



Fallstudie:

Vom kosten- und zeitintensiven Berichtswesen zum kollaborativen Erfolgscontrolling



Effiziente und transparente Umsatz- und Rentabilitätsplanung

Das Hotelprofil:

Hotelkategorie: Luxusklasse,
Full Service

Zimmeranzahl: 78

Hotelmerkmale: Restaurant, Bar,
Wellness,
Tagungsräume

Individual Hotel / managementgeführt

Executive Summary

Überzeugt hat der einfache Zugriff auf valide Leistungskennzahlen sowie die einfache Analyse durch die große Auswahl an Berichten. Der geringe Aufwand, mit wenigen Klicks einen Überblick auf die aktuelle Situation im Vergleich zu den gesetzten Zielen zu erhalten, stärkte spürbar die Motivation der Führungskräfte, eigenverantwortlich und proaktiv zu handeln. Der Aufwand für Analyse und Berichtswesen konnte bei gleichzeitiger Steigerung der Prognosegenauigkeit auf ein Minimum reduziert werden.

Highlights/Die Lösung

Automatisierte **Zusammenführung** aller relevanten Hoteldaten in einer **Plattform**

Umsatz- und Kostenplanung auf Basis hoteleigenen **GuV** **Kontenrahmen**

Angebot an **vorgefertigten Analysefunktionen** mit flexible einstellbarer Detailtiefe

Automatisierung der Berichterstellung mit Versandfunktion.

Die Herausforderung:

- Mangelnde Zuverlässigkeit der Berichterstattung durch begrenzte personelle Ressourcen und Abwesenheitszeiten (Urlaub, Krankheit etc.)
- Hohe Fehleranfälligkeit durch manueller Datentransfer aus der Vielzahl an unterschiedlichen Hotelsoftwaresystemen
- Langwieriger und umständlicher Kommunikationsablauf durch die parallele Bearbeitung und zeitaufwendige Abstimmungsprozesse führen zu hohen Reibungsverlusten und langen Reaktionszeiten.
- Der zeitliche Aufwand führt zu einer Überlastung der Abteilungsleiter, Termine für Monatsabschluss-Kommentare können oft nicht eingehalten werden.
- Schwierigkeiten bei der Erstellung zeitnaher Soll-Ist-Auswertungen und Forecasts getrennt nach Abteilungen und Hotelsegment durch die hohe Komplexität.
- Hoher personeller Aufwand für die gezielte Aufbereitung und Konsolidierung der Informationen für die verschiedenen Managementebenen und Stakeholder (Hoteleigentümer).
- Zeitmangel für weiterführende Analysen.
- Abteilungsleitern fehlt der leichte Zugriff auf eigene Leistungskennzahlen für die eigenverantwortliche Abteilungsführung und Kostenkontrolle.

Die Lösung

- Einführung einer webbasierten Finanzplanungs-Software mit automatisierter Datenintegration sowie einem flexibel und leicht einstellbaren integrierten Berichtswesen.
- Auf Abteilungsebene Einsicht auf eigene Leistungskennzahlen für die eigenverantwortliche Soll-Ist-Analyse und proaktive Steuerung.

Projektablauf

Anforderungskatalog / Briefing

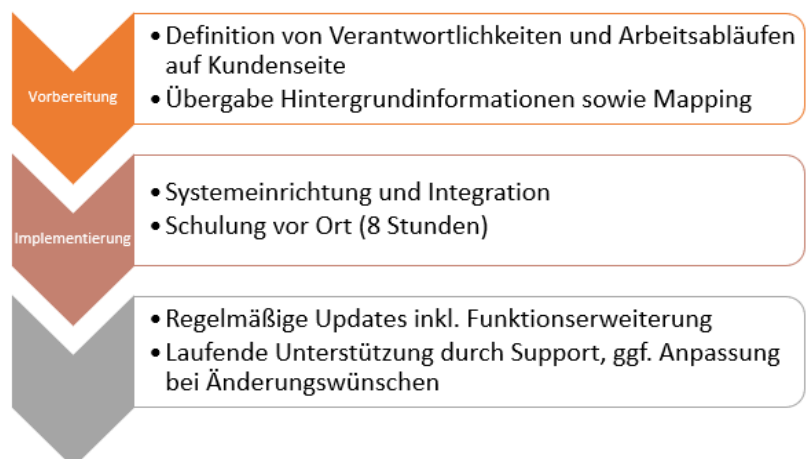
Priorität, aus Sicht des Hoteleigentümers, hat die Umstellung auf den international anerkannten Hotelstandard, um eine Vergleichbarkeit der Leistungsbewertung innerhalb seines Investmentportfolios zu erhalten. Bestandteil der Unternehmensstrategie ist zudem die Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung der Datenzusammenführung, Aufbereitung und Analyse sowie die Optimierung der Prozesse.

Zur Steigerung der Effizienz sollte ein eindeutiger Berichts- und Planungsprozess inklusive einem transparenten Ablaufplan sowie einem zentral gesteuerten Zugriffs- und Rechte-management für die unterschiedlichen Betriebs- und Managementebenen eingeführt werden.

Datensicherheit, Datenqualität sowie eine Zugangs- und Eingabekontrolle sind zu gewährleisten.

Der zeitliche Aufwand für die Umsatz- und Kostenplanung und Auswertung der Soll-Ist-Abweichungen soll für alle Managementebenen/Abteilungen deutlich reduziert werden. Zusätzlicher Mehraufwand darf nicht entstehen, eine hohe Datenqualität und die Planung mit tagesaktuellen Umsatz- und Kostendaten ist Ziel der Prozessoptimierung.

Implementierung von FairPlanner und PickupTracking in die bestehende IT-Umgebung



Hotel IT-Umgebung:

Opera (PMS)

DATEV (Buchhaltung)

Cisbox (Dokumenten Management System/ Rechnungswesen)

Fazit / Nutzen:

Effizienzsteigerung entlang des gesamten Finanzplanungsprozess

KPI-gesteuerte proaktive Hotelführung

Mehr Planungssicherheit

Verbesserung der Zusammenarbeit

Kürzere Reaktionszeiten

Die Datenzusammenführung aus Opera, DATEV sowie Cisbox innerhalb FairPlanner erfolgt automatisiert. Hierzu wurde in einem vorherigen Schritt der in FairPlanner für die Kalkulation zu verwendende Kontenrahmenplan entsprechend der Hotelangaben individuell angepasst und das Daten-Mapping gemeinsam in Abstimmung mit den Hotelfachabteilungen (u.a. Buchhaltung) vorgenommen. Datenmigration und Datenintegration der Hoteldaten erfolgen täglich. FairPlanner ist webbasiert, somit ist die gleichzeitige Bearbeitung und der ortsunabhängige Zugriff jederzeit möglich. Für den schnellen Zugriff von unterwegs wurde zusätzlich die mobile APP von PickupTracking eingerichtet.

Ergebnis / Verbesserungen

Die Automatisierung der Datenzusammenführung reduzierte signifikant den zeitlichen Aufwand für die Datenbereitstellung und erhöhte gleichzeitig die Datenqualität durch den Wegfall von Fehlern, die im manuellen Verfahren unvermeidbar sind.

Neben der Verbesserung der Personalaufwandsquote konnte zudem der Finanzplanungsprozess signifikant verkürzt werden. Einher ging mit der Prozessoptimierung eine spürbare Entlastung der Mitarbeiter.

Auf Abteilungsebene ist eine stärkere Eigenverantwortung deutlich spürbar. Die Nutzung von FairPlanner für den täglichen Überblick und die eigene Erfolgskontrolle über die relevanten Hotelkennzahlen gehören seit der Einführung bei den Führungskräften zur täglichen Routine.

Durch die hohe Transparenz des Planungs- und Controlling-Prozesses hat sich die Kommunikation zwischen den Abteilungen verbessert. Entsprechende Meetings werden als effizienter und zielführender wahrgenommen.