

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/109/2024

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung der LWTG im 2. Quartal 2024

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus	12.09.2024	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Auf die der Vorlage beigefügten Anlage wird verwiesen.

Das zweite Quartal 2024 schließt nach bisherigem Buchungsstand mit einem Kostenstellenergebnis von - 359.156,86€ ab und hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2023 um rund 10 TEUR verbessert.

Kosten wurden gespart bei der Bepflanzung der Blumenhalle und des Gartenparks (mehr Stauden, weniger „Wegwerf-Artikel“), siehe „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“. Da viele der größeren Gastronomieevents erst ab Mitte Juni stattfinden (insbesondere Hochzeiten), ist hier der Materialeinsatz auch noch entsprechend geringer. Die Energiekosten sind u. a. bekanntermaßen zum Jahresbeginn überall immens gestiegen.

Die Kosten für Arbeits- und Gebäudesicherheit sind gestiegen, da hier dringend investiert werden musste. Insbesondere die Flucht- und Rettungswegleuchten mussten zahlreich ausgetauscht werden. Im weiteren Jahresverlauf wird es zu einer notwendigen Überarbeitung des damit verbundenen Brandsicherheitskonzepts kommen.

Die Kosten für Werbung konnten in der ersten Jahreshälfte reduziert werden, da teure Printanzeigen deutlich reduziert werden. Wie berichtet, setzt die Geschäftsführung nun verstärkt auf andere Medien – zwei Radiokampagnen starten z. B. in den Sommerferien.

Anlagenverzeichnis:

Bericht 2. Quartal 2024