

Arbeitsbehelf zum Personalplan

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 32:

Kunst und Kultur

Inhaltsverzeichnis

Gesamtübersicht nach Globalbudget und Detailbudget 1.Ebene	1
Übersicht Globalbudget 32.01 Kunst und Kultur	2
Übersicht Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung	4
Übersicht Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz	5
Übersicht Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur	7
Erläuterungen zum Globalbudget 32.01	8

Arbeitsbehelf 2018
UG 32 Kunst und Kultur

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 32.01 Kunst und Kultur	303,000	104.907,000	304,000	106.068,000	283,600	97.540,350	284,350	98.752,475
DB 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung	3,000	685,000	4,000	1.055,000	3,000	685,000	4,000	1.055,000
DB 32.01.03 Denkmalschutz	193,000	63.115,000	193,000	63.431,000	177,375	57.720,125	178,500	58.147,750
DB 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur	107,000	41.107,000	107,000	41.582,000	103,225	39.135,225	101,850	39.549,725
GB 32.02 Kultur	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DB 32.02.01 Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DB 32.02.03 Denkmalschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DB 32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe UG 32	303,000	104.907,000	304,000	106.068,000	283,600	97.540,350	284,350	98.752,475
Differenz aus allen PCP-Limits		163,000		163,000				
Gesamtsumme UG 32	303,000	105.070,000	304,000	106.231,000	283,600	97.540,350	284,350	98.752,475

*) 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 32 Kunst und Kultur

Übersicht Globalbudget 32.01 Kunst und Kultur

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 1/8	1,000	967,000	2,000	1.934,000	0,000	0,000	2,000	1.934,000
A 1/7	3,000	2.730,000	3,000	2.730,000	3,000	2.730,000	2,000	1.820,000
A 1/6	4,000	2.252,000	4,000	2.252,000	5,000	2.815,000	6,000	3.378,000
A 1/5	9,000	5.067,000	9,000	5.067,000	7,000	3.941,000	7,000	3.941,000
A 1/4	16,000	7.280,000	16,000	7.280,000	17,000	7.735,000	15,875	7.223,125
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		16,375	7.450,625	16,875	7.678,125
A 1/2					30,000	12.390,000	30,500	12.596,500
A 1/1					76,750	28.397,500	77,750	28.767,500
A 1/GL					3,000	1.110,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	138,000	53.924,000	139,000	54.209,000	126,125	49.348,125	125,125	49.042,125
A 2/7	1,000	350,000	1,000	350,000	1,000	350,000	1,000	350,000
A 2/6	1,000	336,000	1,000	336,000	0,750	252,000	0,750	252,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		5,000	1.680,000	6,375	2.142,000
A 2/4					3,000	951,000	4,000	1.268,000
A 2/3					7,875	2.496,375	7,875	2.496,375
A 2/2					18,000	5.022,000	18,000	5.022,000
A 2/1					1,875	515,625	1,875	515,625
A 2/GL					3,000	825,000	3,000	825,000
A 3/5					2,000	494,000	2,000	494,000
A 3/4					1,750	404,250	1,000	231,000
A 3/3					12,000	2.772,000	12,750	2.945,250
A 3/2					39,675	8.768,175	36,675	8.105,175
A 3/1					10,000	2.180,000	10,000	2.180,000
A 3/GL					2,000	436,000	3,500	763,000
A 4/2					1,000	208,000	1,000	208,000
A 4/1					2,000	402,000	2,000	402,000
A 4/GL					2,000	402,000	2,000	402,000
A 5/2					2,750	539,000	0,000	0,000
A 5/1					0,000	0,000	1,000	196,000
A 5/GL					2,000	392,000	3,750	735,000
A 6/GL					4,800	892,800	4,800	892,800
A 7/GL					1,000	175,000	1,000	175,000
Summe A-Pool 2	127,000	30.807,000	126,000	30.716,000	121,725	29.555,225	122,600	29.998,225
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	300,000	103.713,000	301,000	104.874,000	281,600	96.726,350	282,350	97.938,475

Arbeitsbehelf 2018
UG 32 Kunst und Kultur

Übersicht Globalbudget 32.01 Kunst und Kultur (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/	1,000	434,000	1,000	434,000	1,000	434,000	1,000	434,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		1,000	380,000	1,000	380,000
Summe ADV-Pool	2,000	760,000	2,000	760,000	1,000	380,000	1,000	380,000
ADV gesamt	3,000	1.194,000	3,000	1.194,000	2,000	814,000	2,000	814,000

Arbeitsbehelf 2018
UG 32 Kunst und Kultur

Übersicht Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung

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 1/1	A-Pool 1		A-Pool 1		0,000	0,000	1,000	370,000
Summe A-Pool 1	0,000	0,000	1,000	370,000	0,000	0,000	1,000	370,000
A 2/2	A-Pool 2		A-Pool 2		1,000	279,000	1,000	279,000
A 3/1					1,000	218,000	1,000	218,000
A 4/1					0,500	100,500	0,500	100,500
A 7/GL					0,500	87,500	0,500	87,500
Summe A-Pool 2	3,000	685,000	3,000	685,000	3,000	685,000	3,000	685,000
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	3,000	685,000	4,000	1.055,000	3,000	685,000	4,000	1.055,000

Arbeitsbehelf 2018
UG 32 Kunst und Kultur

Übersicht Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz

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 1/5	2,000	1.126,000	2,000	1.126,000	2,000	1.126,000	2,000	1.126,000
A 1/4	9,000	4.095,000	9,000	4.095,000	9,000	4.095,000	8,875	4.038,125
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		1,000	455,000	1,000	455,000
A 1/2					15,500	6.401,500	16,500	6.814,500
A 1/1					69,000	25.530,000	69,750	25.807,500
A 1/GL					1,000	370,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	98,000	37.076,000	100,000	37.816,000	86,500	32.756,500	87,250	33.077,000
A 2/4	A-Pool 2		A-Pool 2		1,000	317,000	1,000	317,000
A 2/3					3,875	1.228,375	3,875	1.228,375
A 2/2					13,000	3.627,000	14,000	3.906,000
A 2/GL					2,000	550,000	2,000	550,000
A 3/5					1,000	247,000	1,000	247,000
A 3/3					3,000	693,000	3,000	693,000
A 3/2					31,250	6.906,250	29,250	6.464,250
A 3/1					9,000	1.962,000	9,000	1.962,000
A 3/GL					1,000	218,000	2,500	545,000
A 4/1					1,500	301,500	1,500	301,500
A 4/GL					2,000	402,000	2,000	402,000
A 5/2					2,750	539,000	0,000	0,000
A 5/1					0,000	0,000	1,000	196,000
A 5/GL					1,000	196,000	2,750	539,000
A 6/GL					4,000	744,000	4,000	744,000
A 7/GL					0,500	87,500	0,500	87,500
Summe A-Pool 2	80,000	18.714,000	78,000	18.290,000	76,875	18.018,625	77,375	18.182,625
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	190,000	61.921,000	190,000	62.237,000	175,375	56.906,125	176,500	57.333,750

Arbeitsbehelf 2018
UG 32 Kunst und Kultur

Übersicht Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz (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/	1,000	434,000	1,000	434,000	1,000	434,000	1,000	434,000
SV 5/	ADV-Pool		ADV-Pool		1,000	380,000	1,000	380,000
Summe ADV-Pool	2,000	760,000	2,000	760,000	1,000	380,000	1,000	380,000
ADV gesamt	3,000	1.194,000	3,000	1.194,000	2,000	814,000	2,000	814,000

Arbeitsbehelf 2018
UG 32 Kunst und Kultur

Übersicht Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur

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 1/8	1,000	967,000	2,000	1.934,000	0,000	0,000	2,000	1.934,000
A 1/7	2,000	1.820,000	2,000	1.820,000	2,000	1.820,000	1,000	910,000
A 1/6	4,000	2.252,000	4,000	2.252,000	5,000	2.815,000	6,000	3.378,000
A 1/5	7,000	3.941,000	7,000	3.941,000	5,000	2.815,000	5,000	2.815,000
A 1/4	7,000	3.185,000	7,000	3.185,000	8,000	3.640,000	7,000	3.185,000
A 1/3	A-Pool 1		A-Pool 1		15,375	6.995,625	15,875	7.223,125
A 1/2					14,500	5.988,500	14,000	5.782,000
A 1/1					7,750	2.867,500	7,000	2.590,000
A 1/GL					2,000	740,000	0,000	0,000
Summe A-Pool 1	40,000	16.848,000	38,000	16.023,000	39,625	16.591,625	36,875	15.595,125
A 2/7	1,000	350,000	1,000	350,000	1,000	350,000	1,000	350,000
A 2/6	1,000	336,000	1,000	336,000	0,750	252,000	0,750	252,000
A 2/5	A-Pool 2		A-Pool 2		5,000	1.680,000	6,375	2.142,000
A 2/4					2,000	634,000	3,000	951,000
A 2/3					4,000	1.268,000	4,000	1.268,000
A 2/2					4,000	1.116,000	3,000	837,000
A 2/1					1,875	515,625	1,875	515,625
A 2/GL					1,000	275,000	1,000	275,000
A 3/5					1,000	247,000	1,000	247,000
A 3/4					1,750	404,250	1,000	231,000
A 3/3					9,000	2.079,000	9,750	2.252,250
A 3/2					8,425	1.861,925	7,425	1.640,925
A 3/GL					1,000	218,000	1,000	218,000
A 4/2					1,000	208,000	1,000	208,000
A 4/1					0,000	0,000	0,000	0,000
A 5/GL					1,000	196,000	1,000	196,000
A 6/GL					0,800	148,800	0,800	148,800
Summe A-Pool 2	44,000	11.408,000	45,000	11.741,000	41,850	10.851,600	42,225	11.130,600
Allgemeiner Verwaltungsdienst gesamt	107,000	41.107,000	107,000	41.582,000	103,225	39.135,225	101,850	39.549,725

Arbeitsbehelf 2018
UG 32 Kunst und Kultur

Erläuterungen zum Globalbudget 32.01