



# „Digitale Revolution“ im Controlling: Von Excel zur Profi-Controllingsoftware in 6 Wochen

21. Mai 2021

Dado Mekic & Peter Lorenz

Finance

# Ausgangslage und Ziel(e)

---

Jährlicher Planungsprozess sowie monatliches Reporting überwiegend in Excel

- Hoher manueller Aufwand
- Fehleranfälligkeit
- Wenig Standardisierung
- Geringe Agilität

# Ausgangslage und Ziel(e)

---

## Einführung einer Planungs- und Reportingsoftware

- Ziel: Strukturierter Budgetierungs- und Reportingprozess
- Erhöhte Flexibilität (vor allem in Bezug auf Änderungen der Planungsprämissen, etc.)
- Standardisierte Einbindung von Planungsverantwortlichen und Reportingempfängern
- Professionalisierung der Unterlagen (vor allem durch Dashboards)

# Vorauswahl

---

## Abstimmung Projektstrukturplan hinsichtlich

- Projektmanagement (Kick off, Projektcontrolling, etc.)
- Technische Anforderungen (Architektur, Vorsysteme, Schnittstellen, etc.)
- Stammdaten (Dimensionsmodell)
- Planungsprozess (Ist, Soll)
- Planungsumfang (Umsatzplanung, Marketingplanung, Personalplanung, etc.)
- Reporting (Umfang, Neugestaltung Reportingunterlagen)

# Zeitplan des Projekts

---



## Ambitionierte Zeitschiene

- Kick-Off am 07. Oktober 2020
- Deadline Planung: 26. Jänner 2021
- Ziel: Durchführung der operativen Planung mit neuer Software (konnte umgesetzt werden)
- Nach Planung: Schulungstage um große Teile des Reportings eigenständig umsetzen zu können

# Vorgehensweise

---

- Priorisierung/Festlegung Zeitplan
  - Zuerst Planung, dann Reporting
  - Planung: Zerlegung in einzelne Teilpläne, sukzessive Umsetzung in Software
- Poweruser-Schulung für Controlling-MitarbeiterInnen
- Intensiver, regelmäßiger Austausch Projektteam und Controlling Fabasoft
  - Wichtig: Ausreichende Ressourcenplanung im Controlling für Projektphase
  - Regelmäßige/unmittelbare Tests der Neuumsetzungen
- Wöchentliche Statusmeetings (inkl. Budgetüberwachung)

# Voraussetzungen für eine kurze Projektdauer

---

- Aufbereitung von IST- und Sollzustand
- Strukturierung von Daten und Datenquellen
- Klare Zielfestlegung und Priorisierung vor Projektstart
  - Welche Umsetzungsschritte sollen wann vollzogen werden
  - Was muss sofort, was kann in einer späteren Projektphase umgesetzt werden



# Voraussetzungen für eine kurze Projektdauer (2)

---

- Ressourcenplanung innerhalb des Unternehmens
  - Laufendes Controlling muss auch in intensiven Projektphasen gewährleistet sein
- Aufgabenverteilung
  - Festlegung, welche Aufgaben von den Consultants erledigt werden und welche intern zu tun sind



# Vor- und Nachteile einer kurzen Projektdauer

---

## + Vorteile:

- Starker Fokus auf wesentliche Inhalte
- Hohe Motivation im Team (da Deadline absehbar)
- Automatische Identifikation und Eliminierung von nicht-notwendigen Controlling-Inhalten (aufgrund des Zeitdrucks und Fokussierung)
- Intensive und permanente Auseinandersetzung mit Projektinhalten

# Vor- und Nachteile einer kurzen Projektdauer

---

- Nachteile:
  - Mut zur Lücke notwendig
  - Hoher Zeitdruck bzw. starke Arbeitsbelastung für Projektteam
  - Doppelgleisigkeiten zum Teil notwendig (Testen der Neuerungen, insb. Planung)



# „Digitale Revolution“ im Controlling

Ein Blick in die umgesetzte Lösung

# Startseite, Reporting & Planung

Navigation: Landing Page x

## Fabasoft®

REPORTING	PLANUNG	ADMINISTRATION	INVOICING
KONZERNREPORTING	BUDGETÜBERSICHT	KOSTENSTELLENLISTE	AKTUELLE VERTRÄGE
KENNZAHLEN REVIEW	TEILPLÄNE ERLÖSE	BERECHTIGUNGEN	VERTRAGSLISTE XP
DASHBOARDS	TEILPLÄNE AUFWENDUNGEN	ADMINISTRATION	VERTRAGSLISTE MB
	KONZERNVERRECHNUNG		VERTRAGSLISTE CLOUD

Fabasoft Budget

Company: Total  
BU: Postcenter FG  
Scenario: Basis  
Show KPI's

Position	Actual		Veränderung FQVJ		PLAN		Veränderung FQPLAN		Anmerkungen
	IST 01 - 04 MJ 2020	IST 01 - 03 2021	in %	absolut	FC 2021	PLAN 2022	in %	absolut	
Erlöse Lizenzen	32.956.608	27.633.270	-15,00%	-4.544.660	28.614.148	3.441.230	-87,72%	-24.672.918	
Erlöse SW Absatzen	89.058.992	99.241.036	+8,37%	8.372.272	81.061.720	4.968.981	-90,88%	-78.123.138	
Erlöse Lizenzen 3rd party	10.032	20.200	91,16%	13.667	20.200		-100,00%	-20.200	
Erlöse SW Absatzen 3rd party	418.630	264.205	-19,02%	-79.613	339.067	208.315	-19,72%	-38.753	
Erlöse Cloud	14.171.243	10.993.900	-6,86%	-935.028	13.236.215	10.920.550	-19,31%	-2.615.035	
Erlöse MB (eigen- & fremde SW)							-18,87%	-15.478.165	
Erlöse SaaS							-83,01%	-858.417	
Erlöse Speziallösungen/Netzwerkgeräte							-10,81%	-281.253	
Erlöse Consulting / Training							-2,39%	-2.372.729	
Erlöse OM							-13,04%	-1.483.630	
Erlöse Support							-32,39%	-7.581.964	
Umsatzerlöse sonst. Erg.							-100,00%	-799.030	
Erlöse Real							-38,29%	-127.986.181	
Erlöse Real - Erl. Erg.							-100,00%	-20.868.709	
Erlöse Real - Erl. Erg. (netto)							-100,00%	-714	
Erlöse Real - Erl. Erg. (brutto)							-44,24%	-143.792.216	
Erlöse Real - Erl. Erg. (netto) (brutto)							-95,01%	-10.267.305	
Löhne, Gehälter							18,83%	-13.976.488	
Sozial							18,90%	-2.456.411	
Abschreib. (Mater., Abwert., Sozialabg., -aufw.)							18,90%	-4.897.851	
Finanzierungsaufwand							16,69%	-20.290.739	
Finanzierungsaufwand							-21,72%	-6.193.512	
Steuern (ohne EE-Steuern)							13,76%	-46.889	
Investitionsaufwand							3,22%	-48.398	
Finanz- (inkl. Betriebskassen)							-45,54%	-4.388.424	
Kaufverpflichtungsaufwand							-38,17%	922.018	
Finanzierungsaufwand							-100,00%	13.350.794	
Ergebnis							71,36%	18.623.272	
Buchhaltergebnis							-19,21%	446.463	
Sonstige Beratungsaufwand	-4.018.875	-618.004	-93,27%	3.103.326	-1.816.267	-2.833.534	33,29%	-456.607	
Werbungsaufwand	-1.128.619	-932.434	-20,80%	303.081	-922.569	-906.941	19,66%	18.668	
Buchhaltung und Steuerberatung	-466.855	-240.632	-19,37%	74.548	-331.307	-379.656	12,72%	48.147	
Ergebnis Realisations	-658.053	-1.354.128	178,51%	-697.585	-1.055.666	-778.559	-60,19%	786.151	
Beträge	-555.219	-465.815	14,39%	-79.884	-335.110	-414.834	-14,96%	20.275	
Veränderungen	-798.860	-664.312	19,31%	-82.218	-677.897	-808.124	2,39%	30.227	
Personelle	-2.107.065	-1.275.704	44,60%	1.264.673	-1.567.863	-1.919.865	-15,77%	348.168	
Nachfinanzierung	-1.187.397	-606.943	9,96%	-11.860	-1.209.256	-1.333.731	10,29%	-124.478	

Ergebnis: 18.623.272

Ergebnis: 446.463

Ergebnis: -456.607

Ergebnis: 18.668

Ergebnis: 48.147

Ergebnis: 786.151

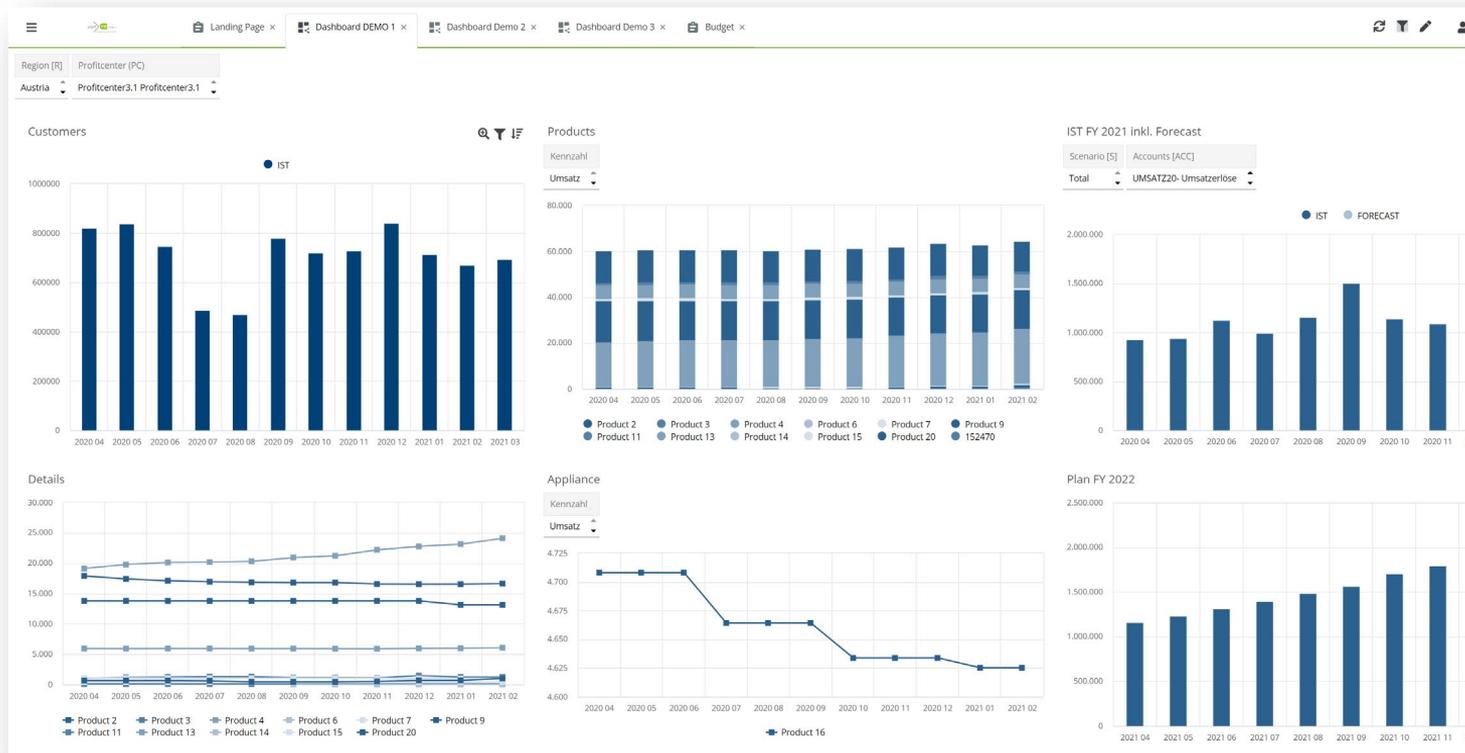
Ergebnis: 20.275

Ergebnis: 30.227

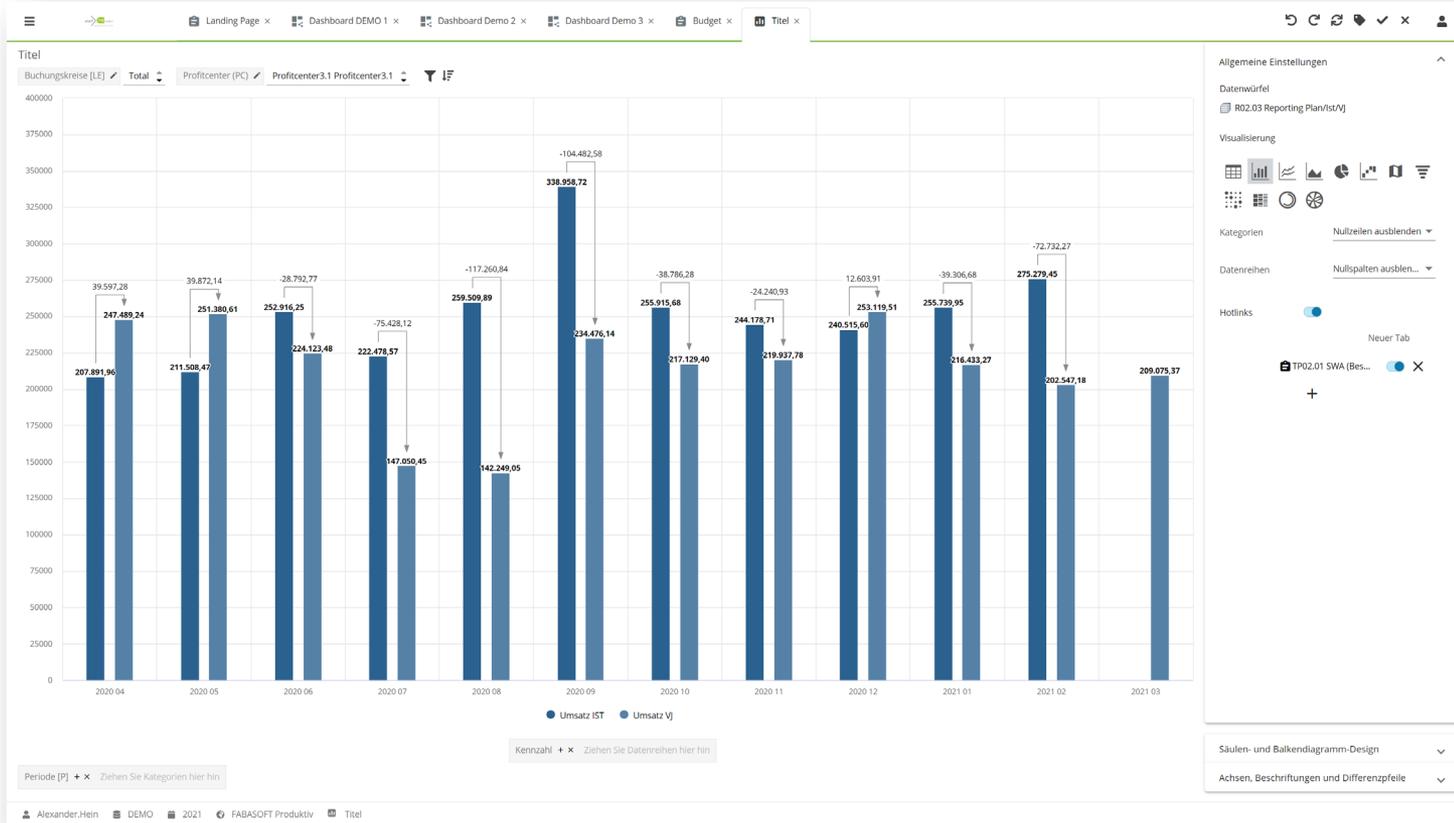
Ergebnis: 348.168

Ergebnis: -124.478

# Dashboards – leicht zu bedienen



# Analyse „Widgets“ selbst konfigurieren



# Drill down und Planung auf Vertragsebene!

Navigation: Landing Page x Dashboard DEMO 1 x Dashboard Demo 2 x Dashboard Demo 3 x Titel x Vertragsliste Cloud x

**Fabasoft**

Cloud Open 1 (2151)

1 bis 50 (2151)

Aktualisieren

Sortierung show / hide details

Auftrags-NR.	Verkäufer	Geschäftsart	Datum	KW	Kunde (Debitor Nummer - Name)	Organisation	Broker	Lösungsbereich	Kaufart	Produktart	Channel	Aktiv	Anzahl zahlender Nutzer	Gesamtanzahl	Zahlperio
2101002352	Super Seller	Upsell	15.04.2019 00:00	16	2001719 - Kunde 1830	Deutsch	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	50		1-Jahres
2101002123	Super Seller	Upsell	25.01.2017 00:00	4	2001556 - Kunde 1369	Deutsch	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	10		1-Jahres
1301002535	Super Seller	Upsell	10.03.2020 00:00	11	2001247 - Kunde 399	Deutsch	0	Professional	Manuell			<input type="checkbox"/>	5		1-Jahres
2101001808	Super Seller	Neukunde	31.08.2016 00:00	35	2001406 - Kunde 806	Deutsch	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	6		1-Jahres
13090029015	Super Seller	Upsell	26.02.2020 00:00	9		Deutsch	0	Contracts	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	12		1-Jahres
1151003377	Super Seller	Neukunde	12.10.2016 00:00	41	2001812 - Kunde 1454	Deutsch	0		Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	7		1-Jahres
0	Super Seller	Upsell	15.09.2019 00:00	37		Deutsch	0	Personnel File M	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	1		1-Jahres
1301002453	Super Seller	Upsell	16.09.2019 00:00	38	2001474 - Kunde 300	Deutsch	0	Enterprise	Online Shop (Rec	152410 - Product	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	1		1-Jahres
2101002104	Super Seller	Upsell	25.04.2019 00:00	17	2001543 - Kunde 1029	Deutsch	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>	10		1-Jahres
1301002574	Super Seller	Upsell	02.05.2017 00:00	18	2001582 - Kunde 1282	Deutsch	0	Contracts	Manuell	152410 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>	1		1-Jahres
1301002519 (111)	Super Seller	Upsell	16.09.2020 00:00	38	2001550 - Kunde 1322	Deutsch	0	Case Management	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	110		1-Jahres
1151002283	Super Seller	Upsell	09.05.2017 00:00	19	2001234 - Kunde 742	Deutsch	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	2		1-Jahres
21090001115	Super Seller	Verlängerung	15.09.2019 00:00	37		TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	100		3-Monats
0	Super Seller	Demo/Trial	17.08.2020 00:00	34		TEAMWORK Medien 0	0	Personnel File M	Manuell			<input type="checkbox"/>	1		1-Jahres
0	Good Seller	Neukunde	21.10.2020 00:00	43		TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell			<input type="checkbox"/>	500		1-Jahres
2101002668	Good Seller	Upsell	02.05.2019 00:00	18	2001994 - Kunde 1258	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	5		1-Jahres
1151003132	Good Seller	Neukunde	31.08.2016 00:00	35	2001356 - Kunde 203	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	50		1-Jahres
2101002104	Good Seller	Upsell	09.05.2018 00:00	19	2001543 - Kunde 1029	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	10		1-Jahres
13090029047	Good Seller	Upsell	15.09.2019 00:00	37		TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	30		1-Jahres
2101002104	Good Seller	Upsell	12.08.2019 00:00	24	2001543 - Kunde 1029	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>	1		1-Jahres
2101001808	Good Seller	Downgrade	24.04.2020 00:00	17	2001406 - Kunde 806	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	44		1-Jahres
2101002169	Good Seller	Upsell	11.10.2020 00:00	41	2001586 - Kunde 978	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	1		1-Jahres
1301002467	Good Seller	Upsell	16.11.2016 00:00	46	2000045 - Kunde 1390	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	2		1-Jahres
1151003103	Good Seller	Upsell	12.12.2016 00:00	50	2001339 - Kunde 166	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	1		1-Jahres
1301003345	Good Seller	Upsell	14.10.2020 00:00	42	2002167 - Kunde 1015	TEAMWORK Medien 0	0	Data Rooms	Manuell	152450 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	15		1-Jahres
1309002891	Good Seller	Upsell	16.09.2019 00:00	38		TEAMWORK Medien 0	0	Case Management	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	110		1-Jahres
0	Good Seller	Demo/Trial	05.07.2018 00:00	27	2001474 - Kunde 300	TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	5		3-Monats
1301003517	Good Seller	Neukunde	24.07.2020 00:00	30	2002266 - Kunde 37	TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell	152450 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	15		1-Jahres
13090029047	Good Seller	Upsell	13.01.2020 00:00	3		Fabasoft	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	30000		1-Jahres
13090029028	Good Seller	Upsell	15.06.2020 00:00	25		Fabasoft	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	140		1-Jahres
1301003305	Good Seller	Upsell	31.10.2019 00:00	44	2002147 - Kunde 533	Fabasoft	0	Approve	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	50		1-Jahres
2101001581	Good Seller	Neukunde	20.09.2016 00:00	38	2000961 - Kunde 242	Fabasoft	0	Approve	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	55		1-Jahres
1301002498	Good Seller	Upsell	11.10.2018 00:00	41	2001234 - Kunde 742	Fabasoft	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>	1		1-Jahres
2101002877	Good Seller	Downgrade	30.09.2020 00:00	40	2000961 - Kunde 242	Fabasoft	0	Approve	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	1		1-Jahres
0	Good Seller	Neukunde	18.11.2017 00:00	46	2001746 - Kunde 1588	Fabasoft	0	Case Management	Manuell	152410 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	2		1-Jahres
1151003188	Good Seller	Neukunde	31.08.2016 00:00	35	2001391 - Kunde 1475	Fabasoft	0	Professional	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>	1		1-Jahres
1301000843	Good Seller	Neukunde	27.09.2016 00:00	39	2001349 - Kunde 330	Fabasoft	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>	50		1-Jahres
2101002104	Good Seller	Upsell	12.02.2018 00:00	7	2001543 - Kunde 1029	Fabasoft	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>	3		1-Jahres