



axion.PAB

**Personalausgabenbudgetierung mit Schwerpunkt
Personalausgabenhochrechnung**

Liste der Leistungsmerkmale zur Personalausgabenhochrechnung

Stand Juli 2018
Version: 2.0

1 Einleitung

axion.PAB enthält die beiden Module "Personal" und "Budget". Im Modul "Personal" findet die Hochrechnung der Ausgaben zu jedem Beschäftigungsverhältnis statt. Auf dieser Datenmenge basieren die Hochrechnungen im Modul Budget, wobei hier die Beschäftigungsverhältnisse einzelnen Budgeteinheiten zugeordnet sind, die wiederum beliebig zusammengefasst werden können.

Dieses Papier listet den Leistungsumfang der Software axion.PAB in Bezug auf den Einsatz für die Hochrechnung der Personalausgaben auf. Es ergänzt den Leistungskatalog zu axion.PAB, in dem es die wesentlichen Merkmale zu diesem Thema in tabellarischer Form zusammenfasst.

2 Leistungsmerkmale zur Personalausgabehochrechnung

Im Folgenden werden die wichtigsten Leistungsmerkmale tabellarisch aufgelistet:

<i>Stichwort</i>	<i>Ausprägung</i>
Aktive Warnungen	<ul style="list-style-type: none">● Abweichungsanalyse mit automatischem Vergleich zur Hochrechnung vom Vortag; die Warnzone ist einstellbar; Abweichungen werden im Verfahren deutlich angezeigt und optional per Mail versendet● Soll – Ist Abweichung; Ampelsystem für das Ausschöpfen der Budgets
Hochrechnungs-Horizont	<ul style="list-style-type: none">● bis zu 20 Jahre
Hochrechnungstypen	<ul style="list-style-type: none">● Auf Tarifwerk und Regelwerken zu Sozialversicherungen (Bezügeberechnung unter Arbeitgebersicht)● Fortschreibung von Istwerten des letzten Importes● Fortschreibung von manuell hinterlegten Werten zum Vertrag● auf Pauschalwerten zur Entgeltgruppe oder alternativen Entgeltgruppe oder Funktionsgruppe (diese Berechnung kann auch zusätzlich zu einer der ersten Typen durchgeführt werden)
Hochrechnungsausschnitt	<ul style="list-style-type: none">● Einzelner Vertrag● beliebig viele, fein differenzierbare Teilmengen, gestaltbar über alle Merkmale zur Person, zu den Verträgen, zu den Finanzierungen der Verträgen, zu den Kostenstellen- zuordnungen, den Institutszugehörigkeiten sowie über alle Merkmale, die zu dem Personal über Datenquellen verfügbar sind oder manuell eingegeben werden● Gesamtmenge der Verträge
Hochrechnungsszenarien	<ul style="list-style-type: none">● unbegrenzte Anzahl● beliebig kombinierbar● persistent mit regelmäßiger Aktualisierung● Zugriff über Rechte geregelt

damit Zukunft planbar bleibt ...

Leistungsmerkmale zur Personalausgabenhochrechnung

Stellenpläne	<ul style="list-style-type: none"> ● unbegrenzte Anzahl (für Szenarien) ● mehrjährig unterstützt die mittel- und langfristige Budgetplanung bis zu 20 Jahre und die Aufstellung von Richtgrößen für Neuberufungen bzw. Einstellungen
Sozialversicherungen	<ul style="list-style-type: none"> ● Annahmen für KV, PV, AV und RV bzgl. Prozentpunkte als auch Beitragsbemessungsgrenzen ● unbegrenzte Anzahl an angenommenen Änderungen über die Zeit ● unbegrenzte Anzahl paralleler Berechnungen
Gehaltsänderungen	<ul style="list-style-type: none"> ● unbegrenzte Anzahl an angenommenen Änderungen über die Zeit ● unbegrenzte Anzahl paralleler Berechnungen ● prozentual oder Absolutbeträge ● Grenzwerte für minimale und maximale Erhöhung ● angenommene Änderungen können spezifisch je Entgeltgruppe angegeben werden und/oder pro Status ● Kappungsgrenze für Erhöhungen bezogen auf selektive Gehaltsbestandteile ● Stichtag bezogen (z.B. Tarifänderungen) ● in Abhängigkeit von individuellen Datumswerten (z.B. alle 4 Jahre nach Eintritt) ● Lohnarten spezifische Änderungen (z.B. Grundgehalt und bestimmte Zulagen) ● statistisch verteilte Teilmengen über die Zeit (z.B. x% erhalte 4% Erhöhung, y% erhalten 8% Erhöhung)
Sonderzahlungen	<ul style="list-style-type: none"> ● unbegrenzte Anzahl an angenommenen Änderungen über die Zeit ● unbegrenzte Anzahl paralleler Berechnungen • prozentual oder Absolutbeträge • Grenzwerte für minimale und maximale Erhöhung • angenommene Änderungen können spezifisch je Entgeltgruppe angegeben werden und/oder pro Status
Kalkulatorische Verträge	<ul style="list-style-type: none"> ● Für angenommene Neueinstellungen und Folgeverträge können mit oder ohne Bezug zu einem Austritt kalkulatorische Verträge einfach erstellt und in eine Kalkulation aufgenommen werden. ● freie Gestaltung ● Übersicht zu Folgeverträgen
Kalkulation mit automatischer Neubesetzung bei Austritten	<ul style="list-style-type: none"> ● Mit Vakanzzeiten ● bis Stellengrenzen je EG ● mit gezieltem Wechsel der EG und der Stufen (C → W2) ● anteilige Neubesetzung (z.B. nur 50%) ● mit Übernahme oder veränderten Anteilen der Lohnarten (Grundgehalt mit bestimmten Zulagen etc.) ● statistisch verteilte Teilmengen über die Zeit (z.B. Teilmenge der ausscheidenden C-Professoren werden beamtete W2-, eine andere tarifbeschäftigte W2-Professoren)

damit Zukunft planbar bleibt ...

Grobplanung auf Pauschalwertbasis zur Entgeltg	<ul style="list-style-type: none">• Zu- und Weggängen• Erhöhung, Beförderung, Wegfall und Zugang von Zulagen
Darstellung der Ergebniswerte	<ul style="list-style-type: none">• Zur Entgeltgruppe und Status• auf Konten mit optionaler Differenzierung der Gehaltsbestandteile • Monats- und Jahreswerte• direkte Information zu Beträgen, die frei werden durch Austritte, die durch Vertragsverlängerung oder Neueinstellungen in der Zukunft hinzukommen, die durch Tarifierhöhungen eine Mehrbelastung bilden, ...• in gestaltbaren Tabellen und Grafiken• Werte direkt nach Excel exportierbar

ION GmbH

Wilhelmstr.29 · 42697 Solingen-Ohligs

Tel.: 0212 520 8778 0

Email: info@ion.de · Home: www.ion.de

Rechtliche Hinweise:

Alle innerhalb der Seiten genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

damit Zukunft planbar bleibt ...