



KIDICAP PPlan Prognose

Zukünftige Personalkosten präzise planen

KÜNFTIGE PERSONALAUSGABEN SCHNELL UND EINFACH PLANEN

Mit dem Modul PPlan Prognose bietet die RZV GmbH eine Lösung, die zu erwartenden Personalkosten für einen beliebigen zukünftigen Zeitraum auf Basis von Daten aus der KIDICAP-Abrechnung zu berechnen. Zeitaufwändige manuelle Hochrechnungen werden durch den Einsatz der PPlan Prognose signifikant reduziert.

Funktionalitäten der PPlan Prognose

Die PPlan Prognose simuliert eine vordefinierte Abrechnungssituation unter Berücksichtigung von allen tariflichen und gesetzlichen Änderungen. Vorfristige Erfassungen und individuelle Simulationswünsche fließen in die Berechnung mit ein. Unständige Bezüge, Zulagen, Aufschläge können über eine Durchschnittsberechnung pro Personalfall in der Personalkostenhochrechnung betrachtet werden. Tarifliche Stufensteigerungen werden automatisch berücksichtigt.

Die PPlan Prognose unterstützt verschiedene Anwender bei folgende Aufgaben:

- ▶ Führungskräfte und Manager
- ▶ Strategische / Operative Planungen
- ▶ Mitarbeiter in Personalabteilungen
- ▶ Wirtschafts- und Finanzplanung
- ▶ Mitarbeiter in Controllingabteilungen
- ▶ Durchschnittsgebhaltsberechnung
- ▶ Mitarbeiter in Haushaltsabteilungen
- ▶ Cash-Management
- ▶ Zentrale Gebhaltsabrechnungsstellen
- ▶ Budgetierung
- ▶ Soll-Ist-Vergleich
- ▶ Tarifverhandlungen
- ▶ Statistik

The screenshot shows the 'Szenario HR 2015 anlegen' window. It contains several sections for configuring the forecast:

- Bezeichnung:** HR 2015
- Zeitraum:** Prognosebeginn (10.2014), Prognoseende (12.2015), Basismonat (09.2014), Generelle Rückrechnung bis (empty)
- Durchschnittsbildung:**
 - für Aufschläge über 12 Monate
 - für unst. Bezüge über 12 Monate
 - für Festgehälter über 3 Monate
 - für einmalige Zulagen über 12 Monate
- Benutzerdaten:**
 - Fiktive BD-Ebene (checkbox)
 - Austritte: Alle Austritte ignorieren (checkbox), Kinder weitergewähren (checkbox)
- Unterbrechungen:**
 - Keine Unterbrechung ignoriert (selected)
 - Alle Unterbrechungen ignorieren
 - Nur die Unterbrechungen mit den folgenden Gründen ignorieren: (dropdowns)
- Einbindung Annahmen zur Gehaltsentwicklung:**
 - Lineare Anpassungen: HR 2015
 - Gesetzliche Abzüge: (empty)
- Einbindung Personalfälle:**
 - Abrechnungsfälle: (empty)
 - Neuzugänge: (empty)

At the bottom, a status bar shows 'Daten erfolgreich gespeichert' and an 'Offen' button.

Das PPlan Prognose Szenario

Innerhalb des Szenarios werden die Rahmenbedingungen für die Personalkostenhochrechnung festgelegt. Die voreingestellten Kriterien für die Prognose werden in Form von Bausteinen gespeichert. Dabei greift die Prognose auf die echten PPay-Daten zu, verändert diese aber im Original nicht.

Die Bausteine der Prognose sind:

- ▶ Lineare Anpassungen
- ▶ Abrechnungsfälle
- ▶ Gesetzliche Abzüge
- ▶ Neuzugänge
- ▶ Szenarien

Die Bausteine definieren u.a. mögliche tarifliche und gesetzliche Änderungen sowie den aktuellen und den zukünftigen Personalbestand. Jeder Baustein kann mehrfach verwendet, jedes Szenario mehrfach berechnet werden.

Weitere Funktionalitäten:

- ▶ Austritte und Unterbrechungen ignorieren
- ▶ Gruppenerfassungen
- ▶ Benutzerberechtigungen

Auswertungsmöglichkeit der PPlan Prognose

- ▶ Daten-/Ergebnisdownload

Visualisierung und Implementierung der PPlan Prognose

- ▶ Excel® / PivotTable
- ▶ OrgChart
- ▶ Personal Cockpit

Die Vorteile auf einen Blick:

- ▶ zuverlässige Ergebnisse der zukünftigen Personalkosten
- ▶ Zeitersparnis
- ▶ Kostendarstellung auf Bezugsartenebene
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ Berücksichtigung aller tariflichen Bestimmungen
- ▶ „Was-Wäre-Wenn“-Szenarien
- ▶ Berücksichtigung aller gesetzlichen Bestimmungen
- ▶ Berechnung der künftigen Vollbeschäftigtenwerte (VK-/VB-Werte)

Senioreninitiative Volmarstein			
VB/Kost. (kum)	13,25	176.394,40 €	
VB/Kost. (AM)	13,06	42.643,41 €	
Durchschnittskosten		13.315,30 €	

Pflegedienst			
VB/Kost. (kum)	10,12	143.104,98 €	
VB/Kost. (AM)	9,94	34.410,97 €	
Durchschnittskosten		14.135,78 €	

Sonderdienst			
VB/Kost. (kum)	1,29	14.894,75 €	
VB/Kost. (AM)	1,29	3.696,31 €	
Durchschnittskosten		11.526,66 €	

Wirtschafts-, VersDienst			
VB/Kost. (kum)	1,83	18.394,67 €	
VB/Kost. (AM)	1,83	4.536,13 €	
Durchschnittskosten		10.042,40 €	

Visualisierung der Prognosedaten mit OrgChart

Die Module

- ▶ **KIDICAP PPay**
Das Herzstück der Lösung: Vergütungsberechnung unter Berücksichtigung aller gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
- ▶ **KIDICAP PPlan Prognose**
Automatische Berechnung der zu erwartenden Personalkosten für einen beliebigen zukünftigen Zeitraum
- ▶ **KIDICAP Bescheinigungswesen**
Amtliche Arbeitsbescheinigungen in kürzester Zeit erstellen
- ▶ **KIDICAP Vorlagen**
Qualitätsgesicherte Erstellung von Dokumentenvorlagen direkt aus KIDICAP
- ▶ **Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung**
Einfache und komfortable Verwaltung der Abwesenheitszeiten Ihrer Mitarbeiter
- ▶ **Digitale Personalakte**
ersetzt die komplette Papierakte - einfach, schnell und sicher
- ▶ **Personal Cockpit**
Berichte, Analysen und Personalplanung auf Knopfdruck
- ▶ **OrgChart**
Mit Hilfe von Organigrammen Personalkosten visualisieren, steuern und überwachen
- ▶ **Daten- und Ergebnisdownload plus**
Direkte Integration der KIDICAP-Daten in die Microsoft-Office-Welt
- ▶ **Online-Archiv LDMS**
Zentrales Archiv für sämtliche KIDICAP-Dokumente
- ▶ **Reporting**
Listenerstellung aus dem KIDICAP-Umfeld
- ▶ **Info-Center**
Alle Informationen auf einen Blick: Rundschreiben, KIDICAP-Dokumentationen, Fachinformationen
- ▶ **Zentraler Plattenspeicher**
Komfortable Dateiverwaltung Ihrer persönlichen Listen und Dateien auf einem zentralen Laufwerk



RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH: Mit Sicherheit rechnen

Die RZV GmbH versteht sich als engagiertes mittelständisches Unternehmen der IT-Branche, das auf Basis moderner Informationstechnologie anwenderfreundliche IT-Konzepte für das Gesundheitswesen, den Sozialmarkt und den öffentlichen Bereich realisiert. **Mit dem zukunftsorientierten Portal „myRZVpers.on“ für das Personalmanagement bedient die RZV GmbH erfolgreich Einrichtungen, Institutionen und Verbände im Öffentlichen Bereich.** Im Mittelpunkt dieser Lösung steht die Lohn- und Gehaltabrechnung mit KIDICAP, über die mehr als 4 Millionen Personalfälle jährlich in den modernen Rechenzentren in Volmarstein abgerechnet werden.

Kontakt

RZV GmbH | Beratung & Vertrieb Personal
T +49 (0) 2335 638-660 | personal@rzv.de

Weitere Informationen zu unseren Lösungen und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Internetseite unter: www.rzv.de

Ihre IT-Lösungen für
Gesundheit und Soziales

