

Zahlenqualität voraus:  
Mit dezentraler, genauer  
und flexibler Wirt-  
schaftsplanung mehr als  
doppelt so schnell

Mit integrierten Lösungen von  
Saxess Software



# Saxess Story



EJF Evangelisches Jugend- und  
Fürsorgewerk  
Branche: Sozialwirtschaft

## Ausgangslage

Individuelle Wirtschaftsplanung von handschriftlich bis Excel mit hohem Zeitaufwand

Der Wirtschaftsplanungsprozess des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks (EJF) war schon immer dezentral organisiert, aber deshalb auch sehr individuell. Nicht nur jede Einrichtung hat geplant wie sie es für richtig hielt, sondern von handschriftlich, ausgedruckt auf Papier bis Excel-Tabellen war jedes Ausgabeformat dabei. Das führte natürlich zu einem enormen Aufwand, die verschiedenen Datenformate zusammen zu fügen. 2016 wurde dieser schon mit einer einheitlichen Excel-Tabelle minimiert, doch auch hier war noch viel Handarbeit beim Zusammenführen der Listen gefragt. Auf der Suche nach weiterer Optimierung traf SX DataFactory als schnell einfühbares, zentrales Tool mit einer Excel-nahen Oberfläche, welches aber die dezentrale Datenerfassung durch viele Nutzer erlaubte, bei dem EJF den richtigen Nerv.

## Projekt & Lösungsszenario

Erfolgreiche dezentrale Wirtschaftsplanung im 3. Jahr mit Ist-Daten-Integration aus mpsREWE

Um einen schnellen Projektstart in 2016 zu realisieren wurde SX DataFactory anfangs in einer Cloud-Umgebung realisiert, die aber 2017 durch eigene Ressourcen abgelöst wurde. Von einem System zur einfachen Erfassung von GuV-Plandaten auf Kostenstellenebene mauserte es sich in den Folgejahren zum umfassenden Wirtschaftsplanungs-Tool mit Sachkostenplanung, Erlösplanung und Investitionsplanung. Dabei bewies es sowohl seine Flexibilität im Bereinigungsprozess der Kostenstellenstruktur als auch seine Vielseitigkeit im Einsatz als Vertragsmanagement-Tool für Miet-, Erbpacht-, und Darlehensverträge außerhalb der Wirtschaftsplanung. Im einmal im Jahr stattfindenden, dezentralen Planungsprozess erfassen nun etwa 100 Kostenstellen-Leiter ihre Planzahlen für etwa 700 Kostenstellen im Excel- oder Webclient von SX DataFactory, wobei einige davon auch zentral geplant werden.

Im Detail unterstützt SX DataFactory den Wirtschaftsplanungsprozess des EJFs auf folgende Weise:

- Erlösplanung mit Blick auf die Auslastung der Häuser
- Sachkostenplanung
- Investitionsplanung
- Berechnung der Soll-VKs der Kitas, die pro Bundesland unterschiedlich sind, um daraus zukünftige Erlöse und Kosten besser planen zu können

Dabei wurden nicht alle Detailpläne mit einmal umgesetzt, sondern entstanden im Zuge eines andauernden Review- und Verbesserungsprozesses. Hierbei konnte das EJF durch eine gute Projektplanung im eigenen Haus als auch durch die Vermittlung von Know-how und den Zugriff auf die Planungstemplates selbstständig die Lösung an die eigenen, sich ändernden Bedürfnisse anpassen. Für die Auswertung der Planungsergebnisse werden der SX DataFactory Webclient sowie Excel-Mappen genutzt, die mit der einheitlichen Datenbank für alle Plandaten verknüpft ist. Außerhalb der Wirtschaftsplanung wird SX DataFactory noch für folgenden Prozess eingesetzt:

- Vertragsmanagement für Hausverwalter-Dienstleistungen sowie Mietverträge, Erbpachtverträge und Darlehensverträge

Zur besseren Gesamtbetrachtung werden zudem Ist-Daten wie Kostenstellen und zentral geplante Werte aus mpsREWE in SX DataFactory integriert.

Für die weitere Optimierung des Planungsprozesses sind für 2020 sowohl eine rollierende Planung angedacht, wobei Benutzer die Planungen vom Vorjahr mit einem Mausklick übernehmen und gleichzeitig eine prozentuale Veränderung angeben können. Über die kommenden Jahre soll zudem die Investitionsplanung Workflow-orientierter werden und das Vertragsmanagement in die Wirtschaftsplanung integriert sein.

*„Mit SX DataFactory konnten und können wir weiterhin unsere Wirtschaftsplanung sehr individuell sowie selbstständig durch einfache Templateerstellung gestalten. Durch die Excel-nahe Oberfläche wurde das System auch rasch von den Nutzern angenommen und wir profitieren enorm von der dezentralen Erfassung der Plandaten pro Kostenstelle durch die Kostenstellenleiter selbst. So haben wir den Planungsprozess von 9 Monaten mit 3 Mitarbeitern auf 3 Monate für 1 Mitarbeiter verkürzt und auch die Qualität der Daten hat sich verbessert. Das Projekt hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt.“*



*„An der schon langjährigen Zusammenarbeit mit Saxess Software gefallen uns die schnellen Reaktionszeiten und die fachliche Kompetenz mit der Anforderungen sehr gut nachvollzogen werden können sowie immer verschiedene Lösungsansätze und Ideen präsentiert werden.“*

André Matthes, Controller  
EJF Evangelisches Jugend- und  
Fürsorgewerk

Zahlenqualität voraus:  
Mit dezentraler, genauer  
und flexibler Wirtschafts-  
planung mehr als dop-  
pelt so schnell

Mit integrierten Lösungen von  
Saxess Software



# Saxess Story



EJV Evangelisches Jugend- und  
Fürsorgewerk  
Branche: Sozialwirtschaft

## Systemumgebung

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJV) nutzt für die Wirtschaftsplanung SX DataFactory, die lokal mit einem Microsoft SQL Server betrieben wird. SX DataFactory verfügt über einen Excel-Client und eine WebApp. Dabei wird der Excel-Client vorrangig für zentrale Planungsprozesse und zur eigenen Anpassung sowie Erstellung von Planungsmasken verwendet. Über die WebApp, die den Zugriff auf Planungsmasken mit jedem gängigen Browser ermöglicht, wird das dezentrale Einsammeln von Plandaten zur Wirtschaftsplanung gesteuert. Ein detailliertes Rechte-Management, welches an das Microsoft Active Directory gekoppelt ist, sorgt in beiden Applikationen für Zugriffssicherheit. Alle erfassten Plan-Daten werden in einer zentralen Datenbank auf dem Microsoft SQL Server, dem Data Warehouse, gespeichert. Für die Finanzbuchhaltung sowie für das Reporting setzt das EJV mpsREWE ein. Daraus werden Kostenstellenstrukturen und zentral geplante Daten regelmäßig in SX DataFactory integriert.

## Vorteile & Nutzen

**Verkürzung des Planungszeitraums von 9 Monaten auf 3 Monate & Höchste Flexibilität**

Nach mittlerweile 3 Planungszyklen mit SX DataFactory und diversen Anpassungen zur Optimierung des Planungsprozesses liegen die Vorteile für das EJV klar auf der Hand, denn nicht nur der Planungsprozess an sich konnte merklich verkürzt werden, sondern auch in vollem Umfang von der Flexibilität und Einfachheit des Systems profitiert werden. Das bedeutet im Einzelnen:

- Verkürzung des dezentralen Planungsprozesses mit 3 Mitarbeitern im Controlling von 9 Monate auf 3 Monate
- Umfassende und akkuratere Wirtschaftsplanung mit der Berücksichtigung der Aspekte Erlöse und Investitionen, perspektivisch von Sachkosten & Verträgen
- Mehr Flexibilität & Eigenständigkeit durch eigene Anpassung oder Erstellung von Planungsmasken
- Höhere Qualität der Planungsdaten, da realitätsnah und medienbruchfrei eingesammelt
- Hohe User-Akzeptanz durch Excel-nahe Oberfläche
- Hohe Transparenz im Planungsprozess, da jeder jederzeit in der Planungsphase nachschauen und ggf. noch Korrekturen vornehmen kann.

In der langjährigen Zusammenarbeit mit Saxess Software hat sich ein gutes Modell der Zusammenarbeit eingespielt, die durch einen festgelegten, planerischen Rhythmus bestimmt wird, der angenehm für beide Seiten ist, aber auch durch ein gutes Projektmanagement von Seiten des EJV lebt. Weiterhin lobt EJV die Reaktionsschnelligkeit, die Fachkompetenz sowie die Lösungsorientiertheit auf Seiten von Saxess Software.

### Saxess Software GmbH

Die Saxess Software GmbH bietet fundiertes Know-how, langjährige Erfahrung und effiziente Software-Lösungen für die Bereiche Finanz-/Rechnungswesen und Controlling. Ganz im Sinne des Self-Service BI-Gedankens unterstützen die beiden Produkte SX Integrator und SX Data Factory die entsprechenden Fachbereiche sowohl bei der Integration und Auswertung von Finanzdaten aus über 100 ERP-Systemen (DATEV, SAP ERP, MS Dynamics NAV usw.) auf Knopfdruck als auch bei der detaillierten Unternehmensplanung und -steuerung.

**EFFIZIENTE  
AUSWERTUNGEN  
AUF KNOPFDROCK &  
GEMEINSAME PLANUNG**

Saxess Software GmbH  
Tel.: +49 (341) 218299-50  
E-Mail: [info@saxess-software.de](mailto:info@saxess-software.de)  
[www.saxess-software.de](http://www.saxess-software.de)



## EJV Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJV) ist ein diakonisch-sozialer Träger mit über 120 Einrichtungen in Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Polen und Tschechien.

Hauptaufgabenfelder des EJV sind die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die Behindertenhilfe, Altenhilfe sowie die Arbeit mit Asylsuchenden und Flüchtlingen. Außerdem betreibt das EJV Kindertagesstätten, engagiert sich in der Aus- und Fortbildung und betreibt Freizeiteinrichtungen und Tagungsstätten.

Insgesamt etwa 20.000 Menschen werden in den Einrichtungen des EJV dauerhaft oder zeitweise von mehr als 4.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Ein Drittel der Betreuten sind Kinder und Jugendliche.

Mit der Rechtsform der gemeinnützigen Aktiengesellschaft unterliegt das EJV dem Aktiengesetz und muss weitreichende gesetzliche Vorgaben wie u.a. das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich und den Deutschen Corporate Governance Kodex erfüllen. Im Jahr 2017 erzielte das EJV rund 188 Millionen Euro Umsatzerlöse.