

3.811,39	VK-IST Stand 12.2020
A:	VK-IST erhöhende Auswirkungen 2020
143,19	zzgl. zur externen Nachbesetzung genehmigte VK's, welche im aktuellen VK-IST noch nicht besetzt sind.
116,61	davon: • bei Stadtbetrieb 202
26,58	• restliche Verwaltung
3.954,58	VK-IST Zwischensumme
B:	VK-IST senkende Auswirkungen 2020
21,85	abzgl. budgetneutrale VK's aufgrund auslaufender befristeter Arbeitsverträge und befristeter Arbeitszeitaufstockungen (Krankheitsvertretungen).
3.932,73	VK-IST Zwischensumme
C:	VK-IST Entscheidungen mit Auswirkung auf das Ergebnis der Zielwerterreichung
47,89	abzgl. zusätzlich genehmigter VK's, die nicht im Personalkostenbudget enthalten, aber an anderer Stelle im Haushalt refinanziert sind: • aufgrund refinanzierter zeitlich befristeter Projekte
3.884,84	Bereinigtes VK-IST zum 31.12.2020
D:	Ergebnis aus der Umsetzung der Zielvereinbarungen
3.879,19	VK-Zielwert zum 31.12.2020
3.884,84	Bereinigtes VK-IST zum 31.12.2020
-5,65	Das Ergebnis zeigt, dass der VK-Zielwert zum 31.12.2020 mit geringer Abweichung erreicht wird.