,000</b>	<b>183.069,975</b>	<b>548,000</b>	<b>185.058,975</b>	<b>534,350</b>	<b>175.109,900</b>	<b>526,925</b>	<b>172.907,925</b>

Arbeitsbehelf 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

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

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		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	5,000	2.170,000	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
<b>Summe ADV-Pool</b>	<b>4,000</b>	<b>1.274,000</b>	4,000	1.274,000	2,800	900,000	2,800	900,000
<b>ADV gesamt</b>	<b>12,000</b>	<b>4.949,000</b>	<b>12,000</b>	<b>4.949,000</b>	<b>8,600</b>	<b>3.620,200</b>	<b>9,600</b>	<b>4.054,200</b>

Arbeitsbehelf 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

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

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2028		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2027		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
<b>Krankenpflegedienst gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>	<b>1,000</b>	<b>333,000</b>

Arbeitsbehelf 2028  
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

## **Erläuterungen zum Globalbudget 21.01**