

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Steigerung der Besucher- und Teilnehmerzahlen

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Ermäßigung des Eintritts für Rentner ab 1.6.2023 gestrichen, diese zahlen den Erwachsenenpreis in Höhe von 11 €,
2. neue Marketingmaßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades nach 2jähriger umbaubedingter Schließzeit:
Radiowerbung, Banner am Südstrand, professionelle flächendeckende Flyerverteilung in Ostfriesland, Friesland, Butjadingen und Wilhelmshaven, Werbung am LEDScreen in der Gökerstr. im Sommer
3. Vereine und Kirchengemeinden mit neuen Gruppenangeboten des WBZ angeschrieben,
4. Hausflyer an alle Ferienwohnungen in Friesland und Wilhelmshaven geschickt,
5. neue Kooperation mit der Grundschule Schortens

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Kooperation mit dem Nautimo mit Kombitickets,
2. Kooperation mit allen Hotels in Wilhelmshaven, Sande, Jever,
3. Kooperation mit Restaurants: Gruppenangebot - Weihnachtsessen und Taschenlampenführung

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Betriebszuschuss	468.000	298.500	487.000
Miete	367.000	366.960,48	366.960,48

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	X
nicht gefährdet	

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Nach Mitteilung des WBZ können in 2023 mehr Einnahmen erzielt werden als kalkuliert.

Der Verein gibt bei den Aufwendungen an, dass der Zuschuss insbesondere wegen hoher Stromkosten nicht auskömmlich ist.