



Monat	2017.01	2017.02	2017.03	2017.04	2017.05	2017.06	2017.07	2017.08	2017.09	2017.10	2017.11	2017.12	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06
Quartalswerte	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021
Kategorie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
<b>Operativer Cashflow</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Investitionen</b>	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Finanzierung</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Netto Cashflow</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## Effiziente Liquiditätsplanung mit Unit4 FP&A bei der Carl Knauber Holding GmbH & Co KG

Die Carl Knauber Holding, Dachgesellschaft der Knauber Gruppe und mittelständischer Energieanbieter aus Bonn, stand vor der Herausforderung, ihre Liquiditätsplanung zu optimieren und zu automatisieren. Bisher wurde diese in Excel durchgeführt, was zeitaufwändig und fehleranfällig war. Um diesen Prozess zu verbessern, entschied sich das Unternehmen für die Zusammenarbeit mit smartPM.solutions und implementierte Unit4 FP&A.



### Über Knauber

Die Knauber Gruppe ist ein kompetenter und diversifizierter Energieversorger in den Bereichen Wärme und Mobilität. Mit einer Größe von 170 Mitarbeitern ist das Unternehmen in der Energiebranche gut positioniert und strebt kontinuierliches Wachstum an.

**FAKTEN zu KNAUBER**

**Gründung:** 1901

**Mitarbeiter:** 170

**Umsatz:** € 556 Mio.

**Sitz:** Bonn, DE



## Carina Fusswinkel - Leitung Finanzen, Knauber:



*„Die Implementierung von Unit4 FP&A hat unsere Liquiditätsplanung und Forecasting-Prozesse auf ein neues Niveau gehoben. Früher haben wir stundenlang mit Excel Tabellen herumjongliert, um eine genaue Planung zu erstellen. Jetzt können wir auf Knopfdruck detaillierte Liquiditätsvorschauen auf Wochenbasis generieren und haben eine nahtlose Verbindung zum Forecast. Das spart uns nicht nur enorm viel Zeit, sondern gibt uns auch ein präzises Bild unserer finanziellen Situation.“*

## AUSGANGSITUATION

Vor dem Projekt verwendete das Unternehmen Excel für die Planung. Die **manuelle Erstellung und Aktualisierung der Liquiditätsplanung** erforderten viel Zeit und Aufwand von den Controlling-Mitarbeitern. Dies beanspruchte wertvolle Ressourcen, die anderweitig eingesetzt werden könnten. Die Verwendung von Excel **erhöhte das Risiko von Fehlern und Ungenauigkeiten**.



Den begrenzten Funktionen und Möglichkeiten für die Planung **fehlten fortschrittliche Funktionen wie eine detaillierte Liquiditätsvorschau auf Wochenbasis und eine nahtlose Verbindung zum Forecast**. Die Carl Knauber Holding GmbH & Co KG erkannte die **Notwendigkeit, auf eine automatisierte Lösung umzusteigen, um Zeit zu sparen und die Genauigkeit der Planung zu verbessern**.

“



### Matthias Engels - Controller, Knauber:

*„Dank smartPM.solutions konnten wir das Projekt zur Implementierung von Unit4 FP&A schnell und effizient abschließen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Team war herausragend. Sie haben unsere Anforderungen schnell verstanden und konnten uns mit ihrem Fachwissen und Best-Practice-Lösungen unterstützen. Die Implementierung verlief reibungslos und wir konnten das System schnell in unseren Arbeitsablauf integrieren.“*

## PROJEKTZIELE

- › **Wöchentliche Liquiditätsplanung nach der direkten Methode**
- › **Automatisierung** durch Anbindung verschiedener Schnittstellen
- › **Forecasting optimieren**
- › **Genaue Liquiditätsvorschau** auf Basis aktueller Forecasts erstellen
- › **Qualitätssteigerung** bei der Datenaufbereitung
- › **Alle Teilpläne in einer Lösung integriert**



## Carina Fusswinkel - Leitung Finanzen, Knauber:



*„Die Zusammenarbeit mit smartPM.solutions war äußerst wertvoll für uns. Ihr Team war nicht nur fachlich kompetent, sondern auch sehr engagiert und kooperativ. Wir haben in kurzer Zeit eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt, die perfekt auf unsere Anforderungen zugeschnitten ist. Die Unterstützung von smartPM.solutions hat uns geholfen, eine schnelle Implementierung mit sehr kleiner Feedbackschleife von Unit4 FP&A erfolgreich abzuschließen und die Vorteile dieser leistungsstarken Software voll auszuschöpfen. Unsere Anforderungen wurden schnell verstanden und mit offenem Austausch über Best-Practice rasch implementiert.“*

## PROJEKTUMSETZUNG in 4 Schritten

1. **Implementierung** (Februar): Kick-off mit dem smartPM.solutions Team. Meeting in dem die **Projektziele, Anforderungen und der Zeitplan** festgelegt wurden. Es fand ein **umfassender Wissensaustausch** statt, um das Verständnis für die Geschäftsprozesse und die Anforderungen des Unternehmens zu vertiefen.
2. **Liquiditätsplanung** (Februar - März): Nach dem Kick-off-Meeting begann das smartPM Team mit der Implementierung der Liquiditätsplanung in der Controlling-Technologie Unit4 FP&A. Dabei wurden die **vorhandenen Daten aus den Vorsystemen in Unit4 FP&A importiert** und entsprechende **Anpassungen vorgenommen**.

Liquiditätsplanung Personalplanung  
P - 2023 FC

Periode:  2023 FC  
Kalenderwoche:  20  
Variante:  Base Case  
Legal-Einheit:   
Aktualisieren:

Kennzahlen	Monat Kalenderwoche # Tage	2023 05			2023 06		2023 07		2023 08		2023 09		2023 10		2023 11		2023 12		2024 01		2024 02	
		IST KW 19	PLAN KW 19	Abw.	KW 20	KW 21	KW 22	▼ KW Total	▼ KW Total	KW Total												
Gehälter/Löhne																						
Einmaltzahlungen																						
Altersversorgung																						
Soziallasten																						
<b>Personalkosten</b>																						

3. **Validierung** der Datenschnittstelle (März): Nach Abschluss der Liquiditätsplanung wurde eine umfassende Validierung der Datenschnittstelle durchgeführt. Dabei wurden die **importierten Daten auf ihre Richtigkeit und Konsistenz geprüft**. Durch diese Überprüfung konnte sichergestellt werden, dass die Daten korrekt in Unit4 FP&A übertragen werden und diese genaue Analysen und Prognosen zulassen.
4. **User Acceptance Tests** (März): Um sicherzustellen, dass die implementierte Lösung den Anforderungen der Carl Knauber Holding & Co KG entspricht, wurden User Acceptance Tests (UAT) durchgeführt. Das **interne Projektteam und ausgewählte Benutzer testeten die Funktionalitäten** und prüften, ob die **Liquiditätsplanung, die Liquiditätsvorschau und die Verbindung zum Forecast** den Erwartungen entsprachen. Etwaige Feedbacks und Anpassungen wurden im Anschluss berücksichtigt, um das **System zu optimieren**.

## FAZIT & LEARNINGS

- › **Erhebliche Verbesserung der Liquiditätsplanung**
- › Umstellung von Excel auf eine automatisierte Lösung ermöglicht eine **genauere und zeitnahe Planung**
- › **Liquiditätsvorschau auf Wochenbasis** und die **Anbindung an den Forecast**
- › **Besserer Überblick** über die finanzielle Situation des Unternehmens
- › **Fundiertere Entscheidungsfindung**



### Matthias Engels - Controller, Knauber:

*„Die Verbesserungen, die wir durch die Implementierung von Unit4 FP&A erzielt haben, sind beeindruckend. Unsere Liquiditätsplanung ist genauer und zuverlässiger geworden. Wir haben unsere Sicht auf unsere finanzielle Zukunft professionalisiert und können rechtzeitig auf mögliche Engpässe reagieren. Das hat unser Controlling-Team enorm entlastet und ermöglicht uns eine fundiertere Entscheidungsfindung.“*



Sie möchten mehr erfahren und sich unter Controllern über Ihre Herausforderungen austauschen. Dann sprechen Sie mit einem unserer Berater. Hier das [FACHGESPRÄCH vereinbaren >>](#)



[Erfahren Sie mehr über die LÖSUNGEN von smartPM](#) oder besuchen Sie unsere [WISSENSPLATTFORM](#) für Videos, Factsheets, Referenzen, Fallstudien, Webinare zu aktuellen Controllingthemen