



# TRANSPARENZ IN DER PERSONALKOSTENPLANUNG

... schafft Agilität für Unternehmen

# TRANSPARENZ IN DER PERSONALKOSTENPLANUNG

... schafft Agilität für Unternehmen

---

**Eine Kombination aus exakter, kontinuierlicher Planung und Agilität ist das Erfolgsrezept von Unternehmen, die mit guten Ergebnissen aufwarten. Der steigende Kostendruck, die sich verschärfende Marktsituation oder die Veränderungen bei der Rohstoff- und Energielieferung lassen sich mit einer agilen Planung hervorragend steuern.**

**Doch wie sieht es mit der Personalkostenplanung aus? Immerhin stellen die Personalkosten einen erheblichen Teil der Gesamtkosten eines Unternehmens dar und sind damit ein elementarer Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Die Realität ist ernüchternd: Immer noch wird vielerorts versucht, die Personalkostenplanung mit statischen, fehleranfälligen und zeitintensiven Excel-Tabellen zu organisieren. War diese Methode vor einigen Jahren noch Gang und Gäbe, kann sie heute mit den Ansprüchen moderner Unternehmen nicht Schritt halten. QVANTUM löst diese Herausforderung und sorgt mit agiler Personalkostenplanung in jedem Unternehmen für Transparenz und Echtzeitdaten.**

Die Personalkosten werden in der übergreifenden Unternehmensplanung oft nicht oder nur mit ungenauen Informationen berücksichtigt. Das hat Gründe: Erstens standen in der Vergangenheit nicht die passenden Tools zur Verfügung. Zweitens existiert meist kein agiler Prozess zwischen den beteiligten Abteilungen. Und Drittens sind oft praktizierte Top-Down-Personalentscheidungen am Anfang einer Planungsperiode für eine kontinuierliche Planung wenig zielführend. Die Zahlen werden im Laufe der Monate zunehmend ungenau und bis zum Ende des Jahres entsteht eine große Kluft zwischen der ursprünglichen Planzahl und den tatsächlichen Personalkosten.

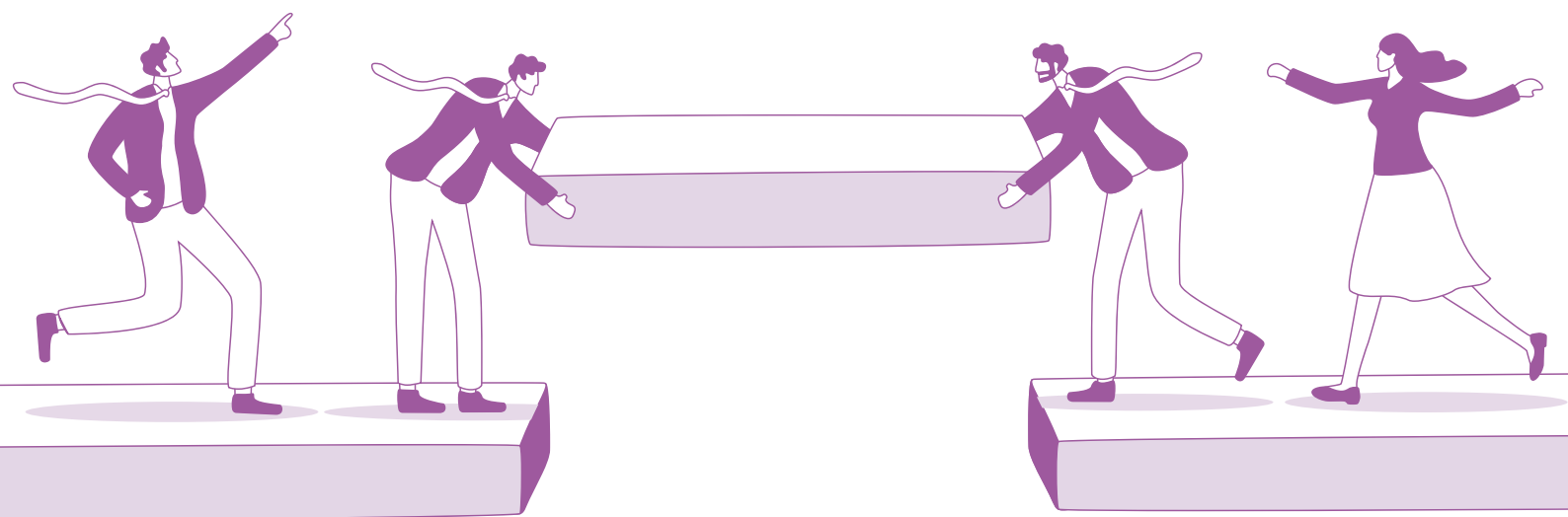
Besonders deutlich sind die Auswirkungen einer traditionellen Personalkostenplanung in Zeiten des Fachkräftemangels. Wird beispielsweise durch die Top-Down-Methode eine zusätzliche Fachkraft in einer Planungsphase im November eingeplant, ist der Start dieses Mitarbeiters im darauffolgenden Januar beim derzeitigen Fachkräfteangebot weitgehend unrealistisch. Vielleicht ließe sich ein Mitarbeiter ab März oder April gewinnen. Und dennoch werden bei einer traditionellen Methode die Personalkosten sehr oft ab Januar oder zur Jahreshälfte eingeplant. Damit planen Unternehmen im schlechtesten Fall über ein komplettes Jahr mit den falschen Personalkosten – nur weil weder agil noch kollaborativ über alle Abteilungen hinweg geplant wurde.

Mit QVANTUM können Unternehmen die bestehenden Herausforderungen lösen und die Personalkostenplanung in einen kontinuierlichen Prozess mit jederzeit korrekten Plandaten überführen. Die Personalkostenplanung mit QVANTUM garantiert das Zusammenspiel zwischen HR, Controlling sowie den Fachabteilungen. Sie sorgt für eine unternehmensübergreifende Personalkostenplanung – granular, aktuell und mit der zusätzlichen Möglichkeit einer Szenarienplanung. Und sie ist flexibel, auch während einer laufenden Periode.

**Ein aktuelles Beispiel:** Mit nur wenigen Handgriffen können Planer eine zusätzliche Inflationsprämie einplanen. Sofort zeigt die Personalkostenplanung alle Effekte aus diesen zusätzlichen Kosten in Echtzeit und was dies für die Abteilungen, einzelne Geschäftsbereiche und für die Wirtschaftlichkeit des gesamten Unternehmens bedeutet.

## HR und Controlling: zwei Welten, ein Universum

Die Personalkostenplanung baut Brücken zwischen der Personalabteilung und dem Controlling und schafft die erforderliche Transparenz für die Personalkosten – agil und über eine komplette Berichts- oder Planperiode hinweg. Das Elegante an der Lösung: Sowohl die Personalabteilung als auch das Controlling werden entlastet. Es werden keine fehleranfälligen Excel-Tabellen zwischen den Abteilungen ausgetauscht, die im Anschluss mühsam mit anderen Plandaten des Unternehmens konsolidiert werden müssen. Es werden Personalkosten geplant, die detailliert mit den Anforderungen in den Abteilungen abgestimmt sind. Und trotz einer vollumfänglichen Personalkostentransparenz werden keine Daten ausgetauscht, die nicht der Compliance und den spezifischen HR-Regeln entsprechen. Die QVANTUM Personalkostenplanung ist die perfekte und hoch automatisierte Lösung, die das Controlling mit den HR verbindet und alle erforderlichen Plandaten liefert, die für eine kontinuierliche Unternehmensplanung erforderlich sind.



## So geht Personalkostenplanung für Profis

Eine Personalkostenplanung ist ein wichtiges Instrument für HR, für Fachabteilungen, für das Controlling und für das Unternehmensmanagement. Denn damit lässt sich einer der größten Kostenblöcke eines Unternehmens aktiv in die agile Unternehmensplanung einbinden und gleichzeitig die Personalplanung in den einzelnen Fachbereichen wesentlich vereinfachen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Personalkostenplanung auf einer leicht und intuitiv zu bedienenden Lösung wie von QVANTUM aufsetzt, die von allen Beteiligten schnell und mit einem hohen Automationsgrad angewendet werden kann.

- Wie wäre es also, wenn für das Controlling und die HR-Abteilung eine gemeinsame Plattform bestünde, welche die Planung elegant miteinander vernetzt?

---

- Wie einfach wäre es für das Unternehmen, wenn Personalkosten auch aus HR- und Controlling-Sicht kontinuierlich und agil planbar wären?

---

- Wie hilfreich wäre das übergreifende Zusammenspiel, wenn diese Plattform einfach, intuitiv und vor allem hoch automatisiert ohne viel Zutun ein Maximum an Transparenz liefern würde?

---

- Wie gewinnbringend wäre es, wenn HR, Controlling und das Management auf Basis von gesicherten und aktuellen Zahlen Entscheidungen treffen könnten?

Es wäre für alle Beteiligten eine große Erleichterung. Denn im Gegensatz zu traditionellen Tabellen ist das professionelle QVANTUM Planungs-Tool schneller, korrekter und vor allem immer aktuell. Das elegante dabei: Die cloudbasierte Lösung von QVANTUM lässt sich problemlos in jegliche Unternehmens- und Technologiestruktur integrieren und sie bringt die nötigen Schnittstellen mit, um nahtlos mit HR-, ERP- oder CRM-Lösungen zu interagieren. Ein besonderer Vorteil besteht zudem in der nahezu grenzenlosen Anpassbarkeit des QVANTUM Planungs-Tools. Beispielsweise lässt es sich beliebig an die Struktur des Unternehmens anpassen, um die individuelle Lohnstruktur widerzuspiegeln. Kosten wie ein dreizehntes Gehalt, Weihnachtsgeld oder gar Boni lassen sich im System hinterlegen und bedürfen bei einer kontinuierlichen Planung keiner zusätzlichen Aufmerksamkeit oder gar eines manuellen Pflegeaufwands.

## Personalkostenplanung als Teil der agilen Unternehmensführung

Zur wirtschaftlichen Ausrichtung und Optimierung eines Unternehmens gehört die Planung des vorhandenen sowie des künftig benötigten Personals. An den Ergebnissen des Controllings, das meist der Dreh- und Angelpunkt der unternehmensübergreifenden Planung ist, orientieren sich die Finanzprofis und die Geschäftsleitung, um ihre Management-Entscheidungen zu treffen. Gute Entscheidungen können nur auf Basis valider Zahlen und Szenarien getroffen werden. Manuell erstellte oder veraltete Plandaten sind dafür wenig nützlich. Eine kontinuierliche Personalkostenplanung hilft Unternehmen, das Problem veralteter Datenbestände zu lösen. Die operative Personalkostenplanung mit QVANTUM versetzt das Management, das HR und das Controlling in die Lage, ihre FTE (Full Time Equivalent) und Personalkosten effektiv, effizient, schnell und genau darzustellen und zu steuern.

# Ist Ihr Unternehmen bei der Personalkostenplanung bereits gut gerüstet?

## Mit vier Antworten wissen Sie Bescheid.

Mit nur vier Fragen können Geschäftsleitungen, HR-Leitungen und das Controlling beantworten, ob sie im Bereich der Personalkostenplanung bestmöglich ausgestattet sind. Denn es geht um nichts Geringeres als um eine komplette Übersicht in Echtzeit, um auf Veränderungen begründet und zielgerichtet reagieren zu können.

### 1. EFFEKTIVITÄT

Bietet die derzeitige Personalkostenplanung eine valide Grundlage dafür, dass Ihr Unternehmen schnell passende Maßnahmen ergreifen kann?

### 2. SCHNELLIGKEIT

Kann die Personalkostenplanung schnell abgeschlossen werden, um darauf aufbauende Planungen zeitnah zu erstellen?

### 3. EFFIZIENZ

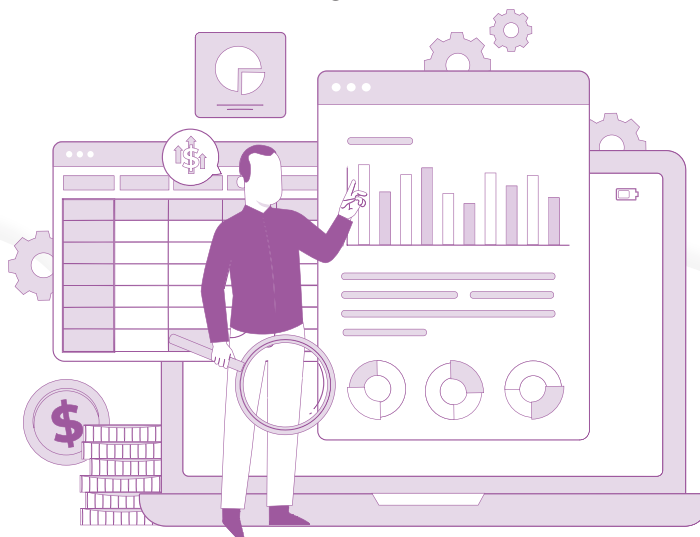
Kann Ihre Personalkostenplanung mit geringem Ressourcenaufwand erstellt und kontinuierlich auf dem aktuellen Stand gehalten werden?

### 4. GENAUIGKEIT

Sind die Plandaten genau und haben keine Varianzen, Unschärfen oder Schätzungen, um schlussendlich valide Soll-Ist-Analysen erstellen zu können?

## Professionelle Personalkostenplanung zügig umgesetzt

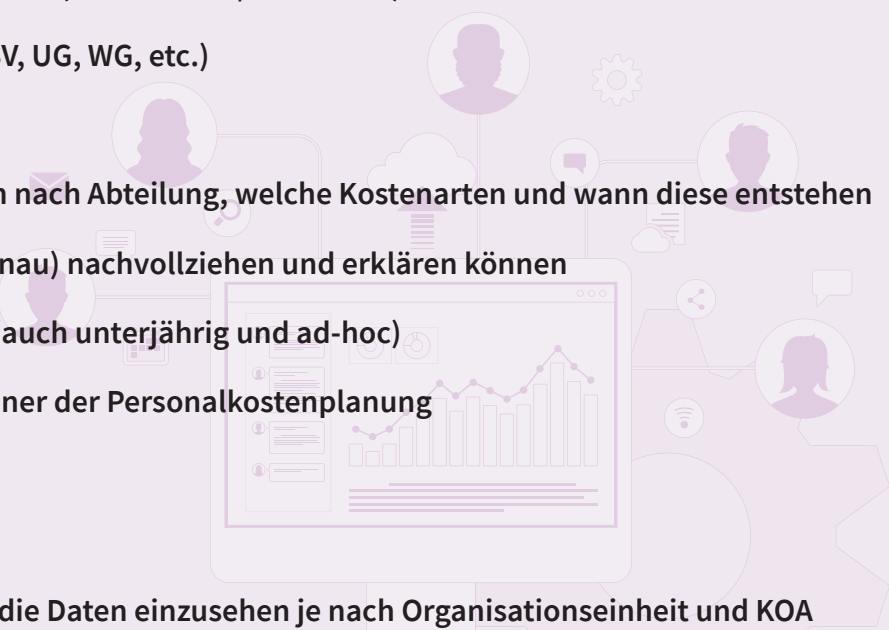
Die QVANTUM Software-as-a-Service-Lösung bedarf keinerlei Ressourcen aus der IT und kann schnell und unkompliziert bereitgestellt werden. Die individuellen Anpassungen der Personalkostenplanung an die Strukturen des Unternehmens werden gemeinsam mit einem HR-Controlling-Spezialisten von QVANTUM und den Verantwortlichen für die Personalkostenplanung im Unternehmen aufgesetzt. Bei Bedarf wird die Lösung mit existierenden HR-, ERP- oder CRM-Lösungen verknüpft, womit sich bestehende Datenbestände unkompliziert in die Personalkostenplanung übernehmen lassen. Der entscheidende Vorteil: Ein Datenbestand mit einer zentralen Datenbasis ist die Grundlage für jegliche Planungen und Szenarien. Aber auch die uneingeschränkte Skalierbarkeit und Anpassbarkeit der Personalkostenplanung bietet attraktive Mehrwerte. Unternehmen, die schnell wachsen, neue Abteilungen gründen oder sogar andere Unternehmen samt deren Mitarbeitern übernehmen, können die Personalkostenplanung schnell und unkompliziert an neuen Anforderungen anpassen. Anpassungen und Individualisierungen können sogar im laufenden Planungsbetrieb und ohne Down-Zeiten erfolgen.



## Das muss eine effiziente Personalkostenplanung können

Die professionelle Personalkostenplanung ist weit mehr als ein Abgleich von Daten. Sie muss Informationen korrelieren, Beziehungen herstellen und durch Automation Ergebnisse liefern, welche für HR, Controlling und die Unternehmensleitung unmittelbar nutzbar sind.

### Die QVANTUM Personalkostenplanung bietet bereits ohne Anpassung und Individualisierung Funktionen wie:

- Planung auf Kostenstellen und KOA (Kostenarten/Lohnarten)
  - Automatische Berechnungen (SV, UG, WG, etc.)
  - Übersicht aller Personalkosten
  - Auswertung der Personalkosten nach Abteilung, welche Kostenarten und wann diese entstehen
  - Plan-Ist-Abweichungen (centgenau) nachvollziehen und erklären können
  - Steuerung der Personalkosten (auch unterjährig und ad-hoc)
  - Automatisierte Mails an alle Planer der Personalkostenplanung
  - Szenarienplanung
  - Versionierung von Planungen
  - Steuerung der Berechtigungen die Daten einzusehen je nach Organisationseinheit und KOA
- 

Mit der Personalkostenplanung von QVANTUM verfügen Unternehmen über ein individuell angepasstes Planungsmodell, mit dem sich sämtliche Personalkosten – von Basisgehältern über Prämien bis hin zu vermögenswirksamen Leistungen, etc. – medienbruchfrei kalkulieren und planen lassen. Durch den hohen Grad an Automation korrelieren wechselseitige Auswirkungen der Planungen aller Unternehmensabteilungen. Über Dashboards und Cockpit-Funktionen – inklusive Schnittstellen zu unterschiedlichen Business-Intelligence-Tools – haben alle Beteiligten jederzeit den vollen Überblick. Überraschungen aufgrund von Soll-Ist-Differenzen in den Personalkosten, wie es beispielsweise viele Unternehmen durch die pandemiebedingten Kurzarbeitsphasen erlebt haben, sind damit Schnee von gestern.

Auch wirtschaftlich liegen die Vorteile auf der Hand: Durch präzise Vermeidung von Über- oder Unterkapazitäten können deutliche Effizienzsteigerungen erzielt werden. Und wenn ein Unternehmen durch die Planung mit QVANTUM auch nur eine Stelle nicht unnötig ausschreibt, sind Einsparungen der Höhe von einem Jahresgehalt möglich.

Der Preis, jetzt nicht auf eine agile Personalkostenplanung zu setzen, ist also enorm hoch.



## Über QVANTUM

QVANTUM ist die deutsche Cloud-Lösung für agile, operative Unternehmensplanung. Die Lösung stellt Unternehmen stets valide Planungsdaten zur Verfügung – automatisiert, abteilungsübergreifend und mit einem Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit.

QVANTUM ersetzt manuelle und ineffiziente Planungsprozesse. Mit QVANTUM heben Unternehmen ihre operative Planung und die damit verbundenen Prozesse auf das nächste Level.

Die QVANTUM Unternehmensplanung ist bei deutschen und internationalen Organisationen, darunter SALOMON FoodWorld, ONSKINERY und Babor, im Einsatz. QVANTUM ist die ideale Unternehmensplanung für Organisationen jeder Branche und Größe.

Erfahren Sie mehr unter [QVANTUM-plan.de](https://www.quantum-plan.de)



## Über HR Metrics Consulting

HR Metrics Consulting mit Sitz in Freiburg im Breisgau unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse in HR und Controlling – mit Fokus auf Personalkostenplanung/-steuerung und Personalcontrolling. In Zusammenarbeit mit QVANTUM hat HR Metrics Consulting die QVANTUM-Personalkostenplanung entwickelt, mit der Unternehmen stets die vollständige Kontrolle über ihre Personalkosten haben.



### Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie mich!

Ralf Schall  
Success Manager  
QVANTUM

[schall@quantum-plan.de](mailto:schall@quantum-plan.de)

0241 - 47072 - 175