

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundesvoranschlag

2018

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 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene

Bezeichnung	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
GB 21.01 Steuerung und Services	1.486,000	563.147,200	1.160,000	424.738,550	1.116,800	407.427,850	1.116,925	405.791,475
DB 21.01.01 Zentralstelle	908,000	375.424,500	579,000	236.948,500	544,900	224.677,700	543,350	223.821,575
DB 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen	578,000	187.722,700	581,000	187.790,050	571,900	182.750,150	573,575	181.969,900
Summe UG 21	1.486,000	563.147,200	1.160,000	424.738,550	1.116,800	407.427,850	1.116,925	405.791,475
Differenz aus allen PCP-Limits		1.074,850		618,500				
Gesamtsumme UG 21	1.486,000	564.222,050	1.160,000	425.357,050	1.116,800	407.427,850	1.116,925	405.791,475

*) 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 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	9,000	9.306,000	6,000	6.204,000	5,000	5.170,000	5,000	5.170,000
A 1/8	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	1,000	967,000
A 1/7	20,000	18.200,000	13,000	11.830,000	14,000	12.740,000	14,000	12.740,000
A 1/6	45,000	25.335,000	37,000	20.831,000	35,525	20.000,575	37,725	21.239,175
A 1/5	64,000	36.032,000	37,000	20.831,000	32,650	18.381,950	33,725	18.987,175
A 1/4	80,000	36.400,000	63,000	28.665,000	59,225	26.947,375	55,825	25.400,375
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		162,225	73.812,375	165,875	75.473,125
A 1/2					74,125	30.613,625	77,675	32.079,775
A 1/1					49,150	18.185,500	48,050	17.778,500
A 1/GL					40,750	15.077,500	30,625	11.331,250
Summe A-Pool 1	475,700	204.506,500	326,700	138.274,500	326,250	137.689,000	322,225	136.662,650
A 2/7	14,000	4.900,000	9,000	3.150,000	8,000	2.800,000	8,000	2.800,000
A 2/6	34,000	11.424,000	25,000	8.400,000	22,650	7.610,400	24,125	8.106,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		73,200	24.595,200	68,950	23.167,200
A 2/4					71,800	22.760,600	74,500	23.616,500
A 2/3					116,200	36.835,400	111,350	35.297,950
A 2/2					148,800	41.515,200	142,875	39.862,125
A 2/1					3,000	825,000	2,800	770,000
A 2/GL					2,000	550,000	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		8,100	2.000,700	8,100	2.000,700
A 3/4					7,000	1.617,000	8,000	1.848,000
A 3/3					17,275	3.990,525	23,025	5.318,775
A 3/2					118,075	26.094,575	118,600	26.210,600
A 3/1					0,000	0,000	1,000	218,000
A 3/GL					8,600	1.874,800	12,650	2.757,700
A 4/2					1,100	228,800	1,100	228,800
A 4/GL					10,000	2.010,000	14,000	2.814,000
A 5/2					2,000	392,000	2,000	392,000
A 5/GL					2,000	392,000	3,000	588,000
A 6/GL	A-Pool 2		A-Pool 2		1,000	186,000	0,000	0,000
A 7/GL					1,000	175,000	2,000	350,000
Summe A-Pool 2	701,300	197.254,700	609,300	171.056,050	591,150	166.042,800	594,950	165.715,350
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	1.447,000	545.805,200	1.130,000	411.688,550	1.098,450	399.829,100	1.098,575	398.300,725

Arbeitsbehelf 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/I/	1,000	640,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SV 2/	12,000	6.144,000	9,000	4.608,000	2,000	1.024,000	2,000	1.024,000
SV 3/	10,000	4.340,000	6,000	2.604,000	5,000	2.170,000	3,000	1.302,000
SV 4/	8,000	3.272,000	8,000	3.272,000	6,000	2.454,000	6,000	2.454,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		3,600	1.368,000	5,600	2.128,000
Summe ADV-Pool	6,000	2.280,000	5,000	1.900,000	3,600	1.368,000	5,600	2.128,000
ADV gesamt	37,000	16.676,000	28,000	12.384,000	16,600	7.016,000	16,600	6.908,000

Arbeitsbehelf 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Globalbudget 21.01 Steuerung und Services (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (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

Arbeitsbehelf 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Verwendungs-/Funktionsgruppe								
A 1/9	9,000	9.306,000	6,000	6.204,000	5,000	5.170,000	5,000	5.170,000
A 1/8	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	2,000	1.934,000	1,000	967,000
A 1/7	19,000	17.290,000	12,000	10.920,000	13,000	11.830,000	13,000	11.830,000
A 1/6	39,000	21.957,000	31,000	17.453,000	29,550	16.636,650	31,750	17.875,250
A 1/5	58,000	32.654,000	31,000	17.453,000	26,650	15.003,950	27,725	15.609,175
A 1/4	75,000	34.125,000	58,000	26.390,000	54,225	24.672,375	51,825	23.580,375
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		129,950	59.127,250	131,900	60.014,500
A 1/2					41,925	17.315,025	46,475	19.194,175
A 1/1					2,000	740,000	2,000	740,000
A 1/GL					11,000	4.070,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	323,500	143.841,500	173,500	77.239,500	184,875	81.252,275	180,375	79.948,675
A 2/7	14,000	4.900,000	9,000	3.150,000	8,000	2.800,000	8,000	2.800,000
A 2/6	33,000	11.088,000	24,000	8.064,000	22,650	7.610,400	23,525	7.904,400
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		62,650	21.050,400	61,650	20.714,400
A 2/4					22,125	7.013,625	23,250	7.370,250
A 2/3					14,750	4.675,750	15,725	4.984,825
A 2/2					8,700	2.427,300	6,000	1.674,000
A 2/1					3,000	825,000	2,800	770,000
A 2/GL					2,000	550,000	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		8,100	2.000,700	8,100	2.000,700
A 3/4					7,000	1.617,000	8,000	1.848,000
A 3/3					11,925	2.754,675	13,750	3.176,250
A 3/2					29,000	6.409,000	31,175	6.889,675
A 3/1					0,000	0,000	1,000	218,000
A 3/GL					5,600	1.220,800	4,600	1.002,800
A 4/2					1,100	228,800	1,100	228,800
A 4/GL					8,000	1.608,000	8,000	1.608,000
A 5/GL					1,000	196,000	1,000	196,000
A 6/GL					1,000	186,000	0,000	0,000
A 7/GL					1,000	175,000	2,000	350,000
Summe A-Pool 2	304,500	84.371,000	210,500	58.475,000	186,950	52.938,050	189,150	53.306,700
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	879,000	361.979,500	559,000	227.795,500	534,900	220.360,700	533,350	219.504,575

Arbeitsbehelf 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.01 Zentralstelle (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP	PISt	PCP	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Bedienstetengruppe								
SV 1/	1,000	640,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SV 2/	12,000	6.144,000	9,000	4.608,000	2,000	1.024,000	2,000	1.024,000
SV 3/	7,000	3.038,000	3,000	1.302,000	2,000	868,000	2,000	868,000
SV 4/	7,000	2.863,000	7,000	2.863,000	5,000	2.045,000	5,000	2.045,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		1,000	380,000	1,000	380,000
Summe ADV-Pool	2,000	760,000	1,000	380,000	1,000	380,000	1,000	380,000
ADV gesamt	29,000	13.445,000	20,000	9.153,000	10,000	4.317,000	10,000	4.317,000

Arbeitsbehelf 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

Allgemeiner Verwaltungsdienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (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	5,975	3.363,925	5,975	3.363,925
A 1/5	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000	6,000	3.378,000
A 1/4	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000	5,000	2.275,000	4,000	1.820,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		32,275	14.685,125	33,975	15.458,625
A 1/2					32,200	13.298,600	31,200	12.885,600
A 1/1					47,150	17.445,500	46,050	17.038,500
A 1/GL					29,750	11.007,500	30,625	11.331,250
Summe A-Pool 1	152,200	60.665,000	153,200	61.035,000	141,375	56.436,725	141,850	56.713,975
A 2/6	1,000	336,000	1,000	336,000	0,000	0,000	0,600	201,600
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		10,550	3.544,800	7,300	2.452,800
A 2/4					49,675	15.746,975	51,250	16.246,250
A 2/3					101,450	32.159,650	95,625	30.313,125
A 2/2					140,100	39.087,900	136,875	38.188,125
A 3/5					0,000	0,000	0,000	0,000
A 3/3					5,350	1.235,850	9,275	2.142,525
A 3/2					89,075	19.685,575	87,425	19.320,925
A 3/GL					3,000	654,000	8,050	1.754,900
A 4/GL					2,000	402,000	6,000	1.206,000
A 5/2					2,000	392,000	2,000	392,000
A 5/GL					1,000	196,000	2,000	392,000
Summe A-Pool 2	396,800	112.883,700	398,800	112.581,050	404,200	113.104,750	405,800	112.408,650
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	568,000	183.825,700	571,000	183.893,050	563,550	179.468,400	565,225	178.796,150

Arbeitsbehelf 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

ADV	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (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	1,000	434,000
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	4,600	1.748,000
Summe ADV-Pool	4,000	1.520,000	4,000	1.520,000	2,600	988,000	4,600	1.748,000
ADV gesamt	8,000	3.231,000	8,000	3.231,000	6,600	2.699,000	6,600	2.591,000

Arbeitsbehelf 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Übersicht Detailbudget 21.01.02 Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Fortsetzung)

Krankenpflegedienst	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (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

Arbeitsbehelf 2018
UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erläuterungen zum Globalbudget 21.01