

NEW AG beschleunigt Konzernabschlüsse

Konsolidierung im kommunalen Versorgungsunternehmen



BEST PRACTICE

Schnelle und nachvollziehbare Konzernabschlüsse

Die NEW ist ein kommunales Versorgungsunternehmen mit starker Verwurzelung am Niederrhein. Der innovative Regionalversorger hat eine durchgängige Berichtsplattform aufgebaut, die automatisierte Datenströme vom Quellsystem SAP ERP bis zur Konsolidierung mit IDL.KONSIS unterstützt. Die Abschlusserstellung ist damit effizient und auch für die Prüfinstanzen in allen Schritten nachvollziehbar dokumentiert.

Kommunale Services aus einer Hand

Die NEW steht für eine regionale, partnerschaftliche und innovative Energie- und Wasserversorgung und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Unternehmensgruppe ist außerdem für den öffentlichen Nahverkehr mit 230 Bussen sowie den Betrieb von sieben Hallen- und Freibädern zuständig. Im Mittelpunkt stehen die Kunden als Partner, denen die NEW das komplette Spektrum rund um Strom, Erdgas, Energiedienstleistungen, Trinkwasser, Abwasser, ÖPNV und Bäder aus einer Hand und vor Ort bietet.

Zur Unternehmensgruppe gehören mehrere Tochtergesellschaften in Mönchengladbach, Erkelenz, Geilenkirchen, Grevenbroich, Viersen, Schwalmatal und Tönisvorst. Die Unternehmensgruppe ist konsolidierungspflichtig und erstellt ihren Konzernabschluss mit 17 Tochtergesellschaften sowie fünf assoziierten Unternehmen im Konsolidierungskreis. Die Konsolidierung erfolgt nach HGB und die Ergebnisdarstellung nach GKV.

Anwenderfreundliche Lösung für SAP-Daten

Die bestehende Excel-Lösung für die Konsolidierung konnte den hohen Ansprüchen des Konzerns und der Abschlussprüfer nicht mehr gerecht werden. Um die Durchführung zu beschleunigen und auch die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit zu verbessern, sollte die Excel-Lösung daher durch eine professionelle Konsolidierungssoftware ersetzt werden. Bei einer entsprechenden Marktrecherche suchte das zuständige Projektteam nach einer Systemlösung, die bereits alle grundsätzlich und fachlich notwendigen Konsolidierungsschritte enthält und den Anwender sicher durch den Konsolidierungsprozess führt. Ein wichtiges Auswahlkriterium war zudem die Integrationsfähigkeit mit SAP, da die NEW im operativen Bereich zunächst mit dem Branchensystem Schleppen sowie SAP arbeitete und eine komplette Umstellung auf SAP ERP bereits absehbar war.

»IDL.KONSIS enthält bereits alle fachlich notwendigen Konsolidierungsschritte.«

IDL.KONSIS konnte alle Anforderungen erfüllen und überzeugte bei der Evaluierung zudem durch seine Anwenderfreundlichkeit, die lückenlose Dokumentation der Konsolidierung und die zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten und Reports. Auch für künftige Ausbaustufen, wie beispielsweise die anvisierte Integration der Plankonsolidierung, ist die NEW mit der flexiblen und skalierbaren Lösung IDL.KONSIS bestens gerüstet.





Schnelle Implementierung

Wichtig war der zuständigen Konzernstelle zudem, dass IDL sowohl die fachliche als auch die technische Betreuung aus einer Hand bieten kann und die NEW damit nur einen Realisierungs- und Ansprechpartner für die Implementierung und alle künftigen Belange hat. IDL hat bei der Einführung der Lösung die Anbindung der Vorsysteme Schleppen und SAP übernommen. Trotz der Anbindung zweier Vorsysteme und der anschließenden Umstellung auf SAP ERP als alleinige Datenquelle war die Implementierung innerhalb weniger Wochen abgeschlossen und die neue Konsolidierungslösung nach rund zwei Monaten betriebsbereit.

Die NEW verfügt nun über eine durchgängige Berichtsplattform mit automatisierten Datenströmen. Die SAP-Quelldaten sind über den IDL.IMPORTER mit seiner SAP-Standardschnittstelle angeschlossen und werden in einer zentralen Oracle-Datenbank sowie den Microsoft Analysis Services für Reporting und Konsolidierung aufbereitet. Im Rahmen der Implementierung wurden die Daten in den Vorsystemen bereinigt bzw. einheitlich aufbereitet, um durchgängige Intercompany-Verrechnungen zu ermöglichen.

Effiziente Konsolidierungs- und Prüfprozesse

Insgesamt profitiert die NEW durch die deutliche Zeitersparnis und Transparenz der systemgestützten Abschlusserstellung. Die NEW legt heute halbjährlich Abschlüsse vor und hat der zuständigen Prüfungsinstanz auch Leserechte eingeräumt, was neben der effizienten internen Abschlusserstellung auch reibungslose Prüfprozesse sichert. Ein wichtiger Vorteil ist die vollständige Dokumentation aller Konsolidierungsschritte.

Die NEW kann sich damit auf absolut korrekte Vorgänge und Ergebnisse verlassen, und auch die Abschlussprüfer bestätigen die vereinfachte Prüfbarkeit.



»Bei IDL bekommen wir die technische und fachliche Betreuung aus einer Hand.«

Michael Theisejans,
Abteilungsleiter Bilanzierung und Steuern,
NEW AG

»Durch den Coaching-Ansatz von IDL konnten wir das System schnell selbstständig bedienen.«

Schon während der Systemeinrichtung hat IDL zudem den zukünftigen Anwendern das nötige Know-how zur Bedienung und Betreuung von IDL.KONSIS vermittelt und dieses schließlich in einer Schulung vertieft. Die Konsolidierungsgruppe ist damit heute in der Lage, die Konsolidierung komplett eigenständig durchzuführen, und bei weitergehenden Fragen steht IDL mit zuverlässigem Support bereit.

Der weitere Ausbau der Lösung ist bereits anvisiert: Zukünftig sollen Plan-Konzernabschlüsse auf der Basis von Daten aus SAP BPC erstellt werden.



Das Unternehmen

Die NEW ist ein kommunales Versorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Mönchengladbach. Die Unternehmensgruppe beliefert rund 370.000 Kunden mit Strom, 140.000 mit Gas und 100.000 mit Wasser. Zu den regionalen Dienstleistungen zählen außerdem der öffentliche Nahverkehr mit 230 Bussen sowie der Betrieb von sieben Hallen- und Freibädern. Mit knapp 2.000 Mitarbeitern ist die NEW ein bedeutender Arbeitgeber. Von den jährlichen Investitionen der NEW in Höhe von etwa 60 Millionen Euro profitiert in ganz erheblichem Umfang die heimische Wirtschaft als Auftragnehmer.

Die Lösung

Die Unternehmensgruppe hat ihre Excel-Lösung für die Konsolidierung durch IDL.KONSIS ersetzt und kann damit den Konzernabschluss für 17 Tochtergesellschaften sowie 5 assoziierte Unternehmen heute deutlich schneller und sicher dokumentiert erstellen. Nach einer anfänglichen Anbindung der Vorsysteme Schleupen und SAP ist heute SAP ERP als einheitliches Operativsystem der NEW und damit führende Datenquelle des Berichtswesens angeschlossen. Die Konzernabschlusserstellung erfolgt auf dieser Basis effizient und transparent, vom automatisierten Datenmanagement über die systemgestützte Konsolidierung bis zu reibungslosen Prüfprozessen.

Die Technologie

IDL.KONSIS

IDL.IMPORTER

Microsoft SQL Server

Oracle DB

Vorsystem: SAP ERP

www.idl.eu

Standorte der IDL-Unternehmensgruppe: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich
Zentrale: IDL GmbH Mitte • Tannenwaldstraße 14 • 61389 Schmittchen • +49 (0)6082 9214-0