

BUDGETPLANUNG MIT SAP ANALYTICS CLOUD

Mobility. Materials. Photonics. | united by passion.

Als globaler Systemanbieter für die Mobilitätsbranche, für Industrie, Life Sciences und Wissenschaft ist die HÜBNER-Gruppe weltweit führend im Bereich Übergangssysteme für Busse und Schienenfahrzeuge (Mobility), ist anerkannter Spezialist für anspruchsvolle Lösungen und Produkte aus Elastomeren, Isolations- und Verbundwerkstoffen (Material Solutions) sowie Lieferant für Anwendungen in der Laser- und Terahertztechnologie (Photonics). Insgesamt beschäftigt das Unternehmen weltweit über 3.500 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Kassel hat HÜBNER in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten über 30 Standorte rund um den Globus aufgebaut.



HÜBNER GmbH & Co. KG Unternehmen:

Systemanbieter für die Mobilitäts-**Branche:**

branche, Industrie, Life Sciences

und Wissenschaft

 Übergangssysteme für Busse und Schienenfahrzeuge Produkte u.a.:

- Produkte aus Elastomeren,

Isolations- und Verbundwerkstoffen

- Anwendungen in der Laser- und

Terahertztechnologie Fahrwerktechnik

- Anzeige- & Displaytechnik

457 Mio. € (2019) **Umsatz:**

ca. 3.500 Mitarbeiter:

Kassel, Deutschland Sitz:

Projekt: Budgetplanung mit SAP Analytics Cloud

Projektlaufzeit: 6 Monate



Die Ausgangssituation

Die HÜBNER-Gruppe inkl. aller Schwesterfirmen hat mit ihren circa 3.500 Mitarbeitern einen anspruchsvollen Planungsprozess. Die einzelnen Gesellschaften geben ihre Werte zunächst in Excelmappen ein und schicken diese an das Controlling. Dort werden die Werte in das Planungssystem eingegeben und weiterverarbeitet. Fehlerhafte Werte werden teilweise erst im Verlauf der Eingabe festgestellt und bedürfen dann aufwendiger Rücksprache und Korrektur.

Mit Hilfe von SAP Analytics Cloud (SAC) soll eine zukunftsfähige und standardisierte Lösung für einen harmonisierten Planungsprozess bereitgestellt werden. Als unabhängige Plattform steht SAP Analytics Cloud auch den Schwesterfirmen zur Verfügung und bietet gleichzeitig einen standortunabhängigen sowie globalen Zugriff. Durch den hohen Self-Service-Grad soll die IT entlastet und dem Fachbereich die Möglichkeit zur eigenen Umsetzung von Änderungen gegeben werden. Zusätzlich zu der reinen Planungsfunktion bietet SAC zudem auch Reporting-Funktionalitäten, sodass die Eingabe direkt in Berichten visualisiert werden kann.









Das Projekt

Das Projekt wurde in drei Phasen unterteilt: Die Erarbeitung eines Proof of Concepts, ein monatliches Reporting inkl. Actualund Forecast-Planung sowie die Budgetplanung.

Der ausgearbeitete Proof of Concept bezog sich zum einen auf die Machbarkeitsstudie zu SAP Analytics Cloud als neue Planungsplattform. Zum anderen ging es um den Aufbau eines ersten Mock-ups, um den Nutzern einen Eindruck in die Software zu vermitteln. Im letzten Schritt dieser Phase wurde die Schulung des Fachbereichs durchgeführt.

In der zweiten Projektphase wurde innerhalb von zwei Monaten ein monatliches Reporting mit SAP Analytics Cloud erstellt.

Bestandteile waren die Actual-Werte bzw. Forecast-Planung für die GuV, eine monatliche Bilanzeingabe und eine Cashflow-Ableitung. Ebenso wurden Logiken zur Initialberechnung des Forecasts implementiert und Berichte erstellt. Durch den anstehenden Jahreswechsel für das Reporting 2021 war diese Projektphase an einen sehr engen Zeitplan gebunden, da unter-

jährig kein Systemwechsel gewünscht war. Die Umsetzung sowie Produktivsetzung fand innerhalb von zwei Monaten statt.

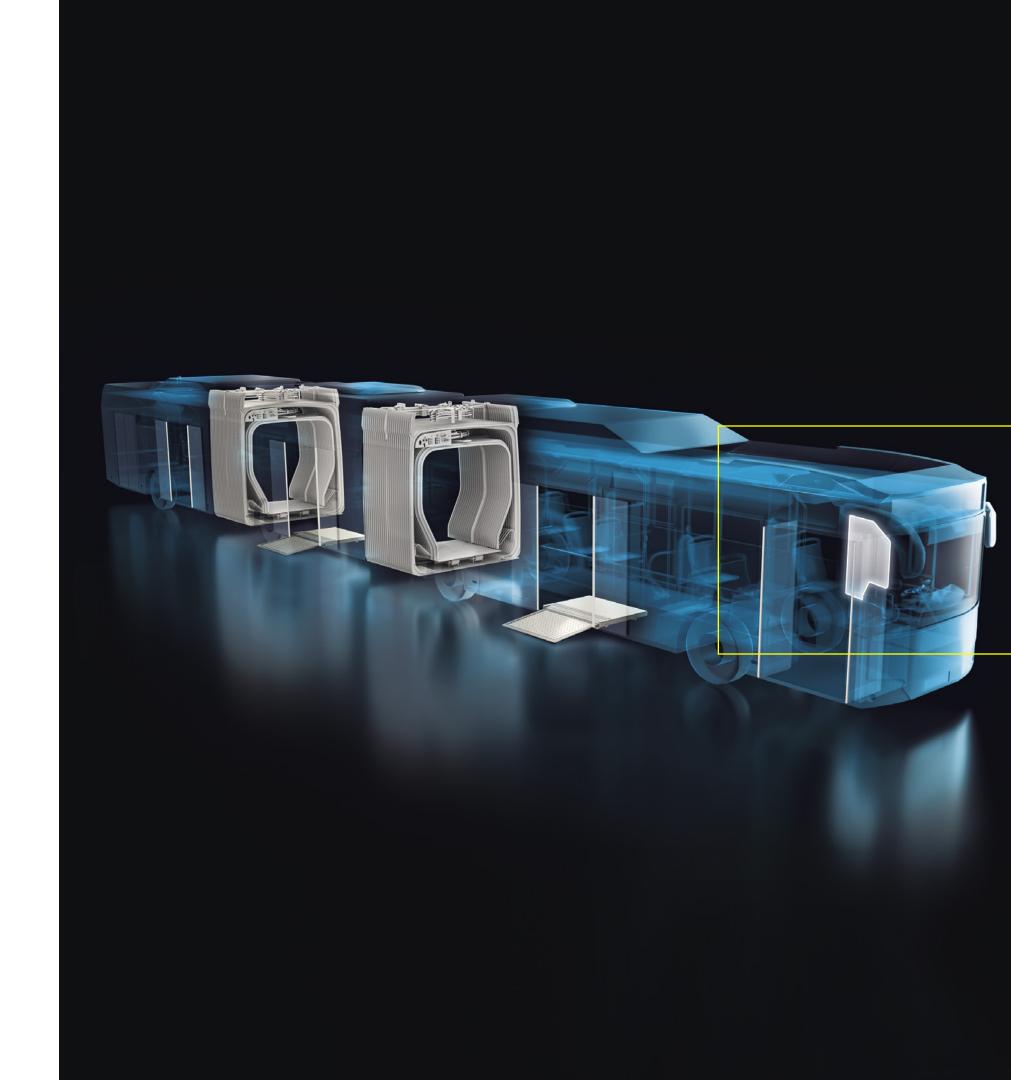
Die dritte Projektphase bestand aus der Budgetplanung mit SAP Analytics Cloud, die ebenfalls auf zwei Monate ausgelegt war. Bestandteile der Planung waren die Budgetplanung auf Kostenstellen- und Kostenarten-Ebene, Logiken zur Kostenverteilung sowie die Integration in die bestehende Planungsanwendung. Zusätzlich wurden verschiedene Verteilungslogiken für die monatliche Verteilung implementiert.

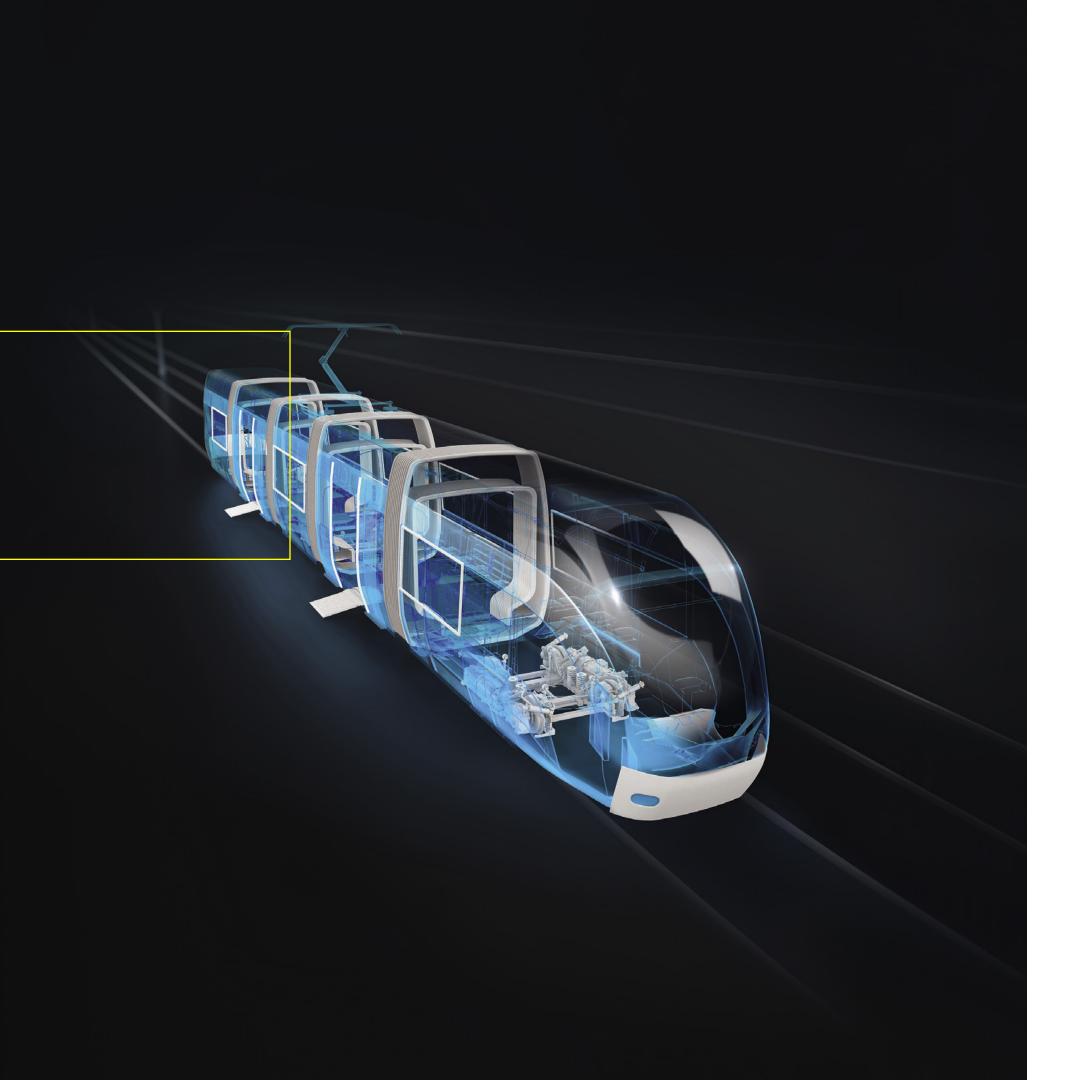
Ziel des Projektes war, mit SAP Analytics Cloud eine neue Planungsplattform für HÜBNER zu schaffen, die durch ihre allgemeine Verfügbarkeit große manuelle Aufwände deutlich reduziert, den Planungsprozess beschleunigt und die Planungsqualität verbessert.



Die Ergebnisse

Der Planungsprozess ist ab sofort dezentralisiert und wurde deutlich beschleunigt. Während es vorher bis zu drei Tage gedauert hat, die Konzernergebnisse abzubilden, sind diese nun sofort verfügbar. Die Gesellschaften geben Ihre Werte selbstständig ein und entlasten somit die zentrale Controlling-Abteilung. Außerdem werden fehlerhafte Eingaben schneller bemerkt und können unmittelbar korrigiert werden. Durch die Kombination aus Reporting- und Planungsplattform ist es möglich, direkt auf die Planwert-Berichte aufzubauen und das eigenständig durch die Fachbereiche, dank des hohen Self-Service-Grades. Ein Berechtigungskonzept sorgt dafür, dass alle Nutzer nur auf die für sie relevanten Daten Zugriff haben.







Highlights

SAP Analytics Cloud ist das strategische Reporting- und Planungstool von SAP. Mit der Einführung in den eigenen Planungsprozess setzt HÜBNER auf ein zukunftsfähiges Trendthema und übernimmt damit eine Vorreiterrolle in der Branche. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Projektteam hat sich gezeigt, dass SAP Analytics Cloud den Herausforderungen gewachsen ist und schnell Mehrwerte schaffen kann. Somit konnte die erste Projektphase bereits innerhalb von nur zwei Monaten umgesetzt werden und live gehen. Das Controlling-Team von HÜBNER hat sich schnell in die Anwendung eingearbeitet und erzeugt die Berichte und Eingabemasken nun weitgehend selbst.



Die Ansprechpartner

AVANTUM CONSULT GMBH HÜBNER GMBH & CO. KG

Sapporobogen 6-8

80637 München

Moritz Hofmaier Senior Consultant

T +49 89 125942-0 M +49 151 17922200 moritz.hofmaier@avantum.de Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Julia Zippel Controlling

julia.zippel@hubner-group.com

