QVANTUM

DYNAMISCH, FLEXIBEL, ERFOLGREICH:

Agile Personalkostenplanung als **Schlüssel** zum Erfolg

WHITEPAPER

www.qvantum-plan.de

Effiziente Planung: Wettbewerbsfähigkeit sichern in einem dynamischen Markt.

Eine Kombination aus exakter, kontinuierlicher Planung und Agilität ist das Erfolgsrezept für Unternehmen, die Spitzenleistungen erbringen. Angesichts des steigenden Kostendrucks, der sich verschärfenden Marktsituation und der Veränderungen bei Rohstoff- und Energielieferungen wird eine agile Planung immer wichtiger. Doch wie sieht es mit der Personalkostenplanung aus?

Personalkosten stellen einen erheblichen Teil der Gesamtkosten eines Unternehmens dar und sind somit ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit. Viele Unternehmen versuchen immer noch, ihre Personalkostenplanung mit statischen, fehleranfälligen und zeitintensiven Excel-Tabellen zu organisieren. Diese Methode kann den Anforderungen moderner Unternehmen nicht mehr gerecht werden.

Hier setzt QVANTUM an und bietet eine Lösung, die Transparenz und Agilität in der Personalkostenplanung sicherstellt. Mit QVANTUM können Unternehmen ihre Personalkosten effizienter und genauer planen, wodurch sie nicht nur besser auf Veränderungen reagieren, sondern auch vorausschauend agieren können, um ihre Wirtschaftlichkeit zu steigern.

Herausforderungen der traditionellen Personalkostenplanung

Unzureichende Werkzeuge
Früher standen oft keine passenden Tools zur Verfügung.

Fehlende Agilität
Es existiert meist kein flexibler Prozess zwischen den beteiligten Abteilungen.

Top-Down-Entscheidungen
Diese führen häufig zu ungenauen Planungen, da die Zahlen im Laufe des Jahres zunehmend ungenau werden.

Buttom-Up-Einschätzungen
Aufgrund der Komplexität fehlt oft das Feedback aus der Geschäftsleitung.

Praxisbeispiel:

Wird im November eine Fachkraft eingeplant, ist deren realistischer Start aufgrund des Fachkräftemangels meist erst im März oder April möglich. Dennoch werden die Kosten oft schon ab Januar eingeplant, was zu unrealistischen Personalkosten führt.

Annahmen zur Kalkulation:

- **Monatliches Gehalt der Fachkraft:** 4.000 EUR
- **Eingeplante Monate:** Januar, Februar, März, April
- **Realistischer Startmonat:** März

Hinweis:

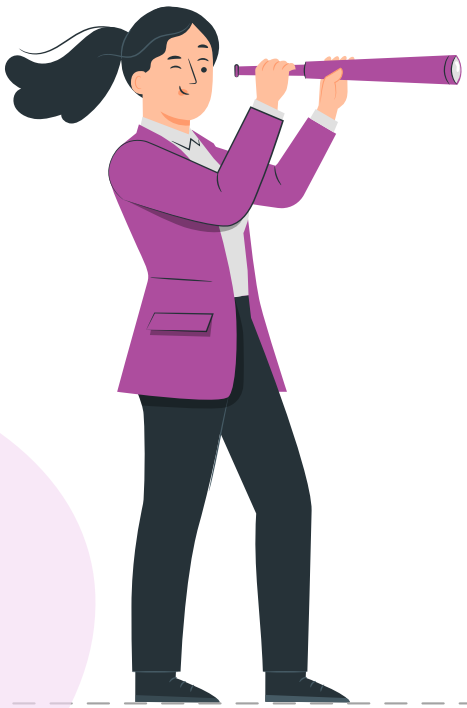
Plan-Ist-Vergleiche werden häufig vernachlässigt, da sie mit erheblichem Aufwand verbunden sind. Dies erschwert es Unternehmen, ihre Performance präzise zu bewerten (z.B. mit Corporate Performance Management Tools).

	Plan	IST
Monat	**Eingeplante Kosten (EUR)**	**Tatsächliche Kosten (EUR)**
Januar	4.000	0
Februar	4.000	0
März	4.000	4.000
April	4.000	4.000
Gesamt	**16.000**	**8.000**

Unterschied und Auswirkungen

- **Plan:** 16.000 EUR
- **Ist:** 8.000 EUR
- **Plan/Ist Abweichung:** 8.000 EUR

Die Auswirkungen der fehlerhaften Planung sind erheblich. Überhöhte Kostenannahmen bedeuten, dass das Unternehmen 8.000 EUR zu viel einplant. Ungenaue Budgets können Fehlentscheidungen bei anderen Budgetposten verursachen. Weiter würden in diesem Beispiel liquide Mittel zurückgehalten werden, die anderweitig produktiv genutzt werden könnten. Das Ausmaß solcher Fehler kann noch weitreichendere Folgen haben und die gesamte finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährden.



Durch präzise Kalkulationen können finanzielle Mittel optimal genutzt und unerwartete Belastungen oder Budgetüberhänge vermieden werden. Dies sichert die Stabilität des Unternehmens, auch in unsicheren Zeiten. Neben Gehaltszahlungen müssen zusätzliche Beträge wie Inflationsprämien, Tarifänderungen und Sonderzahlungen genau kalkuliert werden. Es ist entscheidend, alle Kosten dieser Maßnahmen im Blick zu haben, um negative Auswirkungen auf die Liquidität zu vermeiden.

Die Lösung: QVANTUM Personalkostenplanung

Mit QVANTUM meistern Unternehmen Herausforderungen in der Personalkostenplanung und wandeln sie in einen kontinuierlichen, agilen Prozess mit präzisen Plandaten um. QVANTUM fördert die Zusammenarbeit von HR, Controlling und Fachabteilungen und ermöglicht eine unternehmensweite, detaillierte und aktuelle Personalkostenplanung mit Szenarien-Optionen.

Praxisbeispiel:

Mit wenigen Handgriffen planen Sie eine Inflationsprämie ein. QVANTUM zeigt in Echtzeit die Auswirkungen auf Abteilungen, Geschäftsbereiche und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.

Annahmen zur Kalkulation:

- **Monatliches Gehalt der Fachkraft:** 4.000 EUR
- **Eingeplante Monate:** Januar, Februar, März, April
- **Best-Case-Szenario:** 5% Inflationsprämie
- **Worst-Case-Szenario:** 8% Inflationsprämie

Monat	Gehaltskosten (EUR)	Inflationsprämie 5 % (EUR) Best-Case	Gesamtkosten Best-Case	Inflationsprämie 8 % (EUR) Worst-Case	Gesamtkosten Worst-Case
Januar	4.000	200	4.200	320	4.320
Februar	4.000	200	4.200	320	4.320
März	4.000	200	4.200	320	4.320
April	4.000	200	4.200	320	4.320
Gesamt	**16.000**	**800**	**16.800**	**1.280**	**17.280**

Unterschied und Auswirkungen

- **Gesamtkosten im Best Case:** 16.800 EUR
- **Gesamtkosten im Worst-Case:** 17.280 EUR
- **Zusätzliche Kosten im Worst-Case:** 480 EUR

In der Szenarien-Planung wird eine Inflationsprämie eingeführt, um steigende Lebenshaltungskosten zu kompensieren. Im Worst-Case-Szenario wird eine Inflationsrate von 8 % berücksichtigt, um die Kaufkraft der Mitarbeiter zu sichern. Diese Planung ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf Kostensteigerungen vorzubereiten und Reserven einzuplanen.

Synergie zwischen HR und Controlling

Die QVANTUM Personalkostenplanung schafft eine nahtlose Verbindung zwischen der Personalabteilung und dem Controlling, indem sie agile und transparente Planungsprozesse über die gesamte Berichts- oder Planungsperiode hinweg ermöglicht. Diese Lösung entlastet sowohl die Personalabteilung als auch das Controlling erheblich, indem sie auf den Austausch fehleranfälliger Excel-Tabellen verzichtet, die mühsam konsolidiert werden müssen. Stattdessen ermöglicht sie eine detaillierte Planung der Personalkosten, die exakt auf die Anforderungen der einzelnen Abteilungen abgestimmt ist.

Gerade bei der operativen Planung hat die Business-Linie erheblichen Einfluss auf das Ergebnis dieser Zusammenstellungen. Dabei spielen verschiedene Rollen im Controlling eine wichtige Rolle:

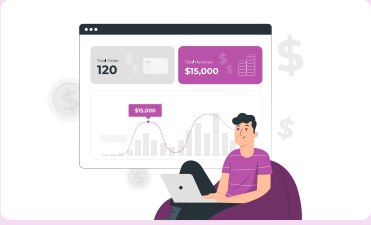
Fünf Buyer Personas im Controlling:

Business Partner

Verantwortlich für die Zusammenarbeit zwischen Controlling und Geschäftsleitung, um strategische Entscheidungen zu unterstützen.

Data Analyst

Analysiert große Datenmengen, um Trends und Muster zu erkennen und fundierte Empfehlungen zu geben.

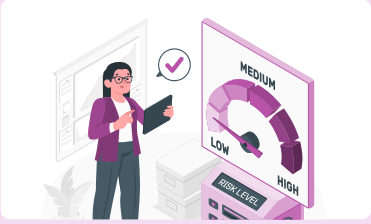


Financial Analyst

Bewertet die finanzielle Leistungsfähigkeit und unterstützt bei Budgetierungs- und Prognoseprozessen.

Management Partner

Arbeitet eng mit dem Management zusammen, um finanzielle Ziele und Strategien zu entwickeln und umzusetzen.



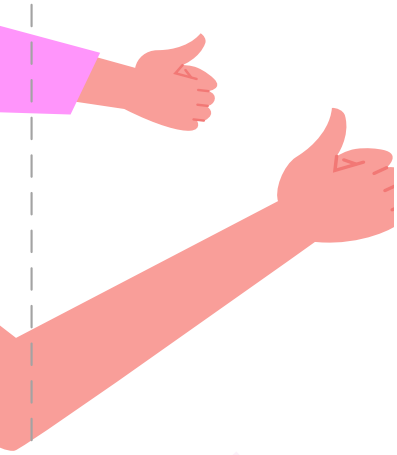
Risk Manager

Identifiziert finanzielle Risiken und entwickelt Strategien, um diese zu minimieren und die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten.

Die Buyer Personas im Controlling tragen maßgeblich dazu bei, dass die operativen Planungen präzise und effizient umgesetzt werden können.

Dank der cloudbasierten Lösung QVANTUM können Sie eine effiziente Personalkostenplanung umsetzen, die Controlling und HR verbindet und alle notwendigen Planungsdaten liefert, um eine kontinuierliche Unternehmensplanung sicherzustellen.

Profi-Check: So geht agile Personalkostenplanung



Die professionelle Personalkostenplanung ist ein entscheidendes Instrument für die HR-Abteilung, Fachabteilungen, Controlling und das Unternehmensmanagement. Sie ermöglicht die agile Integration eines der größten Kostenblöcke eines Unternehmens in die Unternehmensplanung und vereinfacht gleichzeitig die Personalkostenplanung erheblich in den einzelnen Fachbereichen. Besonders wirksam wird dies durch intuitiv bedienbare Software von QVANTUM, die eine schnelle Anwendung mit hohem Automatisierungsgrad für alle Beteiligten ermöglicht.

QVANTUM ist eine cloudbasierte Lösung, die sich mühelos in jede Unternehmens- und Technologiestruktur integrieren lässt und Schnittstellen für eine nahtlose Interaktion mit HR-, ERP- oder CRM-Lösungen bietet. Ein weiterer Vorteil liegt in der beispiellosen Anpassbarkeit des QVANTUM Planungs-Tools, das flexibel an die Unternehmensstruktur angepasst werden kann, um die individuelle Lohnstruktur genau widerzuspiegeln. Kosten wie ein dreizehntes Gehalt, Weihnachts- oder Urlaubsgeld sowie Boni lassen sich im System hinterlegen und erfordern bei kontinuierlicher Planung keine zusätzliche manuelle Pflege.

QVANTUM vereinfacht so Unternehmen, Personalkosten kontinuierlich und flexibel aus HR- und Controlling-Perspektiven zu planen. Ein solches übergreifendes Zusammenspiel ist einfach, intuitiv und hoch automatisiert, was ein Höchstmaß an Transparenz gewährleistet. Dadurch können Entscheidungen von HR, Controlling und Management auf gesicherten und aktuellen Daten basieren, was die Effizienz und Effektivität der Unternehmensführung deutlich steigert.

Vorteile der QVANTUM Personalkostenplanung

Integration von HR und Controlling
Vermeidung fehleranfälliger Excel-Tabellen.

Transparenz und Compliance
Detaillierte und abgestimmte Personalkostenplanung.

Flexibilität
Anpassung an Veränderungen während der Planungsperiode.

Nahtlose Integration
Kompatibilität mit bestehenden HR-, ERP-und CRM-Systemen.

Die Rolle der Personalkostenplanung in der agilen Unternehmensführung

Die Personalkostenplanung ist ein integraler Bestandteil einer agilen Unternehmensführung. Sie umfasst die wirtschaftliche Ausrichtung und Optimierung des aktuellen sowie zukünftig benötigten Personals. Das Controlling liefert hierbei die zentralen Ergebnisse, anhand derer Finanzexperten und die Geschäftsleitung ihre Managemententscheidungen treffen. Entscheidungen auf Basis aktueller und verlässlicher Zahlen und Szenarien sind von entscheidender Bedeutung. Eine kontinuierliche Personalkostenplanung löst das Problem veralteter Daten und ermöglicht es Unternehmen, ihre FTE (Full Time Equivalent) und Personalkosten präzise und effizient zu steuern. Mit QVANTUM für die operative Personalkostenplanung erhalten Management, HR und Controlling ein leistungsstarkes Werkzeug, um diese Prozesse schnell und genau abzubilden.

Vier Schlüsselfragen zur Bewertung Ihrer Personalkostenplanung

Finden Sie in nur vier Fragen heraus, ob Sie als Geschäftsleitung, HR-Leitung oder im Controlling optimal für die Personalkostenplanung aufgestellt sind.

1. Effektivität
Bietet Ihre aktuelle Personalkostenplanung eine solide Basis, um schnell die richtigen Maßnahmen zu ergreifen?

2. Schnelligkeit
Kann die Personalkostenplanung ad hoc abgeschlossen werden, um darauf aufbauende Planungen zeitnah zu erstellen?

3. Effizienz
Kann Ihre Personalkostenplanung mit geringem Ressourcenaufwand erstellt und kontinuierlich aktuell gehalten werden?

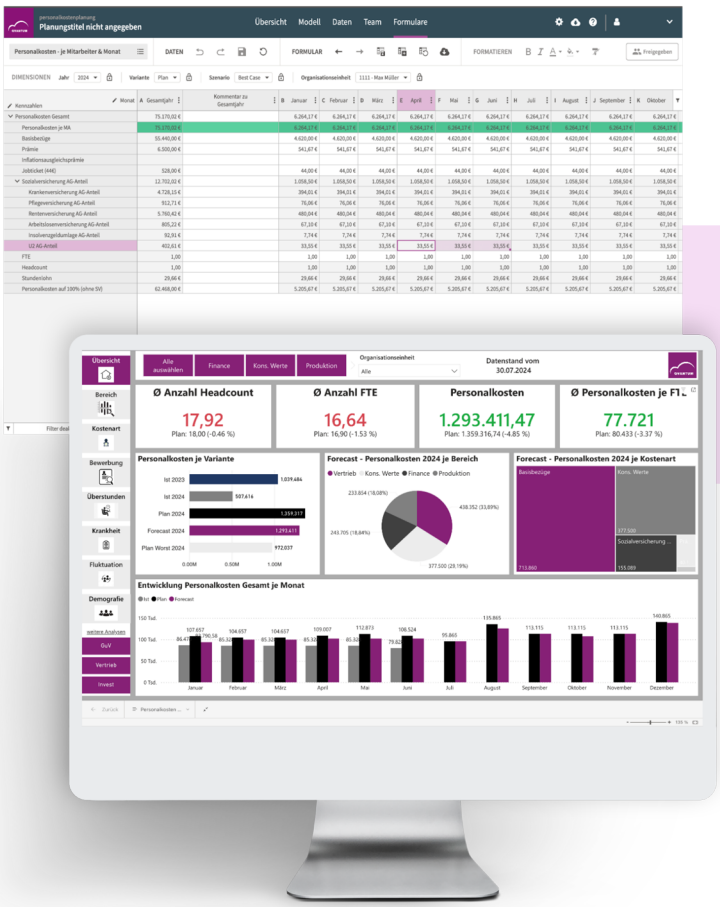
4. Genauigkeit
Sind die Plandaten präzise und frei von Varianzen oder Schätzungen und ist eine valide Soll-Ist-Analyse inklusive?

Professionelle Personalkostenplanung zügig umgesetzt

Die professionelle Personalkostenplanung wird mit QVANTUM Software-as-a-Service zügig umgesetzt, ohne dabei IT-Ressourcen zu binden. Individuelle Anpassungen erfolgen gemeinsam mit einem HR-Controlling-Spezialisten von QVANTUM und den Verantwortlichen für die Personalkostenplanung in Ihrem Unternehmen. Die Cloud-Lösung kann nahtlos mit bestehenden HR-, ERP- oder CRM-Systemen integriert werden, um vorhandene Daten einfach in die Personalkostenplanung zu übernehmen. Ein zentraler Datenbestand bildet die Grundlage für alle Planungen und Szenarien, unterstützt durch uneingeschränkte Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit. So können Sie die Personalkostenplanung schnell an neue Anforderungen anpassen, sei es bei Wachstum, Gründung neuer Abteilungen oder der Übernahme anderer Unternehmen mit ihren Mitarbeitern. Anpassungen und Individualisierungen sind auch im laufenden Betrieb ohne Unterbrechungen möglich.

Praxis-Check: QVANTUM im Einsatz bei Ihrem Unternehmen

Die professionelle Personalkostenplanung geht über einfache Datenabgleiche hinaus. Sie korreliert Informationen, stellt Beziehungen her und liefert durch Automation sofort nutzbare Ergebnisse für HR, Controlling und die Unternehmensleitung. QVANTUM bietet Ihrem Unternehmen ein individuell angepasstes Planungsmodell, das alle Personalkosten – von Basisgehältern über Prämien bis hin zu einzelnen Leistungen – medien-bruchfrei kalkuliert und plant. Durch umfassende Automation werden die wechselseitigen Auswirkungen der Planungen aller Unternehmensabteilungen korreliert. Über Dashboards und Cockpit-Funktionen, inklusive Schnittstellen zu verschiedenen Business-Intelligence-Tools, wie MS Power BI, SAP Analytics Cloud, Qlik oder Tableau, behalten alle Beteiligten jederzeit den vollen Überblick. Überraschungen aufgrund von Soll-Ist-Differenzen in den Personalkosten, wie sie während der pandemiebedingten Kurzarbeitsphasen viele Unternehmen erlebt haben, gehören der Vergangenheit an. Auch wirtschaftlich betrachtet ergeben sich klare Vorteile: Die präzise Vermeidung von Über- oder Unterkapazitäten ermöglicht erhebliche Effizienzsteigerungen. Allein durch die Vermeidung unnötiger Stellenausschreibungen können Unternehmen mit QVANTUM beträchtliche Einsparungen erzielen, die bis zu 1 bis 3% der Bruttojahreslohnsummen betragen können. Der Verzicht auf eine agile Personalkostenplanung könnte Ihrem Unternehmen teuer zu stehen kommen, da Sie dadurch die Chance verpassen, Effizienzsteigerungen und erhebliche Einsparungen zu realisieren.



QVANTUM sorgt für saubere, strukturierte und stets aktuelle Daten – die ideale Basis für Ihre Power BI-Reportings. Mit vorkonfigurierten Dashboards, speziell für die Personalkostenplanung, ermöglicht QVANTUM in Kombination mit Power BI schnelle und fundierte Entscheidungen durch klare, interaktive Reportings.

Basic Funktionen der QVANTUM Personal-kostenplanung (vor Individualisierung)

Planung nach Kostenstellen und KOA (Kostenarten/Lohnarten)	✓
Automatische Berechnungen (SV, UG, WG, etc.)	✓
Umfassende Übersicht über alle Personalkosten	✓
Detaillierte Auswertung der Personalkosten nach Abteilung, Kostenarten und Zeitpunkt der Entstehung	✓
Nachvollziehbare Analyse von Plan-Ist-Abweichungen bis auf Cent-Ebene	✓
Flexible Steuerung der Personal-kosten, inklusive unterjähriger und ad hoc Anpassungen	✓
Automatisierte Benach-richtigungen an alle Planer der Personalkostenplanung	✓
Szenarien Planung zur Simulation verschiedener Planungsvarianten	✓
Versionierung von Planungs-daten zur transparenten Nach-verfolgung von Änderungen	✓
Feinsteuerung der Zugriffs-berechtigungen je nach Organisationsstruktur und Kostenart	✓

Möchten Sie die Vorteile der QVANTUM Personalkostenplanung live erleben? Kontaktieren Sie uns einfach für einen unverbindlichen Beratungstermin und entdecken Sie, wie unsere Lösung Ihre Personalkosten effizient und präzise steuert.

info@qvantum-plan.de

Ein Blick in QVANTUM

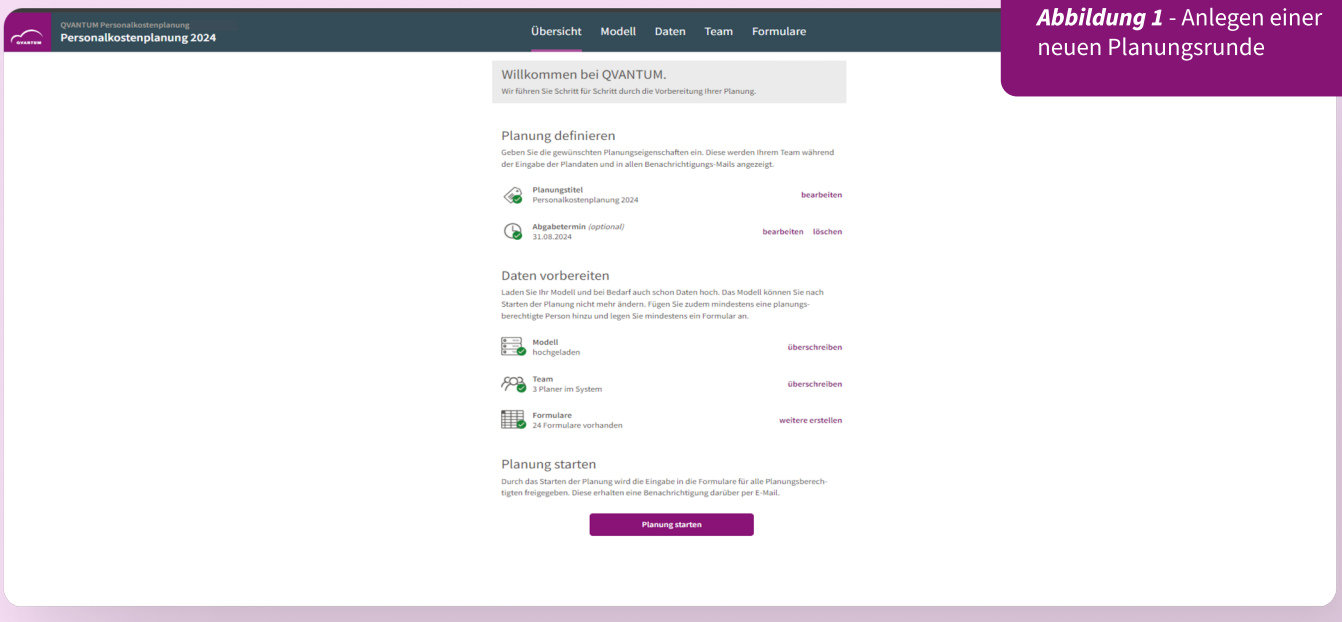
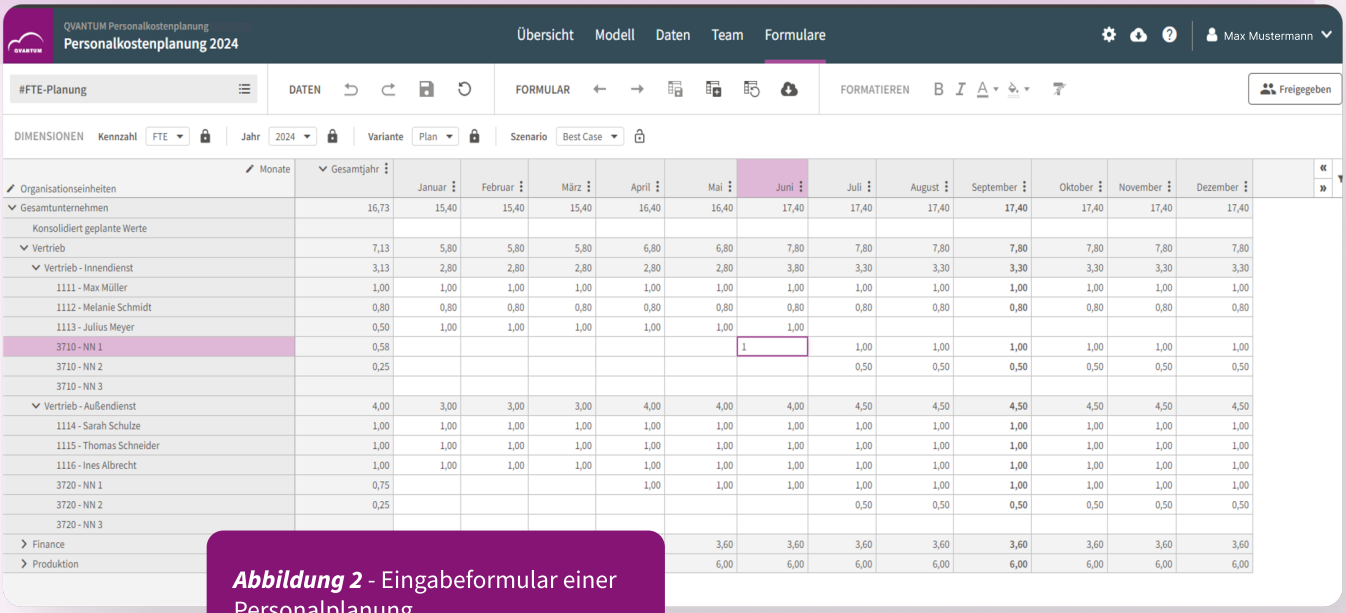


Abbildung 1 - Anlegen einer neuen Planungsrunde



Monate / Organisationseinheiten	Gesamtjahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Gesamtunternehmen	16,73	15,40	15,40	15,40	16,40	16,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40
Konsolidiert geplante Werte													
Vertrieb	7,13	5,80	5,80	5,80	6,80	6,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Vertrieb - Innendienst	3,13	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	3,80	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
1111 - Max Müller	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1112 - Melanie Schmidt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1113 - Julius Meyer	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
3710 - NN 1	0,58						1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3710 - NN 2	0,25							0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3710 - NN 3													
Vertrieb - Außendienst	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
1114 - Sarah Schulze	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1115 - Thomas Schneider	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1116 - Ines Albrecht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3720 - NN 1	0,75				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3720 - NN 2	0,25							0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3720 - NN 3													
Finance						3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Produktion						6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Abbildung 2 - Eingabeformular einer Personalplanung

Nahtlose Integration Ihrer Quell- und Zielsysteme

Verbinden Sie QVANTUM mühelos mit Ihren bestehenden Systemen. Ob Finanz-, ERP-, HR-System oder BI-Tool – dank offener Schnittstelle und Standard-Konnektoren integrieren Sie nahezu jedes System mit minimalem Aufwand in Ihre Planung.

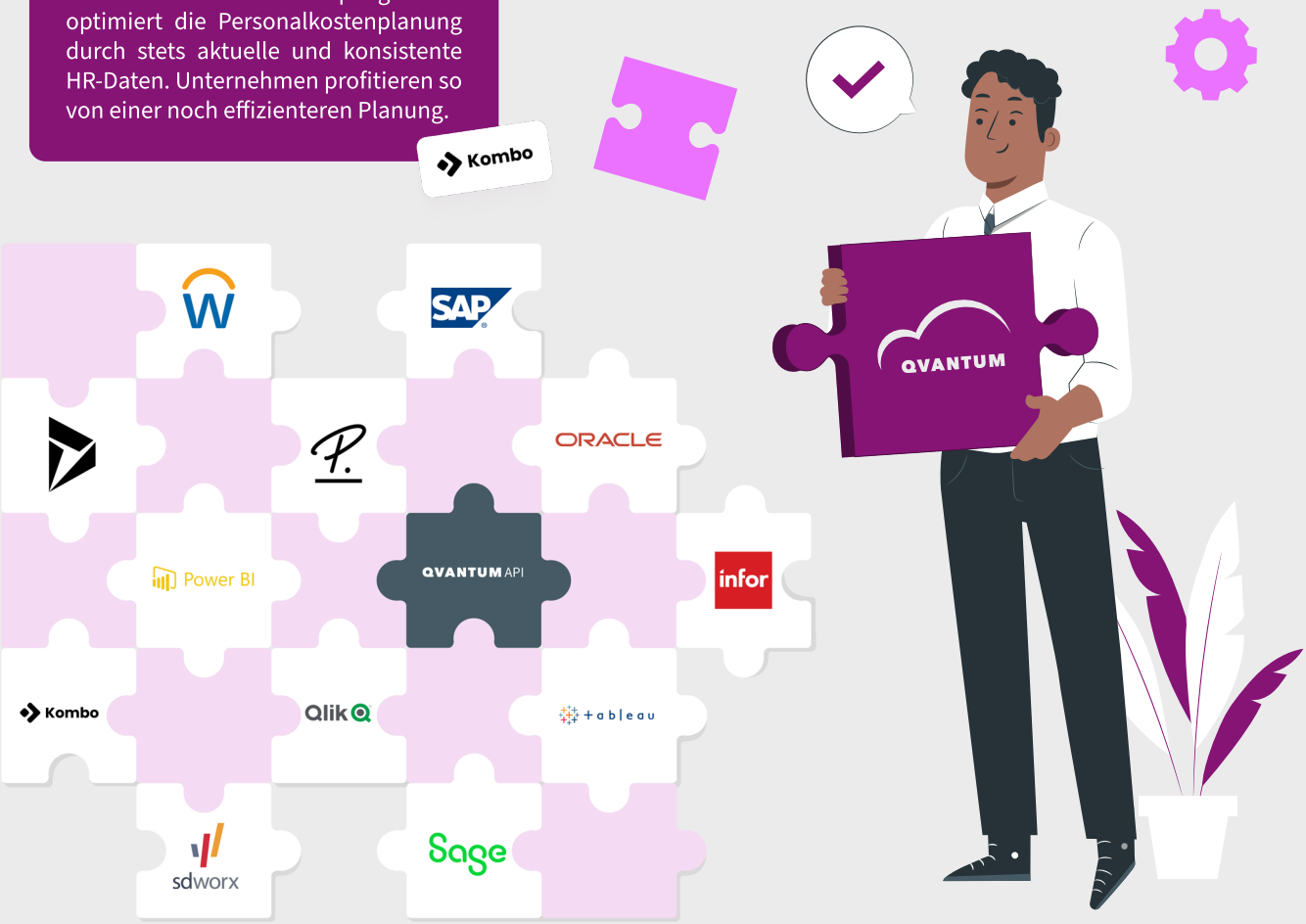
BRANDNEU:

Mit der neuen Kombo API-Integration können **100+ HR-Systeme** direkt mit QVANTUM verbunden werden. Das eliminiert manuelle Datenpflege und optimiert die Personalkostenplanung durch stets aktuelle und konsistente HR-Daten. Unternehmen profitieren so von einer noch effizienteren Planung.

Kombo

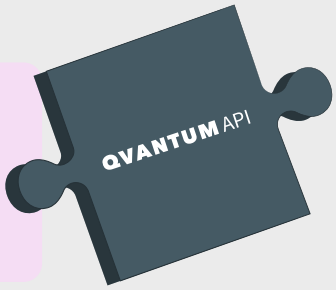
Standard-Schnittstellen für ERP-Systeme und BI-Tools

Nutzen Sie ERP-Systeme oder BI-Tools? Mit QVANTUM wird Integration einfach. Unsere Schnittstellen für SAP, DATEV, Microsoft Dynamics, PowerBi, Qlik, Tableau und über 100 weitere Systeme sorgen für eine schnelle und effiziente Implementierung.



QVANTUM API - Flexible Anbindung an individuelle Systeme

Ihre Systeme fehlen in den Beispielen? Kein Problem! Mit der offenen QVANTUM-API haben Sie unbegrenzte Integrationsmöglichkeiten. Unsere Experten unterstützen Sie gerne, oder Ihr IT-Team kann die ausführliche Dokumentation nutzen.



Über QVANTUM

QVANTUM ist eine innovative Software für Unternehmensplanung, Forecasting und Reporting, die sich durch ihre Effizienz und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Mit der cloudbasierten SaaS-Lösung beseitigen Unternehmen die Ungenauigkeiten und Risiken traditioneller Tabellenkalkulationen und ermöglichen durch eine dezentrale, kollaborative Echtzeitplanung das volle Ausschöpfen des Business-Potentials. Manager, Controller und Planungsverantwortliche profitieren von der nahtlosen Integration in jede Organisationsumgebung und der sofortigen Verfügbarkeit spezialisierter Funktionen für operative und integrierte Finanzplanung. Dank anpassbarer Vorlagen, bspw. für GuV, Personalkosten, Absatz und Kostenstellen, lassen sich Planungs- und Forecast-Prozesse schnell und effizient optimieren. Excel gehört der Vergangenheit an, während reibungslose und effiziente Planungsabläufe Realität werden. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen jeder Größe und Branche, darunter SALOMON FoodWorld, ONSKINERY und Coop Mineraloel. QVANTUM ist eine Marke der Thinking Networks AG, einem Unternehmen der Buhl Data Service GmbH.

QVANTUM

Thinking Networks AG I Markt 45-47 I 52062 Aachen I Deutschland I www.qvantum-plan.de