



GRAND RESORT
Bad Ragaz

Grand Resort Bad Ragaz blickt voraus

Finanzplanung und Kostencontrolling im Detail



BEST PRACTICE



Unternehmenssteuerung mit Weitblick

Das Grand Resort Bad Ragaz hat sich im Laufe seiner Geschichte vom traditionellen Kurbetrieb zum modernen Top-Resort entwickelt. Modern ist auch die Unternehmensführung als gut organisierter Konzern. Eine IDL-Lösung für Planung und Reporting unterstützt die wirtschaftliche Steuerung des Luxusresorts und hilft, kontinuierlich Optimierungspotenziale aufzuspüren.



Modernes Unternehmen mit grosser Tradition

Das Grand Resort Bad Ragaz in der voralpinen Landschaft der Ostschweiz bietet eine einzigartige Kombination von Luxushotellerie, Wellbeing & Medical Health, ein eigenes Casino sowie eine hochkarätige Infrastruktur für Business, Events und Golf. Das traditionsreiche 5-Sterne-Resort verfügt mit dem 36.5° C warmen, heilenden Thermalwasser über ein Alleinstellungsmerkmal, das im Zentrum seiner Angebote steht. Trotz seiner Komplexität behält die Unternehmensleitung den Gesamtbetrieb im Blick. Dem enormen Kostendruck in der Hotel- und Wellnessbranche begegnet das Unternehmen durch ein dezidiertes Finanzcontrolling. Die vorhandene Reporting-Lösung auf Excel-Basis war für das Resort, das mit

mehreren eigenständigen Geschäftsbereichen wie ein Konzern geführt wird, allerdings nicht mehr zeitgemäss. Mit über 300 einzelnen Excel-Sheets alleine für die Budgetierung war das Berichtswesen zu aufwändig und fehleranfällig.

Die Excel-Lösung sollte daher durch ein modernes BI-System ersetzt werden, das zum einen die Qualität und Zuverlässigkeit des Reportings verbessert, und zum anderen durch automatisierte Routinen beim Datenmanagement oder bei der Aufbereitung der Informationen effiziente Berichtsprozesse unterstützt. Vor allem bei der Durchführung der detaillierten Unternehmensplanung und Budgetierung bestand Handlungsbedarf. Die Umsetzung der Finanz- und Personalkostenplanung in einer leistungsfähigen Planungsumgebung stand daher im Fokus des BI-Projekts.

Leistungsfähiges Planungssystem

Nach einer Evaluierung entschieden sich die zuständigen Experten für die Umsetzung mit IDL. Ausschlaggebend waren die systemtechnischen Vorteile der vorgestellten Lösung mit dem IDL.COCKPIT, dem IDL.IMPORTER, dem Microsoft SQL Server sowie dem OLAP-Server IBM Cognos TM1. Die hohe Systemperformance, die bei der umfangreichen Planung besonders wichtig ist, überzeugte ebenso wie die einfache Bedienung und Wartung der Anwendung. Entscheidend war zudem das Vertrauen der Projektverantwortlichen in die Kompetenz und das hohe Engagement der IDL-Berater.

»Unser Ziel war ein durchgängiges System für Reporting und Planung, das wir eigenständig betreuen und an neue Anforderungen anpassen können.«

Individuelle Unternehmensplanung

Das komplexe Planungsmodell des Resorts wurde in der datenbankbasierten BI-Lösung komplett neu aufgesetzt. Nach sorgfältiger Konzeptionierung der anspruchsvollen Berichtsumgebung konnte die Implementierung des Systems innerhalb von nur 14 Tagen umgesetzt werden. IDL half bei der Erstimplementierung und konnte die Betreuung und Weiterentwicklung der Anwendung dann wie gewünscht in die Hände der BI-erfahrenen Controlling-Abteilung übergeben – bei grösseren Umstrukturierungen stehen die IDL-Berater nach Bedarf bereit.

»Viele Detailfragen werden bereits im Standardreporting beantwortet.«

Die Herausforderung beim Entwurf der Berichtsstrukturen lag vor allem darin, einerseits die sehr unterschiedliche Tätigkeit der einzelnen Geschäftsbereiche und Firmen des Resorts bis ins Detail abzubilden und andererseits alle heterogenen Informationen in der aggregierten Unternehmenssicht auf einen Nenner zu bringen. Grundlage dafür ist ein flexibles System, das alle individuellen Anforderungen der Hotels, Restaurants, Shops, der Thermalbäder, des medizinischen Zentrums, der beiden Golf-Clubs oder des Casinos unterstützt und sich auch jederzeit an organisatorische Änderungen anpassen lässt.

Inhaltlich steht vor allem das Finanzcontrolling mit klassischer Kostenrechnungs- und Kostenartenplanung zur Erfolgsrechnung und Bilanz im Fokus, ergänzt um zahlreiche branchen- und unternehmensspezifische Kennzahlen. Neben der Abteilung Finanzen & Controlling arbeitet die HR-Abteilung mit der Lösung. Die Personalkosten, in der Hotelbranche meist der grösste Kostenblock, werden in der Personalabteilung detailliert bis auf Ebene der

einzelnen Mitarbeiter geplant und gehen als aggregierter Kostenblock auf Kostenstellen- bzw. Kostenarten-Ebene in die Erfolgsrechnung ein.

Insgesamt sind die Informationen auch im Standardreporting in hoher Granularität bis in das operative Geschäft hinein dargestellt. Auswertungen, die bei der Optimierung der Angebote und Geschäftsprozesse helfen, sind z.B. die Analyse von Logiernächten nach Ländern, Thermalbadfrequenzen mit ihren saisonalen Schwankungen, die gekoppelte Planung von Frühstücksumsatz und saisonaler Bettenbelegung, Umsatz pro Besucher (Average Spending) oder Anzahl der Covers (wie oft wird ein Tisch belegt) in den Restaurants.

Drill-down von Konzernergebnis bis zum Einzelbeleg

Ein entscheidender Vorteil gegenüber dem vorherigen Berichtswesen ist, dass in der BI-Lösung alle Werte in konsistenten Strukturen in der zentralen Datenbank TM1 vorliegen und dort über alle Aggregationsstufen hinweg analysiert werden können – vom Konzernergebnis bis zur einzelnen Rechnung im operativen Vor-system ABACUS. Durch den leistungsfähigen TM1-Server konnten zudem die Planungszyklen erheblich ausgebaut werden. Neben der Budgetierung (Jahresplanung) und einer Langfristplanung auf 3 – 5 Jahre läuft nun auch eine Kurzfristplanung mittels Forecast. Auch hier liefert das Reporting auf Basis der zentralen Datenbank zahlreiche Auswertungen wie Plan-Ist-Vergleiche und Abweichungsanalysen.



»Durch das detaillierte Reporting finden wir an verschiedensten Stellen Potenziale für Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen.«

Roger Lüscher,
Finanzen & Controlling, Grand Resort Bad Ragaz AG

Effektives Standardreporting

Die Controlling-Abteilung generiert aus TM1 ein umfangreiches Standardreporting für rund 100 Berichtsempfänger. Monatlich werden individualisierte Berichtsmappen mit einem Gesamtumfang von rund 200 Seiten für die Kostenstellenverantwortlichen, die Bereichsleiter, die Geschäftsführer und den Verwaltungsrat in Excel erstellt und als PDF versandt. Die Berichtsprozesse haben sich mit dem System erheblich vereinfacht, so dass die Monatsreports heute zwei Tage früher als im vorigen Excel-Reporting vorliegen.

Das Berichtswesen hat zudem erheblich an Qualität gewonnen; die Kennzahlen sind zuverlässig und jederzeit im Detail nachvollziehbar. Das Controlling kann sich daher heute wieder auf die Inhalte des Reportings konzentrieren, statt sich mit der Aufbereitung und Plausibilisierung der Zahlen zu beschäftigen.

»Die Anzahl der Excel-Sheets in unserer Berichtsumgebung für die Erfassung des Budgets haben wir von 300 auf 2 gesenkt.«

Das Reporting wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Zum einen wird der Detailgrad weiter erhöht, z.B. durch Umsatzanalysen über den gesamten Konzern bis auf Produktebene, und zum anderen stehen neue Themen wie eine Gutscheinanalyse oder der Aufbau einer Kostenträgerrechnung auf der Agenda.



GRAND RESORT
Bad Ragaz



Das Unternehmen

Das Grand Resort Bad Ragaz liegt umgeben von Bergen in der Ostschweizer Ferienregion Heidiland. Das Fünf-Sterne-Resort gilt als führendes Wellbeing und Medical Health Resort Europas. Bestehend aus den beiden Fünf-Sterne-Häusern Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites und dem Grand Hotel Hof Ragaz verfügt das Resort ausserdem über das 36.5° Wellbeing & Thermal Spa, zwei Golfplätze, das Business & Event Center Kursaal, das öffentliche Thermalheilbad Tamina Therme und ein eigenes Casino. Ergänzt wird das Angebot durch das international renommierte Medizinische Zentrum, das für Prävention und Rehabilitation auf höchstem Niveau steht, inklusive dem Swiss Olympic Medical Center, in dem sich namhafte Sportler behandeln lassen.

Die Lösung

Das Grand Resort Bad Ragaz hat eine komplizierte Excel-Umgebung für Planung und Reporting durch eine moderne BI-Lösung von IDL ersetzt. Im Fokus der Anwendung steht die detaillierte Finanz- und Personalkostenplanung. Die individuelle Planung unterstützt die acht Geschäftsbereiche des Resorts in ihrer sehr unterschiedlichen Geschäftstätigkeit und liefert zugleich einen jederzeit aktuellen, transparenten Überblick über die Entwicklung des Gesamtunternehmens. Die Qualität des Reportings konnte damit erheblich gesteigert werden, und die zuständigen Controller haben durch systemtechnisch automatisierte Routinen wie Datenaufbereitung und Plausibilisierung wieder Zeit für ihre eigentlichen strategischen Aufgaben gewonnen.

Die Technologie

IDL.COCKPIT

IDL.IMPORTER

Microsoft Excel

IBM Cognos TM1

Microsoft SQL Server

Vorsystem: ERP-System ABACUS

www.idl.eu

Standorte der IDL-Unternehmensgruppe: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich
Zentrale: IDL GmbH Mitte • Tannenwaldstraße 14 • 61389 Schmittlen • +49 (0)6082 9214-0