



RZV Personalmanagement

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 Gebaltsabrechnungsstellen
- > Budgetierung
- > Soll-Ist-Vergleich
- > Tarifverhandlungen
- > Statistik

Szenario HR 2015 anlegen

Bezeichnung: HR 2015

Zeitraum

Prognosebeginn: 10.2014 | Prognoseende: 12.2015

Basismonat: 09.2014 | Generelle Rückrechnung bis:

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: ☐

Austritte

Alle Austritte ignorieren: ☒

Kinder weitergewähren: ☒

Unterbrechungen

☒ Keine Unterbrechung ignoriert

☐ Alle Unterbrechungen ignorieren

☐ Nur die Unterbrechungen mit den folgenden Gründen ignorieren:

Einbindung Annahmen zur Gehaltsentwicklung

Lineare Anpassungen: HR 2015

Gesetzliche Abzüge:

Einbindung Personalfälle

Abrechnungsfälle:

Neuzugänge:

Daten erfolgreich gespeichert |

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

Visualisierung und Implementierung der PPlan Prognose

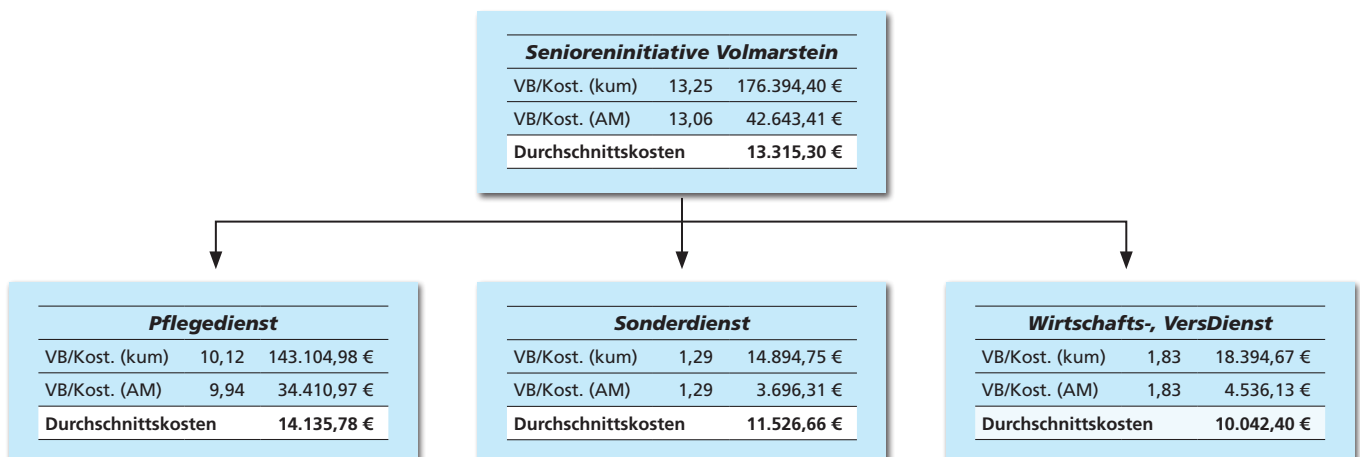
- > Excel® / PivotTable
- > OrgChart
- > Personal Cockpit

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]

Auswertungsmöglichkeit der PPlan Prognose

- > Daten-/Ergebnisdownload



Visualisierung der Prognosedaten mit OrgChart



Öffentlich - © RZV GmbH | 07/2020

Kontakt

RZV GmbH | Beratung & Vertrieb
T +49 (0) 2335 638-500 | vertrieb@rzv.de

RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH

Mit dem Gründungsjahr 1968 zählt die RZV GmbH zu den erfahrensten und beständigsten IT-Unternehmen im deutschen Gesundheitswesen. Begann die Geschichte der RZV GmbH mit der reinen Datenverarbeitung für die Evangelische Stiftung Volmarstein, schätzen heute 1.250 Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, dem sozialen und öffentlichen Bereich das RZV als kompetenten Ansprechpartner im gesamten IT-Umfeld und gleichzeitig als Betreiber hochmoderner Rechenzentren.

Zum umfangreichen Produkt-Portfolio gehören SAP-Lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen sowie das Patientenmanagement IS-H. Im klinischen Bereich setzt die RZV GmbH auf das skalierbare Informationssystem M-KIS, verbindet aber auch alle anderen klinischen Verfahren. Mit der SAP-qualifizierten Eigenentwicklung IS/Social wurde das hochintegrierte KIS erweitert und auf den Bereich der Non-Profit-Organisationen ausgedehnt. Neben dem Gesundheits- und Sozialmarkt bedient das RZV erfolgreich Einrichtungen, Institutionen und Verbände im Öffentlichen Bereich mit dem anwenderfreundlichen Online-Portal myRZVpers.on für das Personalmanagement. Im Mittelpunkt dieser Lösung steht die Lohn- und Gehaltabrechnung mit KIDICAP, mit der jährlich 5 Millionen Personalfälle in Volmarstein abgerechnet werden. Das Unternehmen beschäftigt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterhält Geschäftsstellen in Berlin und Bielefeld.