

Stellenplan

Die wichtigsten Vorteile

- Flexible Organisationsstruktur mit der Sie Ihr Unternehmen 1:1 abbilden können
- Volle Integration in Personal Office und KIDICAP P5
- Historische Speicherung der Daten
- Variable und komfortable Gruppenerfassung
- Ausgefeiltes Berechtigungssystem
- Komfortabler und höchst variabler Auswertungsgenerator mit vielen vordefinierten Auswertungen und Berechnungsfunktionen
- Abruf von Auswertungen auf Knopfdruck von Auswertungen - vorgefertigte Listen werden bereit gestellt
- Soll/Ist Abgleich auf allen Ebenen
- Controlling – Untermaske mit automatisierter Berechnung von Ist - Personalkosten an Hand der Belegungsdaten
- Verschiedene Ausprägungen – wie z.B. für die verfassten Kirchen (Pastoral- und Pfarrstellenplan) oder den Öffentlichen Dienst (Kommunaler Stellenplan)
- Einsetzbar für kaufmännische Buchführungsart, kameralistische Buchführungsart, Buchführungsart Bund/Land oder kaufmännische & kameralistische Buchführungsart gleichzeitig

Ihr Nutzen

- Planungssicherheit durch differenzierte Planungs- und Controllingmöglichkeiten
- Zeitersparnis durch Gruppenerfassung

Inhaltsverzeichnis

Die wichtigsten Vorteile	1
Ihr Nutzen	1
Allgemeines	2
Oberfläche des Personal Office Stellenplans	3
Organisationseinheiten	4
Informationen zur Stelle	5
Stelle - Allgemeine Angaben	5
Vergütung der Stelle	6
Stellenbewirtschaftung	6
Stellenmerkmale	7
Wiedervorlage	7
Stellenzulagen	8
Stellenbudget	9
Informationen zur Stellenbesetzung	9
Stellenbesetzung / Allgemeine Angaben	9
Einstellen der monatlichen Bruttopersonalkosten über die Stellenbesetzung	10
Einstellen der Plankosten über die Stellenbesetzung	11
Informationen zur Person	11

Stellenplan

Personalfall Allgemein	11
Person / Tarifwerk	12
Wiedervorlagen / Stellenbesetzungen	12
Monatliche Bruttopersonalkosten aus KIDICAP / VB – Werte	13
Plankosten	14
Bruttopersonalkosten - Hochrechnung in KIDICAP	14
Plankosten / Aufteilung der Jahreswerte auf die einzelnen Monate	15
Auswertungsgenerator	16
Flexible Auswertungen über den Auswertungsgenerator	17
Auswertungsgenerator / Aufruf / Neuanlage der Auswertung	17
Auswertung / Auswahl der Struktureinheit	17
Auswertungsgenerator / Auswahl der Maskenfelder	18
Funktionen im Auswertungsgenerator	19
Auswertungsgenerator / Erstellung der Liste	19
Auswertungsgenerator / Beispiele von Listen	20
Stellenplan Kommunal	20
Dienpostenbewertungsplan	21
Stellenplan kaufmännische & kameralistische Buchführungsart gleichzeitig	22
Controlling	22

Allgemeines

Personal Office bietet mit dem Modul Stellenplan ein umfangreiches wirtschaftliches Stellenmanagement in verschiedenen Ausprägungen an. Sie arbeiten stets mit den aktuellen Daten aus dem Grundmodul von Personal Office und damit mit den Daten von KIDICAP P5.

Überzeugend die perfekte grafische Oberfläche, die Sie schon vom Windows – Explorer her kennen. Bequem ordnen Sie die Personen aus dem Personal Office Grundmodul Ihren Stellen zu. Aber der Personal Office Stellenplan geht weiter.

Durch die

- „Betrags – Komponenten“
- Plankosten aus der Bruttopersonalkosten – Hochrechnung
- monatliche Bruttopersonalkosten aus der KIDICAP P5 Abrechnung
- Monatliche VB – Werte 1 – 5

ist der Stellenplan das optimale Instrument für Ihr taktisches und strategisches Controlling.

Alle Daten im Stellenplan von Personal Office werden historisch geführt. Sie können daher Auswertungen für einen beliebigen Zeitpunkt und/ oder Zeitraum durchführen. Ferner ist es möglich, bereits Entwicklungen in der Zukunft durchzuplanen.

In der Organisationsstruktur können Sie beliebig viele frei definierbare Ebenen erfassen. Sie können parallele Baumstrukturen aufbauen. Durch Volltextsuche ist die Möglichkeit gegeben, bequem wahlweise nach Personen, Stellen, Organisationseinheiten etc. zu suchen.

Stellenplan

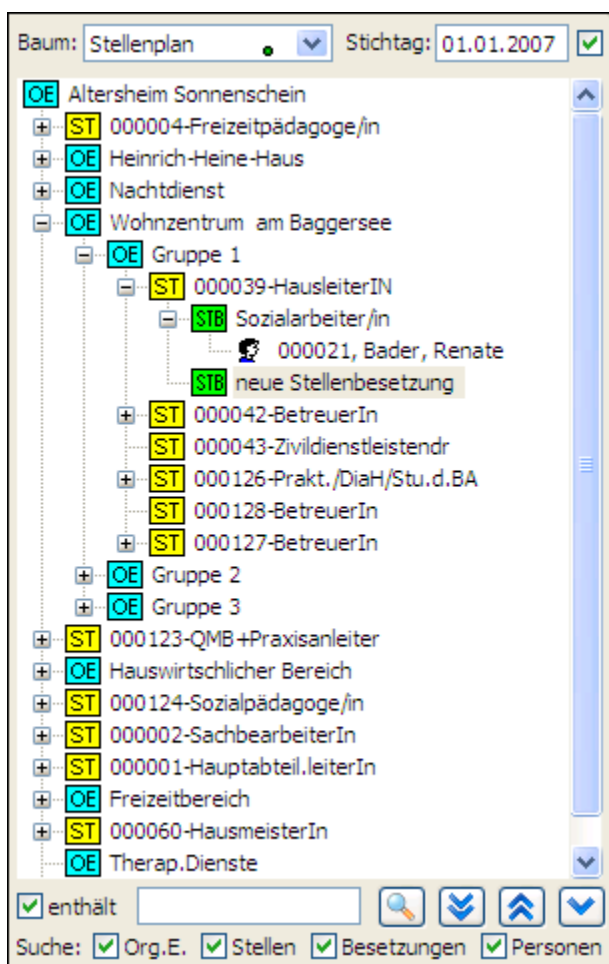
Sie können einer Stelle mehrere Personen zuordnen. Sie können aber auch mehrere Stellen einer Person zuordnen und durch so genannten „Stellenpools“ Ihren Erfassungsaufwand reduzieren.

Das Modul Stellenplan greift direkt auf die Personendaten im Personal Office Grundmodul zu, so dass Sie keine doppelte Datenhaltung haben. Neu eingetretene Personen können im Stellenplan erfasst werden. Die Daten werden automatisch in die Gehaltserfassung übernommen.

Oberfläche des Personal Office Stellenplans

Die Oberfläche ist dem Explorer aus Windows nachempfunden. Im linken Fenster wird die Struktur Ihrer Einrichtung als hierarchische Baumstruktur angezeigt. Auf einen Blick sehen Sie die Zuordnung einer Stelle zu einer Organisationseinheit.

Der Stellenplan bietet hervorragende Möglichkeiten, auf komfortable Art und Weise Daten / Stellen zu erfassen, zu kopieren und zu verschieben.



Oberfläche wie im Explorer

Auf der linken Seite:

Leichte Navigation innerhalb der Organisation

Baumstruktur:


Es sind mehrere Stellenpläne möglich

Stichtag: alle Informationen, die zu diesem Datum gültig sind.

OE = Organisationseinheit

ST = Stelle

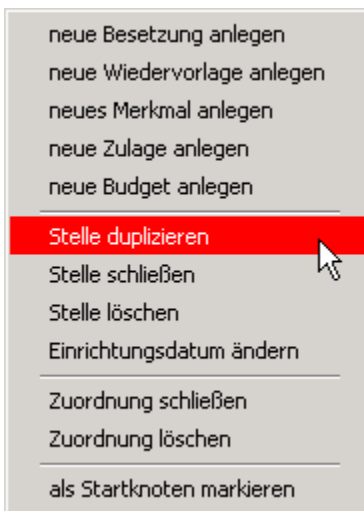
STB = Stellenbesetzung

 = Person

enthält komfortable Volltextsuche

Stellenplan

Sie können selbstverständlich beliebig viele Organisationseinheiten in beliebig vielen Strukturebenen anlegen.

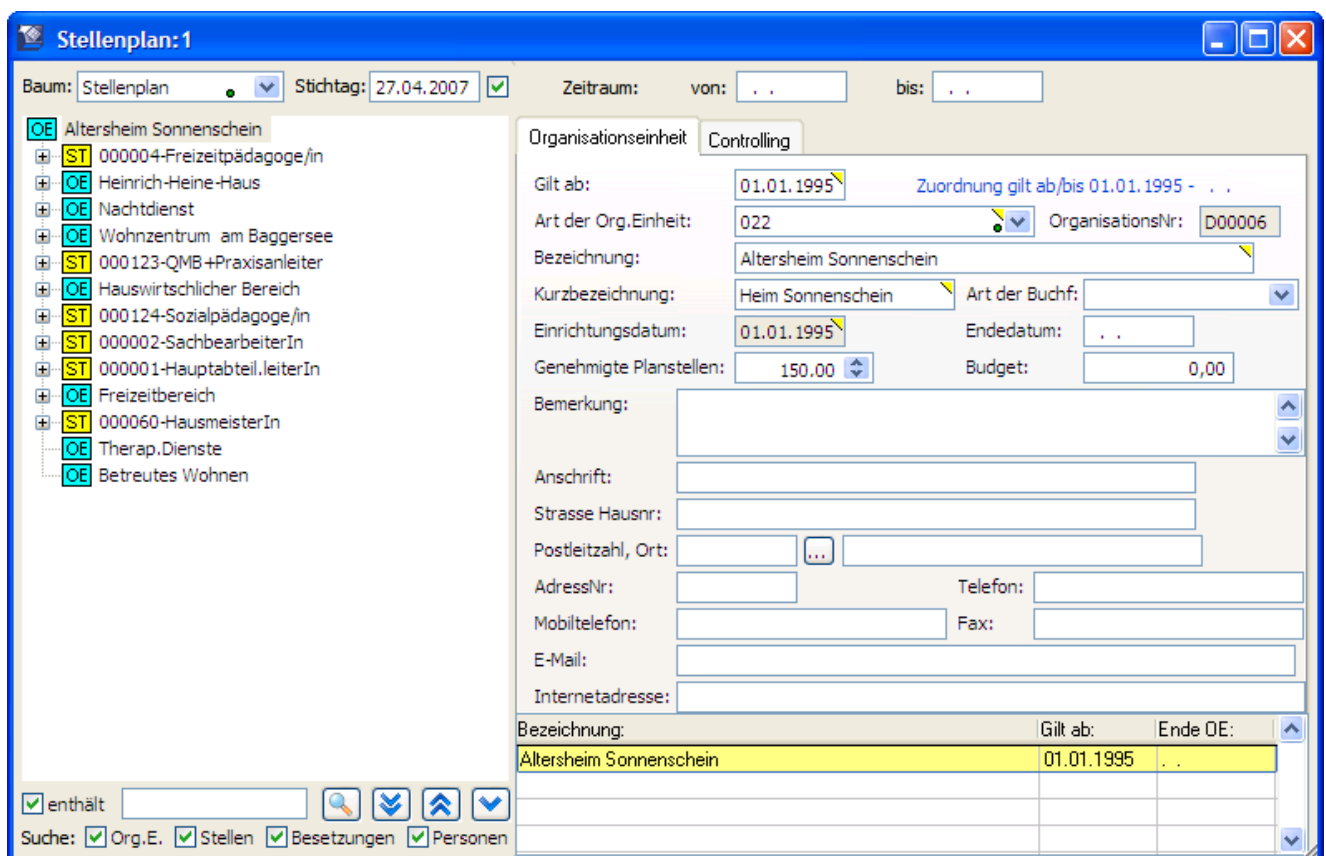


Optimale Bedienung über den Mauszeiger durch Explorer Funktionen Verschieben / duplizieren etc.

Auf der rechten Seite befinden sich die Eingabemasken für die jeweils aktivierten Objekte. Die nachfolgenden Grafiken sollen dies an Beispielen verdeutlichen:

Organisationseinheiten

Pro Organisationseinheit können Sie hier genehmigte Planstellen und Budgets festhalten.



Stellenplan

Informationen zur Stelle

Zu einer Stelle können Sie auf einer der folgenden Registerkarten Informationen hinterlegen: (Stelle / Vergütung / Bewirtschaftung / Stellenmerkmale / Wiedervorlagen / Zulagen / Budget; Falls das Modul „Maskendesigner“ lizenziert wurde, können hier vom Kunden weitere eigene Masken entsprechend des individuellen Informationsbedarfes angelegt werden.

Bei der Lizenzierung des Kommunalen Stelleplanes kann die Dienstpostenbewertung zur Stelle vorgenommen werden.

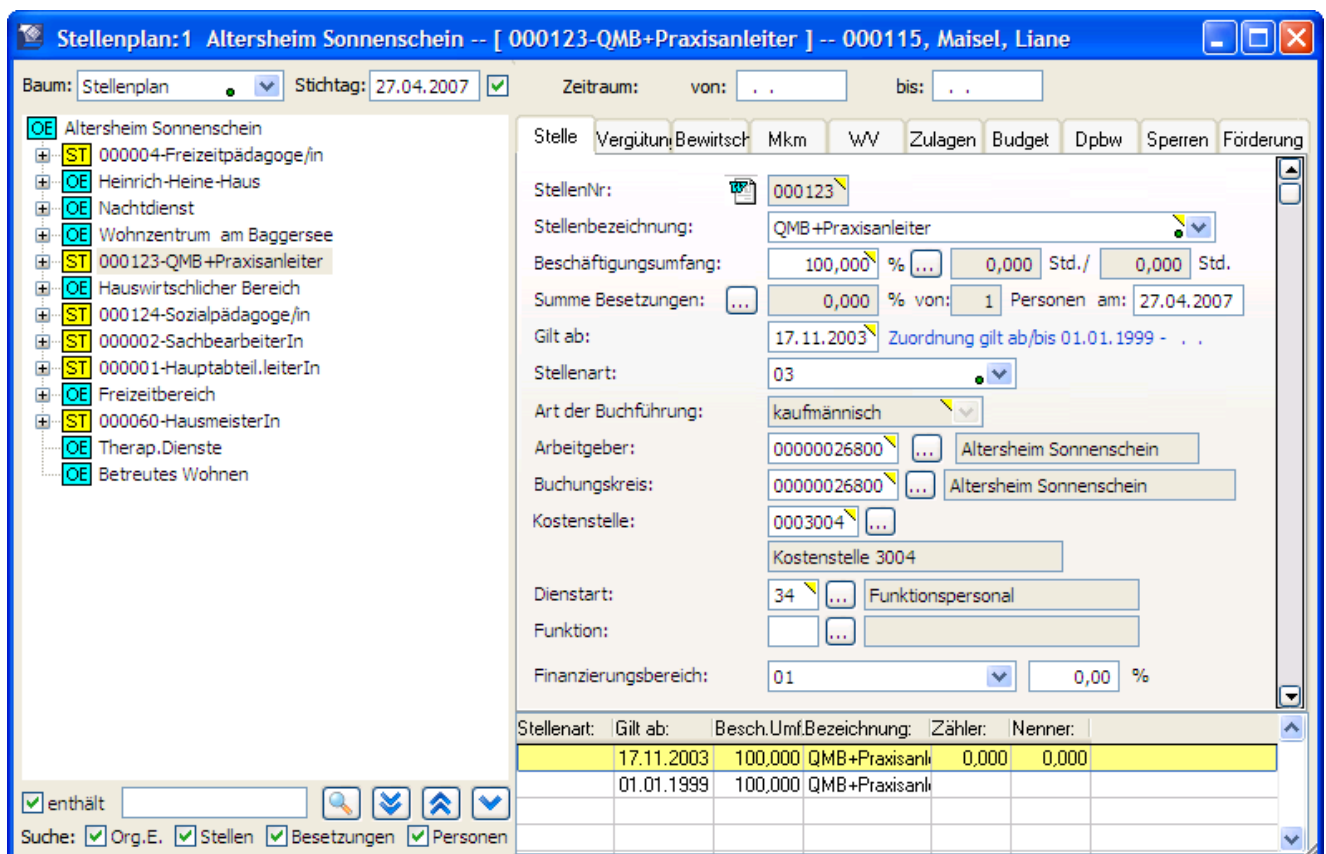
Stelle - Allgemeine Angaben

Hier werden die allgemeinen Angaben zur Stelle wie z.B.

- Stellenbezeichnung
- Beschäftigungsumfang
- alle Teile der Verrechnungsstelle
- Art der Buchführung
- Finanzierungsbereich

erfasst.

Über eine Verknüpfung kann eine hinterlegte Stellenbeschreibung für die ausgewählte Stelle aufgerufen werden.



Stellenplan: 1 Altersheim Sonnenschein -- [000123-QMB+Praxisanleiter] -- 000115, Maisel, Liane

Baum: Stellenplan Stichtag: 27.04.2007 Zeitraum: von: . . bis: . .

Stellen: Vergütung, Bewirtsch, Mkm, wV, Zulagen, Budget, Dpbw, Sperren, Förderung

StellenNr.: 000123

Stellenbezeichnung: QMB+Praxisanleiter

Beschäftigungsumfang: 100,000 % 0,000 Std./ 0,000 Std.

Summe Besetzungen: 0,000 % von: 1 Personen am: 27.04.2007

Gilt ab: 17.11.2003 Zuordnung gilt ab/bis 01.01.1999 - . .

Stellenart: 03

Art der Buchführung: kaufmännisch

Arbeitgeber: 00000026800 Altersheim Sonnenschein

Buchungskreis: 00000026800 Altersheim Sonnenschein

Kostenstelle: 0003004 Kostenstelle 3004

Dienststart: 34 Funktionspersonal

Funktion:

Finanzierungsbereich: 01 0,00 %

Stellenart	Gilt ab	Besch.Umf.	Bezeichnung	Zähler	Nenner
	17.11.2003	100,000	QMB+Praxisanl	0,000	0,000
	01.01.1999	100,000	QMB+Praxisanl		

Suche: Org.E. Stellen Besetzungen Personen

Stellenplan

Vergütung der Stelle

Die Vergütung für die Stelle wird wie folgt erfasst:

Stelle	Vergütung	Bewirtsch	Mkm	WV	Zulagen	Budget	Dpbw	Sperren	Förderung
Tarifwerk:	001	...	Besoldungsordnung A BBG						
Einzelgruppenplan:	25								
Tarifgruppe von:	11	...	A11	Fallgruppe von:	14				
Tarifgruppe:		...		Fallgruppe:					
Tarifgruppe bis:	12	...	A12	Fallgruppe bis:	15				
Status:	Beamter			TVöD-Ü-TW:					
Laufbahngruppe:	Höherer Dienst								
Funktionsgruppe:	Leitung			TVöD-Ü-Entg.gr.:					
Anmerkung 1:									
Anmerkung 2:									
Anmerkung 3:									
Letzte Bewertung:	..								

Stellenbewirtschaftung

Allgemeine Daten zur Stellenbewirtschaftung werden in der folgenden Untermaske erfasst:

Stelle	Vergütung	Bewirtsch	Mkm	WV	Zulagen	Budget	Dpbw	Sperren	Förderung
Gilt ab:	17.11.2003								
Stelle gibt es ab:	17.11.2003								
Stelleneinrichtungsdatum:	01.01.1999								
Stelle geschlossen ab:	..								
Stelle gesperrt von:	..								
Stelle gesperrt bis:	..								
Bemerkungen:	testeintrag								
Künftig wegfallend:	<input type="checkbox"/>	am:	..						
Künftig umzuwandeln in:		am:	..						
Hinweis									

Stellenplan

Stellenmerkmale

Jeder Stelle können frei definierbare Merkmale zugeordnet werden.

Merkmal	Gilt ab:
05	01.01.2007

Dies ist wichtig für Ihre Auswertungen - z.B. alle Stellen mit dem Merkmal Zivildienstleistender

Wiedervorlage

Jeder Stelle können Wiedervorlagetermine mit frei definierbaren Wiedervorlagearten zugeordnet werden.

Wiedervorlageart	Bezeichnung	Termin:
02	Überprüfung Stellenbeschreibung	01.05.2007

z.B. „Überprüfung Stellenbeschreibung“

Wurde das Modul „Prozessoptimizer“ oder „Plus Pack“ lizenziert, so wird beim Abspeichern der Wiedervorlage automatisch ein entsprechender Eintrag im Teilmodul „Wiedervorlage / Aufgabenliste“ erzeugt.

Stellenplan

Wiedervorlage / Aufgabenliste, Module: PO,RK,SP,UF,BW,

Suchen nach: in Spalte: <alle Spalten>

Um eine Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierhin.

Betreff	fällig am	Von	An	Modul	betref...	Name	Maske
<input type="checkbox"/> Unterbrechungsdaten prüfen	16.02.2007	MASTER	Demo	PO	000017	Bussjaeger, Helena	24-Unterbre...
<input type="checkbox"/> Überprüfen	28.02.2007	MASTER	Demo	RK	00000...	Oberhauser,Titus - -1...	
<input checked="" type="checkbox"/> Stellenbesetzung aktualisieren	30.03.2007	MASTER	Demo	SP	000011	Zivildienstleistendr	
<input type="checkbox"/> Jahresauswertung Weiterbildungskosten	30.03.2007	MASTER	Demo	PO			Übersicht We...
<input type="checkbox"/> Quartalsauswertung I. 2007 Weiterbildungskosten	03.04.2007	MASTER	Demo	PO			Übersicht Weit...
<input type="checkbox"/> Achtung! In Maske 1 wurde das Feld Nachnam...	15.04.2007	MASTER	Krappenst...	PO	000132	Poppe, Matthias	
<input type="checkbox"/> Achtung! In Maske 1 wurde das Feld Nachnam...	01.05.2007	MASTER	MASTER	PO	000131	Hauf, Christa	
<input type="checkbox"/> OZ Vergleichsmittelung	31.05.2007	MASTER	Demo	PO	000003	Bender, Michael	05-Bezüge Bes...
<input type="checkbox"/> Fallgruppe aktualisieren	29.06.2007	MASTER	Demo	PO	000017	Bussjaeger, Helena	60-Teilsyste...
<input type="checkbox"/> Terminplanung für nächste AMU vorbereiten	30.06.2007	MASTER	Demo	PO			
<input type="checkbox"/> Quartalsauswertung II. 2007 Weiterbildungsk...	16.07.2007	MASTER	Demo	PO			Übersicht We...

Stellenzulagen

Bei jeder Stelle können Zulagen mit Bezeichnung und Betrag hinterlegt werden.

Stelle Vergütung Bewirtsch Mkm Ww Zulagen Budget Dpbw Sperren Förderung

StellenNr.: 000123 ... QMB+Praxisanleiter

Stellenzulage: 0004 ... Zulage Psychiatrie

Gilt ab: 01.01.2007

Betrag: 55,00

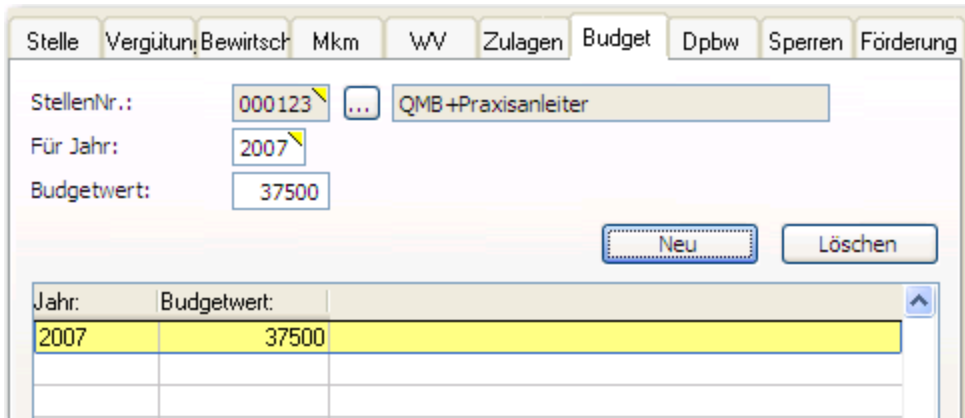
Neu Löschen

Zulage:	Betrag:	Gilt ab:
0004	55,00	01.01.2007

Stellenplan

Stellenbudget

Hier können Sie pro Stelle und Jahr einen Budgetwert als Information hinterlegen. Dieser kann dann in den entsprechenden Stellenplanauswertungen informativ angezeigt werden.



Stelle	Vergütung	Bewirtsch	Mkm	WV	Zulagen	Budget	Dpbw	Sperren	Förderung
StellenNr.:	000123	...	QMB+Praxisanleiter						
Für Jahr:	2007								
Budgetwert:	37500								
<input type="button" value="Neu"/> <input type="button" value="Löschen"/>									
Jahr:	Budgetwert:								
2007	37500								

Informationen zur Stellenbesetzung

Der Personal Office Stellenplan bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

Mehrere Personen können eine Stelle besetzen (z.B. Teilzeitkräfte). Dabei können maximal 999 Stellen zu einem Stellenpool zusammengefasst werden. Somit ist aber eine direkte 1:1 Zuordnung einer Stelle zu einer Person nicht möglich.

Mit Hilfe der Stellenbesetzung ist es möglich, die Zuordnung der Person zu der Stelle vorzunehmen.

Stellenbesetzung / Allgemeine Angaben

Hier erfassen Sie die Daten zur Stellenbesetzung wie z.B.:

- Beschäftigungsumfang
- Anrechnung der Stellenbesetzung z.B. AiP
- Besetzung von... bis...
- Abgangsgründe
- Bemerkungen

Stellenplan

Stellenbesetzung | **Personalkosten** | Plankosten | Dpbw

StellenNr.: 000103 ... HausleiterIN

PersonalNr.: 000010 ... Reinhardt Edgar 16.12.1985

Stellenbesetzungsdatum: 01.03.1998 Gilt ab: 01.03.1998

Stellenbesetzung endet am: .. Abgangsgrund: ..

Besch.-Umf. Stellenbesetzung: 100,000 % ... Std./ Std.

Anrechnung Stellenbesetzung: 100,000 % ... Std./ Std.

Mkm. Stelleninh./-verwalter: .. Bemerkung: 1.02.99 IVA

TDV Umfang Zähler/Nenner: 0,000 / 0,000

Vergütung: 1 2

Status: Beamter

Abgr. PK bei Stellenwechsel:

Bemerkung-2: ..

Einstellen der monatlichen Bruttopersonalkosten über die Stellenbesetzung

Stellenbesetzung | **Personalkosten** | Plankosten | Dpbw

Monat: 05.2006 Personalkosten: 11.500,00

StellenNr.: 000039 ... HausleiterIN

PersonalNr.: 000021 ... Bader Renate 15.08.1989

Buchungskreis: 00000026800 ... Altersheim Sonnenschein

Kostenstelle: 0003004 ... Kostenstelle 3004

Dienstort: 32 ... Pflegedienst

Funktion: ..

VB-Wert 1 - 6: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000

Monat	Betrag
200605	11.500,00
200604	9.200,00
200603	6.900,00
200602	4.600,00

Neu Löschen

Gilt ab	Besch.-Umf.	BU.Zähler	BU.Nenner	Anrechnung	Anr.Zähler	Anr.Nenner
01.01.1995	100,000			100,000		

Die aus KIDICAP P5 stammenden Bruttopersonalkosten der PERSON werden nun über die aktuellen Stellenbesetzungen der Stelle zugeordnet!

Stellenplan

Einstellen der Plankosten über die Stellenbesetzung

Stellenbesetzung | **Personalkosten** | Plankosten | Dpbw

StellenNr.: 000103 ... HausleiterIN

PersonalNr.: 000010 ... Reinhardt Edgar 16.12.1985

Planjahr: 2008

Monat von / bis : /

Plankosten: 49.675

VB-Wert: 0,633

Neu Löschen

Jahr:	Betrag:
2008	49.675
2007	29.355
2006	28.500
2005	28.350
2004	27.000
2003	26.400

Über spezielle Verfahren können Plankosten auch ganz oder teilweise unbesetzten Stellen zugeordnet werden.

Informationen zur Person

Diese Daten stammen natürlich direkt aus der Datenbank des Personal Office Grundmoduls. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie stets auf dem aktuellen Datenbestand arbeiten.

Personalfall Allgemein

Personalfall | TW | WV/STB | **Pers.Kosten** | Plankosten | Selbstdef. | 80-Qualifikation

PersonalNr.: 000010 Nachname,Vorname: Reinhardt Edgar

Anschrift

Straße: Biberstr

Hausnummer: 6

Postleitzahl: 73732

Ort: Esslingen

Auslandskennz.: ...

Land:

Telefon:

Email:

Fax:

Geburtsdaten

Geburtsdatum: 23.12.1955

Geburtsname:

Geburtsort:

Beschäftigungsdaten

Eintritt: 16.12.1985

Austritt: ..

Austrittsgrund:

Besch.-umfang: 0,000 / 0,000

Konto

Zahlungsweg: Überweisung auf einl

Bankleitzahl: 62290110 ...

Bank: VB SCHWAEBISCH HALL

Bankkonto: 0006415001

Kontoinhaber:

Unterbrechung:

.. ..

Stellenplan

Ausgewählte Daten zur Person werden aus dem Personal Office Grundmodul oder dem Modul „Bewerberverwaltung“ übernommen.

Person / Tarifwerk

Personalfall	TW	WW/STB	Pers.Kosten	Plankosten	Selbstdef.	80-Qualifikation	
Tarifwerk 1. Bezug Einzelgruppenplan: <input type="text"/> Fallgruppe: <input type="text"/> 1. Bewährungsaufstieg zum: <input type="text"/> .. 2. Bewährungsaufstieg zum: <input type="text"/> .. Tarifwerk: <input type="text" value="025"/> AVR-D Berufsgruppeneinteilung A Tarifgruppe: <input type="text" value="04B"/>		Tarifwerk 2. Bezug Einzelgruppenplan: <input type="text"/> Fallgruppe: <input type="text"/> 1. Bewährungsaufstieg zum: <input type="text"/> .. 2. Bewährungsaufstieg zum: <input type="text"/> .. Tarifwerk: <input type="text"/> <input type="text"/> Tarifgruppe: <input type="text"/>		Ausbildung: <input type="text" value="00"/> <input type="button" value="v"/> Berufsgruppe: <input type="text" value="164"/> <input type="button" value="..."/> BG-Bezeichnung: <input type="text" value="Krankenschwester/Pflege"/> Stellung im Beruf: <input type="text" value="(Leereintrag)"/> <input type="button" value="v"/> Gesamtschlüssel: <input type="text" value="00001640"/>			

Hier werden die Informationen aus den Masken 03, 04 und 60 aus dem Grundmodul von Personal Office angezeigt.

Wiedervorlagen / Stellenbesetzungen

Hier werden die Wiedervorlagetermine der Person aus der Maske 03 des Grundmoduls angezeigt.

In Bezug auf die Stellenbesetzung werden die Stellen angezeigt, welche die Person bereits inne hatte. Dieser "Werdegang" der Person wird durch die historische Abspeicherung aller Daten im Stellenplan automatisch erzeugt.

Stellenplan

Personalfall TW WV/STB Pers.Kosten Plankosten Selbstdef. 80-Qualifikation

Termin: Grund: Bezeichnung:

Wiedervorlage

Alle Stellenbesetzungen
 natürliche Person
 Summe BU: 100,00
 am: 27.04.2007
 aktualisieren
 Über Doppelklick springen auf:
 Stelle Besetzung

Suchen nach: in Spalte: <alle Spalten>

PersNr

StellenNr	Stellenbezeichnung	Besetzung	Endet am	Gilt ab	BU
PersNr: 000010					
000103	HausleiterIN	01.03.1998	01.03.1998	01.03.1998	100
000014	HausleiterIN	01.01.1995	28.02.1998	01.01.1995	100

Monatliche Bruttopersonalkosten aus KIDICAP / VB – Werte

Bei der Person stehen nun die monatlichen Bruttopersonalkosten (BPK), die mit speziellen Schnittstellen* aus KIDICAP P5 ausgelesen werden.

Personalfall TW WV/STB Pers.Kosten Plankosten Selbstdef. 80-Qualifikation

Monat / Jahr: 05.2006 Personalkosten: 11.500,00

PersonalNr.: 000010 Reinhardt Edgar 16.12.1985

Buchungskreis: 00000026800 Altersheim Sonnenschein

Kostenstelle: 0003027
 Kostenstelle 3027

Dienstort: 32 Pflegedienst

Funktion:

Auft-Prozentsatz: 100,000 RR 13./14./15. Lauf:

VB-Wert 1- 5: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Monat:	Betrag:
200605	11.500,00
200604	9.200,00
200603	6.900,00

Neu
 Löschen

Pro Verrechnungsstelle
 Incl. der VB – Werte 1- 5

(Nur über eine spezielle Schnittstelle in Ihrem Rechenzentrum)

* Erkundigen Sie sich in Ihrem Rechenzentrum, ob diese Schnittstelle zur Verfügung steht.

Stellenplan

Plankosten

Die jährlichen Plankosten werden pro Mitarbeiter und Kostenstelle eingelesen. Die Werte stammen entweder aus der unten beschriebenen Bruttopersonalkosten - Hochrechnung * oder können über eine spezielle Exceltabelle aus Fremdsystemen importiert werden.

Bruttopersonalkosten - Hochrechnung in KIDICAP

KIDICAP Prognose bietet die Möglichkeit, BPK - Hochrechnungen zu erstellen*. Durch spezielle Schnittstellen werden diese Daten in Personal Office eingelesen und können von Ihnen noch vor Ort im Stellenplan modifiziert werden.

Natürlich können Sie mit verschiedenen Alternativen in KIDICAP P5 rechnen. Beim Import dieser Planzahlen in Personal Office können Sie bestimmen, ob die neuen Planzahlen überschrieben werden sollen.

*Diese Programme gehören nicht zur Standardausstattung von KIDICAP P5. Erkundigen Sie sich deshalb bei Ihrem Rechenzentrum, ob dieses Programm vorhanden ist.

Personal Office ist auch in der Lage, Hochrechnungsdaten die aus einer anderen Quelle, z.B. der allgemeinen Hochrechnung von KIDICAP P5 stammen, einzulesen. Dies ist auch automatisiert möglich.

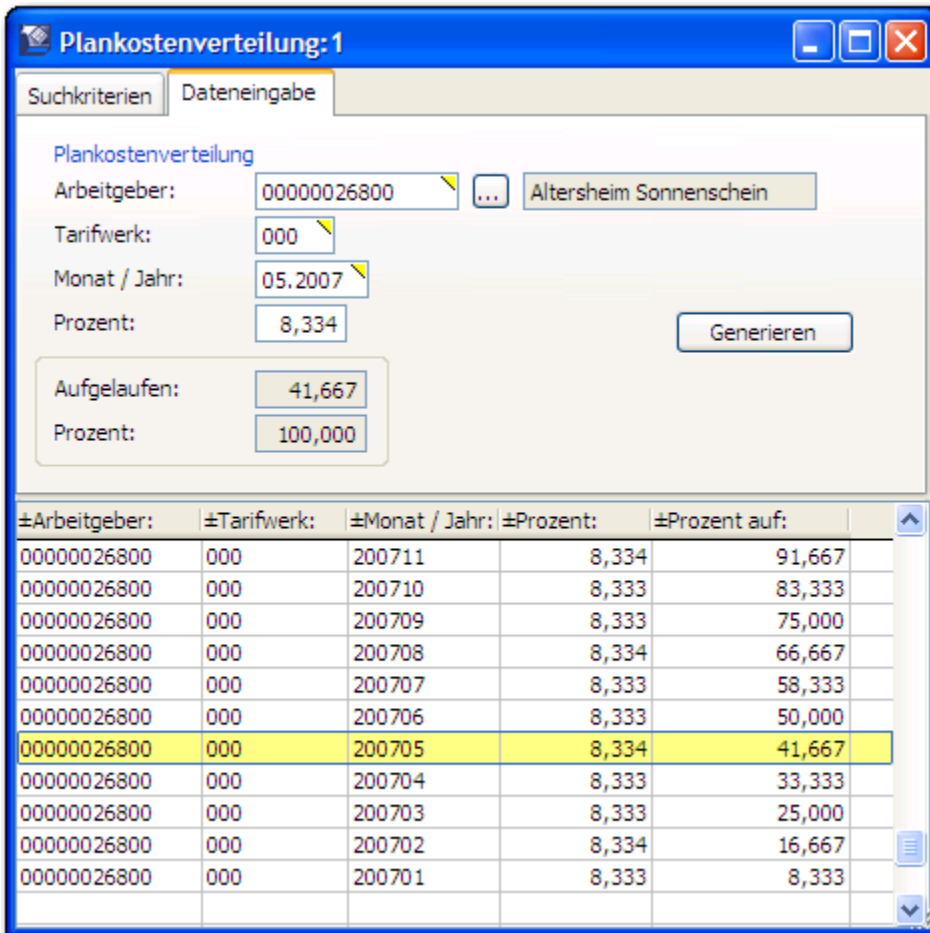
Voraussetzung ist, dass diese Daten in einer Exceldatei in einem bestimmten Format angeliefert werden. Sprechen Sie auch hier bitte Ihr Rechenzentrum an.

Auch die mit dem neuen KIDICAP P5 P5 Modul „KIDICAP P5 Prognose“ erzeugten Ergebnissen können in den Stellenplan von Personal Office eingelesen werden.

Stellenplan

Plankosten / Aufteilung der Jahreswerte auf die einzelnen Monate

Die Jahresplankosten können von Ihnen durch einen Aufteilungsprozentsatz pro Monat festgelegt werden.



±Arbeitgeber:	±Tarifwerk:	±Monat / Jahr:	±Prozent:	±Prozent auf:
00000026800	000	200711	8,334	91,667
00000026800	000	200710	8,333	83,333
00000026800	000	200709	8,333	75,000
00000026800	000	200708	8,334	66,667
00000026800	000	200707	8,333	58,333
00000026800	000	200706	8,333	50,000
00000026800	000	200705	8,334	41,667
00000026800	000	200704	8,333	33,333
00000026800	000	200703	8,333	25,000
00000026800	000	200702	8,334	16,667
00000026800	000	200701	8,333	8,333

- Intelligente Aufteilung der Jahreswerte auf die Einzelmonate für Ihr taktisches Controlling

Das obige Beispiel geht von einer Tarifierhöhung ab 01.05.2007 aus. Das Urlaubsgeld wird im Juli 2007 und die Zuwendung wird im November 2007 bezahlt.

Unter diesen Voraussetzungen sind am 31.05.2007 41,667 % der BPK 2007 erreicht. Diese monatlichen Prozentsätze können von Ihnen pro Arbeitgeber und Tarifwerk festgelegt werden. So können Sie z.B. die unterschiedliche Höhe und Zeitpunkt von Tarifierhöhungen gezielt festlegen.

Bei Auswertungen werden nun die effektiven kumulierten Bruttopersonalkosten zum 31.05.2007 den Plankosten per 31.05.2007 gegenübergestellt. Liegen nun die effektiven Bruttopersonalkosten bei 41,667 % der Plankosten, so ist das für Sie der Hinweis, dass Sie zum Ende des Jahres 2007 ca. 2 % über den von Ihnen prognostizierten Planzahlen liegen werden.

Dieser aktuelle Soll / Ist Vergleich gibt Ihnen Möglichkeit, frühzeitig auf diese Planabweichungen zu reagieren. Monatlicher Soll - Ist Vergleich.

- Chefzahlen auf einen Blick.
- Frühzeitiger Hinweis auf Planabweichungen, der entscheidende Vorteil für Ihr Controlling!

Stellenplan

Auswertungsgenerator

Die Auswertungen werden über den Auswertungsgenerator in Personal Office erstellt. So sind Sie in der Lage, flexible Listen speziell für Ihre Einrichtung zu erstellen.

Am Beispiel eines Stellenbesetzungsplans möchten wir Ihnen zeigen, wie leistungsfähig dieser Auswertungsgenerator ist: (s. hierzu auch die allgemeine Beschreibung des Auswertungsgenerators in der Leistungsbeschreibung Personal Office Grundmodul).

Stellenbesetzungsplan

Selektionskriterien: Auswertungstyp: Stellenbesetzungsplan ▪ Stichtag: 16.03.2004 ▪ Auswertungsname: \$
Stellenbesetzungsplan

St.Nr	Stellenbez	SA	DA	FU	St-Ein-Dat.	B.-U.-Stelle	Kost.-St.	TG von-bis	Gesp.-Von	Gesp-Bis
Pers.Nr.	Name				Bes.-Dat.	Anr.Stb	B-U-Stb	TG	Abg.-Dat.	

Heinrich-Heine-Haus

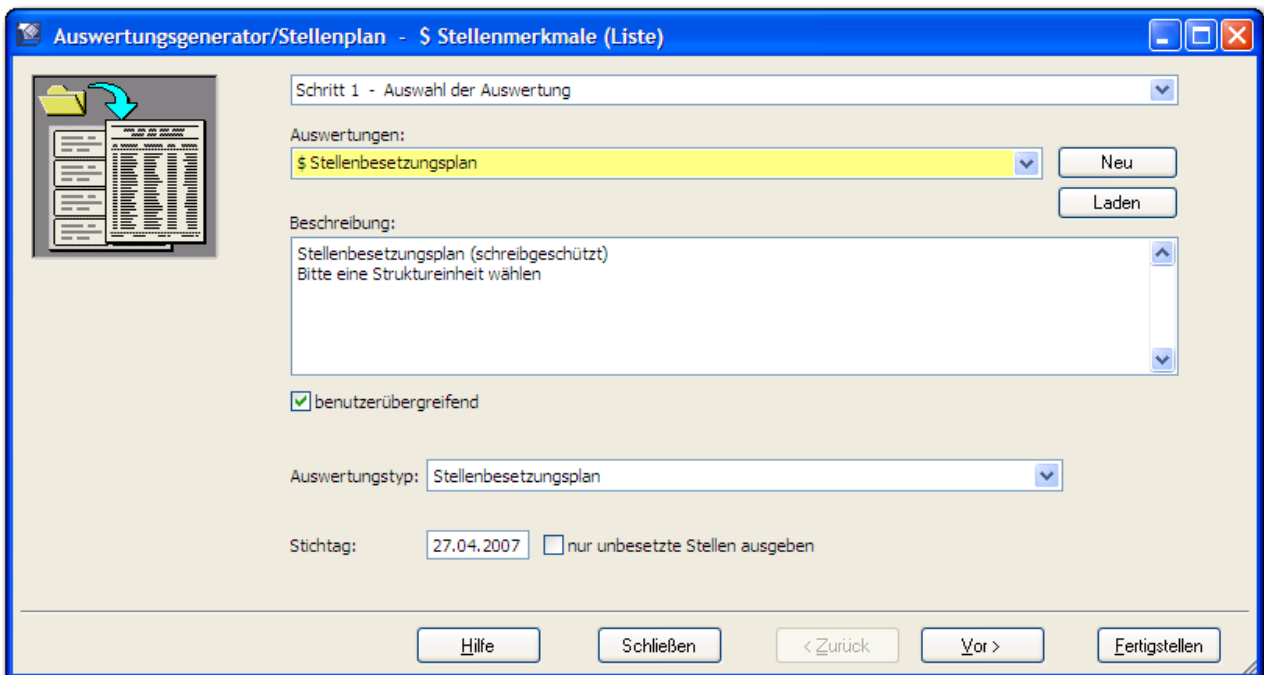
Pflegegruppe 2

000018	Betreuungshelfer	20	32		01.01.1995	100,000	0003004	VIII	-	VII
000000	keine Stellenb. für Stelle									
000103	HausleiterIn	10	32		01.03.1998	100,000	0003027	IVB	-	IVA
000010	Reinhardt, Edgar				01.03.1998	100,00	100,00	IVB		
000104	BetreuerIn	19	32		01.03.1998	100,000	0003027	VC	-	VB
000100	Kicher, Oskar				01.03.1998	100,00	100,00	VIII		
000105	BetreuerIn	19	32		01.03.1998	70,000	0003027	VIII	-	VII
000025	Basler, Fritz				01.03.1998	70,00	70,00	VII		
000106	Betreuungshelfer	20	32		01.03.1998	100,000	0003027	VIII	-	VII
000015	Lange, Petra				01.03.1998	100,00	100,00	VII		
000107	Betreuungshelfer	20	32		01.03.1998	100,000	0003027	VIII	-	VII
000018	Knuddel, Horst				01.03.1998	100,00	100,00	VII		
000108	Betreuungshelfer	20	32		01.03.1998	100,000	0003027	VIII	-	VII
000002	ASchubert, Bernd				10.02.2004					
000029	Zunder, Wolfgang				01.03.1998	100,00	100,00	VII		
000079	Freundin, Claudia				01.03.1998	100,00	100,00	VIII		
000109	Aushilfe	20	32		01.03.1998	19,000	0003027	VIII	-	VII
000111	Packmers, Thomas				24.10.2003	50,00	50,00	VC		
000110	Betreuungshelfer	20	32		01.03.1998	18,180	0003027	VIII	-	VII
000088	Finger, Klaus				01.03.1998	18,18	18,18	VIII		

Stellenplan

Flexible Auswertungen über den Auswertungsgenerator

Auswertungsgenerator / Aufruf / Neuanlage der Auswertung



Aufruf einer bereits vorhandenen Auswertung oder Neuanlage einer Auswertung

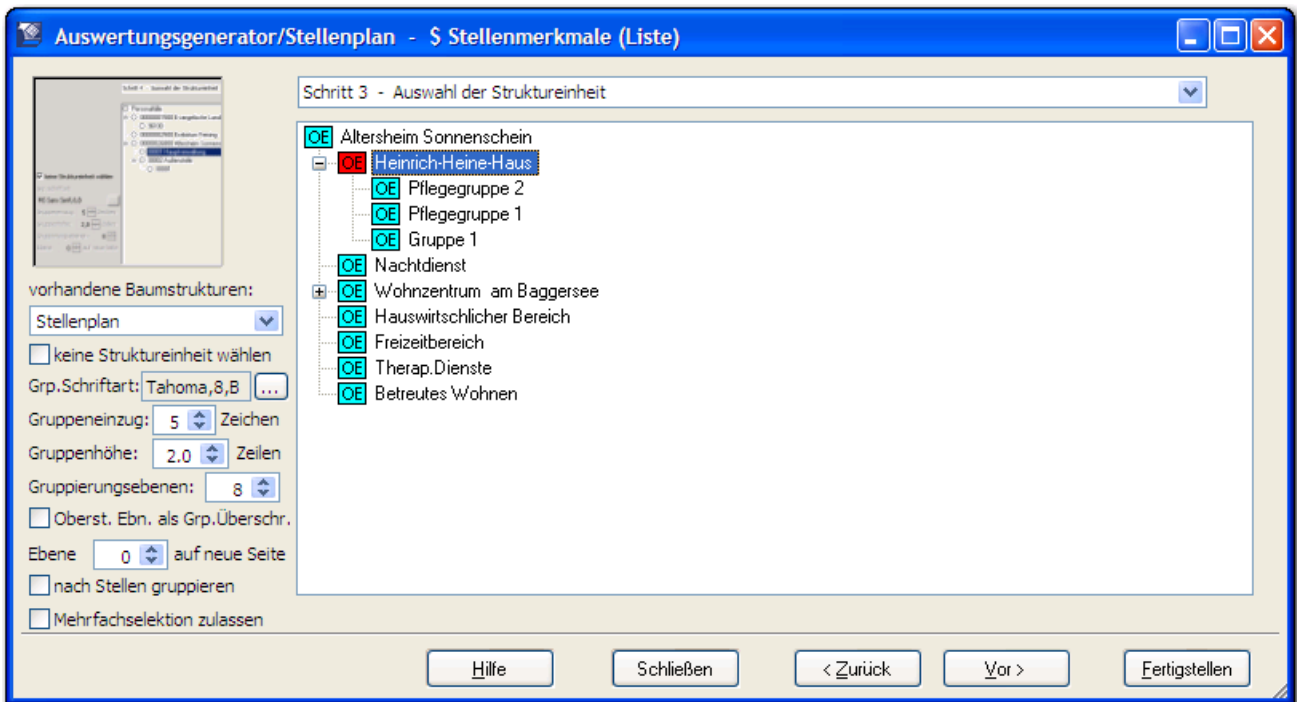
Sie wählen unter verschiedenen Auswertungstypen und erfassen den gewünschten Zeitraum/ Stichtag

Auswertung / Auswahl der Struktureinheit

Nachdem Sie nun bestimmte Selektionskriterien ausgewählt haben, bestimmen Sie nun, für welchen Teil Ihrer Organisation diese Auswertung erfolgen soll. Klicken Sie dazu einfach auf einen bestimmten „Ast“ Ihrer Baumstruktur. Alle darunter liegenden „Zweige“ werden erfasst:

Im folgenden Beispiel werden im Heinrich – Heine Haus alle 3 Gruppen in die Berechnung mit einbezogen:

Stellenplan

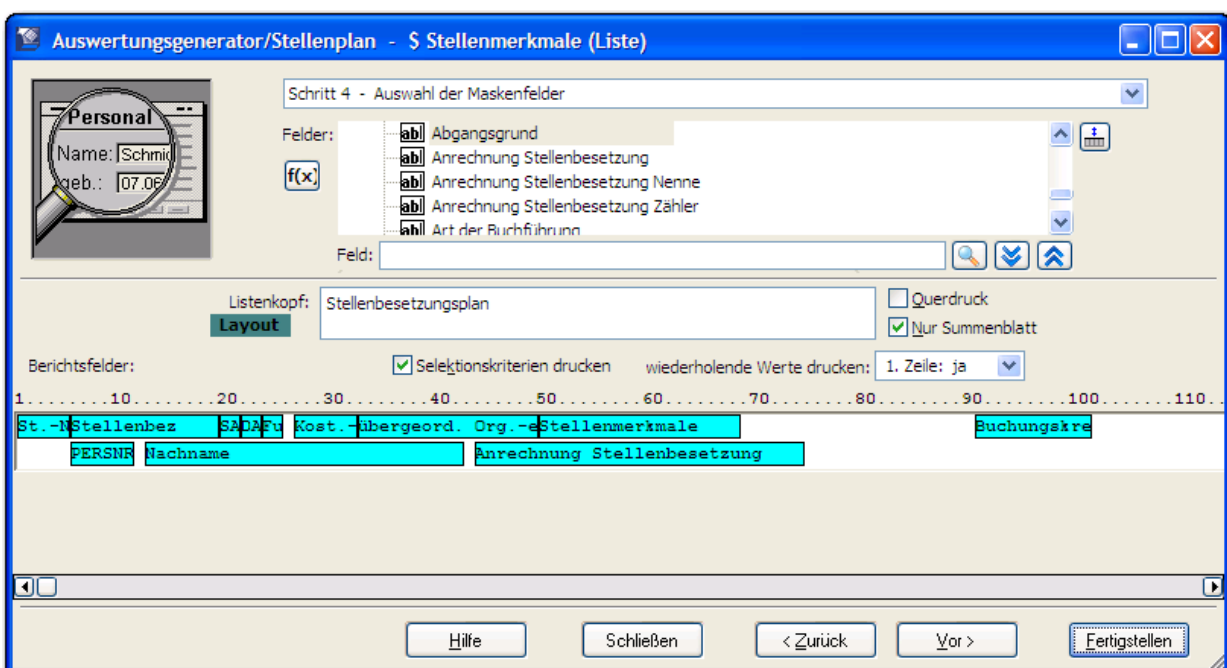


Komfortable Auswahl der Struktureinheiten

Diese Art der Strukturierung eignet sich sehr gut für die Steuerung auf Bereichsebene. Wünscht Ihr Bereich Rechnungswesen nun die Zahlen nach Kostenstellen, so wählen Sie einfach eine Struktureinheit aus und sortieren und gruppieren Sie die Auswertung nach Kostenstellen.

Auswertungsgenerator / Auswahl der Maskenfelder

Im nächsten Schritt können Sie nun durch „Drag & Drop“ einfach die gewünschten Felder in Ihre Auswertung ziehen und beliebig anordnen:



Stellenplan

Alle Felder aus dem Stellenplan sowie ausgewählte Felder zur Person stehen Ihnen hierzu zur Verfügung.

Maskenfelder einfach durch Anklicken in Ihre Liste aufnehmen

SIE bestimmen, welche Informationen Sie brauchen und nicht das Programm!

Funktionen im Auswertungsgenerator

Wesentliche Informationen im Stellenplan stehen Ihnen durch mehr als 80 vordefinierte Funktionen zur Verfügung.

Beispiele:

- Beschäftigungsumfang einer Stelle
- Summe Personalkosten Vorjahr / Auswertungsjahr / Folgejahr
- Summe VB Wert Personalkosten Vorjahr / Auswertungsjahr / Folgejahr

Etc...

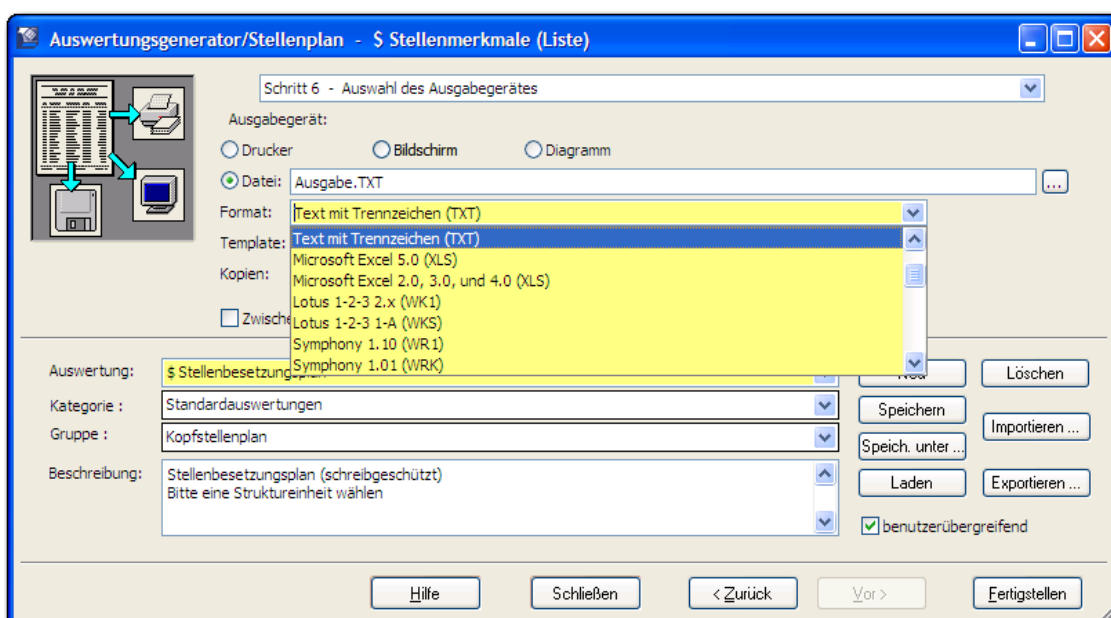
Auswertungsgenerator / Erstellung der Liste

Nachdem Sie in einem Zwischenschritt die Sortierung / Gruppierung noch festgelegt haben, wird die Auswertung fertig gestellt.

Die Ausgabe der Liste kann wahlweise auf dem Bildschirm, dem Drucker oder auch in eine Datei zur Weiterverarbeitung in Excel, Access oder ähnliche Standardprogramme erfolgen. Auch die Ausgabe von Diagrammen ist möglich.

Sortieren / Gruppieren

Ausgabe auch im Excel / Access Format zur Integration in Ihr gesamtes Reporting



Auswertungsgenerator / Beispiele von Listen

Folgende Auswertungen haben wir bereits für Sie vorbereitet:

- Bewährungsaufstiege
- Budget – Vergleich
- Eingruppierungsübersicht
- Gesamtstellenplan
- Jahresliste
- Mehrfachverteilung
- Personalkosten Plan / Ist
- Personalkostennachweis und Planungsliste
- Personalkostennachweis
- Personalkostenplanungsliste
- Personalkostenzeitvergleich
- Personalkostenzeitvergleich Plan / Ist
- Sonstige Vergütungsabweichungen
- Stellenbesetzungsplan
- Stellenmerkmale
- Stellenplan und Plankosten
- Stellenwechsel
- Tarifwerk und Tarifgruppen
- Teilzeitkräfte
- Teilzeitstellen
- Vakanz
- Wiedervorlage Stelle

.....

Alle diese Listen können von Ihnen selbst entsprechend den Gegebenheiten Ihrer Einrichtung angepasst werden. Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigenen Listen erstellen.

Stellenplan Kommunal

Speziell für Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes steht dieser Typ des Stellenplanes nach entsprechender Lizenzierung zur Verfügung.

Hierbei werden neben allen Funktionen des Standardstellenplanes im Wesentlichen spezielle Listen und Übersichten zu Stellen, wie z.B. von Beamten und Angestellten, angeboten. Selbstverständlich werden diese Informationen in vollem Umfang vom Auswertungsgenerator unterstützt.

Folgende Auswertungen liegen bereits zur Nutzung bereit:

- Stellenplan Angestellte
- Stellenplan Angestellte v.b.
- Stellenplan Arbeiter
- Stellenplan Arbeiter v.b.
- Stellenplan Beamte
- Stellenplan Beamte v.b.
- Stellenübersicht Angestellte
- Stellenübersicht Angestellte v.b.

Stellenplan

- Stellenübersicht Arbeiter
- Stellenübersicht Arbeiter v.b.
- Stellenübersicht Beamte
- Stellenübersicht Beamte v.b.

Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe Funktion/Aufgabe	Besoldung von bis	Stellen LJ	Ausgenom.	Stellen VJ	Besetzt B	Besetzt A	Nichtbes.	Vermerke
Höherer Dienst								
Sozialpädagoge/in	A15-A 15 S	0,80		0,80	0,80			
QMB+Praxisanleiter	A11-A12	1,00		1,00			1,00	
Gehobener Dienst								
Hauptabteil.leiterIn	III/II			1,00	1,00			
HausleiterIN	IVB-IVA	2,00		2,00	2,00			
Hauptabteil.leiterIn	A13-A 13 S	1,00						
Insgesamt		4,80	0,00	4,80	3,80	0,00	1,00	

Dienpostenbewertungsplan

Ein weiteres Teilmodul des Kommunalen Stellenplanes stellt der Dienstpostenbewertungsplan dar.

Mit Hilfe dieses Teilmoduls wird eine EDV-gestützte Bewertung der Tätigkeiten, die vom Inhaber eines Dienstpostens erwartet werden, vorgenommen. Hierbei handelt es sich um die Bewertung eines Arbeits-Solls, das sich jeweils konkret auf einen Dienstposten bezieht.

Entsprechend der geforderten Ausweisungspflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde, können die vorgenommenen Bewertungen in Listenform ausgegeben werden.

An Hand der ermittelten Punktezahl wird über die Tabelle „Dienstpostentabelle“ eine Besoldungsgruppe ermittelt und angezeigt.

Stelle	Vergütung	Bewirtsch	Mkm	WV	Zulagen	Budget	Dpbw	Sperren	Förderung
Dienstpostenbewertungs-Nr.:		11							
1. Informationsverarbeitung	St	10	...	WZ	250				
2. Dienstliche Beziehungen	St	1	...	WZ	10				
3. Selbstständigkeit	St	2	...	WZ	22				
4. Ausführungsverantwortung	St	3	...	WZ	46				
5. Vor- und Ausbildung	St	1	...	WZ	22				
6. Erfahrung	St	1	...	WZ	8				
Ergebnis:		Punkte insgesamt:		358					
		Bes.-Gruppe:							
		Wert lt. Stellenplan:		04B					
				IVB					

Stellenplan

Stellenplan kaufmännische & kameralistische Buchführungsart gleichzeitig

Mit dem Einsatz dieses Stellenplanes besteht neben allen Funktionen des Standardstellenplanes beispielsweise für Einrichtungen der verfassten Kirche die Möglichkeit, in einem Stellenplan Personalfälle, deren Organisationseinheiten der Kameralistik zugeordnet werden sowie Personalfälle, welche in einer sozialen Einrichtung tätig sind, die wiederum der kaufmännische Buchführungspflicht unterliegt, zu planen und zu verwalten.

Für diesen Typ des Stellenplanes ist eine separate Lizenzierung erforderlich.

Stelle	Vergütung	Bewirtsch	Mkm	WV	Zulagen	Budget	Dpbw	Sperren	Förderung
StellenNr:	000103								
Stellenbezeichnung:	HausleiterIN								
Beschäftigungsumfang:	100,000 %	0,000 Std./	0,000 Std.						
Summe Besetzungen:	100,000 %	von: 1	Personen am: 27.04.2007						
Gilt ab:	17.11.2003	Zuordnung gilt ab/bis 01.03.1998 - . .							
Stellenart:	10								
Art der Buchführung:	kaufmännisch								
Arbeitgeber:	00000026800	Altersheim Sonnenschein							
Buchungskreis:	00000026800	Altersheim Sonnenschein							
Kostenstelle:	0003027	Kostenstelle 3027							
Dienststart:	32	Pflegedienst							
Funktion:									
Finanzierungsbereich:	01	0,00 %							

Controlling

Seit der Auslieferung der Version 2.1 von Personal Office wird im Stellenplan auf der Ebene der Organisationseinheit die Möglichkeit geboten, aus Belegtagen oder Monatsdurchschnittsbelegungen nach Eingabe der jeweils geltenden Personalschlüssel, monatlich die Sollbesetzung zu ermitteln und mit der tatsächlichen Stellenbesetzung abzugleichen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die vom Kostenträger anerkannten Personalkosten pro Stelle mit den aus KIDICAP P5 monatlich ausgelesenen tatsächlichen Bruttopersonalkosten pro Stelle zu vergleichen.

Die Nutzung dieser Optionen ist für kleinere Einrichtungen vorgesehen, in welchen der Einsatz eines umfassenden Controllingsystems nicht vorgesehen ist.

Diese Option ist in der Lizenzierung des Stellenplanmoduls bereits enthalten.

Stellenplan

Organisationseinheit: **Controlling**

OrgNr: **D00006** ... **Altersheim Sonnenschein** Gilt ab: **06.2002**

	Belegtag	Schlüssel	Stellen	Pflegesatz	Erlös	
Stufe Pflegestufe0	60,00	1:	15,00	0,13	35,00	2.100,00
Stufe Pflegestufe1	960,00	1:	4,50	7,11	80,00	76.800,00
Stufe Pflegestufe2	600,00	1:	3,00	6,67	110,00	66.000,00
Stufe Pflegestufe3	300,00	1:	2,00	5,00	150,00	45.000,00
Stufe Pflegestufe4	90,00	1:	1,81	1,66	170,00	15.300,00
			20,57			205.200,00

Stellen Zuschlag: **1,20** individuelle PK **7.200,00** pro Stelle

Stellen Gesamt: **21,77** anerkannte PK **7.000,00** pro Stelle

Anteil PersKost: **75,00** % OE Stellen-Soll bei indiv. PK **21,17**

verfügbare PK: **153.900,00**

Gilt ab:	Stellen Gesamt:	verfügbare PK:
200206	21,770	153900,00

Duplizieren
Neu
Löschen

[KIDICAP P5 ist eine eingetragene Marke der GiP mbh, Offenbach]