

Übersicht zu Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen - Anlage zur Vorlage VO/0083/11- Stand 06.07.11 -

Nr.	R/SB	PG	Produktgrup	Ziel	Zielbezeichnung	Keza	Keza-Bezeich	Ei	Ar	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
209	Sport/ Bäder	1.42.01	Bereitstellung+ Betrieb ged. Sportanlagen	D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanageme ntbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 75 %)	D07111	Auslastungsgrad			75,000 %	75,000 %	95,000 %	95,000 %	95,000 %
209	Sport/ Bäder	1.42.02	Sportförderung	D0721	Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine	D07211	Bewilligung der Zuschüsse			100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
209	Sport/ Bäder	1.42.03	Bereitstellung+ Betrieb Bäder	D0731	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, qualitativen und quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe	D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner			25,000 QM	26,000 QM	14,850 QM	14,850 QM	14,850 QM
209	Sport/ Bäder	1.42.03	Bereitstellung+ Betrieb Bäder	D0732	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit	D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld			59,170 %	64,630 %	57,000%	57,000%	57,000%
209	Sport/ Bäder	1.42.04	Bereitstellung+ Betrieb Freisportanlage n	D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen	D07413	Erhaltungsmaßn ahmen			5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST
209	Sport/ Bäder	1.42.04	Bereitstellung+ Betrieb Freisportanlage n	D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen	D07414	Verbesserungsm aßnahmen			2,000 ST	2,000 ST	2,000 ST	2,000 ST	2,000 ST