



Natural BI Summit 2019

Finance für Fortgeschrittene

DRK Landesverband Nordrhein e.V.

- Der DRK-Landesverband Nordrhein e. V. ist Dachverband für die auf seinem Gebiet bestehenden DRK-Kreisverbände und DRK-Ortsvereine
- Als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, Nationale Hilfsgesellschaft und Jugendverband der DRK-Landesverband Nordrhein viele gesellschaftlich notwendige und wichtige Aufgaben wahr – von der Altenpflege über die Kinder- und Jugendarbeit bis hin zum Katastrophenschutz und der Auslandshilfe.



Agenda

- Rückblick Natural BI Summit 2018
- Aktueller Stand
 - CP-Finance
 - Personalplanung
 - Umlagen
- Ausblick 2020

Rückblick Natural BI Summit 2018

Ausgangslage | Rechnungswesen

- Zu viele Buchungsmandanten
 - 18 Mandanten bei 9 Gesellschaften
 - Unnötig viele Verrechnungsbuchungen
- Uneinheitliche Sachkontenpläne
 - Pflegerischer Aufwand über 18 Mandanten
 - Sehr unterschiedliche Buchungsweisen bei gleichen Geschäftsfällen
- Aufgeblähte Kostenstellenstruktur
 - Insgesamt über aktive 1200 Kostenstellen
 - Alte Kostenstellen werden nicht gesperrt
 - Viele Redundanzen in Verbindung zu Kostenarten

Rückblick Natural BI Summit 2018

Ausgangslage | Buchungssystematik

- Buchungsperioden werden nicht geschlossen
 - Ergebnisse ändern sich rückwirkend
- Fehlende unterjährige periodische Abgrenzungen, u.a.
 - Sonderzahlungen
 - Fehlende / verzögerte Fakturierung
 - Verzögerter Eingangsrechnungen
- Verrechnungen
 - In den überwiegenden Fällen keine unterjährige Verrechnung von Umlagen und Leistung
 - Keine Transparenz über Umlagen/ Verrechnungen

Rückblick Natural BI Summit 2018

Ausgangslage | NAV & Corporate Planner

- Microsoft Dynamics NAV
 - Kostenrechnung NAV ist nicht vollständig aktiviert (innerbetriebliche Umlagen, Sekundärkosten)
 - Unzureichende Pflege der Kostenarten
- Corporate Planner
 - Jeder Controller arbeitet in einer separaten Datenbank
 - Jeder Controller hat seine Berichtsstruktur entwickelt
 - Keine Möglichkeit zur übergreifenden Berichtsstruktur (Konzern)
 - Viele manuelle Korrekturen / Überschreiben von Zahlen, die monatlich rückwirkend wieder überprüft werden müssen (Ergebnis Fibu <> Ergebnis CO)

Rückblick Natural BI Summit 2018

Maßnahmen

- Reduktion der Buchungsmandanten auf das notwendige Maß
 - 18 Mandanten → 9 Mandanten
- Einheitlicher Kontenrahmen / Anpassung Kontenpläne
- Erhebliche Reduktion der Kostenstellen
 - Sperren der inaktiven Kostenstellen (aktuell ca. 500 aktive Kostenstellen)
- Aufbau eines einheitlichen Systems für Verrechnungen an andere Gesellschaften
 - Personal, Mieten und Zentrale Dienste (IT, Controlling, etc.)
- Unterjährige Abgrenzungsbuchungen in der Fibu
 - Perioden werden zukünftig zum 20. des Folgemonats geschlossen
- **Umstieg auf CP-Finance**

Aktueller Stand



Corporate Planner

Live- Präsentation



CP-Connectivity BI



Corporate Planner Finance

Ausblick 2020

- Personalcontrolling
 - Schnittstelle zum Abrechnungsprogramm & Zeitwirtschaft
- Liquiditätsplanung
 - Darlehen zuordnen und verknüpfen
 - Investitionen planen
 - Zahlungsziele aktualisieren & anpassen
- Operatives Controlling
 - Steuerungsmodell für die stationäre Pflege

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie Fragen?