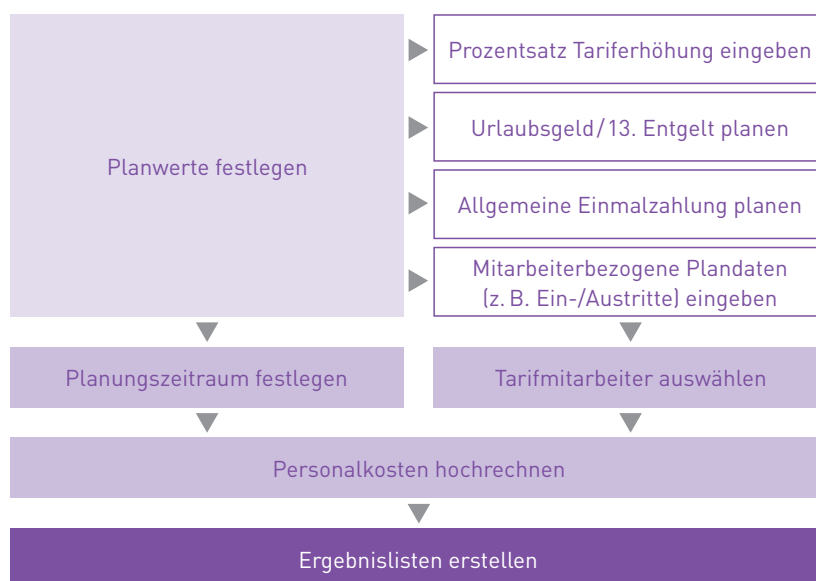




Personalkostenmanager

Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Personalkosten sind die tragende Säule einer soliden Personalplanung und sichern den wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Kalkulationen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien und Annahmen bilden die Grundlage hierfür. Sie geben Planungssicherheit und sorgen für den nötigen Überblick über das dynamische Kostengeflecht.

► Prozess Tarifierhöhung planen



Der Personalkostenmanager von perbit.insight ist ein zuverlässiges Planungsinstrument, das Personalkosten detailliert ausweist und eine monatsgenaue Planung ermöglicht. Die Darstellung besticht durch Übersichtlichkeit und Flexibilität. Sie erfolgt je nach gewünschter Betrachtungsweise aus Mitarbeiter- oder Kostensicht, berücksichtigt allgemeine Kriterien ebenso wie individuelle oder gruppenspezifische. Tarifierhöhungen und Beitragsbemessungsgrenzen werden genauso einbezogen wie Altersteilzeit, individuelle Gehaltserhöhungen oder Ein- und Austritte. Exakt und stichtagsgenau.

Kostenstelle	Grundentgelt	Zulagen	sonstige Gehalts- bestandteile	Summe Gehalt	AG-Anteile EV	Umlauf- geld	13. Entgelt	Einmal- zahlungen	Offene Stellen	Gesamt- summe
111000 - Geschäftsführung	48.473,24	4.950,00	440,00	53.863,24	9.059,35	2.290,18	2.340,18	37.296,72	0,00	105.448,67
111010 - GF Sekretariat	62.219,91	0,00	880,00	63.099,91	14.617,10	2.664,24	2.773,20	10.914,88	0,00	94.089,31
111200 - Einkauf/Leitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111210 - Einkauf Disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111220 - Einkauf Lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111400 - Produktionsleitung	60.187,70	0,00	770,00	60.957,70	13.629,04	2.637,60	2.725,16	10.725,80	0,00	90.575,16
111410 - Produktion Lager	105.389,34	4.730,00	10.320,00	111.439,34	24.271,46	4.934,37	4.973,33	19.815,40	0,00	174.424,90
111420 - Werkhalle 1	100.950,33	0,00	1.700,00	102.650,33	34.627,76	7.673,60	6.899,77	29.149,65	24,50	237.097,64
111430 - Werkhalle 2	88.728,35	330,00	880,00	89.938,35	18.926,34	3.956,58	4.206,58	15.726,30	0,00	132.454,15
111500 - Vertriebsleitung	67.439,20	0,00	792,00	68.231,20	14.890,61	3.120,40	3.120,40	12.481,60	0,00	101.844,21
111520 - Vertrieb neue Bunt	70.040,77	0,00	880,00	70.920,77	15.829,33	3.125,27	3.225,27	12.701,06	0,00	105.801,70
111550 - Vertrieb alte Bunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111570 - Vertrieb Ausland	64.701,34	0,00	880,00	65.581,34	15.463,13	3.123,01	2.703,73	11.663,47	0,00	98.514,68
111600 - Marketing	19.036,87	540,00	232,00	19.808,87	4.601,61	1.043,26	880,99	3.248,48	0,00	29.283,21
111710 - Lohnbuchhaltung	39.373,45	1.440,00	500,00	41.313,45	9.087,17	1.700,53	1.780,53	7.082,10	0,00	61.023,78
111720 - Personal	67.002,97	2.100,00	280,00	69.382,97	13.754,00	2.761,93	2.456,17	10.435,99	0,00	98.595,05
111730 - Rechnungswesen	8.356,72	0,00	176,00	8.532,72	2.110,08	400,54	417,16	1.635,41	0,00	13.137,91
111740 - Verwaltung	19.285,58	0,00	0,00	19.285,58	4.797,04	875,44	868,12	3.687,12	0,00	29.613,30
111800 - EDV/Leitung	105.845,02	814,00	500,00	107.209,02	24.205,05	5.479,37	4.715,39	16.328,32	0,00	167.997,15
111810 - EDV/Schulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111820 - EDV/Text	16.118,82	176,00	0,00	16.294,82	3.629,51	800,24	1.003,49	900,00	0,00	22.628,06
111900 - Verwaltung	111.343,95	1.744,00	1.652,00	114.739,95	25.992,41	4.813,25	4.804,56	19.436,01	0,00	169.885,78
Summen aller Kostenstellen	1.100.531,5	16.884,00	21.000,00	1.128.415,56	250.041,08	51.179,77	49.794,03	213.712,24	24,50	1.712.688,68

Leistungsmerkmale

- Vier Planungsebenen (Mitarbeiter, Kostenstelle, Stelle, Unternehmensbereiche)
- Frei wählbarer Planungszeitraum
- Berücksichtigung von Zukunftsereignissen
- Budgetierung offener Stellen
- Trennung von Ist-, Plan- und Ergebniswerten
- Flexible Ergebnislisten pro Mitarbeiter und/oder Kostenstelle
- Soll-Ist-Vergleich inklusive grafischer Darstellung

Das System behält nicht nur den Ist-Zustand im Auge, sondern blickt auch in die Zukunft. Die Eingabe unterschiedlicher Planungsgrößen schafft transparente und detaillierte Simulationen. Vier Planungsebenen stehen zur Verfügung. Sie gewährleisten aussagekräftige Auswertungen bei geringem Eingabeaufwand, denn gruppen-spezifische Änderungen müssen nicht bei jedem einzelnen Mitarbeiter eingegeben werden. Mitarbeiterrelevante, kostenstellen- und stellenbezogene sowie das gesamte Unternehmen betreffende Plandaten eröffnen verschiedene Szenarien für beliebige Planungszeiträume. Darüber hinaus gewährleistet die permanente Berücksichtigung der Ist-Kosten, dass auch unterjährige Planungen stets exakt sind. Die Trennung von Ist-, Plan- und Ergebniswerten garantiert Sicherheit. Egal welches Szenario entworfen wird – die aus dem Lohn- und Gehaltsprogramm importierten Ist-Daten bleiben davon unberührt. Individuell und flexibel passt sich das System den unternehmensspezifischen Anforderungen an. Die Abfragen sind frei definierbar – ob es um Planungs-

zeiträume, die Datenauswahl oder das Erscheinungsbild der Datenauswertung geht. Von detaillierten Mitarbeiterlisten bis zu zusammengefassten Kostenstellenlisten lassen sich die selektierten und analysierten Informationen individuell gestalten. Ein integrierter List- und Statistikdesigner stellt das nötige Instrumentarium zur Verfügung. Mit der Erweiterung um die leistungsstarke OEM-Lösung perbit.planner besteht die Option, den Funktionsumfang des Personalkostenmanagers von perbit.insight als effizientes Controllinginstrument zusätzlich auszubauen. So können unterschiedliche Szenarien nicht nur unter allen denkbaren Annahmen per Knopfdruck simuliert werden, verschiedene Budgets lassen sich auch unmittelbar miteinander vergleichen. Die betrachteten Planstände können schrittweise per Drill-Down-Technik verfeinert werden. Ein komfortabler Berichtsgenerator zur Erstellung von Budgetvorlagen rundet den Leistungsumfang des Tools ab. Durch individuelle Soll-Ist-Vergleiche und deren anschauliche grafische Visualisierung bietet es die ideale Basis

Nutzen

- Detaillierte Personalkostenplanung
- Differenzierbare Planebenen
- Transparenter Kostenüberblick
- Planungssicherheit
- Permanente Ist-Kosten-Berücksichtigung

für ein komfortables Management-Cockpit. Mehr Bedienerfreundlichkeit und Transparenz im komplexen Personalkostencontrolling ist kaum denkbar.