

### **Der Verwaltungsausschuss möge beschließen:**

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 13 –Sport und Kultur– wird mit einem Zuschussbedarf von 1.296.829 Euro dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Feststellung der Eckwerte empfohlen.
2. Der Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 –Sport und Kultur – wird mit einem Fehlbetrag von 2.891.607 Euro dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Feststellung der Eckwerte empfohlen.
3. Die Investitionsmaßnahmen 2011 und das Investitionsprogramm 2012 bis 2014 des Teilhaushaltes 13 – Innerer Service - werden dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Feststellung der Eckwerte empfohlen.
4. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO wird empfohlen:

#### **Produkt 1.2.7.2.001; Seite P 124 Öffentliche Büchereien**

Ziel für 2011:

Defizitreduzierung um 5 % ohne die Gebühren und Entgelte für die Nutzer zu erhöhen.

#### **Produkt 1.2.8.1.100; Seite P 126; Heimatpflege**

Ziel für 2011:

1. Entwicklung eines Konzeptes zur Kostendeckung von Raumnutzung, Geräten und Veranstaltungstechnik.
2. Dauerhafte Sicherung der Klosterruine.

#### **Produkt 1.4.2.4.200; Seite P 134; Aqua-Toll**

Ziele für 2011:

1. Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr durch z. B. Attraktivitätssteigerungen. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt.
2. Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen.
3. Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua-Toll.

#### **Produkt 1.4.2.4.300; Seite P 138; Naturfreibad**

Ziele für 2011:

1. Verbesserung/Erneuerung der sanitären Anlagen (Toiletten, Duschen, Umkleieräume) bis Saisonbeginn 2011
2. Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung
3. Kooperation mit der Campingplatz Schortens/Jever GmbH

#### **Produkt 1.5.7.3.100: Seite P 138; Bürgerhaus**

Ziele für 2011:

1. Verbesserung des gastronomischen Angebotes/neues Gastronomiekonzept bis April 2011
2. Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt.
3. Reduzierung des Defizits. Der Prozentsatz der Reduzierung wird nach Feststellung des Jahresergebnisses 2010 festgelegt.
4. Verkauf der Eintrittskarten über nur noch über das Internet, Stadtmarketingbüro und Bürgerservice.