

# FALLSTUDIE CONTROLLING

für Energieversorgungs-Unternehmen



## Effektive Planung & professionelles Reporting anstatt Excel-Chaos bei den Stadtwerken Lünen

„Wir bei den Stadtwerken Lünen haben uns auf die Suche nach einem besser integrierten System begeben, da aufgrund des erhöhten Bedarfs in der Planung und dem Reporting unser Altsystem nicht mehr den Anforderungen entsprochen hat. In smartPM.solutions haben wir den optimalen Partner zur Umsetzung einer integrierten Finanzplanung gefunden. Das Ergebnis: Mehr Effizienz, Flexibilität und Transparenz – von der Zielsetzung bis zur Ausführung.“ *Martin Schack, Bereichsleiter Kaufmännische Dienste*



### Über die Stadtwerke Lünen

Die Stadtwerke Lünen GmbH sind ein kommunales Energieversorgungs-Unternehmen. Sie beliefern über 80.000 Kunden in und um Lünen mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme aus dem SWL-Wärmenetz. Die Stadtwerke betreiben einige Windkraftanlagen sowie eine Erdgastankstelle.

#### *Fakten zu den Stadtwerke Lünen*

<b>Gründung:</b>	1867
<b>Mitarbeiter:</b>	200
<b>Umsatz in Mio € (2021):</b>	~ 145
<b>Sitz:</b>	Lünen, DE

## AUSGANGSLAGE

- Excel für die Planung und das Reporting - **Unzureichende Daten für die Entscheidungsfindung** – unvollständig und unübersichtlich
- Aufgrund fehlender Funktionen, Schwächen im Datenmanagement und mangelnder Skalierbarkeit bestand **ein erhöhter Arbeitsaufwand bei der Zusammenführung der Daten aus verschiedenen Quellen**
- **Mitarbeiter waren unzufrieden** mit der Arbeit, da viel wertvolle Zeit für unwichtige Aufgaben, wie die Datenaufbereitung, verloren ging.
- **Single-Point-of-Truth fehlte**, wo alle relevanten und 100% zuverlässigen Daten zusammenlaufen und jeder darauf Zugriff hat.



### Martin Schack, Bereichsleiter Kaufmännische Dienste, Stadtwerke Lünen:



*„Die Planung mit Excel hat unsere Anforderungen nicht mehr erfüllt und wir entschieden uns dafür, ein professionelles Controlling-Tool einzuführen. Die Lösung von smartPM ist unkompliziert und übersichtlich, hat unser Reporting beschleunigt und unsere Datenqualität gesteigert. Dank der schnellen und einfachen Implementierung konnten unsere Power User bereits früh mit der Software arbeiten und Arbeitszeit sparen.“*

## PROJEKTZIELE

- › **Ablöse der komplexen, zeitaufwendigen Excel-Planung**
- › Ein integriertes System für Planung und Reporting mit nahtloser Integration aller relevanten Schnittstellen
- › **Single-Point-of-Truth**: mehr Datenvertrauen & sichere, agile Entscheidungen
- › **Effektiver Einsatz von Ressourcen** (Mitarbeiter, Zeit, Daten)

## Projektumsetzung: Integrierte Finanzplanung

- › Wahl des Implementierungspartners aus einer Shortlist fällt auf smartPM.solutions – Festlegung aller Anforderungen und Beginn der Projektumsetzung
- › **Integrierte Finanzplanung** – Umsetzung von Monatsabschluss und Wirtschaftsplan (GuV, Bilanz, CF) inkl. Schnittstelle
- › **Vertriebsplanung** inkl. Schnittstelle und bilanzieller Hochrechnung
- › **Vertriebscontrolling** inkl. Schnittstelle mit Auswertung der Rechnungspositionen und Integrierung in eine DB-Rechnung
- › **Implementierung eines Single-Point-of-Truth**, sowie Einschulung der Power User. Mitarbeiter können bereits selbstständig in dem System arbeiten und relevante Daten erfassen.
- › Fertigstellung des Systems – alle Datenströme laufen gezielt zusammen

Produkt	2020 ACT	2021 PROG	2022 WP	2023 WP	2024 WP	2025 WP	2026 WP
Erlös Arbeitspreisanteil HT	83.812						
Teilf. Arbeitspreisanteil NT	352.398						
Erlös Grundpreis	8.699.628						
Erlös Leistungsanteil	7.880.205						
Rabatte							
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>14.925.308</b>	<b>6.998.353</b>					
- Kosten Arbeitspreisanteil HT	475.458	3.554.645	453.085	385.322	20.829	186.706	285.871
- Kosten Arbeitspreisanteil NT Speicher	117.804		388.618	7.849	291.138	486.858	227.861
- Kosten Arbeitspreisanteil NT Wärmepumpe	144.636	386	37.575	215.862	378.453	336.565	351.881
- Kosten Grundpreisanteil	122.508	261.846	229.338	123.790	489.158	452.665	18.271
- Kosten Leistungspreisanteil	188.494	4.382.548	237.782	59.549	281.816	40.628	218.858
- Entgelt für Messstellenbetrieb	370.796	169.541	245.796	482.813	258.517	29.487	217.802
- Blindstrom	364.877	15.672	329.278	156.916	125.300	314.800	322.837
- Konzessionsabgabe HT	262.885	258.338	344.251	277.855	272.848	495.983	247.158
- Konzessionsabgabe NT Schwachlast	274.212	26	457.449	146.902	121.382	381.893	13.773
- Konzessionsabgabe NT Speicher + Wärmepumpe	81.794		347.790	243.406	479.892	25.238	283.844
- KVVW-Umlage	444.879	395.946	318.821	10.338	85.398	81.494	380.752
- § 19 StromNEV-Umlage	341.101	509.242	202.983	153.885	427.317	324.857	369.847
- Örtliche Umlage	481.727	815.743	464.991	171.801	326.621	389.109	317.993
- Abschaltbare Lasten-Umlage	235.816	18.077	447.488	227.125	181.808	285.815	389.831
<b>DB II</b>	<b>11.279.148</b>	<b>21.581.988</b>	<b>-4.984.844</b>	<b>-2.981.919</b>	<b>-3.817.849</b>	<b>-3.789.878</b>	<b>-3.831.792</b>
- Energiesteuer	1.608	3.889.209	5.088	30.228	59.848	42.895	67.542
- EED-Umlage	99.241	3.889.209	68.240	73.978	35.975	82.384	91.158
- CO2-Kosten		3.889.209					
- Wasserentnahmergelt			9.878.799				
- Bilanzierungsumlage							
<b>DB III</b>	<b>11.179.299</b>	<b>10.235.481</b>	<b>-4.989.972</b>	<b>-2.985.725</b>	<b>-3.713.512</b>	<b>-3.834.757</b>	<b>-3.729.883</b>
Spezifischer Energiepreis (€/kWh)	1,284	5,099	-0,715	-0,542	-0,408	-0,415	-0,738
<b>Abkaltmenge Gesamt</b>	<b>878.896.100</b>	<b>260.735.065</b>	<b>639.175.328</b>	<b>491.042.888</b>	<b>908.286.722</b>	<b>923.911.892</b>	<b>13.670.387</b>

Abbildung 1 - Berechnung Umsatzerlöse und DB-Kalkulation, Integrierte Planung inkl. Szenarioanalysen

## Fazit & Learnings

- › Gewinn **wertvoller Qualitätszeit**, welche nun für weitere Aufgaben genutzt wird
- › Mitarbeiter und Kunden sind hoch-zufrieden mit der **Flexibilität** der neuen Lösung – Stichwort: Self-service im System
- › **Übersichtliche Darstellung** der Planung und des Reportings, sowie nahtlose Schnittstellen-Integration
- › **Effiziente & effektive Planung für vertrauenswürdige Entscheidungsfindung**
- › Know-How-Transfer von branchenerfahrenen Beratern und unkomplizierte Zusammenarbeit garantieren eine rasche und erfolgreiche Projektumsetzung



### Martin Schack, Bereichsleiter Kaufmännische Dienste, Stadtwerke Lünen:

*„Das Projekt hat uns wirklich weitergebracht. Durch die hochflexible Plattform und die professionelle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Beratern von smartPM.solutions haben wir wertvolle Qualitätszeit gewonnen, die wir jetzt für weitere Aufgaben nutzen können. Die hohe Benutzerfreundlichkeit des Systems, das gute Preis-Leistung-Verhältnis und die umfassende Beratung haben uns von der Unit4 FP&A Lösung und smartPM.solutions überzeugt. Die Qualität unserer Daten und Prognosen, sowie die Geschwindigkeit hat sie deutlich gesteigert. Wir sind in der Lage, neue Funktionen und Denkweisen anzuwenden, die uns das Tool ermöglicht, welche wir vorher mit Excel nur schwer umsetzen konnten. Als nächsten Schritt planen wir die Integration des Projektcontrollings in unser System.“*



[Alles Wissenswerte zum Thema „Steuerung von Energieversorger-Unternehmen“ gibt es auf der smarten EVU WISSENSPLATTFORM. Whitepaper, Webinare, Fachaustausch mit Experten. >>](#)



## [EVU WHITEPAPER DOWNLOAD:](#)

### [„Vollintegriertes Controlling für Energieversorger“](#)

Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf einen Fachaustausch mit Ihnen! Zum [Online-Kalender](#)

