

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/171/2023

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung der LWTG im 2. Quartal 2023

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus	11.10.2023	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Auf die Anlage wird verwiesen.

Das 2. Quartal 2023 schließt mit einem Kostenstellenergebnis von EUR -370.667,96 nach derzeitigem Buchungsstand ab.

Der Umsatz hat sich positiv entwickelt und konnte im Vergleich zu 2019 (Vorpandemie-Niveau) auf rund 425 TEUR (von 315 TEUR in 2019) um etwa 110 TEUR gesteigert werden. Der Umsatz -insbesondere im Gastronomiebereich- wird bisher erst mit Ende der kalten Jahreszeit, etwa ab Mai, generiert.

Die Differenz vom Kostenstellenergebnis (ca. 23 TEUR im Vergleich zu 2019) sind auf allgemein gestiegene Lohnkosten (inkl. ausbezahlten Urlauben / Überstunden aus dem Vorjahr / Zahlung des Inflationsausgleichs) zurückzuführen. Unter anderem sind die Kosten für Instandhaltung und Wartung gestiegen. Im Vergleich zu 2019 wurde im Gartenpark rund 20 TEUR mehr für die Unterhaltung ausgegeben.

Anlagen:

Bericht 2. Quartal 2023 mit Vergleichszahlen 2022 und 2019