

3.891,10	VK-IST Stand 12.2021
A:	VK-IST erhöhende Auswirkungen 2021
181,10	zzgl. zur externen Nachbesetzung genehmigte VK's, welche im aktuellen VK-IST noch nicht besetzt sind.
171,72	davon: • bei Stadtbetrieb 202
9,38	• restliche Verwaltung
4.072,20	VK-IST Zwischensumme
B:	VK-IST senkende Auswirkungen 2021
28,74	abzgl. budgetneutrale VK's aufgrund auslaufender befristeter Arbeitsverträge und befristeter Arbeitszeitaufstockungen (Krankheitsvertretungen).
4.043,46	VK-IST Zwischensumme
C:	VK-IST Entscheidungen mit Auswirkung auf das Ergebnis der Zielwerterreichung
	abzgl. zusätzlich genehmigter VK's, die nicht im Personalkostenbudget enthalten, aber an anderer Stelle im Haushalt refinanziert sind:
99,54	• aufgrund refinanzierter zeitlich befristeter Projekte
3.943,92	Bereinigtes VK-IST zum 31.12.2021
D:	Ergebnis aus der Umsetzung der Zielvereinbarungen
3.943,19	VK-Zielwert zum 31.12.2021
3.943,92	Bereinigtes VK-IST zum 31.12.2021
-0,73	Das Ergebnis zeigt, dass der VK-Zielwert zum 31.12.2021 mit geringer Abweichung erreicht wird.