

Fürs BTHG gewappnet:  
Mit monatlichen Reportings über die Belegungsauslastung auf Knopfdruck & Personalkostenplanung mit Tarif-Hochstufungen

Mit integrierten Lösungen von  
Saxess Software & Corporate



# Saxess Story



Paritätische Lebenshilfe  
Schaumburg-Weserbergland  
Branche: Sozialwirtschaft

## Ausgangslage

Händisch nachgebesserte Auswertungen aus Micos Revio & Haushaltsplanung in Excel

Die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland startete mit den Micos-Produkten Revio, Provia und Bevia sowie dem dazugehörigen Micos Data Warehouse. Trotzdem mussten Auswertungen aus Micos oft händisch nachgebessert werden oder waren z.B. im Falle einer Krankenstatistik auch nach 3 Jahren Warte- und Entwicklungszeit gar nicht umsetzbar. Ebenso ließ die Performance des Systems zu wünschen übrig. Die Haushaltsplanung wurde bis 2016 noch mit Excel durchgeführt, wobei dieser einmalige Prozess 6 Monate dauerte, in dem der Planungsprozess alle Aufmerksamkeit erforderte. Doch als sich die Reporting-Anforderungen im Zuge der angepassten Entgeltverhandlungen änderten und die Ausgestaltung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) konkrete Formen annahm, wollte die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland gut dafür gewappnet sein. Sie entschied sich für den Corporate Planner als Planungslösung, welche durch die Partnerschaft mit Saxess Software durch eine große Anzahl von Schnittstellen und einem herstellerunabhängigen Data Warehouse mehr Freiheit und Flexibilität versprach.

## Projekt & Lösungsszenario

Aufbau der Personalkostenplanung mit Tarifsteigerungen in 3 Monaten sowie Belegungscontrolling und ein Systemwechsel von Micos Revio zu Diamant 2020

Im Oktober 2016 führte die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland den Corporate Planner ein und nutzte gleich die Gelegenheit, den Kostenstellenplan von 500 auf 250 Kostenstellen zu reduzieren, um das ganze etwas überschaubarer und handhabbarer zu machen. Bereits am 01.07.2017 stand die Jahresplanung im neuen Tool und die IST-Daten wurden mithilfe des SX Integrators automatisiert aus Micos Revio übertragen.

In den Folgejahren kamen noch folgende Anpassungen und Weiterentwicklungen hinzu:

- Aufbau einer Wirtschaftsplanung mit Corporate Planner in 8 Monaten und Entwicklung einer SX Integrator-Schnittstelle zu Micos Provia in 1 Monat
- Automatisierte Berechnung der Kosten für Tarif-Hochstufungen
- Betreuungseinheitengenaues Belegungscontrolling mit der SX Integrator Schnittstelle zu Micos Bevia zum Nachweis des Mindestpersonaleinsatzes

Da in der Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland nicht nur ein bunter Strauß an Tarif-Verträgen vom neuen Haustarif bis zu diversen Übergangsstufen zu finden ist, sondern auch alle 3 Jahre eine individuelle Hochstufung des Tarifs unabhängig von den allgemeinen Tarifierhöhungen aber abhängig vom Eintrittsdatum des Mitarbeiters vorgenommen wird, ist die automatisierte Berechnung der Kosten für diese Tarif-Hochstufungen für die Personalkostenplanung enorm wichtig. In enger Zusammenarbeit von Saxess Software und Corporate Planning wurde diese Anforderung mit dem SX Integrator innerhalb weniger Monate umgesetzt.

Innerhalb des Belegungscontrollings galt es nach der Datenübernahme aus Micos Bevia die Herausforderung zu meistern, dass im Bereich der Werkstätten die Belegung nicht unbedingt mit der Betreuungseinheit gleichzusetzen ist und daher Unregelmäßigkeiten bei der Buchung auf unterschiedliche Kostenstellen auftauchten. Diese konnten aber durch ein Kostenstellenmapping gelöst werden.

Um die Anforderungen an die Finanzbuchhaltung im Hinblick auf das Mahnwesen künftig optimal abzubilden, wurden zum 01.01.2019 parallel zum Jahresabschluss nicht nur Diamant Rechnungswesen als Ersatz für Micos Revio, sondern auch noch ein elektronisches Rechnungseingangssystem eingeführt. Bereits zum 01.04.2019 arbeiteten die beiden neuen Systeme Einwand frei.

Für die weitere Optimierung des Planungs- und Reportingprozesses steht für 2020 der Wechsel von Micos Provia auf SP-Data sowie die Einführung des Warenwirtschaftssystems VIA-S auf dem Plan sowie ein Belegdrilldown zum DMS-System Enaio.

„Mit SX Integrator und den Standard-schnittstellen zu Micos Provia und Bevia sowie zu Diamant können wir ein monatliches Reporting zur Belegungsauslastung auf Knopfdruck generieren und fühlen uns auf diesbezügliche Herausforderung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bestens vorbereitet. Ebenso hat uns die Herstellerunabhängigkeit sowie die große Erfahrung hinsichtlich der Datenintegration unterschiedlichster Systeme die Sicherheit gegeben, mehrere Systeme zur gleichen Zeit zu wechseln. Zu guter Letzt haben wir durch den Einsatz von Corporate Planner und den Schnittstellen

Planungssicherheit in der Wirtschafts- und Kostenplanung erreicht, die auch die mitarbeitergebundenen Tarif-Hochstufungen berücksichtigt.“



Jens Grabbe, Leiter Finanz- und Rechnungswesen  
Paritätische Lebenshilfe  
Schaumburg-Weserbergland

„Wo ich beim früheren Dienstleister selbst hinterher telefonieren musste und Anforderungen auch nach 3 Jahren nicht umsetzbar waren, gilt bei Saxess Software: Anrufen, positive Rückmeldung „Ja, machen wir“ und nach 2 Tagen ist das erledigt. Einfach super!“



saxess  
controlling intelligence

Corporate  
Planning

Fürs BTHG gewappnet:  
Mit monatlichen Reportings über die Belegungsauslastung auf Knopfdruck & Personalkostenplanung mit Tarifsteigerungen

Mit integrierten Lösungen von  
Saxess Software & Corporate



# Saxess Story



Paritätische Lebenshilfe  
Schaumburg-Weserbergland  
Branche: Sozialwirtschaft

## Systemumgebung

Die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland nutzt für die Wirtschaftsplanung mit diversen Teilplanungsprozessen von Personalkostenplanung bis hin zu Investitionsplanung Corporate Planner und Corporate Planner Finance sowie die entsprechenden Schnittstellen des SX Integrators zur automatisierten IST-Datenintegration aus Micos Bevia sowie Provia und neuerdings Diamant Rechnungswesen. Diese Daten werden in einem Data Warehouse auf Microsoft SQL-Basis zentral als Single Point of Truth gesammelt und in die Corporate Planning-Produkte integriert. Ebenso setzt die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland das Dokumentenmanagement-System (DMS) Enaio für einen elektronischen Rechnungseingang ein. Weiterhin ist ein Wechsel von Micos Provia auf SP-Data sowie die Einführung des Warenwirtschaftssystems VIA-S geplant. Auch für SP-Data gibt es bereits eine Standard-Schnittstelle von Saxess Software.

## Vorteile & Nutzen

**Bereit fürs BTHG: Monatliches Reporting über Belegungsauslastung auf Knopfdruck sowie 50% Zeitersparnis im Reporting- und Planungsprozess**

Nicht nur durch die umfangreichen Änderungen in der Systemlandschaft, sondern vor allem durch die Erneuerung und damit Verbesserung des Reporting- und Planungsprozesses durch die automatisierte Einbindung der entscheidenden IST-Daten aus der Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung, der Personalverwaltung und der Belegung fühlt sich die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland gewappnet für das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Denn in den dadurch geänderten Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern werden zukünftig viel mehr Einzelauswertungen auf Basis von Stundensätzen gefordert. Generell können schon jetzt folgende Verbesserungen verzeichnet werden:

- 50% Zeitersparnis im Reporting- und Planungsprozess
- Mehr Transparenz durch monatliches Reporting über Belegungs- und Betreuungseinheiten auf Knopfdruck
- Bessere Planungssicherheit durch einen detaillierten und integrierten Planungsprozess mit 3 Forecasts sowie unterjährigen Anpassungen
- Genauere Personalkostenübersicht durch Planung sowie automatisierte Kosten-Berechnung der Tarif-Hochstufungen von Mitarbeitern
- Präzise Personalkostenplanung mit unter 1% Abweichung
- Flexibilität & Freiheit durch Hersteller-unabhängige Standardschnittstellen zu über 100 ERP-Systemen & Data Warehouse

In der Zusammenarbeit mit Saxess Software lobte die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland die schnelle, unkomplizierte und unproblematische Herangehensweise, die auch aus einer hohen Fachkenntnis herrührt. Damit konnten Anpassungswünsche zeitnah innerhalb weniger Tage umgesetzt werden – ohne großes Hinterherfragen auf Kundenseite. Dies gab auch eine gewisse Sicherheit im Umstellungsprozess der Systeme.

### 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)

CP Corporate Planning AG  
Tel.: +49 40 431333-0  
E-Mail: [info@corporate-planning.com](mailto:info@corporate-planning.com)  
[www.corporate-planning.com](http://www.corporate-planning.com)

## Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland

Die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit hoher fachlicher Kompetenz und langjähriger Erfahrung. Sie begleitet und fördert ca. 3.000 Klienten und Schüler mit ca. 800 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie umfasst 3 Gesellschaften, die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH und die Töchter Pari proJob GmbH sowie die Lebenshilfe Hameln-Stadthagen.

Die Geschäftsbereiche reichen von Kinder & Familie, Wohnen & Begleiten, Hilfen & Beratung bis hin zu Arbeit & Qualifizierung. Von insgesamt 410 genehmigten Kita-Plätzen und 5 Schul-Standorten zur beruflichen Bildung für Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen über rund 280 Bewohner in Wohnstätten/Außenwohngruppen bzw. im Seniorenwohnen und rund 130 Bewohner im Ambulant Betreuten Wohnen bis hin zu Werkstätten mit 1.130 Mitarbeitern im Arbeitsbereich sowie rund 80 MitarbeiterInnen, davon auf Außenarbeitsplätzen bzw. in Außenarbeitsgruppen bietet die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland ein breites Dienstleistungsspektrum, bei dem die Teilhabe und das Motto „Nah am Menschen“ immer im Fokus steht.



Corporate  
Planning