

## Erfolgsplan

- 1.1 Die Umsätze des Campingplatzes wurden auf die zu erwartenden Einnahmen bei ein 50 % Auslastung mit Saisoncampnern reduziert
- 1.2 Die Umsätze des Quellbades wurden auf einem eingeschränkten Betrieb von Ende März bis Ende August kalkuliert
- 1.3 Die Umsätze der Strandkorbvermietung wurden auf eine reduzierte Bewirtschaftung in den Monaten April bis Juni reduziert
- 1.4 Die Umsätze der Sauna wurden auf Basis einer Schließung von Ende März bis Ende August kalkuliert
- 1.5 Einnahmen aus dem Bereich der Monitore im Weltnaturerbeportal
- 1.6 Erlöse aus dem Warenverkauf im Weltnaturerbeportal und im Quellbad. Die Umsätze wurden den Auswirkungen der reduzierten Öffnungszeiten entsprechend reduziert
- 1.7 Erlöse aus dem Vertrieb des Gastgeberverzeichnis und Teilnehmergebühren an kostenpflichtigen Veranstaltungen. Für den Bereich Veranstaltungserlöse wurden Reduzierungen vorgenommen
- 1.8 Die Gästebeitragslöse wurden aufgrund der Einschränkungen der Übernachtungskapazitäten, der späteren Öffnung der Friesenhörnkliniken und des Campingplatzes reduziert.
- 1.9 Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung wurden aufgrund der Beschränkungen reduziert
- 1.10 Einnahmen aus der Verpachtung des Beachclubs Sonnendeck, des Restaurants Heewen und des Wellnessbereichs. Die Einnahmen wurden für den Umsatzpachtbereich reduziert. Für den Festpachtbereich kann es aufgrund von Stundungsanträgen zum verspäteten Geldfluss kommen
- 1.11 Die Umsätze des Hallenbades wurden aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten reduziert
- 1.12 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Anlagevermögen mit Rücklageanteil
- 2.0 siehe 1.12
- 3.0 Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen aus den Kosten für den Bezug von Energie und die Kosten für den Wareneinkauf bzw. Rohstoffeinkauf (Chlor und

Reinigungsmittel) zusammen. Der Bereich der Energie- und Verbrauchskosten wurde reduziert

- 4.0 die Ansätze errechnen sich aufgrund der Tarifverträge und sonstiger Vorschriften über Lohnnebenkosten. Die Personalkosten wurden aufgrund der Kurzarbeitzeit im Mai / Juni angepasst
- 5.0 Die Abschreibungen ergeben sich aufgrund der getätigten und geplanten Investitionen
- 6.0 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen, Werbung, Versicherungen, Veranstaltungen, Bürobedarf, Mieten und Pachten, EDV Aufwand und Haltung von Fahrzeugen.
- 7.0 Zinsen für langfristige Darlehen auf der Basis der laufenden Kreditverträge

### **Vermögensplan**

Aufgrund der vorgezogenen Maßnahmen für den Bauabschnitt 2 und 3 wurde der Ansatz für die Investitionen zur Qualifizierung des Strandcampingplatzes erhöht

Das Gesamtvolumen von 3.426.400 € wird mit Investitionen in die permanente Aktualisierung der betriebstechnischen Anlagen in den Einrichtungen des Eigenbetriebes erreicht