



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

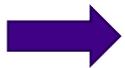
Ltc | accountbook

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

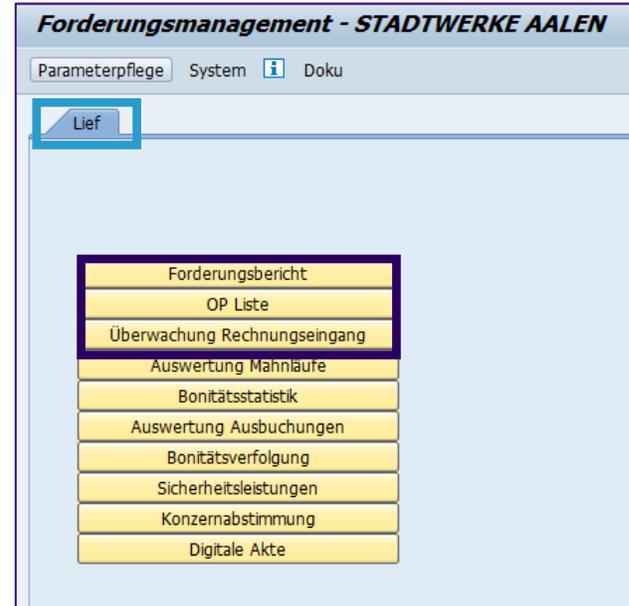
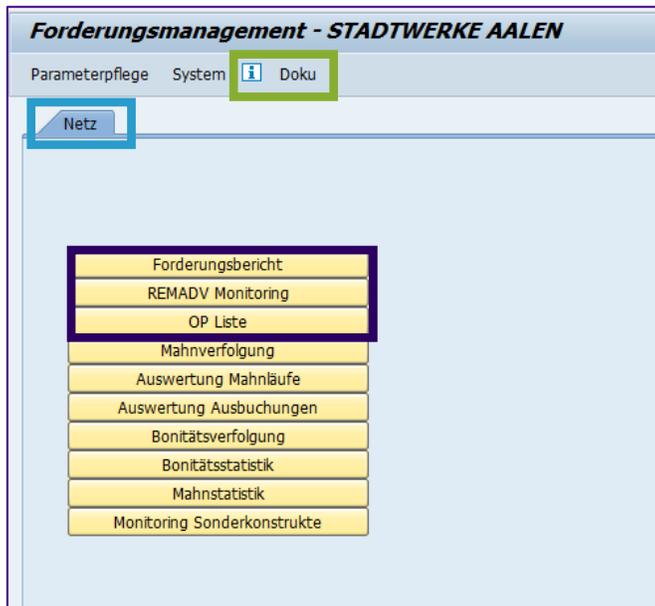
Es fand an **2,5 Tagen** eine **Schulung** und **Einführung** der Mitarbeiter/innen statt:

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 Avis

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: Variantenkatalog des Programms /SAXAG/FM_OP_REKL

Variantenname	Kurzbeschreibung
LTC_TEST	Test Ausgleich
LTC_TEST 2	Vorlage Avise 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 Avis

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														
	Z03	20	PRN979001196964	29.12.2021	SLIF		564221122900	35,00			0001	51577947192	40123267	71175699														
	Z07	20	PRN020000374864	24.12.2021	GLIF		RCH00047853	153,48	05.06.2021	02.12.2021	0001	51577357946	40053693	71170963														
	Z07	20	PRN024001505163	23.12.2021	GLIF		RCH00047841	125,77	01.06.2021	02.12.2021	0001	51577346724	40070938	70916854														
	Z07	20	PRN024001505171		GLIF		RCH00047841	15,67	05.11.2021	02.12.2021	0001	51577425891	40082637	71206782														
	Z07	20	PRN024001505151		GLIF		RCH4320518	138,04	01.01.2021	01.11.2021	0001	51577382134	40086066	71170168														
	14	20	PRN979001199039	22.12.2021	SLIF		N882112002360	12,00			0001	51577664035	40021950	71211289														
	Z10	20	PRN025000539686		SLIF		11427733	87,13	01.01.2021	24.11.2021	0001	51577424786	40086321	70571889														
	Z01	20	PRN979001199126	21.12.2021	GLIF		PCL4211222101	12,00			0001	51577389047	40041742	71213343	9	31...												
	Z07	20	PRN02000000480	30.09.2016	SLIF		000000000480	30,99	01.01.2016	31.12.2016	0001	51577494531	40099235	70767218														
	Z07	20	PRN026000258246	20.12.2021	GLIF		077621122008	20,39	01.01.2021	05.12.2021	0001	51577389138	40041649	71127184														
	Z07	20	PRN024001505097		GLIF		046921122016	3,02	01.10.2021	29.10.2021	0001	51577334688	40025852	71205837														
	Z07	20	PRN026000258141		GLIF		046921122016	37,79	01.01.2021	30.11.2021	0001	51577403392	40022416	70938616														
	Z07	20	PRN024001504918		GLIF		RCH00047751	85,00	01.01.2021	23.10.2021	0001	51577325596	40064706	71156517														
	Z07	20	PRN026000257634		GLIF		RCH00047751	85,26	01.01.2021	01.11.2021	0001	51577324580	40065661	70958414														
	Z07	20	PRN026000257676		GLIF		RCH00047751	49,17	01.01.2021	03.11.2021	0001	51577333242	40029171	70798714														
	Z07	20	PRN026000257983		GLIF		RCH00047751	48,95	01.01.2021	24.10.2021	0001	51577367796	40105568	70834699														
	Z07	20	PRN026000258218		GLIF		RCH00047751	426,38	01.01.2021	14.07.2021	0001	51577930709	40169628	70994008														
	Z07	20	PRN026000258251		GLIF		RCH00047751	53,84	01.01.2021	01.10.2021	0001	51577337244	40020099	71130443														
	Z07	20	PRN025000539350		GLIF		7248283	43,31	01.01.2021	24.11.2021	0001	51577464807	40000422	70660877														
	Z07	20	PRN026000257688		GLIF		7248283	33,41	01.01.2021	24.11.2021	0001	51577915719	40107240	70909026														
	Z07	20	PRN020000374726	18.12.2021	GLIF		RCH00047728	65,15	01.01.2021	02.12.2021	0001	51577403516	40022142	70623810														

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 this list 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			80433166	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-OHNESLIFK	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

Überwachung des Rechnungseingangs

Parameterpflege | Doku

Selektion

Rechnungs- / Aviskopf

Rechnungs-/Avisart bis

Int. Bez. RechnSend. bis

Netzbetreiber bis

Eingangsdatum 01.01.2021 bis

Rechnungs/Avisstatus 3 bis

Rechnungs- / Avisbeleg

Art des Belegs bis

Belegstatus 4 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 /SIN_ESB

Weitere Abgrenzungen

Sachbearbeiter

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

- Wünsche SWA wurden berücksichtigt
- Jederzeit neue Varianten möglich

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	Abrcode	GPartner	Vertrkonto	
												113.199,4								
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

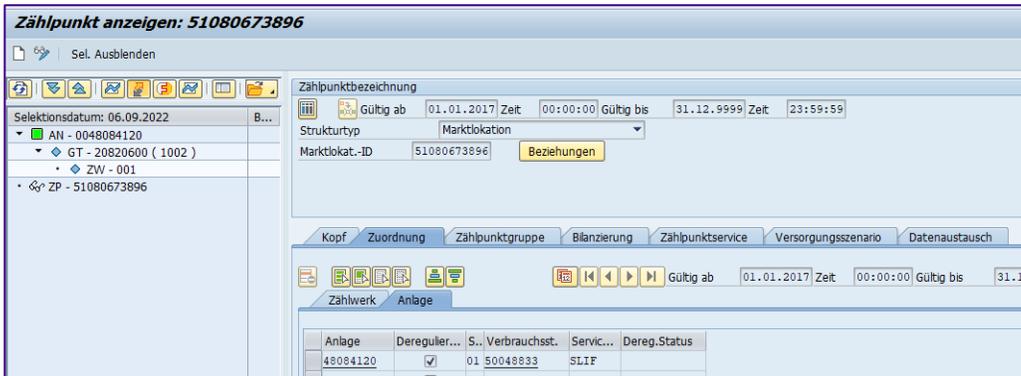
Ein **E-Mailversand** aus dem System ist neben der automatischen Erstellung von ORDERS (Anfrage Ablesewerte) über das Ltc|receivables ebenfalls möglich.

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	

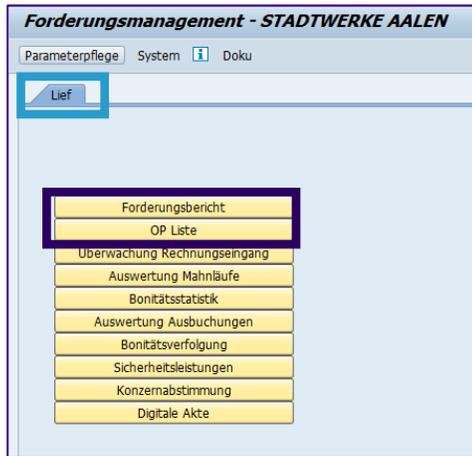


Ltc|receivables – Fazit Reklamationsbearbeitung

- 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

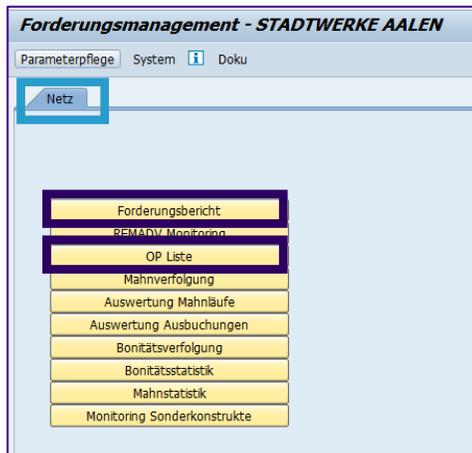
→ **geschätzte Zeitersparnis: 50%** 

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)

Auswertung offene Posten

Parameterpflege | Doku

Selektion

Zeitabgrenzung

- Offene Posten (Stichtagbez.)
- Offene Posten (nur Offen)
- Alle Posten

Stichtag (Stichtag) []

Abgrenzung der Stammdaten

Geschäftspartner	[]	bis	[]	[]
Vertragskonto	[]	bis	[]	[]
Vertrag	[]	bis	[]	[]
Vertragskontotyp	[]	bis	[]	[]
VtrgsKonto Altsystem	[]	bis	[]	[]
KontenfindMerkmal	[]	bis	[]	[]
Tariftyp	[]	bis	[]	[]
Tage Finanzdisposition	[]	bis	[]	[]
Verrechnungstyp	[]	bis	[]	[]
Eingangszahlweg	[]	bis	[]	[]
Ausgangszahlwege	[]	bis	[]	[]
Kaufm.RegStrukturgr.	[]	bis	[]	[]
Mahnverfahren	[]	bis	[]	[]
Bearbeiter-ID	[]	bis	[]	[]

Betriebswirtschaftliche Sperren (VK)

Mahnsperrgrund	[]	bis	[]	[]
Fakturierungssperre	[]	bis	[]	[]
Buchungssperre	[]	bis	[]	[]
Sperre EngZahlung	[]	bis	[]	[]
Sperre AusgZahlung	[]	bis	[]	[]

Abgrenzung der Posten

Belegnummer	[]	bis	[]	[]
Buchungskreis	[]	bis	[]	[]
Hauptvorgang	[]	bis	[]	[]
Teilvorgang	[]	bis	[]	[]
Sparte	[]	bis	[]	[]
Nettofälligkeit	[]	bis	[]	[]

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

Auswertung offene Posten

Parameterpflege

Selektion

Zeitabgrenzung

- Offene Posten (Stichtagbez.)
- Offene Posten (nur Offen)
- Alle Posten

Stichtag (Stichtag) [08.09.2022]

Abgrenzung der Stammdaten

Geschäftspartner	[]	bis	[]	[]
Vertragskonto	[]	bis	[]	[]
Vertrag	[]	bis	[]	[]
Vertragskontotyp	[]	bis	[]	[]
VtrgsKonto Altsystem	[]	bis	[]	[]
KontenfindMerkmal	[]	bis	[]	[]
Tariftyp	[]	bis	[]	[]
Tage Finanzdisposition	[]	bis	[]	[]
Verrechnungstyp	[]	bis	[]	[]
Eingangszahlweg	[]	bis	[]	[]
Ausgangszahlwege	[]	bis	[]	[]
Kaufm.RegStrukturgr.	[]	bis	[]	[]
Mahnverfahren	[]	bis	[]	[]
Bearbeiter-ID	[]	bis	[]	[]

Betriebswirtschaftliche Sperren (VK)

Mahnsperrgrund	[]	bis	[]	[]
Fakturierungssperre	[]	bis	[]	[]
Buchungssperre	[]	bis	[]	[]
Sperre EngZahlung	[]	bis	[]	[]
Sperre AusgZahlung	[]	bis	[]	[]

Abgrenzung der Posten

Belegnummer	[]	bis	[]	[]
Buchungskreis	[]	bis	[]	[]
Hauptvorgang	[]	bis	[]	[]
Teilvorgang	[]	bis	[]	[]
Sparte	[]	bis	[]	[]
Nettofälligkeit	[]	bis	[]	[]

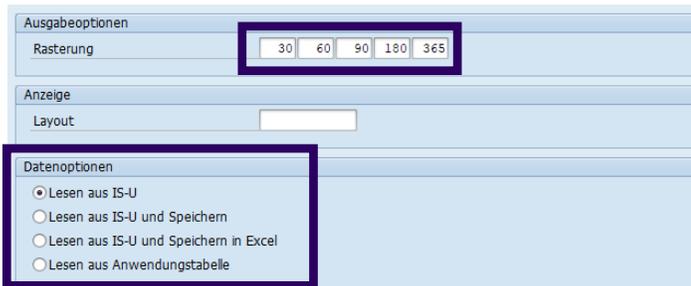
Bei der Implementierung wurden zusammen mit dem Fachbereich Forderungsmanagement Varianten zur Auswertung angelegt

→ 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	o.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
Telefon: 07361/ 952 - 183



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bleiben Sie bestens
informiert und folgen
Sie uns auf LinkedIn.

