

Arbeitsgruppe 3 – Planung „neu gedacht“

**Carsten Schumann
Barbara Hilger
Kyanusch Kay
Bärbel Kuhn**



www.controllerverein.com

Neuer Prozess

TOP-Down-Planung:

- **Basisplanung für alle 60 Bäder gemeinsam**
 - **Mit abgestimmter Baumaßnahmen & Vorhabenplanung**
 - **Mit allen Prämissen (WZ ges, Kosten- und Erlössteigerungen)**
 - **Wetterfaktor**
- **Kommunikation an BM's**

Operative Planung je Bad - „nur noch“ Bezug zur NBh und Bahnbelegung:

- **Belegungsplanung auf Basis der WFM-DB durch die BBL**
- **Automatische Überleitung auf WZ-Planung**

Weiterer Planungsfortgang:

- **Planvorschlag für Standortplanung (einzelne Kosten- und Erlösarten mit verschiedenen Treibern (Wzges. , Besucher, Tage,...) hochrechnen**
- **Controller / Business Partner bespricht mit BM und BBL den Vorschlag und ggf. begründete Änderungen**

Gedankensammlung:

- **Ist-WZ via elektronischem Betriebstagebuch**
- **Griffige Kennzahlen für Kosten- und Erlösplanung auf der Basis der Besucher und NutzerBahnStunden**
- **Deutliche Reduzierung des Detaillierungsgrades (1 konto pro Gruppe)**
- **Rolle BM – BBL – Controller definieren (Controller als Business Partner ; Einem BM einen Controller zuordnen, damit = 3-6 BBL)**