

**MANAGEMENTSUMMARY ZU
STATUS-QUO-ANALYSE, BENCHMARK
UND OPTIMIERUNGSKONZEPT
FÜR DIE ENNI SPORT & BÄDER
NIEDERRHEIN GMBH**

GRUNDSÄTZLICHE ERGEBNISSE

- ↳ Zielgruppengerechte Infrastruktur
- ↳ Neuwertiger / durchsanierter Zustand der Anlagen
- ↳ Branchenübliche, gut aufgestellte Organisationsstruktur
- ↳ Vorbildliche Kooperation mit Nachbarkommune Neukirchen-Vluyn bezüglich Zielgruppenaufteilung und Regieform
- ↳ Gute Kompetenzbündelung Bäder / Sport in SBB
- ↳ Outsourcing Veranstaltungsgeschäft in ESeG sinnvoll, Gastronomieaktivitäten bedürfen allerdings der Modifikation
- ↳ Vergleichsweise sehr hohe Kosten Overhead / ILV
- ↳ Optimierungsbedarf in der Personaleinsatzplanung
- ↳ Bäder und Eishalle mit deutlich schlechteren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen als Benchmark, bedingt insbesondere durch hohe Personalkosten und hohe Kosten Umlagen / ILV

Konkrete kostenneutrale Optimierungsaspekte

Aspekt	Auswirkung	Mögliche Zeitschiene
Verbesserte Nutzendarstellung in Richtung Öffentlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Positive Imageausstrahlung auf ENNI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurz- bis mittelfristig
Verpachtung Freibadgastronomie und Eishalengastronomie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entlastung EsEG von kleinteiligem Geschäft 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ab Wintersaison 2020

Konkrete Investitionserfordernis:

Aspekt	Auswirkung	Mögliche Zeitschiene
Neuer Freibadgastrokiosk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beseitigung organisatorischer, hygienischer und optischer Schwachstelle 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung bis Freibadsaison 2021

Konkrete Empfehlungen mit finanziellen Auswirkungen

Vorgeschlagene Maßnahmen	Auswirkung netto, p.a. (ggü. 2019), ca.	Möglicher Umsetzungszeitraum	Finanzielle Auswirkung ca. 2021	Finanzielle Auswirkung ca. 2022	Weiteres Potenzial mittel- bis langfristig
SBB / BgA Bäder					
Preiserhöhung Eintritt Bettenkamper Meer	20.000 €	▪ Bis Frühjahr 2021	20.000 €	20.000 €	
Insourcing Schlittschuhverleih	40.000 €*	▪ Ab Herbst 2021, budgetwirksam teilweise 2021, vollständig 2022	20.000 €	40.000 €	
Saisonverkürzung Eishalle für Öffentlichkeit	30.000 €**	▪ Ab Saison 2020/21, voll budgetwirksam 2021	30.000 €	30.000 €	
Verstärkte Bandenwerbung Eissporthalle	10.000 €	▪ Ab Herbst 2021, budgetwirksam teilweise 2021, vollständig 2022	5.000 €	10.000 €	
Optimierung Personaleinsatzplanung	370.000 €*	▪ Bis auf Abbau Servicepersonal voll 2021 wirksam	320.000 €	320.000 €	50.000 €
Optimierung Vertrag / ILV Pflege Außenanlagen	mind. 150.000 €	▪ Projekt ab Herbst 2020, Umstellung 2021, Nachjustierung 2022	100.000 €	150.000 €	
Summe SBB / BgA Bäder	620.000 €		495.000 €	570.000 €	50.000 €

* 20 T€ Personalkosten dem Schlittschuhverleih zugeordnet

** nur Personalkosten angesetzt

Konkrete Empfehlungen mit finanziellen Auswirkungen (Fortsetzung)

Vorgeschlagene Maßnahmen	Auswirkung netto, p.a. (ggü. 2019), ca.	Möglicher Umsetzungszeitraum	Finanzielle Auswirkung ca. 2021	Finanzielle Auswirkung ca. 2022	Weiteres Potenzial mittel- bis langfristig
Übertrag Summe SBB / BgA Bäder	620.000 €		495.000 €	570.000 €	50.000 €
ESeG					
Wegfall À-la-carte-Betrieb Parklounge	50.000 €	▪ Ab Herbst 2020, voll budgetwirksam 2021	50.000 €	50.000 €	
Verkürzung Öffnungszeiten SwinGolf	10.000 €	▪ Bis Frühjahr 2021, voll budgetwirksam 2021	10.000 €	10.000 €	
Summe ESeG	60.000 €		60.000 €	60.000 €	
Gesamtsumme	680.000 €		555.000 €	630.000 €	50.000 €

DÜSSELDORF, DEN 13. MAI 2020

A L T E N B U R G
Unternehmensberatung GmbH