

A:	
3.406,35	VK-IST Stand 09.2015
60,68	zzgl. zur externen Nachbesetzung genehmigte VK's, welche im aktuellen VK-IST noch nicht besetzt sind.
3.467,03	VK-IST Zwischensumme
	Aus den Zielvereinbarungen 2015-2017 werden im Jahr 2015 noch abgebaut
20,64	Sich abbauende VKs aufgrund geplanter Fluktuationen , die im Rahmen der bestehenden Zielvereinbarungen 2015 2017 nicht wiederbesetzt werden .
14,73	Sich in 2015 weiter abbauende VKs aufgrund auslaufender befristeter Arbeitsverträge und befristeter Arbeitszeitaufstockungen (Krankheitsvertretungen)
3.431,66	VK-IST Zwischensumme

B:	Zusätzlich im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu erbringende VK's
60,68	Zur externen Nachbesetzung genehmigte VK's: 1. die im Rahmen der Bewirtschaftung nicht besetzt werden dürfen, 2. oder die im Rahmen von ungeplanten Fluktuationen frei werden, um den Mehrbedarf der Tarif-und Besoldungserhöhung zu kompensieren.
3.370,98	VK-IST Zwischensumme

C:	VK-IST Entscheidungen mit Auswirkung auf das Ergebnis der Zielvereinbarungen
25,86	Zusätzlich genehmigte VK's, die außerhalb des Personalkostenbudgets an anderer Stelle im Haushalt gegenfinanziert sind (in erster Linie U3-Kita-Ausbau, Fallzahlsteigerung im Bereich Flüchtlinge, Feuerwehr, Übernahme von Aufgaben für das JobCenter Wuppertal). Diese VKs sollen ab dem Jahr 2016 vollständig im Personalkostenbudget abgebildet werden
8,39	Zusätzlich genehmigte VK's aufgrund refinanzierter zeitlich befristeter Projekte die außerhalb des Personalkostenbudgets an anderer Stelle im Haushalt gegenfinanziert sind. Diese VK's werden aufgrund der Befristung nicht in das Personalkostenbudget aufgenommen.
3.336,73	Bereinigtes VK-IST zum 31.12.2015

D:	Ergebnis aus der Umsetzung der Zielvereinbarungen und der zusätzlichen Haushaltsbewirtschaftung zum 31.12.2015
3.364,79	VK-Zielwert zum 31.12.2015
3.336,73	Prognostiziertes bereinigtes VK-IST zum 31.12.2015
28,06	Das Ergebnis zeigt, dass der VK-Zielwert zum 31.12.2015 bei weiterem planmäßigem Verlauf erreicht wird.

0,00	Risiko durch Übernahme Auszubildende in 2015
------	--