

Vgl. Wi.Pl. 2020 x Wi.Pl. 2020 Corona

(22.05.2020 / as)

Annahme: Inbetriebnahme Freibad Mitte Juni 2020; Inbetriebnahme Erlebnisbad Ende Juli; Besuchszahlen - 50%; Umsätze im Outlet Gastronomie Rückgang um rd. 50%; Auswirkung KA insbesondere im Monat Mai/Juni; Ab Ende Juli Personalaufwand mind. wieder "normal" aufgrund personeller Sonderbelastung; Sauna Öffnung ab Ende Juli 2020; Maximaler Umsatz -> 75% des ursprünglich prognostizierten Umsatzes aus dem Wirtschaftsplan 2020 (75% Annahme stammt aus Betrachtung Quartal 1 inkl. März - vermutlich wird der Umsatz geringer ausfallen, abhängig Anforderungen und Konsumverhalten). Nach Inbetriebnahme Erlebnisbad folgende Positionen wieder wie vor Corona bzw. mehr: Aufwand Reinigung; Aufwand Personal.

	Plan 2020	Plan Corona	im Vgl. zum Wi.Pl 2020
Eintritt Freizeitbad	3.249.200 €	1.539.400 €	47%
Eintritt Freibad	217.900 €	71.700 €	33%
Eintritt Eislauf	252.700 €	205.400 €	81%
Gastronomie/Shop	1.201.400 €	616.500 €	51%
Wohnmobilstellplatz	46.700 €	41.100 €	88%
Parkraumbewirtschaftung	25.000 €	0 €	0%
Sonstiges	89.000 €	64.200 €	72%
Instandhaltungszuschuss	300.000 €	300.000 €	100%
Schul- / Vereinssport + Kurse	120.000 €	66.900 €	56%
Mieten	102.300 €	100.000 €	98%
BHKW	347.000 €	210.700 €	61%
Waren Gastro/Shop	-547.300 €	-300.000 €	55%
Thermalwasser	-100.000 €	-100.000 €	100%
Gas	-730.600 €	-478.000 €	65%
Strom	-200.000 €	-211.400 €	106%
Pacht + Betriebsf. BHKW	-321.000 €	-302.200 €	94%
Wasser/Abwasser	-121.500 €	-152.600 €	126%
RHB	-143.100 €	-127.900 €	89%
Wohnmobilstellplatz bezogene Leistungen	-60.100 € -576.100 €	-60.100 € -485.200 €	100% 84%
Instandhaltung	-680.000 €	-650.000 €	96%
Pacht	-346.900 €	-240.000 €	69%
Marketing	-320.000 €	-320.000 €	100%
Planungskosten	-30.000 €	-45.900 €	153%
Verwaltung/Sonstiges	-565.700 €	-603.300 €	107%
Personalaufwand	-2.583.000 €	-2.240.900 €	87%
Abschreibung	-126.500 €	-110.600 €	87%
Zinsen u. ä. Aufwendungen	-3.000 €	inkl. in Verw. & Sonstiges.	
Umsatz	5.951.200 €	3.215.900 €	54%
Aufwand (Summe)	-7.454.800 €	-6.428.100 €	86%
	<u>-1.503.600 €</u>	<u>-3.212.200 €</u>	214%

Davon Anteil Stadt Ulm (69,59 %): 2.235.230 €

Davon Anteil Stadt Neu-Ulm (30,41 %): 976.770 €