

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/178/2024

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung der LWTG im 3. Quartal 2024

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus	26.11.2024	Kenntnisnahme	nicht öffentlich	

Sachverhalt:

Auf die Anlage zur Vorlage wird verwiesen.

Das dritte Quartal 2024 endet mit einem vorläufigen Kostenstellenergebnis von -435.933,78€ und somit rund 46 TEUR besser als im Vorjahr.

Der Umsatz konnte um fast 58 TEUR gesteigert werden. Dies ist neben einem konstanten Umsatz in der Gastronomie auf die Besuchersteigerung vom „Blumenreich“ und „Erlebnishof“ zurückzuführen. Der verbesserte Pflegezustand wirkt sich in den genannten Bereichen positiv auf die Gästezahlen und die Zufriedenheit aus. Derzeit wird insbesondere die Grünpflege weiter durch Umgestaltungen optimiert.

Weitere Optimierungen (insbesondere in dem Bereich Automation der Buchhaltung) sind derzeit in der Umsetzung, so dass die Rechts- und Beratungskosten aktuell deutlich höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Optimierungen sollen langfristig für einen erheblich geringeren Zeitaufwand in der Buchhaltung sorgen.

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht LWTG Q3 2024