

Zentral- und Einrichtungscontrolling bei der Diakonie Himmelsthür e.V.

Business Intelligence aus der Praxis



L. Thiel - Leiter Controlling DH
M. Große-Kracht - Berater xax
M. Lohmeier - Vertrieb xax

18.09.2018

Daten-
Verdichtung

Geschäftsanforderungen:
C-Level
Top Management

Dashboard
KPI, Treiber
quantitativ | qualitativ

BI/CPM-Werkzeug
multidimensional

Geschäftsbereiche
Abteilungen
Spezialisten

Reporting, Analyse, Planung
Kommentierung, Vergleiche, Simulation
Drill-Down, Drill-Through, Self-Service

vertrauenswürdig
gültig & geprüft
historisiert
verfügbar

Zentrale Datenhaltung:
Übergreifende Datenmodelle
Transformation, Anreicherung, Aggregation
Roh-Daten, Detail-Daten

Relationale
Datenbank

Einrichtung

Finanz

Leistung

Logistik

Einkauf

Personal

Daten-
quellen

Daten-Vielfalt

- **Einführung**
Herr Lohmeier, xax
- **Zentral- und Einrichtungscontrolling bei der Diakonie Himmelsthür e.V.**
Herr Thiel, Diakonie Himmelsthür
- **Business Intelligence in der Praxis @ Diakonie Himmelsthür**
Herr Thiel, Diakonie Himmelsthür
Herr Große-Kracht, xax
 - Kalkulatorische Bereinigung
 - Kennzahlen Cockpit
 - Bundesteilhabegesetz
 - WBL – Berichtswesen
 - Planung
 - Ad hoc Berichtswesen
- **BI/CPM Architektur**

UNTERNEHMENSSTEUERUNG

OPERATIVES CONTROLLING

FINANZEN / EXT. BERICHTSWESEN

Dashboard | Monats-/Standard-Reporting | Analyse | Planung | Kommentierung | Forecasting | Vergleiche |
| Simulation | Drill Down/Drill Through | Splashes | Self-Service

Einrichtungen

- Investitionsbedarfe
- Investitionspauschalen
- Flächenzuordnung
- Flächennutzung
- Auslastung

Leistung

- Anzahl Bewohner
- Belegungstage
- Kontingentplätze
- Vergütungssätze
- Stellenschlüssel
- Fachleistungsstunden

Personal

- Vollbeschäftigtenwerte
- Sollzeiten / Fehlzeiten
- Kosten
- Personaleinsatz
- Mehr-/Minderarbeit
- Qualifikation und Weiterbildung
- Vertragslaufzeiten
- Mitarbeiterstatistiken
- Fluktuation
- Mindestpersonalschlüssel

Finanz

- Erfolgsrechnung
- GuV
- Bilanz
- Cashflow/ Liquidität
- Treasury

Konsolidierung

- Legal- und Management Konsolidierung, Konzernabschluss

Bewohner

- An-/Abwesenheitstage
- Hilfebedarfsgruppen
- Vertragslaufzeiten
- Altersgruppen
- Verweildauer

Zentralcontr.

- Zentrale-, Dezentrale-Steuerung
- Ergebnisrechnung
- Wirtschaftsplanung
- Forecast

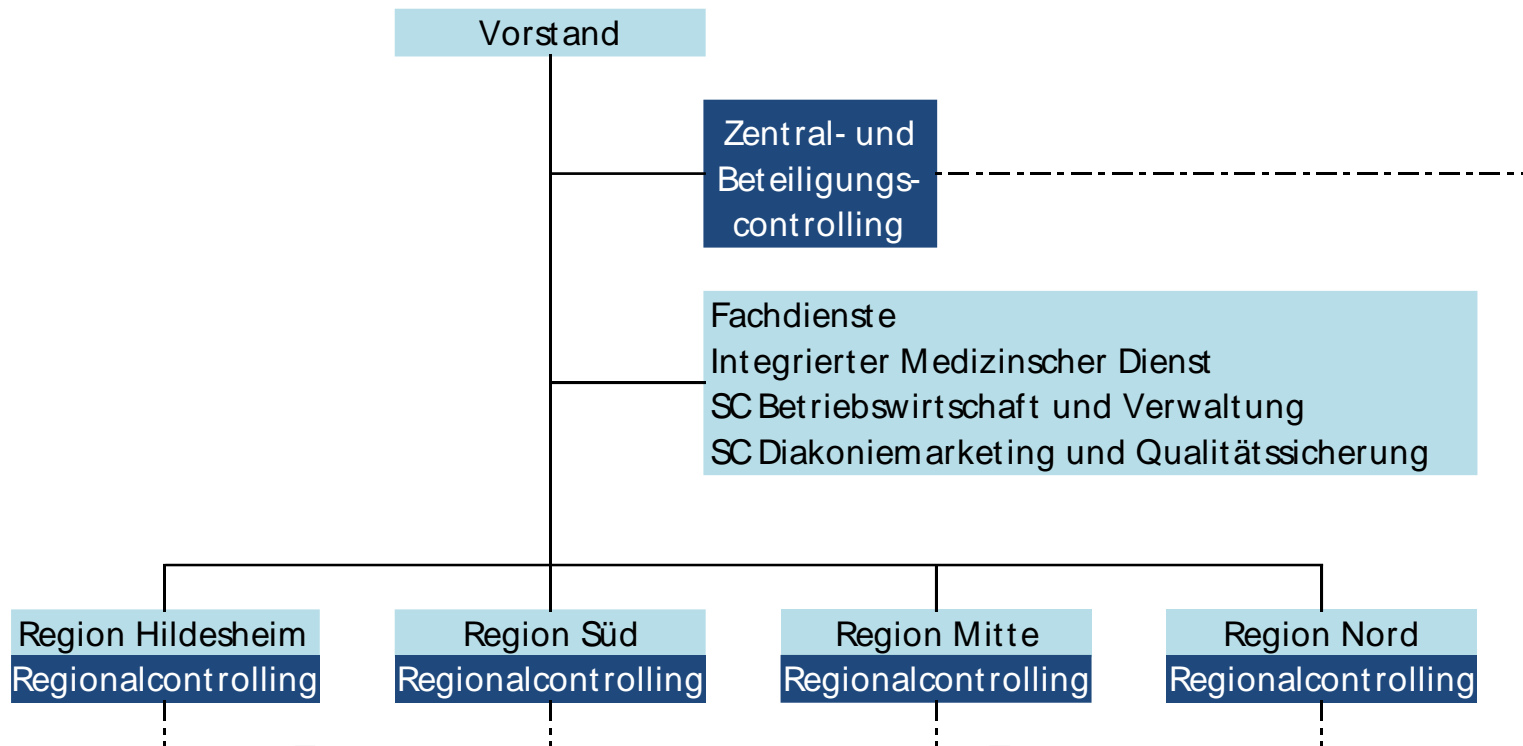


Zentral- und Einrichtungscontrolling bei der Diakonie Himmelsthür

Lars Thiel
Leitung Controlling

18.09.2018

Aufbauorganisation Unternehmens- und Beteiligungscontrolling



Aufgaben im Controlling



Ausgangssituation 2015

- Bestehende BI-System (PowerOlap):
Wartung und Support durch Dienstleister eingestellt
 - Keine Software-Updates
 - Keine Weiterentwicklung des Berichtswesens möglich

=> Hohes Risiko
=> Handlungsbedarf
- Fehlende Funktionalitäten
=> Aufbau eines Managementcockpits nicht möglich
- Veraltetes Lizenzmodell mit jährlichen Nutzungsentgelten:
=> Hohe Kosten im Vergleich zum Wettbewerb
- Schnittstellen und Ladeprozesse wurden nicht weiterentwickelt
=> Schlechte Performance

Systemanforderungen & Auswahlkriterien

- Zentrales Business Intelligence System für das Unternehmens- und Beteiligungscontrolling
- Rollenbasierter, zentraler Zugriff für unterschiedliche Empfänger-Gruppen:
 - Vorstand
 - Geschäftsführung
 - Regional- und Zentralcontrolling der Einrichtungen
- Lesen & Schreiben: Berichtswesen, Analysen, Planung, Kommentierung
- Intuitive, benutzerfreundliche Anwendung mit dem Ziel den Dienstleistungsaufwand zu senken:
 - Flexible multidimensionale Abfragen und Auswertungen
 - Einfache Anpassungen an organisatorische Änderungen
 - Management Cockpit und Self-Service-BI
- Automatisierter Datenabzug und -aufbereitung aus den Vorsystemen Microsoft Dynamics NAV, LOGA und Breitenbach
- Migration des PowerOLAP Berichtswesen

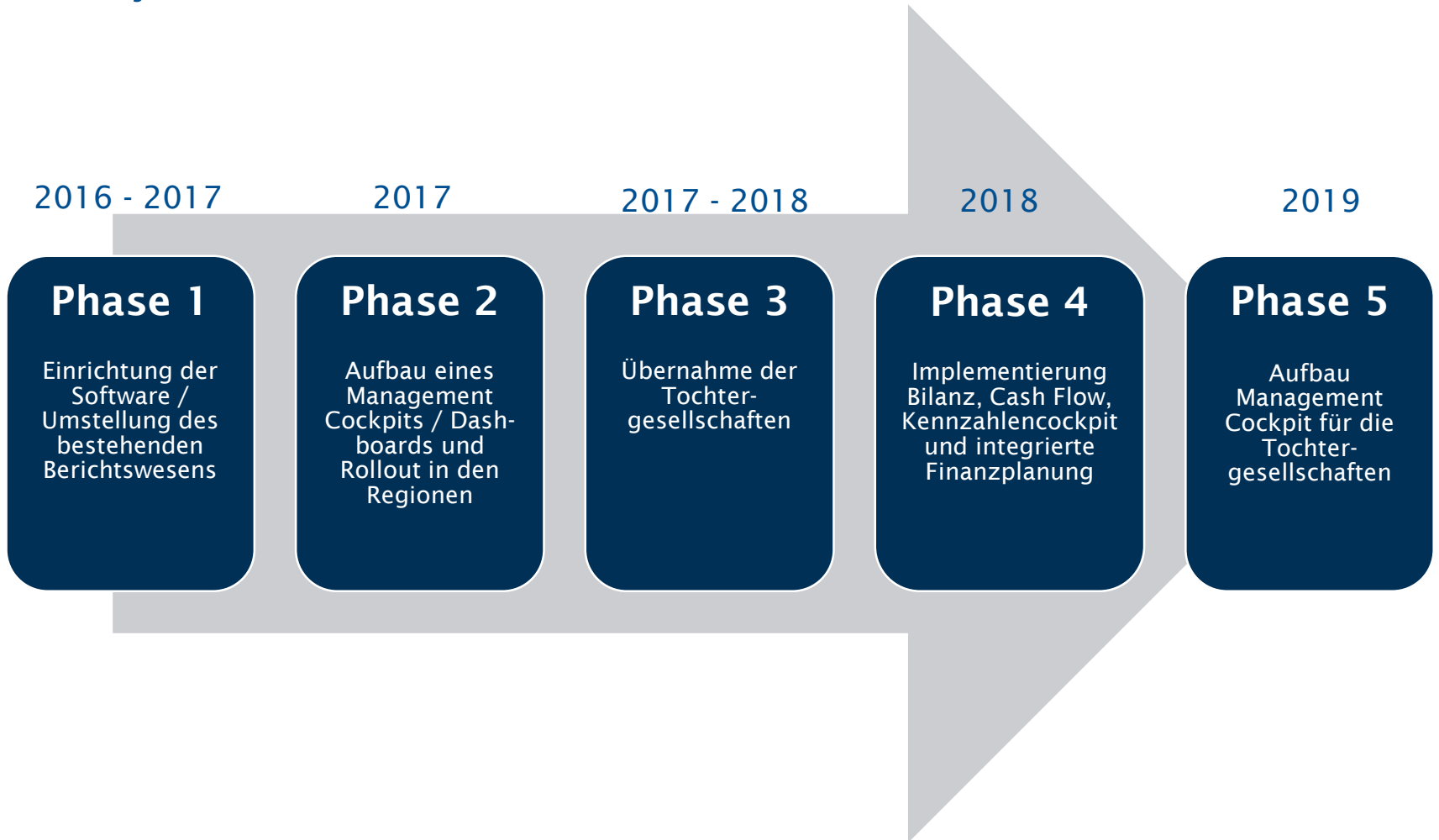
Auswahlprozess & Entscheidung

- Erstellung Lastenheft in Zusammenarbeit mit Führungsebenen, Personal, EDV, Controlling, Finanzen
- Fokus auf fünf Softwareanbieter:
Produktpräsentationen und Teststellungen

Warum hat uns die BI-Lösung Infor BI überzeugt:

- ✓ Zukunftsfähig
- ✓ Schnelle Umsetzung & Systemeinführung
- ✓ Benutzerfreundlich, dadurch eigenständige Administration möglich
- ✓ Lese- und Schreib-Funktionalitäten
- ✓ Mehrmandantenfähig
- ✓ Web-Frontend (Management Cockpit)
- ✓ Excel-AddIn für Ad-hoc Auswertungen durch Power User
- ✓ Hohe Performance
- ✓ Self-Service-BI Ansatz
- ✓ Preis- / Leistungsverhältnis

Projektverlauf



Umsetzungsergebnisse

- ✓ Implementierung von 6 Mandanten.
- ✓ Bereitstellung der Daten aus der GuV, Personalkosten und -statistik, Leistungsdaten und -statistik, Balanced Scorecard, Wäschestatistiken
- ✓ Management-Cockpit mit diversen Berichten zu Finanz-, Leistungs- und Personaldaten
- ✓ Standardisiertes Berichtswesen im Zentral- und Regionalcontrolling
- ✓ Optimierung des Planungsprozesses

Nutzen / Mehrwert

- Unternehmensweite Bereitstellung von Daten für den jeweiligen Berichtsempfänger über Web Browser.
- Deutliche Effizienzsteigerung durch Verwendung von Standardberichten.
- Umverteilung von quantitativen zu qualitativen Aufgaben:
 - Zeitgewinn für die Daten-Analyse und Forecast-Erstellung
 - Wegfall von Daten sammeln, zusammenführen und validieren.
- Vereinfachung und Ausweitung der Möglichkeiten bei der Geschäftsplanung, z.B.:
 - Verteilungsmechanismen
 - Kommentierungsfunktionen
 - Versionierung der Planungsstände
- Einzige, zentralisierte Datenbasis für das gesamte Unternehmens-Berichtswesen, Revisionssicherheit

Und nun gehen wir ins System ...

LIVE DEMO

Diakonie Himmelsthür

Lars Thiel, Leitung Stabsstelle Controlling
Stadtweg 100
31139 Hildesheim
Telefon 05121 604-342
www.diakonie-himmelsthuer.de

Im Verbund der
Diakonie 

HIMMELSTHÜR

Diakonie
miteinander leben

UNTERNEHMENSSTEUERUNG

OPERATIVES CONTROLLING

FINANZEN / EXT. BERICHTSWESEN

Dashboard | Monats-/Standard-Reporting | Analyse | Planung | Kommentierung | Forecasting | Vergleiche |
| Simulation | Drill Down/Drill Through | Splashes | Self-Service

Einrichtungen

- Investitionsbedarfe
- Investitionspauschalen
- Flächenzuordnung
- Flächennutzung
- Auslastung

Leistung

- Anzahl Bewohner
- Belegungstage
- Kontingentplätze
- Vergütungssätze
- Stellenschlüssel
- Fachleistungsstunden

Personal

- Vollbeschäftigtenwerte
- Sollzeiten / Fehlzeiten
- Kosten
- Personaleinsatz
- Mehr-/Minderarbeit
- Qualifikation und Weiterbildung
- Vertragslaufzeiten
- Mitarbeiterstatistiken
- Fluktuation
- Mindestpersonalschlüssel

Finanz

- Erfolgsrechnung
- GuV
- Bilanz
- Cashflow/ Liquidität
- Treasury

Konsolidierung

- Legal- und Management Konsolidierung, Konzernabschluss

Bewohner

- An-/Abwesenheitstage
- Hilfebedarfsgruppen
- Vertragslaufzeiten
- Altersgruppen
- Verweildauer

Zentralcontr.

- Zentrale-, Dezentrale-Steuerung
- Ergebnisrechnung
- Wirtschaftsplanung
- Forecast

UNTERNEHMENSSTEUERUNG

OPERATIVES CONTROLLING / FINANZ- / EXT. BERICHTSWESEN

Und wie sieht die

Dashboard | Monats-/Standard-Reporting | Analyse | Planung | Kommentierung | Forecasting | Vergleiche | Simulation | Drill Down/Drill Through | Splashes | Self-Service

Business Intelligence

Software Infrastruktur

dazu aus?

Einrichtungen

- Investitionsbedarfe
- Investitionspauschalen
- Flächenzuordnung
- Flächennutzung
- Auslastung

Bewohner

- An-/Abwesenheitstage
- Hilfebedarfsgruppen
- Vertragslaufzeiten
- Altersgruppen
- Verweildauer

Leistung

- Belegungstage
- Kontingentplätze
- Vergütungssätze
- Stellenschlüssel
- Fachleistungsstunden

Zentralcontr.

- Zentrale-, Dezentrale-Steuerung
- Ergebnisrechnung
- Wirtschaftsplanung
- Forecast

Personal

- Sollzeiten / Fehlzeiten
- Kosten
- Personaleinsatz
- Mehr-/Minderarbeit

Qualifikation und Weiterbildung
Vertragslaufzeiten

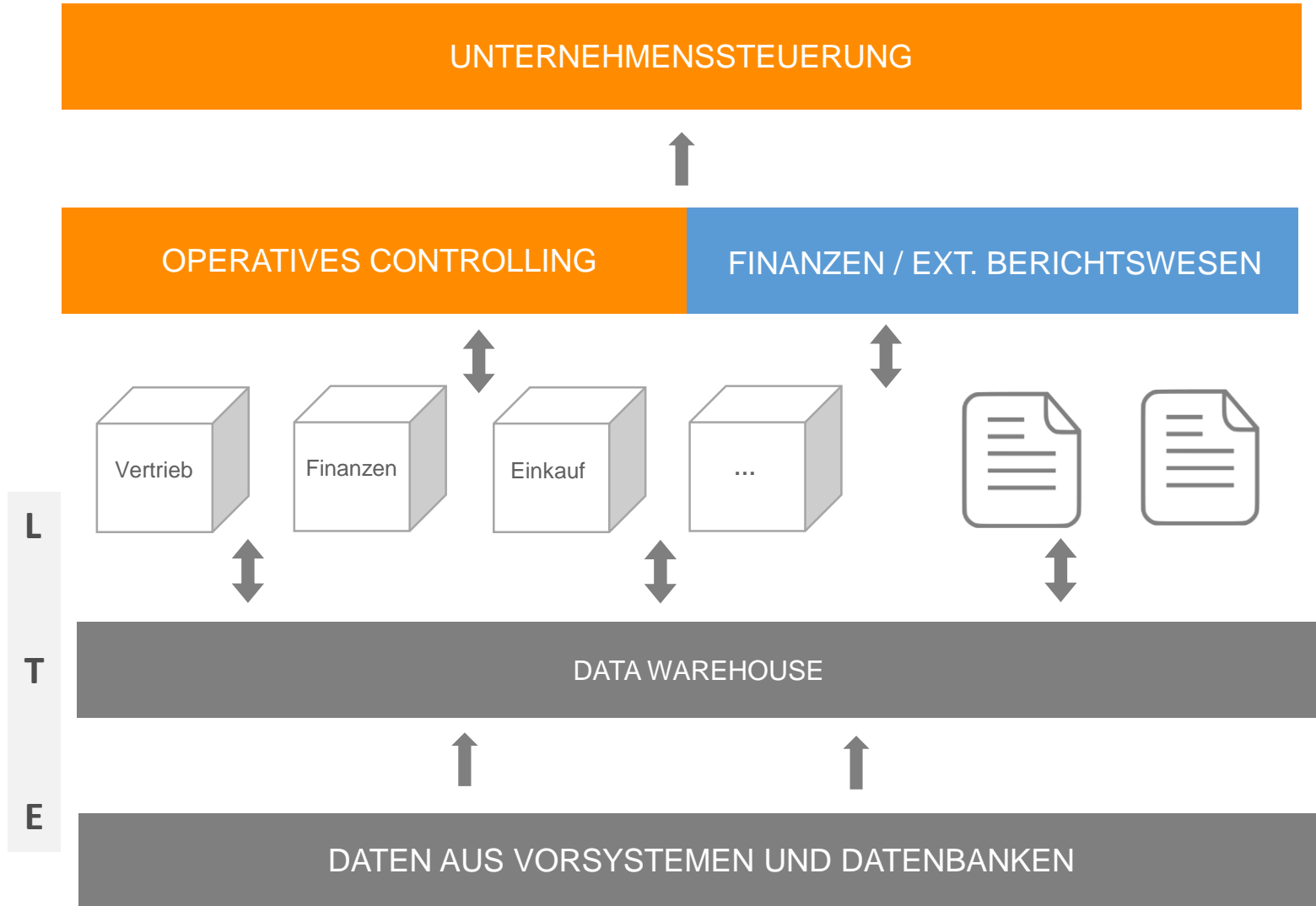
- Mitarbeiterstatistiken
- Fluktuation
- Mindestpersonalschlüssel

Finanz

- GuV
- Bilanz
- Cashflow/ Liquidität
- Treasury

Konsolidierung

- Legal- und Management Konsolidierung, Konzernabschluss





Operatives Controlling

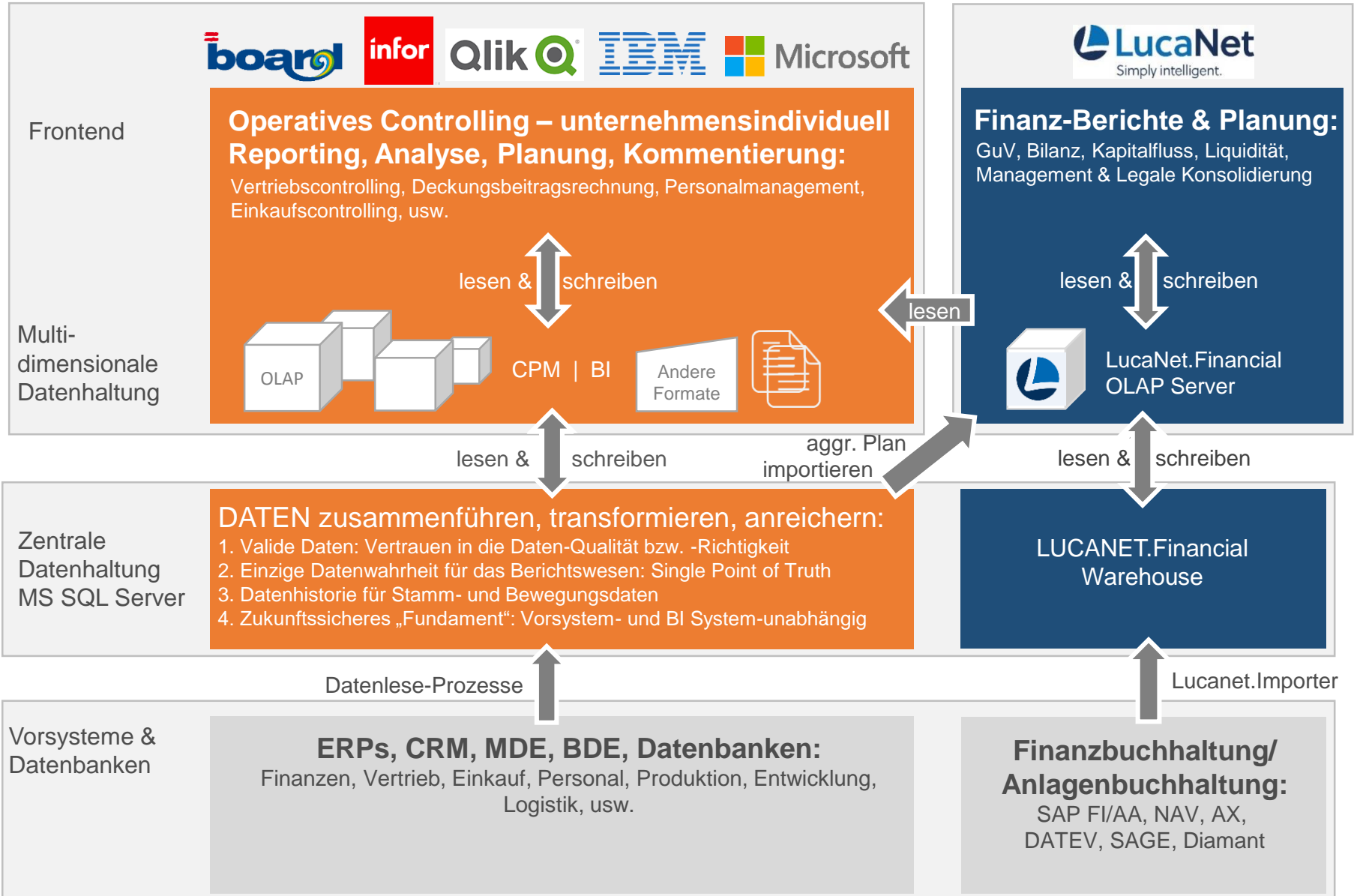
- Operatives Controlling
- offen, individuell, maßgeschneidert
- Zentrale Reporting- und Analyse-Plattform zu allen Themen
=> nur lesen = „BI“
- Planung, Kommentierung
Maßnahmenerfassung:
=> lesen & schreiben:
Board, Infor, IBM = „CPM“
- fachbereichsübergreifend
- beliebige Themen detailliert abbildbar
- häufig viele Anwender mit differenzierten Anforderungen

Finanzcontrolling

- Finanz- und Rechnungswesen
- hoch standardisiert
- Erfolgs- und Finanzplanung
- integriert: GuV, Bilanz, Liquidität, Cashflow
- Konto, Kostenstelle, Kostenart, Mandant
- bis auf FiBu-Belegebene
- Legale- & Management-Konsolidierung
- wenige Fachanwender
- Buchungssatz-Logik:
Soll und Haben MUSS aufgehen

UNTERNEHMENSSTEUERUNG

Operatives Controlling und Finanzen



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Diskutieren Sie mit einem erfahrenen BI-Consultant Ihre Herausforderungen und fachlichen Anforderungen
- Skizzierung Ihrer zukünftigen BI-“Ideal“-Architektur
- Herstellerübergreifender Bezug zu konkreten BI-Lösungen

Durchführung:

- Dauer: 3-4 Stunden
- Mit Teilnehmern des Controllings & Finanzen sowie IT
Optional: Geschäftsführung und weitere Fachbereiche
- Voraussetzung zur Vorbereitung: Auszug bestehender Berichte

Sie investieren Ihre Zeit und wir unser BI-Experten-Wissen!



Zentral- und Einrichtungscontrolling bei der Diakonie Himmelsthür e.V.

Business Intelligence aus der Praxis

A close-up photograph of a dartboard with an orange dart hitting the bullseye. The board has concentric rings with business terms written on them: 'Produktion', 'Absatz', 'GuV', 'Planung', 'Analyse', 'Reporting', 'Vertrieb', 'Kunden', and 'Logistik'. Numbers 3 through 9 are also visible on the rings. The background is a wooden surface.

L. Thiel – Leiter Controlling DH
M. Große-Kracht – Berater xax; mgk@xax.de
M. Lohmeier – Vertrieb xax; ml@xax.de

18.09.2018