

Wandel des Geschäftsmodells

Investieren, steuern, wachsen

Controlling als Erfolgsfaktor für EVU-Geschäftsmodelle

Alexander Hein
CEO smartPM.solutions



Let's talk
about



AGENDA

- 01 **Vorstellung, Einleitung** 2 min
- 02 Steuerung von EVU: Controlling-Sicht 3 min
- 03 EVU Controllinglösungen live gezeigt 12 min
- 04 Q&A 3 min

smartPM – Wir denken Controlling.

Controllinglösungen für Energieversorger



... Partner des Controllings.

Spezialisiert und fokussiert auf Planung, Reporting, Forecasting & Simulation / Szenarienrechnungen mit modernster Technologie



... unabhängig.



Wir analysieren Ihre Anforderungen, finden und implementieren die passende Technologie – und bilden Sie aus.



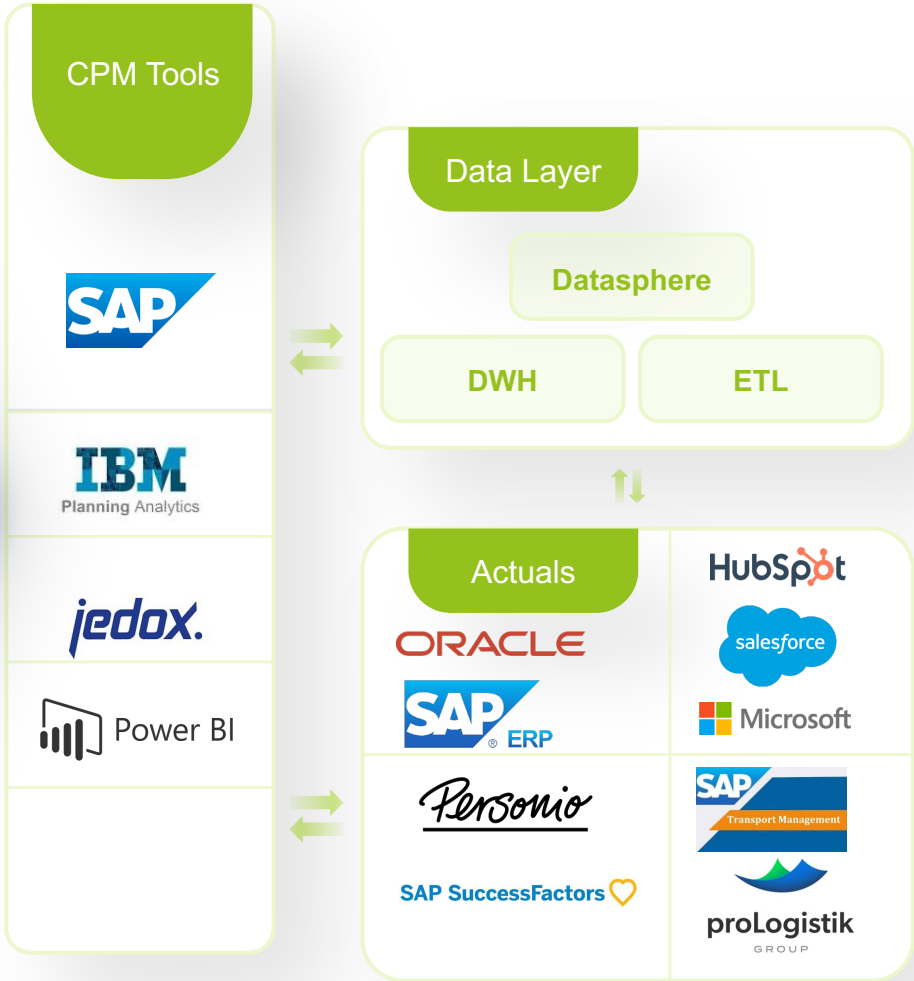
... erfahren.

Mehr als 100 Implementierungsprojekte p.a. - Weiterempfehlungsrate bei 98% über alle Branchen in den letzten 25 Jahren.

Die Lösung

Best-practice Controllingmodelle kombiniert mit der richtigen Technologie

smartPM-Module



Wen wir betreuen

Eine kleine Auswahl unserer Kunden



Let's talk
about



AGENDA

- 01 Vorstellung, Einleitung 2 min
- 02 **Steuerung von EVU: Controlling-Sicht** 3 min
- 03 EVU Controllinglösungen live gezeigt 12 min
- 04 Q&A 3 min



EVO PowerBI Reporting (alle Sparten, „SPOT“)

mit direkter Verbindung („Writeback“) in die Planung / Simulation



IFP - participations planning

Netze

- Netzentgeltplanung
- Netzausbau & Instandhaltung
- Regulierungsmanagement

Windpark

- Erlösplanung
- Fördermittel & Zertifikate

Fernwärme

- Erlösplanung
- Brennstoffkosten
- Netzausbau & Instandhaltung
- Effizienzmaßnahmen (KWK,...)

Glasfaser

- Projektplanung
- Fördermittel & Finanzierung
- Kooperationen & Beteiligungen

Smart Meter

- Entwicklung Geschäftsmodelle
- Projektplanung Piloten
- Partnerschaften & Fördermittel

Wasserversorgung

- Erlösplanung
- Netzausbau & Instandhaltung

Vertriebsges.

- Erlösplanung
- Beschaffung
- Absicherung
- Bilanzielle Abgrenzung



Risikomanagement

- + Risikoanlage / -erfassung
- + Risikostammdaten
- + Risikobewertung
- + Berechtigungskonzept
- + Verknüpfung IFP



IFP - Holding

Bilanz

GuV

Cash Flow



IFP – Gesellschaftsübergreifend

Personalplanung

PC - Planung

Darlehensplanung

Rückstellungsplanung

Beteiligungsplanung

Service-Level Agreements

Umlagen / Verteilung

ILV

Workflow

Kostenstellenplanung

Steuerplanung

Forecast-Logik

KPI

Quartalsbericht

KI-Unterstützung



Maßnahmencontrolling

- + Standard Investitionsplanung
- + Planung Blattpositionsebene
- + Planung Maßnahme
- + Abschreibungsrechnung:
 - ✓ Handelsrechtlich
 - ✓ Regulatorisch (Kanu 1.0 & 2.0)
- + Anzahlungen / Obligos
- + Zuschüsse
- + Techn. Aufbereitung Reporting
- + Verknüpfung IFP

ESG / EU-T

Export SAP

SAP R3 oder S4/HANA

SAP IS-U

EDM

CRM, Excel, ...

Schnittstelle

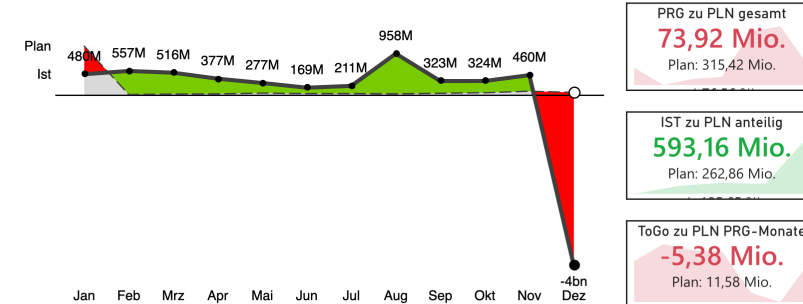


Direkte Datenanalyse und Simulation

Vom Tablet, Smartphone und aus PowerPoint über Power BI

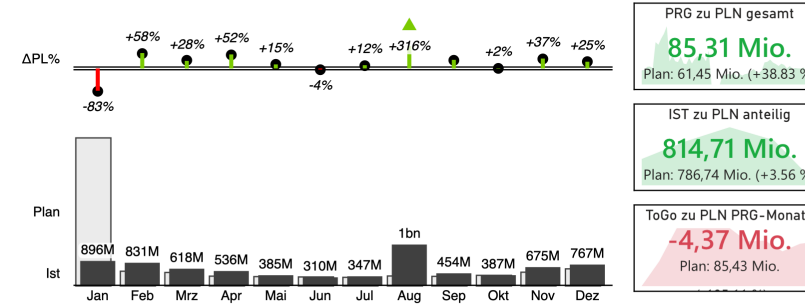
Rohmarge nach Monaten

Ist, Plan | abs. Werte in EUR, rel. Abweichungen in %



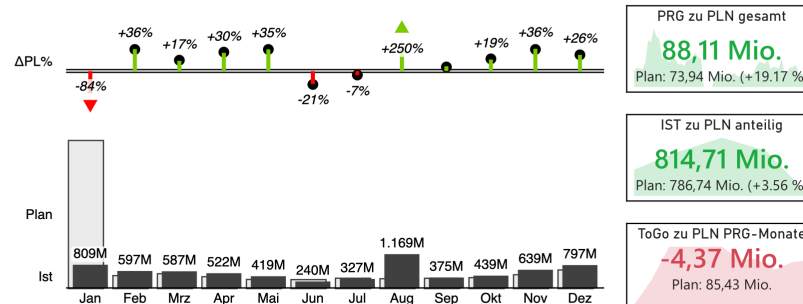
Umsatzerlöse nach Monaten

Ist, Plan | abs. Werte in EUR, rel. Abweichungen in %



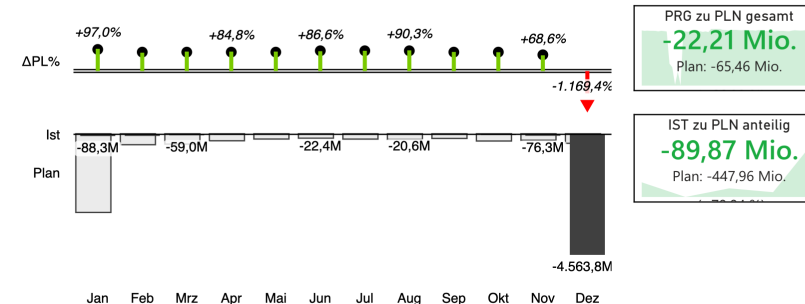
Absatzmengen nach Monaten

Ist, Plan | abs. Werte in kWh, rel. Abweichungen in %



Beschaffungskosten o. EEG nach Monaten

Ist, Plan | abs. Werte in EUR, rel. Abweichungen in %



Geschäftsfeldsteuerung - Digitales Berichtswesen



Energielösungen Handel, 1.6 Energielösungen - Kennzahlen

Livedaten

Daten aktualisiert am 14.3.25, 11:41



Let's talk
about



AGENDA

- 01 Vorstellung, Einleitung 2 min
- 02 Steuerung von EVU: Controlling-Sicht 3 min
- 03 **EVU Controllinglösungen live gezeigt** 12 min
- 04 Q&A 3 min

Integriert Planen & Berichten mit smartPM



Vom Tablet, Smartphone und aus PowerPoint über Power BI



Integrierte Finanzplanung

Fundierte Entscheidungen treffen

Maßnahmencontrolling

Investitionen und Maßnahmen gezielt steuern

Beschaffung & Vertrieb

Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringen

Netzcontrolling

Kosten effektiv überwachen, Netzmenge optimieren

Vertriebscontrolling

Den Vertrieb optimal steuern

Compliance

Gesetzliche Anforderungen verlässlich erfüllen

DE EN FR XI RE EVU IBM SAC jedox

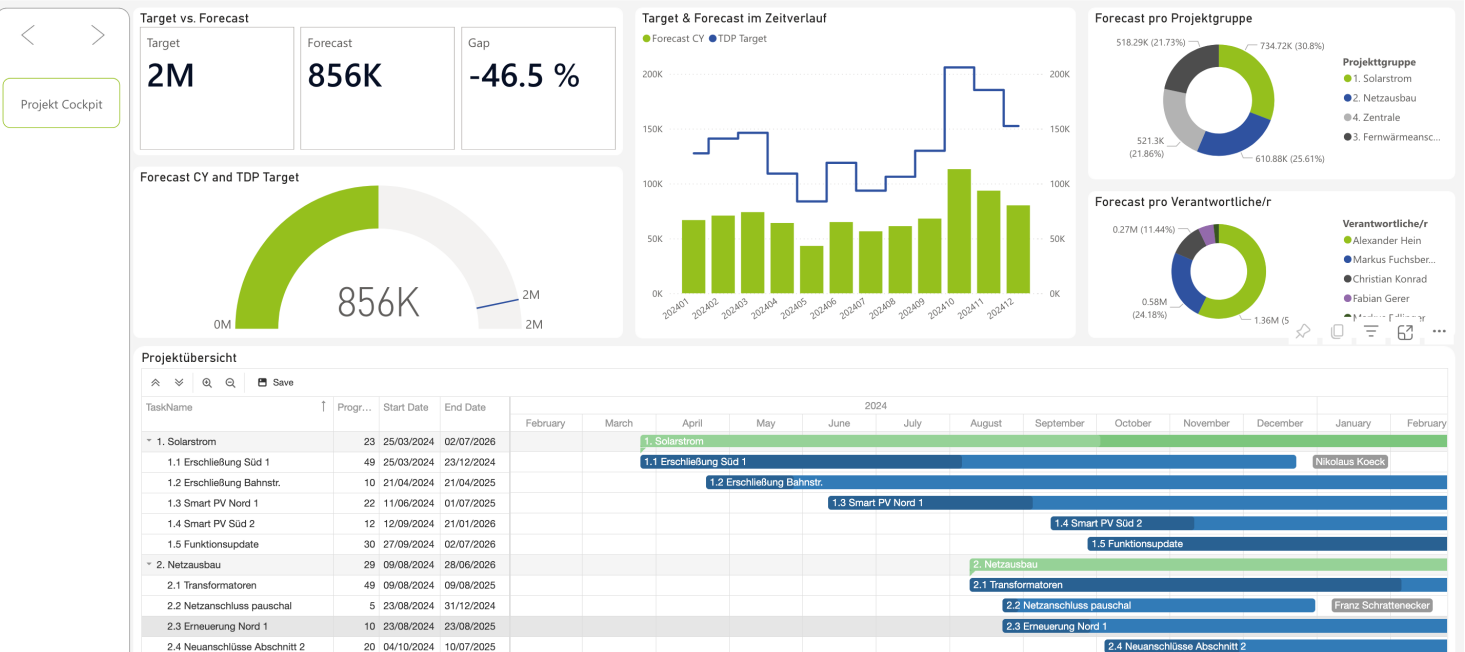
Invest-/Maßnahmc...

Professional Services

- Maßnahmenanlage & Planung
- Projekt-Reporting
- Projektportfolio
- Resources

- Renditekennzahlen
- Energielösungen - Kennzahlen
- Management Reporting
- Investitionscontrolling jährlich

Projekt Cockpit



Direkte Datenanalyse und Simulation

Vom Tablet, Smartphone und aus PowerPoint über Power BI

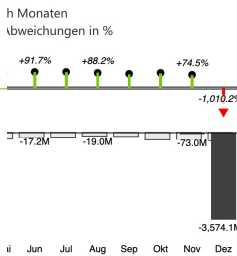
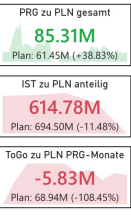
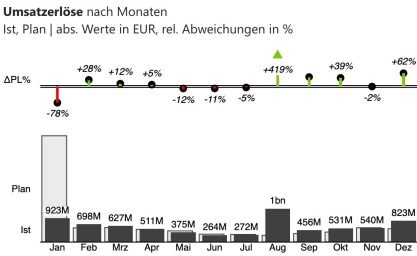
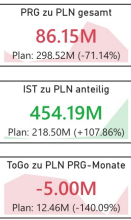
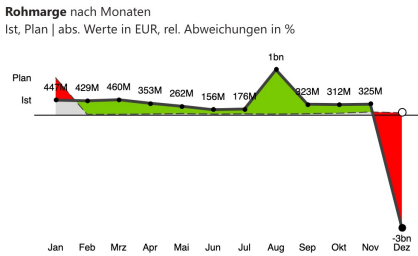


Standard Reporting für Stadtwerke & EVU

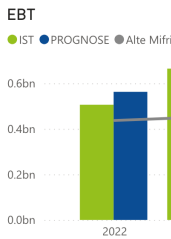
Die smartPM Power BI Reporting Suite für EVU

smartPM.solutions Energielösungen - Kennzahlen laufendes Jahr

Sparte EDL-Bereich
All All



smartPM.solutions Erfolgs- und Renditekennzahlen



130.46M
Goal: 500.60M (-73.94%)



smartPM.solutions Geschäftsfeldübersicht - Ergebnis Plan vs. Ist (laufendes Jahr)

Geschäftsfeldergebnis vor Umlage
Plan, Ist | absolute Werte in EUR, absolute Abweichungen in EUR
IST, PROGNOSE, PLAN by Level 3, Level 4, Level 2

	PL	AC	ΔPL
✓ Energielösungen/Handel	332.2M	130.0M	-202.2M
> Energiedienstleistungen	908.6K	1.2M	+279.8K
> Energielösungen	193.2M	528.8M	+335.6M
> Handel	138.0M	-400.1M	-538.1M
✓ Erneuerbare/ Innovationen	22.2M	69.8M	+47.6M
> Erneuerbar	763.5K	544.6K	-218.9K
EE aus Wasserkraft	12.1K		-12.1K
sonst. Erneuerbar	-996.7K	-864.1K	+132.6K
Wind	1.7M	1.4M	-339.4K
> Innovation	21.5M	69.3M	+47.8M
Beleuchtung smartPM	22.7M	70.5M	+47.9M
DoData	44.9K	-28.9K	-73.9K
Projektentwicklung	-1.3M	-1.2M	+26.0K
> Regulierte Netze/Messdienstleistungen	70.2M	101.7M	+31.6M
> Verwaltung/Overhead	-21.7M	-75.6M	-53.9M
> Wärme	48.8M	-25.3M	-74.1M
> Wasser	42.0M	8.8M	-33.2M

Geschäftsfeldsteuerung - Digitales Berichtswesen

Geschäftsfeldsteuerung - Digitales Berichtswesen



Investitionscontrolling für Stadtwerke & EVU

Vom Projektantrag zu Obligoberichten und der Por Noch nicht begonnene Maßnahmen mit Projektstart in 2025 (in TEUR)

Investitionen 2025

Investitionsbericht – Budgeteinhaltung (in TEUR)

Maßnahmen	Ist	Obligo	Verfügt	Plan
Stromverteilung	541	2,119	3,002	20,55
Folgekosten und Mitverlegung	135	251	194	42
Hausanschlüsse	183	160	139	52
Stromhausanschlüsse	165	104	312	32
Kommunikationsnetze	152	119	299	48
Kupfernetz		75	60	€
LWL-Netz	122	16	102	25
Mittelspannungsnetz	33	2,115	2,142	8,51
Netzaustausch	1	1,332	906	5,52
Netzneubau	51	13	37	2,31
Total	2,733	6,374	12,756	52,35

● Ist ● Verfügt ● Plan ● Prognose

Übersicht Budget-Erhöhen (in TEUR)

Maßnahmen	AbteilungsleiterIn	Erstgenehmigt
3.2.1.0017 Netzverdichtung	Amina Haas	7
1.5.1.0006 Neuanschlüsse	Amina Haas	4
4.4.1.0033 SMART LED	Lea Koch	1
1.8.2.0012 Mitverlegung	Amina Haas	2
1.6.1.0006 Folgekosten und Mitverlegungen	Amina Haas	2
8.4.2.0018 Funktionsupdate Power 5	Amina Haas	1
1.2.1.0004 MS Netzausbau Stein Str. / Baumstr.	Amina Haas	1,2
1.2.3.0007 Umbau Station Erwinstr.	Amina Haas	4,7
4.2.1.0007 Neubau PV-Anlage Datacenter	Johanna Engel	2
8.4.2.0012 Redispatch 2.0	Amina Haas	2
1.6.1.0006 Folgekosten und Mitverlegungen	Amina Haas	1
4.2.1.0009 Neubau PV-Anlage UW	Johanna Engel	1
1.3.1.0010 Stationen für Erschließungsgebiete	Amina Haas	1
1.2.4.0006 diverse Netzschutzgeräte	Amina Haas	1
4.2.1.0008 Neubau 2. PV-Anlage SEH	Johanna Engel	1
3.2.1.0019 Erschließung Süd Projekt 1	Amina Haas	3,2
1.3.2.0003 Erneuerung und Erweiterung von 10 kV Schaltanl...	Amina Haas	1
8.4.3.0008 Diverse Batterieleitungen	Amina Haas	1
7.2.2.0016 Bebelstr. 20 FW-Sekundärseite Heizzentrale	Johanna Engel	1,6
7.2.1.0004 Liegenschaft Brunnenstraße	Johanna Engel	1,6
8.4.2.0013 AB000 Fernwärkanlagen	Amina Haas	1
1.4.1.0011 Hammerschmidtstr. / Mathildenstr. Verroh	Amina Haas	1
2.5.1.0006 Gas-Hausanschlüsse	Amina Haas	1
7.1.2.0007 Erwerb Unipergebäude FW-Übergabe	Amina Haas	1
8.4.1.0018 Smartphone	Amina Haas	1
8.2.1.0009 Büro Möbel (Tische Rollcontainer Stühle)	Johanna Engel	1
8.4.1.0019 Software TK-Netzwerk	Amina Haas	1
8.4.2.0015 div. Endgeräte	Amina Haas	1
8.4.1.0021 Upgrade TK-Anlage	Amina Haas	1
5.1.1.0046 RLM Zähler	Sebastian Hichter	1
8.4.2.0019 EEG-Boxen	Amina Haas	1
1.1.2.0003 Luft-Luft-Wärmepumpe zur Klimatisierung der 11...	Amina Haas	1
8.3.5.0030 Vakuumsonden für Kabelfehlerprüfergerät	Amina Haas	1
8.3.4.0013 Werkzeugbedarf Abt. 4241	Johanna Engel	1
8.3.2.0013 Ispids für Auszubildende Elektronik	Johanna Engel	1
8.4.2.0014 UI für Stat. Erwinstr.	Amina Haas	1
8.4.2.0017 div. Modems	Amina Haas	1
8.3.2.0021 Hardware 413	Amina Haas	1
8.3.4.0012 Kaffeemaschinen	Johanna Engel	1
5.2.1.0051 Balngasgaszähler G 16	Sebastian Hichter	1
8.3.7.0014 Transportboxen	Amina Haas	1
3.2.2.0011 Austausch Hermann Blum Str.	Amina Haas	1
8.3.7.0018 Ersatzwerkzeuge	Amina Haas	1
8.3.5.0011 Rohrschneider 2 Stück Demontagewerkzeug für	Amina Haas	1

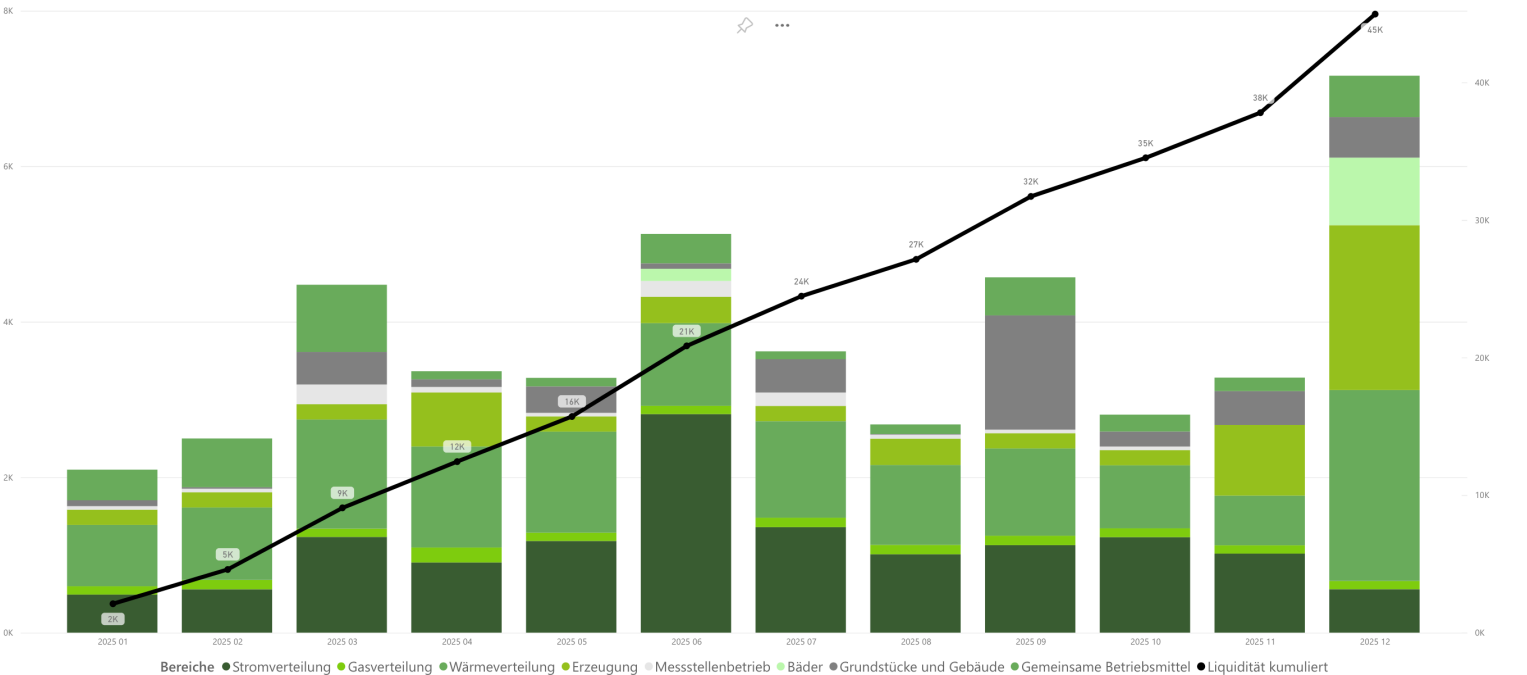
Noch nicht begonnene Maßnahmen mit Projektstart in 2025

(in TEUR)

Maßnahmen	Projektstart	MaßnahmenleiterIn	INV Volumen
Neubau Wärmeerzeugungsanlage Brunnenstraße	6/16/2025	Emma Schneider	23,400
Werderstraße Schaltanlage	11/25/2025	Ana Silva	4,225
Ersatz der Grubengas-BHKWs Zechenring	4/8/2025	Emma Schneider	1,700
MS Netzneubau Werderstr. / Leibnizstr.	9/25/2025	Ana Silva	1,520
Werderstraße Gebäude	3/30/2025	Ana Silva	1,218

Realstand laufende vs. genehmigte Maßnahmen in 2025
5.354.950€ laufend von 37.264.340€ genehmigt

Liquiditätsbericht (in TEUR)

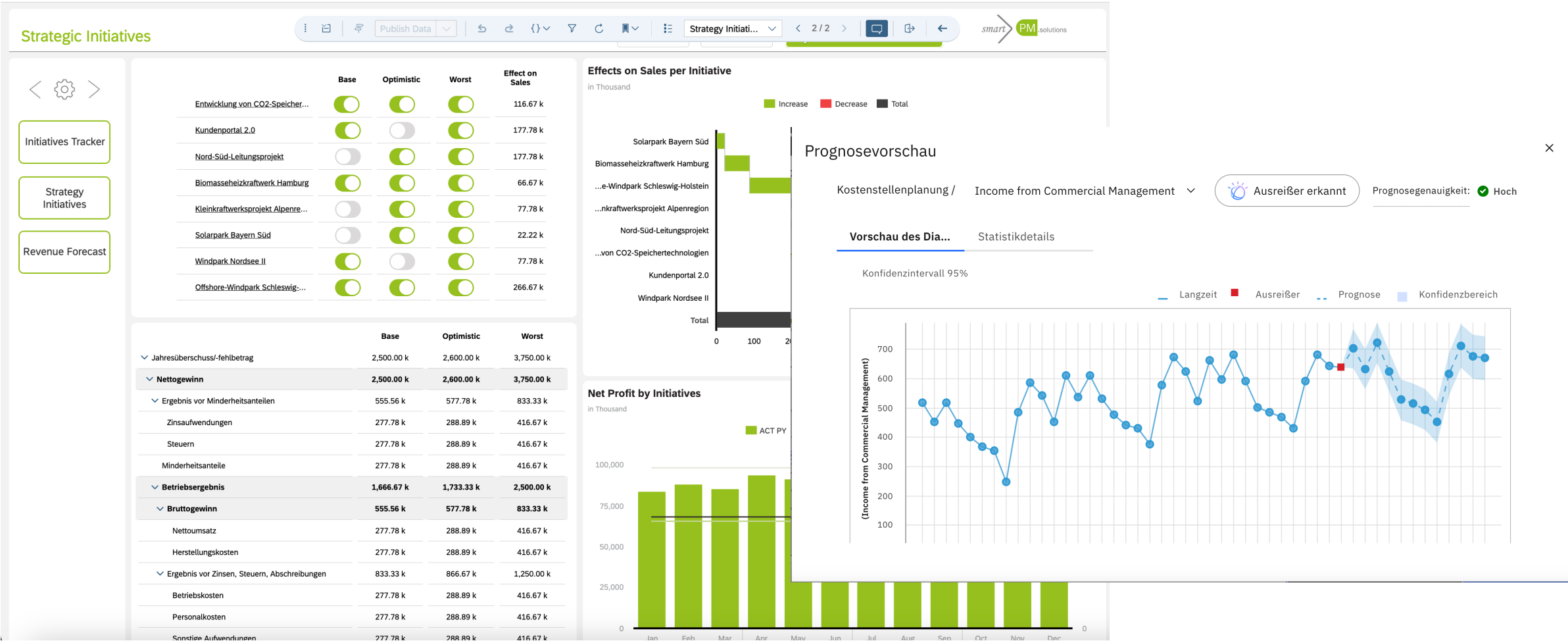


 Bearbeiten

te 20

Simulationen & Szenarien

„What-If“ Simulationen – Welche Investitionsentscheidung hat welche Auswirkung auf die IFP



Strategische Initiativen / Maßnahmen steuern

Stammdaten der Maßnahmen, Auswirkung auf unterschiedliche Bereich, Portfolio & Oblgo Übersicht

Projektakte

I.02143.S.006 NSP ern. Stadt, Schultesche Heide

Maßnahme: I.02143.S.006 NSP ern. Stadt, Schultesche Heide

V Stammdaten

Bezeichnung: NSP ern. Stadt, Schultesche Heide

Kostenstelle: 94914602

Sparte: Strom

Techn. Notwendig: Nein

Projektleiter: smart PM solutions

Projektstart: Projektkosten / Obligo Report

Kategorie: BI

Blattposition: BI914602.210S

Status: FREI

Voraussetzungen für die Erfüllung der Maßnahme

IT-Schnittstellen zu bestehenden Netzleitsystemen müssen entwickelt und getestet werden

Netzsensoren und intelligente Steuerungstechnik

Meilensteine

Abschluss der Software- und Systemarchitektur

Erste Testphase mit Pilotregion erfolgreich durchgeführt

Projekt Cockpit

Target vs. Forecast

Target

Forecast

Gap

-46.5 %

Target & Forecast im Zeitverlauf

Forecast CY TDP Target

Forecast pro Projektgruppe

Forecast pro Verantwortliche/r

Parent	Kalkulation	Summe COR	Kalk Budget inkl COR	Verhandelter Zielwert	Verhandelter Zielwert inkl COR	IST Kosten bezahlt	IST Bestellungen	PLAN Bestellungen	Summe IST+FC	Abw IST+FC Budget	Abw Ziel
Erlöse abzgl. Skonto	85,854,159	1,424,662	87,278,820	30,054,159	31,478,820	-724	0	0	48,028,820	-39,250,000	
Erlöse	85,854,159	1,424,662	87,278,820	30,054,159	31,478,820	-724	0	0	48,028,820	0	
Software	49,590,210	1,103,482	50,693,694	14,882,228	15,985,709	-11,059,642	14,234,458	4,298,273	19,260,372	-31,433,322	
IT Services	44,676,842	474,464	45,151,306	15,251,101	15,725,565	-10,044,825	14,507,421	1,652,268	16,898,624	-28,252,682	
Fremdleistung	15,052,240	98,598	15,150,838	6,342,800	6,441,398	-548,184	5,776,822	1,260,778	7,747,180	-7,403,658	
Sonstige Materialeinzelkosten	14,528,448	55,538	14,583,986	3,591,339	3,646,878	-1,224,459	1,840,216	1,140,162	3,238,946	-11,345,039	
MuS	551,571	5,134	556,706	0	5,134	0	0	0	0	-556,706	
Sonstige Materialeinzelkosten (Rest)	0	0	0	2,414	2,414	-6,972	6,812	0	6,812	6,812	
Skonto, Kursdiff.	0	0	0	90	90	-578	0	0	0	0	
Materialeinzelkosten	64,045,617	961,051	65,006,668	20,659,405	21,620,456	-11,631,186	18,873,593	4,229,950	24,368,045	-40,638,624	
Sonstige Sondereinzelkosten	0	0	0	0	0	-9,268	28	0	28	28	
Sondereinzelkosten	0	0	0	452	452	-9,696	466	0	466	466	
DB 1	21,808,541	463,611	22,272,152	9,394,302	9,857,913	11,640,158	0	0	23,660,310	1,388,157	
Konzeptionsstunden	0	0	0	1,648,956	1,648,956	-4,826,758	9,789,056	4,962,298	4,962,298		
Projektstunden	6,155,658	180,861	6,336,519	2,406,719	2,587,580	-3,264,181	-3,264,181	6,679,508	3,415,328	-2,921,191	
112020	0	0	0	339,683	339,683	-51,843	-51,843	103,684	51,843	51,843	
112005	45,668	4,649	50,317	2,204	6,853	-75,275	-75,275	150,550	75,275	24,958	
112006	1,972,662	27,110	1,999,772	494,973	522,083	-906,259	-906,259	1,856,500	950,241	-1,049,531	
112007	4,137,327	149,103	4,286,430	1,127,058	1,276,161	-1,720,250	-1,720,250	3,547,667	1,827,415	-2,459,013	
112009	0	0	0	442,801	442,801	-495,376	-495,376	990,751	495,376		
Stunden	52,678,344	767,149	53,445,493	17,481,447	18,248,596	-31,318,636	-31,318,636	41,585,852	10,267,216	-43,178,277	
DB 2	15,558,885	383,740	15,942,625	6,463,104	6,445,853	17,317,718	0	0	17,317,718	1,838,100	

Umfang und Ziele der Maßnahme

Implementierung eines zentralen Netzleitsystems

Reduzierung der Netzverluste

Verbesserung der Netzstabilität

Automatisierte Lastverteilung zur Effizienzsteigerung um 5–10 % Erhöhung der Einspeisekapazität für erneuerbare Energien um 15 %

Deckungsbeitrag 3 der Kalkulation

26.000 %

Deckungsbeitrag 3 des Zielwertes inkl COR

36%

Einspeisekapazität für erneuerbare Energien (MW): Ausgangswert: 1.000 MW Zielwert: ≥ 1.150 MW

Verbindungen: 1,2 Mio. €

mit ersten Sensoren:

Let's talk
about



AGENDA

- 01 Vorstellung, Einleitung 2 min
- 02 Steuerung von EVU: Controlling-Sicht 3 min
- 03 EVU Controllinglösungen live gezeigt 12 min
- 04 Q&A 3 min

Erfolg = Passende Technologie + Controlling Know-How

Technologie ist nur Mittel zum Zweck, entscheidend ist, was am besten zu Ihren Anforderungen passt.



Fachgespräch zu Ihrem konkreten Anwendungsfall

Fachgespräch mit
erfahrenen Beratern

< 2025 >

MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Termin
buchen

➔



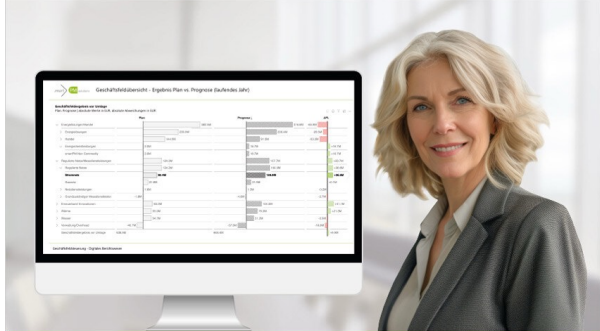


<https://smartpm.solutions/de/expertengespraech>

smart PM solutions

FACTSHEET

Moderne Controllingsoftware für Energieversorgungs-Unternehmen



Effiziente Planung, Analyse,
Prognose & Reporting für EVU

25 Jahre Branchenerfahrung, Fachwissen und
zahlreiche zufriedene Kunden



<https://smartpm.solutions/de/energieversorgung/>

smartPM Partnerschaften

Solides Partnerfundament



			
	 		  
Zertifizierte BUILD Partnerschaft mit mehreren Solutions im SAP Store	Mehrere Lösungen am Jedox Marketplace	BUILD GOLD Partnerschaft	Standardkonnektoren für unterschiedliche Controllingtechnologien am Marketplace



PLANUNG



PROGNOSE



REPORTING



ANALYSE



BUDGETIERUNG



KONSOLIDIERUNG