

Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 17-V-33-0004, Basisvereinbarung zum Kennzahlensystem zur Personalbemessung 3303

Org.-Einheiten	Aufgabenschwerpunkte:	Berechnungsgrundlage KGSt für alle weiteren Entwicklungen	Neuberechnungen aufgrund der monatlichen Fallzahlenentwicklung			
		01.12.2016	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017
330311 bis 330313, incl.EU - Fälle insgesamt	Einreisen, Aufenthaltsprüfung und - erteilung, bei allen Personengruppen, ausgenommen humanitäre Aufenthalte	49.465	49.704	49.710	49.996	50.448
330311 bis 330313, incl.EU Fälle pro SB		2.659	2.672	2.673	2.688	2.712
benötigte VZÄ:		18,60	18,69	18,69	18,80	18,97
330311-13, incl. EU (IST)		17,31				
Differenz:		-1,29				
330315 - Fälle insgesamt	Alle Ausländer, die einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen besitzen oder sich im Asylverfahren befinden	8.710	8.705	8.740	8.653	8.390
330315 Fälle pro SB		838	837	840	832	807
benötigte VZÄ*:		<b>10,40</b>	10,39	10,44	10,33	10,02
330315 (IST)		6				
Differenz:		-4,40				

Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 17-V-33-0004, Basisvereinbarung zum Kennzahlensystem zur Personalbemessung 3303

VZÄ-Bedarf insgesamt:		29,00	29,08	29,13	29,13	28,99
VZÄ gesamt (Ist)		23,31				
Differenz		-5,69				

\* siehe beigefügte Mustertabelle