

## Geschäftsbereich 2.2

R/SB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Ziel	Zielbezeichnung	Keza	Keza-Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
GB-Büro 200.2	1.11.07	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	D0071	Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit	D00711	Zielerreichungsgrad	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
GB-Büro 200.2	1.25.01	Kulturförderung	D0471	Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres	D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	300,000 ST	300,000 ST	300,000 ST	300,000 ST	300,000 ST
Orchester/Konzerte	1.25.08	Orchester	D0531	Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes	D05314	Anzahl der gegebenen Konzerte	60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST
Orchester/Konzerte	1.25.08	Orchester	D0531	Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes	D05315	Anzahl der Gesamtbesucher	30.000,000 PRS	33.000,000 PRS	33.000,000 PRS	35.000,000 PRS	35.000,000 PRS
Orchester/Konzerte	1.25.08	Orchester	D0531	Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes	D05316	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	56,000 ST	56,000 ST	56,000 ST	56,000 ST	56,000 ST
Berg.Musikschule	1.25.03	Musik- / Kunstschule	D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 % (Basis: 2011)	D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	149.480,000 ST	153.313,000 ST	154.846,000 ST	156.395,000 ST	157.958,000 ST
Hist.Zentr./Fuhlrott Mus.	1.25.05	Archiv	D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs / Steuerung der Nachfrage über Öffentlichkeitsarbeit	D05012	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	19.000,000 ST	19.000,000 ST	19.000,000 ST	19.000,000 ST	19.000,000 ST
Hist.Zentr./Fuhlrott Mus.	1.25.05	Archiv	D0502	Erstmalige Erfassung der Bibliotheksbestände in OPAC	D05021	Erfasster Anteil (%)	33,000 %	66,000 %			
Hist.Zentr./Fuhlrott Mus.	1.25.06	Archiv	NEU	Verzeichnis und Erschließung des hist. Bildarchivs	NEU	Anzahl der verzeichneten Fotos/Jahr			150,000 ST	150,000 ST	150,000 ST
Hist.Zentr./Fuhlrott Mus.	1.25.10	Historisches Zentrum	D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis 2009	D05511	Anzahl Führungen	220,000 ST	242,000 ST	266,000 ST	293,000 ST	322,000 ST
Stadtbibliothek	1.25.04	Bibliothek	D0491	Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot	D04912	Ausleihen / Gesamtinwohnerzahl	3,600 ST	3,600 ST	3,600 ST	3,600 ST	3,600 ST
Zoologischer Garten	1.25.13	Tierpark	D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 600.000 in den nächsten 2 Jahren	D10012	Anzahl Gesamtbesucher	620.000,000 PRS	620.000,000 PRS	600.000,000 PRS	600.000,000 PRS	600.000,000 PRS
Zoologischer Garten	1.25.13	Tierpark	D1002	Beibehaltung des Kostendeckungsgrades, Basis 2009	D10021	Zielerreichungsgrad	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
Von der Heydt-Museum	1.25.09	Von der Heydt-Museum	D0541	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren	D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	80.000,000 PRS	85.000,000 PRS	85.000,000 PRS	85.000,000 PRS	85.000,000 PRS