

# **DB Arriva – Integration von Controlling-Prozessen mit IBM Cognos TM1 im Rahmen einer internationalen Unternehmensakquisition**

Jakob Feldhusen  
Leiter Systeme und Verfahren (FCP 1)

---

Deutsche Bahn AG / DB ML AG

---

Konzerncontrolling

---

Planung & Berichtswesen (FCP)

---

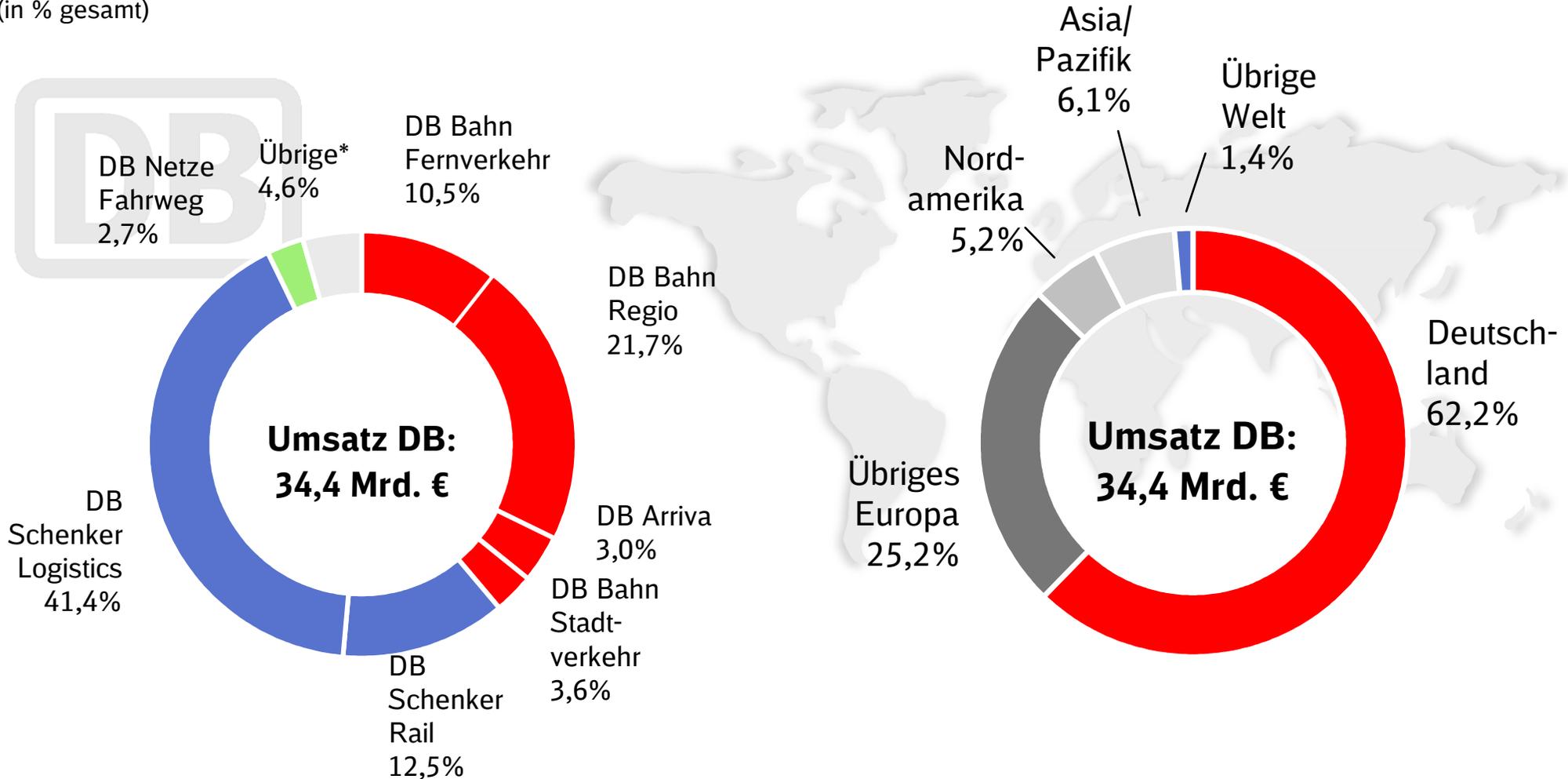
Wiesbaden, 13.03.2012



# DB-Konzern: Außenumsatz nach Bereichen und Regionen

## Ist-Daten per Dezember 2010

(in % gesamt)



\* DB Bahn Vertrieb, DB Dienstleistungen, DB Netze Personenbahnhöfe, DB Netze Energie, Beteiligungen/Sonstige

# Die DB ist eines der weltweit führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen



## DB in Europa



**Nr. 2**  
**Schienenpersonenfernverkehr**



**Nr. 1**  
**Schienenpersonennahverkehr**



**Nr. 3**  
**Stadtbusverkehr**



**Nr. 1**  
**Schieneninfrastruktur**



**Nr. 1**  
**Schiengüterverkehr**



**Nr. 1**  
**Landverkehr**

## DB weltweit



**Nr. 2**  
**Luftfracht**



**Nr. 3**  
**Seefracht**



**Nr. 5**  
**Kontraktlogistik/SCM**

# Die DB ist Europas zweitgrößter Anbieter im gesamten Personenverkehrsmarkt

- **2,0**  
Milliarden Reisende auf der Schiene pro Jahr
- **27.000**  
Personenzüge pro Tag
- **1mal**  
um die Welt fährt jeder ICE in Deutschland umgerechnet pro Monat
- **10,1**  
Prozent Modal Split Schiene in Deutschland

## DB Bahn Fernverkehr



## DB Bahn Regio



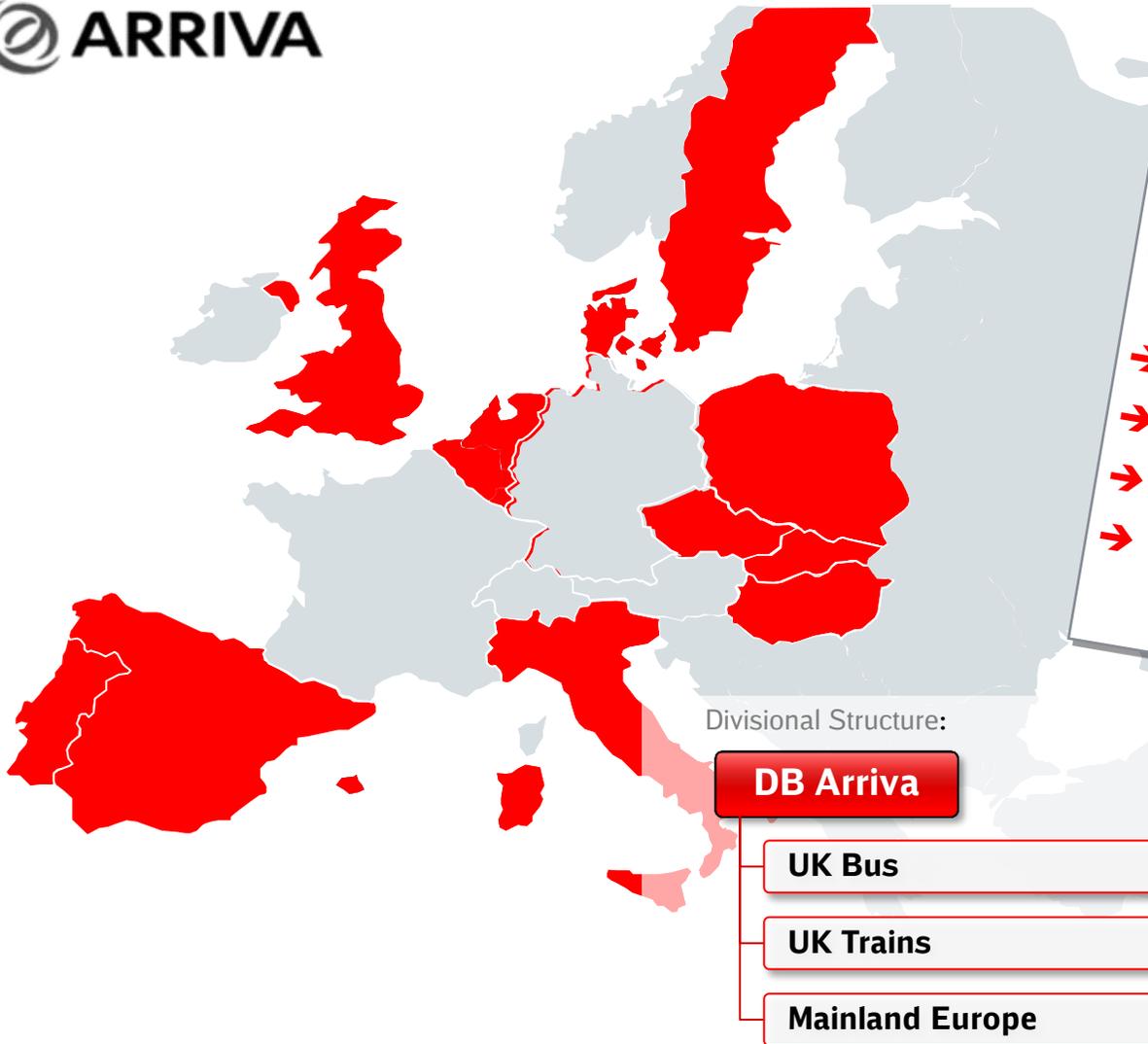
## DB Arriva



## DB Bahn Vertrieb<sup>1)</sup>



Angaben links ohne Arriva und gerundet; 1) DB Bahn Vertrieb ist ein Servicecenter der DB Bahn



- founded in 1938
- HQ Sunderland
- 3 divisions
- 12 countries
- 344 legal entities
- 14,800 buses
- 587 train sets
- 42,300 employees

Daten von 2009

## Übersicht der wesentlichen TM1-Applikationen

### Konzerncontrolling

FCPOOL

~2.100

#### Personen -verkehr

DB Bahn  
Regio

~200

DB Bahn  
Fernverkehr

~100

DB Arriva

~200

#### Transport- & Logistik

DB Schenker  
Logistics

~400

DB Schenker  
Rail

~900

#### ausgewählte Anwendungsfelder:

- Finanzcontrolling / -Planung
- Produktanalysen (Züge / Strecken)
- Risikomanagement
- Projekt-Reporting

#### Infrastruktur & Dienstleistungen

DB Netze  
Fahrweg

~1.000

DB Netze  
Personenbf.

~150

DB Netze  
ProjektBau

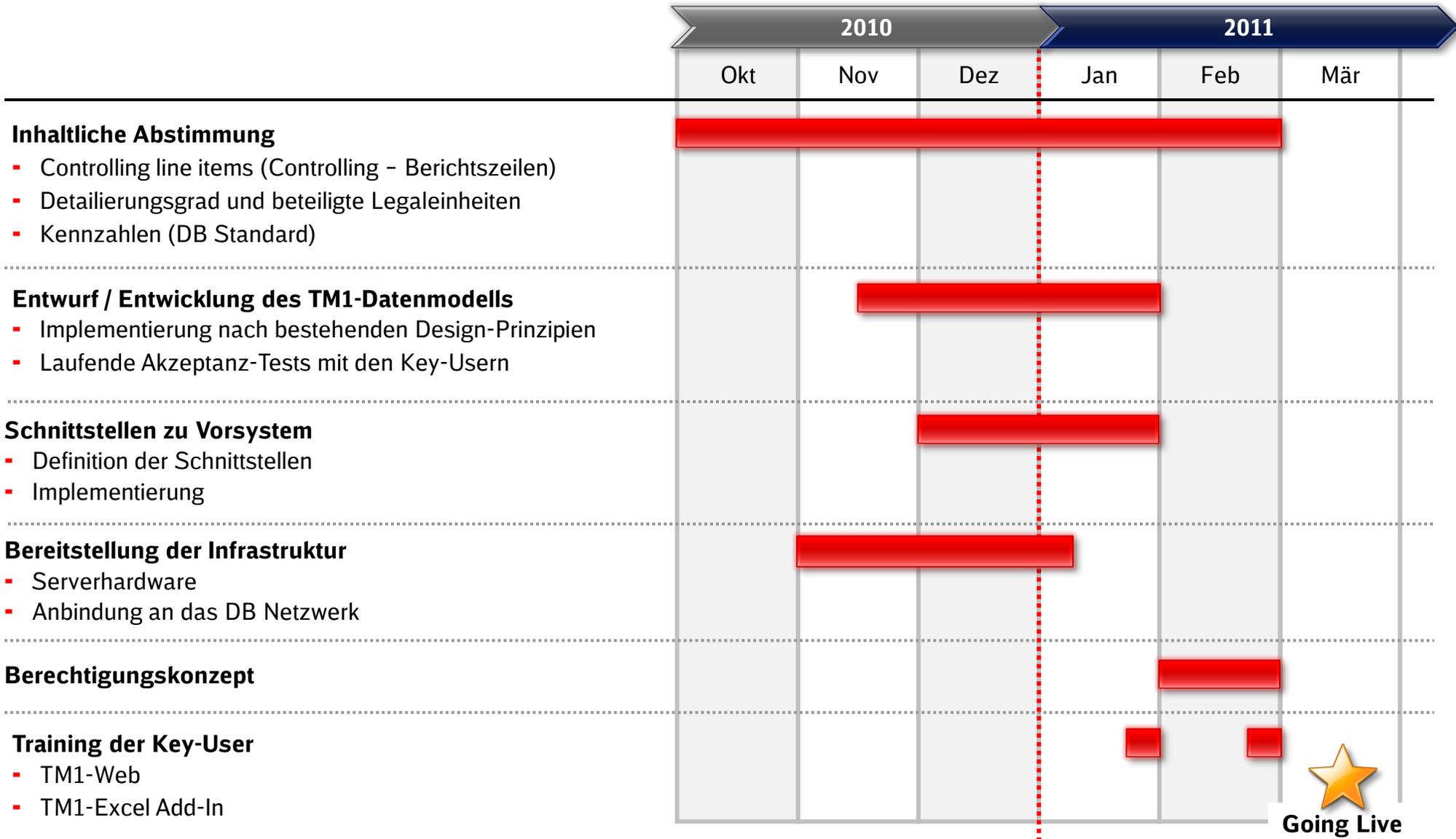
~80

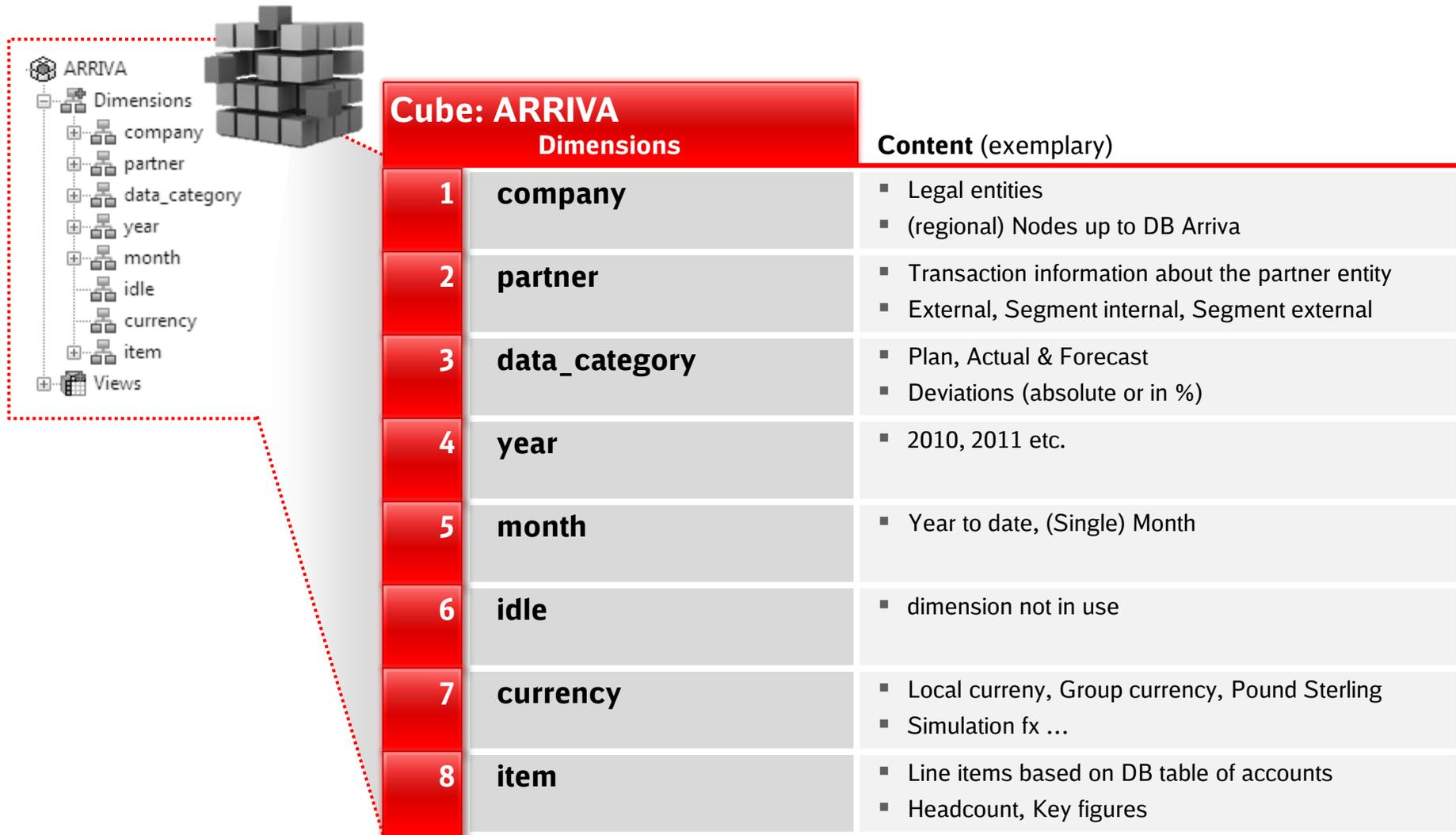
Anzahl Anwender

blau gefärbte Würfel werden zentral vom Konzerncontrolling betriebsgeführt.

- **Abweichende Strukturen von Ergebnisrechnung und Bilanz im Vergleich zum DB-Standard**
- **gleiches galt für die wesentlichen Controlling-Kennzahlen**
- **nur wenige Leistungsdaten (z. B. *Personenkilometer, Trassen-km, Bus-km*)**
- **Datenkonsolidierung erfolgte auf aggregierter Ebene für Berichtspakete (*i. W. nach Ländern*)**
  - Detailinformationen auf Basis von Einzelgesellschaften wurden nur bedarfsweise angefragt.
- **Datenaustausch und anschließende Konsolidierung zu Sparten (*UK Bus, UK Trains und Mainland Europe*) bzw. Arriva-Konzern erfolgte ausschließlich excel-basiert**
- **keine darüber hinausgehende Toolunterstützung im Gruppen-Controlling DB Arriva**
  - z. T. waren OLAP-Datenbanken in Substrukturen implementiert
- **Enge zeitliche Vorgaben zur kaufmännischen Integration in das Planungs- & Berichtswesen der DB**
  - Vorschau I / 2011 sollte bereits im zu implementierenden TM1-Würfel „Arriva“ erfolgen







# "Look & Feel" von DB Arriva Web

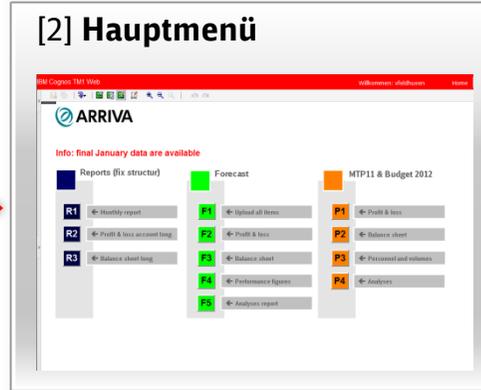
## Bedienkonzept für Ist-, Plan- und Vorschauprozesse



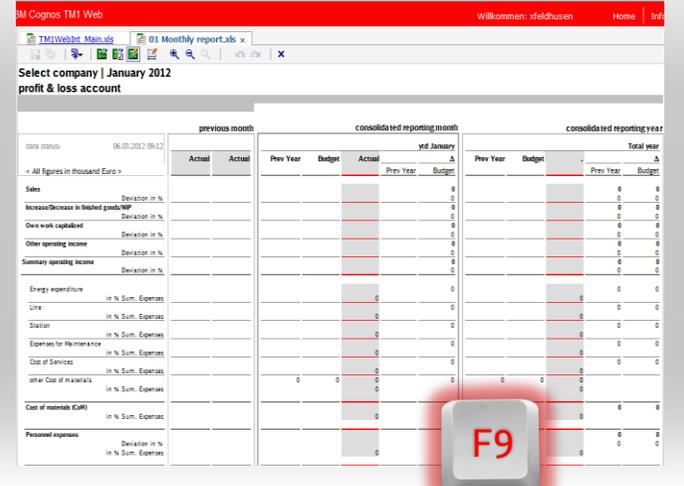
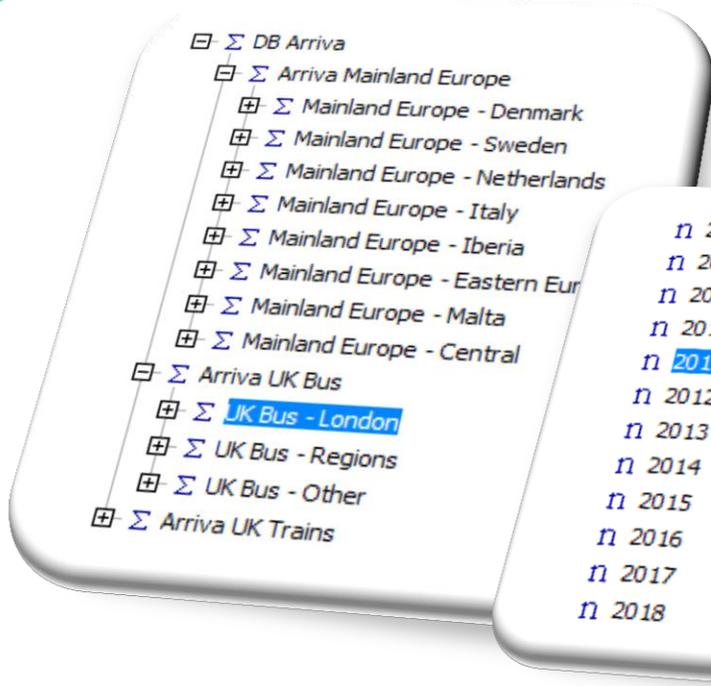
### [1] Login-Screen TM1-Web



### [2] Hauptmenü



### [3] Parameterauswahl



## → Währungsumrechnung

- Landeswährungen
- Great Britain Pound (GBP) und
- Konzernwährung Euro (EUR)

## → Gewünschte Planungs- und Detailtiefe konnte nicht geliefert werden

- Standardanforderungen des DB-Konzerns an Planung & Berichtswesen detaillierter
- „zögerlicher Roll-out von TM1“ für alle Arriva Legaleinheiten
- im ersten Jahr nach erfolgter Akquisition wurden die konzernseitig abgefragten Daten nahezu vollständig durch das zentrale Geschäftsfeld-Controlling eingegeben.
- trotz Schulung ausgewählter Controller (Key-User) aus der regionalen Leitungsstruktur DB Arriva
- *Hypothese:* Zurückhaltung bei der Dateneingabe, da alle Daten seitens Konzerncontrolling DB jederzeit einsehbar sind

## → Insofern bestand die Gefahr in der Fortführung eines „excel-basierten Schattenberichtswesens“

## → Technischer Zugriff auf das Intranet des DB-Konzerns (*Performance-Thema*)



### → Eigenes Controlling-Tool für DB Arriva

- keine Integration in die bestehenden TM1-Server (Arriva erhielt eigenen TM1-Würfel)
- Würfel-Design entspricht dem einheitlichen Datenmodell des Konzerncontrolling
- HFM-Ist-Daten werden 1:1 in den Arriva-Würfel zentral eingespielt
- Ist-Daten für alle Legal-Einheiten bereits ab 2010
- Implementierung von Plan- und Vorschauprozessen
- Prozess-Steuerung für Planung und Vorschau wird sukzessive in die operative Verantwortung von Arriva übergeleitet



### → Implementierung erster Inhalte (Würfel, Strukturen) in sehr kurzer Zeit ("quick wins")

- Diskussionen am Echtsystem (u. a. via Screen Shots)
- zeitnahe Umsetzung von Änderungen und anschließender Begutachtung durch DB Arriva

### → Intensiver und persönlicher Austausch mit den Arriva-Controllern

- wöchentliche / z. T. mehrmals tägliche Telefonkonferenzen
- wesentliche Absprachen / Diskussionen erfolgten im Rahmen von Präsenzterminen bzw. Videokonferenzen
- gegenseitige „Hausbesuche“ in London / Sunderland (Head-Office) und in Berlin

### → Übernahme von bewährten Arriva-Prozessen in das Controlling der DB

- z. B. Saisonalisierung Vorschau

- **vollständiger europaweiter TM1-Roll-out** in allen relevanten Arriva-Gesellschaften
- **Zahl der individuellen Arriva-Berichte wächst wöchentlich**
- **Implementierung spezifischer Arriva-Berichtsinhalte / -Kennzahlen**
- **Arriva Key User** im Head office erstellen **eigene Berichte** für TM1-Web
- der **monatliche Erstellung des hauseigenen Management-Reports** für das Management Board wurde zwischenzeitlich durch die Arriva Key-User auf Basis des TM1-Excel-Client realisiert
- geplante Implementierung eines TM1-basierten **Risk-Management**



## **DB Mobility Logistics AG**



Herr Jakob Feldhusen  
Europaplatz 1  
10557 Berlin

[Jakob.Feldhusen@deutschebahn.com](mailto:Jakob.Feldhusen@deutschebahn.com)

## **ITelligrate GmbH**



Herr Stephan Schwalm  
Schellingstr. 2  
65191 Wiesbaden

[Stephan.Schwalm@ITelligrate.de](mailto:Stephan.Schwalm@ITelligrate.de)