

## Übersicht zu Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen des R 404

Nr.	R/SB	PG	Produktgruppe	Ziel	Zielbezeichnung	KeZa	KeZa Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
404	Personal	1.11.14	Personalfortbildung und -entwicklung	D0141	Bedarfsorientierte Aus-u.Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch:  - 100% Besetzung der Ausbildungsplätze - 90% ≤ Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen - bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der - fachlichen Kompetenz - methodischen Kompetenz - IT Kompetenz - Gesundheitskompetenz - Führungskompetenz	D01411	Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%
404	Personal	1.11.15	Personalmanagement	D0151	HSK-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Personalkosteneinsparung nach HSK-Vorgabe  Zusätzliche Anforderungen des HSK an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II	D01511	Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%
404	Personal	1.11.24	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	D0231	<b>Produktgruppe 1.11.24 entfällt für die Haushaltsplanung 2012/2013</b>	D02311	<b>entfällt 2012/2013</b>	-	-	-	-	-
404	Personal	1.11.28	Personalnebenkosten	-	Das Finanzprodukt dient zur zahlungstechnischen Abwicklung und als Kostensammler der Personalnebenkosten ( ärztl. Untersuchungen, Dienstunfall- u. Sachschadensabgeltung, Impfungen, Rechtsschutz , Unfallkasse NRW etc.) Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich	-	-	-	-	-	-	-
404	Personal	1.11.30	zentrales Personalkosten-Restbudget	-	Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Pensions-, Beihilfe, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen der Beschäftigten der Stadt Wuppertal. Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich	-	-	-	-	-	-	-
404	Personal	1.11.34	Mitgliedschaften	-	Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (Dt. Städtetag, KGSt, KAV NW, Difu, DGP, Rat d. Gemeinden Europas) Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich	-	-	-	-	-	-	-