



Break-Out-Session | 14:30 Uhr

# Steuerung des Forderungsmanagements bei der Stadtwerke Aalen GmbH – Ein Praxisbericht



A member of





**Stadtwerke  
Aalen**

Für Sie  
am Werk.

# Steuerung des Forderungsmanagements bei der Stadtwerke Aalen GmbH mit Ltc | receivables energy in SAP

Till Böcker, Senior Berater ISU in Vertretung für

Stadtwerke Aalen GmbH

Kathrin Dreyer-Blank – Leiterin Kaufmännischer Service

Rust, 26.10.2023

## Agenda

1. Stadtwerke Aalen GmbH – Zahlen, Daten und Fakten
2. Aufgabenstellung und Herausforderungen
3. Implementierungsphase Ltc|receivables
4. Ltc|receivables - Reklamationsbearbeitung Marktrolle Netzbetrieb und Lieferant
5. Ltc|receivables – Fazit Reklamationsbearbeitung
6. Ltc|receivables – Forderungsmanagement Marktrolle Netzbetrieb und Lieferant
7. Ltc|receivables – Fazit Forderungsmanagement
8. Zukunftsvisionen und Weiterentwicklung
9. Fragerunde

## Stadtwerke Aalen GmbH – Zahlen, Daten und Fakten

Alle Daten basieren auf dem Stichtag 31.12.2022

Mitarbeiter	299		
Umsatz	188 Mio. €		
Einwohner Aalen und Teilorte	67.981		
Stromabgabe	309.723 MWh	Leitungsnetz	1.297 km
Gasabgabe	826.130 MWh	Leitungsnetz	485 km
Wärmeabgabe	38.829 MWh	Leitungsnetz	40 km
Wasserabgabe	3.669 Tcbm	Leitungsnetz	625 km

## Stadtwerke Aalen GmbH – Geschäftsfelder



## Aufgabenstellung und Herausforderungen (1)

### Ausgangssituation

Ziel war die Einführung einer **Software zur Finanz- und Liquiditätsplanung**

➔ Wenige Anbieter, die Erfahrungen im Bereich der Energieversorgung haben und so kam die Litreca AG ins Spiel

➔ Produktportfolio der Litreca AG geht weit über die angestrebte Liquiditätsplanung hinaus:

Ltc | bank

Ltc | accountbook

Ltc | treasury

Ltc | receivables

Zahlungsverkehr

Kontoauszugsverarbeitung

Treasury Management

Forderungsmanagement

## Aufgabenstellung und Herausforderungen (2)

### Ausgangssituation

Die Stadtwerke Aalen GmbH arbeitet derzeit mit SAP R3/ ISU

Die Finanzbuchhaltung erstellte die Finanz- und Liquiditätsplanung in **Excel** anhand von Bewegungsbilanzdaten

➡ Zuverlässigkeit der Daten? Sondereffekte?

Das Forderungsmanagement hatte **wenig Reportingmöglichkeiten**

➡ Zuverlässigkeit der bestehenden Reports?

Die **Rechnungsprüfung** im Netzservice war sowohl netz- als auch lieferseitig **sehr aufwändig**

➡ Im SAP mussten mehrere Transaktionen parallel geöffnet / bearbeitet werden – unübersichtliches Arbeiten

## Aufgabenstellung und Herausforderungen (3)

### Kaufentscheidung Stadtwerke Aalen GmbH

#### **Ltc | receivables**

Ltc | accountbook

Ltc | treasury

#### **Forderungsmanagement – heutiges Thema**

Kontoauszugsverarbeitung – erfolgreich implementiert

Treasury Management – erfolgreich implementiert



Ziel: Ganzheitliche Optimierung im Bereich Forderungsmanagement, Netzservice und Finanzbuchhaltung



## Implementierungsphase Ltc|receivables

### Implementierung

Während der **Coronapandemie** im Februar 2021 zu **100% Remote**

→ Beraterteam: Pierre Hamann und Till Böcker der Litreca AG

Systemseitige Einrichtung erfolgte in Abstimmung zwischen dem Beraterteam und der IT der  
Aalen GmbH

Stadtwerke

Implementierung sowohl im SAP ISU Lief als auch im SAP ISU Netz

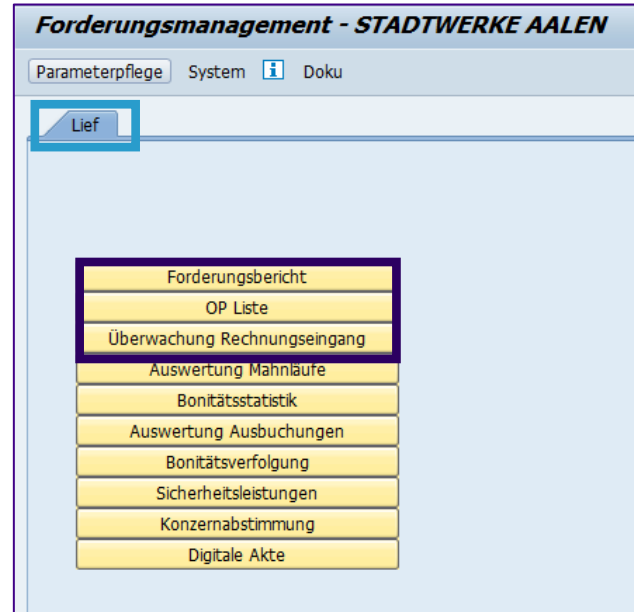
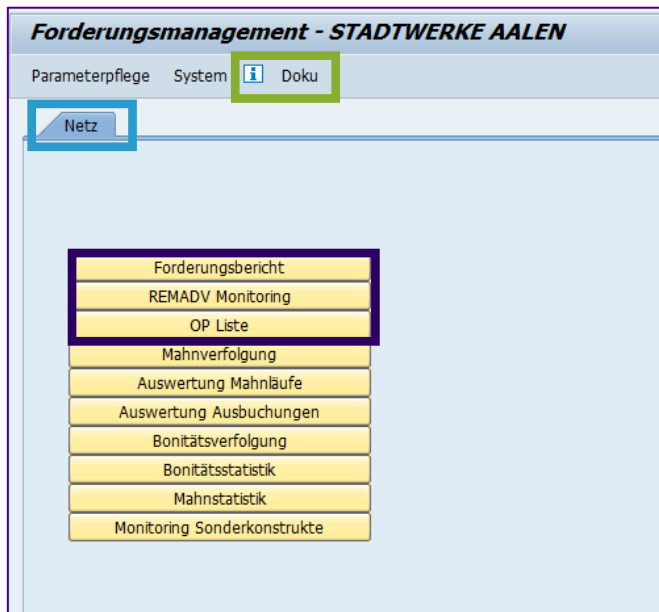
Es fand an **2,5 Tagen** eine **Schulung** und **Einführung** der Mitarbeiter/innen statt:

Es wurden gemeinsam mit den Mitarbeiter/-innen verschiedene Berichte, Layouts und Auswertungen angelegt – die Kolleginnen und Kollegen wurden aktiv eingebunden und direkt **im System der SWA** geschult.



## Ltc|receivables – Auswertungsmöglichkeiten

### Auswertungsmöglichkeiten



Im Programm ist eine  
**Anwenderdokumentation** der  
Litreca AG hinterlegt

Bei der SWA GmbH derzeit im  
Einsatz

# Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten Marktrolle Netzbetreiber

## REMADV-Monitoring - Selektionsmaske

**REMADV Monitoring**

Parameterpflege Doku

Selektion

Rechnungs- / Aviskopf

Rechnungs-/Avisart bis

Int. Bez. RechnSend. bis

Netzbetreiber bis

Eingangsdatum bis

Rechnungs/Avistatus bis

Rechnungs- / Avisbeleg

Belegstatus bis

Differenzgrund bis

Ext. Partnernr (VK EKunde) bis

Int. Belegnummer bis

Int. Belegnr Re/Avis bis

Ext.Rechns-/Avis-Nr bis

Zählpunktbezeichnung

Nur negative Zahlungsavise

Nur Kopfzeile des Avises

Erweiterte Selektion

Zählpunkt  Ausgleichsstatus  Abrechnungsbeleg

Freitext  Stornostatus  Abrechnungsklasse

Netzbetr.  Lieferantennamen  Text zu Differenzgrund

Mahnsperrgr

Status Idoc

Datenaustausch-Proz. bis

MeMi Z39 NNR hinzulesen

Anzeige

Layout

Weitere Abgrenzungen

Sachbearbeitergruppe

Sachbearbeiter

Status

Reklamation Berechtig

Bearbeitungsnotz 1

Bearbeitungsnotz 2

ABAP: Varianten Katalog des Programms /SAXAG/FM\_OP\_REKL

Variantenname	Kurzbeschreibung
LTC_TEST	Test Ausgleich
LTC_TEST 2	Vorlage Avis MeMi
SK GEISSBAUER	
SN HS	Rekla SN ohne 28
SN HS 28	Reklamation 28
SN HZM 10	Reklamation 10
SN WILHELM	NNR offen
SN_RUPP	Rekla-allgemein

**REMADV Monitoring**

Parameterpflege Doku

Selektion

Rechnungs- / Aviskopf

Rechnungs-/Avisart bis

Int. Bez. RechnSend. bis

Netzbetreiber bis

Eingangsdatum 01.01.2019 bis 31.12.2021

Rechnungs/Avistatus 1 bis 2

Rechnungs- / Avisbeleg

Belegstatus bis

Differenzgrund 210 bis

Ext. Partnernr (VK EKunde) bis

Int. Belegnummer bis

Int. Belegnr Re/Avis bis

Ext.Rechns-/Avis-Nr bis

Zählpunktbezeichnung

Nur negative Zahlungsavise

Nur Kopfzeile des Avises

Erweiterte Selektion

Zählpunkt  Ausgleichsstatus  Abrechnungsbeleg

Freitext  Stornostatus  Abrechnungsklasse

Netzbetr.  Lieferantennamen  Text zu Differenzgrund

Mahnsperrgr

Status Idoc

Datenaustausch-Proz. bis

Abrechnungsklasse bis

MeMi Z39 NNR hinzulesen

Anzeige

Layout /SN\_HS

Bei der Implementierung wurden verschiedene Varianten nach Reklamationsgründen angelegt. Diese bilden jeweils unterschiedliche Sachverhalte ab

→ Jederzeit neue Varianten möglich

# Ltc|receivables – Auswertungsmöglichkeiten Marktrolle Netzbetreiber

## REMADV-Monitoring - Ausgabemaske

REMADV Monitoring / 178 Sätze / 27 in Bearbeitung / 0 Neu / 0 Erledigt

St.	Abr.b.	Dgr.	B.	Int. Belegnummer	EngDatum	Int.Bez.S.	Ext.Rchn/Avis	Ang.Brut	AbrZeit von	AbrZeit bis	Abt/Kl	Marktlokation	Anlage	Vertrag	S	A.	Aus.	Sachb.	Notiz 1	Notiz 2	Langtext	Frei.	Beschr.	Abrechnungsbelegnr.	Re/	Sachb.	Za
								39.424																			
	Z07	20	PRN024001505246	30.12.2021	GLIF		RCH00049018		03.05.2021	02.12.2021	0001	51577385251	40074545	70981120										Netzn...	400000034734	4	2
	Z03	20	PRN979001196964	29.12.2021	SLIF		564221122900	35,00			0001	51577947192	40123267	71175699										Netzn...		4	2
	Z07	20	PRN020000374864	24.12.2021	GLIF		RCH00047853	153,48	05.06.2021	02.12.2021	0001	51577357846	40053693	71170963										Netzn...	300000356759	4	2
	Z07	20	PRN024001505163	23.12.2021	GLIF		RCH00047841	125,77	01.06.2021	02.12.2021	0001	51577346724	40070938	70916854										Netzn...	400000034556	4	2
	Z07	20	PRN024001505171		GLIF		RCH00047841	15,67	05.11.2021	02.12.2021	0001	51577425891	40082637	71206782										Netzn...	400000034568	4	2
	Z07	20	PRN024001505151		GLIF		RCH4320518	138,04	01.01.2021	01.11.2021	0001	51577382134	40086066	71170168										Netzn...	400000034573	4	2
	14	20	PRN979001199039	22.12.2021	SLIF		N882112002360	12,00			0001	51577664035	40021950	71211289										Unbek...		4	2
	Z10	20	PRN025000539686		GLIF		11427733	87,13	01.01.2021	24.11.2021	0001	51577424786	40086321	70571889										Netzn...	120001095039	4	2
	Z01	20	PRN979001199126	21.12.2021	GLIF		PCL4211222101	12,00			0001	51577389047	40041742	71213343	9	31...								Netzn...		4	2
	Z07	20	PRN02000000480	30.99.01.01.2016	SLIF		0000000000480	30,99	01.01.2016	31.12.2016	0001	51577494531	40099235	70767218										Abrec...	100000315980	4	2
	Z07	20	PRN026000258246	20.12.2021	GLIF		077621122008	20,39	01.01.2021	05.12.2021	0001	51577389138	40041649	71127184										Netzn...	120001093815	4	2
	Z07	20	PRN024001505097		GLIF		046921122016	3,02	01.10.2021	29.10.2021	0001	51577334688	40025852	71205837										Netzn...	120001092345	4	2
	Z07	20	PRN026000258141		GLIF		046921122016	37,79	01.01.2021	30.11.2021	0001	51577403392	40022416	70938616										Netzn...	120001091884	4	2
	Z07	20	PRN024001504918		GLIF		RCH00047751	85,00	01.01.2021	23.10.2021	0001	51577325596	40064706	71156517										Netzn...	120001094191	4	2
	Z07	20	PRN026000257634		GLIF		RCH00047751	85,26	01.01.2021	01.11.2021	0001	51577324580	40065661	70958414										Netzn...	120001094279	4	2
	Z07	20	PRN026000257676		GLIF		RCH00047751	49,17	01.01.2021	03.11.2021	0001	51577333242	40029171	70798714										Netzn...	120001092863	4	2
	Z07	20	PRN026000257983		GLIF		RCH00047751	48,95	01.01.2021	24.10.2021	0001	51577367796	40105568	70834699										Netzn...	120001095469	4	2
	Z07	20	PRN026000258218		GLIF		RCH00047751	426,38	01.01.2021	14.07.2021	0001	51577930709	40169628	70994008										Netzn...	120001095603	4	2
	Z07	20	PRN026000258251		GLIF		RCH00047751	53,84	01.01.2021	01.10.2021	0001	51577337244	40020099	71130443										Netzn...	120001091471	4	2
	Z07	20	PRN025000539350		GLIF		7248283	43,31	01.01.2021	24.11.2021	0001	51577464807	40000422	70660877										Netzn...	120001089446	4	2
	Z07	20	PRN026000257688		GLIF		7248283	33,41	01.01.2021	24.11.2021	0001	51577915719	40107240	70909026										Netzn...	120001095547	4	2
	Z07	20	PRN020000374726	18.12.2021	GLIF		RCH00047728	65,15	01.01.2021	02.12.2021	0001	51577403516	40022142	70623810										Netzn...	300000356712	4	2

Die Layouts wurden so angelegt, dass für die MitarbeiterInnen aus den entsprechenden Fachbereichen ihre relevanten Informationen sehen können, z.B.

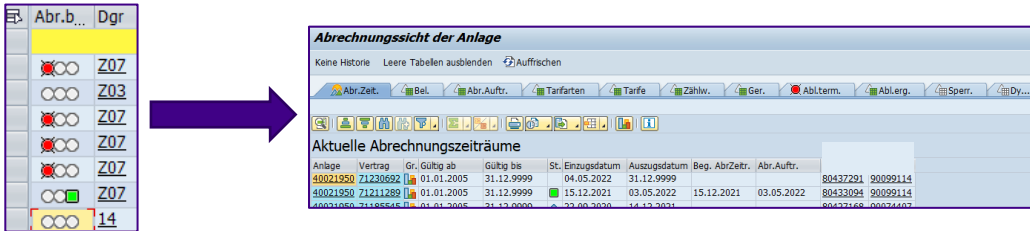
- Int. Belegnummer
- AvisNr.
- Marktlokation
- Reklamationsgrund
- Abrechnungsbeleg
- ...

In der Ausgabemaske vom REMADV-Monitor werden die Sachverhalte rund um die **Reklamationsbearbeitung** abgebildet. Die Sachverhalte können als **Einzelfall** oder **in Masse** bearbeitet werden.

## Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten Marktrolle Netzbetreiber

### REMADV-Monitoring – Bearbeitungsmöglichkeiten

Die Ampel zeigt an, ob Abrechnungen direkt storniert werden können.



The screenshot shows a software interface for bill management. On the left, there is a list of bills with columns for 'Abr.b...' and 'Dgr'. The bills are represented by traffic light icons (red, yellow, green) and codes like Z07 and 14. A purple arrow points from one of these bills to a detailed view on the right titled 'Abrechnungssicht der Anlage'. This view includes a toolbar with various icons and a table of 'Aktuelle Abrechnungszeiträume' (Current Billing Periods).

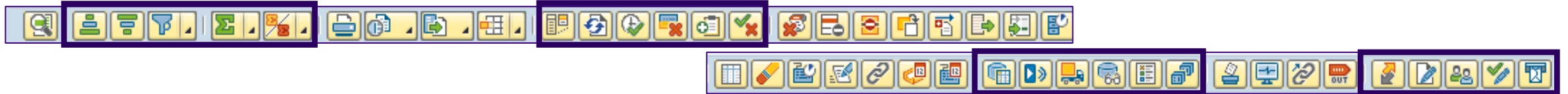
Anlage	Vertrag	Gr.	Gültig ab	Gültig bis	St.	Einzugsdatum	Auszugsdatum	Beg.	AbzZeitr.	AbzAuftr.		
40021950	71233692	1	01.01.2005	31.12.9999		04.05.2022	31.12.9999			804327201	90099114	
40021950	71211289	1	01.01.2005	31.12.9999		15.12.2021	03.05.2022	15.12.2021	03.05.2022	80433094	90099114	
40021950	71388548	1	01.01.2005	31.12.9999		15.12.2021	14.12.2021			80432166	90074407	

Der Absprung aus der Übersicht heraus ermöglicht die Verifizierung, ob

- **Ableседaten** erfasst und korrigiert werden müssen
- **Abschläge** angefordert und bezahlt wurden
- **Stornierungen** vorgenommen werden müssen
- mehrere Vorgänge gemeinsam **prozessiert** werden können

## Ltc|receivables – Auswertungsmöglichkeiten Marktrolle Netzbetreiber

### REMADV Monitoring - Funktionsleiste



Über die **Funktionsleiste** können die Mitarbeiter ihre Sachverhalte bearbeiten (thematisch sortiert):

- Es sind Filterungen / Sortierungen / Excelexport / Kommentierungen möglich (**SAP-Standard**)
- Man kann in der Übersicht den Status ändern – beenden / reklamieren / stornieren
- Es können Abrechnungen storniert werden, um Ableseergebnisse anzupassen (**Massenbearbeitung**)
- Es gibt Absprungmöglichkeiten zu den **Datenaustauschprozessen** oder in die **Prozessdokumente**.
- Eine Zuordnung zu einem / einer Sachbearbeiter/in ist möglich, um somit **abteilungsübergreifend** arbeiten zu können

Ein **E-Mailversand** aus dem System ist neben der automatischen Erstellung von ORDERS (Anfrage Ablesewerte) über das Ltc|receivables ebenfalls möglich.

# Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten Marktrolle Lieferant

## Überwachung Rechnungseingang - Selektionsmaske

**Überwachung des Rechnungseingangs**

Parameterpflege | Doku

Selektion

Rechnungs- / Aviskopf

Rechnungs-/Avisart  bis

Int. Bez. RechnSend.  bis

Netzbetreiber  bis

Eingangsdatum  bis

Rechnungs/Avisstatus  bis

Rechnungs- / Avisbeleg

Art des Belegs  bis

Belegstatus  bis

Differenzgrund  bis

Ext. Partnernummer  bis

Int. Belegnummer  bis

Int. Belegnr Re/Avis  bis

Ext.Rechns-/Avis-Nr  bis

Zählpunktbezeichnung

Nur Kopfzeile des Avises

Erweiterte Selektion

Zählpunkt

Reklamation

Lieferantenna

Anzeige

Layout

Weitere Abgrenzungen

Sachbearbeiter

ABAP: Variantenkatalog des Programms /SAXAG/FM\_OP\_RE...

Variantenkatalog des Programms /SAXAG/FM\_OP\_REKL\_LIEF

Variantenname	Kurzbeschreibung
MEMI OHNE SWAA	MEMIs ohne SWAA Invoices
MSB OHNE SWAA	MSB ohne SWAA Invoices
PROD-OHNE-ERLE	Alle ohne *SWA* u. n. erledigt
PROD-OHNE-SLIFK	Alle ohne SWA, SLIFK u.n.erl.
REKLAS	Alle Rekla ab 2020
SLIFK_SWHA	
SWAA	Alle offene *SWA*
SWAA MEMI	MEMIs SWAA Invoices
SWAA MSB	MSB SWAA Invoices

Bei der Implementierung wurden Varianten angelegt, mit denen verschiedene Selektionen abgebildet werden können (analog Standard-SAP)

- Wünsche SWA wurden berücksichtigt
- Jederzeit neue Varianten möglich

**Überwachung des Rechnungseingangs**

Parameterpflege | Doku

Selektion

Rechnungs- / Aviskopf

Rechnungs-/Avisart  bis

Int. Bez. RechnSend.  bis

Netzbetreiber  bis

Eingangsdatum  bis

Rechnungs/Avisstatus  bis

Rechnungs- / Avisbeleg

Art des Belegs  bis

Belegstatus  bis

Differenzgrund  bis

Ext. Partnernummer  bis

Int. Belegnummer  bis

Int. Belegnr Re/Avis  bis

Ext.Rechns-/Avis-Nr  bis

Zählpunktbezeichnung

Nur Kopfzeile des Avises

Erweiterte Selektion

Zählpunkt

Reklamation

Lieferantenna

Anzeige

Layout

Weitere Abgrenzungen

Sachbearbeiter

# Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten Marktrolle Lieferant

## Überwachung Rechnungseingang - Ausgabemaske

Überwachung des Rechnungseingangs / 26 Sätze / 0 in Bearbeitung / 0 Neu /

Int. BeilNr	Ext.Rchn/AvstNr	Bel.	Fälligkeitsdat.	Engangdatum	Zählpunktbez.	Anlage	Int.Bez.S.	Vertragskont	Belegstatustext	Bearbeitu	Bearbeitu	P. Bruttobetrag	Beginn Z.	Ende Zeitraum	Geändert von	Geändert am	Abkklasse	GPartner	Vertrkonto	
												<b>113.199,4</b>								
5	19.01.2017	03.08.2022	51577912947	40000443		20430970	Fehlerhaft					88,95	01.12.2015	30.11.2016	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	16.01.2018	03.08.2022	51577912963	40000437		20430970	Fehlerhaft					60,25	01.12.2016	30.11.2017	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	03.08.2022	03.08.2022	51577912947	40000443		20430970	Fehlerhaft					50,99	01.12.2016	30.11.2017	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	03.08.2022	03.08.2022	51577912955	40000439		20430970	Fehlerhaft					93,24	01.12.2016	30.11.2017	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	15.01.2019	03.08.2022	51577912963	40000437		20430970	Fehlerhaft					70,25	01.12.2017	30.11.2018	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	03.08.2022	03.08.2022	51577912947	40000443		20430970	Fehlerhaft					61,12	01.12.2017	30.11.2018	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	03.08.2022	03.08.2022	51577912955	40000439		20430970	Fehlerhaft					102,12	01.12.2017	30.11.2018	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	06.02.2020	03.08.2022	51577912963	40000437		20430970	Fehlerhaft					79,91	01.12.2018	29.11.2019	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	03.08.2022	03.08.2022	51577912947	40000443		20430970	Fehlerhaft					70,20	01.12.2018	29.11.2019	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	03.08.2022	03.08.2022	51577912955	40000439		20430970	Fehlerhaft					118,75	01.12.2018	29.11.2019	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	17.04.2020	27.07.2022	51577866160	40029917		20430970	Fehlerhaft					301,63	16.03.2019	15.03.2020	WF-BATCH	28.07.2022	0001			
1	28.01.2022	13.05.2022				20430970	Fehlerhaft					999,86	01.01.2020	31.12.2020	VEIT	16.05.2022				
1	23.02.2022	13.05.2022				20430970	Fehlerhaft					672,17	01.01.2021	31.12.2021	VEIT	16.05.2022				
5	02.05.2022	03.08.2022	51577946110	48092407		20430970	Fehlerhaft					0,00	24.02.2021	30.12.2021	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
5	27.06.2022	15.07.2022	51577946178	48092419		20430970	Fehlerhaft					0,00	31.12.2021	31.05.2022	WF-BATCH	16.07.2022	0001			
5	22.07.2022	18.07.2022	51577715383	40089215		20430970	Fehlerhaft					3,37	31.12.2021	25.06.2022	WF-BATCH	19.07.2022	0001			
5	05.08.2022	03.08.2022	51577946110	48092407		20430970	Fehlerhaft					0,00	31.12.2021	31.05.2022	WF-BATCH	04.08.2022	0001			
1	19.08.2022	04.08.2022	51577945857	48092978		20430970	Manuelle Freigabe erforderlich					10.227,10	01.07.2022	31.07.2022	WF-BATCH	05.08.2022	0002			
1	23.08.2022	08.08.2022	51577369875	40081044		20430970	Manuelle Freigabe erforderlich					34.704,87	01.07.2022	31.07.2022	WF-BATCH	09.08.2022	0002			
1	08.08.2022	08.08.2022	51577367613	48030167		20430970	Manuelle Freigabe erforderlich					19.164,82	01.07.2022	31.07.2022	WF-BATCH	09.08.2022	0002			
1	13.09.2022	30.08.2022	51577680081	40082133		20430970	Manuelle Freigabe erforderlich					19.321,74	01.01.2021	31.12.2021	WF-BATCH	31.08.2022	0001			
1	14.09.2022	31.08.2022	51577415248	40012294		20430970	Manuelle Freigabe erforderlich					17.060,26	17.03.2021	01.04.2022	WF-BATCH	01.09.2022	0001			
1	19.09.2022	05.09.2022	51577945857	48092978		20430970	Manuelle Freigabe erforderlich					10.211,03	01.08.2022	31.08.2022	WF-BATCH	06.09.2022	0002			
1	21.09.2022	06.09.2022	51577767631	40024744		20430970	Neu					994,89	01.08.2022	31.08.2022			0002			
1	06.09.2022	06.09.2022	51577923457	48086621		20430970	Neu					992,06	01.08.2022	31.08.2022			0002			

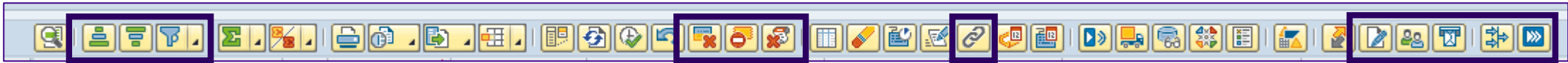
Die Layouts wurden so angelegt, dass für die MitarbeiterInnen aus den entsprechenden Fachbereichen ihre relevanten Informationen sehen können, z.B.

- Netzbetreiber
- Vertragskonto
- Art des Belegs
- Status
- Fälligkeitsdatum
- ...



## Ltc|receivables – Auswertungsmöglichkeiten Marktrolle Lieferant

### Überwachung Rechnungseingang - Funktionsleiste



Über die **Funktionsleiste** können die Mitarbeiter ihre Sachverhalte bearbeiten:

- Es sind in der Übersicht Filterungen / Sortierungen / Excelexport / Kommentierungen ... möglich
- Man kann in der Übersicht den Status ändern – beenden / reklamieren / stornieren
- Über die Büroklammer kann man auf die **Verbrauchstelle** abspringen
- Eine Zuordnung zu einem / einer Sachbearbeiter/in ist möglich, um somit abteilungsübergreifend arbeiten zu können

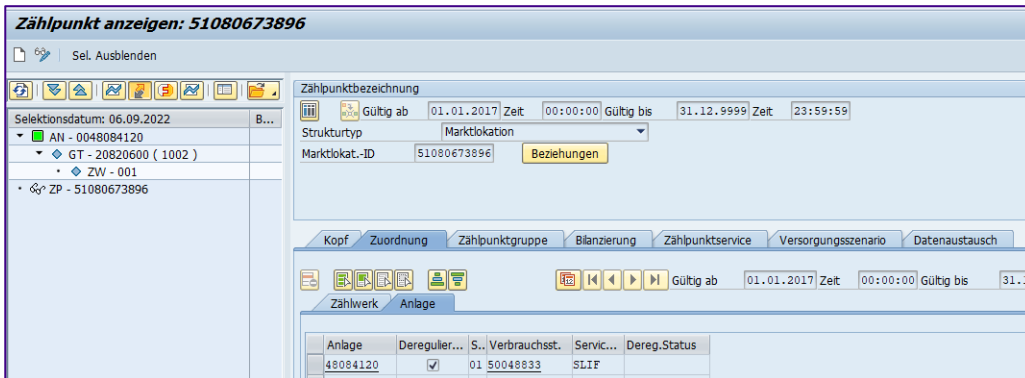
Ein **E-Mailversand** aus dem System ist neben der automatischen Erstellung von ORDERS (Anfrage Ablesewerte) über das Ltc|receivables ebenfalls möglich.

## Ltc|receivables – Auswertungsmöglichkeiten Marktrolle Lieferant

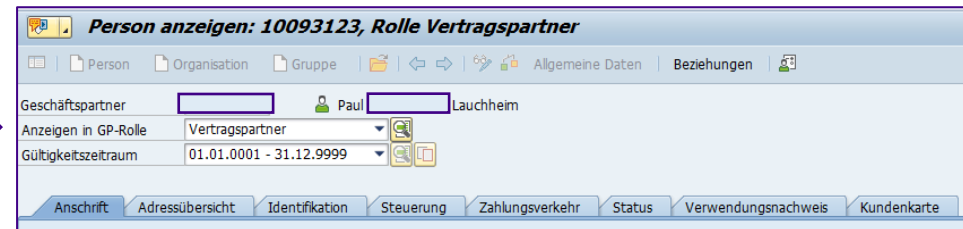
### Überwachung Rechnungseingang – Absprünge in den SAP-Standard

Über die in den Auswertungen unterstrichenen Daten (**Hotspots**) kann man direkt in den SAP abspringen. Kundenspezifische Wünsche können berücksichtigt werden.



→ Vor der Einführung von Ltc|receivables musste hier parallel in mehreren SAP-Transaktionen gearbeitet werden (so wurden hier bis zu 7 verschiedene SAP-Modi parallel benötigt)



Anlage	Dereguler...	S...	Verbrauchsst.	Servic...	Dereg.Status
48084120	✓	01	50048833	SLIF	



## Ltc|receivables – Fazit Reklamationsbearbeitung

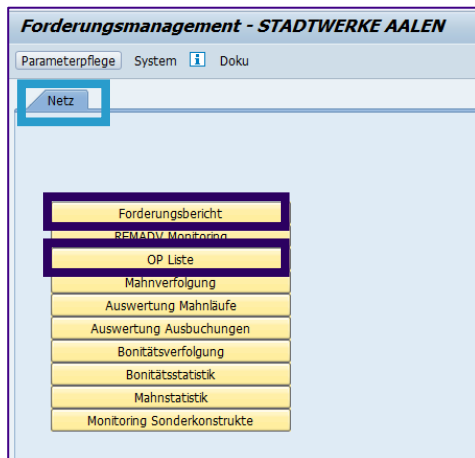
- Ltc|receivables wurde von der Abteilung Netzservice sehr gut angenommen  
→ **Problemlose Implementierung** und Schulung direkt im SWA-System 
- Arbeitserleichterung: **Zeitliche Einsparung bei der Fallbearbeitung** sowohl im Netz- als auch im Lieferbereich  
→ Es gibt nun eine Transaktion, mit der sämtliche Bearbeitungsschritte durch das Abspringen aus der Übersicht möglich sind  
  
→ **geschätzte Zeitersparnis: 50%** 

## Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten Forderungsmanagement



Im **Liefersystem** (Sicht auf Endkunden) werden derzeit seitens des SWA-Forderungsmanagements zwei Auswertungen genutzt:

- OP-Liste – überfällige Forderungen Liefersystem
- Forderungsbericht – alle Forderungen SWA Liefersystem



Im **Netzsystem** (Sicht auf Lieferanten) werden derzeit seitens des SWA-Forderungsmanagements zwei Auswertungen genutzt:

- OP-Liste – überfällige Forderungen Netzsystem
- Forderungsbericht – alle Forderungen SWA Netzsystem

# Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten FoMa Marktrolle Lieferant

## OP-Liste (Selektionsmaske)

Variantenkatalog des Programms /SAXAG/FM\_OP\_LIEF

Variantenname	Kurzbeschreibung	Umgebung
AUSWERTUNG	Auswertung für einen GP	A
CHIPKART-KD	OP Chipkartenzähler Kunden	A
GASTRO	Vorlage Gastro	A
GRUNDVERS	Auswertung für einen Grundvers	A
LTC_ABSCHL_1	LTC Abruf Abschläge	A
MUSTER	Mustervariante	A
OP_BAYWA		A
OP_GESAMT	Gesamt OP-Liste	A
OP_GESAMT_2	Gesamt OP-Liste	A
OP_HELLWEG		A
OP_MONAT_SV	OP_monatlich Sondervertragskd	A
OP_WOBAU		A
SALDENBEST	Auswertung für eine Saldenbest	A
SVK	SVK OP-Liste	A
TEST08	Testliste	A
WOHNUNGSBAU		A
WÖCHENTLICH	wöchentliche SVK-Liste	A

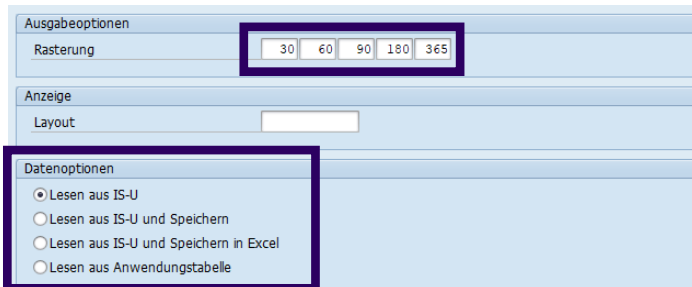
Bei der Implementierung wurden zusammen mit dem Fachbereich Forderungsmanagement Varianten zur Auswertung angelegt

→ Jederzeit neue Varianten möglich

## Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten FoMa Marktrolle Lieferant

### OP-Liste (Selektionsmaske)

Für diese Auswertung wurde gemeinsam mit dem Beraterteam auf Wunsch der SWA eine **Rasterung** der offenen Posten nach 30 / 60 / 90 / 180 und 365 Tagen vorgenommen.



Über die **Datenoptionen** wird festgelegt, die Auswertung

- direkt abgerufen
- auf dem Laufwerk als Exeltabelle
- oder als Anwendungstabelle gespeichert wird.

Durch die SWA-IT wurde gemeinsam mit der Litreca AG **Automatisierung** eingerichtet, der die Auswertung zu einem bestimmten Stichtag / Zeitpunkt automatisch ausführt und eine Excel-Version davon in einem festgelegten **Windows-Verzeichnis** speichert – sehr lange Laufzeit, deshalb läuft diese Auswertung nachts, um keine Performanceeinschränkungen während dem Geschäftsbetrieb zu haben.

# Ltc|receivables – Auswertungsmöglichkeiten FoMa Marktrolle Lieferant

## OP-Liste (Ausgabemaske)

Auswertung aus Ltc|receivables als Excelexport:

Nachname	Betrag Hauswährung	< 0030	< 0060	< 0090	< 0180	< 0365	>= 0365	Vertragskonto	Kommentar	Bearbeiter
	1.414.768,74	1.002.090,71	73.704,61	51.070,41	111.530,03	30.777,84	145.595,14			
	401.600,39	401.600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20464916	letzte Woche 843.984,58 Euro Kunde hat am 31.08.22 442.384,19€ bezahlt	Mail am 06.09.22 an Vertrieb
	135.320,47	135.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,22		ZE 02.09.2022 = 156.077,58 EUR >> müssen noch verbucht werden	
	91.495,51	91.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20465098 + 20450877	ZE 02.09.2022 = 67.631,56 EUR >> müssen noch verbucht werden	
	59.954,34	59.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20466748	kein ZE erfolgt, Mahnprozess läuft 1. Mahnung vom 19.08.2022	Mail am 06.09.22 an Vertrieb
	35.722,96	35.442,96	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kein ZE erfolgt	
	26.645,00	2.305,50	1.665,00	1.665,00	21.009,50	0,00	0,00	20466748	Befundsprüfung >> Ergebnis> Zähler läuft richtig >> Mahnsperre bis 30.08.2022 >> Mahnprozess wird fortgesetzt	
	20.823,22	0,00	0,00	0,00	12.591,89	927,86	7.303,47		Zutritt 20/00030109	
	15.259,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	14.317,85	14.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20462451	ZS für TR waren zu hoch geschätzt, Kunde gibt richtige ZS schriftlich	

Daten aus Ltc|receivables

SWA-Ergänzungen für Bearbeitung

# Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten FoMa Marktrolle Netzbetreiber

## Forderungsbericht (Netz)

Variantenkatalog des Programms /SAXAG/FM\_FOBE

Variante	Kurzbeschreibung
FO_GESAMT_NETZ	Forderungsbericht Gesamt Netz
GL_31.12.20	Einzelkonto
LTC_BUG	ltc_BUG
LTC_EXCEL	Excel_Variante
LTC_TEST	Hintergrund Slif
LTC_TEST_A	Aggregationskonto
LTC_TEST_E	Einzelkonto
SL_31.12.20	Einzelkonto



Bei der Implementierung wurden zusammen mit dem Fachbereich Forderungsmanagement Varianten zur Auswertung angelegt

→ Jederzeit neue Varianten möglich



## Ltc | receivables – Auswertungsmöglichkeiten FoMa Marktrolle Netzbetreiber

### Forderungsbericht (Netz)

Auch der Forderungsbericht im Netz kann als Excel exportiert/ gespeichert werden. Es sind Inhalte wie z.B.

- Geschäftspartner
  - Vertragskonto
  - Name
  - Offene Posten zum Stichtag
  - Kontenfindungsmerkmal ...
- enthalten.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nachname	Betrag Hauswährung	Nettofälligkeit	Verzugstage	< 0030	< 0060	< 0090	< 0180	< 0365	>= 0365
	4.685.445,69			2.398.517,29	27.580,79	-17.826,68	84.465,97	71.667,23	-242.155,97
Affir	880.967,69			880.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DSL	2.447,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eise	52.341,98	Co.KG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jug	2.168,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koc	40,00			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Linc	-4.862,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.862,34
Rist	2.038,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pap	-9.622,82	Co.KG		-44.074,38	0,00	0,00	0,00	-43.275,06	-1.107,31
Get	16.112,86			-2.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sch	10.062,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verr	44.621,58			44.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	370,28			-10.866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TBA	-6.793,55			-6.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autd	-2.859,80	KG		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	-2.862,30
Wal	13.871,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autd	-0,01	hbH & Co. KG		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEL	10.187,91	Co. KG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Car	914,51			914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diese Auswertung wird bei der SWA derzeit nur 1 x pro Monat genutzt – analog zum Liefersystem.

## Ltc|receivables – Fazit Forderungsmanagement



- Ltc|receivables wurde von der Abteilung Forderungsmanagement sehr gut angenommen
  - Problemlose Implementierung und Schulung direkt **im SWA-System**
  - Durch die Absprünge aus der Übersicht heraus vereinfachte Recherche im SAP – direkter Überblick über den Kunden/ Geschäftspartner
- Es gibt nun verlässliche Berichte zu den Forderungsständen sowie den offenen Posten
  - Diese werden über **automatisierte Jobs** wöchentlich erstellt
  - **Gemeinsamtsichtung** Forderungsmanagement und Leitung Kaufmännischer Service
  - Ableitung Handlungsbedarf: Telefoninkasso/ Mahnprozess beobachten/ Kontakt mit Vertrieb / Abgabe an das Inkassobüro (im äußersten Notfall)
- Die offenen Posten konnten seit der Softwareeinführung um ca. **1,2 Mio.€ reduziert** werden, obwohl die Forderungen in den letzten 24 Monaten aufgrund der Preisspiralen am Energiemarkt und Neukundengewinnung deutlich zugenommen haben.



## Zukunftsvisionen und Weiterentwicklung

Ursprüngliches Ziel seitens der SWA

 **Einführung einer softwaregestützten Finanz- und Liquiditätssoftware, um die Finanz- und Liquiditätsplanung zu optimieren**

- Dieses Ziel wurde Ende 2022 durch die Implementierung des Ltc|treasury erreicht
- Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau für 7 - 28 Tage 
- Rollierende Liquiditätsplanung (Planungshorizont bis zu 16 Monate) 

Als Nebeneffekt des ursprünglichen Ziels wurde mit der Einführung von Ltc|receivables im Forderungsmanagement das dortige **Berichtswesen maßgeblich verbessert** und dieses soll weiter ausgebaut werden, z. B. künftige Nutzung der „**Bonitätsverfolgung**“ sowie die receivables-Funktion „Auswertung Ausbuchungen“.



**Stadtwerke  
Aalen**

**Für Sie  
am Werk.**

**Für Sie  
am Werk.**

Die Rechte an den Inhalten  
der Präsentation liegen bei  
den Stadtwerken Aalen.

**Herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

**Haben Sie noch Fragen?**

Kathrin Dreyer-Blank  
eMail: [k.dreyer-blank@sw-aalen.de](mailto:k.dreyer-blank@sw-aalen.de)  
Telefon: 07361/ 952 - 183



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bleiben Sie bestens  
informiert und folgen  
Sie uns auf LinkedIn.

