



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

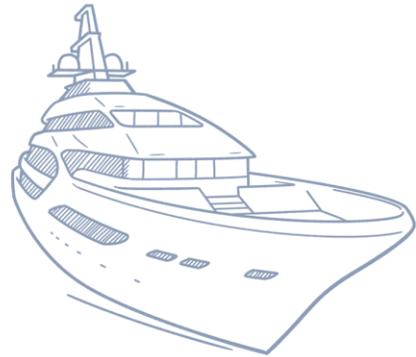
QUADRATMETER
PRODUKTIONSFLÄCHE

ÜBER UNS

GESCHÄFTSFELDER



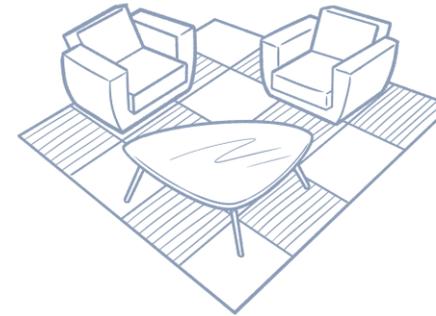
EXQUISITE INTERIOR



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

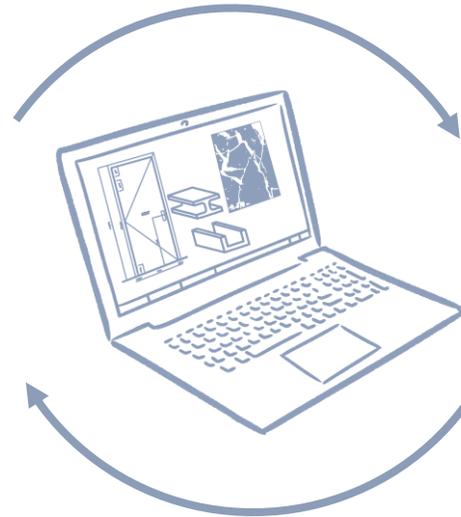
AUSGANGSSITUATION



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

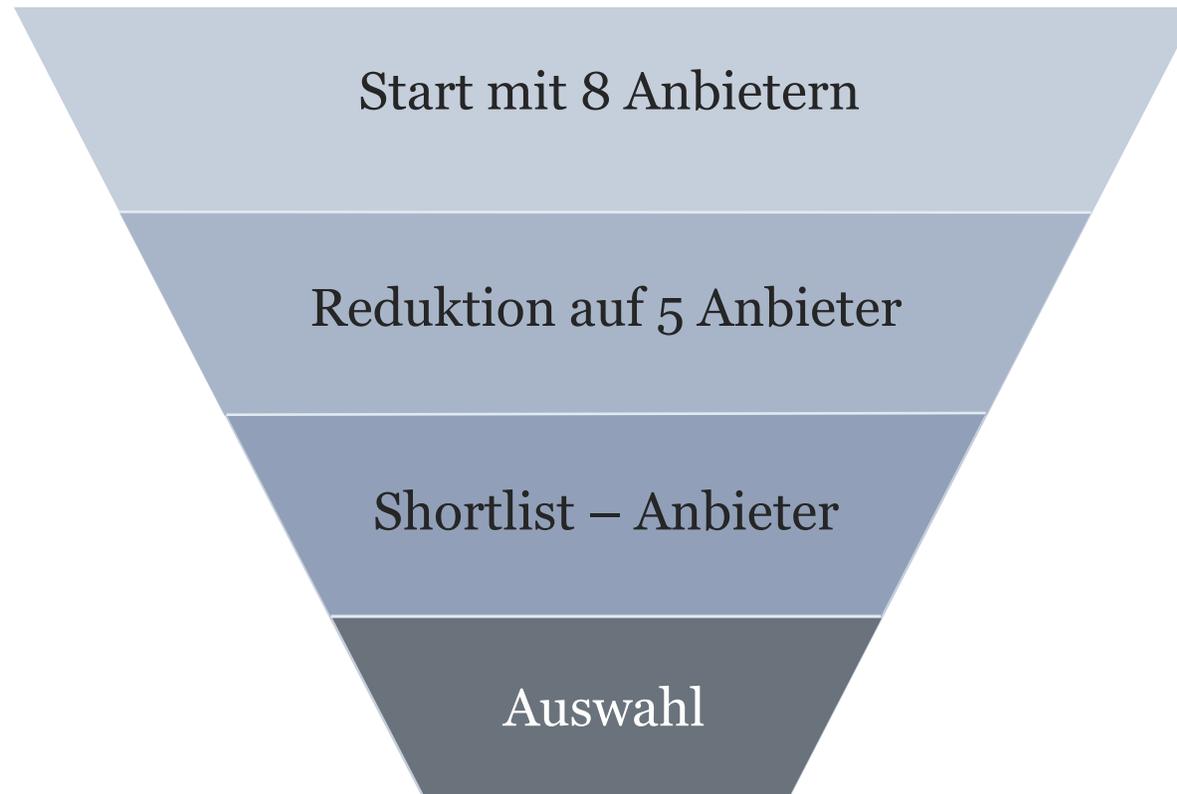


- Transparenz
- Zugriff von überall
- Datenqualität
- Sicherheit
- Ablöse von Excel

AUSWAHLPROZESS



EXQUISITE INTERIOR



UMSETZUNG



EXQUISITE INTERIOR



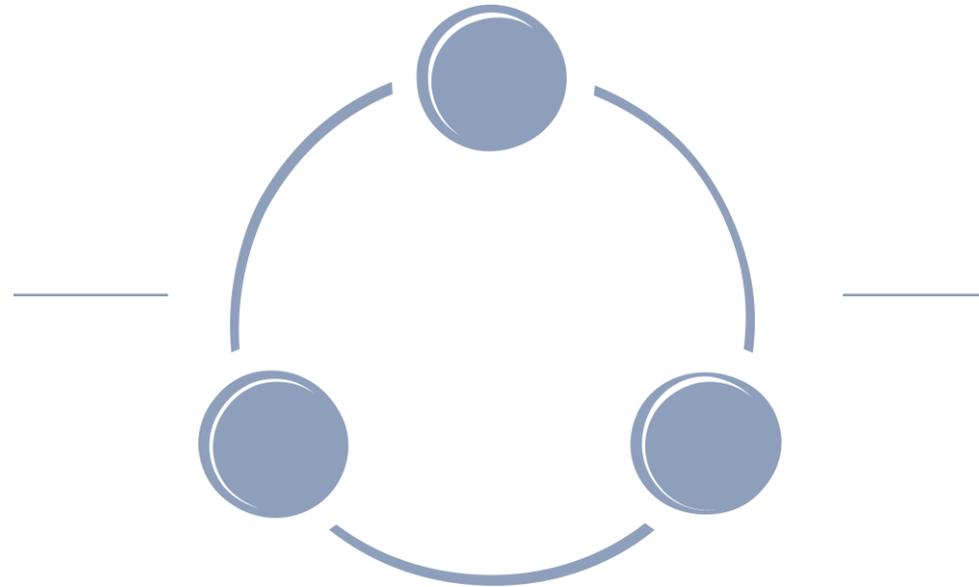
- Smart PM
- Remote – via Home Office
- Nahezu zeitgleich:
 - Kalkulation
 - Projektmanagement
 - Finanzplanung



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	
Erlöse	8.035.159		8.035.159	8.095.476	8.095.476				8.095.476			8.093.443	2.033	
▶ 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	⬆️
Materialeinzelkosten	5.835.446	42.827	5.878.273	5.267.946	5.310.772	1.426.059	3.518.699	1.749.247	5.267.946	-610.328	-42.827	5.508.550	-240.604	⬆️
▶ Sonstige Sondereinzelkosten				7	7	7	7		7	7	0		7	⬇️
Sondereinzelkosten				7	7	7	7		7	7	0		7	⬇️
Material - und Sondereinzelkosten	5.835.446	42.827	5.878.273	5.267.953	5.310.779	1.426.066	3.518.706	1.749.247	5.267.953	-610.321	-42.827	5.508.550	-240.597	⬆️
DB 1	2.199.712	17.491	2.217.203	2.827.524	2.845.015	1.426.066			2.827.524	610.321	-17.491	2.584.894	242.630	⬆️
DB 1 in %	27,38%	29,00%	27,39%	34,93%	34,88%				34,93%	7,54%	0,04%	31,94%		
▶ 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	⬇️
Stunden	794.832	8.859	803.691	961.230	970.089	961.230	961.230	0	961.230	157.539	-8.859	914.780	46.450	⬇️
DB 2	1.404.881	8.632	1.413.512	1.866.294	1.874.925	2.387.296			1.866.294	452.781	-8.632	1.670.113	196.180	⬆️
DB 2 in %	17,48%	14,31%	17,46%	23,05%	22,99%				23,05%	5,59%	0,06%	20,64%		
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	⬆️
Gemeinkosten	772.741	6.024	778.765	725.472	731.496	250.702			725.472	-53.293	-6.024	750.007	-24.535	⬆️
DB 3	632.139	2.608	634.747	1.140.821	1.143.429	2.637.998			1.140.821	506.074	-2.608	920.106	220.715	⬆️
DB 3 in %	7,87%	4,32%	7,84%	14,09%	14,02%				14,09%	6,25%	0,07%	11,37%		
Vertrags DB3	632.139	2.608	634.747	1.140.821	1.143.429	2.637.998			1.140.821	506.074	-2.608	920.106	220.715	⬆️
Vertrags DB 3 in %	7,87%	4,32%	7,90%	14,09%	14,12%				14,09%	6,19%	0,07%	11,37%		

DASHBOARDS – BEISPIELE

KICKPOINTS & VERSIONSVERGLEICH



PROJEKTCOCKPIT & MANAGEMENT COCKPIT mit drilldown

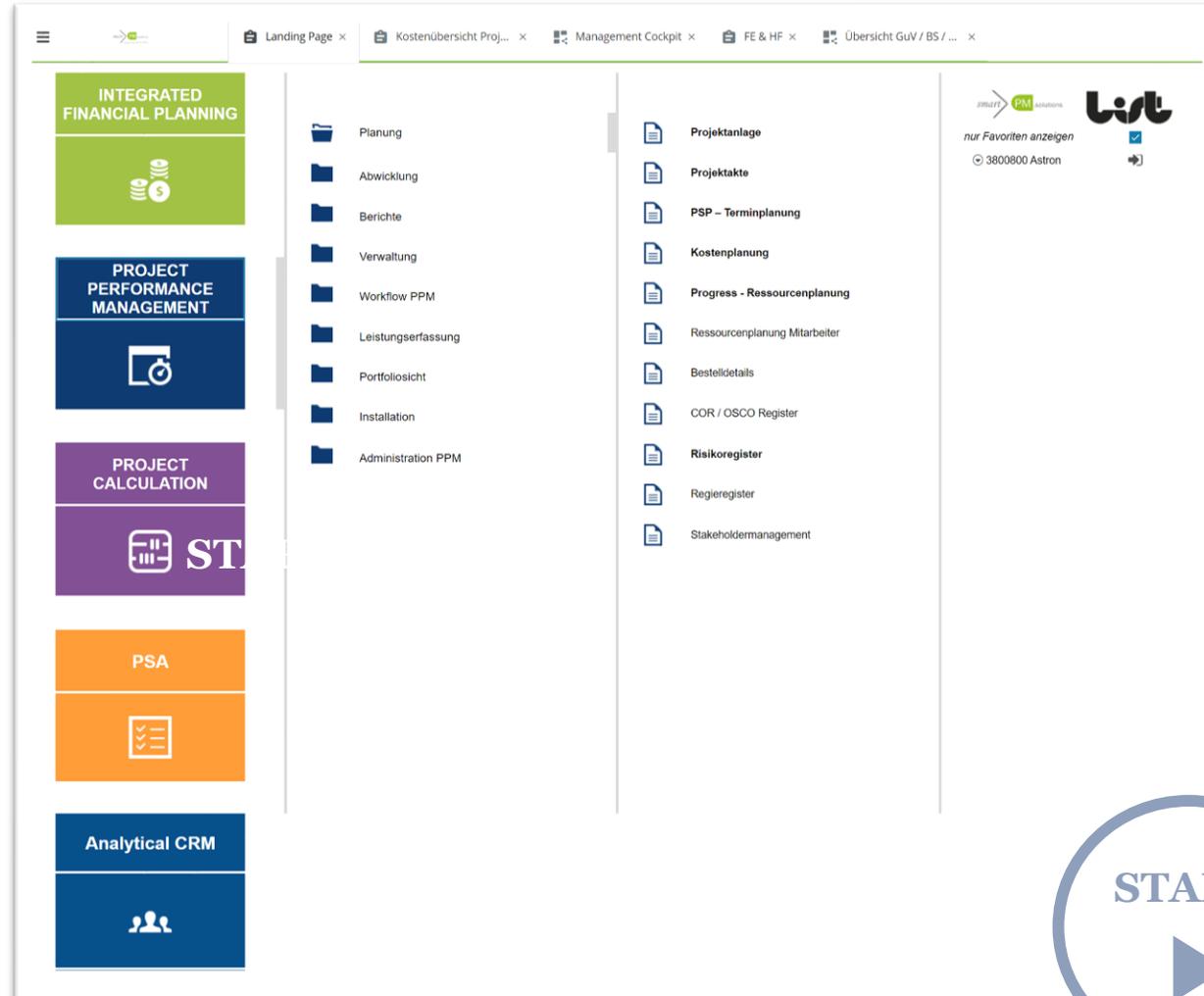


LIVE EINSTIEG IN DAS SYSTEM

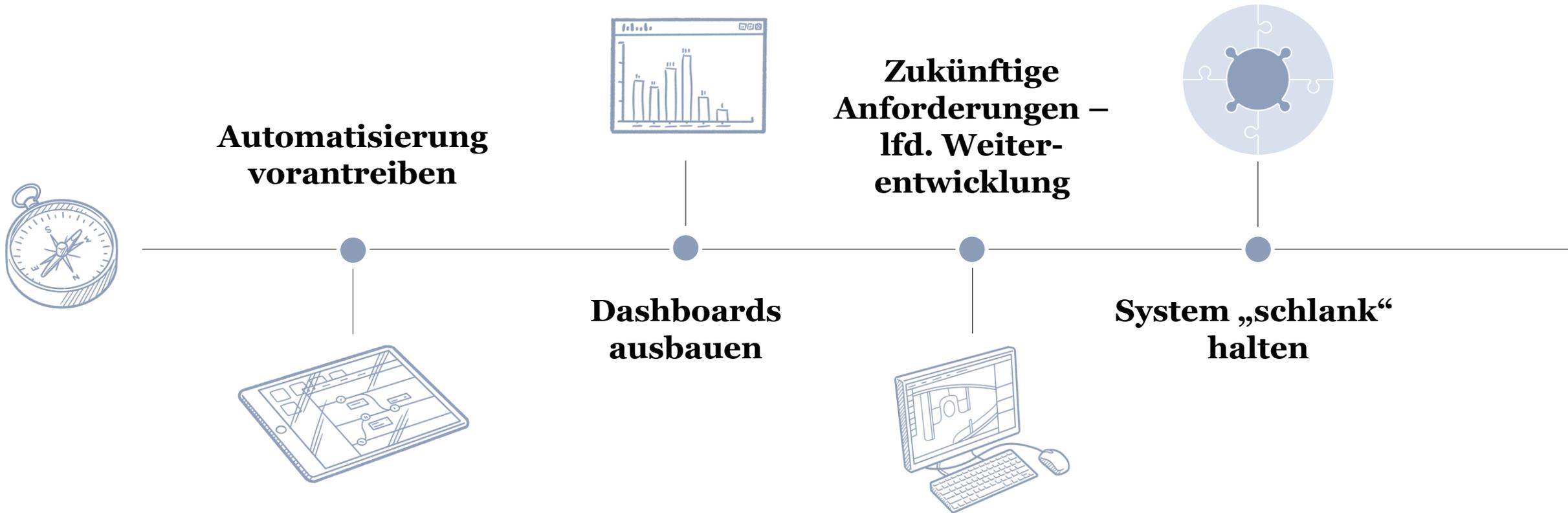


EXQUISITE INTERIOR

- (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

✓ + Annahme: € 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
= Ergebnisverbesserung pro Projekt pro Jahr	€ 450.000

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

Ing. Ronald Morawetz
Head of Engineering & Quality

E r.morawetz@listgc.at



EXQUISITE INTERIOR

www.listgc.at



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