



# Fachkreis Digital Controlling Competence

Wir geben Ihnen die Werkzeuge, Technologien und Kompetenzen zur Hand, um aus Ihren Daten wertschöpfende Informationen und Entscheidungen zu machen.

## "Extended Planning & Analysis (xP&A) bei der List GC: Von Excel zur integrierten Planung in wenigen Monaten"

Arbi Araks (Head of Controlling & Finance) und Ronald Morawetz (Head of Engineering & QM)



EXQUISITE INTERIOR

# FACHVORTRAG

"Extended Planning & Analysis (xP&A) bei der List GC:  
Von Excel zur integrierten Planung in wenigen Monaten"



Arbi Araks (Head of Controlling & Finance)



Ronald Morawetz (Head of Engineering & QM)

Bad Erlach, 28. Januar 2022

ÜBER UNS

# VON BAD ERLACH RUND UM DIE WELT

---

List General Contractor (List GC) ist ein international tätiges, österreichisches Familienunternehmen, spezialisiert auf exquisite Innenausstattungen für exklusive Motor- und Segelyachten sowie private Residenzen und Apartments.

Als Generalunternehmen bieten wir alles aus einer Hand – von der Planung und Projekt Management über die Produktion bis hin zur Montage.

ÜBER UNS

# FACTS & FIGURES



EXQUISITE INTERIOR

240

MITARBEITERINNEN &  
MITARBEITER

60

MIO. € UMSATZ

6,650

QUADRATMETER  
PRODUKTIONSFLÄCHE

ÜBER UNS

# GESCHÄFTSFELDER

---



EXQUISITE INTERIOR



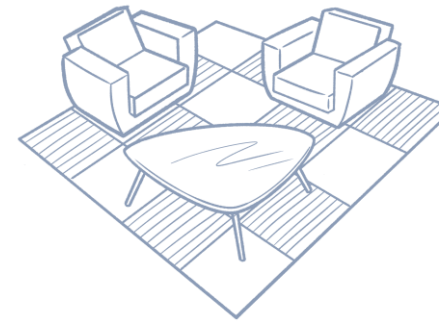
---

**YACHT INTERIOR**



---

**RESIDENTIAL INTERIOR**



---

**LOOSE FURNITURE**



---

**REFIT & AFTER SALES**

ÜBER UNS

# UNSERE HANDWERKSKUNST

---

**lwt**

EXQUISITE INTERIOR

101

---

PROJEKTE ZU  
WASSER

313

---

PROJEKTE AN  
LAND

378

---

REFITS

ÜBER UNS

# HAUPTKUNDEN

---



LÜRSEN



FEADSHIP  
ROYAL DUTCH SHIPYARDS



EXQUISITE INTERIOR

ÜBER UNS

# ZUSAMMENARBEIT MIT NAMHAFTEN DESIGN-STUDIOS

---





SMARTPM-SOLUTIONS USE CASE

# VOLLINTEGRIERTE UNTERNEHMENS- PLANUNG BEI LIST GC

---

# AUSGANGSSITUATION

---



EXQUISITE INTERIOR



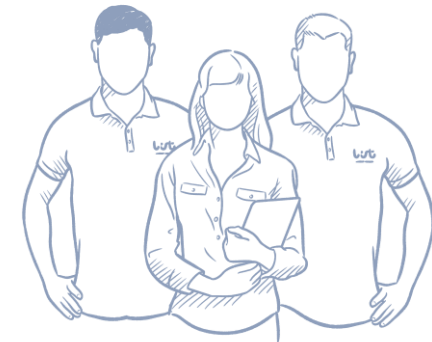
---

**PROJEKTSTEUERUNG,  
PLANUNG:  
MADE IN EXCEL**



---

**REDUNDANTE DATEN  
FEHLERANFÄLLIGKEIT**



---

**WORKLOAD**

# WARUM ÜBERHAUPT EIN TOOL?

---



EXQUISITE INTERIOR



---

**UNTERNEHMENS-  
GRÖSSE**



---

**KOMPLEXITÄT IM  
GESCHÄFTSMODELL –  
VEREINFACHUNG IM  
SYSTEM**



---

**STABILITÄT**



---

**TRANSPARENZ**



---

**ZUGRIFFS-  
MÖGLICHKEITEN**



---

**KONZENTRATION  
AUF DAS  
WESENTLICHE**

# ANFORDERUNGEN / ERWARTUNGSHALTUNG

---



- Integration von Kalkulation – Projektmanagement – Finanz
- Cloudbasiert
- Multiprojektmanagement
- Abgestimmte Details zwischen den einzelnen Streams
  - Integration bei gleichzeitiger Detaillierung in den Teilbereichen
- Szenarien
- Abbildung Kostenrechnung

# ZIELDEFINITION

---

- List GC Prozesse abbilden
- Akzeptanz der Daten
- Schnelle Entscheidungen ermöglichen
- Integration



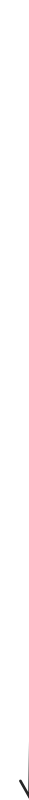
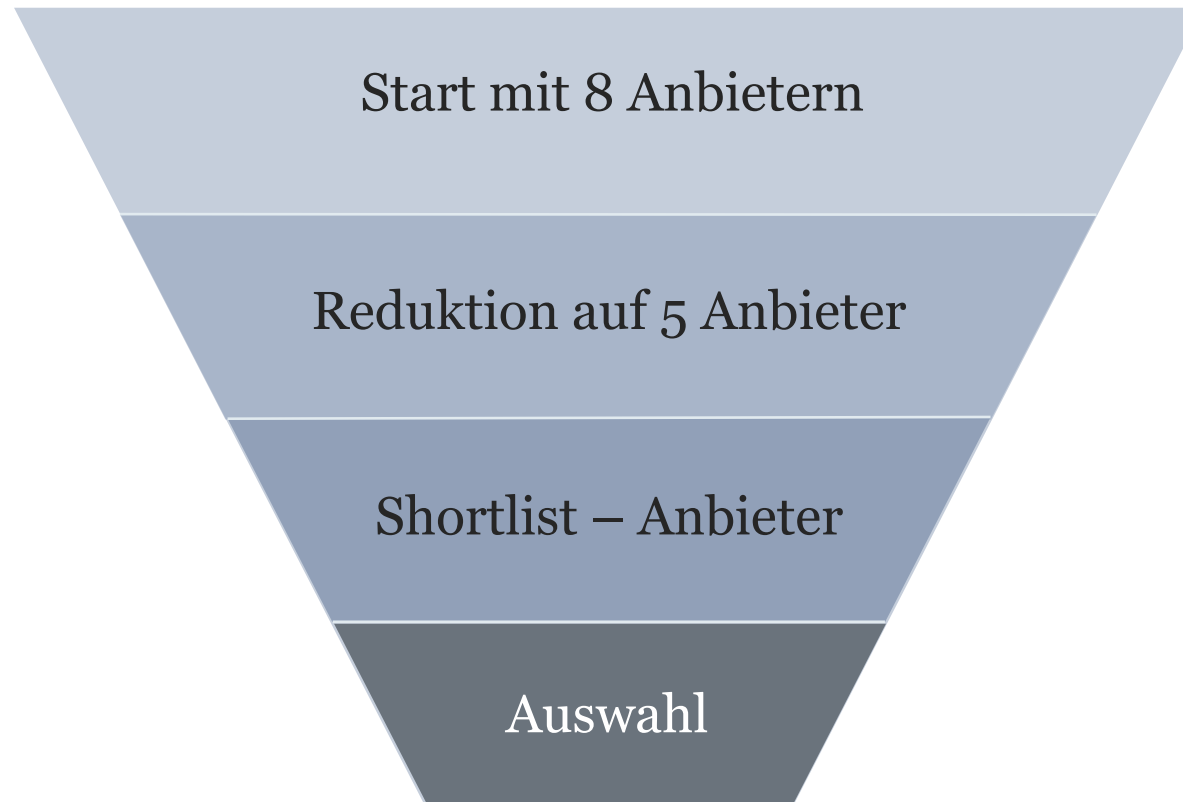
- Transparenz
- Zugriff von überall
- Datenqualität
- Sicherheit
- Ablöse von Excel

# AUSWAHLPROZESS

---



EXQUISITE INTERIOR



# UMSETZUNG

---



EXQUISITE INTERIOR



- Smart PM
- Remote – via Home Office
- Nahezu zeitgleich:
  - Kalkulation
  - Projektmanagement
  - Finanzplanung

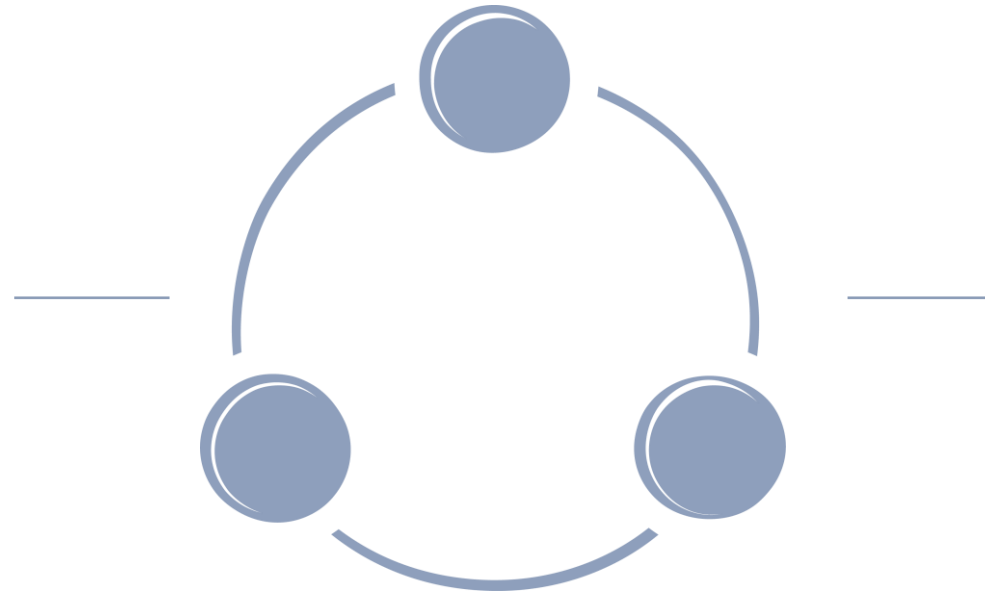


# VORTEILE & HERAUSFORDERUNGEN DER INTEGRIERTEN PLANUNG

---

## VORTEILE

- Denken in Szenarien
- Single Point of Truth
- Akzeptanz der Daten
- Stärkeres Verantwortungsbewusstsein
- Blick über den Tellerrand



## HERAUSFORDERUNGEN

- Bewusstsein der Reichweite von „Einträgen“
- Schnittstellen können sich verschieben
- Konzentration auf das Wesentliche
- Veränderungsbereitschaft



# KOSTENBERICHT (OBLIGO)



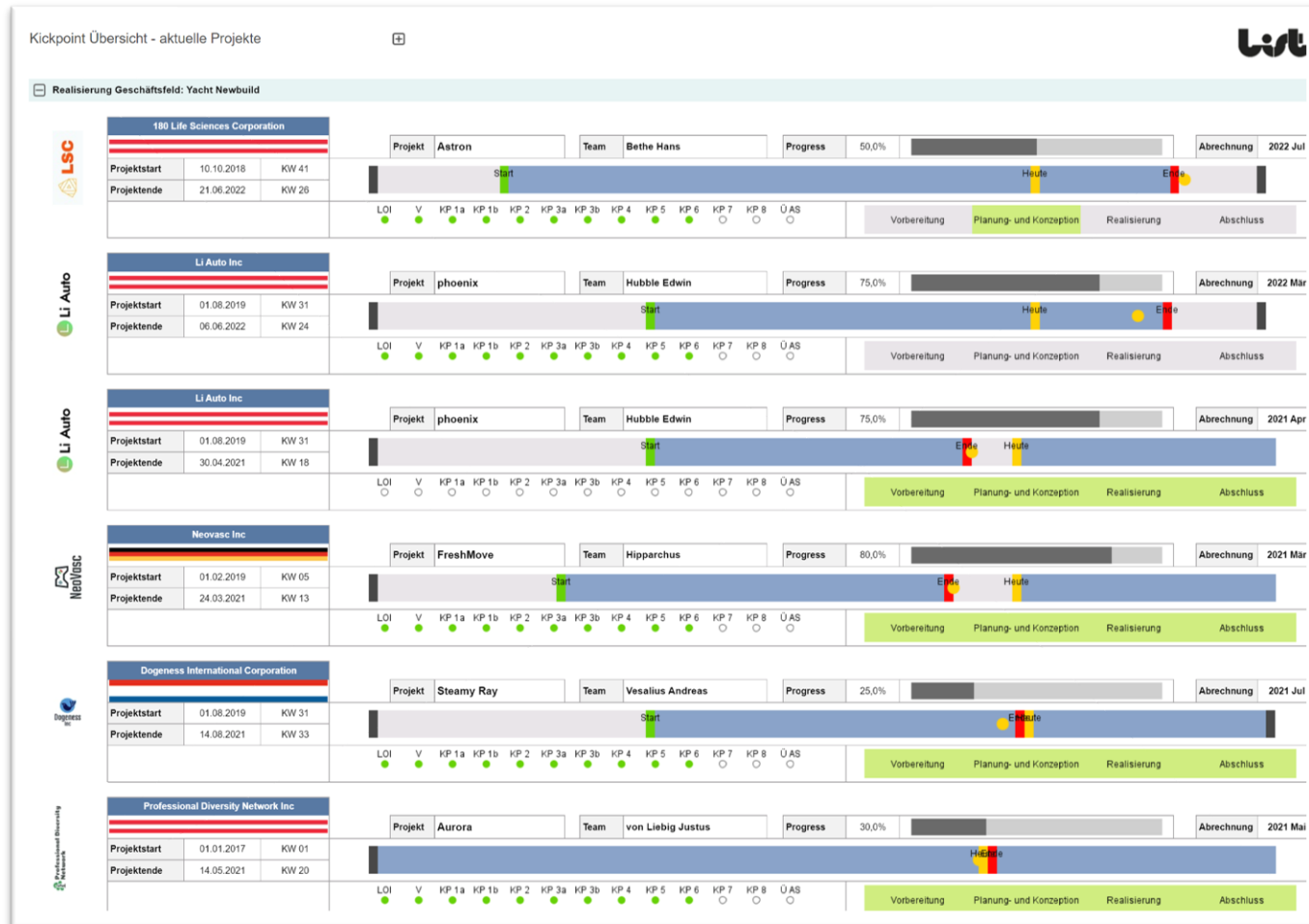
EXQUISITE INTERIOR

DB Rechnung
 ➔

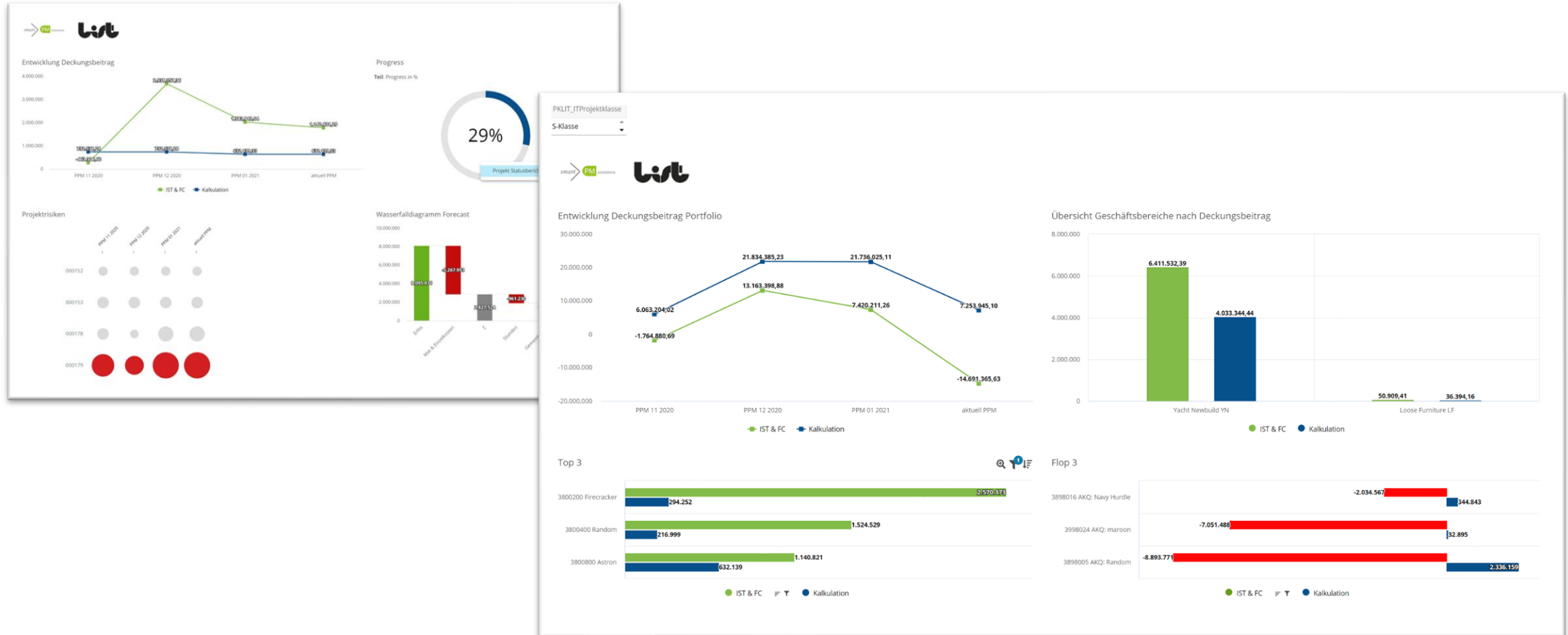
DB Rechnung	Kalkulation	Summe COR	Kalk. Budget inkl. COR	Verhandelter Zielwert	Verhandelter Zielwert inkl. COR	IST Kosten bezahlt	IST Bestellungen	PLAN Bestellungen	Summe IST + FC	Abw. IST+FC / Budget	Abw. IST + FC / Zielwert	Summe IST + FC Vormonat	Abw. IST + FC zu Vormonat	Trend
Erlöse abzgl. Skonto	8.035.159	60.318	8.095.476	8.095.476	8.155.794				8.095.476	0	-60.318	8.093.443	2.033	
<b>Erlöse</b>	<b>8.035.159</b>		<b>8.035.159</b>	<b>8.095.476</b>	<b>8.095.476</b>				<b>8.095.476</b>			<b>8.093.443</b>	<b>2.033</b>	
▶ Zukauf Material	1.191.959	23.491	1.215.450	1.327.280	1.350.772	487.550	612.568	714.712	1.327.280	111.830	-23.491	1.317.869	9.411	⬇
▶ Produktion (intern&extern)	2.807.685	13.765	2.821.450	2.236.153	2.249.918	860.671	1.767.321	468.832	2.236.153	-585.297	-13.765	2.491.110	-254.957	⬆
▶ Montage (intern&extern)	1.320.300	5.490	1.325.790	1.451.100	1.456.590		1.070.000	381.100	1.451.100	125.310	-5.490	1.433.400	17.700	⬇
▶ Sonstige Materialeinzelkosten	515.503	81	515.583	253.390	253.470	77.719	68.787	184.603	253.390	-262.193	-81	260.693	-7.303	⬆
▶ Sonstige Materialeinzelkosten (Rest)				22	22	22	22		22	22	0	22	0	⬆
▶ Skonto, Kursdiff.				0	0	96			0	0	0	5.455	-5.455	⬆
<b>Materialeinzelkosten</b>	<b>5.835.446</b>	<b>42.827</b>	<b>5.878.273</b>	<b>5.267.946</b>	<b>5.310.772</b>	<b>1.426.059</b>	<b>3.518.699</b>	<b>1.749.247</b>	<b>5.267.946</b>	<b>-610.328</b>	<b>-42.827</b>	<b>5.508.550</b>	<b>-240.604</b>	⬆
▶ Sonstige Sondereinzelkosten				7	7	7	7		7	7	0		7	⬇
<b>Sondereinzelkosten</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>7</b>	⬇
<b>Material - und Sondereinzelkosten</b>	<b>5.835.446</b>	<b>42.827</b>	<b>5.878.273</b>	<b>5.267.953</b>	<b>5.310.779</b>	<b>1.426.066</b>	<b>3.518.706</b>	<b>1.749.247</b>	<b>5.267.953</b>	<b>-610.321</b>	<b>-42.827</b>	<b>5.508.550</b>	<b>-240.597</b>	⬆
<b>DB 1</b>	<b>2.199.712</b>	<b>17.491</b>	<b>2.217.203</b>	<b>2.827.524</b>	<b>2.845.015</b>	<b>1.426.066</b>			<b>2.827.524</b>	<b>610.321</b>	<b>-17.491</b>	<b>2.584.894</b>	<b>242.630</b>	⬆
<b>DB 1 in %</b>	<b>27,38%</b>	<b>29,00%</b>	<b>27,39%</b>	<b>34,93%</b>	<b>34,88%</b>				<b>34,93%</b>	<b>7,54%</b>	<b>0,04%</b>	<b>31,94%</b>		
▶ Konzeptionsstunden				9.638	9.638	9.638	9.638	0	9.638	9.638	0	9.486	152	⬇
▶ Projektstunden	794.832	8.859	803.691	951.592	960.451	951.592	951.592	0	951.592	147.901	-8.859	905.294	46.297	⬇
<b>Stunden</b>	<b>794.832</b>	<b>8.859</b>	<b>803.691</b>	<b>961.230</b>	<b>970.089</b>	<b>961.230</b>	<b>961.230</b>	<b>0</b>	<b>961.230</b>	<b>157.539</b>	<b>-8.859</b>	<b>914.780</b>	<b>46.450</b>	⬇
<b>DB 2</b>	<b>1.404.881</b>	<b>8.632</b>	<b>1.413.512</b>	<b>1.866.294</b>	<b>1.874.925</b>	<b>2.387.296</b>			<b>1.866.294</b>	<b>452.781</b>	<b>-8.632</b>	<b>1.670.113</b>	<b>196.180</b>	⬆
<b>DB 2 in %</b>	<b>17,48%</b>	<b>14,31%</b>	<b>17,46%</b>	<b>23,05%</b>	<b>22,99%</b>				<b>23,05%</b>	<b>5,59%</b>	<b>0,06%</b>	<b>20,64%</b>		
MGK	265.874	2.073	267.947	249.790	251.863	111.969			249.790	-18.157	-2.073	257.576	-7.785	⬆
VV GK	506.867	3.951	510.818	475.682	479.633	138.733			475.682	-35.136	-3.951	492.432	-16.749	⬆
<b>Gemeinkosten</b>	<b>772.741</b>	<b>6.024</b>	<b>778.765</b>	<b>725.472</b>	<b>731.496</b>	<b>250.702</b>			<b>725.472</b>	<b>-53.293</b>	<b>-6.024</b>	<b>750.007</b>	<b>-24.535</b>	⬆
<b>DB 3</b>	<b>632.139</b>	<b>2.608</b>	<b>634.747</b>	<b>1.140.821</b>	<b>1.143.429</b>	<b>2.637.998</b>			<b>1.140.821</b>	<b>506.074</b>	<b>-2.608</b>	<b>920.106</b>	<b>220.715</b>	⬆
<b>DB 3 in %</b>	<b>7,87%</b>	<b>4,32%</b>	<b>7,84%</b>	<b>14,09%</b>	<b>14,02%</b>				<b>14,09%</b>	<b>6,25%</b>	<b>0,07%</b>	<b>11,37%</b>		
<b>Vertrags DB3</b>	<b>632.139</b>	<b>2.608</b>	<b>634.747</b>	<b>1.140.821</b>	<b>1.143.429</b>	<b>2.637.998</b>			<b>1.140.821</b>	<b>506.074</b>	<b>-2.608</b>	<b>920.106</b>	<b>220.715</b>	⬆
<b>Vertrags DB 3 in %</b>	<b>7,87%</b>	<b>4,32%</b>	<b>7,90%</b>	<b>14,09%</b>	<b>14,12%</b>				<b>14,09%</b>	<b>6,19%</b>	<b>0,07%</b>	<b>11,37%</b>		

# DASHBOARDS – BEISPIELE

# KICKPOINTS & VERSIONSVERGLEICH



# PROJEKTCOCKPIT & MANAGEMENT COCKPIT mit drilldown

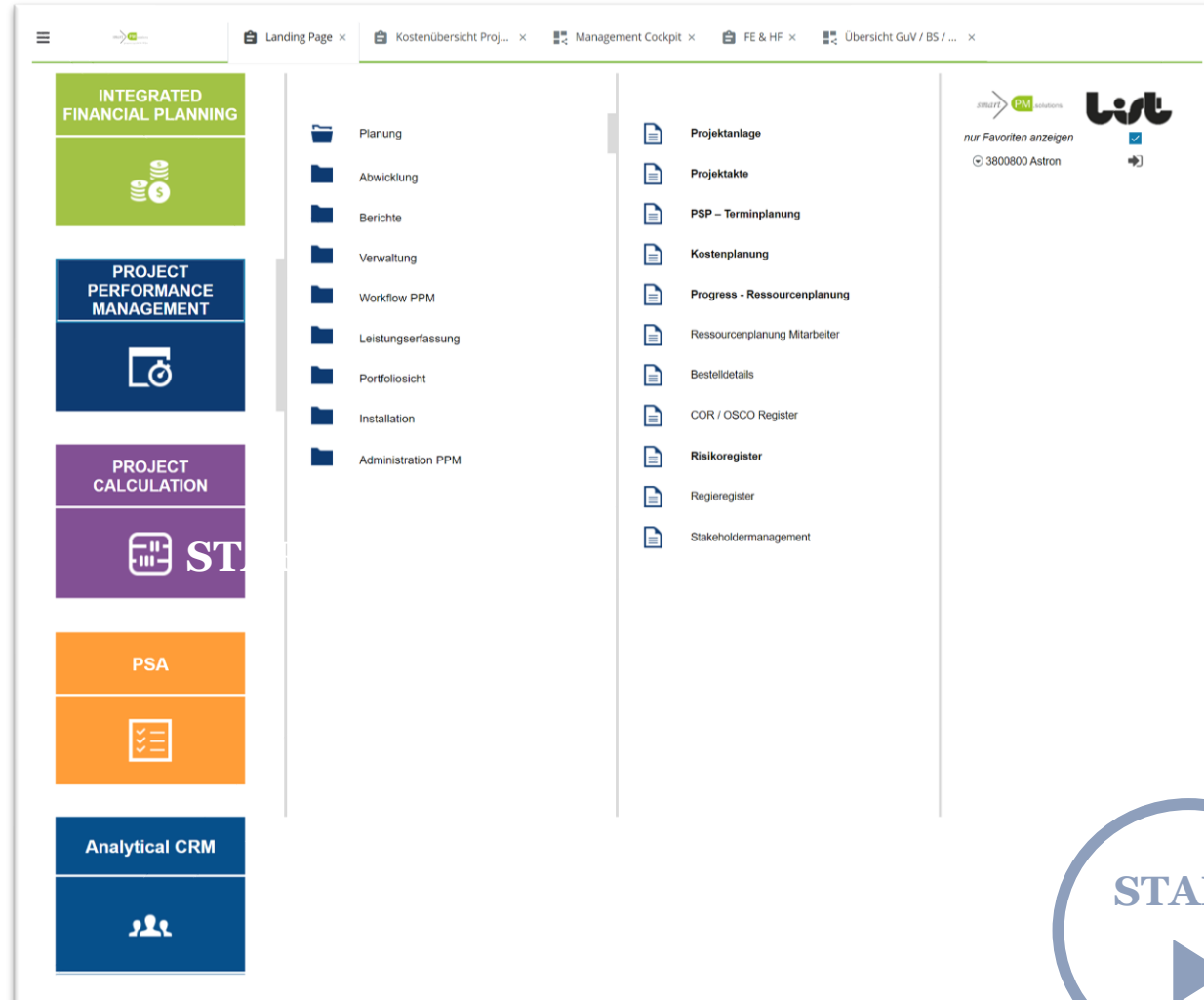


# LIVE EINSTIEG IN DAS SYSTEM



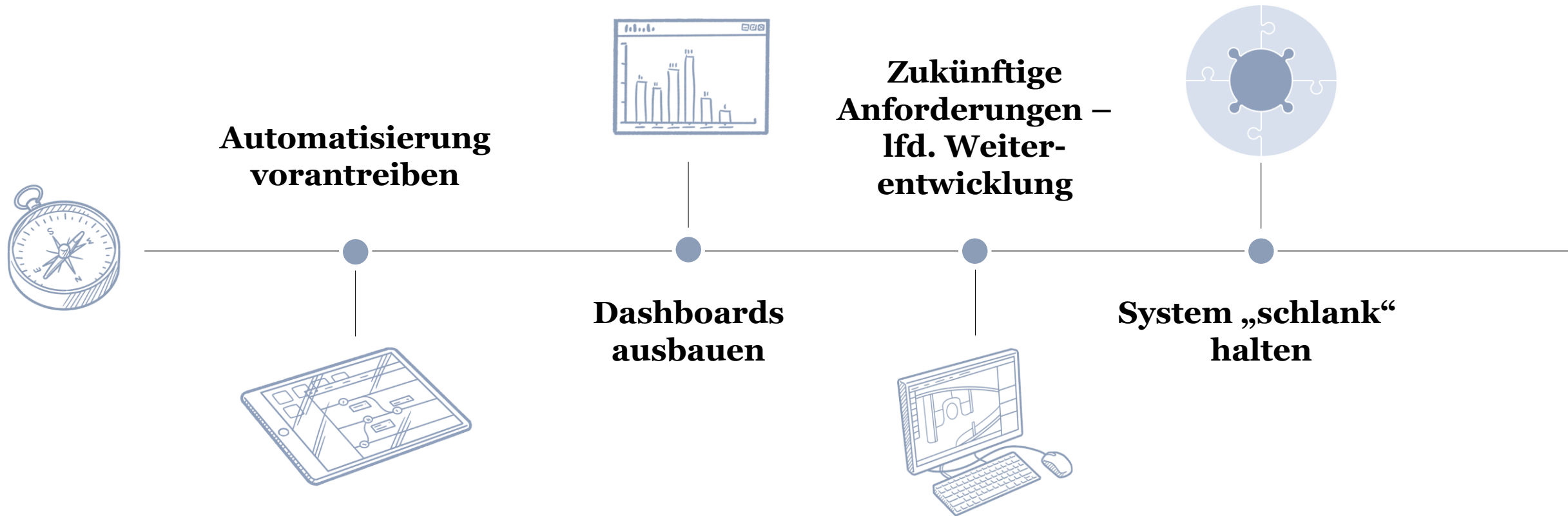
EXQUISITE INTERIOR

- (Projekt-) Kalkulation
- Projektmanagement
- Integrierte Planung



# WIE GEHT ES WEITER? LANGFRISTIGE STRATEGIE

---



# ERZIELTER NUTZEN

**Jeder Projektleiter bei uns erspart sich durch das integrierte Projektsteuerungssystem 5h/Woche.**

Unterstellen wir nun, dass jeder Projektmanager daher ein zusätzliches Projekt (Annahme Umsatz 5 MEUR bei einer Marge von 5%) leitet, dann ergibt sich daraus ein zusätzliches Ergebnis von 250 TEUR.

Gehen wir von einer 3%igen Fehlerquote aus, so reden wir bei einem Projekt von 5 MEUR auch wieder von 150 TEUR Einsparung.

In den Supportabteilungen glauben wir an eine Einsparung von einem FTE (ca. 50 TEUR).

**Gemäß den Annahmen lässt sich daher eine Ergebnisverbesserung von 450 TEUR pro Projekt pro Jahr erzielen.**

Bei all dem sind die Vereinfachungen im Prozess und somit in der Qualität (die MA können sich auf das Wesentliche konzentrieren und nicht auf Excel Formeln) noch gar nicht berücksichtigt.

# ERZIELTER NUTZEN

## Durch integriertes Projektsteuerungssystem

✓ + <b>Annahme:</b> € 5.000.000 Projektumsatz x 5% Marge =	250.000
✓ + € 5.000.000 Projektumsatz x 3% Fehlerquotenreduktion =	150.000
✓ + 1 FTE Einsparung in Supportabteilung =	50.000
<b>= Ergebnisverbesserung pro Projekt pro Jahr</b>	<b>€ 450.000</b>

Bei all dem sind die Vereinfachungen im Prozess und somit in der Qualität (die MA können sich auf das Wesentliche konzentrieren und nicht auf Excel Formeln) noch gar nicht berücksichtigt.

# Wir freuen uns auf Eure Fragen!

**Mag. (FH) Arbi Araks ppa.**  
*Head of Finance & Controlling*

**E** [a.araks@listgc.at](mailto:a.araks@listgc.at)



**Ing. Ronald Morawetz**  
*Head of Engineering & Quality*

**E** [r.morawetz@listgc.at](mailto:r.morawetz@listgc.at)





EXQUISITE INTERIOR

*[www.listgc.at](http://www.listgc.at)*



**List General Contractor GmbH**  
List-Strasse 1, 2822 Bad Erlach, Austria